



CNPJ

Razão Social

27.137.961/0001-07

TODAVIA EDITORA SA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/02/2017      **Data de Fim** 31/12/2017      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/02/2017	31/12/2017
3.0.0.00.000	RECEITA	0,00	741.700,96
3.1.0.00.000	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	741.700,96
3.1.1.00.000	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.523.567,01
3.1.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	1.523.567,01
3.1.1.01.001	Vendas de Livros	0,00	1.523.567,01
3.1.2.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(781.866,05)
3.1.2.01.000	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS	0,00	(781.866,05)
3.1.2.01.001	Cancelamento e Devoluções	0,00	(14.822,42)
3.1.2.01.002	Descontos Incondicionais Concedidos	0,00	(742.727,10)
3.1.2.01.003	Outros Descontos Concedidos	0,00	(24.316,53)
X.1.0.00.000	(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	741.700,96
4.0.0.00.000	CUSTOS	0,00	(950.803,68)
4.1.0.00.000	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	(950.803,68)
4.1.1.00.000	CUSTOS DOS SERV. CONTRATADOS	0,00	(798.943,40)
4.1.1.01.000	MÃO DE OBRA	0,00	(598.336,60)
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	(29.416,28)
4.1.1.01.002	Pró Labore	0,00	(338.317,42)
4.1.1.01.003	INSS parte Empresa	0,00	(21.600,00)
4.1.1.01.004	Prêmio	0,00	(200.040,00)
4.1.1.01.005	Assistência Médica	0,00	(8.962,90)
4.1.1.02.000	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	(200.606,80)
4.1.1.02.001	Serviços de Tradução e Revisão	0,00	(57.639,40)
4.1.1.02.002	Serviços Gráficos	0,00	(25.290,00)
4.1.1.02.004	Serviços de Preparação	0,00	(24.909,00)
4.1.1.02.005	Serviços de Editoração	0,00	(11.236,00)
4.1.1.02.006	Serviços de Design	0,00	(45.000,00)
4.1.1.02.007	Publicação	0,00	(15.650,00)
4.1.1.02.008	Criação de e-Books	0,00	(6.882,40)
4.1.1.02.009	Serviço de Logística e Armazenagem	0,00	(14.000,00)
4.1.3.00.000	APURAÇÃO CUSTOS MERC RE VENDIDAS	0,00	(151.860,28)
4.1.3.01.000	APURAÇÃO CUSTOS MERC RE VENDIDAS	0,00	(151.860,28)
4.1.3.01.001	Apuração dos Custos Merc Revendidas	0,00	(151.860,28)

X.2.0.00.000	(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00	(209.102,72)
5.0.0.00.000	DESPESAS	0,00	(2.382.374,76)
5.2.0.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.382.374,76)
5.2.1.00.000	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(155.447,37)
5.2.1.01.000	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(155.447,37)
5.2.1.01.002	Fretes sobre Vendas	0,00	(13.444,32)
5.2.1.01.003	Direitos Autorais	0,00	(142.003,05)
5.2.2.00.000	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.380.850,71)
5.2.2.01.000	DESPESA COM PESSOAL	0,00	(1.223.858,27)
5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	(64.982,03)
5.2.2.01.004	Pró Lábore	0,00	(714.670,91)
5.2.2.01.006	Prêmio	0,00	(1.166,67)
5.2.2.01.007	INSS	0,00	(229.192,56)
5.2.2.01.009	FGTS	0,00	(7.640,70)
5.2.2.01.011	Assistência Médica	0,00	(58.330,77)
5.2.2.01.012	Vale Refeição e Alimentação	0,00	(119.755,49)
5.2.2.01.013	Vale Transporte	0,00	(3.522,86)
5.2.2.01.014	Férias	0,00	(10.449,84)
5.2.2.01.015	13º Salário	0,00	(7.837,38)
5.2.2.01.016	INSS e FGTS s/ Férias e 13º Salário	0,00	(6.309,06)
5.2.2.02.000	DESPESA COM A ESTRUTURA	0,00	(255.819,73)
5.2.2.02.001	Aluguéis e Condomínio	0,00	(103.768,72)
5.2.2.02.002	Água e Energia Elétrica	0,00	(4.569,42)
5.2.2.02.003	Telefone e Internet	0,00	(5.033,84)
5.2.2.02.004	Impressos e Material de Escritório	0,00	(6.589,89)
5.2.2.02.005	Cartório/Correio/Xerox	0,00	(6.312,87)
5.2.2.02.006	Seguros	0,00	(2.752,26)
5.2.2.02.007	Uso e Consumo	0,00	(40.391,69)
5.2.2.02.008	Manutenção e Reparos	0,00	(9.403,47)
5.2.2.02.009	Serviço de Entrega	0,00	(11.736,57)
5.2.2.02.012	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	(343,62)
5.2.2.02.013	Material de Divulgação	0,00	(40.886,00)
5.2.2.02.014	Locações Diversas	0,00	(5.103,18)
5.2.2.02.016	Depreciação / Amortização	0,00	(9.206,90)
5.2.2.02.018	Custas Processuais	0,00	(8.202,70)
5.2.2.02.019	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	(1.518,60)
5.2.2.03.000	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(59.334,49)
5.2.2.03.001	Hospedagem e Passagem Aérea	0,00	(41.514,82)
5.2.2.03.002	Combustível, Táxi e Estacionamento	0,00	(11.897,09)
5.2.2.03.004	Refeições e Alimentação	0,00	(5.845,50)
5.2.2.03.009	Outras Despesas de Viagem	0,00	(77,08)
5.2.2.04.000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	(607.104,16)
5.2.2.04.001	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	(439.372,08)
5.2.2.04.002	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	(99.038,46)
5.2.2.04.003	Honorários Advocatícios	0,00	(68.693,62)
5.2.2.05.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(30.214,73)
5.2.2.05.001	IPTU / TFE / TLIF	0,00	(2.616,05)
5.2.2.05.003	Taxas Diversas	0,00	(1.486,80)
5.2.2.05.004	Multas Fiscais	0,00	(19.368,78)
5.2.2.05.005	Pis s/ Receitas Financeiras	0,00	(942,58)
5.2.2.05.006	Cofins s/ Receitas Financeiras	0,00	(5.800,52)

5.2.2.09.000	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(204.519,33)
5.2.2.09.002	Doações	0,00	(795,00)
5.2.2.09.009	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	(203.724,33)
5.2.7.00.000	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	153.923,32
5.2.7.01.000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	250.552,89
5.2.7.01.001	Rendimento de Aplicações	0,00	65.930,38
5.2.7.01.002	Juros Recebidos	0,00	83.495,36
5.2.7.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,02
5.2.7.01.005	Ganho s/ Títulos Tesouro Nacional	0,00	101.127,13
5.2.7.02.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(96.629,57)
5.2.7.02.001	Despesas Bancárias	0,00	(3.489,99)
5.2.7.02.002	IOF	0,00	(8.730,67)
5.2.7.02.005	Variações Cambiais Passivas	0,00	(367,06)
5.2.7.02.006	Perda s/ Títulos Tesouro Nacional	0,00	(84.041,85)
X.3.0.00.000	(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	0,00	(2.591.477,48)
Y.0.0.00.000	(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUICOES	0,00	(2.591.477,48)
Z.0.0.00.000	(=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	(2.591.477,48)