



CNPJ

01.023.164/0001-05

Razão Social

NEXO CS INFORMATICA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

	01/01/2021	31/12/2021
2 = Lucro Líquido do Período	1.273.671,30	1.745.415,77
3 = Lucro líquido das operações continuadas	1.273.671,30	1.745.415,77
4 = Lucro antes dos tributos sobre o lucro	1.453.069,26	2.348.200,66
5 = Lucro antes das receitas e despesas financeiras	1.578.297,52	2.362.988,21
6 = Lucro Bruto	8.569.309,42	11.177.210,92
7 =RECEITA LIQUIDA	8.569.309,42	11.177.210,92
1001 Receitas Brutas	9.139.392,88	12.759.878,69
301010201 MANUTENÇÕES - GESTÃO INTEGRADA IN HOUSE	3.222.719,75	2.849.803,81
301010202 MENSAL. CESSÃO USO GESTÃO INT. IN HOUSE	3.274.440,20	5.809.906,23
301020201 TREINAMENTO/CONS./IMPLANT.NGI ENTERPRISE	2.297.309,48	3.160.233,51
301020302 SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES INTERFACE API	335.154,71	843.064,42
301020502 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	0,00	(58,22)
301030102 RECEITAS DE ATIVOS DE CONTRATO - CPC 47	9.768,74	96.928,94
1002 Deduções	(570.083,46)	(1.582.667,77)
302010101 CANCELAMENTO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	(8.189,86)
302010102 DEVOLUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	(4.148,16)	0,00
302010201 P.I.S.	(59.342,32)	(82.309,46)
302010202 COFINS	(273.888,22)	(379.890,32)
302010203 I.S.S.	(291.542,99)	(418.224,73)
302010205 PIS, COFINS E CSLL	0,00	(0,17)
302010206 AJUSTE DA RECEITA - CPC 47	58.838,23	(694.053,23)
1005 Despesas com Vendas	(850.262,01)	(1.254.321,80)
305010101 SALARIOS E ORDENADOS	(225.296,65)	(284.268,52)
305010102 FÉRIAS	(25.428,78)	(32.813,23)
305010103 13º SALÁRIO	(16.117,66)	(18.984,20)
305010104 I.N.S.S.	(58.619,99)	(86.362,97)
305010105 F.G.T.S.	(24.540,68)	(25.720,00)
305010106 VERBAS RESCISÓRIAS	(2.027,16)	(611,22)
305010107 VALE TRANSPORTE - RJ	(1.661,37)	(2.492,55)
305010108 VALE TRANSPORTE - SP	(272,34)	(760,98)
305010109 REFEIÇÕES (P.A.T.)	(26.058,07)	(26.765,29)
305010110 ASSIST. MÉDICA / SEGURO TRABALHO	(34.312,03)	(34.477,42)
305010112 ASSIST.ODONT. E FARMA A EMPREG.	2.654,56	0,00

305010113	BONIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO	(23.143,50)	(169.384,58)
305010201	COMISSÕES - NEXO P3	(668,22)	0,00
305010301	VIAGENS/ESTADIAS - COML	(20.275,30)	(2.170,53)
305010302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COML	(241.373,22)	(386.228,04)
305010303	FEIRAS E CONVENÇÕES	(14.787,95)	(21.067,00)
305010304	DESPESAS C/ MARKETING	(107.674,48)	(156.822,77)
305010305	DESPESAS C/ PATROCINIO	(5.000,00)	(5.000,00)
305010307	BRINDES	(159,99)	(392,50)
305010308	PERDAS RECEBTO DE CRÉDITOS - DEDUTÍVEL	(25.288,07)	0,00
305010402	INSS S/ PRÓ-LABORE	(211,11)	0,00
1006	Despesas Gerais	(1.626.040,93)	(2.627.664,10)
305020501	ALUGUEL	(214.890,29)	(158.886,36)
305020502	CONDOMÍNIO	(41.452,71)	(41.060,61)
305020503	IPTU	(19.772,56)	(15.710,12)
305020504	SEGURO PREDIAL	(1.514,19)	(258,78)
305020505	(-) ALUGUEIS - BENS DIREITO DE USO	210.536,82	166.616,40
305020733	DEPRECIAÇÃO - BENS DIREITO DE USO	(67.211,08)	(82.068,12)
305020834	DEPRECIAÇÃO - BENS DIREITO DE USO	(115.682,19)	(60.622,18)
305030301	VIAGENS - DIR. TEC. DE INFRA	(2.572,24)	(2.463,33)
305030302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DE INF	0,00	(5.733,75)
305040101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(380.599,27)	(480.784,12)
305040102	FÉRIAS	(43.782,67)	(55.364,03)
305040103	13º SALÁRIO	(27.227,98)	(32.070,48)
305040104	I.N.S.S.	(99.028,23)	(145.895,14)
305040105	F.G.T.S.	(41.457,19)	(43.449,44)
305040106	VERBAS RESCISÓRIAS	(26.998,51)	(1.032,56)
305040107	VALE TRANSPORTE - RJ	(2.806,60)	(4.210,74)
305040108	VALE TRANSPORTE - SP	(460,09)	(1.285,55)
305040109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(44.020,57)	(45.215,28)
305040110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(57.964,20)	(50.293,64)
305040301	VIAGENS - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV TE	(69.113,42)	(53.752,04)
305040302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DES IT	(414.023,76)	(1.386.124,23)
305040401	PRO-LABORE - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV	(166.000,00)	(128.000,00)
1007	Despesas Administrativas	(4.470.453,22)	(5.137.046,05)
305020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(207.918,41)	(281.590,80)
305020102	FÉRIAS	(24.386,59)	(31.539,48)
305020103	13º SALÁRIO	(76.834,41)	(18.269,77)
305020104	I.N.S.S.	(126.916,48)	(83.112,62)
305020105	F.G.T.S.	(28.340,35)	(24.752,08)
305020106	VERBAS RESCISÓRIAS	(14.708,11)	6.279,87
305020107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.598,96)	(2.398,80)
305020108	VALE TRANSPORTE - SP	(262,17)	(732,41)
305020109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(25.077,48)	(25.758,03)
305020110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(32.930,77)	(26.328,56)
305020301	VIAGENS/ESTADIAS - ADM	(42.834,22)	(108.035,06)
305020302	DESP C/ SERV. DE CONTABILIDADE	(134.844,56)	(275.742,71)
305020303	DESP C/ SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	(53.596,85)	(51.832,35)
305020304	DESP C/ OUTROS SERV CONSULT E ASSESSORIA	(115.939,64)	(218.141,49)
305020305	DESP OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	(9.605,00)	(48.015,00)
305020306	I.N.S.S. S/ AUTONOMOS	0,00	(242,00)

