



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
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
DRE32	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(578.817,36)	(256.046,80)
DRE1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.066.941,29	9.234.843,60
4.1.1.001.01.001	SERVICOS PRESTADOS C/DIFERIMENTO	3.944.303,73	2.700.479,50
4.1.1.001.01.002	SERVICOS PRESTADOS S/DIFERIMENTO	1.122.637,56	6.534.364,10
DRE2	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(588.987,47)	(1.035.510,94)
4.1.1.001.02.001	(-) PIS NAO CUMULATIVO	(79.792,41)	(146.111,95)
4.1.1.001.02.002	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	(367.528,66)	(673.000,53)
4.1.1.001.02.003	(-) ISSQN	(141.666,40)	(216.398,46)
DRE8	RECEITAS FINANCEIRAS	117.980,54	3.187,64
4.1.2.001.01.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	2,47	135,10
4.1.2.001.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	31.338,44	110,07
4.1.2.001.01.003	JUROS RECEBIDOS	1.717,06	2.942,47
4.1.2.001.01.004	JUROS SELIC S/CORRECAO DE IMPOSTOS	84.922,57	0,00
DRE9	RECEITAS EVENTUAIS	229.146,62	119.325,51
4.1.3.001.01.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	229.146,62	119.325,51
DRE14	CUSTOS DOS SERVICOS DE CONSULTORIA	(986.507,25)	(863.886,80)
3.1.1.001.01.005	ORDENADOS E SALARIOS	(149.733,23)	(131.617,06)
3.1.1.001.01.007	FERIAS	(14.960,06)	0,00
3.1.1.001.01.008	F.G.T.S.	(27.878,07)	0,00
3.1.1.001.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL	(43.603,10)	(45.832,67)
3.1.1.001.01.012	VALE TRANSPORTE	(15.023,83)	0,00
3.1.1.001.01.014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	(43.853,60)	(56.266,56)
3.1.1.001.01.016	ASSISTENCIA MEDICA	(422.933,40)	(391.559,52)
3.1.1.001.01.023	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(208.374,59)	(189.754,65)
3.1.1.001.01.024	PROVISAO DE FERIAS	(19.018,23)	(20.950,14)
3.1.1.001.01.025	PROVISAO DE 13º. SALARIO	(29.218,60)	(15.305,63)
3.1.1.001.01.026	INSS S/PROVISAO FERIAS E 13º. SALARIO	(9.539,34)	(10.001,03)
3.1.1.001.01.027	FGTS S/PROVISAO FERIAS E 13º. SALARIO	(2.371,20)	(2.599,54)
DRE15	MATERIAL APLICADO	(4.218,89)	0,00
3.1.1.001.02.003	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	(763,94)	0,00
3.1.1.001.02.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.454,95)	0,00
DRE16	SERVICOS DE TERCEIROS	(1.178.108,95)	(976.362,83)
3.1.1.001.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(1.167.608,95)	(976.362,83)

