



CNPJ

07.303.379/0001-58

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

		01/01/2021	31/12/2021
210001	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	18.385.844,28	44.385.998,03
210002	RESULTADO OPERACIONAL	18.385.844,28	44.385.998,03
210003	RECEITA LIQUIDA	63.083.336,91	66.019.513,92
210004	RECEITA BRUTA	92.248.936,02	97.456.515,69
210008	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	92.248.936,02	97.570.973,61
210016	Outras Receitas da Atividade Geral	0,00	(114.457,92)
210017	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(29.165.599,11)	(31.437.001,77)
210020	(-) ICMS	(23.062.233,99)	(24.909.017,42)
210021	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(4.496.785,32)	(4.810.201,14)
210022	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(976.275,73)	(1.044.320,03)
210024	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(630.304,07)	(673.463,18)
210037	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(46.215.956,75)	(122.428.794,92)
210038	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(46.215.956,75)	(122.428.794,92)
210039	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(46.215.956,75)	(122.428.794,92)
210046	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.660.270,49	148.462.218,62
210047	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	42.660.270,49	148.462.218,62
210048	Variações Cambiais Ativas	4.545.073,55	3.283.312,52
210052	Outras Receitas Financeiras	31.772.842,41	59.496.555,66
210094	Outras Receitas Operacionais	6.342.354,53	85.682.350,44
210095	DESPESAS OPERACIONAIS	(28.117.310,99)	(39.150.371,96)
210096	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(28.117.310,99)	(39.150.371,96)
210097	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(720.135,23)	(749.449,07)
210098	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(1.197.516,32)	(1.195.188,54)
210099	(-) Outros Gastos com Pessoal	(68.378,75)	(110.485,25)
210100	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(1.963.233,15)	(2.793.950,80)
210101	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(424.585,75)	(455.679,08)
210102	(-) Encargos Sociais - FGTS	(136.203,59)	(139.310,19)
210108	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	0,00	(39.490,30)
210109	(-) Alimentação do Trabalhador	(100.571,74)	(132.323,66)
210110	(-) PIS/PASEP	(6.302,12)	(77.969,07)
210111	(-) COFINS	(38.782,28)	(479.809,64)
210112	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(23.027.015,86)	(32.301.586,35)
210114	(-) Aluguéis	(4.400,00)	(129.612,95)

210122	(-) Provisões para Férias	(106.515,65)	(117.483,98)
210123	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(76.942,03)	(83.109,00)
210129	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(159.157,48)	(250.495,98)
210134	(-) Despesas com Telefone e Internet	(81.618,77)	(90.114,02)
210135	(-) Despesas com Correios e Malotes	(5.952,27)	(4.314,08)
210141	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.024.495,38)	(8.516.567,63)
210142	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(13.024.495,38)	(8.516.567,63)
210143	(-) Variações Cambiais Passivas	(5.464.600,66)	(157.181,93)
210150	(-) Outras Despesas Financeiras	(7.325.283,95)	(8.127.381,82)
210182	(-) Outras Despesas Operacionais	(234.610,77)	(232.003,88)
210203	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(1.294.890,70)	(2.094.359,37)
210204	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(1.294.890,70)	(2.094.359,37)
210205	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(1.294.890,70)	(2.094.359,37)
210206	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(1.294.890,70)	(2.094.359,37)
210207	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(2.849.369,94)	(7.379.827,25)
210208	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(1.578.267,92)	(5.761.610,52)
210209	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	1.640.265,63	5.036.470,34
210210	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	1.492.481,53	6.010.608,06
210000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.090.953,58	42.291.638,66