



CNPJ

03.394.691/0001-43

Razão Social

CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2025 **Data de Fim** 30/06/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2025	30/06/2025
DRE15	Resultado Antes do IR	318.639,76	56.580,35
DRE12	Resultado operacional líquido	318.639,76	(92.610,76)
DRE5	Lucro Bruto	2.310.224,16	1.479.826,23
DRE3	Receita Líquida	9.016.708,75	9.973.098,06
DRE26	Receita Bruta	11.458.796,33	14.335.818,67
714	VENDA DE PRODUTO	9.758.660,38	11.745.014,47
725	VENDA DE MERCADORIA	460.350,74	1.214.994,66
736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.239.785,21	1.375.809,54
DRE2	Deducoes	(2.442.087,58)	(4.362.720,61)
716	COFINS S/ VENDA DE PRODUTO	(520.175,13)	(605.675,37)
717	ICMS S/ VENDA DE PRODUTO	(859.056,46)	(1.456.414,99)
718	IPI S/ VENDA DE PRODUTO	(607.824,86)	(692.085,24)
719	PIS S/ VENDA DE PRODUTO	(112.932,74)	(131.262,12)
819	ICMS - ST	(141,93)	(6.053,23)
721	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	(98.190,35)	(843.615,78)
727	COFINS S/ VENDA DE MERCADORIA	(20.057,68)	(76.544,44)
728	ICMS S/ VENDA DE MERCADORIA	(56.932,69)	(160.267,99)
729	PIS S/ VENDA DE MERCADORIA	(4.354,62)	(16.456,37)
1233	IPI S/ VENDA DE MERCADORIA	(16.990,30)	(33.759,26)
732	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	0,00	(149.648,64)
743	COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(89.775,59)	(122.684,34)
744	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(36.164,46)	(41.617,42)
745	PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(19.490,77)	(26.635,42)
DRE22	Custo dos Produtos Vendidos	(5.852.674,55)	(7.445.946,05)
240	MATERIA PRIMA	(2.132.203,27)	(3.945.890,80)
242	SALARIOS E ORDENADOS	(802.084,37)	(941.374,18)
244	FERIAS	(88.339,61)	(85.880,31)
245	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(374,41)	(11.286,58)
247	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(375,20)	(41.638,89)
250	ESTAGIARIO	0,00	(266,67)
251	FGTS	(68.248,32)	(81.319,85)
252	INSS	(49.476,06)	(57.029,81)
254	VALE TRANSPORTE	(67,24)	(374,62)

255	FARMACIA	(659,21)	(638,95)
258	ASSISTÊNCIA MEDICA	(152.791,80)	(127.760,14)
281	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(190.567,92)	(210.604,08)
261	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(87.679,80)	(20.444,23)
262	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(21.300,00)	(80.991,76)
266	ASSESSORIA EXTERNA	(278.857,80)	(216.892,02)
267	ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	0,00	(799,00)
268	ASSISTENCIA CONTABIL	(20.098,26)	(34.060,26)
270	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(1.697,38)	(949,36)
271	CONDUÇÃO	(338,45)	(461,93)
275	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	(26.273,46)	(24.220,56)
277	CONTRIB. A ENTIDADE DE CLASSE	(929,28)	0,00
280	CURSO E TREINAMENTO	(59.349,35)	(72.132,99)
282	DESPEZA DE CARTORIO	(11.030,43)	(678,81)
284	DESPEZA COM DESPACHANTE	(10.307,80)	(18.747,86)
285	DESPEZA DE REPRESENTAÇÃO	(202.009,18)	(67.776,66)
289	DESPEZA POSTAL E TELEGRAFICA	(8,91)	0,00
290	ENCARGO DE DEPRECIACÃO	(30.590,95)	(30.347,77)
292	FRETE E CARRETO	(433.835,33)	(439.327,03)
297	MANUT.CONS. MAQ. EQUIPAMENTO	(693.603,73)	(484.014,41)
299	MANUT.CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(73.399,14)	(63.373,71)
300	MANUT.CONSERV. DE VEICULO	(450,00)	0,00
301	MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(65.726,94)	(61.663,15)
302	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	(126.312,15)	(95.651,91)
303	MATERIAL DE CONSUMO	(2.980,64)	(4.232,97)
308	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(460,00)	(232,35)
310	OUTROS GASTOS DE FABRICA	(851,90)	0,00
313	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(690,00)	(1.621,00)
314	REFEIÇÃO E LANCHE	(2.330,14)	(2.095,94)
318	VIAGEM E ESTADA	(377,20)	(2.796,06)
319	VIGILANCIA E SEGURANÇA	(107.602,82)	(88.016,24)
320	XEROX E REPRODUÇÃO	(1.445,74)	(2.945,93)
263	ASSISTENCIA JURIDICA	(22.500,00)	(24.750,00)
259	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(84.450,36)	(102.657,26)
DRE4	Custos Mercadorias Vendidas	(1.000,00)	(40.000,00)
464	FRETE E CARRETO	(1.000,00)	(40.000,00)
DRE30	Custos dos Serviços Vendidos	(852.810,04)	(1.007.325,78)
329	SALARIOS E ORDENADOS	(360.636,79)	(418.470,55)
331	FERIAS	(29.389,27)	(40.084,86)
332	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(492,00)	(3.803,91)
334	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(21.787,71)	(8.062,77)
338	FGTS	(33.381,10)	(38.691,34)
339	INSS	(23.323,71)	(27.764,28)
340	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	2.134,65
341	VALE TRANSPORTE	0,00	1.342,96
343	COMISSÃO	(18.287,75)	(31.404,33)
344	HORA EXTRA	(4.935,45)	(7.049,99)
345	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	7.740,44
368	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(102.889,87)	(121.128,35)
349	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(220,00)	(19.600,00)

