



CNPJ

11.131.464/0001-53

Razão Social

GAS VERDE S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

	01/01/2021	31/12/2021
30000000 RECEITAS	36.113.154,86	77.378.651,69
31000000 RECEITAS OPERACIONAIS	35.842.394,86	73.161.400,69
31100000 RECEITA DE MERCADORIAS E SERVICOS	44.511.014,92	76.576.069,61
31110000 SERVICOS PRESTADOS	1.200,00	0,00
31110004 RECEITA DE DOACOES	1.200,00	0,00
31115000 RECEITA DE ENERGIA	44.509.814,92	76.576.069,61
31115003 PRODUÇÃO	7.680.588,45	1.094.545,42
31115006 BIOGAS PURIFICADO	20.880.154,52	60.484.525,28
31115008 LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	53.659,21	94.705,70
31115010 RECEITA BIOMETANO - TERNIUM	15.895.412,74	14.068.997,66
31115012 RECEITA CREDITO DE CARBONO - CBIOS	0,00	833.295,55
31200000 (-) DEDUCOES E ABATIMENTOS	(12.024.691,94)	(18.896.307,63)
31203000 (-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(12.024.691,94)	(18.896.307,63)
31203001 ICMS S/ VENDAS	(5.963.361,12)	(8.440.194,06)
31203003 PIS S/ FATURAMENTO	(699.198,80)	(1.218.113,36)
31203004 COFINS S/ FATURAMENTO	(3.220.551,86)	(5.610.703,94)
31203056 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	(2.141.580,16)	(3.627.296,27)
31300000 RESULTADOS FINANCEIROS	14.266,53	520.107,72
31301000 RECEITAS FINANCEIRAS	14.266,53	520.107,72
31301001 DESCONTOS OBTIDOS	1.272,96	2.304,06
31301002 JUROS RECEBIDOS	104,08	353.437,30
31301003 RECEITAS OBTIDAS S/ APLIC. FINANCEI	367,25	352,71
31301006 VARIACAO MONETARIA ATIVA	12.522,24	164.013,65
31400000 OUTRAS RECEITAS	3.341.805,35	14.961.530,99
31402000 RECEITAS EVENTUAIS	3.341.805,35	14.961.530,99
31402001 RECUPERACAO DE DESPESAS	3.341.805,35	10.161.824,46
31402003 OUTRAS RECEITAS	0,00	4.799.706,53
32000000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	270.760,00	4.217.251,00
32100000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	270.760,00	4.217.251,00
32101000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	270.760,00	4.217.251,00
32101002 GANHO NA VENDA DE BENS	270.760,00	4.217.251,00
40000000 CUSTO S/ RECEITA BRUTA	(117.846.897,98)	(105.605.854,10)
41000000 CUSTOS S/ RECEITA BRUTA	(117.846.897,98)	(105.605.854,10)

41200000	CUSTO DE SERVICOS	(75.337.880,45)	(65.683.556,44)
41201000	CUSTO DE SERVICOS	(75.337.880,45)	(65.683.556,44)
41201005	MAO-DE-OBRA	(3.081.929,69)	(2.056.533,05)
41201006	ENCARGOS SOCIAIS	(1.696.072,70)	(866.644,16)
41201007	VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTACAO	(9.476,75)	(1.047,00)
41201008	RESCISOES CONTRATUAIS	(312.117,39)	(87.003,01)
41201009	FERIAS	(515.398,77)	(382.744,81)
41201010	13 SALARIO	(371.966,65)	(260.551,25)
41201011	BRITA	(10.234,64)	0,00
41201014	CIMENTO	(212.382,88)	(2.691,18)
41201015	MATERIAIS DIVERSOS	(2.018.605,10)	(1.174.813,71)
41201017	PECAS DE MAQUINAS	(40.464,04)	(13.283,63)
41201018	MANUT. DE BENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	(3.111.692,41)	(1.635.287,45)
41201021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(543.622,33)	(950,00)
41201022	OLEO DIESEL	(1.033.807,12)	(133.040,91)
41201023	LUBRIFICANTES	(190.667,00)	(608.692,79)
41201025	COMBUSTIVEL USINA	(91.036,14)	(50.000,00)
41201040	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(22.876,51)	0,00
41201041	LABORATORIO	(221,66)	0,00
41201043	FRETES	(1.185.486,05)	(1.228.882,20)
41201044	SEGUROS	(533.659,20)	(681.559,77)
41201046	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(3.518.964,27)	(3.836.373,00)
41201048	COPA E COZINHA	(2.701,72)	(4.470,13)
41201049	ALIMENTACAO	(12.075,12)	(469,80)
41201050	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.014.675,21)	(2.698.539,13)
41201051	DEPRECIACAO	(29.213.180,02)	(27.882.959,86)
41201052	TRANSPORTES	(169.985,02)	(440.684,54)
41201053	MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	(37.732,19)	(26.172,65)
41201054	MANUTENCAO DE BENS	(711.617,29)	(103.985,79)
41201055	VIGILANCIA E LIMPEZA	(700.561,77)	(289.787,53)
41201056	FRETES	0,00	(74.156,80)
41201058	REPARO E CONSERVACAO DE BENS	(12.554,70)	(1.919,80)
41201059	REFEICOES E LANCHES	(505,62)	0,00
41201061	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(21.436,83)	(246.731,84)
41201063	TELEFONE	(1.044,80)	0,00
41201064	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	(180,00)
41201066	COMISSÃO/OUTRAS	(109,00)	0,00
41201067	ENERGIA ELETRICA	(18.723.710,99)	(20.091.976,37)
41201068	AUTOMOS/ESTAGIARIOS	(54,00)	0,00
41201073	TREINAMENTO	(13.800,00)	0,00
41201074	ASSISTENCIA MEDICA	(27.034,92)	(874,44)
41201078	IMPOSTOS E TAXAS	(850,33)	0,00
41201084	DEPRECIACAO COM LOCACAO	(4.173.569,62)	(800.549,84)
41300000	CUSTOS COM AVIAO/MAQ/VEICULOS	(7.446,21)	0,00
41301000	CUSTOS COM AVIAO/MAQ/VEICULOS	(7.446,21)	0,00
41301003	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(7.446,21)	0,00
41700000	OUTROS CUSTOS	(132.757,90)	(2.151.486,98)
41701000	OUTROS CUSTOS	(132.757,90)	(2.151.486,98)
41701008	LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	(132.757,90)	(2.151.486,98)
41900000	CUSTOS ANEEL	(42.368.813,42)	(37.770.810,68)

