



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
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/10/2021	31/12/2021
2	= Lucro Líquido do Período	87.710,14	1.170.232,04
3	= Lucro líquido das operações continuadas	87.710,14	1.170.232,04
4	= Lucro antes dos tributos sobre o lucro	322.903,80	1.170.232,04
5	= Lucro antes das receitas e despesas financeiras	334.367,76	1.136.295,92
6	= Lucro Bruto	2.674.747,06	3.480.770,67
7	=RECEITA LIQUIDA	2.674.747,06	3.480.770,67
1001	Receitas Brutas	3.669.116,31	2.710.505,58
301010201	MANUTENÇÕES - GESTÃO INTEGRADA IN HOUSE	907.808,13	767.439,44
301010202	MENSAL. CESSÃO USO GESTÃO INT. IN HOUSE	2.018.055,85	1.212.456,65
301020201	TREINAMENTO/CONS./IMPLANT.NGI ENTERPRISE	660.088,48	773.336,93
301020302	SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES INTERFACE API	75.206,24	8.000,00
301020502	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	(58,22)	0,00
301030102	RECEITAS DE ATIVOS DE CONTRATO - CPC 47	8.015,83	(50.727,44)
1002	Deduções	(994.369,25)	770.265,09
302010101	CANCELAMENTO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	(8.189,86)
302010201	P.I.S.	(23.797,53)	(17.948,02)
302010202	COFINS	(109.834,77)	(82.836,99)
302010203	I.S.S.	(119.932,27)	(95.025,53)
302010205	PIS, COFINS E CSLL	(0,17)	0,00
302010206	AJUSTE DA RECEITA - CPC 47	(740.804,51)	974.265,49
1005	Despesas com Vendas	(445.753,24)	(282.333,48)
305010101	SALARIOS E ORDENADOS	(73.391,68)	(85.795,28)
305010102	FÉRIAS	(6.581,74)	(7.135,56)
305010103	13º SALÁRIO	(6.831,25)	0,00
305010104	I.N.S.S.	(24.124,06)	(21.357,21)
305010105	F.G.T.S.	(5.889,62)	(8.190,43)
305010107	VALE TRANSPORTE - RJ	(948,81)	(141,74)
305010108	VALE TRANSPORTE - SP	(41,49)	(580,52)
305010109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(6.755,94)	(7.568,95)
305010110	ASSIST. MÉDICA / SEGURO TRABALHO	(2.576,71)	(14.847,44)
305010113	BONIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO	(49.725,00)	(57.885,00)
305010301	VIAGENS/ESTADIAS - COML	(428,90)	(1.604,23)
305010302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COML	(231.191,04)	(47.967,00)

305010303	FEIRAS E CONVENÇÕES	(7.200,00)	(3.214,56)
305010304	DESPESAS C/ MARKETING	(30.067,00)	(26.045,56)
1006	Despesas Gerais	(649.333,01)	(814.554,18)
305020501	ALUGUEL	(29.625,90)	(44.527,86)
305020502	CONDOMÍNIO	(9.146,75)	(7.104,84)
305020503	IPTU	(4.705,53)	(3.136,08)
305020505	(-) ALUGUEIS - BENS DIREITO DE USO	41.654,10	41.654,10
305020733	DEPRECIAÇÃO - BENS DIREITO DE USO	(20.517,03)	(20.517,03)
305020834	DEPRECIAÇÃO - BENS DIREITO DE USO	(14.476,20)	(14.476,20)
305030301	VIAGENS - DIR. TEC. DE INFRA	0,00	(1.175,65)
305040101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(125.389,26)	(144.091,45)
305040102	FÉRIAS	(11.118,70)	(12.054,29)
305040103	13º SALÁRIO	(11.540,20)	0,00
305040104	I.N.S.S.	(40.753,37)	(36.079,27)
305040105	F.G.T.S.	(9.949,49)	(13.836,29)
305040107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.602,85)	(239,45)
305040108	VALE TRANSPORTE - SP	(70,09)	(980,69)
305040109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(11.412,98)	(12.786,42)
305040110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(4.251,54)	(17.233,58)
305040301	VIAGENS - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV TE	(12.788,57)	(14.380,88)
305040302	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DES IT	(341.638,65)	(513.588,30)
