



CNPJ

05.319.403/0001-11

Razão Social

RIO CORRENTE S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
J1503	RECEITAS	41.099.585,73	39.277.615,49
J1503.1	RECEITAS GERAIS	41.099.585,73	39.277.615,49
J1503.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.686.337,27	38.572.151,17
J1503.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	42.460.445,47	40.024.286,89
J1503.1.1.01.0001	Receita com Vendas de Energia	38.773.295,11	36.934.435,67
J1503.1.1.01.0004	Receita Operacional a Faturar	3.687.150,36	3.089.851,22
J1503.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.549.806,27)	(1.540.891,30)
J1503.1.1.02.0002	(-) Descontos Incondicionais	0,00	(50.787,52)
J1503.1.1.02.0004	(-) PIS	(275.993,14)	(265.360,94)
J1503.1.1.02.0005	(-) COFINS	(1.273.813,13)	(1.224.742,84)
J1503.1.1.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	(224.301,93)	88.755,58
J1503.1.1.03.0001	PIS	(39.944,25)	15.806,35
J1503.1.1.03.0002	COFINS	(184.357,68)	72.949,23
J1503.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	411.793,46	705.464,32
J1503.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	411.793,46	705.464,32
J1503.1.2.01.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras	406.262,09	703.772,25
J1503.1.2.01.0004	Descontos Obtidos	5.531,37	168,80
J1503.1.2.01.0006	Juros Recebidos	0,00	1.523,27
J1503.1.4	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.455,00	0,00
J1503.1.4.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.455,00	0,00
J1503.1.4.01.0001	Venda de Sucatas	1.455,00	0,00
J1504	CUSTOS	(7.861.352,39)	(4.887.026,57)
J1504.1	CUSTOS OPERACIONAIS	(7.861.352,39)	(4.887.026,57)
J1504.1.1	GASTOS GERAIS	(7.861.352,39)	(4.887.026,57)
J1504.1.1.01	GASTO COM PESSOAL	(397.476,71)	(346.251,77)
J1504.1.1.01.0001	Salários e Ordenados	(180.047,10)	(118.889,23)
J1504.1.1.01.0002	Horas Extras/DSR	(70.952,57)	(87.121,49)
J1504.1.1.01.0004	INSS	(62.749,17)	(66.697,66)
J1504.1.1.01.0005	FGTS	(31.313,05)	(25.581,53)
J1504.1.1.01.0006	Férias	(30.125,72)	(17.221,10)
J1504.1.1.01.0007	13º Salário	(19.187,30)	(25.891,76)
J1504.1.1.01.0009	Assitencia Medica e Social	(3.101,80)	(4.849,00)
J1504.1.1.02	GASTOS OPERACIONAIS PCH	(7.463.875,68)	(4.540.774,80)

