



CNPJ

85.062.099/0001-09

Razão Social

Eletrofió Instalacoes Eletricas Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<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>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.929.332,37	20.066.086,12
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	1.930.040,47	72.232,58
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	17.879.291,90	19.768.853,54
001.2705	Receitas de Aluguéis	120.000,00	225.000,00
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.907.434,07)	(2.031.688,06)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(2.789,10)	0,00
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(2.789,10)	0,00
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	(1.904.644,97)	(2.031.688,06)
010.003.2827	(-) Icms	(39.667,98)	(52.855,86)
010.003.2828	(-) Iss	(454.638,80)	(484.187,64)
010.003.2829	(-) Pis	(251.493,70)	(266.542,47)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.158.844,49)	(1.228.102,09)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(12.608.447,04)	(15.876.987,42)
030.3035	Compras de Mercadorias a Prazo	(142.504,83)	(3.937,44)
030.3040	(-) Icms sobre Compras de Mercadorias	7.784,19	0,00
030.3065	Custo dos Serviços Prestados	(417.907,24)	(597.802,14)
030.7050	Frete sobre Compras de Mercadorias	(137,18)	0,00
030.3052	(-) Crédito Pis Lucro Real	0,00	120.798,08
030.7051	Combustíveis e Lubrificantes	(883.007,71)	(1.062.241,38)
030.3053	(-) Crédito Cofins Lucro Real	0,00	556.403,25
030.7052	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	59.041,42	0,00
030.891026	Serviços Prestados/Combustíveis (-) Crédito Cofins	385.466,43	0,00
030.891025	Serviços Prestados/Combustíveis (-) Crédito Pis	83.726,19	0,00
030.891033	Estoque Inicial Mat Util na Prest de Serv	(5.593.138,11)	(3.124.521,41)
030.891037	Compra de Material na Prestação de Serviço	(4.277.634,83)	(2.906.356,34)
030.891042	ICMS - Difal s/Compras	(136.950,69)	0,00
030.894440	(-) Contr.Previdenciária Indevida	0,00	221.455,33
030.891034	(-) Estoque Final Mat Util na Prest de Serv	5.448.653,74	3.022.601,50
030.894431	(-) Recuperação Pis/Cofins Exc.	306.811,17	0,00
030.891049	Entrada de Bonificação,Brindes e Amostras Gratis	(2.455,20)	(1.498,92)
030.5030	Adicional Noturno	(106.854,26)	(136.237,87)
030.3702	Salários e Ordenados	(2.599.169,39)	(2.889.689,96)
030.3705	Gratificações	(8.951,93)	(16.147,17)