305040401	PRO-LABORE - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV	(42.000,00)	0,00
1007	Despesas Administrativas	(1.328.991,43)	(1.317.176,16)
305020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.263,70)	(88.953,18)
305020102	FÉRIAS	(6.334,05)	(6.867,00)
305020103	13º SALÁRIO	(6.574,15)	0,00
305020104	I.N.S.S.	(23.216,14)	(20.553,39)
305020105	F.G.T.S.	(5.667,98)	(7.882,17)
305020106	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	6.868,14
305020107	VALE TRANSPORTE - RJ	(913,11)	(136,40)
305020108	VALE TRANSPORTE - SP	(39,95)	(558,67)
305020109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(6.501,70)	(7.284,08)
305020110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(2.422,02)	(7.495,06)
305020301	VIAGENS/ESTADIAS - ADM	(32.000,00)	(40.035,06)
305020302	DESP C/ SERV. DE CONTABILIDADE	(98.659,18)	(20.880,55)
305020303	DESP C/ SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	(11.977,50)	(3.330,00)
305020304	DESP C/ OUTROS SERV CONSULT E ASSESSORIA	(107.261,49)	(1.551,57)
305020305	DESP OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	(967,50)	(5.740,00)
305020306	I.N.S.S. S/ AUTONOMOS	0,00	(242,00)
305020307	ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS	(26.790,44)	(28.619,81)
305020308	DESP C/ SERV LOCAÇÃO SOFTWARES ADM/FINAC	0,00	(61.800,00)
305020401	PRÓ-LABORE	(72.000,00)	(187.400,00)
305020601	DESPESA COM TELEFONIA	(7.482,08)	(12.817,68)
305020602	DESPESA COM INTERNET	(6.428,77)	(5.224,06)
305020603	DATA CENTER	(19.896,04)	(8.073,00)
305020701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	(709,88)	(3.188,00)
305020702	DESPESAS C/CARTUCHO	0,00	(433,38)
305020703	DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO	(268,15)	(286,25)
305020704	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(10.059,36)	(247,93)
305020705	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÃO	(39.694,50)	(47.843,16)

305020706	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(3.261,50)	(1.359,67)
305020712	SEGUROS	(55.671,78)	(7.869,56)
305020714	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(680,00)	(260,00)
305020716	CARTÓRIO/DESPACHANTE	(679,87)	(723,87)
305020718	LEGAIS/JUDICIAIS	0,00	(1.358,96)
305020719	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(3.528,89)	(6.596,68)
305020722	DESPESAS C/SEGURANÇA	(784,86)	(261,62)
305020724	DESPESAS C/SOFTWARES	(360,00)	0,00
305020725	MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MOVÉIS/UTENS.	(198,30)	(369,94)
305020729	CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	(89,80)	0,00
305020730	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(26.623,37)	(23.130,93)
305020732	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	(279,90)
305020802	DESPESAS C/CARTUCHO	0,00	(795,21)
305020803	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	(390,00)
305020804	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(1.875,14)	(13.519,92)
305020805	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	(1.835,93)	(1.331,87)
305020806	FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	(696,79)	(171,86)
305020809	LANCHES/REFEIÇÕES	(82,70)	0,00
305020815	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(100,00)
305020819	MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	(757,62)	(2.244,35)
305020829	CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	0,00	(35,10)
