



CNPJ

Razão Social

31.492.377/0001-39

FIGUEIRA ENERGIA S/A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
3.1	CUSTOS E DESPESAS	(4.734.362,92)	(3.465.710,77)
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(217.892,51)	(332.139,17)
3.1.1.1	SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(121.918,10)	(185.492,60)
3.1.1.1.01	SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(121.918,10)	(185.492,60)
3.1.1.1.01.0002	SALARIO NORMAL	(91.552,69)	(115.364,22)
3.1.1.1.01.0003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	(1.363,66)
3.1.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	(15.675,22)
3.1.1.1.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(298,91)
3.1.1.1.01.0006	ADICIONAL PATERNIDADE	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0007	ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(29.153,00)	(39.245,28)
3.1.1.1.01.0010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0011	GRATIFICACOES - EMPREGADOS	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0012	OUTROS PROVENTOS	0,00	(13.545,31)
3.1.1.1.01.0013	PARTICIPAÇÕES A ADMINISTRADORES	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0014	FALTAS JUSTIFICADAS	(1.212,41)	0,00
3.1.1.1.01.0015	LICENCA PATERNIDADE	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0016	INDENIZAÇÃO LEI 7238-ART.479	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0017	P.L.R.	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0018	FOLGA DE CAMPO	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0019	TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0020	FOLGA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
3.1.1.2	ENCARGOS TRABALHISTAS	(24.412,58)	(36.180,35)
3.1.1.2.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	(24.412,58)	(36.180,35)
3.1.1.2.01.0001	FERIAS GOZADAS(INCLUSIVE ABONO)	(9.535,04)	(16.623,27)
3.1.1.2.01.0002	13 SALARIO	(14.877,54)	(19.557,08)
3.1.1.2.01.0003	AUX.ENFERMIDAE E ACIDENTES DO TRABALHO	0,00	0,00
3.1.1.2.01.0004	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	0,00
3.1.1.2.01.0005	OUTROS PROVENTOS	0,00	0,00
3.1.1.2.01.0006	INDENIZACAO LEI 7238 ART 479	0,00	0,00
3.1.1.2.01.0007	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
3.1.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	(50.473,87)	(76.134,94)

3.1.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	(50.473,87)	(76.134,94)
3.1.1.3.01.0001	CONTRIBUICAO AO INSS	(39.141,82)	(58.557,42)
3.1.1.3.01.0002	CONTRIBUICAO AO FGTS	(11.332,05)	(17.577,52)
3.1.1.3.01.0003	ADICIONAL SENAI	0,00	0,00
3.1.1.3.01.0004	MULTA 40 % FGTS	0,00	0,00
3.1.1.3.01.0006	CONTRIBUICAO AO INSS CONTINGENCIA	0,00	0,00
3.1.1.3.01.0007	MULTA 10% FGTS CONTINGENCIA	0,00	0,00
3.1.1.4	DESPESAS COM CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.1.1.4.01	DESPESAS COM CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.1.1.4.01.0001	PAGAMENTO DE ACORDOS	0,00	0,00
3.1.1.4.01.0002	PAGAMENTO DE CONDENACOES	0,00	0,00
3.1.1.5	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(318,20)	479,94
3.1.1.5.01	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(318,20)	479,94
3.1.1.5.01.0001	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	0,00
3.1.1.5.01.0003	ASSISTENCIA MEDICA	(318,20)	479,94
3.1.1.5.01.0004	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00
3.1.1.5.01.0005	DESPEsa C/ VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
3.1.1.5.01.0006	DESPEsa C/ TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	0,00
3.1.1.5.01.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00
3.1.1.6	ENCARGOS PROVISIONADOS	(11.155,76)	(22.173,08)
3.1.1.6.01	PROVISoes PARA FERIAS E ENCARGOS	(2.934,12)	(9.313,68)
3.1.1.6.01.0001	FERIAS PROVISIONADAS	(2.600,11)	(8.153,69)
3.1.1.6.01.0002	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	(126,01)	(507,70)
3.1.1.6.01.0003	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	(208,00)	(652,29)
3.1.1.6.02	PROVISÃO PARA 13.SALARIO	0,00	0,00
3.1.1.6.02.0001	13.SALARIO PROVISIONADOS	0,00	0,00
3.1.1.6.02.0002	INSS S/PROVISAO 13.SALARIO	0,00	0,00
3.1.1.6.02.0003	FGTS S/PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	0,00
3.1.1.6.03	ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
3.1.1.6.03.0001	ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
3.1.1.6.03.0002	ENCARGOS RATEIO DEMISSÕES - OBRAS	0,00	0,00
3.1.1.6.04	PROVISÃO DE MULTA FGTS	0,00	0,00
3.1.1.6.04.0001	PROVISÃO DE MULTA 40% FGTS	0,00	0,00
3.1.1.6.04.0002	PROVISÃO DE MULTA 10% FGTS - LEI 110/2001	0,00	0,00
3.1.1.6.05	PROVISÃO AVISO PREVIO	(8.221,64)	(12.859,40)
3.1.1.6.05.0001	PROVISÃO AVISO PREVIO	(8.221,64)	(12.859,40)
3.1.1.7	DESPESAS INCENTIVADAS	(9.614,00)	(12.638,14)
3.1.1.7.01	DESPESAS INCENTIVADAS	(9.614,00)	(12.638,14)
3.1.1.7.01.0001	PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR - PAT	(9.614,00)	(12.638,14)
3.1.1.7.01.0002	FORMACAO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS	0,00	0,00
3.1.1.7.01.0003	DESCONTO PAT	0,00	0,00
3.1.2	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.520.548,67)	(874.589,65)
3.1.2.0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.520.548,67)	(874.589,65)
3.1.2.0.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.520.548,67)	(874.589,65)
3.1.2.0.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS (PF)	(3.786,14)	(3.629,33)
3.1.2.0.01.0002	SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	(1.516.762,53)	(870.960,32)
3.1.2.0.02	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00
3.1.2.0.02.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.FISICA	0,00	0,00
3.1.2.0.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.JURIDICA	0,00	0,00
3.1.3	DESPESAS COM OPERACOES	(2.990.030,44)	(2.265.153,03)

