



CNPJ

Razão Social

03.394.691/0001-43

CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2024	30/06/2024
DRE15	Resultado Antes do IR	309.744,78	44.715,13
DRE12	Resultado operacional líquido	309.744,78	44.715,13
DRE5	Lucro Bruto	2.384.001,25	3.074.593,56
DRE3	Receita Líquida	10.114.131,14	8.658.289,96
DRE26	Receita Bruta	13.392.124,30	11.299.337,71
714	VENDA DE PRODUTO	11.091.987,45	9.739.078,65
796	VENDA DE PRODUTO MERCADO EXTERNO	59.556,47	195.883,86
725	VENDA DE MERCADORIA	926.778,74	523.671,15
736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.313.801,64	840.704,05
DRE2	Deducoes	(3.277.993,16)	(2.641.047,75)
716	COFINS S/ VENDA DE PRODUTO	(630.134,33)	(537.704,19)
717	ICMS S/ VENDA DE PRODUTO	(1.354.978,71)	(1.011.128,05)
718	IPI S/ VENDA DE PRODUTO	(785.605,42)	(632.191,02)
719	PIS S/ VENDA DE PRODUTO	(136.805,53)	(116.738,42)
819	ICMS - ST	0,00	(146.188,05)
721	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	(44.539,13)	0,00
727	COFINS S/ VENDA DE MERCADORIA	(55.172,46)	(22.578,40)
728	ICMS S/ VENDA DE MERCADORIA	(89.254,63)	(61.645,59)
729	PIS S/ VENDA DE MERCADORIA	(11.978,19)	(4.901,88)
1233	IPI S/ VENDA DE MERCADORIA	(17.450,90)	(13.730,51)
743	COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(93.842,98)	(58.203,31)
744	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(37.857,08)	(23.402,08)
745	PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(20.373,80)	(12.636,25)
DRE22	Custo dos Produtos Vendidos	(6.533.608,89)	(4.608.145,03)
240	MATERIA PRIMA	(4.266.296,74)	(2.506.635,46)
242	SALARIOS E ORDENADOS	(737.018,08)	(753.942,05)
244	FERIAS	(97.122,50)	(76.500,21)
245	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(3.446,34)	(12.336,12)
246	PARTICIPAÇÃO LUCRO/RESULTADO	0,00	(60,00)
247	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(28.398,48)	(50.878,51)
249	BOLSA DE ESTUDO	(1.286,44)	(1.479,95)
250	ESTAGIARIO	(909,00)	(1.212,00)
251	FGTS	(64.562,65)	(66.086,83)

