



CNPJ

28.054.303/0001-06

Razão Social

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/03/2022
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	577.178,48	399.640,21
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	565.177,93	362.674,80
001.376	DESCONTOS OBTIDOS	1.832,20	0,00
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.640,23	35.068,59
001.378	JUROS RECEBIDOS	2.517,08	1.896,82
001.379	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11,04	0,00
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(80.505,63)	(53.537,05)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(80.505,63)	(53.537,05)
010.003.358	(-) ISS	(28.249,81)	(18.145,17)
010.003.359	(-) PIS	(9.321,31)	(6.243,05)
010.003.361	(-) COFINS	(42.934,51)	(29.148,83)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(51.047,97)	(6.330,77)
030.627	FRETES S/COMPRAS MERCADO INTERNO	(3.658,55)	0,00
030.651	SALÁRIOS	(17.357,13)	(5.811,89)
030.666	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(1.471,65)	(518,88)
030.670	ALIMENTAÇÃO	(8.276,20)	0,00
030.675	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(20.284,44)	0,00
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.906.668,33)	(949.437,33)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.724.243,56)	(833.469,91)
050.010.724	SALÁRIOS	(453.998,27)	(232.985,95)
050.010.725	PRO LABORE	(126.443,56)	(31.701,07)
050.010.850	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(38.777,18)	0,00
050.010.727	FÉRIAS	(40,81)	0,00
050.010.730	COMISSÕES	(27.858,08)	(124.359,60)
050.010.734	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(107.774,00)	(36.830,69)
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(343,02)	0,00
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(153.871,43)	(56.377,67)
050.010.738	FGTS	(37.481,15)	(15.091,45)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	(1.159,00)	(100,00)
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(639,40)	(69,50)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(121.519,47)	(53.538,85)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(670,83)	0,00
050.010.744	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	(136,00)	(259,95)

050.010.745	SEGURO DE VIDA	0,00	(158,51)
050.010.746	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(72.352,68)	(10.180,00)
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(57.757,79)	(28.011,33)
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	(16.710,44)
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(11.279,54)	(6.915,93)
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	(4.478,26)
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.136,61)	(2.240,92)
050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	(1.336,85)
050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(182.226,37)	(109.216,57)
050.010.757	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	(6.075,00)	(1.800,00)
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	(8.881,00)	0,00
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	(70.467,21)	(13.336,00)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.908,03)	(10.441,59)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(43.484,34)	(14.476,56)
050.010.764	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	(21.674,88)	(15.909,50)
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.325,48)	(162,86)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(600,49)	0,00
050.010.768	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(5.218,84)	(2.877,12)
050.010.769	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(940,89)	0,00
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(3.032,04)	(6.277,18)
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(292,37)	0,00
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(137.877,80)	(37.625,56)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(23.171,42)	(27.096,26)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(12.764,57)	(5.611,54)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(6,83)	0,00
050.030.824	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(10.009,45)	(3.556,31)
050.030.828	AJUSTES FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	(0,53)	0,00
050.030.780	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	(390,04)	(17.928,41)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.894,97)	(7.039,38)
050.050.774	IPTU	(3.063,79)	(1.115,61)
050.050.150067	TAXAS E CONTRIB.	(972,65)	(439,00)
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(631,57)	(222,42)
050.050.779	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(2.226,96)	(644,94)
050.050.784	OUTRAS MULTAS	0,00	(4.617,41)
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(152.358,38)	(81.831,78)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(26.255,72)	(6.883,23)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(1.351,70)	(500,05)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(6.279,96)	(1.489,31)
050.100.789	DESPESAS POSTAIS	(251,10)	(35,40)
050.100.790	SEGUROS	(2.133,64)	(280,47)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(4.023,29)	(241,84)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	(3.240,68)	(2.892,81)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(552,46)	(520,24)
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(1.990,74)	(739,61)
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.367,12)	(6.479,18)
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(46.379,79)	(29.596,00)
050.100.801	FEIRAS E CONGRESSOS	0,00	(2.950,00)
050.100.806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(80,00)	(434,60)
050.100.810	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(400,00)	0,00
050.100.811	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	(50,00)

050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(29.006,20)	(23.367,45)
050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(3.474,14)	(2.183,02)
050.100.814	BRINDES E PRESENTES	(2.068,79)	(3.160,71)
050.100.815	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	(27,86)
050.100.816	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(4.503,05)	0,00
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	120,00	0,00
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120,00	0,00
070.001.401	REEMBOLSO DE DESPESAS	120,00	0,00
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.460.923,45)	(609.664,94)