3.1.3.1	ALUGUEIS DE BENS DE TERCEIROS	(10.330,79)	(9.660,00)
3.1.3.1.01	ALUGUEIS DE BENS DE TERCEIROS	(10.330,79)	(9.660,00)
3.1.3.1.01.0001	LOCACAO IMOVEIS/CONDOMINIO	0,00	0,00
3.1.3.1.01.0003	LOCACAO DE VEICULOS LEVES	0,00	0,00
3.1.3.1.01.0004	LOCACAO DE GRANDES EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.1.3.1.01.0005	LOCACAO DE PEQUENOS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
3.1.3.1.01.0006	FRETES E CARRETOS	(10.330,79)	(9.660,00)
3.1.3.2	ALUGUEIS DE BENS INTERNOS	0,00	0,00
3.1.3.2.01	ALUGUEIS DE BENS INTERNOS	0,00	0,00
3.1.3.2.01.0001	ALUGUEIS DE BENS INTERNOS	0,00	0,00
3.1.3.3	DESPESAS COM MATERIAIS	(1.039.816,07)	(970.805,27)
3.1.3.3.01	DESPESAS COM MATERIAIS	(1.039.816,07)	(970.805,27)
3.1.3.3.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO	(939.909,14)	(858.535,44)
3.1.3.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
3.1.3.3.01.0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(99.906,93)	(110.418,54)
3.1.3.3.01.0005	UNIFORMES E EPI	0,00	(1.851,29)
3.1.3.3.01.0006	EQUIP. E FERRAMENTAS DE CURTA DURACAO	0,00	0,00
3.1.3.4	DESPESAS GERAIS	(1.931.872,68)	(2.041.595,43)
3.1.3.4.01	DESPESAS GERAIS	(1.931.872,68)	(2.041.595,43)
3.1.3.4.01.0001	PECAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(217.972,78)	(230.415,10)
3.1.3.4.01.0005	AGUA	(2.100,00)	0,00
3.1.3.4.01.0006	LUZ	0,00	9.980,94
3.1.3.4.01.0007	TELEFONE	0,00	0,00
3.1.3.4.01.0008	DESPESAS POSTAIS E MALOTES	0,00	0,00
3.1.3.4.01.0011	CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00
3.1.3.4.01.0012	DEPRECIACAO DO ATIVO IMOBILIZADO	(1.748.790,71)	(1.793.853,36)
3.1.3.4.01.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
3.1.3.4.01.0015	DESPESAS COM ALIMENTACAO AVULSA	(10.428,42)	(9.431,99)
3.1.3.4.01.0016	TAXI E CONDUCAO	0,00	0,00
3.1.3.4.01.0017	INTERNET	(10.791,00)	(31.032,14)
3.1.3.4.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	(33.527,68)	(69.505,84)
3.1.3.4.01.0023	SEGUROS GERAIS	0,00	0,00
3.1.3.4.01.0099	OUTRAS DESPESAS	(457,68)	(303,66)
3.1.3.4.01.0999	(-) RECUPERAÇÃO PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO	92.195,59	82.965,72
3.1.3.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.010,90)	756.907,67
3.1.3.5.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.010,90)	756.907,67
3.1.3.5.01.0001	IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00
3.1.3.5.01.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00
3.1.3.5.01.0007	IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	0,00
3.1.3.5.01.0008	PIS	(451,58)	(9,73)
3.1.3.5.01.0009	COFINS	(2.111,77)	(59,88)
3.1.3.5.01.0010	IOF/IOC	(66,66)	0,00
3.1.3.5.01.0012	ISS	0,00	0,00
3.1.3.5.01.0013	ICMS	0,00	0,00
3.1.3.5.01.0014	IPI	0,00	0,00
3.1.3.5.01.0015	IRPJ DIFERIDO	0,00	557.668,00
3.1.3.5.01.0016	CSLL DIFERIDO	0,00	200.760,48
3.1.3.5.01.0099	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(5.380,89)	(1.451,20)
3.1.4	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS	0,00	0,00
3.1.4.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS	0,00	0,00
3.1.4.1.01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS	0,00	0,00

