

Relatório de Receitas e Despesas da Concessão (item 31.4 do Contrato de Concessão)

CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE FINANÇAS - DF													
DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO) - 2025 (Visão Contábil - IFRS)													
DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
RECEITA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.858.194	26.327.408	21.783.029	22.466.584	19.666.117	21.985.432	17.845.932	16.400.568	16.147.347	15.444.259	13.112.204	16.645.802	222.682.877
RECEITAS ACESSÓRIAS DA CONCESSÃO	-	2.518.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.762.560	5.280.721
RECEITAS DE CRÉDITO ADICIONAL DA CONCESSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	(1.671.366)	(2.961.833)	(2.450.591)	(2.527.491)	(2.212.438)	(2.473.555)	(2.007.667)	(1.845.064)	(1.816.577)	(1.737.479)	(1.475.123)	(1.872.640)	(25.051.824)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.186.828	23.365.575	19.332.438	19.939.093	17.453.679	19.511.877	15.838.265	14.555.504	14.330.770	13.706.780	11.637.081	14.773.162	197.631.053
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.768.604)	(20.886.232)	(17.226.770)	(17.468.143)	(14.946.589)	(14.553.417)	(13.340.470)	(10.965.663)	(10.634.001)	(9.913.300)	(8.147.124)	(7.850.341)	(157.700.653)
(=) RESULTADO SERVIÇO	1.418.224	2.479.343	2.105.669	2.470.950	2.507.090	4.958.460	2.497.795	3.589.842	3.696.770	3.793.480	3.489.958	6.922.821	39.930.400
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.199.082)	(863.523)	(1.181.416)	(900.740)	(1.379.636)	(2.693.331)	(979.840)	(1.794.326)	(1.935.645)	(1.642.491)	(1.579.019)	(1.211.881)	(17.360.932)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	219.142	1.615.819	924.253	1.570.210	1.127.454	2.265.129	1.517.955	1.795.515	1.761.125	2.150.988	1.910.938	5.710.940	22.569.468

RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)

DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME)	4.972.786	-	9.945.572	4.972.786	4.972.786	4.972.786	4.972.786	4.972.786	5.165.073	9.220.216	11.286.245	7.231.102	72.684.924