



CNPJ

27.701.536/0001-90

Razão Social

BRO ENERGY DO BRASIL S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(369.106,09)	125.725,20
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(117.563,72)	161.131,97
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	(555.863,05)	(1.861.786,01)
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	118.104,94	(1.706.659,26)
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	1.500.115,30	1.670.591,36
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	5.695.263,46	8.731.903,15
DRE4	RECEITA BRUTA	5.914.916,87	9.676.161,25
615	MERCADO INTERNO	5.818.445,61	1.216.054,19
2041	MERCADO INTERNO - CEMIG	0,00	253.331,67
618	SERVIÇOS PRESTADOS - BRO ENERGY	85.267,74	1.880.124,54
619	LOCAÇÃO DE BENS	10.824,83	0,00
780	SERVIÇOS INTERMEDIACÃO GD	378,69	0,00
1920	SERVIÇOS PRESTADOS - CEMIG	0,00	6.326.650,85
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(219.653,41)	(944.258,10)
627	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(219.653,41)	(944.258,10)
629	(-) ISS	(2.871,38)	(150.946,17)
630	(-) ICMS	(851,42)	0,00
631	(-) COFINS	(177.477,21)	(651.426,92)
632	(-) PIS	(38.453,40)	(141.885,01)
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA E SERVIÇOS	(2.630.921,14)	(2.591.074,73)
501	MERCADORIAS VENDIDAS	(2.347.445,54)	0,00
816	FRETES E CARRETOS	(204.153,30)	(202.774,04)
504	BENS UTILIZADOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	(79.322,30)	(2.765.706,90)
506	(-) CREDITO DE PIS/COFINS	0,00	377.406,21
DRE24	CUSTOS COM PESSOAL	(123.178,23)	(231.698,81)
785	SALARIOS E ORDENADOS	(72.546,38)	(15.630,73)
786	INSS S/ SALARIOS	(22.892,11)	(4.533,85)
787	FGTS S/ SALARIOS	(5.693,80)	(1.248,05)
789	GRATIFICAÇÕES	0,00	(2.500,00)
792	FÉRIAS	0,00	(2.343,97)
793	13º	0,00	(1.814,86)
794	INSS S/ PROVISÕES	0,00	(1.290,84)
795	FGTS S/ PROVISÕES	0,00	(368,19)

796	BOLSA ESTAGIARIOS	(2.250,00)	0,00
799	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(5.920,76)	0,00
800	FGTS RESCISORIO	(2.687,58)	(24,68)
801	ALIMENTAÇÃO	(10.965,60)	0,00
805	UNIFORMES	(222,00)	0,00
1833	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(111.703,18)
1835	13º SALARIO	0,00	(2.969,05)
1836	FÉRIAS	0,00	(3.570,97)
1837	COMISSÕES	0,00	(1.559,96)
1838	GRATIFICAÇÕES	0,00	(69,00)
1839	INSS	0,00	(38.665,17)
1840	FGTS	0,00	(10.594,67)
1841	ALIMENTAÇÃO	0,00	(174,50)
1842	TRANSPORTES	0,00	(4.677,23)
1843	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	(544,90)
1845	UNIFORMES	0,00	(3.188,80)
1823	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(23.179,00)
1869	SEGURO DE VIDA - PESSOAL PROJETO	0,00	(1.047,21)
DRE23	CUSTOS GERAIS	(197.652,42)	(1.555.205,49)
827	MANUTENCAO E REPARO	(20.741,59)	(9.905,70)
812	SUPRIMENTOS	(122.609,87)	(599.900,27)
813	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.324,80)	(20.584,27)
814	LANCHES E REFEIÇÕES	(33.359,81)	(44.618,51)
1921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRA	0,00	(5.056,33)
818	BENS DE PEQUENO VALOR	(2.023,37)	(705,60)
819	CREA TAXAS ART	(5.592,98)	(525,10)
821	DESPEAS OPERACIONAIS DA OBRA	0,00	(873.909,71)
DRE22	CUSTOS COM SERVICOS	(1.161.055,53)	(1.680.432,89)
824	COMISSOES	(70.957,62)	(37.470,22)
825	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - PROJETOS	(66.533,23)	(219.764,71)
826	CORRETAGEM	(155.836,74)	0,00
811	INSTALAÇÕES	(859.266,92)	(1.122.345,46)
828	MONITORAMENTO	(8.461,02)	0,00
1727	SONDAGENS	0,00	(136.000,00)
1729	INSTALACOES	0,00	(4.950,00)
843	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(156.402,50)
1795	INSTALACOES	0,00	(3.500,00)
DRE21	CUSTOS COM VIAGENS E TRANSPORTES	(82.340,84)	(19.985,61)
831	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(596,21)	(206,20)
832	PEDAGIOS	(2.919,39)	(3.080,39)
833	HOSPEDAGEM	(11.745,18)	0,00
834	COMBUSTIVEL	(31.135,36)	(4.404,85)
835	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(35.944,70)	(3.547,39)
837	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(8.696,78)
838	XEROX E MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	(50,00)
DRE20	CUSTOS COM ALIGUEIS	0,00	(31.140,00)
842	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(31.140,00)
DRE41	CUSTOS COM PESSOAL CONSORCIO	0,00	(923.442,89)
1776	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(552.885,18)
1777	INSS S/ SALARIOS	0,00	(164.856,86)

