

**CTRLTECH - Conversão de Energia S/A**

CNPJ. 03.394.691/0001-43

Demonstrações Financeiras - Encerrada em 31 de Dezembro de 2021

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021		
Descrição	2021	2020
<b>Ativo</b>	<b>16.958.535,73D</b>	<b>10.179.053,20D</b>
<b>Circulante</b>	<b>15.676.889,33D</b>	<b>9.661.860,52D</b>
Disponível	889.011,19D	596.108,49D
Crédito por Vendas	4.039.503,23D	5.999.929,75D
Adiantamento e Empréstimo	5.011.368,56D	2.146.447,42D
Estoques	4.997.349,97D	695.407,17D
Outros Créditos	711.877,31D	191.512,70D
Despesas de Exercício Seguinte	27.779,07D	32.454,99D
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.281.646,40D</b>	<b>517.192,68D</b>
Creditos e Valores	30.196,42D	25.899,00D
Investimento	182.400,00D	180.000,00D
Imobilizado	1.068.589,98D	310.833,68D
Bens Intangíveis	460,00D	460,00D
Descrição	2021	2020
<b>Passivo</b>	<b>16.958.535,73C</b>	<b>10.179.053,20C</b>
<b>Circulante</b>	<b>12.087.703,06C</b>	<b>5.757.291,66C</b>
Obrigações Operacionais	11.645.484,90C	5.284.895,15C
Obrigações Trabalhistas	532,16C	631,58C
Obrigações Previdenciárias	149.116,87C	120.733,30C
Obrigações Tributárias	243.622,06C	315.789,81C
Outras Obrigações	11.119,58C	4.297,43C
Provisões	37.827,49C	30.944,39C
<b>Exigível Não Circulante</b>	<b>1.090.417,75C</b>	<b>1.309.430,06C</b>
Outras Obrigações	917.945,05C	946.426,16C
Parcelamento	172.472,70C	363.003,90C
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.780.414,92C</b>	<b>3.112.331,48C</b>
<b>Capital Social</b>	<b>578.368,22C</b>	<b>578.368,22C</b>
Reserva de Lucros	3.326.349,12C	2.658.265,68C
Prejuízo Acumulado	124.302,42D	124.302,42D

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**

**Contesto operacional - Informações Gerais:** A sociedade **CTRL-TECH Conversão de Energia S/A**, constituída na forma de sociedade anônima fechada, com sede em Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Roberto Pinto Sobrinho nº 42. A sociedade tem por objetivo: Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes peças e acessórios. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais. **Declaração de Conformidade:** As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração, estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições das Leis das Sociedades por Ações (11.368/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimento e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com risco mínimo de alterações de valor. **Contas a Receber de Clientes:** Os valores das contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas no decurso normal das

**Gustavo A. Ramírez** - Diretor

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
Historico	Capital Realizado Autorizado	Reservas de Capital
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-421.631,78</b>
Lucros Acumulados	-	-
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-421.631,78</b>
Demonstração do Resultado		
Descrição	2021	2020
<b>Receita Bruta</b>	<b>37.109.079,98</b>	<b>34.310.188,65</b>
Deduções	(8.800.911,14)	(8.188.989,69)
Receita Líquida	28.308.168,84	26.121.198,96
Custo dos Produtos Vendidos	(16.631.340,83)	(17.141.268,35)
Custos Mercadorias Vendidas	(2.062.802,71)	(869.710,26)
Custos dos Serviços Vendidos	(2.545.392,38)	(1.897.002,83)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>7.068.632,92</b>	<b>6.213.217,52</b>
Despesas Administrativas	(3.031.061,12)	(2.870.424,85)
Despesas Tributárias	(347.665,02)	(190.734,51)
Despesas Financeiras	(663.008,68)	(524.830,14)
Receitas Financeiras	272.166,39	127.736,86
Despesas de Comercialização	(2.484.676,83)	(2.052.579,51)
Outras Receitas Operacionais	572,08	123,15
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>814.959,74</b>	<b>702.508,52</b>
Receitas Não Operacionais	36.000,00	27.000,00
Resultado Antes do IR	850.959,74	729.508,52
Provisões	(182.876,30)	(152.043,90)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>668.083,44</b>	<b>577.464,62</b>
atividades da empresa e estão registradas pelo seu valor nominal.		
<b>Estoques:</b> São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreendem matérias-primas, mão de obra, outros custos diretos e gastos gerais de fabricação. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos aos custos de execução e as despesas de vendas. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. <b>Ativo Não Circulante:</b> Investimento - os valores dos terrenos estão registrados pelo valor de aquisição constante na escritura de compra e venda. <b>Imobilizado/Intangível:</b> estão registrados pelo custo de aquisição. <b>Depreciações e Amortizações:</b> Estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem. <b>Fornecedores e Outras Contas a Pagar:</b> As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. <b>Empréstimos:</b> Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo		
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os arrendamentos mercantis financeiros são registrados como se fossem uma compra financiada. <b>Demais Passivos:</b> São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. <b>Eventos Subsequentes:</b> Não existência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que impactar de forma relevante a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.		
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado do período		668.083,44
Depreciação e amortização		72.604,92
<b>Lucro Operacional Bruto Antes das Mudanças no Capital de Giro</b>		
(Aumento) Redução em contas a receber		1.960.426,52
(Aumento) Redução em outras		(3.393.817,65)
(Aumento) Redução nos estoques		(4.301.942,80)
Aumento (Redução) em fornecedores		6.101.036,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		(221.609,42)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social		182.876,30
<b>Caixa Proveniente das Operações</b>	<b>1.067.658,22</b>	
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos		(175.466,03)
<b>Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários</b>	<b>892.192,19</b>	
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>892.192,19</b>	
<b>Atividades de Investimento</b>		
Compras de imobilizado		(868.507,89)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		38.146,67
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(830.361,22)</b>	
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos tomados		2.118.860,22
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		(1.887.788,49)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>231.071,73</b>	
Aumento nas Disponibilidades		292.902,70
<b>Disponibilidades - no Início do Período</b>	<b>596.108,44</b>	
<b>Disponibilidades - no Final do Período</b>	<b>889.011,19</b>	

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Diário de Notícias em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>

Contador: **Marcos Parziali** - Contador CRC: 1SP 140505-O-5