



CNPJ

Razão Social

26.634.369/0001-40

GERA ENERGIA RIO 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

		01/01/2021	31/12/2021
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	0,00	501.250,99
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	679.244,24
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.663.031,03
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	2.791.698,62
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	0,00	287.510,00
3.1.1.02.03	O&M	0,00	232.255,97
3.1.1.02.05	LOCAÇÃO	0,00	2.256.283,28
3.1.1.02.06	ESCO	0,00	15.649,37
DRE2	DEDUÇÕES	0,00	(128.667,59)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	0,00	(26.770,75)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	0,00	(18.146,01)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(83.750,83)
DRE4	CUSTOS	0,00	(1.983.786,79)
4.1.2.01.01	SALÁRIOS	0,00	(22.439,05)
4.1.2.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	(7.420,69)
4.1.2.01.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	(599,23)
4.1.2.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	(6.426,00)
4.1.2.01.07	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(66,53)
4.1.2.02.01	INSS EMPRESA	0,00	(9.829,94)
4.1.2.02.03	FGTS S/FOLHA	0,00	(3.108,83)
4.1.2.03.02	13º SALÁRIO	0,00	(2.634,59)
4.1.2.03.05	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	0,00	(640,36)
4.1.2.03.06	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	0,00	(117,43)
4.1.2.04.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	(2.420,76)
4.1.2.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	(1.929,56)
4.1.2.04.06	SEGURO DE VIDA	0,00	(31,32)
4.1.2.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(4.524,28)
4.1.2.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(5.129,28)
4.1.2.05.05	COMBUSTÍVEL	0,00	(6.318,47)
4.1.2.05.09	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	(299,20)
4.1.2.07.02	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	(8.120,00)
4.1.2.07.04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	0,00	(3.128,20)
4.1.2.08.02	INTERNET	0,00	(6.171,18)

4.1.2.08.04	SEGUROS	0,00	(3.227,95)
4.1.2.08.05	TELEFONIA	0,00	(99,98)
4.1.2.08.09	SOFTWARE	0,00	(5.500,00)
4.1.2.09.01	PASSAGENS AEREAS	0,00	(5.858,47)
4.1.2.09.04	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	(1.222,00)
4.1.2.09.06	COMBUSTÍVEL	0,00	(951,71)
4.1.2.09.09	REFEIÇÕES	0,00	(242,29)
4.1.2.10.01	COMBUSTÍVEL	0,00	(25.647,40)
4.1.2.10.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(2.600,00)
4.1.2.11.01	OPERAÇÃO REMOTA	0,00	(84.257,20)
4.1.2.11.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	(161.613,32)
4.1.2.11.04	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	(200,00)
4.1.2.11.07	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	(6.450,00)
4.1.2.11.08	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	(96.011,72)
4.1.2.11.09	INSUMOS DE OPERAÇÃO	0,00	(14.023,79)
4.1.2.11.15	DEPRECIÇÃO USINAS	0,00	(1.467.662,91)
4.1.2.11.16	FRETES S/MATERIAIS APLICADOS	0,00	(13.472,05)
4.1.2.11.17	MATERIAIS DIVERSOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(3.391,10)
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	(109.096,87)
4.2.1.02.01	INSS EMPRESA	0,00	(1.096,40)
4.2.1.02.02	INSS AUTÔNOMO	0,00	(804,87)
4.2.1.04.02	VALE REFEIÇÃO	0,00	(1.187,94)
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	0,00	(248,00)
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	(482,39)
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	0,00	(7,83)
4.2.1.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(66,00)
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	(2.377,91)
4.2.1.05.08	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(7.144,65)
4.2.1.06.01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	0,00	(120,00)
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(2.633,28)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	(14.000,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(2.000,00)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	(19.423,49)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(7.958,86)
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(1.825,61)
4.2.1.08.06	TAXAS IMOBILIÁRIAS	0,00	(162,63)
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(1.696,65)
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	(400,00)
4.2.1.09.05	COMBUSTÍVEL	0,00	(60,00)
4.2.1.09.08	REFEIÇÕES	0,00	(388,89)
4.2.1.10.01	INTERNET	0,00	(887,30)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	0,00	(543,86)
4.2.1.10.03	TELEFONIA MÓVEL	0,00	(599,98)
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	0,00	(216,00)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	0,00	(115,00)
4.2.1.10.07	CUSTAS DE CARTÓRIO	0,00	(469,73)
4.2.1.10.11	COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	(60,50)
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	(115,00)
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(27.991,05)
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(747,28)

4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(782,87)
4.2.1.11.03	FERRAMENTAS	0,00	(1.572,20)
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(4.254,09)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(6.656,61)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	(21.175,15)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	(2.136,84)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	(4.379,61)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	0,00	(15.387,09)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	0,00	(86,84)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(115,06)
5.1.1.01.16	IOF	0,00	(14,13)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	101,59
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	833,14
5.1.1.02.06	JUROS SELIC	0,00	8,71
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,98
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(47.721,23)
4.3.1.01.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	(1.273,39)
4.3.1.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(46.447,84)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00	(278.773,00)
5.2.1.01.01	IRPJ	0,00	(198.627,20)
5.2.1.02.01	CSLL	0,00	(80.145,80)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	222.477,99