



CNPJ

03.394.691/0001-43

Razão Social

CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
DRE15	Resultado Antes do IR	240.250,36	218.467,16
DRE12	Resultado operacional líquido	240.250,36	218.467,16
DRE5	Lucro Bruto	3.461.025,20	4.181.829,71
DRE3	Receita Líquida	10.764.876,53	16.116.796,65
DRE26	Receita Bruta	14.163.748,30	22.647.325,13
714	VENDA DE PRODUTO	12.332.045,65	20.217.748,41
796	VENDA DE PRODUTO MERCADO EXTERNO	0,00	37.737,35
725	VENDA DE MERCADORIA	509.171,33	1.090.080,49
799	VENDA DE MERCADORIA - MERCADO EXTERNO	0,00	4.227,40
736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.322.531,32	1.297.531,48
DRE2	Deducoes	(3.398.871,77)	(6.530.528,48)
716	COFINS S/ VENDA DE PRODUTO	(678.421,36)	(1.035.153,40)
717	ICMS S/ VENDA DE PRODUTO	(1.389.355,05)	(2.096.586,46)
718	IPI S/ VENDA DE PRODUTO	(713.851,81)	(1.208.488,78)
719	PIS S/ VENDA DE PRODUTO	(146.992,56)	(224.785,33)
819	ICMS - ST	(79.015,19)	(249.824,20)
721	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	(131.917,60)	(1.306.932,32)
727	COFINS S/ VENDA DE MERCADORIA	(33.403,04)	(69.154,43)
728	ICMS S/ VENDA DE MERCADORIA	(46.951,54)	(167.782,35)
729	PIS S/ VENDA DE MERCADORIA	(7.548,27)	(14.965,71)
1233	IPI S/ VENDA DE MERCADORIA	(20.320,04)	(10.014,55)
732	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	(2.510,04)	(620,10)
743	COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(97.709,07)	(92.698,33)
744	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(29.663,04)	(33.397,23)
745	PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(21.213,16)	(20.125,29)
DRE22	Custo dos Produtos Vendidos	(6.422.631,39)	(10.336.261,84)
240	MATERIA PRIMA	(4.500.697,45)	(6.737.054,27)
242	SALARIOS E ORDENADOS	(779.295,51)	(841.472,18)
244	FERIAS	(100.577,13)	(101.184,18)
245	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(6.739,28)	(265.452,29)
247	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(205,88)	(36.447,12)
250	ESTAGIARIO	(303,00)	(115,00)
251	FGTS	(68.083,90)	(92.305,84)

252	INSS	(49.372,34)	(65.374,89)
253	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	6.620,03
254	VALE TRANSPORTE	(5.783,03)	3.502,56
255	FARMACIA	0,00	577,37
258	ASSISTÊNCIA MEDICA	(51.712,65)	(66.071,76)
281	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(173.699,98)	(242.459,36)
2420	MONTAGEM INDUSTRIAL	(172.676,34)	(58.762,12)
261	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(46.764,00)	(75.260,68)
262	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(1.550,00)	(10.918,80)
266	ASSESSORIA EXTERNA	0,00	(160.424,69)
268	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	(31.824,86)
270	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(3.628,08)	0,00
271	CONDUÇÃO	(35,45)	0,00
273	CONSERVAÇÃO DE IMOVEL	(7.198,20)	0,00
275	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(28.161,48)	(34.738,16)
280	CURSO E TREINAMENTO	(2.750,00)	(17.718,39)
284	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00	(11.171,17)
285	DESPESA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	(92.748,00)
286	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(42,00)
287	DESPESA INDEDUTIVEL	(1.065,00)	0,00
289	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(143,42)	(326,59)
290	ENCARGO DE DEPRECIÇÃO	(30.611,06)	(30.637,47)
292	FRETE E CARRETO	(166.127,90)	(360.355,23)
297	MANUT.CONS. MAQ. EQUIPAMENTO	(24.762,69)	(588.254,91)
298	MANUT.CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.826,40)	(3.115,16)
299	MANUT.CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(7.250,00)	(75.300,71)
300	MANUT.CONSERV. DE VEICULO	0,00	(250,00)
301	MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	0,00	(47.048,86)
302	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	(15.715,20)	(71.300,21)
303	MATERIAL DE CONSUMO	(26.567,75)	(35.584,70)
304	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(90,00)
308	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(5,90)	(51,00)
310	OUTROS GASTOS DE FABRICA	(329,69)	(820,33)
312	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.600,00)	(1.350,00)
313	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	(3.260,00)
314	REFEIÇÃO E LANCHE	(11.731,69)	(7.314,97)
317	UNIFORME	(6.417,98)	(3.236,60)
318	VIAGEM E ESTADA	(656,81)	0,00
319	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	(33.064,10)
320	XEROX E REPRODUÇÃO	(900,97)	0,00
797	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(105.184,66)	(56.935,29)
263	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	(19.247,78)
1795	BENS DE PEQUENO VALOR	(4.163,84)	(5.027,02)
259	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	(62.845,11)
1033	MONTAGEM INDUSTRIAL	(14.936,73)	0,00
810	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.400,00)	0,00
DRE4	Custos Mercadorias Vendidas	(6.592,27)	(597.557,70)
413	MERCADORIA	0,00	(584.978,29)
464	FRETE E CARRETO	(3.849,27)	(12.579,41)
806	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(2.743,00)	0,00

