



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
DRE15	Resultado Antes do IR	400.220,82	85.480,95
DRE12	Resultado operacional líquido	400.220,82	85.480,95
DRE5	Lucro Bruto	2.866.609,66	2.677.094,72
DRE3	Receita Líquida	16.047.181,66	8.915.177,09
DRE26	Receita Bruta	20.935.993,01	11.400.326,92
714	VENDA DE PRODUTO	17.983.087,16	8.956.152,25
796	VENDA DE PRODUTO MERCADO EXTERNO	0,00	67.382,47
725	VENDA DE MERCADORIA	1.000.074,22	1.260.471,13
799	VENDA DE MERCADORIA - MERCADO EXTERNO	9.611,75	0,00
736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.943.219,88	1.116.321,07
DRE2	Deducoes	(4.888.811,35)	(2.485.149,83)
716	COFINS S/ VENDA DE PRODUTO	(779.050,72)	(557.138,22)
717	ICMS S/ VENDA DE PRODUTO	(2.091.788,41)	(855.623,76)
718	IPI S/ VENDA DE PRODUTO	(1.119.634,73)	(488.120,50)
719	PIS S/ VENDA DE PRODUTO	(183.990,11)	(114.211,23)
819	ICMS - ST	(230.808,91)	52.525,11
721	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	(72.840,59)	(25.634,15)
727	COFINS S/ VENDA DE MERCADORIA	(54.113,54)	(92.173,71)
728	ICMS S/ VENDA DE MERCADORIA	(121.837,80)	(164.386,87)
729	PIS S/ VENDA DE MERCADORIA	(11.748,32)	(26.758,83)
1233	IPI S/ VENDA DE MERCADORIA	(11.118,35)	(30.284,33)
732	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	0,00	(12.118,11)
743	COFINS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(147.684,71)	(106.970,83)
744	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(46.986,08)	(41.031,47)
745	PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(17.209,08)	(23.222,93)
DRE22	Custo dos Produtos Vendidos	(10.996.675,59)	(5.204.390,26)
240	MATERIA PRIMA	(7.356.179,38)	(1.176.672,18)
242	SALARIOS E ORDENADOS	(832.921,11)	(789.367,96)
244	FERIAS	(112.964,81)	(105.208,94)
245	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(13.405,20)	(265.812,43)
247	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(59.481,93)	(39.560,26)
250	ESTAGIARIO	0,00	(1.666,67)
251	FGTS	(75.989,73)	(89.549,25)

252	INSS	(52.253,40)	(63.992,43)
253	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	6.232,71
254	VALE TRANSPORTE	(1.531,44)	9.480,64
255	FARMACIA	(1.502,66)	(1.048,60)
258	ASSISTÊNCIA MEDICA	(218.867,06)	(191.353,57)
281	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(185.055,11)	(249.667,93)
261	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(74.529,49)	(127.834,55)
262	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(37.470,37)	(12.378,16)
266	ASSESSORIA EXTERNA	(197.950,76)	(283.331,46)
268	ASSISTENCIA CONTABIL	(28.475,26)	(36.852,26)
270	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(12.419,27)	(7.047,69)
271	CONDUÇÃO	(1.799,19)	(1.422,35)
275	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(27.252,03)	(28.969,29)
280	CURSO E TREINAMENTO	(93.137,60)	(79.221,80)
282	DESPEZA DE CARTORIO	(33.829,19)	(5.314,33)
284	DESPEZA COM DESPACHANTE	(19.917,83)	(9.295,00)
285	DESPEZA DE REPRESENTAÇÃO	(95.442,99)	(172.347,10)
286	DESPEAS DIVERSAS	(936,39)	(3.538,53)
290	ENCARGO DE DEPRECIÇÃO	(34.461,49)	(36.452,97)
292	FRETE E CARRETO	(304.975,07)	(283.941,99)
297	MANUT.CONS. MAQ. EQUIPAMENTO	(576.641,82)	(720.292,07)
299	MANUT.CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(136.608,12)	(78.893,90)
300	MANUT.CONSERV. DE VEICULO	(9.200,00)	0,00
301	MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(71.730,60)	(88.384,84)
