



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

AGUA LIMPA ENERGIA S/A

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

| <u>Data de Início</u>                  | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2021                             | 30/09/2021         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>                          |                    |                    |               |
| Demonstração do Resultado do Exercício |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>                       |                    |                    |               |

|        |                                                                           | 01/07/2021     | 30/09/2021    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 204001 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL    | 6.060.643,37   | 15.045.279,65 |
| 204002 | RESULTADO OPERACIONAL                                                     | 6.060.643,37   | 15.045.279,65 |
| 204003 | RECEITA LIQUIDA                                                           | 8.758.721,93   | 10.632.968,85 |
| 204004 | RECEITA BRUTA                                                             | 9.092.916,55   | 11.091.511,23 |
| 204008 | Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno     | 9.092.916,55   | 11.091.511,23 |
| 204017 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                                 | (334.194,62)   | (458.542,38)  |
| 204021 | (-) COFINS Sobre Receita Bruta                                            | (274.680,50)   | (376.884,14)  |
| 204022 | (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta                                         | (59.514,12)    | (81.658,24)   |
| 204037 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS                                                 | (2.025.549,98) | 4.896.070,88  |
| 204038 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL                | (2.025.549,98) | 4.896.070,88  |
| 204039 | (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos                     | (2.025.549,98) | 4.896.070,88  |
| 204046 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                              | 55.635,47      | 242.616,11    |
| 204047 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL                      | 55.635,47      | 242.616,11    |
| 204052 | Outras Receitas Financeiras                                               | 55.635,47      | 242.616,11    |
| 204095 | DESPESAS OPERACIONAIS                                                     | (607.496,40)   | (609.250,05)  |
| 204096 | DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL                             | (607.496,40)   | (609.250,05)  |
| 204097 | (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração                | (100.482,00)   | (100.482,00)  |
| 204098 | (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados | (132.709,75)   | (120.787,64)  |
| 204099 | (-) Outros Gastos com Pessoal                                             | (56.486,60)    | (59.376,33)   |
| 204100 | (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica               | (150.094,19)   | (159.417,37)  |
| 204101 | (-) Encargos Sociais - Previdência Social                                 | (64.528,15)    | (61.728,58)   |
| 204102 | (-) Encargos Sociais - FGTS                                               | (21.014,39)    | (20.194,00)   |
| 204109 | (-) Alimentação do Trabalhador                                            | (14.689,00)    | (14.852,00)   |
| 204112 | (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL              | (488,70)       | (791,78)      |
| 204114 | (-) Aluguéis                                                              | (9.934,09)     | (10.404,41)   |
| 204122 | (-) Provisões para Férias                                                 | (18.004,89)    | (20.458,37)   |
| 204123 | (-) Provisões para 13º Salário de Empregados                              | (11.535,52)    | (13.417,04)   |
| 204129 | (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados          | (14.284,29)    | (13.857,64)   |
| 204134 | (-) Despesas com Telefone e Internet                                      | (13.244,83)    | (13.332,54)   |
| 204135 | (-) Despesas com Correios e Malotes                                       | 0,00           | (150,35)      |
| 204141 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                              | (120.667,65)   | (117.126,14)  |
| 204142 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL                      | (120.667,65)   | (117.126,14)  |
| 204150 | (-) Outras Despesas Financeiras                                           | (111.423,26)   | (106.726,14)  |

|        |                                                                                |              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 204182 | (-) Outras Despesas Operacionais                                               | (9.244,39)   | (10.400,00)   |
| 204203 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                      | (293.043,68) | (418.713,85)  |
| 204204 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                      | (293.043,68) | (418.713,85)  |
| 204205 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                      | (293.043,68) | (418.713,85)  |
| 204206 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                      | (293.043,68) | (418.713,85)  |
| 204207 | (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)  | (103.225,98) | (141.784,14)  |
| 204208 | (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural) | (189.817,70) | (276.929,71)  |
| 204000 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                   | 5.767.599,69 | 14.626.565,80 |