



CNPJ

12.388.221/0001-68

Razão Social

CHIP INSIDE TECNOLOGIA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

		01/01/2024	31/12/2024
DRE52 V2	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	(797.789,84)	311.711,14
DRE56 V2	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(47.435,23)	1.583.212,19
DRE7 V2	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.572.786,38	9.427.958,65
DRE9 V2	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.251.297,02	11.469.422,64
DRE11 V2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.231.602,07	12.169.030,83
2671	VENDA MERCADORIA EXPORTAÇÃO	112.547,40	0,00
411	SERVICOS PRESTADOS	9.119.054,67	12.169.030,83
DRE10 V2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(980.305,05)	(699.608,19)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(140.525,00)	0,00
3565	(-) ANULAÇÃO SERVIÇO	(57.600,00)	0,00
428	(-) COFINS	(492.534,77)	(376.971,38)
426	(-) ICMS S/ VENDAS	(1.285,20)	0,00
427	(-) ISS	(182.381,37)	(241.652,57)
429	(-) PIS	(105.978,71)	(80.984,24)
DRE25 V2	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.682.096,77)	(2.041.463,99)
3019	(-) CRÉDITO COFINS S/ DEPRECIACÃO	58.444,37	0,00
3020	(-) CRÉDITO PIS S/ DEPRECIACÃO	12.688,54	0,00
1158	DEPRECIACAO ANTENA MONTADA	(12.953,91)	(21.936,12)
1023	DEPRECIACAO C-COM	(19.030,87)	(39.216,18)
1024	DEPRECIACAO C-READER	(1.097,19)	0,00
1025	DEPRECIACAO C-TECH	(1.584.898,11)	(1.887.135,37)
1157	DEPRECIACAO CABO DE FORÇA	(21,33)	0,00
1156	DEPRECIACAO CABO USB	(35,14)	0,00
1693	DEPRECIACAO MAIN BOARD	(33.701,78)	(38.614,39)
1673	DEPRECIACAO POWER MANAGER	(17.939,04)	(17.748,23)
1930	DEPRECIACAO REPETIDOR DE SINAL	(6.378,52)	(10.939,11)
1830	DEPRECIACAO SBC	(15.469,64)	(18.302,59)
985	INDUSTRIALIZAÇÃO	(15.854,00)	(7.572,00)
1012	MATERIAIS PARA INSTALACOES	(45.850,15)	0,00
DRE8 V2	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.586,13	0,00
1191	(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	3.261,11	0,00
1935	(-) COFINS S/ COMPRA	0,00	106.468,40
12766	(-) COFINS S/ FRETES	0,00	1.282,82