41901000	PESSOAL	(118.442,51)	(40.901,32)
41901003	GRATIFICACOES-UHE	(90.507,75)	(15.596,35)
41901030	UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA	(27.934,76)	(25.304,97)
41903000	MATERIAL	(1.205.553,01)	(1.413.733,28)
41903010	MANUTENCAO DE USINA - UHE	(1.205.553,01)	(1.413.733,28)
41904000	MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCAODE	(33.214.164,60)	(36.842.388,51)
41904002	GÁS BIOQUIMICO	(33.214.164,60)	(36.842.388,51)
41905000	SERVICOS DE TERCEIROS	(804.942,02)	(66.500,00)
41905016	CONSULTORIA TEC/CONTABIL/AUDITORIA	(804.942,02)	(66.500,00)
41909000	ENERGIA ELETRICA COMP. PARA REVENDA	0,00	(509.556,26)
41909001	ENERGIA ELETRICA COMP. PARA REVENDA	0,00	(509.556,26)
41912000	DEPRECIACAO	2.588.715,10	2.574.108,85
41912002	(-) PIS S/ DEPRECIACAO	461.770,79	459.165,34
41912003	(-) COFINS S/ DEPRECIACAO	2.126.944,31	2.114.943,51
41920000	TRIBUTOS	3.576.969,40	(183.152,44)
41920001	PIS S/ GÁS BIOQUÍMICO	655.924,68	0,00
41920002	COFINS S/ GÁS BIOQUÍMICO	3.021.228,85	0,00
41920004	ICMS DIF. ALIQUOTA -UHE	(100.184,13)	(183.152,44)
41926000	OUTROS	(13.191.395,78)	(1.288.687,72)
41926002	INDENIZACOES A TERCEIROS - UHE	(13.189.435,79)	(1.273.333,29)
41926003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS - ONS/	(1.959,99)	(15.354,43)
50000000	DESPESAS	(42.554.891,64)	(101.548.783,76)
51000000	DESPESAS OPERACIONAIS	(42.554.891,64)	(37.238.144,60)
51100000	DESPESAS OPERACIONAIS	(42.554.891,64)	(37.238.144,60)
51101000	DESPESAS COM PESSOAL	(2.133.078,21)	(1.211.241,61)
51101001	ORDENADOS E SALARIOS	(550.621,36)	(290.856,99)
51101004	ESTAGIARIOS	(54,00)	(216,00)
51101006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(67.836,35)	(37.360,23)
51101007	FERIAS	(104.193,14)	(51.504,89)
51101009	INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SO	(213.722,56)	(126.039,20)
51101010	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	(92.996,34)	(28.575,49)
51101011	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	(446.686,60)	(326.348,09)
51101012	ASSISTENCIA MEDICA	(96.507,08)	(48.484,44)
51101013	VALE TRANSPORTE	(105.419,93)	(12.230,12)
51101015	UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA	(298,25)	0,00
51101016	TREINAMENTO	(935,00)	0,00
51101020	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	(4.000,00)	(11.270,08)
51101054	(-) AVISO PREVIO	(34.146,16)	(10.240,19)
51101063	(-) GRATIFICACAO	(8.514,87)	(4.792,52)
51101064	HORAS EXTRAS	(38.150,67)	(11.309,37)
51101200	PRO-LABORE	(368.995,90)	(252.014,00)
51102000	DESPESAS COMERCIAIS	(160.995,27)	(1.157.063,95)
51102003	MATERIAL GRAFICO	(1.773,75)	(399,40)
51102009	FRETES COML.	(35.284,40)	(29.153,32)
51102011	MANUTENCAO DE HARDWARE E SOFTWARE	(70.200,96)	(14.847,97)
51102014	PUBLICACOES	0,00	(121,97)
51102015	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(53.736,16)	(1.112.541,29)
51103000	DESPESAS COM VEICULOS E AERONAVE	(78.255,99)	(111.847,31)
51103001	LICENCIAMENTO DE VEICULOS/IPVA	(3.593,88)	(1.451,28)
51103002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(394,68)	0,00
51103006	ALUGUEL DE VEICULOS	(72.306,14)	(110.396,03)

