

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEXO CS INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.023.164/0001-05

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS E DESPESAS	R\$ (177.691,31)	R\$ 281.932,70
MANUTENÇÕES E CESSÕES	R\$ 1.422.684,59	R\$ 1.829.134,23
MANUTENÇÕES - GESTÃO INTEGRADA IN HOUSE	R\$ 778.722,89	R\$ 1.316.742,97
MENSAL. CESSÃO USO GESTÃO INT. IN HOUSE	R\$ 643.961,70	R\$ 512.391,26
SERVIÇOS PRESTADOS - NGI ENTERPRISE	R\$ 405.211,65	R\$ 586.752,07
TREINAMENTO/CONS./IMPLANT.NGI ENTERPRISE	R\$ 405.211,65	R\$ 586.752,07
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES	R\$ 7.079,46	R\$ 30.752,88
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES INTERFACE API	R\$ 7.079,46	R\$ 30.752,88
(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	R\$ (128.321,87)	R\$ (176.125,13)
(-) P.I.S.	R\$ (11.927,34)	R\$ (15.903,16)
(-) COFINS	R\$ (55.049,27)	R\$ (73.399,18)
(-) I.S.S.	R\$ (61.345,26)	R\$ (86.822,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20.240,32	R\$ 20.762,15
JUROS RECEBIDOS/AUFERIDOS	R\$ 4.658,04	R\$ 907,28
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 24,00	R\$ 1.429,24
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 15.558,28	R\$ 18.425,63
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (11.316,00)	R\$ (18.258,56)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS	R\$ (1.595,58)	R\$ (38,05)
(-) COMISSÃO/DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (2.673,00)	R\$ (12.740,11)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ (2.583,24)	R\$ (1.640,54)
(-) JUROS PAGOS/INCORRIDOS	R\$ (4.373,31)	R\$ (3.549,19)
(-) MULTA/JUROS - MORAS FISCAIS	R\$ (90,87)	R\$ (290,67)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (110.100,52)	R\$ (111.373,01)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (54.598,96)	R\$ (55.056,99)
(-) FÉRIAS	R\$ (8.648,80)	R\$ (6.100,73)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (4.536,37)	R\$ (4.547,02)
(-) I.N.S.S.	R\$ (14.067,23)	R\$ (17.197,98)
(-) F.G.T.S.	R\$ (5.508,24)	R\$ (5.790,94)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (1.330,83)	R\$ (5.100,13)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (3.063,47)	R\$ (3.211,03)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (1.677,62)	R\$ (1.963,26)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (6.294,16)	R\$ (6.256,99)
(-) ASSIST. MÉDICA / SEGURO TRABALHO	R\$ (10.374,84)	R\$ (6.147,94)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (29.116,03)	R\$ (46.861,68)
(-) VIAGENS/ESTADIAS - COML	R\$ (14.186,13)	R\$ (14.547,82)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - COML	R\$ (1.931,59)	R\$ (9.943,73)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXO CS INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.023.164/0001-05

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS C/ MARKETING	R\$ (11.948,31)	R\$ (15.085,43)
(-) DESPESAS C/ PATROCINIO	R\$ (1.000,00)	R\$ (7.000,00)
(-) BRINDES	R\$ (50,00)	R\$ (284,70)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (104.160,34)	R\$ (102.545,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (52.544,02)	R\$ (52.984,82)
(-) FÉRIAS	R\$ (6.719,37)	R\$ (5.871,13)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (4.365,66)	R\$ (4.375,90)
(-) I.N.S.S.	R\$ (13.537,79)	R\$ (16.550,72)
(-) F.G.T.S.	R\$ (5.300,94)	R\$ (5.572,99)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (1.280,74)	R\$ (272,69)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (2.948,19)	R\$ (3.090,18)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (1.614,48)	R\$ (1.889,37)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (6.057,27)	R\$ (6.021,46)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (9.791,88)	R\$ (5.916,55)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (322.275,07)	R\$ (474.722,90)
(-) VIAGENS/ESTADIAS - ADM	R\$ (3.436,05)	R\$ (3.041,60)
(-) HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$ (14.116,12)	R\$ (10.067,09)
(-) HONORÁRIOS JURÍDICOS - PJ	R\$ (15.000,00)	R\$ (9.997,23)
(-) HONORÁRIOS SERVIÇOS ADM	R\$ (58.800,00)	R\$ (76.800,00)
(-) HONORÁRIOS DIVERSOS - PF	R\$ (12.205,00)	R\$ (6.275,00)
(-) I.N.S.S. S/ AUTONOMOS	R\$ (1.342,55)	R\$ (690,25)
ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS	R\$ (22.543,36)	R\$ 0,00
(-) OUTROS SERVIÇOS ADM	R\$ (194.831,99)	R\$ (367.851,73)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	R\$ (140.999,93)	R\$ (141.000,00)
(-) PRÓ-LABORE	R\$ (140.999,93)	R\$ (141.000,00)
(-) OCUPAÇÃO	R\$ (77.895,92)	R\$ (76.897,61)
(-) ALUGUEL	R\$ (61.109,37)	R\$ (57.194,97)
(-) CONDOMÍNIO	R\$ (13.242,97)	R\$ (14.101,11)
(-) IPTU	R\$ (2.755,76)	R\$ (4.133,64)
(-) SEGURO PREDIAL	R\$ (787,82)	R\$ (1.467,89)
(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	R\$ (14.791,56)	R\$ (38.199,55)
(-) TELEFONE/TELEX/TELEGRAMA	R\$ (11.037,42)	R\$ (11.321,28)
(-) COMUNICAÇÃO/INTERNET	R\$ (3.754,14)	R\$ (4.374,48)
(-) DATA CENTER	R\$ 0,00	R\$ (22.503,79)
(-) OUTRAS DESPESAS - RJ	R\$ (64.626,83)	R\$ (83.905,44)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	R\$ (4.426,23)	R\$ (3.806,88)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXO CS INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.023.164/0001-05

