



CNPJ

Razão Social

43.112.475/0001-82

GERA NEXT PARTICIPACOES 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
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	3.124.409,23	6.097.583,87
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	(353.703,40)
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	276.771,03
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	327.098,01
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	0,00	280.317,35
3.1.1.02.06	ESCO	0,00	46.780,66
DRE2	DEDUÇÕES	0,00	(50.326,98)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	0,00	(16.634,55)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	0,00	(6.010,01)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(27.682,42)
DRE4	CUSTOS	0,00	(630.474,43)
4.1.2.07.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(284.400,00)
4.1.2.11.01	OPERAÇÃO REMOTA	0,00	(110.197,33)
4.1.2.11.07	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	(15.800,00)
4.1.2.11.14	SEGUROS	0,00	(220.077,10)
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.585,99	(163.583,34)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.100,00)	0,00
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(162.762,73)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.337,99	0,00
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(225,00)	(362,61)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.427,00)	(458,00)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(1.193.465,84)	(1.508.928,45)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(655,99)	(2.487,02)
5.1.1.01.02	JUROS S/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(389.091,92)	0,00
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	(16.501,47)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	0,00	(5.939,41)
5.1.1.01.09	JUROS S/CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	(1.484.000,56)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(803.717,93)	0,00
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.307.289,08	8.123.799,06
4.3.1.01.01	RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.961.552,79	22.193.030,92
4.3.1.01.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(1.654.263,71)	(13.987.973,03)
4.3.1.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(89.587,99)

4.3.1.04.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.329,16
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	239.470,93	517.303,15
5.2.1.01	IRPJ	0,00	(2.940,54)
5.2.1.01.01	IRPJ	0,00	(2.940,54)
5.2.1.02	CSLL	0,00	(1.764,33)
5.2.1.02.01	CSLL	0,00	(1.764,33)
5.2.2.01.01	IRPJ DIFERIDO.	176.081,57	379.064,72
5.2.2.02.01	CSLL DIFERIDO.	63.389,36	142.943,30
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.363.880,16	6.614.887,02