J1504.1.1.02.0003	Legalização de Obra	(1.800,00)	0,00
J1504.1.1.02.0005	Entidades de Classe/ Taxas e Emolumentos	(3.301,60)	0,00
J1504.1.1.02.0009	Serviços de Terceiros	(644.280,39)	(220.627,05)
J1504.1.1.02.0010	Serviços de Pessoa Juridica	0,00	0,00
J1504.1.1.02.0011	Locação de Equipamentos e Ferramentas	(83.155,29)	0,00
J1504.1.1.02.0012	Locação de Veiculos e Caminhões	(99.829,59)	(77.377,93)
J1504.1.1.02.0013	Frete e Carretos	(9.357,00)	(2.431,00)
J1504.1.1.02.0014	Energia Elétrica	(444.854,05)	(436.036,15)
J1504.1.1.02.0015	Água e Esgoto	(83,26)	0,00
J1504.1.1.02.0016	Depreciação	(3.816.657,45)	(2.049.455,93)
J1504.1.1.02.0017	Viagens/Estadias/Refeições	(74.813,37)	(30.185,20)
J1504.1.1.02.0018	Materiais de Uso e Consumo	(285.415,68)	(38.503,75)
J1504.1.1.02.0019	Locomoção/Combustiveis	(512.410,75)	(50.084,41)
J1504.1.1.02.0021	Repactuação Risco Hidrológico (MRE)	(1.263.355,86)	(1.342.302,52)
J1504.1.1.02.0022	Prêmio Seguro	(211.868,37)	(252.212,28)
J1504.1.1.02.0023	Telefone e Internet	(12.001,40)	(15.044,58)
J1504.1.1.02.0024	Imobilizado de Pequena Duração	(691,62)	0,00
J1504.1.1.02.0025	Manutenção de Usina	0,00	(26.514,00)
J1505	DESPESAS	(23.595.359,86)	(18.763.426,95)
J1505.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(23.595.359,86)	(18.763.426,95)
J1505.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(757.348,37)	(1.197.528,50)
J1505.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(24.568,79)
J1505.1.1.01.0009	Trabalhistas	0,00	(24.568,79)
J1505.1.1.03	OCUPAÇÃO	(1.255,44)	(10.960,84)
J1505.1.1.03.0002	Depreciações e amortizações	(1.255,44)	(10.960,84)
J1505.1.1.04	DESPESAS GERAIS	(756.092,93)	(1.161.998,87)
J1505.1.1.04.0001	Honorarios Contábeis	(33.660,64)	(36.870,00)
J1505.1.1.04.0002	Auditoria e Consultoria	(12.141,18)	(14.823,51)
J1505.1.1.04.0003	Serviços Pessoa Jurídica	(672.122,38)	(28.120,21)
J1505.1.1.04.0006	Viagens e Estadias	0,00	(38.182,68)
J1505.1.1.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(232.110,29)
J1505.1.1.04.0012	Lanches e Refeições	(11.344,45)	(23.080,00)
J1505.1.1.04.0013	Materiais de Uso e Consumo	0,00	(123,25)
J1505.1.1.04.0015	Legais e Cartorarias	(26.824,28)	(3.856,75)
J1505.1.1.04.0016	Frete e Carretos	0,00	0,00
J1505.1.1.04.0020	Softwares (Licenças e Manutenções)	0,00	(11.641,82)
J1505.1.1.04.0021	Assessoria Administrativa	0,00	(709.829,14)
J1505.1.1.04.0022	Consultoria Financeira	0,00	(63.361,22)
J1505.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	(21.302.675,15)	(16.281.474,62)
J1505.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(21.302.675,15)	(16.281.474,62)
J1505.1.3.01.0001	Despesas bancárias	(41.548,57)	(2.399,31)
J1505.1.3.01.0002	Juros sobre Empréstimos	(17.613.516,81)	(15.557.648,43)
J1505.1.3.01.0003	Descontos concedidos	0,00	(16.244,81)
J1505.1.3.01.0004	Juros e Multas	(43.575,09)	(86.293,32)
J1505.1.3.01.0006	Atualizações e Correções Monetárias	(3.442.167,70)	(408.758,50)
J1505.1.3.01.0007	Taxas / Comissionamento na Aquisição de Crédito	(161.866,98)	(206.064,95)
J1505.1.3.01.0008	Juros sobre Financiamento	0,00	(4.065,30)
J1505.1.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.535.336,34)	(1.284.423,83)
J1505.1.4.01	TRIBUTÁRIAS	(93.642,93)	(121.528,67)
J1505.1.4.01.0001	IOF/IOC	(26.300,02)	(19.227,00)

J1505.1.4.01.0003	ITR	(97,15)	(97,15)
J1505.1.4.01.0006	ICMS Difal	(1.591,64)	(4.738,55)
J1505.1.4.01.0008	Impostos e Taxas	(65.654,12)	(97.465,97)
J1505.1.4.02	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(1.311.680,72)	(1.234.190,55)
J1505.1.4.02.0001	IRPJ	(878.938,70)	(793.074,57)
J1505.1.4.02.0002	CSLL	(432.742,02)	(441.115,98)
J1505.1.4.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	(130.012,69)	71.295,39
J1505.1.4.03.0001	IRPJ	(68.427,80)	68.377,14
J1505.1.4.03.0002	CSLL	(61.584,89)	2.918,25
Resultado	Lucro/Prejuízo	9.642.873,48	15.627.161,97