

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.770.360,84	R\$ 6.044.876,44
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 5.770.360,84	R\$ 6.044.876,44
(-) DEDUÇÕES		R\$ (211.844,49)	R\$ (223.285,88)
(-) (-) COFINS		R\$ (174.118,75)	R\$ (183.522,64)
(-) (-) PIS		R\$ (37.725,74)	R\$ (39.763,24)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.558.516,35	R\$ 5.821.590,56
(-) CUSTOS		R\$ (2.424.202,94)	R\$ (2.164.175,41)
(-) CUSTO COM LOCAÇÃO		R\$ (2.424.202,94)	R\$ (2.164.175,41)
(-) ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		R\$ (40.885,17)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO NA LOCAÇÃO		R\$ (176.949,87)	R\$ (116.345,16)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (99,80)
(-) LOCOMOÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (30,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (756,99)	R\$ (450,65)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (457.346,76)	R\$ (257.851,35)
(-) BRINDES		R\$ (25.251,75)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS COM PROCESSOS		R\$ (7.488,22)	R\$ (848,52)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.653,45)
(-) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS - ESTANDE		R\$ (49.495,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.527,90)	R\$ (1.527,90)
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (1.118.397,97)	R\$ (1.253.821,54)
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (431.912,10)	R\$ (417.929,25)
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (3.200,05)	R\$ (3.538,05)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (8.881,95)	R\$ (8.881,95)
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (100.780,14)	R\$ (100.780,14)
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO USADO		R\$ (0,00)	R\$ (186,53)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (525,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (803,57)	R\$ (231,12)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.134.313,41	R\$ 3.657.415,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (575.777,29)	R\$ (768.595,80)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.750,00)
(-) PERDAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (0,00)	R\$ (33.750,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (575.777,29)	R\$ (734.845,80)

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.140,49)	R\$ (13.038,97)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.127,10)	R\$ (1.293,57)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.495,89)	R\$ (1.718,70)
(-) INSS		R\$ (5.104,30)	R\$ (5.182,08)
(-) FGTS		R\$ (1.264,72)	R\$ (1.286,51)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (4.736,94)	R\$ (3.233,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (924,00)	R\$ (1.061,84)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ (993,09)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (8.272,65)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (4.647,25)	R\$ (4.691,59)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (55.731,17)	R\$ (54.911,59)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (1.232,81)	R\$ (3.502,91)
(-) CONDOMINIO DE IMOVEIS		R\$ (3.820,75)	R\$ (3.890,67)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (29.075,08)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (186,45)
(-) TFLF		R\$ (403,29)	R\$ (403,29)
(-) TFEP		R\$ (69,30)	R\$ (103,95)
(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (1.144,55)	R\$ (3.051,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (315,59)	R\$ (377,87)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (711,87)	R\$ (840,07)
(-) TELEFONE		R\$ (4.308,70)	R\$ (5.244,22)
(-) SEGUROS		R\$ (5.390,68)	R\$ (2.420,74)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (6.348,17)	R\$ (12.560,18)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (82.078,59)	R\$ (0,00)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (511,92)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.280,10)	R\$ (1.287,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (258.389,91)	R\$ (583.710,02)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (555,63)	R\$ (927,50)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (1.011,41)	R\$ (1.777,50)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (6.762,43)	R\$ (3.630,60)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (4.042,64)	R\$ (2.316,76)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (13,50)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (876,97)	R\$ (1.038,02)

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44,76)	R\$ (44,76)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (59,02)	R\$ (663,99)
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (832,41)	R\$ (832,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.334,31)	R\$ (242,43)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (68.926,53)	R\$ (5.560,16)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (428,97)	R\$ (669,00)
(-) PNEUS, CAMARAS E RECAPAGEM		R\$ (20,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO INDEDUTIVEL		R\$ (2.630,45)	R\$ (912,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (78.062,00)	R\$ (61.881,17)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4.672,11)	R\$ (6.254,75)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (73.389,89)	R\$ (55.626,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19.512,52	R\$ 48.270,50
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 12.039,93	R\$ 23.760,31
JUROS		R\$ 7.472,59	R\$ 24.510,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 34.232,95	R\$ 54.308,47
OUTRAS RECEITAS		R\$ 26.125,00	R\$ 45.816,66
MULTA CONTRATUAL		R\$ 8.107,95	R\$ 8.491,81
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.534.219,59	R\$ 2.929.517,15
(-) DESPESAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (21.762,72)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (21.762,72)	R\$ (0,00)
RECEITAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 243,43	R\$ 57.945,32
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 243,43	R\$ 57.945,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.512.700,30	R\$ 2.987.462,47
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (640.171,50)	R\$ (707.021,29)
(-) PROVISÃO IRPJ - DIFERIDO		R\$ (469.126,10)	R\$ (518.280,36)
(-) PROVISÃO CSLL - DIFERIDO		R\$ (171.045,40)	R\$ (188.740,93)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.872.528,80	R\$ 2.280.441,18