



CNPJ

05.319.403/0001-11

Razão Social

RIO CORRENTE S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
J1503	RECEITAS	38.435.700,60	42.223.581,79
J1503.1	RECEITAS GERAIS	38.435.700,60	42.223.581,79
J1503.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.594.686,12	40.782.701,52
J1503.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	39.482.154,60	42.327.662,10
J1503.1.1.01.0001	Receita com Vendas de Energia	39.482.154,60	42.327.662,10
J1503.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.099.972,11)	(1.524.973,94)
J1503.1.1.02.0001	(-) Devoluções e Distratadas	0,00	(1,00)
J1503.1.1.02.0002	(-) Descontos Incondicionais	(646.327,21)	0,00
J1503.1.1.02.0004	(-) PIS	(258.868,28)	(271.570,50)
J1503.1.1.02.0005	(-) COFINS	(1.194.776,62)	(1.253.402,44)
J1503.1.1.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	212.503,63	(19.986,64)
J1503.1.1.03.0001	PIS	37.843,37	(3.559,28)
J1503.1.1.03.0002	COFINS	174.660,26	(16.427,36)
J1503.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	841.014,48	1.298.090,40
J1503.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	841.014,48	1.298.090,40
J1503.1.2.01.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras	649.889,07	1.298.077,05
J1503.1.2.01.0002	Correções/ Atualizações Monetárias	190.971,72	0,00
J1503.1.2.01.0004	Descontos Obtidos	153,69	0,25
J1503.1.2.01.0007	Receita de Bonificações / Doações	0,00	13,10
J1503.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142.789,87
J1503.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142.789,87
J1503.1.3.01.0005	Correções/ Atualizações Monetárias	0,00	142.789,87
J1504	CUSTOS	(4.694.350,82)	(5.145.405,75)
J1504.1	CUSTOS OPERACIONAIS	(4.694.350,82)	(5.145.405,75)
J1504.1.1	GASTOS GERAIS	(4.694.350,82)	(5.145.405,75)
J1504.1.1.01	GASTO COM PESSOAL	(329.751,10)	(321.664,99)
J1504.1.1.01.0001	Salários e Ordenados	(117.662,01)	(165.169,04)
J1504.1.1.01.0002	Horas Extras/DSR	(74.655,34)	(36.889,45)
J1504.1.1.01.0003	Gratificações	(3.650,00)	0,00
J1504.1.1.01.0004	INSS	(75.412,43)	(65.712,45)
J1504.1.1.01.0005	FGTS	(22.710,61)	(18.873,16)
J1504.1.1.01.0006	Férias	(16.136,11)	(17.634,21)
J1504.1.1.01.0007	13º Salário	(19.524,60)	(15.916,68)

J1504.1.1.01.0009	Assistencia Medica e Social	0,00	(1.470,00)
J1504.1.1.02	GASTOS OPERACIONAIS PCH	(4.364.599,72)	(4.823.740,76)
J1504.1.1.02.0009	Serviços de Terceiros	(178.555,14)	(282.238,72)
J1504.1.1.02.0012	Locação de Veiculos e Caminhões	(6.830,51)	0,00
J1504.1.1.02.0013	Fretes e Carretos	(13.419,00)	0,00
J1504.1.1.02.0014	Energia Elétrica	(348.245,11)	(487.682,33)
J1504.1.1.02.0016	Depreciação	(2.050.842,63)	(2.050.863,16)
J1504.1.1.02.0017	Viagens/Estadias/Refeições	(8.929,34)	(14.665,70)
J1504.1.1.02.0018	Materiais de Uso e Consumo	(24.386,27)	(22.470,02)
J1504.1.1.02.0019	Locomoção/Combustiveis	(36.760,34)	(44.292,79)
J1504.1.1.02.0021	Repactuação Risco Hidrológico (MRE)	(1.407.861,87)	(1.471.936,23)
J1504.1.1.02.0022	Prêmio Seguro	(270.475,51)	(438.291,81)
J1504.1.1.02.0023	Telefone e Internet	(18.294,00)	(11.300,00)
J1505	DESPESAS	(20.473.221,46)	(20.985.617,94)
J1505.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(20.473.221,46)	(20.985.617,94)
J1505.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(743.430,88)	(669.180,97)
J1505.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(5.734,44)	0,00
J1505.1.1.01.0009	Trabalhistas	(5.734,44)	0,00
J1505.1.1.03	OCUPAÇÃO	(18.090,70)	(18.405,95)
J1505.1.1.03.0002	Depreciações e amortizações	(18.090,70)	(18.405,95)
J1505.1.1.04	DESPESAS GERAIS	(719.605,74)	(650.775,02)
J1505.1.1.04.0001	Honorarios Contábeis	(39.493,35)	(39.336,44)
J1505.1.1.04.0002	Auditoria e Consultoria	(37.714,32)	(19.285,68)
J1505.1.1.04.0003	Serviços Pessoa Jurídica	(37.880,00)	0,00
J1505.1.1.04.0006	Viagens e Estadias	(16.695,84)	0,00
J1505.1.1.04.0007	Combustiveis e Lubrificantes	(46.949,38)	(33.007,57)
J1505.1.1.04.0012	Lanches e Refeições	(9.072,60)	0,00
J1505.1.1.04.0015	Legais e Cartorarias	(11.287,29)	0,00
J1505.1.1.04.0020	Softwares (Licenças e Manutenções)	(6.434,69)	(34.282,55)
J1505.1.1.04.0021	Assessoria Administrativa	(440.505,97)	(524.862,78)
J1505.1.1.04.0023	Assessoria Jurídica	(73.572,30)	0,00
J1505.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	(18.227.733,91)	(18.771.661,35)
J1505.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(18.227.733,91)	(18.771.661,35)
J1505.1.3.01.0001	Despesas bancárias	(10.586,19)	(11.787,26)
J1505.1.3.01.0002	Juros sobre Empréstimos	(13.442.009,77)	(17.340.536,20)
J1505.1.3.01.0004	Juros e Multas	(1.763,80)	(45.515,34)
J1505.1.3.01.0006	Atualizações e Correções Monetárias	(2.056.843,84)	0,00
J1505.1.3.01.0007	Taxas / Comissionamento na Aquisição de Crédito	(2.246.695,71)	(1.359.938,93)
J1505.1.3.01.0008	Juros sobre Financiamento	(8.130,60)	(12.428,62)
J1505.1.3.01.0009	Custos Adicionais de Empréstimos	(461.704,00)	0,00
J1505.1.3.01.0010	PCLD	0,00	(1.455,00)
J1505.1.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.502.056,67)	(1.544.775,62)
J1505.1.4.01	TRIBUTÁRIAS	(29.562,02)	(110.155,87)
J1505.1.4.01.0001	IOF/IOC	(22.366,82)	(32.635,31)
J1505.1.4.01.0006	ICMS Difal	(31,24)	(1.572,33)
J1505.1.4.01.0008	Impostos e Taxas	(7.163,96)	(75.948,23)
J1505.1.4.02	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(1.592.551,08)	(1.422.134,96)
J1505.1.4.02.0001	IRPJ	(1.059.219,20)	(928.740,41)
J1505.1.4.02.0002	CSLL	(533.331,88)	(493.394,55)
J1505.1.4.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	120.056,43	(12.484,79)

J1505.1.4.03.0001	IRPJ	61.963,18	(6.570,94)
J1505.1.4.03.0002	CSLL	58.093,25	(5.913,85)
Resultado	Lucro/Prejuizo	13.268.128,32	16.092.558,10