030.3706	13º Salário	(343.247,08)	(386.907,35)
030.3707	Férias	(335.863,90)	(442.313,09)
030.3708	Inss	(1.229.425,39)	(1.400.454,71)
030.3709	Fgts	(426.652,10)	(473.269,59)
030.3710	Indenizações e Aviso Prévio	(19.550,06)	5.286,77
030.3711	Assistência Médica e Social	0,00	(98.224,99)
030.3716	Alimentação do Trabalhador	0,00	(1.454.113,38)
030.3720	Comissões	(5.001,24)	0,00
030.3725	Transporte de Empregados	(9.925,36)	(7.446,39)
030.1281	Horas Extras	0,00	(1.749.200,30)
030.3825	Materiais Auxiliares e de Consumo	(957.769,64)	(785.116,78)
030.7040	Frete sobre Compras de Mercadorias	(46.684,61)	(54.506,10)
030.891030	Frete sobre Compras de Mercadorias (-) Créd Cofins	2.517,98	0,00
030.891029	Frete sobre Compras de Mercadorias (-) Créd Pis	546,61	0,00
030.3907	Locação de Veículos	(1.374.281,00)	(2.059.947,04)
030.891041	Locação de Veículos (-) Créd Cofins	137.831,27	0,00
030.891040	Locação de Veículos (-) Créd Pis	29.885,71	0,00
030.3930	Depreciações	(153.600,00)	(153.600,00)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.898.429,77)	(1.797.120,89)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(4.492.683,27)	(1.694.838,18)
050.010.4328	Salários e Ordenados	(46.221,97)	0,00
050.010.4331	Gratificações	(9.823,82)	0,00
050.010.4333	Férias	(5.681,08)	0,00
050.010.4334	Inss	(21.977,40)	0,00
050.010.4335	Fgts	(6.581,74)	0,00
050.010.4337	Assistência Médica e Social	(90.192,64)	0,00
050.010.4338	Seguros de Vida em Grupo	(21.688,72)	0,00
050.010.4342	Alimentação do Trabalhador	(679.051,64)	0,00
050.010.4349	Previdência Privada	0,00	(6.739,65)
050.010.1280	Horas Extras	(1.367.503,27)	0,00
050.010.4525	Viagens e Estadias	(81.826,19)	(54.230,70)
050.010.4430	Alugueis e Condomínios	(8.254,50)	(9.660,00)
050.010.4476	Água e Esgoto	(1.688,72)	(737,01)
050.010.4477	Energia Elétrica	(4.277,99)	(5.123,90)
050.010.4478	Telecomunicações	(27.884,46)	(30.108,63)
050.010.4833	Internet	(7.452,78)	(7.304,37)
050.010.4534	Material de Expediente	(12.582,40)	0,00
050.010.4536	Legais e Judiciais	(22.083,78)	(5.388,74)
050.010.4976	Serviços de Terceiros	(251.608,04)	(133.255,60)
050.010.4537	Serviços Profissionais	(1.044.481,94)	(666.660,35)
050.010.5045	Honorários Advocatícios	(41.484,19)	0,00
050.010.4538	Honorários Contábeis	(91.858,40)	(119.239,02)
050.010.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(7.344,80)	(2.349,80)
050.010.4542	Cursos e Treinamentos	(35.800,00)	(48.000,00)
050.010.4545	Fretes e Carretos	(10.899,18)	(1.526,42)
050.010.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(48.030,99)	(25.732,00)
050.010.4547	Segurança e Vigilância	(26.902,44)	(27.452,69)
050.010.4548	Seguros de Bens	(10.190,19)	(11.424,39)
050.010.4549	Manutenção de Edifícios	(7.565,00)	0,00
050.010.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(8.662,00)	0,00

050.010.4553	Entidades e Associações de Classe	(19.722,44)	(15.362,95)
050.010.4554	Comissões e Corretagens	(109.822,52)	(143.921,03)
050.010.4555	Despesas com Cartório	(9.470,63)	(1.190,63)
050.010.4913	Materiais de Uso e Consumo	(35.500,49)	(20.650,61)
050.010.4849	Assessoria Técnica	0,00	(3.000,00)
050.010.4831	Serviços de Informática	(10.386,05)	(12.771,84)
050.010.132	Editais e Licitações	(1.219,00)	0,00
050.010.891019	Despesas com Recarga de Cartão Pré Pago	(306.961,87)	(343.007,85)
050.020	COM VEICULOS	(283.422,80)	(66.547,17)
050.020.4607	Manutenção e Reparos	(184.346,56)	(180,00)
050.020.4611	Seguros de Veículos	(99.076,24)	(66.367,17)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(66.540,22)	(26.330,51)
050.030.4697	Descontos Concedidos	(37.410,89)	0,00
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(10.633,29)	(8.846,36)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(18.496,04)	(15.819,43)
050.030.4703	Multas Dedutíveis	0,00	(1.664,72)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	63.449,80	103.399,92
050.040.2858	Descontos Obtidos	39,63	100,00
050.040.2860	Juros Recebidos	8.556,78	4.869,51
050.040.4884	Bonificações	2.455,20	1.498,92
050.040.5019	Rendimento Aplicação Financeira	52.398,19	96.931,49
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(119.233,28)	(112.804,95)
050.050.4656	Impostos Federais	(21.129,12)	(3.768,38)
050.050.4657	Impostos Estaduais	0,00	(34.388,50)
050.050.4658	Impostos Municipais	(26.819,91)	(2.019,14)
050.050.4659	Imposto Sindical Patronal	0,00	(1.532,66)
050.050.4660	Pis sobre Outras Receitas	(407,39)	(2,31)
050.050.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(2.507,00)	(14,19)
050.050.4668	Iptu	0,00	(24.615,65)
050.050.4669	Ipva, Licenciamento e Seguros	(48.555,90)	(45.526,46)
050.050.4670	Iof e Ioc	(81,47)	(937,66)
050.050.4888	Icms s/ Outras	(19.732,49)	0,00
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.351,93)	(38.265,41)
091.4828	Csll	(46.351,93)	(38.265,41)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(109.244,26)	(94.292,82)
092.4829	Irpj	(109.244,26)	(94.292,82)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.425,30	227.731,52