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS C/CARTUCHO	R\$ (2.122,96)	R\$ (299,99)
(-) DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ (979,81)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (9.221,22)	R\$ (9.144,01)
(-) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÃO	R\$ (1.140,64)	R\$ (25.545,17)
(-) FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	R\$ (2.222,47)	R\$ (2.316,23)
(-) XEROX/ENCADERNAÇÃO	R\$ (97,80)	R\$ (67,90)
(-) COPA/COZINHA	R\$ 0,00	R\$ (12,99)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES	R\$ (313,49)	R\$ (890,24)
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ (332,77)	R\$ 0,00
(-) SEGUROS	R\$ (1.877,23)	R\$ (433,22)
(-) ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ (1.830,00)	R\$ (1.830,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (118,67)	R\$ 0,00
(-) CARTÓRIO/DESPACHANTE	R\$ (1.066,13)	R\$ (2.114,62)
(-) GASTOS C/CONDUÇÃO	R\$ (101,40)	R\$ (49,20)
LEGAIS/JUDICIAIS	R\$ (687,75)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	R\$ (8.158,50)	R\$ (5.547,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (350,00)	R\$ (1.124,20)
(-) DESPESAS C/SEGURANÇA	R\$ (1.600,07)	R\$ (759,24)
(-) BENS DE USO PERMANENTE	R\$ (289,03)	R\$ (498,83)
(-) DESPESAS C/SOFTWARES	R\$ (355,95)	R\$ (1.067,85)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MOVÉIS/UTENS.	R\$ (240,00)	R\$ (150,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES	R\$ (1.072,00)	R\$ (1.108,80)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	R\$ (2.284,50)	R\$ (1.793,37)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ (24.278,05)	R\$ (24.103,89)
(-) CERTIFICADO DIGITAL	R\$ (198,00)	R\$ (80,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ (241,97)	R\$ (32,00)
(-) OUTRAS DESPESAS - SP	R\$ (24.587,06)	R\$ (39.560,18)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	R\$ (808,46)	R\$ (3.766,33)
(-) DESPESAS C/CARTUCHO	R\$ (110,00)	R\$ (130,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ (581,34)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (4.388,79)	R\$ (3.034,12)
(-) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	R\$ (3.053,38)	R\$ (9.432,52)
(-) FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	R\$ (3.269,09)	R\$ (8.253,31)
(-) XEROX/ENCADERNAÇÃO	R\$ (50,00)	R\$ (45,30)
(-) COPA/COZINHA	R\$ (45,19)	R\$ (85,72)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXO CS INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.023.164/0001-05

