



CNPJ

Razão Social

07.308.871/0001-16

CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A ECOFATOR

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
3 RESULTADO DO EXERCICIO	2.652.176,52	1.182.423,32
3.1 RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS LIQUIDA	147.031.150,07	150.565.204,79
3.1.01 RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	160.597.349,57	159.597.356,10
3.1.01.01 RECEITA VENDAS MERCADO INTERNO	160.597.349,57	159.597.356,10
3.1.01.01.001 RECEITAS COM ETANOL - MI	160.597.349,57	159.597.356,10
3.1.03 (-) DEDUCOES DE VENDAS / SERVICOS	(1.583.442,44)	0,00
3.1.03.01 (-) DEV. VENDA MERCADO INTERNO	(1.583.442,44)	0,00
3.1.03.01.001 DEV. VENDA ETANOL - MI	(1.583.442,44)	0,00
3.1.04 (-) IMPOSTOS SOBRE INGRESSOS E RECEITAS	(11.982.757,06)	(9.032.151,31)
3.1.04.01 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA - MI	(11.982.757,06)	(9.032.151,31)
3.1.04.01.001 (-) ICMS - MI	(5.591.372,23)	(6.712.992,50)
3.1.04.01.002 (-) PIS - MI	(1.141.562,87)	(414.223,86)
3.1.04.01.003 (-) COFINS - MI	(5.249.821,96)	(1.904.934,95)
3.2 CUSTOS E DESPESAS	(134.430.616,45)	(139.623.658,95)
3.2.01 CUSTO VENDA DE MERCADORIA E SERVICOS	(134.430.616,45)	(139.623.658,95)
3.2.01.01 CUSTO VENDA - MI	(134.430.616,45)	(139.623.658,95)
3.2.01.01.001 CUSTOS COM ETANOL - MI	(134.430.616,45)	(139.623.658,95)
3.3 DESPESAS OPERACIONAIS	(8.356.277,82)	(8.100.161,07)
3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(8.356.277,82)	(8.100.161,07)
3.3.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	(684.814,87)	(776.215,55)
3.3.01.01.001 PRO-LABORE	(75.900,00)	(85.046,64)
3.3.01.01.002 SALARIOS E ORDENADOS	(345.345,50)	(355.408,00)
3.3.01.01.003 13 SALARIO	(17.501,25)	(27.460,08)
3.3.01.01.004 FERIAS	(21.251,48)	(38.517,43)
3.3.01.01.009 I.N.S.S.	(121.231,61)	(129.553,02)
3.3.01.01.010 F.G.T.S.	(31.538,00)	(34.630,65)
3.3.01.01.011 VALE TRANSPORTE	6,00	0,00
3.3.01.01.012 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(52.415,62)	(92.615,49)
3.3.01.01.018 PLANO DE SAUDE	6,00	0,00
3.3.01.01.019 ALIMENTACAO/REFEICAO	(14.442,00)	0,00
3.3.01.01.021 SEGURO DE VIDA	(968,44)	(1.137,24)
3.3.01.01.029 PROVISAO SOBRE 13 SALARIO	(13.242,75)	0,00
3.3.01.01.030 PROVISAO SOBRE FERIAS	(17.612,85)	0,00

