



CNPJ

Razão Social

83.483.230/0001-86

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

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

**Data de Início** 01/01/2018      **Data de Fim** 31/12/2018      **Consolidada** Sim      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**  
BALANÇO PATRIMONIAL e Demonstração do Resultado do Exercício

**31/12/2018**

1562	Receita Operacional	149.327.469,39
149	Receita Locação de Equipamentos	131.727.490,68
298	Receita Prestação Serviço e Manutenção	3.521.830,20
601	Receita de Desenvolvimento de Software	49.608,38
612	Receita de Digitalização	219.439,00
613	Receita de Licença de Uso de Software	3.160.360,50
692	Receita de Cópias e Impressão	5.403.288,53
618	Receita Diversas	563,12
953	Receita de Assessoria e Consultoria Inf.	3.066.503,53
1250	Receita Diversas - Central Univille Bom Retiro	149.484,60
1251	Receita Diversas - Central Univille Centro	19.146,60
1252	Receita Diversas - Central Univille SBS	37.962,44
1253	Receita Diversas - Central Bom Jesus Centro	16.266,46
1254	Receita Diversas - Central Bom Jesus Saguaçu	13.737,10
1257	Receita Diversas - Central UNC Mafra	38.121,60
1258	Receita Diversas - Central Prefeitura Blumenau	16.770,39
1259	Receita Diversas - Central Puc Universidade	512.406,35
1260	Receita Diversas - Central Intelbras	12.668,50
1374	Receita Diversas - Central SOCIESC - JLLE MARQUES	3.557,80
1375	Receita Diversas - Central SOCIESC - JLLE BOA VISTA	9.105,73
1376	Receita Diversas - Central SOCIESC - BLUMENAU	358,90
1377	Receita Diversas - Central SOCIESC - BALN.CAMBORIU	369,50
1378	Receita Diversas - Central SOCIESC - FLORIANOPOLIS	1.339,15
1380	Receita Diversas - Central COLÉGIO MAUÁ - SCS/RS	8.464,00
1403	Receita Diversas - Central UNIVATES - LAJEADO (RS)	236.874,64
151	Receita Venda de Mercadoria	1.079.563,06
1120	Receita Venda de Software	22.188,63
1563	Deducoes	(18.035.900,61)
384	Anulação De Serviço	(3.157.319,69)
154	Devoluções de Vendas de Mercadorias	(139.442,00)
1308	Estornos de Vendas de Mercadorias	(1.848,00)
157	ICMS s/Vendas	(150.349,20)

158	PIS s/Vendas	(2.346.553,05)
159	COFINS s/Vendas	(10.808.747,37)
160	ISS	(586.633,53)
497	ICMS s/ Suprimentos	11.868,28
1043	PIS s/Receitas Financeiras	(117.065,60)
1044	COFINS s/Receitas Financeiras	(720.403,55)
1314	DIF.ALIQ. s/ Vendas	(19.406,90)
1564	Receita Líquida	131.291.568,78
1565	Custo dos Serviços Prestados	(38.624.853,56)
166	Custo dos Serviços Prestados	(38.624.853,56)
1566	Custos Mercadorias Vendidas	(158.952,47)
164	Custo da Mercadoria Vendida	(158.952,47)
1567	Custos Indiretos na Prestação de Serviço	(63.757.024,98)
168	Salários e Ordenados	(12.747.617,01)
169	Férias	(1.535.048,43)
989	Rescisões	(124,96)
171	FGTS	(1.390.894,82)
172	INSS	(3.926.416,09)
173	Vale Transporte	(228.732,66)
174	Vale Alimentação	(2.381.542,03)
175	Saúde Ocupacional	(65.837,74)
177	Manutenção Geral	(137.587,34)
178	Material de Consumo	(533.414,95)
179	Combustível e Lubrificantes	(2.011.885,35)
180	Fretes e Carretos	(3.389.971,09)
181	Depreciação e Amortização	(259,92)
182	Treinamento e Curso	(85.237,31)
183	Remuneração a Estagiários	(40.273,74)
185	Manutenção de Veículos - PEÇAS	(226.954,42)
186	Viagens e Representações	(327.047,07)
187	Uniformes Profissionais	(8,07)
170	13º Salário	(1.146.089,12)
377	Serviço de Terceiros - Manutenção Equipamentos	(1.270.747,26)
397	Energia Elétrica	(223.143,73)
492	Serviço de Terceiros - P.F.	(7.785,00)
494	Locação de Veículos	(1.686.641,00)
499	Reembolso Bolsa de Estudo	(161.177,20)
556	Lanches e Refeições	(6.136,31)
568	Material de Expediente	(23.676,78)
569	Aluguel e Condomínio	(723.422,65)
572	Bens de Pequeno Valor	(36.666,71)
574	Seguro de Veículo - Frota	(72.789,14)
590	Correios e Malotes	(676.385,75)
679	Locação de Equipamentos	(254.079,72)
695	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(7.518,88)
992	Serviço de Terceiros - Manutenção de Veículos	(156.404,39)
760	Aluguel - Contrato PJ x PJ	(270.605,22)
784	Depreciação - Bens Adquiridos Leasing (Depto SERV.)	(709.802,87)
813	Estacionamento	(49.414,49)
836	Confraternização e Eventos em Geral	(8.760,49)
959	Depreciação - Base Valor de Aquisição	(13.905.301,89)