12765	(-) COFINS S/ INSUMOS (SERV. INDUSTRIALIZAÇÃO)	0,00	15.721,68
22793	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	21.913,61
706	(-) ESTOQUE FINAL - MATÉRIA PRIMA	45.977,52	2.565.806,43
1409	(-) ESTOQUE FINAL - MERCADORIA PARA REVENDA	119.604,60	119.604,60
1036	(-) ESTOQUE FINAL - PRODUTO ACABADO	0,00	2.916.228,33
950	(-) ICMS S/ COMPRA	325,02	141.450,68
1936	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	23.114,84
12764	(-) PIS S/ FRETES	0,00	278,53
12763	(-) PIS S/ INSUMOS (SERV. INDUSTRIALIZAÇÃO)	0,00	3.413,25
22792	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	0,00	(1.560.653,51)
470	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	(44.550,10)
708	ESTOQUE INICIAL - MATÉRIA PRIMA	(45.977,52)	(1.936.354,43)
22904	ESTOQUE INICIAL - MATERIA PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	0,00	(15.213,45)
1408	ESTOQUE INICIAL - MERCADORIA PARA REVENDA	(119.604,60)	(119.604,60)
1035	ESTOQUE INICIAL - PRODUTO ACABADO	0,00	(2.015.163,68)
709	FRETE S/COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	(16.879,12)
12767	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO MP	0,00	(206.864,28)
DRE6 V2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.621.797,21)	(7.846.355,54)
DRE100 V2	DESPESAS COM PESSOAL	(452.638,78)	(371.923,68)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.842,80)	(3.315,96)
966	AUXILIO ALIMENTACAO	(25.164,79)	(23.613,69)
870	ESTAGIARIOS	(135.106,44)	(93.211,81)
335	FÉRIAS	(1.034,56)	0,00
337	FGTS	(21.221,85)	(10.447,03)
336	INSS	(39.711,72)	(35.649,31)
976	PROVISÃO DE 13º SALARIO	(13.237,69)	(12.059,36)
973	PROVISÃO DE FÉRIAS	(33.662,28)	(25.067,30)
978	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	(1.034,00)	(964,70)
975	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(1.062,70)	(1.376,17)
977	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	(3.528,64)	(3.292,13)
974	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(3.626,43)	(4.696,17)
2670	RESCISÕES	(9.457,52)	(453,79)
331	SALARIOS E ORDENADOS	(141.682,23)	(130.129,88)
726	UNIFORMES	(13.749,15)	(28.326,00)
492	VALE TRANSPORTE	(5.587,98)	(106,40)
1778	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL	3.072,00	786,02
DRE4 V2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(35.476,82)	(23.110,02)
1172	ICMS DIFAL DE USO E CONSUMO / IMOBILIZADO	(22.206,29)	(15.722,34)
624	IMPOSTOS E TAXAS	(3.804,88)	(2.712,71)
348	IPTU	(9.465,65)	(4.674,97)
DRE3 V2	DESPESAS GERAIS	(5.335.940,62)	(6.581.810,18)
355	ÁGUA E ESGOTO	(1.645,63)	(2.598,83)
643	ALUGUEIS	(164.036,97)	(140.506,32)
671	ASSESSORIA JURIDICA	(33.434,66)	(33.636,00)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(40.495,00)	(44.439,00)
622	BENS DE PEQUENO VALOR	(480,74)	(1.060,58)
714	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(3.261,11)	(884,80)
1676	BONIFICAÇÕES E BRINDES - USO E CONSUMO	0,00	(332,64)
915	CONFRATERNIZACOES	0,00	(2.100,00)
1126	CORREIOS E TELEGRAFOS	(11.891,41)	(19.123,21)