252	INSS	(46.104,39)	(46.248,19)
253	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	6.132,93	6.234,99
254	VALE TRANSPORTE	(17.991,54)	(7.291,70)
255	FARMACIA	0,00	0,03
258	ASSISTÊNCIA MEDICA	(51.202,40)	(57.621,31)
281	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(182.217,39)	(198.519,91)
2420	MONTAGEM INDUSTRIAL	(246.134,71)	(228.912,45)
261	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(70.570,43)	(46.170,00)
262	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(21.559,93)	(3.344,00)
270	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(9.280,23)	(13.866,36)
271	CONDUÇÃO	(824,65)	0,00
275	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(32.836,63)	(30.224,31)
280	CURSO E TREINAMENTO	(4.669,00)	(1.800,00)
286	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(39,00)
289	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	0,00	(16,66)
290	ENCARGO DE DEPRECIÇÃO	(29.836,63)	(30.482,34)
292	FRETE E CARRETO	(231.341,74)	(187.213,64)
297	MANUT.CONS. MAQ. EQUIPAMENTO	(20.893,65)	(2.533,00)
298	MANUT.CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	(3.912,60)	(10.833,50)
299	MANUT.CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(4.963,19)	(23.458,55)
301	MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(2.669,49)	(2.928,65)
302	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	(143.319,31)	(34.517,96)
303	MATERIAL DE CONSUMO	(33.783,86)	(52.903,10)
305	MATERIAL LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO	(11.813,04)	0,00
308	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	0,00	(478,97)
310	OUTROS GASTOS DE FABRICA	0,00	(465,72)
312	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.870,00)	0,00
314	REFEIÇÃO E LANCHE	(16.730,00)	(10.051,27)
316	TELEFONE	0,00	(80,00)
317	UNIFORME	(6.983,88)	(16.228,02)
318	VIAGEM E ESTADA	(2.015,70)	(1.688,20)
320	XEROX E REPRODUÇÃO	(5.217,51)	(4.456,97)
797	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(100.322,11)	(98.929,27)
1795	BENS DE PEQUENO VALOR	(15.374,84)	(16.561,87)
1033	MONTAGEM INDUSTRIAL	(26.262,74)	0,00
810	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(17.384,00)
DRE4	Custos Mercadorias Vendidas	(333.457,29)	(164.472,56)
413	MERCADORIA	(318.713,90)	(144.002,10)
464	FRETE E CARRETO	(7.006,93)	(16.798,52)
475	MATERIAL DE CONSUMO	(236,46)	0,00
806	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(7.500,00)	(3.671,94)
DRE30	Custos dos Serviços Vendidos	(863.063,71)	(811.078,81)
329	SALARIOS E ORDENADOS	(346.290,66)	(328.910,57)
331	FERIAS	(30.624,46)	(29.618,04)
332	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(859,00)	(807,14)
333	PARTICIPAÇÃO LUCRO/RESULTADO	0,00	(19,00)
334	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(6.863,37)	(3.331,18)
337	ESTAGIARIO	(236,00)	0,00
338	FGTS	(32.684,40)	(32.724,70)
339	INSS	(22.840,28)	(22.342,95)

340	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	1.939,99	1.868,88
341	VALE TRANSPORTE	(1.881,87)	(102,26)
342	FARMACIA	514,14	110,72
343	COMISSÃO	(36.270,20)	(36.919,23)
344	HORA EXTRA	(694,76)	0,00
345	ASSISTÊNCIA MEDICA	(26.467,33)	(21.636,38)
368	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(104.164,97)	(102.052,12)
349	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(1.875,00)	0,00
353	ASSESSORIA EXTERNA.	(1.200,00)	0,00
357	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(18.163,94)	(21.101,20)
358	CONDUÇÃO	(142,24)	(44,00)
367	CURSO E TREINAMENTO	(800,00)	(200,00)
373	DESPESAS DIVERSAS	(853,17)	(435,09)
376	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(1.536,73)	(1.027,23)
379	FRETE E CARRETO	(1.103,38)	(747,30)
381	IMPRESSO E PAPELARIA	(80,00)	(4,19)
384	MANUT.CONS. MAQ. EQUIPAMENTOS	(204,00)	(1.500,00)
385	MANUT. CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(4.095,00)
387	MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(5.076,64)	(3.526,01)
389	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	(10.319,48)	(27.429,62)
390	MATERIAL DE CONSUMO	(26,70)	(713,59)
392	MATERIAL LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(1.740,14)	(178,49)
393	MEDICAMENTO	(216,01)	0,00
395	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(2.396,49)	(2.361,25)
397	OUTROS GASTOS DE FABRICA	0,00	(25,50)
401	REFEIÇÃO E LANCHE	(26.430,72)	(25.992,44)
403	TELEFONE	(75,00)	(135,00)
404	UNIFORME	(281,26)	(2,50)
405	VIAGEM E ESTADA	(139.633,71)	(113.951,51)
407	XEROX E REPRODUÇÃO	(14.875,93)	(16.595,32)
408	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(25.480,00)	(11.029,60)
805	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(3.130,00)	(3.500,00)
DRE6	Despesas Administrativas	(2.023.213,41)	(1.780.304,03)
498	SALARIOS E ORDENADOS	(244.805,71)	(251.215,58)
500	FERIAS	(31.107,81)	(20.126,67)
502	PARTICIPAÇÃO LUCRO/RESULTADO	0,00	(15,00)
503	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(57.064,48)	(40.253,58)
505	BOLSA DE ESTUDO	(4.130,77)	(6.350,90)
506	ESTAGIARIO	(68,37)	(606,00)
507	FGTS	(18.532,79)	(21.626,37)
508	INSS	(12.340,69)	(14.911,69)
509	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(178.755,65)	(125.607,63)
510	VALE TRANSPORTE	(3.351,50)	(2.843,33)
511	FARMACIA	(810,30)	(862,75)
514	ASSISTÊNCIA MEDICA	(11.532,23)	(14.207,53)
538	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(51.384,05)	(61.769,15)
518	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(26.340,42)	(71.318,35)
519	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(9.510,80)	(8.118,57)
521	ANUNCIO E PUBLICAÇÃO	(178,00)	0,00
523	ASSESSORIA EXTERNA	(44.248,05)	(31.751,99)
524	ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(2.336,88)	(2.006,10)