1778	FGTS S/ SALARIOS	0,00	(44.912,96)
1779	FERIAS	0,00	(50.500,42)
1780	13 SALARIO	0,00	(13.084,99)
1781	INSS S/ PROVISOES	0,00	(2.123,86)
1782	FGTS S/ PROVISOES	0,00	(793,82)
1783	VALE TRANSPORTE	0,00	(2.212,80)
1784	VALE ALIMENTACAO	0,00	(57.034,50)
1918	UNIFORMES	0,00	(31.164,98)
1919	ASSISTENCIA MÉDICA / MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(3.872,52)
DRE42	CUSTOS COM SERVICOS CONSORCIO	0,00	(28.000,00)
1788	ENGENHARIA	0,00	(28.000,00)
DRE43	CUSTOS GERAIS CONSORCIO	0,00	(331,37)
1791	VIAGENS	0,00	(331,37)
DRE28	DESPESAS COMERCIAIS COM PESSOAL	(66.986,67)	(1.694,40)
849	SALARIOS E ORDENADOS	(17.693,29)	0,00
850	INSS S/ SALARIOS	(12.615,03)	0,00
851	FGTS S/ SALARIOS	(2.863,98)	0,00
852	COMISSÕES	(26.435,42)	0,00
854	RETIRADA PRO-LOBORE	0,00	(1.412,00)
855	INSS S/ PROLABORE	0,00	(282,40)
856	FÉRIAS	(282,84)	0,00
858	INSS S/ PROVISOES	(80,11)	0,00
864	FGTS RESCISORIO	(2.961,87)	0,00
865	ALIMENTAÇÃO	(1.240,80)	0,00
866	TRANSPORTE	(2.813,33)	0,00
DRE26	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	(6.129,75)	0,00
876	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(294,30)	0,00
877	EVENTOS, LANCHES E REFEIÇÕES	(5.835,45)	0,00
DRE25	DESPESAS COMERCIAIS COM SERVICOS	(126.352,92)	(10.571,90)
897	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(47.457,04)	(7.509,40)
898	MARKETING	(49.127,17)	0,00
901	SERVICO DE RESENTACAO COMERCIAL	(29.768,71)	(3.062,50)
DRE7	DESPESAS COM PESSOAL	(177.511,61)	(739.089,25)
519	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(275.301,88)
520	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(48.447,92)
521	PRO-LOBORE	0,00	(30.010,00)
522	13º SALARIO	0,00	(52.425,68)
523	FÉRIAS	0,00	(52.878,37)
524	COMISSÕES	0,00	2.060,39
526	INSS	0,00	(45.401,53)
527	FGTS	0,00	(10.607,68)
531	ALIMENTAÇÃO	0,00	(1.168,00)
532	TRANSPORTE	0,00	(5.245,59)
533	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	(22.406,98)
534	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.035,00)
535	UNIFORMES	0,00	(7.735,52)
908	SALARIOS E ORDENADOS	(62.699,04)	(81.846,49)
909	INSS S/ SALARIOS	(19.887,62)	(23.088,34)
910	FGTS S/ SALARIOS	(5.013,10)	(6.683,13)
912	GRATIFICAÇÕES	(320,18)	0,00
913	RETIRADA PRO-LOBORE	0,00	(1.412,00)