630	CURSOS E TREINAMENTOS	(197,80)	0,00
1587	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	(196,77)
363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(36.580,12)	(34.197,21)
12762	DESPEZA COM SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	(21.476,00)
1440	DESPEZA DE PERDA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(172.864,92)	(268.743,61)
719	DESPEAS COM CARTÓRIOS	(4.455,90)	(11.342,84)
3767	DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO - REMANUFATURAMENTO	0,00	(14.559,58)
913	DESPEAS COM TELE ENTREGA	0,00	(20,00)
732	DESPEAS INDEDUTIVEIS	(27.478,62)	(13.501,89)
365	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(1.250,03)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(13.516,30)	(17.181,01)
1588	FEIRAS E EVENTOS	(45.964,00)	(44.529,00)
770	FRETES E CARRETOS	(214.225,91)	(230.809,33)
667	LANCHES E REFEICOES	(11.208,22)	(6.899,10)
610	MANUTENCAO E REPARO	(253,91)	(2.165,70)
1106	MARCAS E LICENÇAS	(132.205,36)	(247.511,21)
623	MARKETING	(286,48)	(13.150,80)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.108,95)	(6.804,01)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(53,17)	(193,44)
1097	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33,50)	(559,65)
633	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(30.335,62)	(32.211,17)
980	SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS	(6.434,31)	(8.193,89)
358	SEGUROS	(1.396,01)	(2.784,84)
1410	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.688.069,09)	(3.678.537,03)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.003.249,63)	(911.658,30)
1271	SISTEMAS E MONITORAMENTO	(1.100,00)	(1.200,00)
787	SOFTWARES	(125.998,25)	(234.026,76)
874	TELEFONE (INDEDUTIVEL)	(497,04)	(20,00)
356	TELEFONE E INTERNET	(15.264,20)	(20.284,88)
634	USO E CONSUMO	(558.454,65)	(513.120,75)
3021	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS	10.536,86	0,00
DRE47 V2	DESPESAS COM VIAGENS - COMERCIAL	(144.168,11)	(113.483,62)
1742	DESPESAS COM PASSAGENS	(144.168,11)	(113.483,62)
DRE26 V2	DESPESAS COM VIAGENS - OPERAÇÃO	(653.572,88)	(756.028,04)
918	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(104.334,74)	(97.689,85)
954	DESPESAS COM PASSAGENS	(13.184,34)	(31.485,34)
945	DESPESAS COM TAXI	(5.611,77)	(3.476,46)
928	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	(19.750,00)	(20.000,00)
920	HOSPEDAGEM	(117.491,72)	(129.793,53)
919	LANCHES E REFEICOES	(92.009,72)	(84.924,55)
922	LOCACAO DE VEICULOS	(188.986,01)	(253.746,35)
1004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.008,09)	(5.871,63)
921	PEDAGIOS	(7.092,90)	(5.998,36)
3017	REEMBOLSO DE PERCURSO	(82.597,07)	(117.682,48)
930	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.746,14)	(5.359,49)
1768	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(5.760,38)	0,00
DRE27 V2	OUTRAS RECEITAS/OUTRAS DESPESAS	1.575,60	1.609,08
948	OUTRAS RECEITAS	1.575,60	1.609,08
DRE32 V2	RESULTADO FINANCEIRO	(716.424,97)	(1.108.101,56)
DRE31 V2	DESPESAS FINANCEITAS	(1.129.381,10)	(1.457.041,40)
1186	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	(68,53)	0,00

371	DESCONTOS CONCEDIDOS	(142.112,88)	(206.914,93)
619	DESPESAS BANCARIAS	(49.824,23)	(171.612,92)
631	IOF	(37.061,56)	(41.695,99)
368	JUROS PASSIVOS	(86.183,68)	(63.169,39)
375	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(536.545,63)	(684.236,02)
1245	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(149.689,43)	(129.934,69)
352	MULTAS DE MORA	(33.120,32)	(94.203,05)
1246	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	(71.590,29)	(63.124,03)
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(13.075,08)	(2.150,38)
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(10.109,47)	0,00
DRE30 V2	RECEITAS FINANCEITAS	412.956,13	348.939,84
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.388,25	792,34
877	JUROS RECEBIDOS	22.787,37	52.405,47
475	MULTA	39.012,22	132.326,84
1553	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DE PERDA COM CRÉDITO DE LIQ DUVIDOSA	91.773,64	29.039,27
800	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES	255.650,22	134.043,28
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.344,43	0,00
716	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	332,64
DRE33 V2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(33.929,64)	(163.399,49)
DRE51 V2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(33.929,64)	(163.399,49)
22795	AJUSTE INVENTÁRIO	0,00	(421,73)
3316	ATUALIZAÇÃO PERD/COMP	2.691,67	2.397,16
3338	(-) DEV. VENDA IMOBILIZADO	(45.990,00)	0,00
2105	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS DE IMOBILIZADO	0,00	884,80
2131	LUCRO/PERDA NA ALIEN. DE IMOBILIZADO	45.990,00	0,00
3018	PERDAS POR ROUBO/DETERIORIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	(38.121,31)	(105.189,17)
3468	PATROCINIOS	1.500,00	2.500,00
33226	DESPESA - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	(63.570,55)
DRE53 V2	(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	(68.043,90)
477	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(24.364,56)
478	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(43.679,34)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(797.789,84)	243.667,24