305020830	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(1.131,51)	(1.244,81)
305030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.552,98)	(93.716,87)
305030102	FÉRIAS	(7.231,58)	(7.840,09)
305030103	13º SALÁRIO	(7.505,73)	0,00
305030104	I.N.S.S.	(26.505,93)	(23.465,90)
305030105	F.G.T.S.	(6.471,13)	(8.999,10)
305030107	VALE TRANSPORTE - RJ	(1.042,49)	(155,74)
305030108	VALE TRANSPORTE - SP	(45,58)	(637,84)
305030109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(7.422,98)	(8.316,27)
305030110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(2.765,20)	(11.208,69)
305050101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(250.399,39)	(287.747,22)
305050102	FÉRIAS	(22.203,78)	(24.072,13)
305050103	13º SALÁRIO	(23.045,51)	0,00
305050104	I.N.S.S.	(81.383,53)	(72.049,45)
305050105	F.G.T.S.	(19.868,90)	(27.630,75)
305050107	VALE TRANSPORTE - RJ	(3.200,85)	(478,17)
305050108	VALE TRANSPORTE - SP	(139,97)	(1.958,42)
305050109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(22.791,46)	(25.534,18)
305050110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(8.490,24)	(34.415,05)
305070101	SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.257,96)	(37.069,33)
305070102	FÉRIAS	(2.860,42)	(3.101,12)
305070103	13º SALÁRIO	(2.968,86)	0,00
305070104	INSS	(10.484,31)	(9.281,85)
305070105	FGTS	(2.559,63)	(3.559,56)
305070107	VALE TRANSPORTE - RJ	(412,35)	(61,60)
305070108	VALE TRANSPORTE - SP	(18,03)	(252,30)
305070109	REFEIÇÕES (P.A.T.)	(2.936,13)	(3.289,47)
305070110	ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	(1.093,76)	(4.433,55)
305070301	VIAGENS/ESTADAS - PRES - PRESIDÊNCIA	(8.947,00)	(5.283,00)
305070401	PRO-LABORE - PRESIDÊNCIA	(36.000,00)	0,00

1008	Outras Despesas Operacionais	93.810,12	125.065,66
305040501	(-) PESSOAL PRÓPRIO UTIL. NO DESENV.	185.579,51	256.858,65
305040502	(-) PREST. SERV. 3ºs UTIL. NO DESEV.	131.099,50	97.940,25
305040503	AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	(222.868,89)	(229.733,24)
1011	Outras Despesas	0,00	(43.802,92)
307010202	PROVISÃO PERDAS R. CRÉDITOS - N/DEDUTÍVE	0,00	(43.802,92)
1012	Despesas Tributárias	(10.111,74)	(11.673,67)
306010102	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.542,00)	(3.125,00)
306010103	TAXAS DIVERSAS	(177,52)	0,00
306010105	I.O.F.	(746,36)	(109,18)
306010108	IRRF S/ OUTRAS OPERAÇÕES	(7.645,86)	(8.439,49)
1015	Receitas Financeiras	8.466,07	49.949,47
304010102	JUROS RECEBIDOS/AUFERIDOS	1.122,81	74,81
304010105	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.343,26	4.682,63
304010106	RECUPERAÇÃO DE DESP. JUROS E MORA FISCAL	0,00	45.192,03
1016	Despesas Financeiras	(19.930,03)	(16.013,35)
304010201	VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	(1.342,29)
304010202	COMISSÃO/DESPESAS BANCÁRIAS	(2.599,62)	(1.611,09)
304010203	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.879,42)	0,00
304010204	JUROS PAGOS/INCORRIDOS	(7.422,84)	(5.855,40)
304010206	MULTA/JUROS - MORAS FISCAIS	(132,70)	0,00
304010208	JUROS S/ PASSIVO DE ARRENDAMENTO	(7.895,45)	(7.204,57)
1018	Contribuição Social	(64.992,30)	0,00
308010201	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(64.992,30)	0,00
1019	Imposto de Renda	(170.201,36)	0,00
308010101	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(170.201,36)	0,00
1	= Lucro	87.710,14	1.170.232,04