



CNPJ

01.023.164/0001-05

Razão Social

NEXO CS INFORMATICA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/04/2019

Data de Fim

30/06/2019

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2019	30/06/2019
3	RECEITAS E DESPESAS	(69.089,63)	369.803,10
3010102	MANUTENÇÕES E CESSÕES	1.320.753,93	1.789.605,02
301010201	MANUTENÇÕES - GESTÃO INTEGRADA IN HOUSE	674.482,98	740.014,85
301010202	MENSAL. CESSÃO USO GESTÃO INT. IN HOUSE	646.270,95	1.049.590,17
3010202	SERVIÇOS PRESTADOS - NGI ENTERPRISE	594.361,78	1.211.600,72
301020201	TREINAMENTO/CONS./IMPLANT.NGI ENTERPRISE	594.361,78	1.211.600,72
3010203	SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES	44.308,89	24.604,01
301020301	SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE	6.339,77	0,00
301020302	SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES INTERFACE API	37.969,12	24.604,01
3020101	CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	(1.869,23)
302010101	CANCELAMENTO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	(1.869,23)
3020102	IMPOSTOS INCORRIDOS	(136.871,63)	(206.377,37)
302010201	P.I.S.	(12.736,26)	(19.667,76)
302010202	COFINS	(58.782,77)	(90.774,29)
302010203	I.S.S.	(65.352,60)	(95.935,32)
3040101	RECEITAS FINANCEIRAS	25.067,77	5.046,07
304010103	DESCONTOS OBTIDOS	11.847,57	0,00
304010105	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.220,20	5.046,07
3040102	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.072,34)	(20.911,00)
304010201	VARIAÇÕES CAMBIAIS	(18,05)	(67,68)
304010202	COMISSÃO/DESPESAS BANCÁRIAS	(4.580,79)	(4.432,11)
304010203	DESCONTOS CONCEDIDOS	900,00	(357,48)
304010204	JUROS PAGOS/INCORRIDOS	(12.373,50)	(15.761,92)
304010206	MULTA/JUROS - MORAS FISCAIS	0,00	(291,81)
3050101	DESPESAS C/ PESSOAL	(113.773,57)	(116.520,34)
305010101	SALARIOS E ORDENADOS	(66.028,62)	(61.792,47)
305010102	FÉRIAS	(6.364,96)	(7.302,24)
305010103	13º SALÁRIO	(4.409,03)	(5.370,30)
305010104	I.N.S.S.	(15.246,94)	(20.904,14)
305010105	F.G.T.S.	(6.806,94)	(6.348,91)
305010106	VERBAS RESCISÓRIAS	463,69	(1.028,53)
305010107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.281,21)	(1.398,40)
305010108	VALE TRANSPORTE - SP	(370,68)	(355,23)