51103058	OUTRAS	(1.961,29)	0,00
51104000	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(6.208.886,15)	(4.995.489,04)
51104001	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(1.447.525,41)	(2.309.232,99)
51104002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(500,00)	(3.891,75)
51104003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.656.926,77)	(1.291.416,79)
51104004	AUDITORIA EXTERNA	(66.627,79)	(46.157,85)
51104005	MANUTENCAO DE BENS	(23.227,35)	(1.340,00)
51104006	VIGILANCIA E LIMPEZA	(306.081,40)	0,00
51104007	FRETES	(734,51)	(2.804,21)
51104008	DESPESAS DE VIAGEM	(250.005,89)	(200.412,04)
51104010	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(189.620,01)	(189.628,37)
51104011	REPARO E CONSERVACAO DE BENS	(1.843,26)	(1.200,00)
51104012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	(11.561,66)	(3.500,00)
51104014	IMPRESSO E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(988,50)
51104016	CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(530.274,56)	0,00
51104017	REFEICOES E LANCHES	(54.403,22)	0,00
51104018	MATERIAL DE CONSUMO	(25.650,26)	(12.499,90)
51104019	CONDUCAO (TAXI/ MOTOBOY)	(13.458,53)	(197,10)
51104020	ENERGIA ELETRICA	(157.461,27)	(572.359,43)
51104021	AGUA	(43.963,44)	(12.375,42)
51104022	DESPESAS COM HOLDING	(515.758,32)	(34,58)
51104023	SEGUROS	(146.566,58)	(57.423,03)
51104025	CORREIOS	(1.526,74)	(1.266,82)
51104026	TELEFONE	(34.520,10)	(31.436,12)
51104027	DESPESAS DE VIAGENS	(119.803,75)	(36.159,31)
51104028	ALUGUEL DE IMOVEL	(52.986,44)	0,00
51104029	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(129.185,96)	(15.815,96)
51104031	CUSTAS JUDICIAIS	(205.144,26)	(89.374,15)
51104037	TRANSPORTES	(17.353,28)	0,00
51104038	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.633,31)	(6.935,02)
51104042	COPA E COZINHA	(101.059,93)	(48.665,79)
51104043	ALIMENTACAO	(957,31)	(531,20)
51104051	MANUTENCAO PREDIAL	(1.304,90)	0,00
51104062	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(11.173,97)
51104064	SERVICOS DE INFORMATICA	(15.867,81)	(19.843,09)
51104071	CARTORIO	0,00	(28.733,67)
51104083	SERVICOS DE CONSULTORIA GERAL	(78.352,13)	0,00
51104106	DESP. C/ TELEFONIA MOVEL	0,00	(91,98)
51105000	DESPESAS TRIBUTARIAS	(62.541,99)	(5.769.816,77)
51105004	CONTRIBUICOES DIVERSAS	(6.906,07)	(419,61)
51105005	IMPOSTOS E TAXAS	(55.635,92)	(779.157,25)
51105006	PIS	0,00	(579.936,61)
51105007	COFINS	0,00	(2.680.348,94)
51105010	ICMS	0,00	(1.729.954,36)
51106000	DESPESAS FINANCEIRAS	(33.911.134,03)	(23.992.685,92)
51106001	DESPESAS BANCARIAS	(100.038,52)	(585.325,02)
51106002	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.239.860,62)	(347.937,36)
51106003	JUROS	(13.632.347,15)	(15.352.496,22)
51106004	MULTAS	(314.180,75)	(224.504,14)
51106010	VARIACAO CAMBIAL	(16.480.557,33)	(5.663.111,71)

51106011	IOF	(2.698,57)	(238.653,52)
51106014	JUROS COM EMPRESTIMO NO EXTERIOR	(2.141.451,09)	(1.580.657,95)
52000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	(70.694.115,75)
52100000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	(70.694.115,75)
52101000	PERDAS DE CAPITAL	0,00	(70.694.115,75)
52101002	PERDA ALIENACAO/BAIXA DE IMOBILIZAD	0,00	(70.694.115,75)
53000000	IMPOSTOS SOBRE RESULTADO	0,00	6.383.476,59
53100000	IMPOSTOS SOBRE RESULTADO	0,00	6.383.476,59
53101000	IMPOSTO RENDA/CONTRIB. SOCIAL	0,00	6.383.476,59
53101005	IRPJ DIFERIDO	0,00	4.693.732,79
53101006	CSLL DIFERIDO	0,00	1.689.743,80
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(124.288.634,76)	(129.775.986,17)