

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS E DESPESAS	R\$ 281.932,70	R\$ 193.810,14
MANUTENÇÕES E CESSÕES	R\$ 1.829.134,23	R\$ 1.388.348,93
MANUTENÇÕES - GESTÃO INTEGRADA IN HOUSE	R\$ 1.316.742,97	R\$ 838.704,40
MENSAL. CESSÃO USO GESTÃO INT. IN HOUSE	R\$ 512.391,26	R\$ 549.644,53
SERVIÇOS PRESTADOS - NGI ENTERPRISE	R\$ 586.752,07	R\$ 565.282,99
TREINAMENTO/CONS./IMPLANT.NGI ENTERPRISE	R\$ 586.752,07	R\$ 565.282,99
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES	R\$ 30.752,88	R\$ 99.707,60
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE	R\$ 0,00	R\$ 34.878,75
SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÕES INTERFACE API	R\$ 30.752,88	R\$ 64.828,85
(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	R\$ (176.125,13)	R\$ (149.062,38)
(-) P.I.S.	R\$ (15.903,16)	R\$ (13.346,71)
(-) COFINS	R\$ (73.399,18)	R\$ (61.600,18)
(-) I.S.S.	R\$ (86.822,79)	R\$ (74.115,49)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20.762,15	R\$ 18.185,81
JUROS RECEBIDOS/AUFERIDOS	R\$ 907,28	R\$ 726,02
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 1.429,24	R\$ 88,79
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 18.425,63	R\$ 17.371,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (18.258,56)	R\$ (7.150,06)
VARIAÇÕES CAMBIAIS	R\$ (38,05)	R\$ 0,00
(-) COMISSÃO/DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (12.740,11)	R\$ (3.150,33)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ (1.640,54)	R\$ (3.002,50)
(-) JUROS PAGOS/INCORRIDOS	R\$ (3.549,19)	R\$ (997,23)
MULTA/JUROS - MORAS FISCAIS	R\$ (290,67)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (111.373,01)	R\$ (110.855,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (55.056,99)	R\$ (56.206,51)
(-) FÉRIAS	R\$ (6.100,73)	R\$ (8.097,67)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (4.547,02)	R\$ (4.912,42)
(-) I.N.S.S.	R\$ (17.197,98)	R\$ (16.853,79)
(-) F.G.T.S.	R\$ (5.790,94)	R\$ (5.637,93)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (5.100,13)	R\$ (646,33)
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (3.211,03)	R\$ (3.427,07)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (1.963,26)	R\$ (1.358,29)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (6.256,99)	R\$ (6.842,49)
(-) ASSIST. MÉDICA / SEGURO TRABALHO	R\$ (6.147,94)	R\$ (6.872,93)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (46.861,68)	R\$ (57.429,79)
(-) VIAGENS/ESTADIAS - COML	R\$ (14.547,82)	R\$ (8.384,22)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - COML	R\$ (9.943,73)	R\$ (2.798,12)
(-) FEIRAS E CONVENÇÕES	R\$ 0,00	R\$ (12.177,23)
(-) DESPESAS C/ MARKETING	R\$ (15.085,43)	R\$ (22.012,72)
(-) DESPESAS C/ PATROCINIO	R\$ (7.000,00)	R\$ (12.057,50)
BRINDES	R\$ (284,70)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (102.545,81)	R\$ (103.712,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (52.984,82)	R\$ (54.091,04)
(-) FÉRIAS	R\$ (5.871,13)	R\$ (6.480,21)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (4.375,90)	R\$ (4.727,54)
(-) I.N.S.S.	R\$ (16.550,72)	R\$ (16.219,46)
(-) F.G.T.S.	R\$ (5.572,99)	R\$ (5.425,73)
VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (272,69)	R\$ 1.036,37
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (3.090,18)	R\$ (3.298,10)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (1.889,37)	R\$ (1.307,16)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (6.021,46)	R\$ (6.585,00)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (5.916,55)	R\$ (6.614,26)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (474.722,90)	R\$ (270.374,84)
(-) VIAGENS/ESTADIAS - ADM	R\$ (3.041,60)	R\$ (499,27)
(-) HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$ (10.067,09)	R\$ (9.927,09)
(-) HONORÁRIOS JURÍDICOS - PJ	R\$ (9.997,23)	R\$ (11.250,00)
(-) HONORÁRIOS SERVIÇOS ADM	R\$ (76.800,00)	R\$ (63.600,00)
(-) HONORÁRIOS DIVERSOS - PF	R\$ (6.275,00)	R\$ (10.100,00)
(-) I.N.S.S. S/ AUTONOMOS	R\$ (690,25)	R\$ (1.111,00)
(-) ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS	R\$ 0,00	R\$ (1.875,00)
(-) OUTROS SERVIÇOS ADM	R\$ (367.851,73)	R\$ (172.012,48)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	R\$ (141.000,00)	R\$ (141.000,00)