305020307	ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS	(41.836,42)	(92.799,61)
305020308	DESP C/ SERV LOCAÇÃO SOFTWARES ADM/FINAC	(199.560,00)	(143.400,00)
305020401	PRÓ-LABORE	(285.999,97)	(408.700,00)
305020601	DESPESA COM TELEFONIA	(42.114,11)	(37.843,46)
305020602	DESPESA COM INTERNET	(26.626,40)	(22.136,76)
305020603	DATA CENTER	(101.383,22)	(74.943,32)
305020701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(8.222,31)	(8.120,04)
305020702	DESPESAS C/CARTUCHO	(375,00)	(533,38)
305020703	DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO	(16.144,74)	(13.416,49)
305020704	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(39.355,44)	(28.144,00)
305020705	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÃO	(200.927,32)	(227.906,15)
305020706	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(16.924,06)	(13.423,34)
305020708	COPA/COZINHA	0,00	(210,74)
305020709	LANCHES/REFEIÇÕES	(250,00)	(125,02)
305020712	SEGUROS	(23.572,72)	(73.725,88)
305020714	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(1.854,00)	(3.207,62)
305020716	CARTÓRIO/DESPACHANTE	(459,76)	(2.091,63)
305020717	GASTOS C/CONDUÇÃO	(1.701,71)	0,00
305020718	LEGAIS/JUDICIAIS	(25.810,57)	(1.358,96)
305020719	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(58.498,88)	(18.689,18)
305020722	DESPESAS C/SEGURANÇA	(784,86)	(2.534,58)
305020723	BENS DE USO PERMANENTE	(218,22)	(3.480,98)
305020724	DESPESAS C/SOFTWARES	0,00	(360,00)
305020725	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MOVÉIS/UTENS.	(4.517,30)	(568,24)
305020727	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES	(3.278,62)	(95,00)
305020729	CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	(4.727,98)	(271,20)
305020730	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(125.549,61)	(94.153,14)
305020732	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(323,00)	(279,90)
305020801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(5.513,14)	(1.106,11)
305020802	DESPESAS C/CARTUCHO	0,00	(795,21)
305020803	DESPESAS C/VEICULOS	(2.637,84)	(4.586,67)
305020804	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(16.413,64)	(26.261,19)
305020805	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	(18.215,85)	(20.024,48)
305020806	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(9.324,01)	(2.387,63)
305020807	XEROX/ENCADERNAÇÃO	0,00	(48,00)
305020808	COPA/COZINHA	(109,64)	0,00
305020809	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	(82,70)
305020811	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(513,00)	0,00
305020812	SEGUROS	(1.277,73)	0,00
305020814	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(2.506,00)	0,00
305020815	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(600,00)
305020816	CARTÓRIO/DESPACHANTE	0,00	(683,12)
305020818	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00	(2.500,00)
305020819	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(16.549,16)	(16.925,91)
305020822	DESPESAS C/ SEGURANÇA	(523,24)	0,00
305020823	BENS DE USO PERMANENTE	(294,69)	0,00
305020825	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MÓVEIS/UTENS.	0,00	(212,00)
305020829	CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	(178,60)	(2.411,21)
305020830	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(4.500,28)	(4.457,59)
305020831	CERTIFICADO DIGITAL	(380,40)	0,00
305030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(247.541,19)	(312.701,26)

