



CNPJ

Razão Social

28.127.806/0001-64

ETENE EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição
ETENE EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE SA - Consolidado

		01/01/2021	31/12/2021
TOTAL_OPERACIONAL	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	33.481.331,44
TOTAL03	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.903.842,31
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	43.445.662,11
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	43.445.662,11
6.1.01.2.02	RECEITA DE OPERACOES COM TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NÃO FATURADA	0,00	637.282,28
6.1.01.2.02.01.001	CREDITOS CCEE	0,00	637.282,28
6.1.01.2.01	RECEITA DE OPERACOES COM TRANSMISSAO	0,00	16.416.177,22
6.1.01.2.01.01.001	RECEITA DE TRANSMISSAO FATURADAS	0,00	16.416.177,22
6.1.01.2.21	RECEITA BALANCO SOCIETARIO	0,00	28.410.761,22
6.1.01.2.21.01.001	RECEITA REMUNERAÇÃO ATIVO CONTRATO	0,00	16.962.673,27
6.1.01.2.21.01.002	GANHO ATIVO CONTRATUAL	0,00	24.338.986,02
6.1.01.2.21.01.003	RECEITA DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.192.974,56
6.1.01.2.21.02.001	AMORTIZACAO ATIVO DE CONTRATO	0,00	(12.915.340,58)
6.1.01.2.21.99.001	(-) CUSTO DE CONSTRUÇÃO	0,00	(3.168.532,05)
6.1.01.2.30	(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	0,00	(1.775.095,38)
6.1.01.2.30.01.001	PIS S/ RECEITA OPERACIONAL	0,00	(110.847,47)
6.1.01.2.30.01.002	PIS DIFERIDO	0,00	(205.265,36)
6.1.01.2.30.02.001	COFINS S/ RECEITA OPERACIONAL	0,00	(511.603,78)
6.1.01.2.30.02.002	COFINS DIFERIDO	0,00	(947.378,77)
6.1.01.2.31	(-) ENCARGOS DO CONSUMIDOR	0,00	(243.463,23)
6.1.01.2.31.01.001	FNDCT	0,00	(64.876,53)
6.1.01.2.31.01.002	MME	0,00	(32.438,26)
6.1.01.2.31.01.003	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	0,00	(45.413,56)
6.1.01.2.31.04.001	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO - CDE	0,00	(19.462,96)
6.1.01.2.31.05.001	TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ENEGIA ELETRICA - TFSEE	0,00	(81.271,92)
6.1.05.2	TRANSMISSAO	0,00	(2.840.501,85)
6.1.05.2.05.01.001	REMUNERACAO	0,00	(42.631,61)
6.1.05.2.05.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	(2.327,64)
6.1.05.2.05.01.003	PROVISÃO 13º	0,00	(1.880,23)
6.1.05.2.05.02.003	FGTS S/ FOLHA	0,00	(2.820,46)
6.1.05.2.05.02.004	INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS	0,00	(576,39)
6.1.05.2.05.02.005	FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	0,00	(186,21)

