

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.346.476,20	R\$ 5.770.360,84
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 5.346.476,20	R\$ 5.770.360,84
(-) DEDUÇÕES		R\$ (195.824,66)	R\$ (211.844,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (160.951,77)	R\$ (174.118,75)
(-) (-) PIS		R\$ (34.872,89)	R\$ (37.725,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.150.651,54	R\$ 5.558.516,35
(-) CUSTOS		R\$ (2.218.310,09)	R\$ (2.424.202,94)
(-) CUSTO COM LOCAÇÃO		R\$ (2.218.310,09)	R\$ (2.424.202,94)
(-) ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		R\$ (115.521,16)	R\$ (40.885,17)
(-) MATERIAL DE CONSUMO NA LOCAÇÃO		R\$ (90.636,59)	R\$ (176.949,87)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (566,54)	R\$ (756,99)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (476.067,54)	R\$ (457.346,76)
(-) BRINDES		R\$ (4.241,10)	R\$ (25.251,75)
(-) CUSTAS COM PROCESSOS		R\$ (23.502,03)	R\$ (7.488,22)
(-) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS - ESTANDE		R\$ (11.000,00)	R\$ (49.495,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.527,90)	R\$ (1.527,90)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (937.410,00)	R\$ (1.118.397,97)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (444.610,08)	R\$ (431.912,10)
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (3.148,05)	R\$ (3.200,05)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (8.881,95)	R\$ (8.881,95)
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (100.780,14)	R\$ (100.780,14)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (525,50)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (417,01)	R\$ (803,57)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.932.341,45	R\$ 3.134.313,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (276.821,96)	R\$ (575.777,29)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (758,20)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (758,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (276.063,76)	R\$ (575.777,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.258,14)	R\$ (13.140,49)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.942,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.127,10)	R\$ (1.127,10)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.503,57)	R\$ (1.495,89)
(-) INSS		R\$ (4.814,86)	R\$ (5.104,30)

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (1.182,04)	R\$ (1.264,72)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (5.113,60)	R\$ (4.736,94)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (979,37)	R\$ (924,00)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (993,09)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (4.651,33)	R\$ (4.647,25)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (59.399,67)	R\$ (55.731,17)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (1.467,28)	R\$ (1.232,81)
(-) CONDOMINIO DE IMOVEIS		R\$ (2.545,92)	R\$ (3.820,75)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (29.075,08)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (848,56)	R\$ (50,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (8,27)	R\$ (0,00)
(-) TFLF		R\$ (1.906,19)	R\$ (403,29)
(-) TFEP		R\$ (0,00)	R\$ (69,30)
(-) IOF		R\$ (16,69)	R\$ (0,00)
(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (3.471,39)	R\$ (1.144,55)
(-) ICMS		R\$ (27.064,96)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (445,38)	R\$ (315,59)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (632,29)	R\$ (711,87)
(-) TELEFONE		R\$ (3.715,01)	R\$ (4.308,70)
(-) SEGUROS		R\$ (12.374,12)	R\$ (5.390,68)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (8.255,67)	R\$ (6.348,17)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (82.078,59)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (184,37)	R\$ (511,92)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.149,45)	R\$ (1.280,10)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (87.008,88)	R\$ (258.389,91)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (300,33)	R\$ (555,63)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (602,81)	R\$ (1.011,41)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (2.095,45)	R\$ (6.762,43)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (12.867,14)	R\$ (4.042,64)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (13,50)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (686,89)	R\$ (876,97)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44,76)	R\$ (44,76)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (59,02)
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (832,41)	R\$ (832,41)

## 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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.981,88)	R\$ (1.334,31)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (9.152,43)	R\$ (68.926,53)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (428,97)
(-) PNEUS, CAMARAS E RECAPAGEM		R\$ (1,00)	R\$ (20,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO INDEDUTIVEL		R\$ (468,55)	R\$ (2.630,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (96.280,43)	R\$ (78.062,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (16.973,64)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (8.078,44)	R\$ (4.672,11)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (71.228,35)	R\$ (73.389,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23.735,12	R\$ 19.512,52
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 13.552,14	R\$ 12.039,93
JUROS		R\$ 10.182,98	R\$ 7.472,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.114,65	R\$ 34.232,95
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PECLD		R\$ 750,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.400,00	R\$ 26.125,00
MULTA CONTRATUAL		R\$ 20.964,65	R\$ 8.107,95
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.613.088,83	R\$ 2.534.219,59
(-) DESPESAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.762,72)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (21.762,72)
RECEITAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ 243,43
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 243,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.613.088,83	R\$ 2.512.700,30
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (593.750,54)	R\$ (640.171,50)
(-) PROVISÃO IRPJ - DIFERIDO		R\$ (434.993,05)	R\$ (469.126,10)
(-) PROVISÃO CSLL - DIFERIDO		R\$ (158.757,49)	R\$ (171.045,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.019.338,29	R\$ 1.872.528,80