

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO - CEJAMA

Av. Padre Herval Fontanella, nº 443, Jacinto Machado – SC – CNPJ 85.665.990/0001-30

Demonstrações Contábeis em 31/12/2012 e 31/12/2011**Demonstração do Resultado do Exercício**

Descrição	31/12/2012	31/12/2011
01. Receita Operacional Bruta	9.765,70	8.356,20
(+) Fornecimento de Energia Elétrica	9.697,48	8.310,20
(+) Outros Ingressos e Rendas	68,22	45,99
02. Dedução da Receita Bruta	-2.991,54	-2.510,01
(-) Impostos e Contribuições Sobre os Ingressos	-2.130,61	-1.812,99
(-) Encargos do Consumidor	-860,93	-697,01
03. Receita Operacional Líquida (1+2)	6.774,16	5.846,19
04. Custo do Serviço de Energia Elétrica	-3.081,54	-2.869,58
(-) Dispêndios de Aquisição da Energia Elétrica	-2.915,34	-2.731,08
(-) Custo dos Serviços Prestados	-166,20	-138,49
05. Resultado Bruto da Comercialização de Energia (3+4)	3.692,63	2.976,62
06. Despesas Operacionais	-3.196,24	-2.508,12
(+) Recuperação de Despesas	6,64	1,80
(-) Pessoal e Administrativo	-1.747,54	-1.588,43
(-) Material	-390,69	-384,35
(-) Serviços de Terceiros	-363,02	-362,01
(-) Depreciações	-317,13	-382,22
(-) Seguros	-1,85	-1,94
(-) Despesas Tributárias	-11,76	-11,21
(-) Doações, Contribuições e Subvenções	-73,47	-79,87
(-) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	1,52	229,02
(-) Outras Despesas Operacionais	-298,94	71,09
07. Resultado Operacional (5+6)	496,39	468,49
08. Resultado Operacional Financeiro	86,19	61,51
(+) Receita de Aplicação Financeira	11,55	14,46
(+) Outras Receitas Financeiras	85,61	69,02
(-) Outras Despesas Financeiras	-10,97	-21,97
09. Resultado Operacional (7+8)	582,58	530,00
10. Resultado Não Operacional	0	-147,83
11. Resultado a Ser Destinado (9+10)	582,58	382,18
12. Destinações Estatutárias	-378,68	-248,41
(-) Reserva Legal 10%	-58,26	-38,22
(-) Fates 05%	-29,13	-19,11
(-) Manutenção e Ampliação 50%	-291,29	-191,09
13. Sobras Líquidas do Período (11+12)	203,90	133,76