821	EPI - Equipamento de Proteção Individual	(19.035,91)
882	Premiação	(75.679,55)
912	PPR - Prog. Participação nos Resultados	(435.853,17)
916	(-) Desconto Regra PPR	67.208,93
968	Material Escolar	(2.397,00)
976	Hospedagem	(321.169,26)
979	Passagem Rodoviária/Aérea	(207.062,64)
982	Rastreamento de Veículos	(79.808,40)
983	Assistência Médica	(484.330,07)
986	Assistência Odontológica	(18.517,31)
998	Campanha de Vacinação	(2.528,80)
1030	Depreciação - Veículos Frota	(99.994,50)
1031	Depreciação - Veículos Frota (Leasing)	(65.383,44)
1035	Depreciação - Bens Usados	(761.432,26)
1053	Depreciação - Veículos Frota Usado	(3.222,14)
1075	Reembolso Benefício Auxílio Creche ou Babá	(192.096,00)
1116	Prorrogação Licença Maternidade	(7.353,45)
1151	Manutenção de Veículo - Carros Locados	(53.149,48)
1158	Depreciação - Máquinas de Terceiros PGS	(347.236,87)
1161	Amortização - Carteira Clientes PGS	(893.799,96)
1167	Manutenção com Aprendizagem	(21.745,32)
1170	Manutenção com Estagiário	(3.523,64)
1187	Reembolso Benefício Academia	(9.650,00)
1209	Depreciação - Máquinas de Terceiros COPYLAND	(501.566,13)
1212	Amortização - Carteira Clientes COPYLAND	(3.055.349,28)
1242	Serviço de Terceiros - Lavanderia	(7.333,26)
1245	Serviço de Terceiros - Manutenção Geral	(293.276,42)
1248	Serviço de Terceiros - Demais Serviços	(377.093,56)
1281	(-) Pis Não Cumulativo (CUSTO/SERVIÇO)	230.290,66
1282	(-) COFINS Não Cumulativo (CUSTO/SERVIÇO)	1.060.733,42
1329	Depreciação - Máquinas de Terceiros PREMIER	(432.512,41)
1330	Amortização - Carteira Clientes PREMIER	(519.999,96)
1334	Pedágio	(227,20)
1369	Depreciação - Máquinas de Terceiros ABSOLUTA	(123.646,24)
1370	Amortização - Carteira Clientes ABSOLUTA	(140.000,04)
1390	Depreciação - Máquinas de Terceiros DISTRIVISA	(1.068.165,58)
1391	Amortização - Carteira Clientes DISTRIVISA	(1.200.000,00)
1396	Depreciação - Veículos de Carga Frota	(63.000,00)
1420	Depreciação - Máquinas de Terceiros C&S	(171.756,58)
1421	Amortização - Carteira Clientes C&S	(210.000,00)
1471	Depreciação - Máquinas de Terceiros COPY SUPPLY	(395.680,24)
1472	Amortização - Carteira Clientes COPY SUPPLY	(1.066.666,64)
1480	Depreciação - Máquinas de Terceiros CAMP-ELLO	(375.280,37)
1481	Amortização - Carteira Clientes CAMP-ELLO	(583.333,31)
1568	Lucro Bruto	28.750.737,77
1569	Despesas Comerciais	(6.900.022,92)
809	Pró-Labore	(290.351,74)
192	Salários e Ordenados	(1.455.551,49)
193	Férias	(278.956,62)
194	13º Salário	(206.575,21)

