



CNPJ

Razão Social

24.699.100/0001-16

CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE32	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.528.374,31)	(578.817,36)
DRE1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.981.775,94	5.066.941,29
4.1.1.001.01.001	SERVICOS PRESTADOS C/DIFERIMENTO	4.310.225,23	3.944.303,73
4.1.1.001.01.002	SERVICOS PRESTADOS S/DIFERIMENTO	1.671.550,71	1.122.637,56
DRE2	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(642.543,44)	(588.987,47)
4.1.1.001.02.001	(-) PIS NAO CUMULATIVO	(73.541,32)	(79.792,41)
4.1.1.001.02.002	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	(338.735,76)	(367.528,66)
4.1.1.001.02.003	(-) ISSQN	(204.194,66)	(141.666,40)
4.1.1.003.02.001	(-) PIS CUMULATIVO	(4.642,91)	0,00
4.1.1.003.02.002	(-) COFINS CUMULATIVO	(21.428,79)	0,00
DRE8	RECEITAS FINANCEIRAS	5.698,24	117.980,54
4.1.2.001.01.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	4,19	2,47
4.1.2.001.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,60	31.338,44
4.1.2.001.01.003	JUROS RECEBIDOS	1.034,57	1.717,06
4.1.2.001.01.004	JUROS SELIC S/CORRECAO DE IMPOSTOS	4.658,88	84.922,57
DRE9	RECEITAS EVENTUAIS	56.053,32	229.146,62
4.1.3.001.01.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.053,32	229.146,62
DRE14	CUSTOS DOS SERVICOS DE CONSULTORIA	(2.669.383,47)	(986.507,25)
3.1.1.001.01.005	ORDENADOS E SALARIOS	(1.401.871,61)	(149.733,23)
3.1.1.001.01.007	FERIAS	(35.026,43)	(14.960,06)
3.1.1.001.01.008	F.G.T.S.	(139.491,34)	(27.878,07)
3.1.1.001.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL	(279.816,23)	(43.603,10)
3.1.1.001.01.012	VALE TRANSPORTE	(41.342,83)	(15.023,83)
3.1.1.001.01.013	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.316,27	0,00
3.1.1.001.01.014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	(95.196,10)	(43.853,60)
3.1.1.001.01.015	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	15.260,80	0,00
3.1.1.001.01.016	ASSISTENCIA MEDICA	(387.663,35)	(422.933,40)
3.1.1.001.01.017	(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA	68.162,15	0,00
3.1.1.001.01.020	MEDICINA DO TRABALHO	(1.250,65)	0,00
3.1.1.001.01.023	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(74.470,60)	(208.374,59)
3.1.1.001.01.024	PROVISAO DE FERIAS	(138.467,26)	(19.018,23)
3.1.1.001.01.025	PROVISAO DE 13Âº. SALARIO	(87.743,31)	(29.218,60)
3.1.1.001.01.026	INSS S/PROVISAO FERIAS E 13Âº. SALARIO	(60.627,18)	(9.539,34)