302	MÃO DE OBRA TEMPORARIA	(68.381,51)	(68.935,61)
303	MATERIAL DE CONSUMO	(1.864,20)	0,00
308	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(471,81)	(3.731,94)
310	OUTROS GASTOS DE FABRICA	0,00	(650,92)
313	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.000,00)	0,00
314	REFEIÇÃO E LANCHE	(2.109,85)	(2.107,50)
317	UNIFORME	(193,92)	0,00
319	VIGILANCIA E SEGURANÇA	(83.151,19)	(103.163,94)
320	XEROX E REPRODUÇÃO	(5.823,78)	(10.227,58)
797	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(70.115,49)	0,00
263	ASSISTENCIA JURIDICA	(24.054,00)	(1.012,00)
259	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(72.580,54)	(80.855,61)
DRE4	Custos Mercadorias Vendidas	(1.123.566,43)	(145.907,71)
413	MERCADORIA	(1.123.096,88)	(145.907,71)
480	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(469,55)	0,00
DRE30	Custos dos Serviços Vendidos	(1.060.329,98)	(887.784,40)
2089	MATERIAL APLICADO	(276,00)	0,00
329	SALARIOS E ORDENADOS	(345.918,60)	(277.462,56)
331	FERIAS	(89.600,10)	(39.924,10)
332	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(17.928,33)	(104.422,83)
334	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(78.842,49)	(22,64)
338	FGTS	(36.065,29)	(34.995,74)
339	INSS	(24.094,72)	(25.370,25)
340	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	1.696,15
341	VALE TRANSPORTE	(193,23)	859,16
343	COMISSÃO	(25.803,54)	(16.996,25)

345	ASSISTÊNCIA MEDICA	2.602,96	9.696,53
368	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(105.506,99)	(110.260,03)
357	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(16.625,13)	(22.561,40)
358	CONDUÇÃO	(15.645,07)	(16.308,35)
373	DESPESAS DIVERSAS	(1.604,14)	(12.855,58)
376	DESPESA POSTAL E TELEGRAFICA	(2.735,40)	(2.974,70)
379	FRETE E CARRETO	(1.804,47)	(386,81)
381	IMPRESSO E PAPELARIA	(467,14)	0,00
390	MATERIAL DE CONSUMO	(2.222,90)	0,00
392	MATERIAL LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(208,16)	0,00
395	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(554,00)	(4.867,14)
401	REFEIÇÃO E LANCHE	(32.141,33)	(52.494,47)
403	TELEFONE	(30,00)	0,00
404	UNIFORME	(102,00)	0,00
405	VIAGEM E ESTADA	(248.444,37)	(162.058,01)
407	XEROX E REPRODUÇÃO	(16.119,54)	(16.075,38)
DRE6	Despesas Administrativas	(923.957,94)	(1.077.775,73)
498	SALARIOS E ORDENADOS	(222.025,22)	(282.551,55)
500	FERIAS	(38.005,08)	(53.750,52)
501	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(44.361,39)
503	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(31.072,35)	(71.245,18)
505	BOLSA DE ESTUDO	(7.251,54)	0,00
507	FGTS	(22.219,68)	(27.967,94)
508	INSS	(15.312,96)	(18.586,28)
509	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(248.172,72)	(268.249,82)
510	VALE TRANSPORTE	(5.756,17)	2.715,87
511	FARMACIA	424,27	980,23
514	ASSISTÊNCIA MEDICA	(9.675,79)	(1.646,04)
538	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(58.124,67)	(71.343,39)
518	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	(54.973,79)	(5.417,07)
523	ASSESSORIA EXTERNA	(15.437,89)	(13.085,11)
524	ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(1.691,97)	(1.737,09)
527	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(5.014,55)	(3.632,84)
528	CONDUÇÃO	(219,20)	(2.535,77)
529	CONFRATERNIZAÇÃO	(1.040,29)	(36.020,00)
531	CONSUMO DE AGUA	(15.028,77)	(16.831,76)
534	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	(271,47)	0,00
536	COPA	(14.933,70)	(5.098,28)