3.1.4.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS	0,00	0,00
3.1.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.891,30)	6.171,08
3.1.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.891,30)	6.171,08
3.1.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.891,30)	6.171,08
3.1.5.1.01.0001	ENCARGOS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	(715,35)	11.625,08
3.1.5.1.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.1.5.1.01.0003	JUROS PASSIVOS PAGOS A PJ	(9,25)	0,00
3.1.5.1.01.0006	DESPESAS BANCARIAS	(5.166,70)	(5.454,00)
3.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
3.1.6.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-DEDUTIVEIS	0,00	0,00
3.1.6.1.01.0001	CUSTO DE BENS BAIXADOS	0,00	0,00
3.1.7	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
3.1.7.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
3.1.7.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
3.1.7.1.01.0001	IRPJ	0,00	0,00
3.1.7.1.01.0002	CSLL	0,00	0,00
3.1.9	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
3.1.9.1	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
3.1.9.1.01	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
3.1.9.1.01.0001	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
3.1.9.9	TRANSFERÊNCIA DE CUSTOS	0,00	0,00
3.1.9.9.01	TRANSFERÊNCIA DE CUSTOS	0,00	0,00
3.1.9.9.01.0001	TRANSF.P/CENTROS DE CUSTO	0,00	0,00
3.1.9.9.01.0002	CUSTOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.605.771,54	3.158.001,97
4.1.1	VENDA DE SERVIÇOS	4.576.431,51	3.157.073,74
4.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	4.576.431,51	3.157.073,74
4.1.1.1.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(43.852,17)
4.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(43.852,17)
4.1.1.1.02	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00
4.1.1.1.02.0001	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00
4.1.1.1.03	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.967.980,22	3.521.030,05
4.1.1.1.03.0001	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.967.980,22	3.521.030,05
4.1.1.1.08	DEDUCOES DA RECEITA	(391.548,71)	(320.104,14)
4.1.1.1.08.0001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)	0,00	1.534,83
4.1.1.1.08.0002	PIS	(69.621,89)	(57.373,44)
4.1.1.1.08.0003	COFINS	(321.926,82)	(264.265,53)
4.1.1.1.08.0004	ICMS	0,00	0,00
4.1.1.1.08.0005	INSS - DESONERAÇÃO FOLHA	0,00	0,00
4.1.1.1.08.0006	IPI	0,00	0,00
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.215,03	928,23
4.1.2.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.210,53	928,23
4.1.2.1.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.210,53	928,23
4.1.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.210,53	928,23
4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4,50	0,00
4.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4,50	0,00
4.1.2.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00
4.1.2.2.01.0002	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00
4.1.2.2.01.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00

4.1.2.2.01.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
4.1.2.2.01.9999	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4,50	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.125,00	0,00
4.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.125,00	0,00
4.1.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.125,00	0,00
4.1.3.1.01.0001	RECEITAS VENDA DE MERCADORIA	26.125,00	0,00
4.1.3.1.01.0002	VALOR DE VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
4.1.3.1.01.0003	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	0,00
4.1.3.1.01.0004	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
4.1.3.1.01.0005	RECEBIMENTO DE SINISTROS	0,00	0,00
4.1.3.1.01.0006	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
4.1.3.1.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
4.1.3.1.02.0001	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(128.591,38)	(307.708,80)