195	FGTS	(243.876,07)
196	INSS	(797.848,67)
198	Vale Alimentação	(74.359,80)
199	Saúde Ocupacional	(2.480,76)
385	Comissão s/ Vendas	(894.703,99)
486	Reembolso Bolsa de Estudo	(30.222,94)
984	Assistência Médica	(103.501,68)
987	Assistência Odontológica	(1.027,80)
1117	Prorrogação Licença Maternidade	(5.543,40)
1462	Reembolso Medicamento Acidente de Trabalho e/ou Trajeto	(348,93)
202	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(350,00)
203	Material de Consumo	(168,99)
204	Combustível e Lubrificantes	(83.740,24)
207	Treinamento e Curso	(3.483,61)
210	Manutenção de Veículos - PEÇAS	(9.405,00)
211	Viagens e Representações	(207.808,22)
214	Propaganda e Publicidade	(125.444,05)
993	Serviço de Terceiros - Manutenção de Veículos	(4.175,63)
412	Estacionamento	(2.344,62)
566	Lanches e Refeições	(872,40)
603	Serviço de Terceiros - Demais Serviços	(1.297,38)
642	Material de Expediente	(2.015,92)
814	Confraternização e Eventos em Geral	(10.491,06)
834	Locação de Veículos	(60.056,52)
883	Premiação	(153.345,30)
913	PPR - Prog. Participação nos Resultados	(81.376,11)
917	(-) Desconto Regra PPR	239,61
969	Material Escolar	(154,39)
977	Hospedagem	(110.245,28)
980	Passagem Rodoviária/Aérea	(91.835,12)
999	Campanha de Vacinação	(429,20)
215	PDD - Perdas Devedores Duvidosos	(919.824,53)
1070	Perdas no Recebimento de Créditos	205.417,77
1076	Reembolso Benefício Auxílio Creche ou Babá	(20.619,00)
1123	Sinistro de Veículo	(160,00)
1135	Seguro de Veículo - Gestão (Coml)	(15.119,68)
1188	Reembolso Benefício Academia	(700,00)
1206	Seguro de Imóvel	(2.579,58)
1241	Serviço de Terceiros - Representação Comercial	(187.000,00)
1246	Serviço de Terceiros - Manutenção Geral	(1.428,00)
1335	Pedágio	(61,40)
1490	Patrocínio	(623.799,97)
1570	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(11.517.579,83)</b>
218	Pró-Labore	(320.951,74)
219	Salários e Ordenados	(2.017.167,77)
220	Férias	(262.807,48)
221	13º Salário	(185.188,82)
222	FGTS	(221.746,68)
223	INSS	(695.036,00)
224	Vale Transporte	(241,92)
225	Vale Alimentação	(158.448,32)