305010109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(6.412,25)	(6.705,20)
305010110	ASSIST. MÉDICA / SEGURO TRABALHO	(7.316,63)	(5.314,92)
3050103	DESPESAS GERAIS	(35.765,15)	(130.456,64)
305010301	VIAGENS/ESTADIAS - COML	(9.738,16)	(12.583,42)
305010302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COML	(7.833,09)	(64.742,88)
305010303	FEIRAS E CONVENÇÕES	(4.468,37)	(29.949,62)
305010304	DESPESAS C/ MARKETING	(13.618,53)	(23.035,72)
305010307	BRINDES	(107,00)	(145,00)
3050104	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	(10.733,33)	0,00
305010401	PRÓ-LABORE	(10.733,33)	0,00
3050201	DESPESAS C/ PESSOAL	(81.357,89)	(131.378,06)
305020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.653,10)	(59.466,79)
305020102	FÉRIAS	(6.125,41)	(7.027,39)
305020103	13º SALÁRIO	(4.243,09)	(5.168,19)
305020104	I.N.S.S.	(14.673,08)	(20.117,36)
305020105	F.G.T.S.	(6.550,74)	(6.109,95)
305020106	VERBAS RESCISÓRIAS	446,25	(989,81)
305020107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.233,00)	(1.345,78)
305020108	VALE TRANSPORTE - SP	(356,74)	(341,87)
305020109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	13.072,27	(25.696,03)
305020110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(7.041,25)	(5.114,89)
3050203	DESPESAS GERAIS	(188.353,43)	(289.595,29)
305020301	VIAGENS/ESTADIAS - ADM	(4.912,24)	(16.150,00)
305020302	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	(11.537,39)	(11.448,26)
305020303	HONORÁRIOS JURÍDICOS - PJ	(15.600,00)	(9.450,00)
305020304	HONORÁRIOS SERVIÇOS ADM	(153.027,40)	(76.254,03)
305020305	HONORÁRIOS DIVERSOS - PF	(3.915,00)	(13.843,00)
305020307	ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS	638,60	0,00
305020308	OUTROS SERVIÇOS ADM	0,00	(162.450,00)
3050204	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	(36.890,71)	(36.000,00)
305020401	PRÓ-LABORE	(36.890,71)	(36.000,00)
3050205	OCUPAÇÃO	(63.102,02)	(97.478,13)
305020501	ALUGUEL	(44.979,27)	(84.034,30)
305020502	CONDOMÍNIO	(11.567,23)	(7.552,01)
305020503	IPTU	(3.618,33)	(5.243,52)
305020504	SEGURO PREDIAL	(2.937,19)	(648,30)
3050206	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	(34.286,60)	(40.313,30)
305020601	TELEFONE/TELEX/TELEGRAMA	(11.851,56)	(11.995,29)
305020602	COMUNICAÇÃO/INTERNET	(5.453,21)	(7.070,22)
305020603	DATA CENTER	(16.981,83)	(21.247,79)
3050207	OUTRAS DESPESAS - RJ	(84.969,97)	(100.266,41)
305020701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(6.768,28)	(4.199,05)
305020703	DESPESAS C/VEICULOS	(1.470,32)	(1.127,76)
305020704	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(9.542,69)	(16.624,60)
305020705	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÃO	(49.547,55)	(32.658,62)
305020706	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(1.089,42)	(1.946,68)
305020708	COPA/COZINHA	0,00	(300,00)
305020709	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	(1.598,60)
305020712	SEGUROS	(9.820,62)	(1.021,18)
305020714	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(1.854,00)	(1.248,57)

305020716	CARTÓRIO/DESPACHANTE	(1.262,92)	(796,19)
305020717	GASTOS C/CONDUÇÃO	0,00	(2.233,51)
305020719	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(150,00)	(4.020,00)
305020721	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(780,00)	(1.300,00)
305020722	DESPESAS C/SEGURANÇA	(261,62)	(784,86)
305020723	BENS DE USO PERMANENTE	0,00	(1.200,80)
305020725	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MOVÉIS/UTENS.	(506,16)	(5.592,21)
305020728	CURSOS/TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO	(1.000,00)	0,00
305020729	CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	(1.190,92)	(1.709,27)
305020730	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	794,53	(20.859,51)
305020731	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(395,00)
305020732	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(520,00)	(650,00)
3050208	OUTRAS DESPESAS - SP	(39.652,97)	(24.666,98)
305020801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(1.203,81)	(2.325,06)
305020803	DESPESAS C/VEICULOS	(2.575,04)	(601,50)
305020804	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(4.216,43)	(3.281,85)
305020805	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	(3.451,92)	(2.670,78)
305020806	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(7.786,53)	(5.253,87)
305020808	COPA/COZINHA	(29,76)	(19,84)
305020809	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	(571,30)
305020811	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(323,00)	0,00
305020812	SEGUROS	0,00	(584,21)
305020819	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(12.756,90)	(5.625,77)
305020825	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MÓVEIS/UTENS.	(3.430,00)	(315,13)
305020830	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(3.274,41)	(3.417,67)
305020832	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(600,00)	0,00
305020833	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5,17)	0,00
3050301	DESPESAS C/PESSOAL - DIR. TEC. DE INFRA	(125.090,27)	(128.336,27)
305030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.547,92)	(67.893,51)
305030102	FÉRIAS	(7.076,73)	(8.023,22)
305030103	13º SALÁRIO	(4.844,35)	(5.900,53)
305030104	I.N.S.S.	(16.752,33)	(22.968,10)
305030105	F.G.T.S.	(7.479,02)	(6.975,76)
305030106	VERBAS RESCISÓRIAS	509,47	(1.130,08)
305030107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.407,71)	(1.847,84)
305030108	VALE TRANSPORTE - SP	(407,28)	(390,31)
305030109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(7.045,36)	(7.367,24)
305030110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(8.039,04)	(5.839,68)
3050303	DESPESAS GERAIS - DIR. TEC. DE INFRA	(14.335,72)	(5.655,70)
305030301	VIAGENS - DIR. TEC. DE INFRA	(14.335,72)	(5.655,70)
3050401	DESPESAS C/PESSOAL - DIR. TEC DES INOV	(192.915,77)	(196.840,69)
305040101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(111.543,80)	(104.387,56)
305040102	FÉRIAS	(10.752,49)	(12.335,85)
305040103	13º SALÁRIO	(7.448,29)	(9.072,18)
305040104	I.N.S.S.	(25.757,03)	(35.313,88)
305040105	F.G.T.S.	(11.499,13)	(10.725,37)
305040106	VERBAS RESCISÓRIAS	783,32	(1.737,52)
305040107	VALE TRANSPORTE - RJ	(2.164,39)	(2.362,35)
305040108	VALE TRANSPORTE - SP	(1.341,42)	(600,10)
305040109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(10.832,37)	(11.327,26)
305040110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(12.360,17)	(8.978,62)