(-) PRÓ-LABORE	R\$ (141.000,00)	R\$ (141.000,00)
(-) OCUPAÇÃO	R\$ (76.897,61)	R\$ (77.761,20)
(-) ALUGUEL	R\$ (57.194,97)	R\$ (57.394,97)
(-) CONDOMÍNIO	R\$ (14.101,11)	R\$ (16.012,12)
(-) IPTU	R\$ (4.133,64)	R\$ (4.000,02)
(-) SEGURO PREDIAL	R\$ (1.467,89)	R\$ (354,09)
(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	R\$ (38.199,55)	R\$ (33.614,02)
(-) TELEFONE/TELEX/TELEGRAMA	R\$ (11.321,28)	R\$ (10.305,11)
(-) COMUNICAÇÃO/INTERNET	R\$ (4.374,48)	R\$ (5.732,07)
(-) DATA CENTER	R\$ (22.503,79)	R\$ (17.576,84)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) OUTRAS DESPESAS - RJ	R\$ (83.905,44)	R\$ (67.361,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	R\$ (3.806,88)	R\$ (3.335,81)
(-) DESPESAS C/CARTUCHO	R\$ (299,99)	R\$ (120,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS	R\$ (979,81)	R\$ (909,00)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (9.144,01)	R\$ (7.273,37)
(-) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÃO	R\$ (25.545,17)	R\$ (3.779,42)
(-) FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	R\$ (2.316,23)	R\$ (3.463,70)
(-) XEROX/ENCADERNAÇÃO	R\$ (67,90)	R\$ (386,10)
COPA/COZINHA	R\$ (12,99)	R\$ 0,00
(-) LANCHES/REFEIÇÕES	R\$ (890,24)	R\$ (1.785,11)
(-) SEGUROS	R\$ (433,22)	R\$ (711,88)
(-) ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ (1.830,00)	R\$ (1.830,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ (20,00)
(-) CARTÓRIO/DESPACHANTE	R\$ (2.114,62)	R\$ (1.950,36)
(-) GASTOS C/CONDUÇÃO	R\$ (49,20)	R\$ (175,30)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	R\$ (5.547,00)	R\$ (3.789,80)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (1.124,20)	R\$ (306,63)
(-) DESPESAS C/SEGURANÇA	R\$ (759,24)	R\$ (759,24)
BENS DE USO PERMANENTE	R\$ (498,83)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/SOFTWARES	R\$ (1.067,85)	R\$ (4.180,95)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MOVÉIS/UTENS.	R\$ (150,00)	R\$ (2.198,90)
(-) CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES	R\$ (1.108,80)	R\$ (1.259,52)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO	R\$ (150,00)	R\$ (50,00)
(-) CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	R\$ (1.793,37)	R\$ (2.173,13)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ (24.103,89)	R\$ (24.013,35)
(-) CERTIFICADO DIGITAL	R\$ (80,00)	R\$ (409,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ (32,00)	R\$ (2.480,97)
(-) OUTRAS DESPESAS - SP	R\$ (39.560,18)	R\$ (31.349,82)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPELARIA)	R\$ (3.766,33)	R\$ (2.621,94)
(-) DESPESAS C/CARTUCHO	R\$ (130,00)	R\$ (192,92)
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ (581,34)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (3.034,12)	R\$ (2.657,66)
(-) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	R\$ (9.432,52)	R\$ (3.220,66)
(-) FRETES/TRANSPORTES/CARRETOS	R\$ (8.253,31)	R\$ (9.416,04)
(-) XEROX/ENCADERNAÇÃO	R\$ (45,30)	R\$ (988,50)
(-) COPA/COZINHA	R\$ (85,72)	R\$ (29,46)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) LANCHES/REFEIÇÕES	R\$ (733,47)	R\$ (572,22)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ (817,82)	R\$ (503,66)
(-) ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ (2.020,02)	R\$ (160,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (82,00)	R\$ (3,15)
(-) CARTÓRIO/DESPACHANTE	R\$ (47,01)	R\$ (1.375,43)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS PREDIAIS	R\$ (5.251,00)	R\$ (5.608,00)
(-) MANUTENÇÃO/REPAROS EQUIP./MÓVEIS/UTENS.	R\$ (350,00)	R\$ (554,04)
(-) CORREIOS/MALOTES/DESPACHOS	R\$ (26,80)	R\$ (200,35)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ (3.124,82)	R\$ (3.070,79)
(-) CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 0,00	R\$ (80,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ (1.778,60)	R\$ (95,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL - DIR. TEC. DE INFRA	R\$ (117.077,03)	R\$ (118.408,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (60.493,01)	R\$ (61.756,02)
(-) FÉRIAS	R\$ (6.703,08)	R\$ (7.398,52)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (4.995,97)	R\$ (5.397,44)
(-) I.N.S.S.	R\$ (18.896,02)	R\$ (18.517,83)
