

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: STEFANINI COM. PRODS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 17.805.881/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
LUCRO BRUTO	R\$ 3.291.744,47	R\$ 7.652.459,14
LUCRO BRUTO	R\$ 3.291.744,47	R\$ 7.652.459,14
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	R\$ 11.469.402,69	R\$ 27.485.073,05
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	R\$ 13.901.638,69	R\$ 36.183.966,52
Serv. Prest Filial Jaguariuna	R\$ 679.958,05	R\$ 1.199.638,77
Serviços Prestados Exterior	R\$ 22.903,50	R\$ 0,00
Revenda de Mercadoria	R\$ 6.254.434,67	R\$ 24.105.759,87
Licença de Software Não Cumulativo	R\$ 6.655.070,67	R\$ 10.359.574,84
Licença de Software Cumulativo	R\$ 281.606,06	R\$ 0,00
Receita de Frete	R\$ 7.665,74	R\$ 518.993,04
(-) DESCONTOS E CANCELAMENTOS	R\$ (43.473,01)	R\$ (3.091.585,32)
(-) Devoluções de Revendas	R\$ (43.473,01)	R\$ (3.079.536,84)
(-) Devolução de Serviços Não Cumulativo	R\$ 0,00	R\$ (12.048,48)
(-) IMPOSTOS INC.S/SERVICOS E REVENDAS	R\$ (2.388.762,99)	R\$ (5.607.308,15)
(-) Cofins Cumulativo	R\$ (12.898,74)	R\$ (33.607,33)
(-) Cofins Não Cumulativo	R\$ (1.223.751,35)	R\$ (2.169.301,08)
(-) Pis Cumulativo	R\$ (2.794,73)	R\$ (7.281,60)
(-) PIS Não Cumulativo	R\$ (265.682,65)	R\$ (470.965,58)
(-) ISS	R\$ (228.967,64)	R\$ (243.774,81)
(-) ICMS	R\$ (654.101,14)	R\$ (2.654.931,84)
(-) ICMS Dif. de Aliquota	R\$ (566,74)	R\$ (27.445,91)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ (8.177.658,22)	R\$ (19.832.613,91)
(-) CUSTO COM PESSOAL	R\$ (76.353,44)	R\$ (220.532,04)
(-) Salários e Ordenados	R\$ (37.907,00)	R\$ (110.973,68)
Horas Extras e Sobre Aviso	R\$ (13,87)	R\$ 0,00
D.S.R.	R\$ (3,47)	R\$ 0,00
Aviso Prévio	R\$ (136,46)	R\$ 0,00
(-) Bolsa de Estudo/Subs.Educação	R\$ 0,00	R\$ (3.514,92)
(-) Vale Transporte/Aux.Transporte	R\$ (8.870,61)	R\$ (4.692,17)
Cartão Alimentação	R\$ (498,70)	R\$ 0,00
(-) Assistencia Médica e Odontologica	R\$ (1.163,44)	R\$ (2.246,41)
Seguros de Vida/DIT/Pecúlio	R\$ (88,87)	R\$ 0,00
(-) Férias e Encargos	R\$ (8.319,78)	R\$ (35.449,27)
(-) 13º Salário e Encargos	R\$ (4.504,94)	R\$ (22.592,67)
(-) INSS Empresa	R\$ (10.372,99)	R\$ (30.201,86)
(-) FGTS	R\$ (3.029,09)	R\$ (9.186,89)
(-) Cartão Refeição	R\$ (357,90)	R\$ (55,00)
(-) Abono Indenizatório Cláusula CCT	R\$ 0,00	R\$ (1.619,17)
FGTS Rescisão	R\$ (1.086,32)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS	R\$ (3.550.288,01)	R\$ (2.564.483,89)
Aluguel de Imóveis	R\$ (4.815,00)	R\$ 0,00
(-) Amortizações	R\$ (5.641,44)	R\$ (56.340,83)
(-) Bens de Pequeno Valor	R\$ 0,00	R\$ (8.633,37)
(-) Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ (4.652,71)
(-) Condução/Taxi/Intermunicipal	R\$ 0,00	R\$ (502,49)
(-) Depreciações	R\$ (21.028,00)	R\$ (84.037,77)
(-) Estacionamento e Pedágios	R\$ 0,00	R\$ (55,00)
(-) Fretes e Transportes	R\$ (42.675,72)	R\$ (848.258,99)
(-) Licenças de Softwares	R\$ (2.504.254,22)	R\$ (470.198,59)
(-) Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ (26.912,30)
(-) Manutenção Predial	R\$ 0,00	R\$ (576,00)
(-) Material de Escritório	R\$ 0,00	R\$ (120,00)
Fornecedores	R\$ (1.919,29)	R\$ 0,00
(-) Serv. Tomados de Locação de M.Obra	R\$ (37.059,11)	R\$ (106.591,96)
(-) Serviços Tomados Brasil	R\$ (932.895,23)	R\$ (957.603,88)
(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA	R\$ (4.551.016,77)	R\$ (17.047.597,98)
(-) Custo de Mercadoria Revendida	R\$ (4.053.419,61)	R\$ (13.492.319,42)
(-) Custo de Licenças de Softwares Revendida	R\$ (497.597,16)	R\$ (3.555.278,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.110.646,59)	R\$ (3.552.202,83)
(-) DESP.ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	R\$ (58.317,56)	R\$ (172.043,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (14.988,05)	R\$ (26.975,18)