914	INSS S/ PROLABORE	0,00	(282,40)
915	FÉRIAS	(24.715,41)	(4.939,81)
916	13º	(14.699,11)	(2.820,50)
917	INSS S/ PROVISÕES	(11.286,63)	(630,35)
918	FGTS S/ PROVISÕES	(3.134,96)	(175,09)
919	BOLSA ESTAGIARIOS	0,00	(270,00)
922	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(6.040,88)	0,00
923	FGTS RESCISÓRIO	(1.141,23)	0,00
924	ALIMENTAÇÃO	(6.660,80)	(340.700,29)
925	TRANSPORTE	(5.908,37)	(229,13)
926	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(8.777,12)	(709,84)
928	UNIFORMES	(6.123,00)	0,00
930	ABONO FERIAS CCT	(1.104,16)	0,00
DRE8	DESPESAS GERAIS	(529.304,04)	(2.144.503,48)
536	DESPESAS GERAIS	0,00	(2.967.090,91)
537	ENERGIA ELETRICA	0,00	(12.269,97)
538	AGUA E ESGOTO	0,00	(10.348,19)
539	TELEFONE E INTERNET	0,00	(7.158,35)
540	MATERIA DE ESCRITORIO	0,00	(13.560,45)
541	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(2.104,40)
542	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(974.486,68)
545	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(65.500,00)
547	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(422.469,38)
548	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	(9.622,64)
549	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	(115.556,04)
551	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	(190,00)
552	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	(41.750,32)
553	PREMIOS DE SEGURO	0,00	(4.815,61)
554	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(34.956,83)
555	EVENTOS CORPORATIVOS	0,00	(9.430,96)
556	LANÇES E REFEIÇÕES	0,00	(746,50)
557	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	(67.535,30)
558	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	(93.714,52)
559	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(508.831,87)
560	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(19.464,67)
561	TRANSPORTES (TAXI, UBER)	0,00	(884,78)
562	COMBUSTIVEL	0,00	(222.090,50)
563	FRETES E CARRETOS	0,00	(10.527,41)
564	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	(3.090,03)
565	ESTACIONAMENTO	0,00	(106,00)
566	PEDAGIO	0,00	(83,00)
571	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(24.456,67)
573	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	(55.685,67)
576	SOFTWARE DIVERSOS	0,00	(24.870,90)
734	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ E COOPERATIVAS	0,00	(172.883,27)
763	SUPRIMENTOS	0,00	(37.900,00)
934	MATERIAL DE ESCRITORIO	(22.372,72)	(115.131,13)
935	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(152,91)	0,00
936	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.242,91)	(18,98)
937	CERTIFICADO DIGITAL	(186,88)	0,00

938	BENS DE PEQUENO VALOR	(8.786,41)	0,00
940	SEGUROS	(24.519,13)	(18.475,16)
941	DEPRECIACÃO	(134.552,13)	(16.661,90)
942	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	(3.943,17)	(4.528,90)
943	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	(7.002,16)	0,00
944	REPAROS E MANUTENCOES	(17.273,65)	0,00
945	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(452.043,96)	(69.443,83)
1766	CONSELHO E ANUIDADES	0,00	(2.863,74)
1248	(-) REEMBOLSO DESPESAS GRUPO	142.771,99	1.072.357,15
1764	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	(22.646,08)
DRE31	DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA	(178.201,34)	(85.633,66)
947	ALUGUEL MT	(85.800,00)	(66.400,00)
948	ENERGIA ELETRICA MT	(20.483,60)	(1.476,06)
949	CONDOMINIO/AGUA MT	(3.695,19)	(924,43)
950	IPTU MT	(18.791,08)	(3.855,84)
952	ALUGUEL FL	(33.868,83)	(11.417,15)
954	CONDOMINIO/AGUA FL	(538,47)	(99,97)
955	IPTU FL	(5.995,85)	0,00
957	CONSULTORIA A DEFINIR	(8.275,96)	(752,36)
958	OUTROS 2	(752,36)	(707,85)
DRE30	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	(44.339,50)	(1.319,74)
964	COMBUSTIVEL	(533,01)	0,00
965	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(35.399,52)	0,00
968	IPVA	(8.406,97)	(1.319,74)
DRE29	DESPESAS COM SERVIÇOS	(214.100,20)	(279.106,90)
973	SERVICOS ADVOCATICIOS	(75.664,98)	(134.587,08)
974	HONORARIOS CONTABEIS	(38.400,00)	(50.000,00)
975	APOIO ADMINISTRATIVO	(60.000,00)	(86.500,00)
976	SUPORTE INFORMATICA	(12.401,18)	(6.000,00)
977	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO	(13.834,04)	(2.019,82)
978	SERVICO DE CONSULTORIA	(4.000,00)	0,00
979	SEGURANCA	(9.800,00)	0,00
DRE35	DESPESAS COM ALUGUEIS	(19.365,25)	(17.011,27)
991	ALUGUEL DE SOFTWARE	(19.365,25)	(17.011,27)
DRE34	DESPESAS COM COMUNICACAO	(13.378,05)	(8.760,50)
998	INTERNET	(13.349,05)	(8.760,50)
999	HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL	(29,00)	0,00
DRE33	DESPESASCOM TAXAS	(6.341,03)	(2.164,84)
1005	TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ	(21,93)	(863,38)
1006	TAXA DE EMISSAO DE BOLETOS	(109,53)	(169,46)
1009	TAXAS JUCEMG	(3.193,27)	(1.121,41)
1010	DEMAIS TAXAS	(3.016,30)	(10,59)
DRE9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(51.512,98)
580	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(51.512,98)
581	IPTU	0,00	(37.524,80)
582	IPVA	0,00	(5.765,13)
586	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	(154,10)
588	TAXAS DIVERSAS	0,00	(8.068,95)
DRE10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(156,18)
592	MULTAS FISCAIS	0,00	(156,18)
DRE39	DESPESAS PESSOAIS COM CONSORCIO	0,00	(33.852,14)