(-) F.G.T.S.	R\$ (6.362,71)	R\$ (6.194,58)
VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (311,34)	R\$ 1.183,20
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (3.528,08)	R\$ (3.765,44)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (2.157,11)	R\$ (1.492,40)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (6.874,76)	R\$ (7.518,09)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (6.754,95)	R\$ (7.551,52)
(-) DESPESAS GERAIS - DIR. TEC. DE INFRA	R\$ (29.906,46)	R\$ (9.615,12)
(-) VIAGENS - DIR. TEC. DE INFRA	R\$ (12.070,90)	R\$ (9.615,12)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DE INF	R\$ (17.835,56)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL - DIR. TEC DES INOV	R\$ (180.008,14)	R\$ (182.055,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (93.009,15)	R\$ (94.951,05)
(-) FÉRIAS	R\$ (10.306,12)	R\$ (11.375,35)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (7.681,40)	R\$ (8.298,67)
(-) I.N.S.S.	R\$ (29.052,98)	R\$ (28.471,52)
(-) F.G.T.S.	R\$ (9.782,79)	R\$ (9.524,29)
VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (478,68)	R\$ 1.819,21
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (5.424,50)	R\$ (5.789,45)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (3.316,58)	R\$ (2.294,59)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (10.570,07)	R\$ (11.559,20)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (10.385,87)	R\$ (11.610,60)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS GERAIS - DIRETORIA TEC. DES.INO	R\$ (100.721,49)	R\$ (141.958,42)
(-) VIAGENS - DIRETORIA TEC. DESENV. INOV TE	R\$ (95.921,49)	R\$ (141.958,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIR. TEC. DES IT	R\$ (4.800,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ (359.472,00)	R\$ (363.560,56)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (185.737,08)	R\$ (189.614,99)
(-) FÉRIAS	R\$ (20.581,09)	R\$ (22.716,32)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (15.339,57)	R\$ (16.572,26)
(-) I.N.S.S.	R\$ (58.018,12)	R\$ (56.856,96)
(-) F.G.T.S.	R\$ (19.535,99)	R\$ (19.019,77)
VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ (955,92)	R\$ 3.632,92
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (10.832,58)	R\$ (11.561,38)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (6.623,15)	R\$ (4.582,23)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (21.108,18)	R\$ (23.083,46)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (20.740,32)	R\$ (23.186,11)
DESPESAS GERAIS - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ 25.798,70	R\$ 66.228,85
VIAGENS/ESTADIAS - DAC ATEND.CLIENTE	R\$ 25.798,70	R\$ 66.228,85
(-) DESPESAS C/ PESSOAL - PRESIDÊNCIA	R\$ (46.309,35)	R\$ (46.836,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (23.927,78)	R\$ (24.427,35)
(-) FÉRIAS	R\$ (2.651,38)	R\$ (2.926,46)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (1.976,14)	R\$ (2.134,94)
(-) INSS	R\$ (7.474,24)	R\$ (7.324,66)
(-) FGTS	R\$ (2.516,74)	R\$ (2.450,24)
VERBAS RECISÓRIAS	R\$ (123,15)	R\$ 468,01
(-) VALE TRANSPORTE - RJ	R\$ (1.395,52)	R\$ (1.489,41)
(-) VALE TRANSPORTE - SP	R\$ (853,23)	R\$ (590,32)
(-) REFEIÇÕES (P.A.T.)	R\$ (2.719,28)	R\$ (2.973,75)
(-) ASSIST. MÉDICA/SEGURO TRABALHO	R\$ (2.671,89)	R\$ (2.986,97)
(-) DESPESAS GERAIS - PRES - PRESIDÊNCIA	R\$ (4.000,00)	R\$ (16.149,46)
(-) VIAGENS/ESTADAS - PRES - PRESIDÊNCIA	R\$ (4.000,00)	R\$ (16.149,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (17.566,08)	R\$ (4.567,98)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ (1.086,25)	R\$ (1.184,91)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (4.603,18)	R\$ (2.475,83)
(-) MULTAS DE TRANSITO	R\$ (576,78)	R\$ (130,16)
(-) I.O.F.	R\$ (10.250,05)	R\$ (777,08)
I.P.V.A.	R\$ (1.049,82)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO P/PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ (35.198,05)	R\$ (8.164,22)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ (35.198,05)	R\$ (8.164,22)
(-) PROVISÃO P/PAGAMENTO DA CONTR. SOCIAL	R\$ (11.558,86)	R\$ (2.956,83)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (11.558,86)	R\$ (2.956,83)
= Lucro	R\$ 281.932,70	R\$ 193.810,14