



CNPJ

01.023.164/0001-05

Razão Social

NEXO CS INFORMATICA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/01/2020

Data de Fim

31/03/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2020	31/03/2020
2	= Lucro Líquido do Período	7.752,14	210.223,15
3	= Lucro líquido das operações continuadas	7.752,14	210.223,15
4	= Lucro antes dos tributos sobre o lucro	7.752,14	237.945,56
5	= Lucro antes das receitas e despesas financeiras	38.949,54	253.149,04
6	= Lucro Bruto	2.282.228,30	2.121.718,30
7	=RECEITA LIQUIDA	2.282.228,30	2.121.718,30
1001	Receitas Brutas	2.447.127,00	2.277.253,26
301010201	MANUTENÇÕES - GESTÃO INTEGRADA IN HOUSE	899.259,84	772.041,24
301010202	MENSAL. CESSÃO USO GESTÃO INT. IN HOUSE	760.452,31	797.520,20
301020201	TREINAMENTO/CONS./IMPLANT.NGI ENTERPRISE	713.820,47	540.314,74
301020302	SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES INTERFACE API	73.594,38	167.377,08
1002	Deduções	(164.898,70)	(155.534,96)
302010101	CANCELAMENTO DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.580,50	0,00
302010102	DEVOLUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	(4.021,76)
302010201	P.I.S.	(15.906,32)	(14.802,15)
302010202	COFINS	(73.413,82)	(68.317,60)
302010203	I.S.S.	(77.159,06)	(68.393,45)
1005	Despesas com Vendas	(325.154,85)	(205.069,49)
305010101	SALARIOS E ORDENADOS	(74.793,50)	(65.590,86)
305010102	FÉRIAS	(8.564,41)	0,00
305010103	13º SALÁRIO	(6.364,94)	0,00
305010104	I.N.S.S.	(18.770,60)	(11.907,72)
305010105	F.G.T.S.	(7.874,19)	(5.762,09)
305010106	VERBAS RESCISÓRIAS	(8.242,88)	(967,00)
305010107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.368,28)	(504,25)
305010108	VALE TRANSPORTE - SP	(459,03)	(148,02)
305010109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(4.465,74)	(7.715,29)
305010110	ASSIST. MÉDICA / SEGURO TRABALHO	(7.306,82)	(8.052,68)
305010201	COMISSÕES - NEXO P3	0,00	(668,22)
305010301	VIAGENS/ESTADIAS - COML	(22.363,57)	(9.412,23)
305010302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COML	(104.597,46)	(62.607,13)
305010303	FEIRAS E CONVENÇÕES	(24.203,83)	(5.489,62)
305010304	DESPESAS C/ MARKETING	(35.779,60)	(26.084,39)