226	Saúde Ocupacional	(3.702,52)
339	Reembolso Bolsa de Estudo	(51.325,56)
914	PPR - Prog. Participação nos Resultados	(46.179,17)
918	(-) Desconto Regra PPR	3.605,86
985	Assistência Médica	(135.112,70)
988	Assistência Odontológica	(3.866,60)
1118	Prorrogação Licença Maternidade	(8.529,49)
1463	Reembolso Medicamento Acidente de Trabalho e/ou Trajeto	(53,61)
229	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(980,00)
230	Material de Consumo	(64.948,06)
231	Combustível e Lubrificantes	(37.276,50)
233	Depreciação e Amortização	(466.557,77)
234	Treinamento e Curso	(32.849,97)
235	Remuneração a Estagiários	(17.129,23)
237	Manutenção de Veículos - PEÇAS	(11.517,09)
238	Viagens e Representações	(48.144,80)
239	Uniformes Profissionais	(248.608,16)
240	Água e Esgoto	(27.080,86)
242	Telecomunicações	(225.249,40)
243	Bens de Pequeno Valor	(140.896,64)
994	Serviço de Terceiros - Manutenção de Veículos	(8.076,20)
245	Correios e Malotes	(3.646,50)
246	Feiras, Congressos e Palestras	(11.000,00)
247	Despesas de Cartório	(23.072,35)
249	Material de Expediente	(105.540,40)
252	Serviço de Terceiros - Demais Serviços	(2.474.617,46)
253	Serviço de Terceiros - P.F.	(900,00)
254	Material de Limpeza, Copa e Cozinha	(123.163,05)
255	Confraternização e Eventos em Geral	(484.716,76)
307	Aluguel e Condomínio	(7.483,80)
331	Seguro de Vida	(70.843,05)
332	Lanches e Refeições	(14.071,69)
355	Internet	(185.742,28)
380	Manutenção Geral	(61.940,97)
480	Assinaturas, Anuidades e Mensalidades	(56.092,45)
481	Seguros Gerais	(36.890,67)
852	Locação de Equipamentos (ADM)	(7.891,00)
403	Livros, Informativos e Periódicos	(5.862,87)
511	Serviço de Terceiros - Despachante	(1.415,62)
518	Despesas Judiciais	(10.643,02)
567	Locação de Veículos	(12.557,64)
248	Mensalidades a Entidades de Classe	(23.469,01)
588	Doações Dedutíveis	(25.745,30)
592	Patrocínio	(80.000,00)
693	Pedágio	(147.715,48)
729	Estacionamento	(462,50)
820	Franquia de Veículo	(2.298,00)
754	Serviço de Terceiros - Honorários Advocáticos	(107.679,84)
795	Serviço de Terceiros - Auditoria	(59.400,00)
884	Premiação	(165.170,81)

970	Material Escolar	(520,64)
978	Hospedagem	(66.375,88)
981	Passagem Rodoviária/Aérea	(135.615,75)
995	Limpeza e Conservação	(317.105,09)
996	Segurança Patrimonial	(290.006,94)
1004	Seguro de Veículo - Gestão (Adm)	(13.292,39)
1045	Serviço de Terceiros - Consultoria e Assessoria	(430.307,61)
1000	Campanha de Vacinação	(928,00)
1008	Doações a Incentivos Fiscais a Cultura	(47.000,00)
1029	Depreciação - Veículos Diretoria (Leasing)	(232.181,85)
1077	Reembolso Benefício Auxílio Creche ou Babá	(28.971,00)
1169	Manutenção com Aprendizagem	(1.313,20)
1172	Manutenção com Estagiário	(1.663,30)
1173	Segurança do Trabalhador	(22.352,00)
1189	Reembolso Benefício Academia	(1.550,00)
1244	Serviço de Terceiros - Lavanderia	(6.735,60)
1247	Serviço de Terceiros - Manutenção Geral	(71.568,86)
1363	Despesas c/ Construção (MATRIZ)	(44.200,00)
1410	Doações a Incentivos Fiscais ao Esporte	(5.000,00)
1464	Despesas de Acordos Contratuais	(54.792,00)
<b>1571</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(1.512.822,45)</b>
261	Diferencial de Alíquota	(962.689,83)
262	Impostos e Taxas Estaduais	(72.104,60)
263	Impostos e Taxas Federais	(214.075,90)
264	Impostos e Taxas Municipais	(57.815,56)
952	ICMS do Ativo Imobilizado NÃO Creditado	(115.168,67)
1127	Despesa com ISS (Fornecedor Fora de Joinville)	(480,07)
1186	Despesa com ICMS-ST	(3.901,73)
1218	Despesa com Diferencial de Aliquota (Terceiros)	(54.438,68)
1239	Despesa com ISS (Cliente Fora de Joinville)	(32.147,41)
<b>1572</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(5.813.848,88)</b>
782	Juros Transcorridos	(146.797,01)
274	Descontos Concedidos	(378.203,88)
275	Despesas Bancárias	(183.506,08)
277	Juros Passivos	(5.000,20)
278	Variação Cambial Passiva	(3.028,15)
415	Empréstimos e Financiamentos	(2.880.324,48)
781	Despesas com Leasing	(48.772,27)
896	Juros sobre o Capital Próprio	(2.167.943,52)
1240	Anuidade Cartão de Crédito	(273,29)
<b>1573</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>18.010.088,78</b>
268	Descontos Obtidos	15.952.589,80
269	Juros Ativos	111.138,30
270	Receita com Aplicação Financeira	1.921.440,64
271	Variação Monetária Ativa	39,00
272	Variação Cambial Ativa	1.942,35
812	Cartório	20.944,77
949	Outras Receitas Financeiras	1.993,92
<b>1574</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(671.284,22)</b>
560	Despesas Gerais	(173.459,53)
244	Brindes	(10.128,93)

