



CNPJ

10.508.162/0001-99

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
186001	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	39.336.605,13	20.609.078,34
186002	RESULTADO OPERACIONAL	39.336.605,13	20.609.078,34
186003	RECEITA LIQUIDA	422.093.182,71	311.518.134,74
186004	RECEITA BRUTA	470.153.176,54	346.861.090,29
186008	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	470.153.176,54	346.861.090,29
186017	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(48.059.993,83)	(35.342.955,55)
186018	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(341.787,27)	(55.763,85)
186020	(-) ICMS	(21.883,47)	(22.128,55)
186021	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(35.721.996,59)	(26.413.000,15)
186022	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(7.755.433,47)	(5.734.401,33)
186024	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(4.218.893,03)	(3.117.661,67)
186037	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(373.422.001,27)	(284.724.578,72)
186038	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(373.422.001,27)	(284.724.578,72)
186039	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(373.422.001,27)	(284.724.578,72)
186046	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	494.354,31	718.526,63
186047	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	494.354,31	718.526,63
186048	Variações Cambiais Ativas	132.873,93	267.101,60
186052	Outras Receitas Financeiras	146.597,25	160.490,88
186094	Outras Receitas Operacionais	214.883,13	290.934,15
186095	DESPESAS OPERACIONAIS	(8.053.092,79)	(4.816.856,95)
186096	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(8.053.092,79)	(4.816.856,95)
186097	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(799.952,04)	(809.787,00)
186098	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	245.527,80	(492.357,74)
186099	(-) Outros Gastos com Pessoal	(732.403,93)	(542.119,97)
186100	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(5.206.577,65)	(3.138.398,65)
186101	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(391.223,35)	(436.640,79)
186102	(-) Encargos Sociais - FGTS	(131.902,11)	(162.725,66)
186108	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	0,00	(997,42)
186109	(-) Alimentação do Trabalhador	(245.928,10)	90,50
186110	(-) PIS/PASEP	(952,89)	(1.043,19)
186111	(-) COFINS	(5.863,89)	(6.419,64)
186112	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(169.296,42)	1.375.355,23
186114	(-) Aluguéis	(112.487,59)	(74.824,54)

186115	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	(339,15)	0,00
186120	(-) Encargos de Amortização	(124.015,34)	(123.965,58)
186122	(-) Provisões para Férias	(93.091,28)	(80.664,90)
186123	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(64.463,35)	(81.781,37)
186129	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(157.574,62)	(194.323,63)
186134	(-) Despesas com Telefone e Internet	(62.199,83)	(45.349,11)
186135	(-) Despesas com Correios e Malotes	(349,05)	(903,49)
186141	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.775.837,83)	(2.086.147,36)
186142	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(1.775.837,83)	(2.086.147,36)
186143	(-) Variações Cambiais Passivas	(109.919,04)	(128.793,20)
186150	(-) Outras Despesas Financeiras	(1.545.691,08)	(1.741.651,11)
186182	(-) Outras Despesas Operacionais	(120.227,71)	(215.703,05)
186203	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.933.914,23)	(2.989.982,64)
186204	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.933.914,23)	(2.989.982,64)
186205	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.933.914,23)	(2.989.982,64)
186206	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.933.914,23)	(2.989.982,64)
186207	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(3.425.499,84)	(1.667.129,80)
186208	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(3.237.914,36)	(1.324.277,43)
186209	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	(71.602,94)	377,11
186210	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	(198.897,09)	1.047,48
186000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	32.402.690,90	17.619.095,70