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (6.832,59)	R\$ 0,00
Salários e Ordenados	R\$ (3.440,00)	R\$ 0,00
Vale Transporte/Aux.Transporte	R\$ (667,10)	R\$ 0,00
Férias e Encargos	R\$ (255,16)	R\$ 0,00
13º Salário e Encargos	R\$ (221,90)	R\$ 0,00
INSS Empresa	R\$ (921,74)	R\$ 0,00
FGTS	R\$ (666,69)	R\$ 0,00
Cartão Refeição	R\$ (660,00)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS	R\$ (8.155,46)	R\$ (26.975,18)
(-) Aluguel de Imóveis	R\$ (7.000,00)	R\$ (16.000,00)
Fretes e Transportes	R\$ (10,96)	R\$ 0,00
(-) Honorários Advocatícios e Consultorias	R\$ (600,00)	R\$ (684,06)
(-) Licenças de Softwares	R\$ (494,50)	R\$ (6.289,64)
Material de Escritório	R\$ (50,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros de Incendio e Roubo	R\$ 0,00	R\$ (2.741,48)
(-) Serviços Tomados Brasil	R\$ 0,00	R\$ (1.260,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS	R\$ (1.339,36)	R\$ (34.586,81)
(-) OUTROS CUSTOS	R\$ (1.339,36)	R\$ (34.586,81)
(-) Licenças de Softwares	R\$ (1.339,36)	R\$ (12.400,00)
(-) Serviços Tomados Brasil	R\$ 0,00	R\$ (22.186,81)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	R\$ (41.990,15)	R\$ (110.481,95)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	R\$ (41.990,15)	R\$ (110.481,95)
(-) Outras Desp. Inedutíveis	R\$ 0,00	R\$ (8.865,98)
(-) Perda de Créditos Liquidação Duvidosa	R\$ (41.990,15)	R\$ (101.615,97)
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 132.676,17	R\$ 20.913,75
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 132.676,17	R\$ 20.913,75
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 148.945,56	R\$ 89.963,59
Descontos Obtidos	R\$ 10.966,23	R\$ 60.615,14
Juros Recebidos	R\$ 1.624,63	R\$ 8.079,08
Rec. Aplicações Financeiras	R\$ 136.328,45	R\$ 21.194,03
Variações Monetária Ativa	R\$ 26,25	R\$ 75,34
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (16.269,39)	R\$ (69.049,84)
(-) Descontos Concedidos	R\$ (8.830,20)	R\$ (15.408,89)
(-) Juros Passivos	R\$ (2.039,04)	R\$ (28.577,10)
(-) Multas de Mora	R\$ (430,69)	R\$ (21.998,81)
(-) Despesas Bancárias	R\$ (4.265,47)	R\$ (3.065,04)
Variação Cambial Passiva	R\$ (703,99)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (1.185.005,20)	R\$ (3.401.072,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (1.185.005,20)	R\$ (3.401.072,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (63.141,57)	R\$ (1.259.177,18)
(-) Cofins s/Receitas Financeiras	R\$ (5.957,81)	R\$ (3.598,55)
(-) I.O.F.	R\$ (9.769,62)	R\$ (13.823,39)
(-) Pis s/ receita financeira	R\$ (966,47)	R\$ (584,77)
(-) Taxas Federais, Estaduais e Municipais	R\$ (9.909,40)	R\$ (1.698,29)
(-) ICMS ST Diferencial de Aliquota	R\$ 0,00	R\$ (95.481,59)
(-) IRRF s/ importação	R\$ (36.538,27)	R\$ (1.143.990,59)
(-) IMPOSTOS	R\$ (1.121.863,63)	R\$ (2.141.895,46)
(-) Contrib. Social s/Lucro Líquido CSLL	R\$ (303.316,84)	R\$ (571.737,03)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ	R\$ (818.546,79)	R\$ (1.570.158,43)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 25.235,48	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 25.235,48	R\$ 0,00
RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	R\$ 25.235,48	R\$ 0,00
DESPESAS/(RECEITAS) DIVERSAS	R\$ 25.235,48	R\$ 0,00
Baixa de Imobilizado	R\$ 25.235,48	R\$ 0,00
(-) APURACAO DO RESULTADO	R\$ (2.206.333,36)	R\$ (4.100.256,31)
(-) APURACAO DO RESULTADO	R\$ (2.206.333,36)	R\$ (4.100.256,31)
(-) APURACAO DO RESULTADO	R\$ (2.206.333,36)	R\$ (4.100.256,31)
(-) APURACAO DO RESULTADO	R\$ (2.206.333,36)	R\$ (4.100.256,31)
(-) Resultado Líquido do Período	R\$ (2.206.333,36)	R\$ (4.100.256,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.A4.E8.61.8F.AC.F6.B1.42.6C.79.DF.18.92.9B.D7.F2.36.6F.5D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped