



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>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	912.142,87	677.830,07
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	882.580,22	660.771,58
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.836,02	8.634,19
001.378	JUROS RECEBIDOS	6.726,63	8.424,30
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(126.834,48)	(94.743,70)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(126.834,48)	(94.743,70)
010.003.358	(-) ISS	(44.114,32)	(33.025,11)
010.003.359	(-) PIS	(14.713,74)	(10.986,21)
010.003.361	(-) COFINS	(68.006,42)	(50.732,38)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(70.495,77)	(46.440,25)
030.627	FRETES S/COMPRAS MERCADO INTERNO	(232,87)	0,00
030.670	ALIMENTAÇÃO	(70.262,90)	(46.440,25)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(976.269,25)	(1.301.749,76)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(784.032,69)	(1.010.326,80)
050.010.724	SALÁRIOS	(215.692,71)	(252.518,09)
050.010.725	PRO LABORE	(31.844,85)	(31.844,85)
050.010.730	COMISSÕES	(129.780,81)	(167.065,10)
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	(59,51)
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(64.151,50)	(110.827,39)
050.010.738	FGTS	(18.364,71)	(24.777,11)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	0,00	(6.947,31)
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(11.224,74)	(8.325,70)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(586,40)	(58.310,87)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(4.397,41)	(1.317,70)
050.010.745	SEGURO DE VIDA	(505,49)	(475,59)
050.010.746	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.218,65)	(693,33)
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(27.514,38)	(35.926,11)
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(18.421,70)	(27.297,03)
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.584,53)	274,13
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	(4.148,22)	11.657,65
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.636,34)	(1.010,11)
050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.238,31)	(2.222,33)
050.010.754	CURSOS E TREINAMENTOS	(1.659,48)	(553,16)

050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(106.469,77)	(102.016,35)
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	(8.736,05)	(11.456,35)
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	(31.541,32)	(38.351,76)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.601,59)	(6.601,59)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(17.265,00)	(8.950,00)
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(574,10)	(576,66)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(609,26)	(1.146,05)
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(209,52)	0,00
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(387,58)	(378,70)
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(74.498,27)	(122.609,83)
050.010.150063	HOSPEDAGEM	(170,00)	0,00
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(23.099,22)	(15.322,52)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(5.153,37)	(1.738,89)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(6,35)	(359,28)
050.030.824	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(17.939,50)	(13.224,35)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.601,42)	(4.066,86)
050.050.774	IPTU	(743,74)	(1.138,05)
050.050.150067	TAXAS E CONTRIB.	(728,44)	0,00
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(533,16)	(2.928,81)
050.050.779	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(3.280,41)	0,00
050.050.784	OUTRAS MULTAS	(315,67)	0,00
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(163.535,92)	(272.033,58)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(8.895,27)	(30.828,82)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(397,82)	(340,09)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(5.373,55)	(14.142,87)
050.100.789	DESPESAS POSTAIS	(839,63)	(400,00)
050.100.790	SEGUROS	(815,40)	(2.217,80)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(157,91)	(693,84)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	(13.351,21)	(7.152,79)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(12,00)	0,00
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(611,43)	(582,47)
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(66.349,59)	(76.753,94)
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(27.695,28)	(26.206,66)
050.100.801	FEIRAS E CONGRESSOS	(18.600,00)	(16.000,00)
050.100.806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(71,80)
050.100.810	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(548,93)
050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(11.267,95)	(15.150,59)
050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(9.168,88)	(1.099,92)
050.100.874	DESPESAS COM PECLD	0,00	(79.843,06)
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	78.111,17
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	113.311,17
070.001.394	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	113.311,16
070.001.402	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01
070.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(35.200,00)
070.002.150134	APOIO PESSOAL	0,00	(35.200,00)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(261.456,63)	(686.992,47)