3050403	DESPESAS GERAIS - DIRETORIA TEC. DES.INO	(239.669,94)	(355.263,35)
305040301	VIAGENS - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV TE	(23.870,49)	(61.902,85)
305040302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DES IT	(215.799,45)	(293.360,50)
3050404	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - DIR TEC D IT	(28.000,00)	(28.000,00)
305040401	PRO-LABORE - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV	(28.000,00)	(28.000,00)
3050501	DESPESAS C/PESSOAL - DAC ATEND.CLIENTE	(383.819,96)	(393.086,23)
305050101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(222.750,33)	(208.459,49)
305050102	FÉRIAS	(21.472,47)	(24.634,40)
305050103	13º SALÁRIO	(14.874,05)	(18.116,93)
305050104	I.N.S.S.	(51.436,18)	(70.520,99)
305050105	F.G.T.S.	(22.963,49)	(21.418,30)
305050106	VERBAS RESCISÓRIAS	1.564,28	(3.469,79)
305050107	VALE TRANSPORTE - RJ	(4.322,23)	(4.717,56)
305050108	VALE TRANSPORTE - SP	(1.250,52)	(1.198,39)
305050109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(21.632,00)	(22.620,28)
305050110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(24.682,97)	(17.930,10)
3050503	DESPESAS GERAIS - DAC ATEND.CLIENTE	(12.735,02)	(7.255,06)
305050301	VIAGENS/ESTADIAS - DAC ATEND.CLIENTE	(12.735,02)	(7.255,06)
3050601	DESPESAS C/ PESSOAL - UNS UNIDADE DE NEG	(30.449,90)	(2.297,47)
305060104	INSS	0,00	0,87
305060106	VERBAS RECISÓRIAS	(30.449,90)	(2.298,34)
3050701	DESPESAS C/ PESSOAL - PRESIDÊNCIA	(49.446,01)	(50.639,73)
305070101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.696,04)	(26.855,01)
305070102	FÉRIAS	(2.766,21)	(3.173,55)
305070103	13º SALÁRIO	(1.916,17)	(2.333,93)
305070104	INSS	(6.626,32)	(9.084,94)
305070105	FGTS	(2.958,30)	(2.759,24)
305070106	VERBAS RECISÓRIAS	201,52	(447,00)
305070107	VALE TRANSPORTE - RJ	(556,82)	(607,74)
305070108	VALE TRANSPORTE - SP	(161,10)	(154,38)
305070109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(2.786,76)	(2.914,08)
305070110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(3.179,81)	(2.309,86)
3050703	DESPESAS GERAIS - PRES - PRESIDÊNCIA	(80.898,50)	(126.986,54)
305070301	VIAGENS/ESTADAS - PRES - PRESIDÊNCIA	(80.898,50)	(126.986,54)
3050704	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - PRESIDÊNCIA	(48.684,29)	(77.000,00)
305070401	PRO-LABORE - PRESIDÊNCIA	(48.684,29)	(77.000,00)
3060101	IMPOSTOS E TAXAS	(5.707,01)	(6.089,33)
306010102	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.152,00)	(1.439,00)
306010103	TAXAS DIVERSAS	(866,79)	(2.434,03)
306010105	I.O.F.	(435,47)	(2.216,30)
306010108	IRRF S/ OUTRAS OPERAÇÕES	(3.252,75)	0,00
3080101	PROVISÃO P/PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	(67.044,88)
308010101	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	(67.044,88)
3080102	PROVISÃO P/PAGAMENTO DA CONTR. SOCIAL	0,00	(20.724,72)
308010201	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(20.724,72)
1	= Lucro	(69.089,63)	369.803,10