305010307	BRINDES	0,00	(159,99)
1006	Despesas Gerais	(453.112,40)	(370.310,61)
305040101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(126.350,53)	(110.804,27)
305040102	FÉRIAS	(14.468,07)	0,00
305040103	13º SALÁRIO	(10.752,46)	0,00
305040104	I.N.S.S.	(31.709,63)	(20.116,01)
305040105	F.G.T.S.	(13.302,06)	(9.734,04)
305040106	VERBAS RESCISÓRIAS	(13.924,91)	1.633,58
305040107	VALE TRANSPORTE - RJ	(2.311,47)	(851,84)
305040108	VALE TRANSPORTE - SP	(1.541,66)	(250,06)
305040109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(7.544,08)	(13.033,64)
305040110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(12.343,60)	(13.603,60)
305040301	VIAGENS - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV TE	(40.977,54)	(24.568,23)
305040302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DES IT	(136.185,73)	(136.982,50)
305040401	PRO-LABORE - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV	(41.700,66)	(42.000,00)
1007	Despesas Administrativas	(1.456.783,54)	(1.184.524,44)
305010113	BONIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO	0,00	(6.356,00)
305020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.685,17)	(56.451,72)
305020102	FÉRIAS	(8.242,07)	0,00
305020103	13º SALÁRIO	(6.125,40)	(16.106,06)
305020104	I.N.S.S.	(18.064,13)	(50.116,52)
305020105	F.G.T.S.	(7.577,82)	(6.786,75)
305020106	VERBAS RESCISÓRIAS	1.456,09	(13.687,74)
305020107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.316,78)	(485,30)
305020108	VALE TRANSPORTE - SP	(441,75)	(142,47)
305020109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(4.297,66)	(7.424,95)
305020110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(7.031,81)	(7.659,63)
305020301	VIAGENS/ESTADIAS - ADM	(3.256,00)	(6.132,31)
305020302	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	(11.726,74)	(21.109,00)
305020303	HONORÁRIOS JURÍDICOS - PJ	(15.258,14)	(26.909,20)
305020304	HONORÁRIOS SERVIÇOS ADM	(63.820,89)	(14.647,70)
305020306	I.N.S.S. S/ AUTONOMOS	(298,06)	0,00
305020307	ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS	(750,00)	0,00
305020308	OUTROS SERVIÇOS ADM	(31.200,00)	(57.000,00)
305020401	PRÓ-LABORE	(64.000,00)	(72.000,00)
305020501	ALUGUEL	(115.787,53)	(73.117,98)
305020502	CONDOMÍNIO	(3.979,58)	0,00
305020503	IPTU	(3.776,50)	(177,83)
305020504	SEGURO PREDIAL	(2.518,51)	0,00
305020601	TELEFONE/TELEX/TELEGRAMA	(11.364,77)	(11.785,46)
305020602	COMUNICAÇÃO/INTERNET	(5.380,69)	(5.346,71)
305020603	DATA CENTER	(22.793,23)	(23.344,28)
305020701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(2.671,36)	(4.217,11)
305020702	DESPESAS C/CARTUCHO	(99,00)	0,00
305020704	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(7.145,88)	(11.928,07)
305020705	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÃO	(37.080,61)	(59.307,29)
305020706	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(669,39)	(1.370,90)
305020708	COPA/COZINHA	(170,00)	0,00
305020709	LANCHES/REFEIÇÕES	(3.423,37)	(250,00)
305020712	SEGUROS	(22.016,67)	(9.278,34)

305020714	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(1.854,00)	(1.854,00)
305020716	CARTÓRIO/DESPACHANTE	(773,83)	(137,77)
305020717	GASTOS C/CONDUÇÃO	(97,50)	0,00
305020718	LEGAIS/JUDICIAIS	(600,00)	(1.862,34)
305020719	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(4.163,90)	(5.615,16)
305020721	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(280,00)	0,00
305020722	DESPESAS C/SEGURANÇA	(1.223,24)	0,00
305020723	BENS DE USO PERMANENTE	(150,00)	0,00
305020724	DESPESAS C/SOFTWARES	(1.080,00)	0,00
305020725	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MOVÉIS/UTENS.	(5.815,22)	(4.517,30)
305020729	CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	(1.212,09)	(758,55)
305020730	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(8.769,38)	(38.810,73)
305020731	CERTIFICADO DIGITAL	(803,00)	0,00
305020732	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(2.841,80)	0,00
305020801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(3.767,82)	(3.265,75)
305020802	DESPESAS C/CARTUCHO	(80,00)	0,00
305020804	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(8.650,02)	(6.114,48)
305020805	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	(11.749,39)	(4.059,85)
305020806	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(7.663,49)	(3.455,70)
305020808	COPA/COZINHA	(27,36)	0,00
305020809	LANCHES/REFEIÇÕES	(250,00)	0,00
305020811	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(2.739,18)	(513,00)
305020812	SEGUROS	0,00	(1.277,73)
305020814	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	0,00	(2.506,00)
305020819	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(11.911,69)	(7.940,98)
305020821	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(365,00)	0,00
305020823	BENS DE USO PERMANENTE	(294,84)	0,00
305020825	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MÓVEIS/UTENS.	(2.735,00)	0,00
305020830	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(1.187,73)	(1.187,73)
305020832	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(995,00)	0,00
305030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.178,20)	(72.066,93)
305030102	FÉRIAS	(9.410,01)	0,00
305030103	13º SALÁRIO	(6.993,38)	0,00
305030104	I.N.S.S.	(20.623,90)	(13.083,42)
305030105	F.G.T.S.	(8.651,64)	(6.331,00)
305030106	VERBAS RESCISÓRIAS	(9.056,74)	1.062,48
305030107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.503,37)	(554,04)
305030108	VALE TRANSPORTE - SP	(504,35)	(162,64)
305030109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(4.906,66)	(8.477,06)
305030110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(8.028,26)	(8.847,76)
305030301	VIAGENS - DIR. TEC. DE INFRA	(2.603,20)	(1.048,73)
305050101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(252.319,02)	(221.273,52)
305050102	FÉRIAS	(28.892,39)	0,00
305050103	13º SALÁRIO	(21.472,40)	0,00
305050104	I.N.S.S.	(63.323,39)	(40.171,20)
305050105	F.G.T.S.	(26.563,89)	(19.438,66)
305050106	VERBAS RESCISÓRIAS	(27.807,71)	3.262,23
305050107	VALE TRANSPORTE - RJ	(4.615,94)	(1.701,12)
305050108	VALE TRANSPORTE - SP	(1.548,57)	(499,37)
305050109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(15.065,35)	(26.027,87)
305050110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(24.649,87)	(27.166,06)