525	ASSISTÊNCIA CONTABIL	(498.198,96)	(104.053,58)
526	BRINDE E PRESENTE	(983,06)	(1.898,39)
527	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(2.145,41)	1.065,64
528	CONDUÇÃO	0,00	(159,40)
529	CONFRATERNIZAÇÃO	(1.467,89)	(6.391,74)
530	CONSERVAÇÃO DE IMOVEL	(49.008,00)	(65.604,00)
531	CONSUMO DE AGUA	(5.932,98)	(8.986,48)
599	CONSUMO DE GAS	(687,91)	(1.461,33)
534	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	(2.247,20)	(874,15)
536	COPA	(6.026,18)	(5.340,00)
537	CURSO E TREINAMENTO	(2.000,00)	(1.490,40)
539	DESPESA DE CARTORIO	(834,68)	(824,58)
543	DESPESAS DIVERSAS	(12.660,82)	(18.544,25)
546	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(127,00)	(47,97)
547	ENCARGO DE DEPRECIAÇÃO	(16.993,63)	(15.832,93)
549	FRETE E CARRETO	(8,61)	0,00
551	IMPRESSO E PAPELARIA	(3.483,04)	(90,00)
553	JORNAL E REVISTA	(104,20)	(58,97)
554	MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(1.020,00)	(3.600,00)
555	MANUT. CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(600,00)
556	MANUT. CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(52.224,00)	(41.694,21)
557	MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(2.055,00)	(540,00)
558	MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(179.536,64)	(111.851,29)
560	MATERIAL DE CONSUMO	(4.897,91)	(20.238,25)
561	MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.723,47)	(29.851,64)
562	MATERIAL LIMPEZA / CONSERVAÇÃO	(4.739,32)	0,00
563	MEDICAMENTO	0,00	(7.874,00)
565	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	0,00	(364,87)
567	OUTROS GASTOS DE FABRICA	(6.955,38)	(3.688,80)
568	PREMIO DE SEGURO	(3.759,49)	(2.843,19)
569	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(16.803,50)	(30.281,90)
571	REFEIÇÃO E LANCHE	(1.215,71)	(90.812,37)
573	TELEFONE	(2.639,23)	(2.509,38)
574	UNIFORME	(8.588,74)	(641,05)
575	VIAGEM E ESTADA	(353,95)	(51.038,28)
576	VIGILANCIA E SEGURANÇA	(68.248,95)	(68.568,00)
577	XEROX E REPRODUÇÃO	(5.638,84)	(9.505,02)
807	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(310.618,03)	(370.279,44)
1427	DESPESA C/IMPORTACAO	(6.186,61)	(8.229,52)
2267	BENS DE PEQUENOS VALORES	(22.550,57)	(21.109,10)
3638	DESPESA COM REFORMA	(16.050,00)	0,00
DRE7	Despesas Tributarias	(185.744,45)	(259.266,12)
676	IOF	(16.623,07)	(22.217,62)
677	ICMS	(102.133,74)	(145.562,60)
678	IPI	(47.915,90)	(55.365,02)
679	IPTU	(7.172,07)	(21.516,15)
680	IPVA	(4.354,83)	(2.903,22)
682	MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL	0,00	570,68
683	MULTA DE NAT. FISCAL - DEDUTIVEL	(1.369,48)	0,00
685	TAXA DE LICENÇA POR FUNCIONAMENTO	(798,64)	0,00

