



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>	Demonstração do Resultado do Exercício		
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
090	RESULTADO ANTES DA CS E IR	17.461,72	111.618,77
060	LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	4.802,76	138.160,11
040	LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	1.275.676,25	1.898.764,86
020	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.275.676,25	1.898.764,86
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.430.461,98	2.085.801,60
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	1.417.390,94	2.055.216,62
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144,08	3.015,83
001.378	JUROS RECEBIDOS	12.165,92	27.569,15
001.379	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	761,04	0,00
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(154.785,73)	(187.036,74)
010.001	VENDAS CANCELADAS	0,00	(472,96)
010.001.335	(-) SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	(472,96)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(154.785,73)	(186.563,78)
010.003.358	(-) ISS	(70.848,90)	(102.741,62)
010.003.359	(-) PIS	(9.297,99)	(13.557,69)
010.003.361	(-) COFINS	(43.044,58)	(62.879,89)
010.003.924	COMISSÕES S/ INTERMEDIÇÃO DE TERCEIROS	(31.594,26)	(7.384,58)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.270.873,49)	(1.760.604,75)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(857.033,02)	(928.965,21)
050.010.150172	REEMBOLSOS CLT	(100,00)	(38,98)
050.010.724	SALÁRIOS	(297.392,46)	(266.855,36)
050.010.725	PRO LABORE	(30.236,00)	(22.236,00)
050.010.850	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(7.977,59)	(95.393,62)
050.010.727	FÉRIAS	(20.079,29)	(40.504,60)
050.010.730	COMISSÕES	(9.541,87)	(25.154,37)
050.010.734	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(12.265,47)	(18.146,77)
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(539,25)	(280,00)
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(99.556,45)	(149.648,39)
050.010.738	FGTS	(27.318,54)	(31.249,37)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	(1.554,14)	585,60
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(21.174,93)	(20.316,21)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(104.776,28)	(105.845,50)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.165,86)	(7.772,83)

050.010.744	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	(1.958,80)	0,00
050.010.745	SEGURO DE VIDA	(726,86)	0,00
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(19.143,78)	(159,33)
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(23.003,73)	64.835,42
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.941,80)	356,89
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	(6.159,94)	17.375,00
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.448,06)	16,87
050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.821,48)	1.418,72
050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(94.625,76)	(80.186,76)
050.010.757	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	(8.423,82)	(12.309,20)
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	(92.659,63)
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	(17.122,30)	(10.645,30)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(13.454,37)	(13.514,37)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(14.628,99)	(9.999,99)
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(619,27)	(1.062,47)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.409,87)	(1.641,12)
050.010.768	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(1.099,60)	(554,90)
050.010.769	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(290,04)
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(877,50)	(385,11)
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(496,56)	(764,54)
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(1.437,25)
050.010.150055	ESTACIONAMENTO	(285,00)	0,00
050.010.150173	FRAUDES E SINISTROS	(10.107,40)	(4.501,70)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(40.640,37)	(113.330,72)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.763,69)	(3.205,08)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(379,21)	(481,05)
050.030.823	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	(1.506,84)	(1.506,84)
050.030.824	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	727,02
050.030.780	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	(269,70)	(78.583,37)
050.030.150161	CUSTOS OPERATIVOS	(35.720,93)	(30.281,40)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.139,97)	(7.954,30)
050.050.150067	TAXAS E CONTRIB.	(401,87)	0,00
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.161,62)	(2.747,42)
050.050.779	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.610,24)	(436,22)
050.050.784	OUTRAS MULTAS	(966,24)	(4.770,66)
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(367.060,13)	(710.354,52)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(25.267,77)	(24.470,16)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(1.788,25)	(1.236,67)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(6.484,83)	(3.720,38)
050.100.790	SEGUROS	(2.846,54)	(3.142,97)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(524,92)	(357,30)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(1.582,05)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(183,90)	(1.565,28)
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(8,93)	(49,02)
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(130.463,72)	(134.068,75)
050.100.797	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	170,73	(836,64)
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(27.771,30)	(91.473,30)
050.100.805	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.238,74)
050.100.809	MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(71,99)	0,00
050.100.810	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.081,56)	(120,00)

050.100.811	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(570,00)	(285,00)
050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(100.437,88)	(76.786,81)
050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(17.950,89)	(263,38)
050.100.816	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(144,10)	(2.293,50)
050.100.874	DESPESAS COM PECLD	0,00	(295.916,25)
050.100.150138	PROVISÕES OPEX	(46.536,06)	(59.727,79)
050.100.150148	REEMBOLSOS DIVERSOS	(4.845,92)	(5.020,53)
050.100.150170	MARKETING	(252,30)	(6.200,00)
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	12.658,96	(26.541,34)
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.658,96	(26.541,34)
070.001.394	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.731,00	(20.152,04)
070.001.401	REEMBOLSO DE DESPESAS	(16.072,04)	(6.389,30)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.092,73)	(10.885,38)
091.842	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	(4.092,73)	(10.885,38)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(6.821,22)	(24.237,17)
092.840	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	(6.821,22)	(24.237,17)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.547,77	76.496,22