



CNPJ28.054.303/0001-06

Razão SocialNEX 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>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
090	RESULTADO ANTES DA CS E IR	300.568,82	(75.091,55)
060	LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	300.568,82	(75.096,55)
040	LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	1.563.554,83	1.218.847,50
020	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.563.554,83	1.218.847,50
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.742.624,75	1.469.140,05
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	1.724.450,02	1.447.562,45
001.376	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	299,23
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.488,02	4.583,27
001.378	JUROS RECEBIDOS	11.834,04	12.582,21
001.379	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.852,67	4.112,89
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(179.069,92)	(250.292,55)
010.001	VENDAS CANCELADAS	0,00	(18.764,54)
010.001.335	(-) SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	(18.764,54)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(179.069,92)	(231.528,01)
010.003.358	(-) ISS	(86.199,57)	(72.360,21)
010.003.359	(-) PIS	(11.302,02)	(9.522,68)
010.003.361	(-) COFINS	(52.306,38)	(44.125,46)
010.003.924	COMISSÕES S/ INTERMEDIÇÃO DE TERCEIROS	(29.261,95)	(105.519,66)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.262.986,01)	(1.293.944,05)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(836.784,02)	(853.475,86)
050.010.724	SALÁRIOS	(217.139,55)	(256.842,91)
050.010.725	PRO LABORE	(82.353,00)	(82.721,60)
050.010.850	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(4.343,51)	(3.152,59)
050.010.727	FÉRIAS	(24.699,41)	(50.463,92)
050.010.734	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.659,20)	(4.462,30)
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(246,36)	(5.262,25)
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(86.556,76)	(99.260,12)
050.010.738	FGTS	(29.142,82)	(34.553,31)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	(188,80)	(2.632,40)
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(15.160,88)	(14.658,58)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(81.077,33)	(120.768,45)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(8.384,00)	(18.897,71)
050.010.744	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	(1.119,89)	(280,01)

050.010.745	SEGURO DE VIDA	(374,61)	(577,68)
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(36.252,60)	28.176,02
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(17.780,66)	(24.068,66)
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	567,68	2.077,14
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	(4.764,97)	(6.450,09)
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(538,50)	637,10
050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.727,14)	(1.595,19)
050.010.754	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(394,00)
050.010.150171	MENOR APRENDIZ	(283,77)	0,00
050.010.150165	MULTAS RECISORIAS	0,00	(53.413,75)
050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(110.930,18)	(49.234,34)
050.010.757	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	(12.340,29)	(8.094,58)
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	(4.553,30)	0,00
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	(40.968,76)	(9.193,65)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(13.454,37)	(13.454,37)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(12.593,33)	(9.000,00)
050.010.764	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	(18.975,00)	(6.325,00)
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.660,21)	(793,48)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(421,10)	(1.578,49)
050.010.768	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.640,64)
050.010.769	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(387,99)	0,00
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(1.349,93)	(283,00)
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(923,48)	(507,23)
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(3.605,92)
050.010.150058	INTERNET	0,00	(199,90)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(22.345,56)	(15.997,72)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.432,22)	(1.950,56)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(95,06)	(1.300,88)
050.030.823	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	(1.004,56)
050.030.825	VARIAÇÕES CAMBIAIS	(63,67)	0,00
050.030.150154	PERDAS COM CLIENTES	0,00	(11.741,72)
050.030.150161	CUSTOS OPERATIVOS	(19.754,61)	0,00
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.542,04)	(11.508,21)
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.208,37)	(3.012,53)
050.050.784	OUTRAS MULTAS	(3.333,67)	(8.495,68)
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(398.314,39)	(412.962,26)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(26.644,46)	(25.490,92)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(728,76)	(712,39)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(4.798,95)	(5.301,65)
050.100.790	SEGUROS	(29,90)	(59,80)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(161,79)	(761,05)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	(6.181,86)	(337,82)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(621,82)	(324,85)
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(415,50)	(1.253,28)
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(117.518,85)	(124.430,77)
050.100.797	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(6.348,27)	(4.057,34)
050.100.799	EVENTOS PROMOCIONAIS	(224,50)	0,00
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(95.851,08)	(25.042,05)
050.100.810	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(750,00)
050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(61.492,65)	(116.809,68)

050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(11.943,06)	(31.605,52)
050.100.816	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(1.945,29)
050.100.150138	PROVISÕES OPEX	(57.200,09)	(46.536,06)
050.100.150148	REEMBOLSOS DIVERSOS	(8.152,85)	(2.974,80)
050.100.150170	MARKETING	0,00	(24.568,99)
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	5,00
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5,00
070.001.402	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,00
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(22.539,44)	0,00
091.842	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	(22.539,44)	0,00
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(56.609,56)	0,00
092.840	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	(56.609,56)	0,00
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.419,82	(75.091,55)