305050301	VIAGENS/ESTADIAS - DAC ATEND.CLIENTE	(37.253,32)	0,00
305050302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DAC ATEND.CLIENT	(10.848,00)	0,00
305060104	INSS	(9.908,90)	0,00
305060106	VERBAS RECISÓRIAS	(6.056,43)	0,00
305070101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.505,26)	(28.505,79)
305070102	FÉRIAS	(3.722,09)	0,00
305070103	13º SALÁRIO	(2.766,20)	0,00
305070104	INSS	(8.157,70)	(5.175,09)
305070105	FGTS	(3.422,12)	(2.504,20)
305070106	VERBAS RECISÓRIAS	(3.582,36)	420,26
305070107	VALE TRANSPORTE - RJ	(594,65)	(219,14)
305070108	VALE TRANSPORTE - SP	(199,50)	(64,33)
305070109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(1.940,81)	(3.353,06)
305070110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(3.175,54)	(3.499,69)
305070301	VIAGENS/ESTADAS - PRES - PRESIDÊNCIA	(59.959,56)	(34.082,34)
305070401	PRO-LABORE - PRESIDÊNCIA	(17.378,96)	(18.000,00)
1008	Outras Despesas Operacionais	(8.227,97)	(108.664,72)
306010101	MULTAS PRO INFRAÇÃO	(499,35)	(101.251,38)
306010102	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(3.683,00)	(1.473,00)
306010103	TAXAS DIVERSAS	(3.079,77)	(1.803,77)
306010105	I.O.F.	(965,85)	(78,86)
306010106	I.P.V.A.	0,00	(4.057,71)
1015	Receitas Financeiras	3.722,90	69,60
304010102	JUROS RECEBIDOS/AUFERIDOS	1.164,31	0,00
304010103	DESCONTOS OBTIDOS	(0,09)	0,00
304010105	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.558,68	69,60
1016	Despesas Financeiras	(34.920,30)	(15.273,08)
304010202	COMISSÃO/DESPESAS BANCÁRIAS	(5.620,23)	(3.944,90)
304010203	DESCONTOS CONCEDIDOS	(354,30)	0,00
304010204	JUROS PAGOS/INCORRIDOS	(25.935,66)	(11.328,18)
304010206	MULTA/JUROS - MORAS FISCAIS	(3.010,11)	0,00
1018	Contribuição Social	0,00	(9.086,88)
308010201	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(9.086,88)
1019	Imposto de Renda	0,00	(18.635,53)
308010101	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	(18.635,53)
1	= Lucro	7.752,14	210.223,15