3.3.01.01.031	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	(1.409,02)	0,00
3.3.01.01.032	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	(4.843,54)	0,00
3.3.01.01.033	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	(1.059,42)	0,00
3.3.01.01.034	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	(3.641,76)	0,00
3.3.01.01.035	PREVIDENCIA PRIVADA	(12.863,84)	(11.904,00)
3.3.01.01.036	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS	50.440,21	57,00
3.3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	(1.565.371,83)	(521.315,08)
3.3.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	(2.658,90)	(3.225,49)
3.3.01.02.002	TELEFONE	(10.105,43)	(11.576,77)
3.3.01.02.007	FOTOCOPIA, MAT. DE ESCRITORIO	0,00	(94,90)
3.3.01.02.008	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZ, COPA E COZINH	0,00	(591,36)
3.3.01.02.009	ASSISTENCIA CONTABIL	(90.507,47)	(91.000,00)
3.3.01.02.010	ASSISTENCIA JURIDICA	(108.086,90)	(88.008,80)
3.3.01.02.015	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.	(1.821,35)	(850,00)
3.3.01.02.016	CONSERVACAO DE BENS	(4.635,00)	(9.755,00)
3.3.01.02.019	MANUTENCAO DE SOFTWARES	(76.989,77)	(54.603,36)
3.3.01.02.023	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	(473,52)
3.3.01.02.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(207,90)	(743,00)
3.3.01.02.037	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(1.045.393,13)	(84.572,30)
3.3.01.02.046	ALUGUEIS PESSOA JURIDICA	(164.361,06)	(167.358,09)
3.3.01.02.047	ALUGUEIS PESSOA FISICA	(6.095,40)	0,00
3.3.01.02.048	DEPRECIACAO	(5.404,63)	(6.871,08)
3.3.01.02.051	(-) CREDITOS PIS DESP. OPERAC. ADMINISTRATIVAS	3.863,19	3.715,55
3.3.01.02.052	(-) CREDITOS COFINS DESP. OPERAC. ADMINISTRATIVAS	17.794,14	17.114,21
3.3.01.02.053	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(70.762,22)	(523,60)
3.3.01.02.054	DESPEA COM ESTACIONAMENTO	0,00	(700,00)
3.3.01.02.055	DESPEA COM VIAGENS, DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	(21.157,57)
3.3.01.02.056	DESPEA COM SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	(40,00)
3.3.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	(5.947.148,38)	(6.464.075,04)
3.3.01.03.001	FRETES S/ VENDAS	(7.513.498,24)	(8.265.218,94)
3.3.01.03.021	(-) PIS A RECUPERAR - FRETES SOBRE VENDAS	124.057,19	136.375,84
3.3.01.03.022	(-) COFINS A RECUPERAR - FRETES SOBRE VENDAS	571.415,49	628.156,26
3.3.01.03.023	(-) ICMS A RECUPERAR - FRETES SOBRE VENDAS	861.250,21	981.110,17
3.3.01.03.024	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS	9.626,97	52.039,16
3.3.01.03.025	DESCONTO FINANCEIRO S/ FRETES	0,00	3.462,47
3.3.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.797,66)	(225.986,83)
3.3.01.05.008	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(4.722,82)	(1.484,28)
3.3.01.05.009	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	(811,69)	0,00
3.3.01.05.023	(-)DESPEA COM ISS CPOM	(263,15)	(366,58)
3.3.01.05.024	(-)DESP. MULTA OBRIGACAO ACESSORIA	0,00	(224.135,97)
3.3.01.06	DESPESAS DIVERSAS	(153.145,08)	(112.568,57)
3.3.01.06.001	PERDAS / SINISTRO	(152.476,47)	0,00
3.3.01.06.002	PERDAS EVENTUAIS	(668,61)	(112.568,57)
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	(562.247,41)	(974.791,62)
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(562.247,41)	(974.791,62)
3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	264.875,05	498.766,03
3.4.01.01.001	JUROS ATIVOS	0,15	20.448,28
3.4.01.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	11.381,16	20.845,73
3.4.01.01.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,02	0,61
3.4.01.01.004	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	266.410,51	481.837,44

3.4.01.01.014	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(1.805,58)	(3.406,01)
3.4.01.01.015	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(11.111,21)	(20.960,02)
3.4.01.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(827.122,46)	(1.473.557,65)
3.4.01.02.001	IOF	(45.051,89)	(131.681,71)
3.4.01.02.002	JUROS PASSIVOS	(749.489,22)	(1.341.481,64)
3.4.01.02.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,50)	(0,22)
3.4.01.02.007	TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	(401,50)	(384,47)
3.4.01.02.010	MULTAS DE MORA	(32.179,35)	(9,61)
3.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	169.986,68	0,00
3.5.03	OUTROS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	169.986,68	0,00
3.5.03.01	OUTROS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	169.986,68	0,00
3.5.03.01.002	RECEBIMENTO DE SINISTRO	169.986,68	0,00
3.6	DESPESAS COM IRPJ E CSLL	(1.199.818,55)	(684.169,83)
3.6.01	DESPESAS COM IRPJ E CSLL	(1.199.818,55)	(684.169,83)
3.6.01.01	DESPESA COM IRPJ E CSLL	(1.199.818,55)	(684.169,83)
3.6.01.01.001	DESPESA COM IRPJ	(877.454,82)	(498.301,36)
3.6.01.01.002	DESPESA COM CSLL	(322.363,73)	(185.868,47)
5	RESULTADO	2.652.176,52	1.182.423,32