

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.524.300,25	R\$ 5.346.476,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 5.523.500,25	R\$ 5.346.476,20
(-) DEDUÇÕES		R\$ (226.471,12)	R\$ (195.824,66)
(-) ICMS		R\$ (24.224,79)	R\$ 0,00
(-) ISS		R\$ (20,00)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (166.089,66)	R\$ (160.951,77)
(-) (-) PIS		R\$ (35.986,09)	R\$ (34.872,89)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (150,58)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.297.829,13	R\$ 5.150.651,54
(-) CUSTOS		R\$ (1.776.502,96)	R\$ (2.218.310,09)
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (437,89)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (437,89)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM LOCAÇÃO		R\$ (1.776.065,07)	R\$ (2.218.310,09)
(-) ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (115.521,16)
(-) MATERIAL DE CONSUMO NA LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (90.636,59)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (566,54)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (516.102,26)	R\$ (476.067,54)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (4.241,10)
(-) CUSTAS COM PROCESSOS		R\$ (0,00)	R\$ (23.502,03)
(-) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS - ESTANDE		R\$ (0,00)	R\$ (11.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.527,90)	R\$ (1.527,90)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (706.457,77)	R\$ (937.410,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (436.774,98)	R\$ (444.610,08)
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (3.148,05)	R\$ (3.148,05)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (8.881,95)	R\$ (8.881,95)
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (100.780,15)	R\$ (100.780,14)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (2.392,01)	R\$ (417,01)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.521.326,17	R\$ 2.932.341,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (788.483,64)	R\$ (276.821,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (430.032,92)	R\$ (758,20)
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (429.282,92)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM CREDITO DE		R\$ (750,00)	R\$ (758,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA			
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (358.450,72)	R\$ (276.063,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.110,26)	R\$ (12.258,14)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.302,82)	R\$ (1.127,10)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.551,18)	R\$ (1.503,57)
(-) INSS		R\$ (5.916,86)	R\$ (4.814,86)
(-) FGTS		R\$ (1.520,79)	R\$ (1.182,04)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (1.454,67)	R\$ (5.113,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.065,81)	R\$ (979,37)
(-) UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (7.639,30)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (3.274,68)	R\$ (4.651,33)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (46.933,38)	R\$ (59.399,67)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (6.024,21)	R\$ (1.467,28)
(-) CONDOMINIO DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.545,92)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.299,16)	R\$ (848,56)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.660,71)	R\$ (8,27)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (156.288,25)	R\$ (0,00)
(-) TFLF		R\$ (394,26)	R\$ (1.906,19)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (16,69)
(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (4.539,22)	R\$ (3.471,39)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (27.064,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (445,38)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (684,88)	R\$ (632,29)
(-) TELEFONE		R\$ (4.303,92)	R\$ (3.715,01)
(-) SEGUROS		R\$ (5.599,16)	R\$ (12.374,12)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (8.158,74)	R\$ (8.255,67)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (184,37)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.194,55)	R\$ (1.149,45)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (40.544,04)	R\$ (87.008,88)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (299,10)	R\$ (300,33)
(-) LOCOMOCAO		R\$ (116,64)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (3.750,00)	R\$ (602,81)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (11.794,21)	R\$ (2.095,45)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (147,96)	R\$ (12.867,14)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.603.140/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (586,34)	R\$ (686,89)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44,76)	R\$ (44,76)
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (832,41)	R\$ (832,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.117,07)	R\$ (2.981,88)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (5.767,31)	R\$ (9.152,43)
(-) PNEUS, CAMARAS E RECAPAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (1,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO INDEDUTIVEL		R\$ (457,49)	R\$ (468,55)
(-) BONIFICAÇÕES ENVIADAS		R\$ (10.440,58)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (81.839,10)	R\$ (96.280,43)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (1.616,16)	R\$ (16.973,64)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (10.543,69)	R\$ (8.078,44)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (69.679,25)	R\$ (71.228,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.610,13	R\$ 23.735,12
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 6.503,51	R\$ 13.552,14
JUROS		R\$ 4.106,62	R\$ 10.182,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.441,51	R\$ 30.114,65
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PECLD		R\$ 0,00	R\$ 750,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.915,13	R\$ 8.400,00
MULTA CONTRATUAL		R\$ 48.526,38	R\$ 20.964,65
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.718.055,07	R\$ 2.613.088,83
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.718.055,07	R\$ 2.613.088,83
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (617.841,44)	R\$ (593.750,54)
(-) PROVISÃO IRPJ - CORRENTE		R\$ (452.706,94)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IRPJ - DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ (434.993,05)
(-) PROVISÃO CSLL - CORRENTE		R\$ (165.134,50)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO CSLL - DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ (158.757,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.100.213,63	R\$ 2.019.338,29