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) LANCHES/REFEIÇÕES	R\$ (457,25)	R\$ (733,47)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ (387,22)	R\$ (817,82)
SEGUROS	R\$ (806,01)	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ (50,00)	R\$ (2.020,02)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (40,99)	R\$ (82,00)
(-) CARTÓRIO/DESPACHANTE	R\$ (42,86)	R\$ (47,01)
GASTOS C/CONDUÇÃO	R\$ (1.165,55)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	R\$ (3.106,69)	R\$ (5.251,00)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MÓVEIS/UTENS.	R\$ (1.378,00)	R\$ (350,00)
(-) CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	R\$ (622,80)	R\$ (26,80)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ (3.325,48)	R\$ (3.124,82)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ (1.479,30)	R\$ (1.778,60)
(-) DESPESAS C/PESSOAL - DIR. TEC. DE INFRA	R\$ (119.920,28)	R\$ (117.077,03)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (59.989,76)	R\$ (60.493,01)
(-) FÉRIAS	R\$ (8.671,52)	R\$ (6.703,08)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (4.984,27)	R\$ (4.995,97)
(-) I.N.S.S.	R\$ (15.456,16)	R\$ (18.896,02)
(-) F.G.T.S.	R\$ (6.052,10)	R\$ (6.362,71)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (1.462,23)	R\$ (311,34)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (3.365,94)	R\$ (3.528,08)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (1.843,25)	R\$ (2.157,11)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (6.915,61)	R\$ (6.874,76)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (11.179,44)	R\$ (6.754,95)
(-) DESPESAS GERAIS - DIR. TEC. DE INFRA	R\$ (67.542,61)	R\$ (29.906,46)
(-) VIAGENS - DIR. TEC. DE INFRA	R\$ (21.693,16)	R\$ (12.070,90)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DE INF	R\$ (45.849,45)	R\$ (17.835,56)
(-) DESPESAS C/PESSOAL - DIR. TEC DES INOV	R\$ (182.842,24)	R\$ (180.008,14)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (92.235,38)	R\$ (93.009,15)
(-) FÉRIAS	R\$ (11.795,11)	R\$ (10.306,12)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (7.663,42)	R\$ (7.681,40)
(-) I.N.S.S.	R\$ (23.764,14)	R\$ (29.052,98)
(-) F.G.T.S.	R\$ (9.305,23)	R\$ (9.782,79)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (2.248,21)	R\$ (478,68)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (5.175,20)	R\$ (5.424,50)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (2.834,05)	R\$ (3.316,58)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (10.632,89)	R\$ (10.570,07)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXO CS INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.023.164/0001-05

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (17.188,61)	R\$ (10.385,87)
(-) DESPESAS GERAIS - DIRETORIA TEC. DES.INO	R\$ (181.417,46)	R\$ (100.721,49)
(-) VIAGENS - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV TE	R\$ (74.583,07)	R\$ (95.921,49)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DES IT	R\$ (106.834,39)	R\$ (4.800,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ (365.131,57)	R\$ (359.472,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (184.191,88)	R\$ (185.737,08)
(-) FÉRIAS	R\$ (23.554,55)	R\$ (20.581,09)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (15.303,66)	R\$ (15.339,57)
(-) I.N.S.S.	R\$ (47.456,42)	R\$ (58.018,12)
(-) F.G.T.S.	R\$ (18.582,31)	R\$ (19.535,99)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (4.489,62)	R\$ (955,92)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (10.334,75)	R\$ (10.832,58)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (5.659,52)	R\$ (6.623,15)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (21.233,63)	R\$ (21.108,18)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (34.325,23)	R\$ (20.740,32)
DESPESAS GERAIS - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ (6.394,19)	R\$ 25.798,70
VIAGENS/ESTADIAS - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ 5.605,81	R\$ 25.798,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ (12.000,00)	R\$ 0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - UNS UNIDADE DE NEG	R\$ (5.985,88)	R\$ 0,00
VERBAS RECISÓRIAS	R\$ (5.985,88)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ PESSOAL - PRESIDÊNCIA	R\$ (47.038,46)	R\$ (46.309,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (23.728,71)	R\$ (23.927,78)
(-) FÉRIAS	R\$ (3.034,44)	R\$ (2.651,38)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (1.971,51)	R\$ (1.976,14)
(-) INSS	R\$ (6.113,63)	R\$ (7.474,24)
(-) FGTS	R\$ (2.393,89)	R\$ (2.516,74)
(-) VERBAS RECISÓRIAS	R\$ (578,38)	R\$ (123,15)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (1.331,39)	R\$ (1.395,52)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (729,09)	R\$ (853,23)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (2.735,44)	R\$ (2.719,28)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (4.421,98)	R\$ (2.671,89)
(-) DESPESAS GERAIS - PRES - PRESIDÊNCIA	R\$ (19.544,70)	R\$ (4.000,00)
(-) VIAGENS/ESTADAS - PRES - PRESIDÊNCIA	R\$ (19.544,70)	R\$ (4.000,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (8.898,81)	R\$ (17.566,08)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ (1.374,10)	R\$ (1.086,25)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (2.367,68)	R\$ (4.603,18)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXO CS INFORMATICA SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.023.164/0001-05

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) MULTAS DE TRANSITO	R\$ (446,93)	R\$ (576,78)
(-) I.O.F.	R\$ (1.522,17)	R\$ (10.250,05)
(-) I.P.V.A.	R\$ (3.187,93)	R\$ (1.049,82)
(-) PROVISÃO P/PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,00	R\$ (35.198,05)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,00	R\$ (35.198,05)
(-) PROVISÃO P/PAGAMENTO DA CONTR. SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ (11.558,86)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ (11.558,86)
= Lucro	R\$ (177.691,31)	R\$ 281.932,70