



CNPJ

28.054.303/0001-06

Razão Social

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	527.645,36	912.142,87
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	465.102,81	882.580,22
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.280,60	22.836,02
001.378	JUROS RECEBIDOS	1.261,95	6.726,63
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(69.092,37)	(126.834,48)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(69.092,37)	(126.834,48)
010.003.358	(-) ISS	(23.241,81)	(44.114,32)
010.003.359	(-) PIS	(8.068,77)	(14.713,74)
010.003.361	(-) COFINS	(37.781,79)	(68.006,42)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	(70.495,77)
030.627	FRETES S/COMPRAS MERCADO INTERNO	0,00	(232,87)
030.670	ALIMENTAÇÃO	0,00	(70.262,90)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.033.477,53)	(976.269,25)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(919.992,40)	(784.032,69)
050.010.724	SALÁRIOS	(223.412,01)	(215.692,71)
050.010.725	PRO LABORE	(31.844,85)	(31.844,85)
050.010.730	COMISSÕES	(117.132,81)	(129.780,81)
050.010.734	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(38.130,66)	0,00
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(438,36)	0,00
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(63.221,06)	(64.151,50)
050.010.738	FGTS	(20.838,44)	(18.364,71)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	(2.219,90)	0,00
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(13.928,18)	(11.224,74)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(56.146,91)	(586,40)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(17.511,39)	(4.397,41)
050.010.744	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	(399,92)	0,00
050.010.745	SEGURO DE VIDA	(505,49)	(505,49)
050.010.746	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(10.421,75)	(1.218,65)
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(35.356,28)	(27.514,38)
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(20.632,94)	(18.421,70)
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.155,33)	(4.584,53)
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	(5.529,38)	(4.148,22)
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.066,27)	(1.636,34)

050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.309,41)	(1.238,31)
050.010.754	CURSOS E TREINAMENTOS	(11.289,16)	(1.659,48)
050.010.150054	LIMPEZA E JARDINAGEM	(296,00)	0,00
050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(135.420,79)	(106.469,77)
050.010.757	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	(1.200,00)	0,00
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	(8.736,05)
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	(4.200,00)	(31.541,32)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.590,39)	(6.601,59)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(24.595,00)	(17.265,00)
050.010.764	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	(7.954,75)	0,00
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(163,75)	(574,10)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(30,30)	(609,26)
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(1.316,77)	(209,52)
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(60,25)	(387,58)
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(60.673,90)	(74.498,27)
050.010.150063	HOSPEDAGEM	0,00	(170,00)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.382,98)	(23.099,22)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.984,18)	(5.153,37)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(168,72)	(6,35)
050.030.824	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(2.166,49)	(17.939,50)
050.030.780	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	(63,59)	0,00
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.004,38)	(5.601,42)
050.050.774	IPTU	(1.115,61)	(743,74)
050.050.150067	TAXAS E CONTRIB.	(1.147,57)	(728,44)
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(533,16)
050.050.779	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(399,90)	(3.280,41)
050.050.784	OUTRAS MULTAS	(5.341,30)	(315,67)
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(100.097,77)	(163.535,92)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(8.679,00)	(8.895,27)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(436,34)	(397,82)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(3.677,05)	(5.373,55)
050.100.789	DESPESAS POSTAIS	(570,10)	(839,63)
050.100.790	SEGUROS	(157,08)	(815,40)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(537,67)	(157,91)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	(13.198,54)	(13.351,21)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(20,00)	(12,00)
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(679,59)	(611,43)
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.917,25)	(66.349,59)
050.100.797	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(162,30)	0,00
050.100.799	EVENTOS PROMOCIONAIS	(360,60)	0,00
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(22.626,32)	(27.695,28)
050.100.801	FEIRAS E CONGRESSOS	(16.100,00)	(18.600,00)
050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(24.964,04)	(11.267,95)
050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(684,69)	(9.168,88)
050.100.814	BRINDES E PRESENTES	(327,20)	0,00
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(574.924,54)	(261.456,63)