3.1.1.001.03.003	LOCACAO DE VEICULOS	(10.500,00)	0,00
DRE17	CUSTOS GERAIS	(351.332,76)	(312.362,97)
3.1.1.001.04.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	(187.006,03)	(243.565,23)
3.1.1.001.04.007	ENERGIA ELETRICA	(44.571,72)	(10.848,35)
3.1.1.001.04.009	DESPESAS COM VIAGENS	(33.167,82)	(22.098,01)
3.1.1.001.04.012	SEGUROS	(79.861,09)	(21.275,57)
3.1.1.001.04.017	GASTOS COM ALIMENTACAO	(6.726,10)	(14.575,81)
DRE19	APROP.CUSTOS DE CONSORCIO DE SERVICOS	(1.093.003,75)	(4.581.654,80)
3.1.1.001.05.003	(-) NOTAS DE DEBITOS DE CONSORCIOS	25.884,64	12.443,45
3.1.1.002.05.019	CONSORCIO ENECON-MPB-CONTECNICA	(1.118.888,39)	(1.216.008,57)
3.1.1.002.05.021	CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS	0,00	(143.039,59)
3.1.1.002.05.022	CONSORCIO CLMA LOTE 3	0,00	(1.091.011,81)
3.1.1.002.05.023	CONSORCIO CLMA LOTE 6	0,00	(1.276.794,30)
3.1.1.002.05.024	CONSORCIO MCGC	0,00	(867.243,98)
DRE22	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(925,00)
3.1.2.001.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	(925,00)
DRE24	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.400.168,03)	(1.363.687,46)
3.2.1.001.01.005	ORDENADOS E SALARIOS	(830.256,57)	(833.056,56)
3.2.1.001.01.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(38.534,33)	0,00
3.2.1.001.01.007	FERIAS	(62.968,67)	(87.738,05)
3.2.1.001.01.008	F.G.T.S.	(50.843,12)	(76.511,07)
3.2.1.001.01.012	PREVIDENCIA SOCIAL	(211.918,50)	(214.549,81)
3.2.1.001.01.015	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	2.439,65
3.2.1.001.01.017	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	8.543,95
3.2.1.001.01.019	(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	55.994,50
3.2.1.001.01.020	CAFE E LANCHES	(2.019,12)	(3.882,10)
3.2.1.001.01.024	PROVISAO DE FERIAS	(137.138,57)	(93.572,64)
3.2.1.001.01.025	PROVISAO DE 13º. SALARIO	(13.700,37)	(68.914,51)
3.2.1.001.01.026	INSS S/PROVISAO FERIAS E 13º. SALARIO	(40.229,99)	(40.378,08)
3.2.1.001.01.027	FGTS S/PROVISAO FERIAS E 13º. SALARIO	(12.558,79)	(12.062,74)
DRE25	MATERIAL APLICADO	(8.291,40)	(18.740,67)
3.2.1.001.02.003	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(280,96)
3.2.1.001.02.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.426,48)	(10.063,29)
3.2.1.001.02.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.864,92)	(8.396,42)
DRE26	SERVICOS DE TERCEIROS	(109.598,60)	(185.096,93)
3.2.1.001.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(106.348,60)	(185.096,93)
3.2.1.001.03.004	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(3.100,00)	0,00
3.2.1.001.03.005	FRETES E CARRETOS	(150,00)	0,00
DRE27	DESPESAS GERAIS	(182.253,61)	(211.068,99)
3.2.1.001.04.003	BRINDES, DONATIVOS E CONFRATERNIZACOES	(8.500,00)	0,00
3.2.1.001.04.005	CONTRIBUICOES, ANUIDADES E MENSALIDADES	(31.821,42)	(45.874,68)
3.2.1.001.04.006	CUSTAS, EMOLUMENTOS E LEGALIZACOES	(38.585,79)	(81.980,85)
3.2.1.001.04.007	EDITAIS PARA CONCORRENCIAS	(53,04)	0,00
3.2.1.001.04.011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(4.484,00)	(3.000,00)
3.2.1.001.04.015	DESPESAS POSTAIS	(279,97)	(477,62)
3.2.1.001.04.025	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(98.529,39)	(79.735,84)
DRE28	DESPESAS FINANCEIRAS	(58.154,18)	(41.297,26)
3.2.1.002.01.001	DESPESAS BANCARIAS	(12.739,90)	(10.104,22)
3.2.1.002.01.006	JUROS PASSIVOS	(45.414,28)	(31.193,04)
DRE29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(32.260,92)	(22.808,90)

3.2.1.003.01.004	I.P.T.U.	(27.316,29)	(13.861,92)
3.2.1.003.04.002	MULTAS COMPENSATORIAS	(1.069,98)	0,00
3.2.1.003.04.003	MULTAS PUNITIVAS	(3.874,65)	(8.946,98)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(578.817,36)	(256.046,80)