



CNPJ  
28.054.303/0001-06

Razão Social  
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/07/2023	30/09/2023
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.103.335,10	1.215.848,21
001.306	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	1.093.958,20	1.197.861,51
001.377	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.695,53	9.025,69
001.378	JUROS RECEBIDOS	4.681,37	8.961,01
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(95.063,24)	(104.422,72)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(95.063,24)	(104.422,72)
010.003.358	(-) ISS	(54.697,19)	(59.864,38)
010.003.359	(-) PIS	(7.171,78)	(7.903,02)
010.003.361	(-) COFINS	(33.194,27)	(36.655,32)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.473.771,22)	(1.225.023,14)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.133.528,45)	(895.015,93)
050.010.724	SALÁRIOS	(279.051,69)	(273.158,18)
050.010.725	PRO LABORE	(164.666,67)	(81.000,00)
050.010.850	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	(15.160,11)
050.010.727	FÉRIAS	(20,37)	(90.009,64)
050.010.730	COMISSÕES	(91.060,60)	(100.359,04)
050.010.734	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(771,43)	(3.781,18)
050.010.736	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(65,48)	(114,40)
050.010.737	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(113.025,23)	(94.910,89)
050.010.738	FGTS	(24.318,34)	(27.230,26)
050.010.739	VALE TRANSPORTE	0,00	(5.375,22)
050.010.740	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(11.999,36)	(12.730,76)
050.010.741	ALIMENTAÇÃO	(90.061,72)	(69.665,22)
050.010.742	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(8.343,22)	(4.943,46)
050.010.744	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	(2.399,88)
050.010.745	SEGURO DE VIDA	(552,15)	(552,15)
050.010.747	PROVISÃO DE FÉRIAS	(50.452,77)	47.576,77
050.010.748	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(26.898,76)	(11.003,54)
050.010.749	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(5.024,87)	(6.189,46)
050.010.750	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	(4.569,36)	(6.159,65)
050.010.751	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.992,70)	(120,53)
050.010.752	FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.364,05)	(1.830,21)
050.010.756	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	(85.992,64)	(36.361,37)

050.010.150053	SERVICOS GRAFICOS	(246,00)	(1.320,00)
050.010.759	SUPORTE ADMINISTRATIVO	(18.124,15)	0,00
050.010.760	SERVIÇOS DE TI	(9.967,05)	(14.139,90)
050.010.761	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.763,49)	(10.763,49)
050.010.762	HONORÁRIOS JURÍDICOS	(12.066,67)	(6.500,00)
050.010.766	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(634,71)	(2.377,21)
050.010.767	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(928,56)	(1.766,55)
050.010.768	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	(823,59)
050.010.770	MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	(2.147,84)	(703,98)
050.010.771	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(221,75)	(675,86)
050.010.150070	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(118.196,82)	(60.466,97)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(22.582,31)	(20.014,77)
050.030.820	DESPESAS BANCÁRIAS	(4.898,79)	(2.078,61)
050.030.822	JUROS S/TÍTULOS	(35,89)	(102,11)
050.030.825	VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	(558,91)
050.030.150161	CUSTOS OPERATIVOS	(17.647,63)	(17.275,14)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.442,97)	(3.293,36)
050.050.150067	TAXAS E CONTRIB.	(3.000,00)	(59,00)
050.050.778	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(885,97)	(3.134,30)
050.050.779	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(557,00)	(100,06)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	720,00
050.090.833	VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	720,00
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(313.217,49)	(307.419,08)
050.100.786	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(23.220,09)	(23.101,58)
050.100.787	LUZ E ÁGUA	(508,69)	(391,86)
050.100.788	COMUNICAÇÃO	(4.373,31)	(5.803,81)
050.100.790	SEGUROS	(29,90)	(882,75)
050.100.791	CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE CARTÓRIO	(1.696,52)	(656,99)
050.100.792	VIAGENS E ESTADIAS	(5.391,06)	(19.817,78)
050.100.793	LANCHES E REFEIÇÕES	(768,74)	(656,53)
050.100.795	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	(26,08)
050.100.796	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(96.384,41)	(105.506,49)
050.100.798	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	(13.557,32)	(10.022,85)
050.100.800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(69.190,09)	(36.074,42)
050.100.804	FRETES E CARRETOS - ADMINISTRAÇÃO	(11,46)	(39,83)
050.100.806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(412,61)	0,00
050.100.810	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(196,42)	(156,37)
050.100.812	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	(52.986,35)	(43.507,77)
050.100.813	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	(5.644,91)	(14.830,52)
050.100.816	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(2.026,80)	(220,00)
050.100.150138	PROVISÕES OPEX	(36.818,81)	(45.723,45)
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(31.456,38)	(86.697,74)
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(31.456,38)	(86.697,74)
070.001.394	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(47.885,68)	(87.271,26)
070.001.401	REEMBOLSO DE DESPESAS	13.801,32	573,52
070.001.402	OUTRAS RECEITAS	2.627,98	0,00
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(496.955,74)	(200.295,39)