DRE30	Custos dos Serviços Vendidos	(874.627,67)	(1.001.147,40)
329	SALARIOS E ORDENADOS	(326.314,09)	(331.442,78)
331	FERIAS	(30.726,99)	(59.042,57)
332	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(128.657,84)
338	FGTS	(30.182,00)	(43.400,76)
339	INSS	(21.463,62)	(30.781,97)
340	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	2.034,61
341	VALE TRANSPORTE	(216,03)	1.603,52
342	FARMACIA	(11.553,69)	(5,01)
343	COMISSÃO	(21.902,91)	(28.465,29)
344	HORA EXTRA	(981,85)	(6.151,76)
345	ASSISTÊNCIA MEDICA	(22.348,59)	(3.278,36)
368	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(97.860,02)	(139.567,82)
349	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	(9.246,13)
357	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(13.512,45)	(15.371,13)
358	CONDUÇÃO	(7.121,99)	(12.547,14)
367	CURSO E TREINAMENTO	(400,00)	(3.800,00)
373	DESPESAS DIVERSAS	(1.408,19)	(1.387,86)
376	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(1.463,09)	(2.142,43)
379	FRETE E CARRETO	(2.541,25)	(1.424,14)
381	IMPRESSO E PAPELARIA	(93,40)	(228,35)
384	MANUT.CONS. MAQ. EQUIPAMENTOS	(2.650,00)	0,00
385	MANUT. CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.069,00)	0,00
387	MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(3.199,00)	(6.326,99)
390	MATERIAL DE CONSUMO	(3.917,30)	(1.405,84)
391	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(21,88)
392	MATERIAL LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(733,25)	(72,04)
393	MEDICAMENTO	(18,50)	0,00
395	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(2.302,09)	(1.008,16)
397	OUTROS GASTOS DE FABRICA	(102,24)	0,00
401	REFEIÇÃO E LANCHE	(31.926,86)	(41.657,82)
403	TELEFONE	(25,00)	(26,25)
404	UNIFORME	(1.018,50)	(478,69)
405	VIAGEM E ESTADA	(216.248,72)	(119.090,06)
407	XEROX E REPRODUÇÃO	(9.592,05)	(14.756,46)
408	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(4.735,00)	0,00
805	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(6.000,00)	(3.000,00)
DRE6	Despesas Administrativas	(1.814.374,30)	(1.425.458,69)
498	SALARIOS E ORDENADOS	(240.978,62)	(254.264,17)
500	FERIAS	(26.892,98)	(37.301,43)
501	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(66.253,22)
503	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(14.749,08)
505	BOLSA DE ESTUDO	(7.377,01)	(9.905,97)
506	ESTAGIARIO	(585,80)	0,00
507	FGTS	(21.110,24)	(27.087,29)
508	INSS	(15.425,98)	(19.172,82)
509	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(85.111,84)	(94.564,94)
510	VALE TRANSPORTE	(2.011,74)	(646,14)
511	FARMACIA	(516,57)	(103,94)
514	ASSISTÊNCIA MEDICA	(11.714,09)	(7.806,02)
538	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(63.650,67)	(79.224,37)