357	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(23.749,97)	(4.907,53)
358	CONDUÇÃO	(6.669,39)	(19.361,63)
367	CURSO E TREINAMENTO	(3.400,00)	(7.800,00)
371	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00	(1.020,00)
373	DESPESAS DIVERSAS	(9.830,71)	(1.456,57)
376	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(1.581,57)	(3.702,59)
379	FRETE E CARRETO	(89,00)	(980,00)
381	IMPRESSO E PAPELARIA	(378,99)	(112,10)
387	MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(466,80)	(60,00)
390	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(328,60)
392	MATERIAL LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(205,33)	(110,65)
395	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(1.551,30)	(1.772,55)
401	REFEIÇÃO E LANCHE	(45.658,59)	(31.055,92)
405	VIAGEM E ESTADA	(158.822,24)	(222.289,35)
407	XEROX E REPRODUÇÃO	(5.062,50)	(345,96)
408	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	(7.180,00)
DRE6	Despesas Administrativas	(636.487,42)	(906.663,39)
498	SALARIOS E ORDENADOS	(160.518,36)	(223.557,05)
500	FERIAS	(6.705,85)	(19.312,15)
503	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.533,33	(7.180,93)
505	BOLSA DE ESTUDO	(6.998,16)	(6.117,94)
507	FGTS	(16.249,61)	(19.503,89)
508	INSS	(12.101,31)	(13.972,56)
509	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(147.810,47)	(220.961,86)
510	VALE TRANSPORTE	(542,53)	2.979,15
511	FARMACIA	(1.363,31)	(863,31)
514	ASSISTÊNCIA MEDICA	(1.224,81)	(3.338,92)
538	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(45.935,50)	(52.882,28)
518	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(23.556,85)	(103.063,44)
523	ASSESSORIA EXTERNA	(628,11)	(8.477,02)
524	ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(2.229,00)	(2.542,06)
525	ASSISTÊNCIA CONTABIL	0,00	(6.906,86)
527	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(4.823,44)	(3.879,97)
528	CONDUÇÃO	(54,97)	0,00
529	CONFRATERNIZAÇÃO	(3.410,32)	(702,37)
530	CONSERVAÇÃO DE IMOVEL	(1.829,92)	0,00
531	CONSUMO DE AGUA	(17.089,44)	(17.743,28)
534	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	(4.565,02)	0,00
536	COPA	(19.496,45)	(23.754,50)
539	DESPESA DE CARTORIO	(7.689,63)	(1.526,01)
543	DESPESAS DIVERSAS	(3.269,94)	(4.796,12)
546	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(10,76)	0,00
547	ENCARGO DE DEPRECIÇÃO	(16.879,53)	(17.085,65)
551	IMPRESSO E PAPELARIA	(154,90)	0,00
553	JORNAL E REVISTA	(61,17)	(4.100,00)
554	MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(13.943,84)	(3.641,88)
556	MANUT. CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(19.128,20)	(49.026,36)
557	MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(3.706,00)	(1.020,00)
558	MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(1.576,88)	(11.261,41)
560	MATERIAL DE CONSUMO	(9.770,29)	(112,60)
561	MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.602,86)	(15.512,10)