3.1.1.001.01.027	FGTS S/PROVISAO FERIAS E 13Âº. SALARIO	(13.155,80)	(2.371,20)
DRE15	MATERIAL APLICADO	(6.819,88)	(4.218,89)
3.1.1.001.02.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(968,90)	0,00
3.1.1.001.02.003	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(763,94)
3.1.1.001.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	(992,17)	0,00
3.1.1.001.02.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.949,32)	(3.454,95)
3.1.1.001.02.006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(2.909,49)	0,00
DRE16	SERVICOS DE TERCEIROS	(1.930.463,55)	(1.178.108,95)
3.1.1.001.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(1.915.126,05)	(1.167.608,95)
3.1.1.001.03.003	LOCACAO DE VEICULOS	(6.000,00)	(10.500,00)
3.1.1.001.03.004	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(4.650,00)	0,00
3.1.1.001.03.006	FRETES E CARRETOS	(4.687,50)	0,00
DRE17	CUSTOS GERAIS	(434.335,41)	(351.332,76)
3.1.1.001.04.001	AGUA E ESGOTO	(1.426,03)	0,00
3.1.1.001.04.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	(200.546,72)	(187.006,03)
3.1.1.001.04.007	ENERGIA ELETRICA	(57.218,43)	(44.571,72)
3.1.1.001.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	(1.260,00)	0,00
3.1.1.001.04.009	DESPESAS COM VIAGENS	(86.201,34)	(33.167,82)
3.1.1.001.04.012	SEGUROS	(50.575,43)	(79.861,09)
3.1.1.001.04.013	COMUNICACOES	(28.934,74)	0,00
3.1.1.001.04.017	GASTOS COM ALIMENTACAO	(8.172,72)	(6.726,10)
DRE19	APROP.CUSTOS DE CONSORCIO DE SERVICOS	(1.071.207,91)	(1.093.003,75)
3.1.1.001.05.003	(-) NOTAS DE DEBITOS DE CONSORCIOS	563.902,63	25.884,64
3.1.1.002.05.001	CONSORCIO CONTECNICA-CONCREMAT	(1.136.680,97)	0,00
3.1.1.002.05.019	CONSORCIO ENECON-MPB-CONTECNICA	(498.429,57)	(1.118.888,39)
DRE24	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(301.232,05)	(1.400.168,03)
3.2.1.001.01.003	HORAS EXTRAS	(2.152,64)	0,00
3.2.1.001.01.005	ORDENADOS E SALARIOS	(210.388,73)	(830.256,57)
3.2.1.001.01.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(711,55)	(38.534,33)
3.2.1.001.01.007	FERIAS	(7.779,60)	(62.968,67)
3.2.1.001.01.008	F.G.T.S.	(9.954,04)	(50.843,12)
3.2.1.001.01.012	PREVIDENCIA SOCIAL	(47.301,87)	(211.918,50)
3.2.1.001.01.015	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.404,89	0,00
3.2.1.001.01.017	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	3.518,16	0,00
3.2.1.001.01.019	(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA	1.209,89	0,00
3.2.1.001.01.020	CAFE E LANCHES	(975,95)	(2.019,12)
3.2.1.001.01.024	PROVISAO DE FERIAS	(10.817,63)	(137.138,57)
3.2.1.001.01.025	PROVISAO DE 13Âº. SALARIO	(14.615,72)	(13.700,37)
3.2.1.001.01.026	INSS S/PROVISAO FERIAS E 13Âº. SALARIO	(1.479,36)	(40.229,99)
3.2.1.001.01.027	FGTS S/PROVISAO FERIAS E 13Âº. SALARIO	(1.187,90)	(12.558,79)
DRE25	MATERIAL APLICADO	(13.981,68)	(8.291,40)
3.2.1.001.02.001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(416,23)	0,00
3.2.1.001.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.798,75)	(3.426,48)
3.2.1.001.02.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.766,70)	(4.864,92)
DRE26	SERVICOS DE TERCEIROS	(246.463,92)	(109.598,60)
3.2.1.001.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(238.643,92)	(106.348,60)
3.2.1.001.03.004	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(7.750,00)	(3.100,00)
3.2.1.001.03.005	FRETES E CARRETOS	(70,00)	(150,00)
DRE27	DESPESAS GERAIS	(212.574,57)	(182.253,61)
3.2.1.001.04.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	(4.004,40)	0,00

3.2.1.001.04.003	BRINDES, DONATIVOS E CONFRATERNIZACOES	(2.500,00)	(8.500,00)
3.2.1.001.04.005	CONTRIBUICOES, ANUIDADES E MENSALIDADES	(43.512,25)	(31.821,42)
3.2.1.001.04.006	CUSTAS, EMOLUMENTOS E LEGALIZACOES	(50.447,43)	(38.585,79)
3.2.1.001.04.007	EDITAIS PARA CONCORRENCIAS	0,00	(53,04)
3.2.1.001.04.011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(3.972,00)	(4.484,00)
3.2.1.001.04.015	DESPESAS POSTAIS	(173,73)	(279,97)
3.2.1.001.04.019	GASTOS COM CONDUCAO/TAXI	(464,33)	0,00
3.2.1.001.04.025	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(107.500,43)	(98.529,39)
DRE28	DESPESAS FINANCEIRAS	(38.042,65)	(58.154,18)
3.2.1.002.01.001	DESPESAS BANCARIAS	(8.765,58)	(12.739,90)
3.2.1.002.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9,15)	0,00
3.2.1.002.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	(661,66)	0,00
3.2.1.002.01.006	JUROS PASSIVOS	(28.606,26)	(45.414,28)
DRE29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.853,28)	(32.260,92)
3.2.1.003.01.004	I.P.T.U.	(3.433,29)	(27.316,29)
3.2.1.003.04.002	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	(1.069,98)
3.2.1.003.04.003	MULTAS PUNITIVAS	(1.419,99)	(3.874,65)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.528.374,31)	(578.817,36)