518	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(61.277,80)	(31.161,75)
519	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(3.600,00)	(7.660,37)
521	ANUNCIO E PUBLICAÇÃO	0,00	(558,00)
523	ASSESSORIA EXTERNA	(188.596,24)	(125.115,08)
524	ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(2.017,75)	(2.008,14)
525	ASSISTÊNCIA CONTABIL	(131.535,27)	(60.244,83)
526	BRINDE E PRESENTE	(543,38)	0,00
527	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(1.521,00)	(7.170,81)
528	CONDUÇÃO	(7.573,57)	(634,11)
529	CONFRATERNIZAÇÃO	(28.836,88)	(29.887,31)
530	CONSERVAÇÃO DE IMOVEL	(48.542,40)	(16.000,00)
531	CONSUMO DE AGUA	(13.466,92)	(16.170,65)
599	CONSUMO DE GAS	(900,72)	(910,39)
534	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	(1.398,26)	0,00
536	COPA	(4.470,00)	(8.766,95)
537	CURSO E TREINAMENTO	(16.078,69)	(6,99)
539	DESPEZA DE CARTORIO	(489,70)	(9.372,86)
543	DESPEAS DIVERSAS	(22.585,76)	(59.785,31)
545	DESPEZA LEGAL E JUDICIAL	(1.930,91)	0,00
546	DESPEZA POSTAL E TELEGRAFICA	(632,92)	(58,93)
547	ENCARGO DE DEPRECIAÇÃO	(16.927,90)	(16.639,54)
549	FRETE E CARRETO	(180,45)	0,00
551	IMPRESSO E PAPELARIA	0,00	(626,40)
553	JORNAL E REVISTA	(117,94)	0,00
554	MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.670,00)	(5.192,88)
555	MANUT. CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.843,00)	0,00
556	MANUT. CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(17.749,09)	(13.311,31)
557	MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(242,00)	(397,00)
558	MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(117.156,39)	(26.834,53)
560	MATERIAL DE CONSUMO	(10.013,43)	(4.171,63)
561	MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.159,68)	(7.810,43)
562	MATERIAL LIMPEZA / CONSERVAÇÃO	(7.724,92)	(8.553,93)
565	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(1.214,34)	(1.448,21)
566	OUTROS GASTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(2.070,08)	0,00
567	OUTROS GASTOS DE FABRICA	(1.384,54)	(3.923,63)
568	PREMIO DE SEGURO	(1.622,49)	(6.974,06)
571	REFEIÇÃO E LANCHE	(112.730,25)	(151.736,31)
573	TELEFONE	(5.655,33)	(2.923,96)
574	UNIFORME	(10.680,60)	(8.531,12)
575	VIAGEM E ESTADA	(57.017,22)	(115.001,61)
576	VIGILANCIA E SEGURANÇA	(91.424,00)	(22.856,00)
577	XEROX E REPRODUÇÃO	(3.386,50)	0,00
807	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(319.744,54)	(34.926,18)
1427	DESPEZA C/IMPORTACAO	(14.345,42)	(4.585,90)
2267	BENS DE PEQUENOS VALORES	(940,48)	(2.422,19)
DRE7	Despesas Tributarias	(321.748,57)	(588.071,60)
676	IOF	(75.266,87)	(54.712,99)
677	ICMS	(206.631,49)	(15.848,31)
678	IPI	(16.056,21)	(4.324,67)
679	IPTU	(21.516,15)	(21.516,19)

681	ISS	0,00	(12.250,93)
682	MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL	(130,16)	(1.915,66)
685	TAXA DE LICENÇA POR FUNCIONAMENTO	(1.076,83)	(981,62)
686	TAXA E EMOLUMENTO	(1.070,86)	(476.521,23)
DRE8	Despesas Financeiras	(408.892,07)	(947.181,24)
690	JUROS PASSIVOS	(393.168,30)	(934.268,79)
693	DESPEZA BANCARIA	(15.723,77)	(12.912,45)
DRE9	Receitas Financeiras	177.924,24	35.328,07
754	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	175.807,54	30.759,39
755	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.116,70	4.568,68
DRE27	Despesas de Comercializacao	(853.770,16)	(1.037.979,09)
583	SALARIOS E ORDENADOS	(145.391,50)	(145.327,16)
585	FERIAS	(22.095,78)	(38.996,41)
586	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(107.327,52)
590	BOLSA DE ESTUDO	(3.163,28)	0,00
592	FGTS	(22.437,56)	(31.956,65)
593	INSS	(16.266,69)	(23.541,58)
594	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	978,96
595	VALE TRANSPORTE	(87,35)	748,18
596	FARMACIA	(799,76)	0,00
597	COMISSÃO	(307.824,89)	(291.744,81)
607	ASSISTÊNCIA MEDICA	(5.241,39)	(2.085,56)
636	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(68.820,50)	(99.566,66)
766	ASSESSORIA EXTERNA	(103.563,80)	(9.958,49)
611	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	(1.024,31)
612	CONDUÇÃO	(189,98)	0,00
625	DESPEZA COM DESPACHANTE	(22.598,62)	(3.990,33)
630	DESPEZA POSTAL E TELEGRAFICA	(143,30)	(265,26)
631	ENCARGO DE DEPRECIACÃO	(11.811,66)	(11.811,66)
633	FRETE E CARRETO	(17.673,97)	(16.044,65)
635	IMPRESSO E PAPELARIA	(1.295,00)	0,00
637	JORNAL E REVISTA	(494,70)	0,00
642	MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(347,64)	(11.516,73)
644	MATERIAL DE CONSUMO	(930,47)	0,00
649	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(173,02)	(157,94)
652	PREMIO DE SEGURO	(28.041,55)	(47.365,61)
653	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(126.467,39)
655	REFEIÇÃO E LANCHE	(190,00)	(240,00)
659	VIAGEM E ESTADA	(44.012,71)	(10.317,51)
661	XEROX E REPRODUÇÃO	(175,04)	0,00
2048	COMISSÃO	(30.000,00)	(60.000,00)
DRE11	Outras Receitas Operacionais	86,02	0,00
2525	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	86,02	0,00
DRE16	Provisões	(75.695,61)	(68.278,83)
701	PROVISÃO PARA CSLL	(21.625,31)	(19.662,04)
702	PROVISÃO PARA IRPJ	(54.070,30)	(48.616,79)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	164.554,75	150.188,33