



CNPJ

Razão Social

30.061.618/0001-22

NIGATEC ENGENHARIA S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2017 **Data de Fim** 31/03/2017 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2017	31/03/2017
900000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.538.744,38	363.681,75
901000000000000002	RECEITA OPERACIONAIS VENDAS DE SERVICOS	8.538.744,38	363.681,75
901000001000000005	RECEITA DE SERVICOS	8.538.744,38	363.681,75
902000000000000001	RECEITA VENDA IMOBILIZADO	35.000,00	0,00
902000000000000002	RECEITAS	35.000,00	0,00
902000001000000005	VENDA DE EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00
906000000000000001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.000,00
906000000000000002	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	5.000,00
906000001000000005	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	5.000,00
90600000100099991	RECEITA LÍQUIDA	8.573.744,38	368.681,75
920000000000000001	CUSTOS DAS VENDAS	(5.298.481,48)	(980.486,28)
920000000000000002	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS	(5.298.481,48)	(980.486,28)
920000000000000003	CUSTOS DE MATERIAL EM GERAL	(2.122.733,60)	(257.174,68)
920000001000000006	MATERIAIS E REPAROS DIVERSOS	(146.785,84)	(14.725,97)
920000002000000006	MATERIAIS DIVERSOS	(140.960,03)	(5.618,15)
920000004000000006	REFEICOES E LANCHES	(265.403,20)	(44.817,54)
920000005000000006	MATERIAL DE OBRA	(440.243,58)	(38.879,81)
920000006000000006	MATERIAL PECAS E REPOS. MAQUINAS EQUIPA	(47.502,43)	0,00
920000007000000006	MATERIALSEGURANCA E USO PESSOAL	(7.110,71)	0,00
920000008000000006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(269.262,47)	(40.415,20)
920000009000000006	REEMBOLSO DE DESPESAS	(301.465,29)	(48.940,93)
920000010000000006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(284.735,58)	(23.810,28)
920000011000000006	SERVICOS DE TERCEIROS	(41.540,50)	(9.551,80)
920000012000000006	FRETES E CARRETOS	(177.723,97)	(30.415,00)
921000000000000003	CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA	(3.175.747,88)	(723.311,60)
921000001000000006	SALARIOS E ORDENADOS	(1.409.589,77)	(278.062,84)
921000002000000006	AVISO PREVIO	(33.417,63)	(15.788,00)
921000003000000006	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	(3.189,29)	(702,47)
921000004000000006	CONTRIBUICAO SINDICAL	(100,00)	0,00
921000005000000006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.768,00)	0,00
921000006000000006	13 SALARIO	(124.845,27)	(17.579,29)
921000007000000006	FERIAS	(195.257,10)	(74.857,83)
921000008000000006	INSS	(184.845,88)	(25.971,95)

9210000900000006	FGTS	(218.593,87)	(75.515,75)
9210000100000006	SEGURO EM GRUPO	(8.990,12)	0,00
9210000120000006	VALE TRANSPORTE	(60.980,99)	(21.729,21)
9210000130000006	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	(154.216,55)	(51.443,50)
9210000140000006	UNIFORMES/ MAT DE PROTECAO	(10.672,69)	0,00
9210000150000006	SERVICOS DE TERCEIROS	(554.760,08)	(145.459,41)
9210000160000006	HORAS EXTRAS	(212.152,93)	(11.912,55)
9210000230000006	PENSAO ALIMENTICIA	(1.367,71)	(4.288,80)
92100002300099991	PREJUÍZO BRUTO	3.275.262,90	(611.804,53)
94000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.834.523,92)	(265.306,57)
94000000000000002	DESPESAS COM PESSOAL	(504.497,20)	(131.372,12)
94000000100000005	SALARIOS E ORDENADOS	(319.779,04)	(83.495,52)
94000000500000005	13 SALARIO	(29.629,93)	(5.187,19)
94000000600000005	FERIAS	(46.271,16)	(12.347,73)
94000000800000005	INSS	(20.975,73)	(6.364,98)
94000000900000005	FGTS	(19.140,83)	(8.082,44)
94000001000000005	CONTRIBUICAO SINDICAL	(74,37)	0,00
94000001500000005	ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR	(2.641,24)	(1.404,58)
94000001600000005	VALE REFEICAO	(184,15)	(414,40)
94000001700000005	VALE TRANSPORTE	(12.864,43)	(10.336,35)
94000002000000005	MULTA TRAB ARTIGO 479/CLT	(580,07)	(1.375,00)
94000002100000005	PIS S/RECEITA	(52.356,25)	(2.363,93)
94100000000000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(547.231,29)	(74.584,29)
94100000100000005	AGUA	(14.171,25)	(2.874,73)
94100000200000005	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	(8.200,00)
94100000300000005	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	(67.343,56)	(7.067,67)
94100000400000005	SEM PARAR PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	(397,73)	(95,23)
94100000500000005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.390,61)	0,00
94100000800000005	CREA	(3.759,49)	(635,95)
94100001000000005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.965,04)	0,00
94100001100000005	SERVICO DE TERCEIRO	(13.080,46)	(2.025,00)
94100001200000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.398,05)	0,00
94100001300000005	MANUTENCAO DE SOFTWARE	(6.019,39)	0,00
94100001400000005	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(12.826,08)	(13.894,47)
94100001500000005	ENERGIA ELETRICA	(45.543,45)	(12.316,41)
94100001600000005	DESEPSAS DIVERSAS	(24.366,96)	(597,90)
94100002000000005	DESPESAS E LOCACAO DE VEICULOS	(1.148,00)	(542,00)
94100002300000005	SEGUROS	(7.464,48)	(2.640,15)
94100002400000005	TELEFONE E INTERNET	(21.731,75)	(5.084,47)
94100002600000005	HONORARIO DE CONTADOR	(33.922,08)	(7.027,40)
94100002800000005	SINDICATO PATRONAL/ASSOC. CLASSE	(3.449,52)	(100,00)
94100003000000005	COFINS S/RECEITA	(256.186,13)	(10.910,46)
94100003200000005	MATERIAL DE INFORMATICA	(9.067,26)	(572,45)
94200000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(596.491,83)	(56.672,28)
94200000100000005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(7.428,34)	(4.495,14)
94200000200000005	ISTR	(155.540,75)	(4.364,19)
94200000300000005	CONTRIBUICAO SINDICAL	(95.377,01)	(3.927,76)
94200000400000005	MULTAS FISCAIS/JUROS	(153.217,09)	(27.519,50)
94200000500000005	DARJ - ICMS	(9.184,62)	0,00
94200000700000005	IPTU	(2.966,40)	0,00

94200000800000005	I.S.S	(56.937,37)	0,00
94200000900000005	INSS S/RECEITA BRUTA DESON.FOLHA COD2985	(115.840,25)	(16.365,69)
94210000000000002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(10.000,00)	0,00
94210000100000005	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(10.000,00)	0,00
94300000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(177.814,65)	(7.534,52)
94300000200000005	DESCONTOS CONCEDIDOS	(44.791,57)	0,00
94300000300000005	DESPESAS BANCARIAS	(7.784,19)	(7.534,52)
94300000400000005	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	(125.238,89)	0,00
94400000000000002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.511,05	0,00
94400000400000005	RENDA S/APLICAC.FINANCEIRAS	1.511,05	0,00
94500000000000002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.856,64
94500000100000005	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	4.856,64
94500000100099991	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.440.738,98	(877.111,10)