1768	SALARIO E ORDENADOS	0,00	(7.467,38)
1769	INSS S/ SALARIOS	0,00	(2.141,94)
1770	FGTS S/ SALARIOS	0,00	(5.205,89)
1771	FÉRIAS	0,00	(7.083,57)
1772	13 SALARIO	0,00	(1.190,45)
1773	INSS S/ PROVISÕES	0,00	(2.383,65)
1774	FGTS S/ PROVISÕES	0,00	(2.184,52)
1785	VALE TRANSPORTE	0,00	(4.105,24)
1786	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(2.089,50)
DRE38	DESPESAS GERAIS COM CONSORCIO	0,00	(1.873,38)
1763	SISTEMAS - CONSORCIO CEMIG	0,00	(838,80)
1792	TAXAS	0,00	(1.034,58)
DRE12	DESPESAS FINANCEIRAS	(913.436,37)	(204.656,47)
595	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	(38.652,78)
599	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	0,00	(559,65)
600	TARIFAS BANCARIAS	0,00	(25.945,45)
604	IOF	0,00	(12.147,68)
1014	TARIFA BANCARIA	(6.160,28)	(1.644,05)
1016	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(290.947,86)	0,00
1017	JUROS S/ MUTUOS	(378.319,68)	(162.987,90)
1019	IOF	(738,11)	(337,03)
1020	MULTA DE MORA	(326,41)	(716,30)
1021	JUROS DE MORA	(2,52)	(318,41)
1023	VARIAÇÃO CAMBIAL	(236.941,51)	0,00
DRE40	DESPESAS FINANCEIRAS COM CONSORCIO	0,00	(177,00)
1762	TARIFAS BANCARIAS - CONSORCIO CEMIG	0,00	(177,00)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	239.468,38	49.706,72
637	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	236.166,47	44.812,49
638	JUROS CONTAS A RECEBER	3.301,91	4.894,23
DRE15	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	323.959,77	1.999.094,48
646	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.651,68	0,00
648	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	31.285,98	0,00
649	OUTRAS RECEITAS	1.190,40	92.574,23
502	(-) CREDITO DE PIS/COFINS	0,00	7.615,98
2060	PROVISÃO DE RECEITAS FUTURAS	0,00	1.544.892,39
1048	REVERSÃO DE PROVISÕES POR TRCT	84.380,16	174,35
1193	DIVIDENDOS RECEBIDOS - BRO ITABIRA I	110.000,00	158.938,00
1194	BRO CACAPAVA I SPE LTDA	15.219,43	28.828,86
1195	BRO BOUISSOU SPE LTDA (ABB)	21.571,12	20.893,75
1197	BARBACENA II SPE LTDA	54.000,00	145.176,92
1198	OUTROS DIV	1.661,00	0,00
DRE36	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	114.339,56	23.823,50
1247	SINISTROS	(23.271,76)	(6.971,47)
651	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	176.765,00	55.000,00
652	(-) BAIXA CUSTO DO ATIVO IMOBILIZADO	(70.264,83)	(24.205,03)
410	INDENIZACOES	31.111,15	0,00
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(251.542,37)	(35.406,77)
607	PROVISÃO PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(35.406,77)
608	IMPOSTOS SOBRE O LUCROS	0,00	(35.406,77)
609	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(9.901,79)

610	IMPOSTO DE RENDA	0,00	(25.504,98)
1029	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(87.224,03)	0,00
1030	IMPOSTO DE RENDA	(164.318,34)	0,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(369.106,09)	125.725,20