



CNPJ

03.394.691/0001-43

Razão Social

CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	22.676.233,10	24.169.512,75
2	CIRCULANTE	19.629.528,00	21.021.917,70
3	DISPONIVEL	2.869.287,18	946.011,03
4	CAIXA GERAL	43,30	43,30
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.219,11	48.423,02
18	APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.826.024,77	897.544,71
30	CREDITO POR VENDAS	9.241.173,54	6.525.431,38
31	CLIENTES	9.241.173,54	5.820.923,08
41	CONTA CORRENTE	0,00	704.508,30
45	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO	2.415.519,00	2.484.131,48
46	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.905,64	2.039,45
50	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.751.229,66	2.035.536,10
54	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	589.211,28	589.211,28
56	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	(1.115,45)
58	EMPRESTIMO A DIRIGENTES	20.000,00	20.000,00
1025	ADIANTAMENTO DESPESAS	49.172,42	(161.539,90)
62	ESTOQUES	4.830.197,97	10.586.655,11
63	INSUMOS	4.830.197,97	10.586.655,11
65	MERCADORIAS	0,00	0,00
73	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	250.000,00
76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00
82	OUTROS CREDITOS	273.350,31	229.688,70
83	IMPOSTOS A RECUPERAR	273.350,31	229.688,70
95	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.046.705,10	3.147.595,05
96	CREDITOS E VALORES	87.724,28	172.574,36
99	DEPOSITO JUDICIAL	25.899,00	25.899,00
101	CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS.	61.825,28	146.675,36
103	INVESTIMENTO	1.782.829,79	1.782.829,79
811	OUTROS INVESTIMENTOS	183.000,00	183.000,00
4236	AÇÕES EM TESOURARIA	1.599.829,79	1.599.829,79
104	IMOBILIZADO	1.168.196,03	1.184.235,90
107	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	17.861,24	17.861,24
109	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.136.197,45	1.379.569,05

111	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	29.129,69	29.129,69
113	FERRAMENTAS	68.437,10	68.437,10
115	VEICULOS	278.304,12	42.070,67
119	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.834,51	13.834,51
1200	APARELHOS E INSTRUMENTOS	43.164,73	43.164,73
121	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.991,55	2.991,55
123	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.217,97	15.217,97
125	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.500,00	2.500,00
127	MOVEIS UTENSILIOS - PRODUÇÃO	6.606,48	6.606,48
129	MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRAÇÃO	64.709,04	76.935,04
131	MOVEIS E UTENSILIOS - LABORATORIO	2.200,00	2.200,00
816	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.161,88	11.161,88
141	INFORMATICA	402.812,20	413.712,20
143	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(926.931,93)	(941.156,21)
813	BENS INTANGIVEIS	7.955,00	7.955,00
818	BENS INTANGIVEIS	104.878,07	104.878,07
1401	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(96.923,07)	(96.923,07)
163	PASSIVO	22.676.233,10	24.169.512,75
164	CIRCULANTE	11.400.124,62	10.580.622,49
165	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	8.620.636,99	7.122.517,15
166	FORNECEDORES	4.726.755,02	2.894.392,86
169	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	389.125,09	389.125,09
170	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.504.756,88	3.838.999,20
171	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	263.619,24	249.951,00
172	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.993,77	239.848,84
176	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.625,47	10.102,16
178	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	604.984,19	1.111.004,62
179	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	604.984,19	1.111.004,62
183	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.824.860,55	1.887.365,78
184	IMPOSTOS A PAGAR	1.474.759,16	773.335,74
194	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	350.101,39	349.551,13
202	PARCELAMENTOS A PAGAR	0,00	764.478,91
203	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.023,65	230.571,03
207	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.023,65	230.571,03
208	PROVISÕES	0,00	(20.787,09)
210	PROVISÃO PARA 13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	(33.887,16)
211	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	13.100,07
213	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	0,00
215	EXIGIVEL NÃO CIRCULANTE	3.959.108,72	5.993.355,64
218	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.959.108,72	3.434.896,39
219	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.959.108,72	3.434.896,39
1703	PARCELAMENTO	0,00	2.558.459,25
1704	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	2.558.459,25
220	PATRIMONIO LIQUIDO	7.316.999,76	7.595.534,62
221	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	2.631.967,36
222	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
224	CAPITAL A REALIZAR	0,00	(368.032,64)
226	RESERVA DE CAPITAL	581.386,18	581.386,18
227	RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL	581.386,18	581.386,18
229	RESERVA DE LUCROS	3.863.111,10	4.447.479,29

230	RESERVA DE LUCROS	3.772.585,47	4.356.953,66
1541	RESERVA LEGAL	90.525,63	90.525,63
232	PREJUIZO ACUMULADO	(127.497,52)	(65.298,21)
234	PREJUIZO ACUMULADO	(127.497,52)	(65.298,21)