



CNPJ

30.061.618/0001-22

Razão Social

NIGATEC ENGENHARIA S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/10/2017	31/12/2017
9000000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	513.575,28	1.110.784,25
9010000000000000002	RECEITA OPERACIONAIS VENDAS DE SERVICOS	513.575,28	1.110.784,25
9010000010000000005	RECEITA DE SERVICOS	513.575,28	1.110.784,25
9060000000000000001	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	5.000,00
9060000000000000002	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.000,00	5.000,00
9060000010000000005	RECEITA DE ALUGUEIS	15.000,00	5.000,00
90600000100099991	RECEITA LÍQUIDA	528.575,28	1.115.784,25
9200000000000000001	CUSTOS DAS VENDAS	(716.908,29)	(888.721,30)
9200000000000000002	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS	(716.908,29)	(888.721,30)
9200000000000000003	CUSTOS DE MATERIAL EM GERAL	(288.858,17)	(300.883,77)
9200000010000000006	MATERIAIS E REPAROS DIVERSOS	(14.403,75)	(37.364,73)
9200000020000000006	MATERIAIS DIVERSOS	(2.691,95)	(25.671,90)
9200000040000000006	REFEICOES E LANCHES	(40.112,51)	(26.039,11)
9200000050000000006	MATERIAL DE OBRA	(35.226,41)	(205.070,64)
9200000060000000006	MATERIAL PECAS E REPOS. MAQUINAS EQUIPA	(5.260,72)	(22.498,00)
9200000080000000006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(53.510,95)	(38.748,09)
9200000090000000006	REEMBOLSO DE DESPESAS	(73.272,93)	124.462,86
9200000100000000006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.750,20)	(44.792,10)
9200000110000000006	SERVICOS DE TERCEIROS	(1.428,75)	(9.696,84)
9200000120000000006	FRETES E CARRETOS	(23.200,00)	(15.465,22)
9210000000000000003	CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA	(428.050,12)	(587.837,53)
9210000010000000006	SALARIOS E ORDENADOS	(189.334,80)	(206.121,25)
9210000020000000006	AVISO PREVIO	(3.047,20)	(3.625,08)
9210000030000000006	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	(2.106,72)	(1.613,69)
9210000060000000006	13 SALARIO	(16.156,00)	(38.397,58)
9210000070000000006	FERIAS	(26.707,09)	(16.729,70)
9210000080000000006	INSS	(16.701,49)	(11.245,69)
9210000090000000006	FGTS	(28.320,82)	(151.453,01)
9210000100000000006	SEGURO EM GRUPO	(371,80)	0,00
9210000120000000006	VALE TRANSPORTE	(33.402,52)	(26.529,05)
9210000130000000006	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	(27.349,90)	(27.367,15)
9210000140000000006	UNIFORMES/ MAT DE PROTECAO	0,00	(1.320,00)
9210000150000000006	SERVICOS DE TERCEIROS	(64.883,02)	(83.968,29)

921000016000000006	HORAS EXTRAS	(19.668,76)	(19.467,04)
92100001600099991	LUCRO BRUTO	(188.333,01)	227.062,95
940000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(279.925,64)	(391.057,48)
940000000000000002	DESPESAS COM PESSOAL	(122.461,96)	(129.483,58)
940000001000000005	SALARIOS E ORDENADOS	(83.495,52)	(60.842,14)
940000005000000005	13 SALARIO	(7.971,03)	(5.152,53)
940000006000000005	FERIAS	(12.753,63)	(6.752,23)
940000008000000005	INSS	(6.565,92)	(41.839,40)
940000009000000005	FGTS	(8.337,60)	(4.929,27)
940000015000000005	ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR	0,00	(797,40)
940000016000000005	VALE REFEICAO	0,00	(370,00)
940000017000000005	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.580,51)
940000021000000005	PIS S/RECEITA	(3.338,26)	(7.220,10)
941000000000000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.425,98)	(123.742,01)
941000001000000005	AGUA	(1.385,15)	(1.169,42)
941000002000000005	ALUGUEL E CONDOMINIO	(4.400,00)	(6.000,00)
941000003000000005	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	(27.540,62)	(36.771,57)
941000004000000005	SEM PARAR PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	(177,97)	(221,20)
941000005000000005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	(6.000,00)	(6.826,66)
941000008000000005	CREA	0,00	(2.438,80)
941000011000000005	SERVICO DE TERCEIRO	0,00	(331,26)
941000014000000005	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(242,55)	(758,75)
941000015000000005	ENERGIA ELETRICA	(10.885,70)	(12.069,77)
941000016000000005	DESEPSAS DIVERSAS	(722,54)	(1.707,01)
941000023000000005	SEGUROS	(2.319,97)	(4.754,68)
941000024000000005	TELEFONE E INTERNET	(4.033,07)	(5.128,13)
941000026000000005	HONORARIO DE CONTADOR	(7.168,53)	(9.558,04)
941000028000000005	SINDICATO PATRONAL/ASSOC. CLASSE	(507,62)	(1.407,20)
941000030000000005	COFINS S/RECEITA	(15.407,26)	(33.323,53)
941000032000000005	MATERIAL DE INFORMATICA	(635,00)	(1.275,99)
942000000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(45.469,98)	(151.997,00)
942000001000000005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(50.889,46)
942000002000000005	ISTR	(6.162,90)	(16.215,68)
942000003000000005	CONTRIBUICAO SINDICAL	(5.546,61)	(11.996,46)
942000004000000005	MULTAS FISCAIS/JUROS	(10.649,77)	(22.910,11)
942000009000000005	INSS S/RECEITA BRUTA DESON.FOLHA COD2985	(23.110,70)	(49.985,29)
942100000000000002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(69.229,15)	0,00
942100002000000005	INDENIZACAO POR DANOS MORAIS	(69.229,15)	0,00
943000000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.036,79)	(3.648,22)
943000003000000005	DESPESAS BANCARIAS	(2.036,79)	(3.648,22)
944000000000000002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	378,88
944000001000000005	JUROS RECEBIDOS	0,00	347,16
944000003000000005	DIVIDENDOS E BONIFICACOES	0,00	31,72
945000000000000002	RECEITAS EVENTUAIS	40.698,22	17.434,45
945000001000000005	RECUPERACAO DE DESPESAS	40.698,22	17.434,45
94500000100099991	PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(468.258,65)	(163.994,53)