

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 85.240.869/0001-66

Número de Ordem do Livro: 40

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

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 6.082.263,93	R\$ 8.388.486,98
VENDAS DE MERCADORIAS	R\$ 510.666,83	R\$ 263.166,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.571.597,10	R\$ 8.125.320,12
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (965.919,49)	R\$ (888.261,25)
(-) VENDAS CANCELADAS	R\$ (19.238,98)	R\$ (925,23)
(-) (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	R\$ (19.238,98)	R\$ (0,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	R\$ (0,00)	R\$ (925,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (946.680,51)	R\$ (887.336,02)
(-) (-) IPI	R\$ (410,16)	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS	R\$ (18.515,76)	R\$ (3.650,80)
(-) (-) Contribuição Previdenciária Receita Bruta	R\$ (263.143,32)	R\$ (384.210,75)
(-) (-) ISS	R\$ (124.879,99)	R\$ (229.383,45)
(-) (-) PIS	R\$ (76.252,18)	R\$ (63.762,04)
(-) (-) COFINS	R\$ (351.391,38)	R\$ (294.177,60)
( - ) PROVISÃO DE IMPOSTOS PROCEMPA	R\$ (110.905,07)	R\$ 93.622,58
(-) (-) ICMS Substituição Tributária	R\$ (1.423,00)	R\$ (5.773,96)
(-) ICMS Devoluções	R\$ 240,35	R\$ (0,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 5.116.344,44	R\$ 7.500.225,73
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	R\$ (422.314,65)	R\$ (384.462,30)
(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$ (422.179,63)	R\$ (384.269,21)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ (135,02)	R\$ (193,09)
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 4.694.029,79	R\$ 7.115.763,43
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (5.337.839,29)	R\$ (6.680.489,14)
(-) DE VENDAS	R\$ (144.471,21)	R\$ (72.278,51)
(-) DESPESAS COM VENDAS	R\$ (144.471,21)	R\$ (72.278,51)
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (4.829.552,15)	R\$ (6.336.135,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (4.790.501,95)	R\$ (6.336.135,99)
(-) DESP. C/ ALUGUEIS	R\$ (10.914,73)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/ ASSIST. MÉDICA	R\$ (28.135,47)	R\$ (0,00)
(-) COM VEICULOS	R\$ (41.819,63)	R\$ (72.268,74)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ (41.819,63)	R\$ (72.268,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (20.206,95)	R\$ (75.073,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (20.206,95)	R\$ (75.073,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (314.239,75)	R\$ (135.525,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (314.239,75)	R\$ (135.525,89)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 12.450,40	R\$ 10.793,82
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 12.450,40	R\$ 10.793,82
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 0,00	R\$ 435.274,29
(-) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 643.809,50	R\$ (0,00)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 2.535,30	R\$ 232,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.535,30	R\$ 232,18
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	R\$ 535,30	R\$ 232,18
LUCRO NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	R\$ 0,00	R\$ 435.506,47
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 435.506,47
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (641.274,20)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.20.18.B2.97.46.3F.9F.FA.9E.AB.D7.28.DB.E9.C3.89.74.5E.41-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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