



CNPJ

Razão Social

24.103.761/0001-37

ENERGEA GERACAO DISTRIBUIDA DE ENERGIA DO BRASIL S A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
TOTAL_OPERACIONAL	PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.284.409,20)	(114.502,67)
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	53,63	36,18
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53,63	36,18
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53,63	36,18
3.1.2.01.01.003	Rendimento s/aplicação	53,63	24,49
3.1.2.01.01.005	Rendimento s/aplicação não resgatada	0,00	11,69
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.455.058,35)	(328.040,25)
5.1.1.01.01.001	Salarios	0,00	(54.892,86)
5.1.1.01.01.010	Exame Admissional	0,00	(50,00)
5.1.1.01.02.001	INSS	0,00	(15.809,13)
5.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	(4.391,42)
5.1.1.03.01.002	Telefone	(1.651,60)	0,00
5.1.1.03.01.004	Internet	(263,36)	0,00
5.1.1.03.01.005	Correios	(35,10)	0,00
5.1.1.03.01.006	Cartorio	(3.154,47)	0,00
5.1.1.04.01.001	Passagens	(2.001,42)	0,00
5.1.1.04.01.006	Despesas diversas com Viagens	(14.193,69)	0,00
5.1.1.05.01.001	Alugueis	(166.153,86)	(182.316,69)
5.1.1.06.01.001	Consultoria	(318.814,93)	(4.050,00)
5.1.1.06.01.002	Advocacia	(313.646,77)	0,00
5.1.1.06.01.003	Auditoria e Contabilidade	(69.327,28)	(68.907,11)
5.1.1.06.01.005	Pessoas Jurídicas	(28.000,00)	0,00
5.1.1.06.01.006	Tradução	(584,00)	0,00
5.1.1.06.01.007	Técnica	(15.800,44)	0,00
5.1.1.06.01.008	Serv. Informática	(118.080,97)	0,00
5.1.1.06.01.011	Serviço de Engenharia	(22.150,00)	0,00
5.1.1.08.01.001	depreciacao	(2.783,55)	(3.299,52)
5.1.1.09.01.003	conducao e taxi	(1.045,31)	0,00
5.1.1.09.01.004	assinaturas	0,00	(215,00)
5.1.1.09.01.007	Estacionamentos	(9,00)	0,00
5.1.1.09.01.008	Despesas Diversas	(44.019,20)	0,00
5.1.1.09.01.009	Associações e Sindicatos	(2.700,00)	0,00
5.1.1.09.01.011	Impostos e Taxas	(5.095,58)	(4.415,13)

5.1.1.09.01.013	Despesas Legais	(8.153,74)	0,00
5.1.1.09.01.016	Uníforme	(1.764,00)	0,00
5.1.1.09.01.017	Locações Diversas	(12.090,00)	0,00
5.1.1.09.01.018	Despesas com Projetos	(247.442,06)	(519,25)
5.1.1.10.01.001	Despesas Bancárias	(1.494,65)	(1.181,95)
5.1.1.10.01.002	Juros e Multas	(2.060,21)	(4.432,37)
5.1.1.10.01.005	IOF	(4.912,77)	(90,51)
5.1.1.11.01.001	IRPJ	(25.597,37)	0,00
5.1.1.11.01.002	CSLL	(15.358,43)	0,00
5.1.1.11.01.003	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	(0,16)
5.1.1.11.01.004	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	(0,98)
5.1.1.11.01.005	ICMS DIFAL	(335,93)	0,00
5.1.1.11.01.006	ICMS FCP	(111,97)	0,00
5.1.1.11.01.007	PIS CUMULATIVO	(1.108,84)	0,00
5.1.1.11.01.008	COFINS CUMULATIVO	(5.117,85)	0,00
5.1.1.11.01.009	(-) CRÉDITO DE PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	2.948,91
5.1.1.11.01.010	(-) CRÉDITO DE COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	13.582,92
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	170.595,52	213.501,40
3.2.1.01.01.004	Aluguel	170.595,52	182.316,69
3.2.1.01.01.005	Perdão de Dívidas	0,00	47.716,54
3.2.1.02.01.001	PIS	0,00	(2.948,91)
3.2.1.02.01.002	COFINS	0,00	(13.582,92)
5.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.247.459,81)	(8.917,79)
5.3.1.01.04.001	Outras despesas nao operacionais	(1.247.459,81)	(8.917,79)
TOTAL_ANTES_IR_CS	PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.531.869,01)	(123.420,46)