



CNPJ

17.336.254/0001-88

Razão Social

ITAJAI BIOGAS E ENERGIA S.A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
30000000	DESPESAS	(1.709.380,52)	(4.754.014,85)
31000000	DESPESAS OPERACIONAIS	(456.747,21)	(1.812.521,72)
31100000	DESPESAS COM PESSOAL	(155.772,41)	(1.550.201,94)
31101000	COLABORADORES	(110.928,79)	(134.092,22)
31101001	SALÁRIOS	(62.567,62)	(75.630,54)
31101002	FÉRIAS	(7.240,74)	(9.008,45)
31101003	13 SALÁRIOS	(5.430,56)	(6.606,52)
31101004	F.G.T.S.	(5.891,54)	(7.284,94)
31101005	I.N.S.S.	(19.368,50)	(23.238,09)
31101010	VALE REFEIÇÃO	(10.429,83)	(12.323,68)
31102000	SERVIÇOS PRESTADOS	(44.843,62)	(1.416.109,72)
31102002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(43.523,62)	(1.329.845,29)
31102006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC.(SIMPLES)	0,00	(86.264,43)
31102008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC.(OUTROS)	(1.320,00)	0,00
31200000	DESPESAS DIVERSAS	(51.418,11)	(72.662,43)
31201000	DESPESAS COM LOCAÇÃO	(3.000,00)	(18.500,00)
31201008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/MÁQUINA/VEÍCULO	(3.000,00)	(18.500,00)
31202000	SERVIÇOS PÚBLICOS	(172,19)	(34.888,42)
31202001	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIOS	0,00	(1.588,77)
31202002	TELEFONE - ESCRITÓRIOS	0,00	(5.523,98)
31202003	TELEFONE CELULAR - ESCRITÓRIOS	(172,19)	0,00
31202012	INTERNET - ESCRITÓRIOS	0,00	(27.775,67)
31203000	MANUTENÇÃO	(1.366,87)	(4.663,40)
31203001	MANUT. DE ESCRITÓRIOS	0,00	(1.443,40)
31203006	MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	(3.220,00)
31203007	COMBUSTÍVEIS	(1.366,87)	0,00
31204000	MATERIAL DE CONSUMO	(3.639,95)	(10.086,24)
31204001	COPA	0,00	(670,00)
31204002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(252,00)	(306,20)
31204003	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(3.387,95)	(419,65)
31204004	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(8.690,39)
31206000	SERVIÇOS GRÁFICOS EST./CARTÓRIO	0,00	(249,50)
31206002	CARTÓRIOS	0,00	(249,50)

31207000	OUTRAS DESPESAS	(47.598,49)	(13.337,68)
31207001	MALOTEE, CORREIOS	(256,53)	(82,93)
31207005	LANCHES E REFEIÇÕES	(493,84)	0,00
31207008	ASSOCIAÇÕES	(634,96)	0,00
31207010	FRETES E DESPACHOS	0,00	(6.425,09)
31207016	SEGUROS	(46.166,36)	(6.829,66)
31207023	PEDÁGIOS	(46,80)	0,00
31208000	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4.359,39	9.062,81
31208001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.359,39	0,00
31208002	BRINDES	0,00	9.874,34
31208003	MULTAS PUNITIVAS	0,00	(811,53)
31300000	DESPESAS DE VIAGENS	(38.522,74)	0,00
31301000	VIAGENS NACIONAIS	(38.522,74)	0,00
31301001	DESPESAS DIVERSAS	(4.273,54)	0,00
31301003	HOTEL	(5.028,09)	0,00
31301004	VEÍCULOS	(19.866,99)	0,00
31301005	LANCHES E REFEIÇÕES	(4.806,51)	0,00
31301006	TRANSPORTES	(273,96)	0,00
31301008	TAXAS DIVERSAS	(523,74)	0,00
31301009	REEMBOLSO DE DESPESAS	(3.749,91)	0,00
31500000	DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	(70.663,27)	(147.444,40)
31501000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(70.663,27)	(147.444,40)
31501001	DEPRECIÇÕES	(70.663,27)	(147.444,40)
31600000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.688,27)	(42.212,95)
31601000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(16.688,27)	(42.212,95)
31601007	TAXAS DIVERSAS	(16.688,27)	(42.212,95)
31800000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(123.682,41)	0,00
31801000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(123.682,41)	0,00
31801006	OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS -CCEE	(123.682,41)	0,00
32000000	DESPESAS EXTRA-OPERACIONAIS	(1.252.633,31)	(2.941.493,13)
32100000	ENCARGOS FINANCEIROS	(1.241.195,82)	(2.941.493,13)
32101000	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.241.195,82)	(2.941.493,13)
32101007	JUROS PASSIVOS	(1.235.953,55)	(2.935.746,75)
32101008	MULTAS	(1.105,48)	0,00
32101009	DESPESAS BANCÁRIAS	(4.255,89)	(5.746,38)
32101011	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS (CAIXA)	119,10	0,00
32400000	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(11.437,49)	0,00
32401000	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(11.437,49)	0,00
32401002	BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	(3.500,00)	0,00
32401007	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -CCEE	(7.937,49)	0,00
40000000	RECEITAS	748.232,08	1.997.700,98
41000000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	662.012,33	1.915.057,25
41200000	DEDUÇÕES	(288.191,51)	(456.431,99)
41201000	ABATIMENTOS E IMPOSTOS S/ RECEITAS	(288.191,51)	(456.431,99)
41201001	PIS	(51.407,14)	(81.417,63)
41201002	COFINS	(236.784,37)	(375.014,36)
41300000	RECEITAS BRUTAS S/ REVENDAS	3.115.583,87	4.934.399,67
41301000	REVENDA NACIONAL	3.115.583,87	4.934.399,67
41301001	RECEITAS REVENDA DE MERCADORIAS	3.115.583,87	4.934.399,67
41400000	DEDUÇÕES S/ REVENDA	0,00	(488.494,83)