587	Doações Não Dedutíveis	(54.050,00)
251	Multas Não Dedutíveis	(54.261,52)
510	Multas de Trânsito	8.645,53
862	Aluguel Não Dedutíveis	(133.341,59)
811	Alimentação de Sócios/Acionistas	(125.056,75)
886	Patrocínio Não Dedutível	(4.850,00)
1026	Depreciação - Veículos Diversos	(1.407,13)
1027	Depreciação - Veículos Diversos (Leasing)	(107.208,89)
1134	Seguro de Veículo - Diversos	(16.092,73)
1144	Multas Contratuais	(72,68)
1575	Resultado operacional líquido	20.345.268,25
1576	Despesas Não Operacionais	(5.151.934,82)
1001	Custo na Venda de Ativo Imobilizado	(493.784,65)
300	Custo na Baixa de Ativo Imobilizado	(4.274.107,18)
889	Baixa de Estoque (Perda/Deterioração)	(383.801,07)
1190	Televisão a Cabo	(241,92)
1577	Receitas Não Operacionais	1.379.050,10
282	Ganho na Alienação do Ativo Imobilizado	648.393,01
843	Indenizações de Seguros Recebidas	202.979,36
888	Ressarcimentos	6.810,21
1047	Venda de Resíduos	124.000,30
1202	Receita c/ Aluguel	1.774,91
1321	Ressarcimentos Desconto Indedutível	708,59
1322	Indenizações Multas e Vantagens Contratuais	307.320,00
1504	Brindes Recebidos	37.000,00
1505	Bens Recebidos em Garantia	50.063,72
1578	Resultado Antes do IR e DIFERIDO	16.572.383,53
1579	Diferido	129.703,83
1303	CSLL Diferido - Leasing	48.638,94
1304	IRPJ Diferido - Leasing	81.064,89
1580	Resultado Antes do IR	16.702.087,36
1581	Tributos	(2.573.092,69)
288	Imposto de Renda	(1.966.523,42)
290	Contribuição Social	(716.588,43)
675	(-) PAT- Programa de Alim.Trabalhador	36.592,82
1020	(-) Dedução ref. Incentivo Fiscal a Cultura	47.000,00
1119	(-) Outras Deduções	21.426,34
1411	(-) Dedução ref. Incentivo Fiscal ao Esporte	5.000,00
1582	Resultado Antes do JCP	14.128.994,67
1583	Juros sobre Capital Próprio	2.167.943,52
899	Juros Sobre Capital Próprio	2.167.943,52
1584	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.296.938,19