



CNPJ

Razão Social

29.911.069/0001-59

DIEL ENERGIA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/09/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | | 01/09/2021 | 31/12/2021 |
|-------------|--|----------------|----------------|
| DRE15 | RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 567.944,54 | (463.181,45) |
| DRE5 | LUCRO BRUTO | 629.404,75 | (305.534,65) |
| DRE3 | RECEITA LÍQUIDA | 2.099.736,95 | 1.632.130,26 |
| DRE1 | RECEITA BRUTA | 2.208.076,63 | 1.936.050,53 |
| 3.1.1.02.01 | CONSULTORIA | 2.101.959,00 | 337.648,03 |
| 3.1.1.02.02 | RECEITA DE ENGENHARIA | 0,00 | 1.150.422,50 |
| 3.1.1.02.07 | TECNOLOGIA | 106.117,63 | 447.980,00 |
| DRE2 | DEDUÇÕES | (108.339,68) | (303.920,27) |
| 3.1.3.01.02 | ISS S/FATURAMENTO | 0,00 | (96.802,51) |
| 3.1.3.01.03 | PIS S/FATURAMENTO | 0,00 | (12.584,39) |
| 3.1.3.01.04 | COFINS S/FATURAMENTO | 0,00 | (58.081,52) |
| 3.1.3.01.07 | OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA | (108.339,68) | (136.451,85) |
| DRE4 | CUSTOS | (1.470.332,20) | (1.937.664,91) |
| 4.1.2.01.08 | BOLSA AUXÍLIO | (55.151,34) | (54.233,52) |
| 4.1.2.01.11 | PRÓ-LABORE | (20.900,00) | 0,00 |
| 4.1.2.04.02 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 0,00 | (48.666,00) |
| 4.1.2.04.05 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | (5.852,12) | (6.347,99) |
| 4.1.2.04.07 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | (29.470,00) |
| 4.1.2.05.05 | COMBUSTÍVEL | (4.388,92) | (6.069,23) |
| 4.1.2.05.08 | MEDICINA OCUPACIONAL | (30,00) | 0,00 |
| 4.1.2.08.01 | ALUGUEL | 0,00 | (8.912,25) |
| 4.1.2.08.02 | INTERNET | (8.511,78) | (19.326,13) |
| 4.1.2.08.04 | SEGUROS | (149,40) | (49,80) |
| 4.1.2.08.05 | TELEFONIA | (30,00) | (2.340,97) |
| 4.1.2.08.10 | OUTROS CUSTOS INERENTES A PRODUÇÃO | (58.480,00) | (190.780,03) |
| 4.1.2.09.01 | PASSAGENS AEREAS | (15.614,61) | (17.690,84) |
| 4.1.2.09.02 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | (5.858,95) | (9.109,45) |
| 4.1.2.09.04 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | (3.999,85) | (9.650,67) |
| 4.1.2.09.05 | ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO | (61,00) | (154,40) |
| 4.1.2.09.08 | CONDUÇÕES | (302,76) | (9.269,62) |
| 4.1.2.09.09 | REFEIÇÕES | (1.153,53) | (1.683,25) |
| 4.1.2.09.10 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS | (3.834,12) | (16.098,28) |
| 4.1.2.10.04 | DIÁRIAS E REEMB. DE KILOMETRAGEM | 0,00 | (1.046,90) |

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 4.1.2.11.02 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | (10.101,00) | (105.870,29) |
| 4.1.2.11.08 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | (597.014,87) | (545.959,96) |
| 4.1.2.11.09 | INSUMOS DE OPERAÇÃO | (666.789,92) | (845.088,05) |
| 4.1.2.11.16 | FRETES S/MATERIAIS APLICADOS | (12.108,03) | (9.847,28) |
| DRE6 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (66.231,92) | (156.053,66) |
| 4.2.1.01.11 | PRÓ-LABORE | 0,00 | (22.800,00) |
| 4.2.1.05.06 | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | (2.894,40) | (1.200,00) |
| 4.2.1.05.08 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | (3.738,00) |
| 4.2.1.06.01 | SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA | (2.750,00) | (660,00) |
| 4.2.1.07.10 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | (21.600,00) |
| 4.2.1.08.01 | ALUGUEL | (15.000,00) | (34.109,20) |
| 4.2.1.08.02 | CONDOMÍNIO | (9.600,00) | (7.200,00) |
| 4.2.1.08.03 | IPTU | (6.836,80) | (3.418,40) |
| 4.2.1.08.05 | ENERGIA ELÉTRICA | (1.894,36) | (5.129,92) |
| 4.2.1.09.03 | TRANSPORTES E CONDUÇÕES | (213,03) | 0,00 |
| 4.2.1.09.07 | CONDUÇÕES | 0,00 | (1.203,31) |
| 4.2.1.10.01 | INTERNET | 0,00 | (1.674,11) |
| 4.2.1.10.02 | TELEFONIA | 0,00 | (228,60) |
| 4.2.1.10.05 | ASSINATURAS | 0,00 | (2.730,96) |
| 4.2.1.10.07 | CUSTAS DE CARTÓRIO | (754,31) | 0,00 |
| 4.2.1.10.08 | ALUGUEL DE SOFTWARES | 0,00 | (5.480,23) |
| 4.2.1.10.11 | COPIAS E ENCADERNACOES | (200,00) | (800,00) |
| 4.2.1.10.15 | DESPESAS DIVERSAS | (10.859,25) | (13.261,83) |
| 4.2.1.11.01 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (1.493,64) | (1.800,00) |
| 4.2.1.11.02 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | (5.120,81) | (5.762,71) |
| 4.2.1.11.03 | FERRAMENTAS | (75,90) | (449,24) |
| 4.2.1.11.04 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | (3.573,98) | 0,00 |
| 4.2.1.11.06 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (929,84) | (21.109,64) |
| 4.2.1.12.03 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | (4.035,60) | (728,75) |
| 4.2.1.14.01 | DESPESA COM DEPRECIAÇÃO | 0,00 | (765,04) |
| 4.2.1.14.02 | DESPESA COM AMORTIZAÇÃO | 0,00 | (203,72) |
| DRE9 | RESULTADO FINANCEIRO | 4.771,71 | (1.593,14) |
| 5.1.1.01.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | (8,00) | (1.311,50) |
| 5.1.1.01.06 | MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS | (12,32) | (985,40) |
| 5.1.1.01.08 | JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES | (106,22) | (61,69) |
| 5.1.1.01.16 | IOF | (470,35) | (407,39) |
| 5.1.1.02.02 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.368,60 | 1.172,84 |
| DRE16 | PROVISÕES PARA IR E CSLL | 0,00 | (148.688,69) |
| 5.2.1.01 | IRPJ | 0,00 | (92.930,43) |
| 5.2.1.01.01 | IRPJ | 0,00 | (92.930,43) |
| 5.2.1.02 | CSLL | 0,00 | (55.758,26) |
| 5.2.1.02.01 | CSLL | 0,00 | (55.758,26) |
| DRE0 | PREJÚIZO DO EXERCÍCIO | 567.944,54 | (611.870,14) |