562	MATERIAL LIMPEZA / CONSERVAÇÃO	(5.273,40)	(720,00)
565	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(3.818,12)	(2.713,36)
567	OUTROS GASTOS DE FABRICA	(702,73)	(203,74)
568	PREMIO DE SEGURO	(21.133,42)	(20.107,87)
569	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(139,98)
571	REFEIÇÃO E LANCHE	(6.794,12)	(3.727,45)
572	SEGURO DE VIDA	(772,58)	(982,41)
573	TELEFONE	(3.094,22)	(1.092,37)
574	UNIFORME	(12.099,48)	(16.321,03)
575	VIAGEM E ESTADA	(7.528,58)	(4.471,05)
577	XEROX E REPRODUÇÃO	(7.335,49)	(10.952,72)
1427	DESPESSA C/IMPORTACAO	(3.541,18)	(5.368,04)
DRE7	Despesas Tributarias	(257.133,85)	(266.650,80)
676	IOF	(28.672,32)	(49.090,67)
677	ICMS	(9.086,80)	(6.435,53)
678	IPI	(475,35)	0,00
679	IPTU	(29.885,66)	(20.739,63)
680	IPVA	(7.806,62)	(9.157,20)
682	MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL	(628,23)	(262,92)
685	TAXA DE LICENÇA POR FUNCIONAMENTO	(2.229,16)	(1.428,92)
686	TAXA E EMOLUMENTO	(178.349,71)	(179.535,93)
DRE8	Despesas Financeiras	(505.314,64)	(563.163,98)
690	JUROS PASSIVOS	(498.886,42)	(555.842,81)
692	DESPESSAS COM COBRANÇA	(212,09)	(96,04)
693	DESPESSA BANCARIA	(6.216,13)	(7.225,13)
DRE9	Receitas Financeiras	35.960,66	8.049,92
754	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTO	29.832,39	2.032,25
755	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.128,27	6.017,67
DRE27	Despesas de Comercializacão	(628.748,19)	(519.573,61)
583	SALARIOS E ORDENADOS	(144.813,83)	(158.552,34)
585	FERIAS	(61.593,96)	(22.168,21)
586	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.736,53)	0,00
588	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(7,45)	0,00
592	FGTS	(26.181,76)	(27.074,26)
593	INSS	(18.980,97)	(19.363,87)
594	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	919,26	970,33
595	VALE TRANSPORTE	526,59	707,60
596	FARMACIA	0,00	66,50
597	COMISSÃO	(157.247,56)	(158.673,77)
607	ASSISTÊNCIA MEDICA	424,67	216,90
636	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(74.979,28)	(76.701,41)
766	ASSESSORIA EXTERNA	0,00	(2.867,22)
611	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(331,13)	0,00
612	CONDUÇÃO	(1.213,52)	(388,41)
630	DESPESSA POSTAL E TELEGRAFICA	0,00	(32,37)
631	ENCARGO DE DEPRECIÇÃO	(11.811,66)	(5.969,34)
637	JORNAL E REVISTA	(269,80)	(269,80)
649	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(100,99)	0,00
652	PREMIO DE SEGURO	(23.603,03)	0,00
653	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(107.479,66)	(36.990,34)

655	REFEIÇÃO E LANCHE	0,00	(249,69)
657	TELEFONE	(100,99)	0,00
659	VIAGEM E ESTADA	0,00	(11.815,53)
661	XEROX E REPRODUÇÃO	(166,59)	(418,38)
DRE11	Outras Receitas Operacionais	139,04	675.564,87
2525	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	139,04	0,00
3283	OUTROS CREDITOS	0,00	675.564,87
DRE14	Receitas Não Operacionais	0,00	149.191,11
762	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	149.191,11
DRE16	Provisões	(102.337,52)	(13.642,38)
701	PROVISÃO PARA CSLL	(28.677,58)	(5.115,89)
702	PROVISÃO PARA IRPJ	(73.659,94)	(8.526,49)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	216.302,24	42.937,97