539	DESPESA DE CARTORIO	(4.924,55)	(86,63)
543	DESPESAS DIVERSAS	(2.342,42)	(51.834,89)
547	ENCARGO DE DEPRECIAÇÃO	(16.483,00)	(15.875,87)
551	IMPRESSO E PAPELARIA	(470,20)	0,00
553	JORNAL E REVISTA	0,00	(4.100,00)
554	MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(7.937,88)	4.684,60
555	MANUT. CONSERV. MOVEIS E UTENSILIOS	(35,99)	0,00
556	MANUT. CONSERV. DE INSTALAÇÃO	(12.571,14)	(27.377,63)
558	MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(19.229,00)	0,00
560	MATERIAL DE CONSUMO	(25,80)	(249,75)
561	MATERIAL DE ESCRITORIO	(17.659,30)	(14.288,65)
562	MATERIAL LIMPEZA / CONSERVAÇÃO	(1.560,00)	(8.369,70)
565	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(376,45)	(1.482,93)

568	PREMIO DE SEGURO	(24.730,95)	(9.880,17)
569	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.140,02)	0,00
571	REFEIÇÃO E LANCHE	(11.167,93)	(97,88)
572	SEGURO DE VIDA	(982,41)	(1.771,94)
573	TELEFONE	(4.834,37)	(3.556,20)
574	UNIFORME	(14.752,21)	(7.503,19)
575	VIAGEM E ESTADA	(1.074,20)	0,00
576	VIGILANCIA E SEGURANÇA	(331,06)	0,00
1427	DESPEZA C/IMPORTACAO	(10.487,03)	(15.620,97)
2267	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.038,49)	0,00
<b>DRE7</b>	<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(136.149,32)</b>	<b>(180.837,57)</b>
672	COFINS	(291,74)	0,00
676	IOF	(50.611,65)	(40.278,40)
677	ICMS	(16.104,84)	(67.116,65)
678	IPI	0,00	(255,65)
679	IPTU	(20.739,63)	(6.913,21)
682	MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL	(21.868,18)	263,71
683	MULTA DE NAT. FISCAL - DEDUTIVEL	0,00	(416,18)
686	TAXA E EMOLUMENTO	(26.533,28)	(66.121,19)
<b>DRE8</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(660.486,20)</b>	<b>(719.754,23)</b>
690	JUROS PASSIVOS	(651.783,25)	(707.888,63)
692	DESPEAS COM COBRANÇA	(9,45)	0,00
693	DESPEZA BANCARIA	(8.693,50)	(11.865,60)
<b>DRE9</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>38.432,37</b>	<b>60.808,83</b>
754	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	22.427,87	59.358,63
755	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.004,50	1.450,20
<b>DRE27</b>	<b>Despesas de Comercializacao</b>	<b>(784.227,75)</b>	<b>(674.055,07)</b>
583	SALARIOS E ORDENADOS	(145.360,40)	(109.653,00)
585	FERIAS	(107.721,38)	(23.162,17)
586	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(23.273,42)	(72.841,51)
588	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(86.505,63)	(2.536,19)
592	FGTS	(35.553,25)	(34.233,67)
593	INSS	(23.571,07)	(24.818,21)
594	PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	283,27	(423,10)
595	VALE TRANSPORTE	(147,00)	672,80
597	COMISSÃO	(203.008,12)	(218.630,73)
607	ASSISTÊNCIA MEDICA	244,68	1.472,22
636	INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(95.387,89)	(98.610,36)
766	ASSESSORIA EXTERNA	(3.643,61)	0,00
612	CONDUÇÃO	(1.876,37)	(1.692,63)
627	DESPEAS DIVERSAS	0,00	(241,42)
637	JORNAL E REVISTA	0,00	(164,90)
649	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(71,00)	(375,56)
652	PREMIO DE SEGURO	0,00	(14.999,29)
653	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(57.688,18)	(72.873,64)
655	REFEIÇÃO E LANCHE	(948,38)	(943,71)
<b>DRE16</b>	<b>Provisões</b>	<b>(137.510,26)</b>	<b>(23.063,53)</b>
701	PROVISÃO PARA CSLL	(37.988,01)	(7.693,29)
702	PROVISÃO PARA IRPJ	(99.522,25)	(15.370,24)
<b>DRE0</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>262.710,56</b>	<b>62.417,42</b>