

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.035.028,50	R\$ 5.976.704,10
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 6.035.028,50	R\$ 5.976.704,10
(-) DEDUÇÕES		R\$ (221.998,59)	R\$ (219.776,57)
(-) (-) COFINS		R\$ (182.464,59)	R\$ (180.638,27)
(-) (-) PIS		R\$ (39.534,00)	R\$ (39.138,30)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.813.029,91	R\$ 5.756.927,53
(-) CUSTOS		R\$ (2.658.200,95)	R\$ (2.304.015,33)
(-) CUSTO COM LOCAÇÃO		R\$ (2.658.200,95)	R\$ (2.304.015,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (6.035,10)	R\$ (9.188,71)
(-) INSS		R\$ (2.412,85)	R\$ (2.805,82)
(-) FGTS		R\$ (707,05)	R\$ (718,53)
(-) FERIAS		R\$ (955,47)	R\$ (885,29)
(-) 13º SALARIO		R\$ (725,73)	R\$ (844,90)
VALE TRANSPORTE		R\$ (498,06)	R\$ 48,56
(-) ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (77,98)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R\$ (244,97)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO NA LOCAÇÃO		R\$ (48.228,96)	R\$ (115.950,34)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (555,18)
(-) LOCOMOÇÃO		R\$ (25,20)	R\$ (3.039,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (615,38)	R\$ (1.343,16)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (654.083,18)	R\$ (139.013,80)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (272,52)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS COM PROCESSOS		R\$ (2.150,56)	R\$ (16.849,94)
(-) DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (338,87)	R\$ (470,37)
(-) DEPREC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.527,90)	R\$ (1.625,14)
(-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - NOVOS		R\$ (1.409.694,83)	R\$ (1.510.224,86)
(-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA - USADOS		R\$ (412.006,80)	R\$ (384.789,48)
(-) DEPREC DE APARELHOS DE COMUNICACAO NOVO		R\$ (4.053,59)	R\$ (5.455,92)
(-) DEPREC DE VEICULO TRANSP CARGA		R\$ (8.881,95)	R\$ (8.881,95)
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		R\$ (100.780,14)	R\$ (100.780,14)
(-) DEPREC DE APARELHOS DE COMUNICACAO USADO		R\$ (502,34)	R\$ (563,22)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (3.419,50)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO BRUTO		R\$ 3.154.828,96	R\$ 3.452.912,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.232.050,63)	R\$ (1.292.074,91)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.605.384,01)	R\$ (535.026,93)
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (1.605.384,01)	R\$ (376.710,27)
(-) PERDAS COM CREDITOS INCOBRAVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (158.316,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (626.666,62)	R\$ (757.047,98)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.786,36)	R\$ (8.094,82)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.318,11)	R\$ (799,41)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.721,84)	R\$ (1.392,86)
(-) INSS		R\$ (4.355,69)	R\$ (3.574,02)
(-) FGTS		R\$ (3.836,59)	R\$ (1.113,80)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (3.895,93)	R\$ (4.193,22)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (975,82)	R\$ (973,60)
(-) UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (1.158,50)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (4.587,06)	R\$ (4.779,74)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (53.452,41)	R\$ (48.017,47)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (336,32)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIO DE IMOVEIS		R\$ (3.890,67)	R\$ (4.023,65)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (8.024,97)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.411,59)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.426,72)	R\$ (2.324,21)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (32,41)	R\$ (0,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (15,29)	R\$ (0,00)
(-) TFLF		R\$ (403,29)	R\$ (391,39)
(-) TFEP		R\$ (103,95)	R\$ (103,95)
(-) IOF		R\$ (67,72)	R\$ (1.120,01)
(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (5.244,95)	R\$ (4.318,58)
(-) TAC SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (833,33)
(-) CCG SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.585,08)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (322,72)	R\$ (347,07)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (992,96)	R\$ (810,67)
(-) TELEFONE		R\$ (4.806,64)	R\$ (5.621,65)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (14.490,84)	R\$ (31.783,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (1.544,34)	R\$ (1.403,94)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (22.360,44)	R\$ (26.008,62)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (262,72)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.259,00)	R\$ (1.176,62)
(-) SERVIÇO PRESTADO POR PJ		R\$ (458.457,83)	R\$ (566.546,97)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (437,90)	R\$ (1.875,15)
(-) LOCOMOCAO		R\$ (174,98)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (4.685,78)	R\$ (4.496,54)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (650,00)	R\$ (1.334,62)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.356,84)	R\$ (1.471,80)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (138,00)	R\$ (45,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (44,70)	R\$ (0,00)
(-) DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.059,84)	R\$ (1.116,32)
(-) DEPREC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44,76)	R\$ (44,76)
(-) DEPREC DE VEICULOS - NOVOS		R\$ (663,99)	R\$ (663,99)
(-) DEPREC DE APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ (832,41)	R\$ (832,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.874,72)	R\$ (1.060,90)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (6.409,46)	R\$ (1.565,67)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) LIMPEZA DO VEICULOS		R\$ (70,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ (2,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO INDEDUTIVEL		R\$ (104,12)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES INDEDUTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.030,00)
(-) BONIFICAÇÕES ENVIADAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.126,88)	R\$ (34.108,15)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (66,29)	R\$ (0,10)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (6.092,76)	R\$ (8.874,91)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (19.967,83)	R\$ (25.233,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.860,63	R\$ 30.945,51
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 7.590,24	R\$ 2.705,55
JUROS		R\$ 5.185,39	R\$ 7.245,21
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 3.085,00	R\$ 20.994,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 48.761,24	R\$ 51.171,03
OUTRAS RECEITAS		R\$ 42.619,56	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.603.140/0001-70
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.968,32
MULTA CONTRATUAL		R\$ 6.141,68	R\$ 8.079,72
RECEITAS INDENIZATORIAS		R\$ 0,00	R\$ 39.122,99
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 961.273,32	R\$ 2.208.845,68
(-) DESPESAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (5.928,21)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (5.928,21)	R\$ (0,00)
RECEITAS C/ OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 2.407,98	R\$ 30.814,32
LUCROS NA ALIENACAO EQUIP DE INFORMATICA		R\$ 2.407,98	R\$ 30.814,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 957.753,09	R\$ 2.239.660,00
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (673.188,76)	R\$ (692.656,04)
(-) PROVISÃO IRPJ - DIFERIDO		R\$ (493.403,50)	R\$ (507.717,73)
(-) PROVISÃO CSLL - DIFERIDO		R\$ (179.785,26)	R\$ (184.938,31)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 284.564,33	R\$ 1.547.003,96