6.1.05.2.05.02.006	INSS S/ PROVISÃO 13º	0,00	(476,56)
6.1.05.2.05.02.007	FGTS S/ PROVISÃO 13º	0,00	(134,13)
6.1.05.2.05.08.001	VALE REFEICAO	0,00	198,00
6.1.05.2.05.08.002	SEGURO DE VIDA	0,00	(84,88)
6.1.05.2.07.01.001	COMBUSTIVEL	0,00	(37.786,82)
6.1.05.2.07.01.004	USO E CONSUMO	0,00	(9.674,46)
6.1.05.2.07.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	23.574,85
6.1.05.2.08.01.004	HONORARIOS PERITO	0,00	(4.100,00)
6.1.05.2.08.01.008	SERVIÇOS NA LT E SUBESTAÇÃO	0,00	(374.896,11)
6.1.05.2.08.01.009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(91.436,20)
6.1.05.2.08.01.015	MANUTENCAO MAQ E EQUIPTOS	0,00	(2.790,00)
6.1.05.2.08.01.016	SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	(751.713,81)
6.1.05.2.08.01.018	FRETES	0,00	(8.999,27)
6.1.05.2.08.01.019	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	(119.184,16)
6.1.05.2.08.01.020	AGUA E ESGOTO	0,00	(322,83)
6.1.05.2.08.01.021	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	(21.092,58)
6.1.05.2.08.01.022	ENERGIA ELETRICA	0,00	(83.888,58)
6.1.05.2.08.01.023	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	(92.112,05)
6.1.05.2.08.01.024	CONSULTORIA OPERACIONAL	0,00	(284.695,50)
6.1.05.2.08.01.025	CONSULTORIA REGULATORIA	0,00	(20.500,00)
6.1.05.2.09.02.001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	(49.059,92)
6.1.05.2.09.02.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	(403.176,64)
6.1.05.2.10.01.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	(146.678,77)
6.1.05.2.11.01.002	ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO POVOADO PATIOBA	0,00	(3.000,00)
6.1.05.2.16.01.001	TRIBUTOS	0,00	0,01
6.1.05.2.16.01.004	ICMS	0,00	(80.277,87)
6.1.05.2.19.99.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(105.814,13)
6.1.05.2.19.99.002	TAXAS DO CREA	0,00	(245,63)
6.1.05.2.19.99.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	(14.835,35)
6.1.05.2.19.99.007	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	(37.283,14)
6.1.05.2.19.99.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(57.186,94)
6.1.05.2.19.99.010	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ONS	0,00	(12.405,84)
6.1.05.4	ADMINISTRACAO CENTRAL	0,00	(701.317,95)
6.1.05.4.05.01.001	REMUNERACAO	0,00	(109.497,42)
6.1.05.4.05.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS ADM	0,00	(10.258,78)
6.1.05.4.05.01.003	PROVISÃO 13º ADM	0,00	(7.588,26)
6.1.05.4.05.02.001	ENCARGOS	0,00	(34.303,17)
6.1.05.4.05.02.002	INSS S/ FOLHA ADM	0,00	(7.842,29)
6.1.05.4.05.02.003	FGTS S/ FOLHA ADM	0,00	(7.419,53)
6.1.05.4.05.02.004	INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS ADM	0,00	(3.004,00)
6.1.05.4.05.02.005	FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS ADM	0,00	(810,80)
6.1.05.4.05.02.006	INSS S/ PROVISÃO 13º ADM	0,00	(2.568,82)
6.1.05.4.05.02.007	FGTS S/ PROVISÃO 13º ADM	0,00	(583,72)
6.1.05.4.05.06.001	SALDO DE SALARIO	0,00	(2.098,01)
6.1.05.4.05.06.002	AVISO PREVIO	0,00	(4.841,55)
6.1.05.4.05.06.003	13º INDENIZADO	0,00	(403,46)
6.1.05.4.05.06.004	FERIAS INDENIZADAS	0,00	(537,95)
6.1.05.4.05.06.005	ENCARGOS RESCISÓRIOS	0,00	(2.061,61)
6.1.05.4.05.08.001	VALE REFEICAO	0,00	(9.366,86)
6.1.05.4.05.08.002	SEGURO DE VIDA	0,00	37,49
6.1.05.4.05.08.003	VALE TRANSPORTE	0,00	(2.173,72)

6.1.05.4.05.08.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	(616,60)
6.1.05.4.08.01.001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(61.893,62)
6.1.05.4.08.01.002	AUDITORIA	0,00	(13.000,00)
6.1.05.4.08.01.003	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	(2.702,00)
6.1.05.4.08.01.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	(45.555,00)
6.1.05.4.08.01.007	CONSULTORIA DE T.I.	0,00	(45.339,50)
6.1.05.4.08.01.009	MANUTENÇÃO SOFTWARES	0,00	(24.680,74)
6.1.05.4.08.01.010	DESPEGA COM TELEFONE E INTERNET	0,00	(7.840,32)
6.1.05.4.08.01.011	CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E CONTABIL	0,00	(15.000,00)
6.1.05.4.08.01.012	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	(4.918,33)
6.1.05.4.08.01.013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	(29.166,67)
6.1.05.4.08.01.014	DESPEGAS MEDICAS	0,00	(3.326,00)
6.1.05.4.08.01.015	CONSULTORIA FUNDIARIO	0,00	(94.220,72)
6.1.05.4.08.01.016	CARTORIO E REGISTROS	0,00	(163,65)
6.1.05.4.08.01.100	SECONCI - SP	0,00	(1.508,82)
6.1.05.4.16.01.002	ISS	0,00	(2.931,49)
6.1.05.4.17.01.001	DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(19,83)
6.1.05.4.17.01.002	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.017,41)
6.1.05.4.17.01.003	DEP. EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	(2.583,35)
6.1.05.4.19.03.001	TAXA DE ARRECADAÇÃO	0,00	(8,98)
6.1.05.4.19.99.001	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(97.393,30)
6.1.05.4.19.99.002	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E GRAFICA	0,00	(27.140,17)
6.1.05.4.19.99.003	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	(1.829,77)
6.1.05.4.19.99.004	TAXAS DIVERSAS	0,00	(11.139,22)
6.3.05	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(6.520.096,34)
6.3.05.2.01.01.001	JUROS DE MORA	0,00	(646,42)
6.3.05.2.01.02.001	VARIACAO MONETÁRIA	0,00	(472,11)
6.3.05.4.01.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BNB	0,00	(5.551.026,56)
6.3.05.4.01.02.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	(1.149,32)
6.3.05.4.01.03.001	IOF	0,00	(5.069,59)
6.3.05.4.99.01.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(888.122,25)
6.3.05.4.99.01.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	(73.610,09)
6.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97.585,47
6.3.01.2.01.01.001	RECEITA C/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	97.311,80
6.3.01.2.99.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
6.3.01.2.99.01.002	JUROS - CLIENTES	0,00	273,66
TOTAL07	TRIBUTO DIFERIDO CSLL	0,00	(341.056,34)
TOTAL_CS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	(192.960,05)
TOTAL10	TRIBUTO DIFERIDO IRPJ	0,00	(631.585,88)
TOTAL_IR	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(341.465,57)
TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	31.974.263,60