305030102	FÉRIAS	(27.939,47)	(36.008,67)
305030103	13º SALÁRIO	(17.709,03)	(20.858,59)
305030104	I.N.S.S.	(64.407,80)	(94.889,97)
305030105	F.G.T.S.	(26.963,69)	(28.259,44)
305030106	VERBAS RESCISÓRIAS	(102,36)	(671,58)
305030107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.825,41)	(2.738,65)
305030108	VALE TRANSPORTE - SP	(299,24)	(836,11)
305030109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(28.630,91)	(29.407,95)
305030110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(37.699,82)	(32.710,90)
305050101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(761.151,01)	(960.114,53)
305050102	FÉRIAS	(85.785,08)	(110.560,68)
305050103	13º SALÁRIO	(54.373,65)	(64.044,02)
305050104	I.N.S.S.	(197.757,03)	(291.349,16)
305050105	F.G.T.S.	(82.789,05)	(86.767,53)
305050106	VERBAS RESCISÓRIAS	(314,32)	(2.062,00)
305050107	VALE TRANSPORTE - RJ	(5.604,76)	(8.408,75)
305050108	VALE TRANSPORTE - SP	(918,79)	(2.567,23)
305050109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(87.908,06)	(90.293,87)
305050110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(115.753,13)	(100.435,22)
305070101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.913,93)	(123.687,74)
305070102	FÉRIAS	(11.051,34)	(14.243,08)
305070103	13º SALÁRIO	(7.004,73)	(8.250,53)
305070104	INSS	(25.476,23)	(37.533,34)
305070105	FGTS	(10.665,36)	(11.177,91)
305070106	VERBAS RECISÓRIAS	(40,48)	(265,63)
305070107	VALE TRANSPORTE - RJ	(722,02)	(1.083,25)
305070108	VALE TRANSPORTE - SP	(118,36)	(330,73)
305070109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(11.324,83)	(11.632,19)
305070110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(14.912,00)	(12.938,65)
305070301	VIAGENS/ESTADAS - PRES - PRESIDÊNCIA	(187.822,70)	(54.277,95)
305070302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRES - PRESIDÊNC	0,00	(827,21)
305070401	PRO-LABORE - PRESIDÊNCIA	(52.180,00)	(39.300,00)
1008	Outras Despesas Operacionais	22.259,36	285.088,00
305040501	(-) PESSOAL PRÓPRIO UTIL. NO DESENV.	616.642,99	672.341,86
305040502	(-) PREST. SERV. 3ºs UTIL. NO DESEV.	186.455,51	485.479,66
305040503	AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	(780.839,14)	(872.733,52)
1009	Outras Receitas Operacionais	79.288,54	0,00
301030101	RECEITAS DE ROYALTIES	79.288,54	0,00
1011	Outras Despesas	(19.370,92)	(43.802,92)
307010202	PROVISÃO PERDAS R. CRÉDITOS - N/DEDUTÍVE	(19.370,92)	(43.802,92)
1012	Despesas Tributárias	(126.432,72)	(36.475,84)
306010101	MULTAS PRO INFRAÇÃO	(101.251,38)	0,00
306010102	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.473,00)	(8.293,00)
306010103	TAXAS DIVERSAS	(9.437,24)	(1.712,02)
306010105	I.O.F.	(1.977,67)	(940,28)
306010106	I.P.V.A.	(5.628,03)	(795,12)
306010108	IRRF S/ OUTRAS OPERAÇÕES	(6.665,40)	(24.735,42)
1015	Receitas Financeiras	26.936,56	62.131,46
304010101	VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	(1,04)
304010102	JUROS RECEBIDOS/AUFERIDOS	708,02	1.197,62

304010103	DESCONTOS OBTIDOS	172,03	(0,01)
304010105	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.056,51	15.742,86
304010106	RECUPERAÇÃO DE DESP. JUROS E MORA FISCAI	0,00	45.192,03
1016	Despesas Financeiras	(152.164,82)	(76.919,01)
304010201	VARIAÇÕES CAMBIAIS	(3.245,36)	(3.359,16)
304010202	COMISSÃO/DESPESAS BANCÁRIAS	(10.145,69)	(8.625,21)
304010203	DESCONTOS CONCEDIDOS	(172,09)	4.906,12
304010204	JUROS PAGOS/INCORRIDOS	(98.134,17)	(36.739,36)
304010206	MULTA/JUROS - MORAS FISCAIS	(3,45)	(146,34)
304010207	MULTAS PAGOS/INCORRIDOS	0,00	(37,04)
304010208	JUROS S/ PASSIVO DE ARRENDAMENTO	(40.464,06)	(32.918,02)
1018	Contribuição Social	(54.807,83)	(167.277,36)
308010201	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.807,83)	(167.277,36)
1019	Imposto de Renda	(124.590,13)	(435.507,53)
308010101	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(124.590,13)	(435.507,53)
1	= Lucro	1.273.671,30	1.745.415,77