



CNPJ
28.054.303/0001-06

Razão Social
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	703.400,93	1.103.335,10
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	695.302,89	1.093.958,20
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.438,14	4.695,53
001.378	JUROS RECEBIDOS	3.658,42	4.681,37
001.379	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1,48	0,00
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(78.862,67)	(95.063,24)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.862,67)	(95.063,24)
010.003.358	(-) ISS	(34.750,94)	(54.697,19)
010.003.359	(-) PIS	(6.139,37)	(7.171,78)
010.003.361	(-) COFINS	(28.392,46)	(33.194,27)
010.003.924	COMISSÕES S/ INTERMEDIÇÃO DE TERCEIROS	(9.579,90)	0,00
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.272.740,74)	(1.473.771,22)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(956.348,19)	(1.133.528,45)
050.010.724	SALÁRIOS	(282.473,25)	(279.051,69)
050.010.725	PRO LABORE	(68.000,00)	(164.666,67)
050.010.727	FÉRIAS	0,00	(20,37)
050.010.730	COMISSÕES	(72.875,09)	(91.060,60)
050.010.734	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(771,43)
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(1.483,76)	(65,48)
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(106.055,97)	(113.025,23)
050.010.738	FGTS	(26.223,37)	(24.318,34)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	(711,62)	0,00
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(10.866,48)	(11.999,36)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(74.117,23)	(90.061,72)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(8.343,22)
050.010.745	SEGURO DE VIDA	(500,97)	(552,15)
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(48.554,34)	(50.452,77)
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(28.191,40)	(26.898,76)
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.919,39)	(5.024,87)
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	(6.561,05)	(4.569,36)
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.959,09)	(1.992,70)
050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.958,60)	(1.364,05)
050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(81.397,25)	(85.992,64)

050.010.150053	SERVICOS GRAFICOS	0,00	(246,00)
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	(9.953,10)	(18.124,15)
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	0,00	(9.967,05)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.599,19)	(10.763,49)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(9.000,00)	(12.066,67)
050.010.764	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	(21.000,00)	0,00
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(142,45)	(634,71)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.070,01)	(928,56)
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(1.035,24)	(2.147,84)
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(1.276,76)	(221,75)
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(86.422,58)	(118.196,82)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(18.728,13)	(22.582,31)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.468,71)	(4.898,79)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(377,02)	(35,89)
050.030.825	VARIAÇÕES CAMBIAIS	421,68	0,00
050.030.780	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	(1.732,51)	0,00
050.030.150161	CUSTOS OPERATIVOS	(15.571,57)	(17.647,63)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.176,18)	(4.442,97)
050.050.150067	TAXAS E CONTRIB.	(1.492,03)	(3.000,00)
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.266,73)	(885,97)
050.050.779	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(532,70)	(557,00)
050.050.784	OUTRAS MULTAS	(1.884,72)	0,00
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(292.488,24)	(313.217,49)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(20.553,80)	(23.220,09)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(549,74)	(508,69)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(10.095,67)	(4.373,31)
050.100.790	SEGUROS	(59,80)	(29,90)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(1.076,12)	(1.696,52)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	(9.407,05)	(5.391,06)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(287,60)	(768,74)
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(458,63)	0,00
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(87.087,99)	(96.384,41)
050.100.798	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	(22.305,63)	(13.557,32)
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(24.896,22)	(69.190,09)
050.100.801	FEIRAS E CONGRESSOS	(2.600,00)	0,00
050.100.804	FRETES E CARRETOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	(11,46)
050.100.806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(412,61)
050.100.810	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(200,00)	(196,42)
050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(52.792,76)	(52.986,35)
050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(5.489,14)	(5.644,91)
050.100.816	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(2.026,80)
050.100.150138	PROVISÕES OPEX	(54.628,09)	(36.818,81)
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	6.500,00	(31.456,38)
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.500,00	(31.456,38)
070.001.394	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	(47.885,68)
070.001.401	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	13.801,32
070.001.402	OUTRAS RECEITAS	6.500,00	2.627,98
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(641.702,48)	(496.955,74)