41401000	ABATIMENTO E IMPOSTOS	0,00	(488.494,83)
41401001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	(105.416,67)
41401004	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(383.078,16)
41600000	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.165.380,03)	(2.074.415,60)
41602000	CSP - SERVIÇOS PRESTADOS	(1.655.458,25)	(1.183.647,26)
41602002	CSP - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(199.506,62)
41602006	CSP - SERVIÇOS PRESTADOS P. TER. (SIMPLI	(1.645.963,07)	(892.785,17)
41602008	CSP - SERVIÇOS PRESTADOS P. TER. (OUTRO	(9.495,18)	(91.355,47)
41604000	CSP - CUSTOS DIVERSOS	(176,25)	(145.804,01)
41604002	CSP - CONDOMINIO / CONSRVAÇÃO / MANUTENÇ	0,00	(5.367,43)
41604008	CSP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/MAQUINA	0,00	(3.600,00)
41604024	CSP - MANUT. DE ESCRITÓRIOS	0,00	(43,00)
41604030	CSP - COMBUSTÍVEIS	0,00	(132.201,15)
41604036	CSP - MATERIAL DE COPA	0,00	(800,00)
41604038	CSP - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	(70,76)
41604040	CSP - EQUIPAMENTOS - EPI'S	(176,25)	(857,80)
41604059	CSP - CUSTOS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	(2.863,87)
41607000	CSP - OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	(168.703,57)
41607002	CSP - OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	(35.375,27)
41607009	CUSTOS MATERIAIS / INSUMOS - OBRAS	0,00	(402,76)
41607010	CSP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	(132.925,54)
41608000	CSP - DEPRECIAÇÃO / AMORIZAÇÃO	(509.745,53)	(576.260,76)
41608001	CSP - DEPRECIAÇÃO	(507.999,17)	(574.514,40)
41608002	CSP - AMORTIZAÇÃO	(1.746,36)	(1.746,36)
42000000	OUTRAS RECEITAS	85.897,78	82.420,58
42100000	RECEITAS FINANCEIRAS	24.956,03	77.165,44
42101000	RECEITAS FINANCEIRAS	25.209,34	77.165,44
42101001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	62,59
42101002	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.865,69	80.668,05
42101005	VARIAÇÕES CAMBIAIS (CAIXA)	1.343,65	(3.565,20)
42103000	IMPOSTOS	(253,31)	0,00
42103001	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(35,40)	0,00
42103002	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRA	(217,91)	0,00
42200000	RECEITAS EVENTUAIS	60.941,75	5.255,14
42201000	RECEITAS EVENTUAIS	60.941,75	5.255,14
42201008	OUTRAS RECEITAS -CCEE	60.941,75	5.255,14
43000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	321,97	223,15
43100000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	321,97	223,15
43103000	IMPOSTOS PIS/COFINS	321,97	223,15
43103001	PIS/COFINS SOBRE DESPESAS	321,97	223,15
50000000	CONTAS TRANSITÓRIAS	961.148,44	2.756.313,87
51000000	CONTAS TRANSITÓRIAS	961.148,44	2.756.313,87
51100000	CONTAS TRANSITÓRIAS	961.148,44	2.756.313,87
51110000	CONTAS TRANSITÓRIAS	961.148,44	2.756.313,87
51101011	TRANSITÓRIA DE RESULTADO	961.148,44	2.650.897,20
51101017	TRANSITÓRIA DE INVENTÁRIO	0,00	105.416,67
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00