



Cooperativa de Distribuição de Energia
Elétrica Santa Maria - CODESAM
CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

Demonstrações Contábeis em 31 de Março de 2022 e 31 de Dezembro de 2021
I - Balanço Patrimonial

Valores em Reais		
ATIVO	03/2022	2021
Circulante	17.278.816,93	20.153.218,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.518.279,03	14.615.229,24
Contas a Receber - Consumidores	3.978.088,93	3.977.709,13
Impostos e Contribuições Sociais	513.784,10	416.143,87
Estoques	66.335,39	61.526,69
Ativos Financeiros Setoriais	670.347,80	972.634,75
Despesas Pagas Antecipadamente	7.068,88	4.089,93
Outros Créditos	524.912,80	105.885,09
Não Circulante	13.700.225,19	11.754.631,06
Realizável a Longo Prazo	3.336.097,54	1.529.555,96
Impostos e Contribuições Sociais	1.226.195,20	1.283.454,29
Ativo Indenizável da Permissão	246.101,67	246.101,67
Créditos Junto a Ceesam	1.863.800,67	0,00
Investimentos	83.116,22	82.966,22
Intangível	10.281.011,43	10.142.108,88
TOTAL DO ATIVO	30.979.042,12	31.907.849,76
PASSIVO	03/2022	2021
Circulante	5.312.145,67	6.437.124,44
Fornecedores	1.216.192,55	1.179.823,00
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	351.651,91	273.179,95
Empréstimos e Financiamentos	1.218.618,12	1.218.618,12
Impostos e Contribuições Sociais	121.663,00	230.240,08
Passivos Financeiros Setoriais	1.778.422,76	1.880.262,55
Outras Contas a Pagar	625.597,33	1.655.000,74
Não Circulante	1.006.501,16	1.314.912,29
Exigível a Longo Prazo	1.006.501,16	1.314.912,29
Empréstimos e Financiamentos	913.965,68	1.218.620,51
Impostos e Contribuições Sociais Diferidos	18.193,27	18.193,27
Obrigações Vinculadas a Concessão	74.342,21	78.098,51
Patrimônio Líquido	24.660.395,29	24.155.813,03
Capital Social	10.367.381,03	8.156.612,14
Reservas de Capital	1.261.497,78	1.261.497,78
Reservas de Reavaliação	35.316,36	35.316,36
Reservas de Sobras e Lucros	12.493.417,86	12.493.417,86
Fundo de Reserva	2.023.418,66	2.023.418,66
FATES	1.034.914,87	1.034.914,87
Fundo de Investimento	7.295.234,86	7.295.234,86
Fundo de Regulação	2.139.849,47	2.139.849,47
Sobras a Disposição da AGO 2022	0,00	2.208.968,89
Sobras a Disposição da AGO 2023	502.782,26	-
TOTAL DO PASSIVO	30.979.042,12	31.907.849,76



**Cooperativa de Distribuição de Energia
Elétrica Santa Maria - CODESAM**

CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

Demonstrações Contábeis em 31 de Março de 2022 e 31 de Março de 2021

II - Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício

Valores em Reais

	03/2022	03/2021
(+) Ingresso e Receita Operacional	9.584.063,77	7.151.937,25
Fornecimento de Energia Elétrica	9.472.665,93	7.105.276,75
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	111.397,84	46.660,50
(-) Deduções do Ingresso e Receita Operacional	2.278.338,95	1.559.018,95
(=) Ingresso e Receita Operacional Líquida	7.305.724,82	5.592.918,30
(-) Dispêndio e Custo do Serviço de Energia Elétrica	6.400.520,73	5.098.590,82
Energia Comprada para Revenda	5.779.555,47	4.420.924,82
Custo da Distribuição de Energia Elétrica	620.965,26	677.666,00
(=) Resultado Operacional Bruto	905.204,09	494.327,48
(-) Dispêndios e Despesas Operacionais	533.021,13	548.599,68
Dispêndios e Despesas Gerais e Administrativas	517.709,80	526.842,42
Pessoal e Administradores	286.841,70	248.960,55
Material	250,02	0,00
Serviços de Terceiros	137.266,11	83.510,49
Arrendamentos e Aluguéis	0,00	4.410,00
Depreciação e Amortização	1.451,33	1.291,07
Seguros	0,00	0,00
Tributos	22.410,49	21.549,54
Doações, Contribuições e Subvenções	69.490,15	167.120,77
Outros Dispêndios/Despesas e Ingressos/Receitas Operacionais	15.311,33	21.757,26
(=) Resultado do Serviço	372.182,96	(54.272,20)
(+) Resultado Financeiro	241.764,84	82.859,55
Ingressos e Receitas Financeiras	324.911,15	140.037,14
Investimentos Avaliados pelo Custo	210,69	0,00
Dispêndios e Despesas Financeiras	(83.357,00)	(57.177,59)
(=) Resultado Líquido Antes do IRPJ/CSLL	613.947,80	28.587,35
(-) Provisão para IRPJ	79.853,08	32.953,89
(-) Provisão para CSLL	31.312,46	14.230,43
(=) Resultado Líquido do Exercício	502.782,26	(18.596,97)

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0