686	TAXA E EMOLUMENTO	(5.376,72)	(12.272,19)
DRE8	Despesas Financeiras	(130.610,53)	(259.976,48)
690	JUROS PASSIVOS	(113.539,88)	(223.458,44)
691	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(24.708,50)
693	DESPEZA BANCARIA	(17.070,65)	(11.809,54)
DRE9	Receitas Financeiras	1.323.158,81	168.186,18
752	JUROS ATIVOS	68.363,52	23,68
754	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	120.777,62	162.106,54
755	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.738,84	3.688,34
3837	RECEITA DE INDEVIDOS BASE CALCULO PIS E COFINS	789.138,79	0,00
3875	RECEITA DE INDEVIDOS BASE CALCULO INSS	343.140,04	2.367,62
DRE27	Despesas de Comercializacao	(1.057.846,89)	(1.245.331,06)
583	SALARIOS E ORDENADOS	(109.701,71)	(116.447,96)
585	FERIAS	(63.485,72)	(40.328,55)
586	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(350,33)	0,00
587	PARTICIPAÇÃO LUCRO/RESULTADO	0,00	(8,00)
588	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(4.566,01)	(46,12)
590	BOLSA DE ESTUDO	(3.129,77)	(3.885,20)
592	FGTS	(23.801,64)	(24.515,34)
593	INSS	(17.033,75)	(17.773,10)
594	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	986,07	951,50
595	VALE TRANSPORTE	(439,78)	353,10
596	FARMACIA	0,00	(0,02)
597	COMISSÃO	(481.376,22)	(481.269,52)
607	ASSISTÊNCIA MEDICA	(4.844,72)	(4.465,62)
636	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(72.940,79)	(75.579,22)
603	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	(1.260,00)
766	ASSESSORIA EXTERNA	(207.893,60)	(348.543,32)
610	BRINDE E PRESENTE	(925,37)	0,00
611	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(289,00)	(1.066,48)
612	CONDUÇÃO	(149,54)	(682,60)
625	DESPEZA COM DESPACHANTE	0,00	(12.162,00)
630	DESPEZA POSTAL E TELEGRAFICA	(109,34)	(455,81)
631	ENCARGO DE DEPRECIÇÃO	(11.811,66)	(11.811,66)
633	FRETE E CARRETO	(14.669,81)	(39.776,85)
635	IMPRESSO E PAPELARIA	0,00	(1.300,00)
637	JORNAL E REVISTA	(494,70)	(494,70)
642	MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(11.789,78)	(11.602,73)
644	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(192,93)
649	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(1.329,24)	(990,38)
650	OUTROS GASTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(594,83)	(20.811,88)
652	PREMIO DE SEGURO	(9.484,13)	(17.078,73)
655	REFEIÇÃO E LANCHE	(1.239,02)	(1.821,14)
657	TELEFONE	(90,99)	0,00
659	VIAGEM E ESTADA	(14.942,83)	(10.959,31)
661	XEROX E REPRODUÇÃO	(1.348,68)	(1.306,49)
DRE11	Outras Receitas Operacionais	0,00	346.813,08
3283	OUTROS CREDITOS	0,00	346.813,08
DRE16	Provisões	(99.962,09)	(10.731,63)
701	PROVISÃO PARA CSLL	(28.048,79)	(4.024,36)
702	PROVISÃO PARA IRPJ	(71.913,30)	(6.707,27)

