



CNPJ

26.634.369/0001-40

Razão Social

GERA ENERGIA RIO SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	501.250,99	2.243.778,69
DRE5	LUCRO BRUTO	679.244,24	2.110.570,52
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	2.663.031,03	4.558.455,85
DRE1	RECEITA BRUTA	2.791.698,62	4.772.734,83
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	287.510,00	704.456,68
3.1.1.02.03	O&M	232.255,97	70.306,36
3.1.1.02.05	LOCAÇÃO	2.256.283,28	2.326.767,30
3.1.1.02.06	ESCO	15.649,37	18.390,84
3.1.1.02.10	RECEITA A FATURAR	0,00	1.652.813,65
DRE2	DEDUÇÕES	(128.667,59)	(214.278,98)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	(26.770,75)	(40.074,13)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(18.146,01)	(31.022,78)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(83.750,83)	(143.182,07)
DRE4	CUSTOS	(1.983.786,79)	(2.447.885,33)
4.1.2.01.01	SALÁRIOS	(22.439,05)	0,00
4.1.2.01.02	HORAS EXTRAS	(7.420,69)	0,00
4.1.2.01.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(599,23)	0,00
4.1.2.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(6.426,00)	0,00
4.1.2.01.07	ADICIONAL NOTURNO	(66,53)	0,00
4.1.2.02.01	INSS EMPRESA	(9.829,94)	0,00
4.1.2.02.03	FGTS S/FOLHA	(3.108,83)	0,00
4.1.2.03.02	13º SALÁRIO	(2.634,59)	0,00
4.1.2.03.05	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(640,36)	0,00
4.1.2.03.06	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(117,43)	0,00
4.1.2.04.01	VALE TRANSPORTE	0,00	(2.003,00)
4.1.2.04.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	(2.420,76)	0,00
4.1.2.04.03	CURSOS E PALESTRAS	0,00	(19.560,00)
4.1.2.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.929,56)	(482,39)
4.1.2.04.06	SEGURO DE VIDA	(31,32)	(7,83)
4.1.2.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(4.524,28)	(525,50)
4.1.2.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	(5.129,28)	0,00
4.1.2.05.05	COMBUSTÍVEL	(6.318,47)	0,00
4.1.2.05.09	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(299,20)	0,00

4.1.2.07.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(94.800,00)
4.1.2.07.02	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(8.120,00)	0,00
4.1.2.07.04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	(3.128,20)	0,00
4.1.2.08.02	INTERNET	(6.171,18)	(6.713,00)
4.1.2.08.04	SEGUROS	(3.227,95)	0,00
4.1.2.08.05	TELEFONIA	(99,98)	0,00
4.1.2.08.09	SOFTWARE	(5.500,00)	0,00
4.1.2.09.01	PASSAGENS AEREAS	(5.858,47)	(1.015,86)
4.1.2.09.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(5.490,73)
4.1.2.09.03	TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	(118,14)
4.1.2.09.04	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(1.222,00)	(1.480,50)
4.1.2.09.05	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	0,00	(77,00)
4.1.2.09.06	COMBUSTÍVEL	(951,71)	(1.599,28)
4.1.2.09.09	REFEIÇÕES	(242,29)	(33,49)
4.1.2.10.01	COMBUSTÍVEL	(25.647,40)	0,00
4.1.2.10.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.600,00)	0,00
4.1.2.11.01	OPERAÇÃO REMOTA	(84.257,20)	(586.194,16)
4.1.2.11.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(161.613,32)	(81.093,36)
4.1.2.11.04	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(200,00)	0,00
4.1.2.11.07	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(6.450,00)	0,00
4.1.2.11.08	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(96.011,72)	(14.562,38)
4.1.2.11.09	INSUMOS DE OPERAÇÃO	(14.023,79)	(11.968,79)
4.1.2.11.13	IMPOSTOS E TAXAS INERENTES AO CUSTO	0,00	(9.001,30)
4.1.2.11.15	DEPRECIÇÃO USINAS	(1.467.662,91)	(1.598.937,79)
4.1.2.11.16	FRETES S/MATERIAIS APLICADOS	(13.472,05)	(1.168,06)
4.1.2.11.17	MATERIAIS DIVERSOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.391,10)	(11.052,77)
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(109.096,87)	(104.559,72)
4.2.1.01.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	989,35
4.2.1.02.01	INSS EMPRESA	(1.096,40)	0,00
4.2.1.02.02	INSS AUTÔNOMO	(804,87)	0,00
4.2.1.04.02	VALE REFEIÇÃO	(1.187,94)	0,00
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(248,00)	0,00
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(482,39)	0,00
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	(7,83)	0,00
4.2.1.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	(66,00)	0,00
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	(2.377,91)	0,00
4.2.1.05.08	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7.144,65)	0,00
4.2.1.06.01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	(120,00)	0,00
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(2.633,28)	(750,00)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(14.000,00)	0,00
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(2.000,00)	(100.394,40)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(19.423,49)	0,00
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(7.958,86)	0,00
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	(1.825,61)	0,00
4.2.1.08.06	TAXAS IMOBILIÁRIAS	(162,63)	0,00
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.696,65)	0,00
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(400,00)	0,00
4.2.1.09.05	COMBUSTÍVEL	(60,00)	(100,00)
4.2.1.09.08	REFEIÇÕES	(388,89)	0,00
4.2.1.10.01	INTERNET	(887,30)	(671,30)

4.2.1.10.02	TELEFONIA	(543,86)	(759,69)
4.2.1.10.03	TELEFONIA MÓVEL	(599,98)	0,00
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(216,00)	(224,91)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	(115,00)	0,00
4.2.1.10.07	CUSTAS DE CARTÓRIO	(469,73)	0,00
4.2.1.10.11	COPIAS E ENCADERNACOES	(60,50)	0,00
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(115,00)	0,00
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	(27.991,05)	(126,00)
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(747,28)	0,00
4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(782,87)	(186,00)
4.2.1.11.03	FERRAMENTAS	(1.572,20)	0,00
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(4.254,09)	0,00
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(6.656,61)	(2.336,77)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(21.175,15)	86.480,53
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.136,84)	(1.912,01)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(4.379,61)	(14.025,04)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(15.387,09)	(60,96)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(86,84)	(26,00)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(115,06)	0,00
5.1.1.01.16	IOF	(14,13)	(0,11)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	101,59	0,00
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	833,14	5.526,70
5.1.1.02.04	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	0,00	(2,11)
5.1.1.02.05	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	0,00	(12,85)
5.1.1.02.06	JUROS SELIC	8,71	69,95
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,98	96.922,96
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(47.721,23)	151.287,36
4.3.1.01.01	RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	76.887,00
4.3.1.01.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(1.273,39)	(14.625,10)
4.3.1.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(46.447,84)	(157,07)
4.3.1.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	44.883,59
4.3.1.04.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.977,10
4.3.1.04.03	DESPESAS COM DESENV. PROJETOS NÃO IMPLEMENTADOS	0,00	(298,85)
4.3.1.04.04	COFINS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(1.379,31)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(278.773,00)	(528.031,00)
5.2.1.01	IRPJ	(198.627,20)	(381.905,14)
5.2.1.01.01	IRPJ	(198.627,20)	(381.905,14)
5.2.1.02	CSLL	(80.145,80)	(146.125,86)
5.2.1.02.01	CSLL	(80.145,80)	(146.125,86)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	222.477,99	1.715.747,69