

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.044.876,44	R\$ 6.035.028,50
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 6.044.876,44	R\$ 6.035.028,50
(-) DEDUÇÕES		R\$ (223.285,88)	R\$ (221.998,59)
(-) (-) COFINS		R\$ (183.522,64)	R\$ (182.464,59)
(-) (-) PIS		R\$ (39.763,24)	R\$ (39.534,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.821.590,56	R\$ 5.813.029,91
(-) CUSTOS		R\$ (2.164.175,41)	R\$ (2.658.200,95)
(-) CUSTO COM LOCAÇÃO		R\$ (2.164.175,41)	R\$ (2.658.200,95)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.035,10)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.412,85)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (707,05)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (955,47)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (725,73)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (498,06)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (244,97)
(-) MATERIAL DE CONSUMO NA LOCAÇÃO		R\$ (116.345,16)	R\$ (48.228,96)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (99,80)	R\$ (40,00)
(-) LOCOMOÇÃO		R\$ (30,00)	R\$ (25,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (450,65)	R\$ (615,38)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (257.851,35)	R\$ (654.083,18)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (272,52)
(-) CUSTAS COM PROCESSOS		R\$ (848,52)	R\$ (2.150,56)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (1.653,45)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (338,87)
(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.527,90)	R\$ (1.527,90)
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (1.253.821,54)	R\$ (1.409.694,83)
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (417.929,25)	R\$ (412.006,80)
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO NOVO		R\$ (3.538,05)	R\$ (4.053,59)
(-) 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\$ (186,53)	R\$ (502,34)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (231,12)	R\$ (3.419,50)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.657.415,15	R\$ 3.154.828,96

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (768.595,80)	R\$ (2.232.050,63)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (33.750,00)	R\$ (1.605.384,01)
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (0,00)	R\$ (1.605.384,01)
(-) PERDAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (33.750,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (734.845,80)	R\$ (626.666,62)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.038,97)	R\$ (12.786,36)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.293,57)	R\$ (1.318,11)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.718,70)	R\$ (1.721,84)
(-) INSS		R\$ (5.182,08)	R\$ (4.355,69)
(-) FGTS		R\$ (1.286,51)	R\$ (3.836,59)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (3.233,46)	R\$ (3.895,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.061,84)	R\$ (975,82)
(-) UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (8.272,65)	R\$ (1.158,50)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (4.691,59)	R\$ (4.587,06)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (54.911,59)	R\$ (53.452,41)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (3.502,91)	R\$ (336,32)
(-) CONDOMINIO DE IMOVEIS		R\$ (3.890,67)	R\$ (3.890,67)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.426,72)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (186,45)	R\$ (32,41)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (15,29)
(-) TFLF		R\$ (403,29)	R\$ (403,29)
(-) TFEP		R\$ (103,95)	R\$ (103,95)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (67,72)
(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (3.051,75)	R\$ (5.244,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (377,87)	R\$ (322,72)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (840,07)	R\$ (992,96)
(-) TELEFONE		R\$ (5.244,22)	R\$ (4.806,64)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.490,84)
(-) SEGUROS		R\$ (2.420,74)	R\$ (1.544,34)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (12.560,18)	R\$ (22.360,44)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (262,72)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.287,00)	R\$ (1.259,00)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (583.710,02)	R\$ (458.457,83)

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (927,50)	R\$ (437,90)
(-) LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (174,98)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (1.777,50)	R\$ (4.685,78)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (3.630,60)	R\$ (650,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.316,76)	R\$ (1.356,84)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (138,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (44,70)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.038,02)	R\$ (1.059,84)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44,76)	R\$ (44,76)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (663,99)	R\$ (663,99)
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (832,41)	R\$ (832,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (242,43)	R\$ (1.874,72)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (5.560,16)	R\$ (6.409,46)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (669,00)	R\$ (50,00)
(-) LIMPEZA DO VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (70,00)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (2,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO INDEDUTIVEL		R\$ (912,59)	R\$ (104,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (61.881,17)	R\$ (26.126,88)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (66,29)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (6.254,75)	R\$ (6.092,76)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (55.626,42)	R\$ (19.967,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 48.270,50	R\$ 15.860,63
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 23.760,31	R\$ 7.590,24
JUROS		R\$ 24.510,19	R\$ 5.185,39
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.085,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 54.308,47	R\$ 48.761,24
OUTRAS RECEITAS		R\$ 45.816,66	R\$ 42.619,56
MULTA CONTRATUAL		R\$ 8.491,81	R\$ 6.141,68
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.929.517,15	R\$ 961.273,32
(-) DESPESAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.928,21)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.928,21)
RECEITAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 57.945,32	R\$ 2.407,98
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE		R\$ 57.945,32	R\$ 2.407,98

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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.987.462,47	R\$ 957.753,09
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (707.021,29)	R\$ (673.188,76)
(-) PROVISÃO IRPJ - DIFERIDO		R\$ (518.280,36)	R\$ (493.403,50)
(-) PROVISÃO CSLL - DIFERIDO		R\$ (188.740,93)	R\$ (179.785,26)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.280.441,18	R\$ 284.564,33