



CNPJ

Razão Social

17.607.744/0001-71

SIMPLES DENTAL SOFTWARE S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
DRE38	= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.556.469,80	4.119.271,17
DRE5	= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.492.934,35	6.117.752,56
DRE32	= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	2.367.543,11	5.697.747,10
DRE20	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.906.952,84	20.397.630,90
DRE25	= RECEITA LIQ. VENDAS DE SERVIÇOS	16.103.945,34	24.254.099,58
DRE1	= RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	18.017.939,81	27.220.339,83
244	Venda de Serviços a Prazo	18.010.360,43	26.332.439,28
935	Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A.	7.579,38	0,00
1398	Venda de Serviços - Planos Anuais	0,00	2.329.200,82
1407	Temp - (-) Receita Diferida - Planos Anuais	0,00	(1.441.300,27)
DRE24	(-) Deduções das Rec. da Prestação de Serviço	(1.913.994,47)	(2.966.240,25)
246	(-) INSS s/ Receita de Serviços	(810.757,14)	(1.289.657,40)
247	(-) ISS s/ Receita de Serviços	(363.341,24)	(527.474,99)
479	(-) Cancelamentos e Estornos	(55.924,76)	(104.365,22)
248	(-) PIS s/ Receitas de Serviços	(121.816,00)	(236.622,41)
249	(-) COFINS s/ Receitas de Serviços	(562.155,33)	(758.952,74)
1394	Temp - (-) ISS s/ Receita de Serviços - Planos Anuais	0,00	(46.230,43)
1408	Temp - Iss Diferido - Planos Anuais	0,00	28.825,91
1403	Temp - (-) PIS s/ Receitas de Serviços - Planos Anuais	0,00	(15.024,90)
1409	Temp - Pis Diferido - Planos Anuais	0,00	9.368,43
1404	Temp - (-) COFINS s/ Receitas de Serviços - Planos Anuais	0,00	(69.345,35)
1410	Temp - Cofins Diferido - Planos Anuais	0,00	43.238,85
DRE31	(-) CUSTO DE VENDA DE SERVIÇOS	(3.196.992,50)	(3.856.468,68)
DRE18	(-) Custo da Mão-de-Obra Direta	(626.817,49)	(1.044.914,80)
161	Ordenados	(357.077,81)	(606.615,70)
429	Multa do FGTS s/ rescisão trabalhista	(6.065,89)	(6.324,09)
163	Contribuição para o FGTS	(33.619,83)	(64.350,57)
312	Contribuição para Previdência Social	(29.420,38)	(42.166,27)
314	13º Salário	(31.254,04)	(55.077,90)
614	Férias	(43.216,79)	(76.168,26)
857	Plano Saúde	(35.112,02)	(56.104,86)
969	Alimentação de Funcionários	(79.192,73)	(138.107,15)
1056	Outros Gastos com Funcionários	(11.858,00)	0,00

DRE19	(-) Custos Gerais de Serviços	(2.570.175,01)	(2.811.553,88)
169	Comunicações	(1.310.773,69)	(1.269.408,32)
175	Serviços de Terceiros	(389.931,51)	(59.150,68)
1289	Manutenção de Software	(869.187,55)	(1.482.799,70)
1290	Certificado Digital	(282,26)	(195,18)
DRE2	(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(10.539.409,73)	(14.699.883,80)
DRE21	Despesas Administrativas	(10.237.412,75)	(14.219.624,80)
193	Ordenados	(4.334.587,08)	(5.236.926,18)
194	Contribuição para Previdência Social	(306.760,63)	(368.471,44)
195	Contribuição para FGTS	(425.547,50)	(526.998,87)
197	Aluguél e Arrendamento de Bens	(30.653,96)	(34.705,18)
199	Comunicações	(23.190,00)	(22.872,37)
200	Material de consumo	(62.496,43)	(28.712,94)
202	Depreciações	(87.441,24)	(116.061,61)
203	Despesas de viagens e estadias	(31.537,45)	(82.796,65)
205	Serv. Prof./Honorario Escritório Contabil PJ	(60.000,00)	(83.950,00)
300	Cursos e Seminários	(139.536,62)	(107.918,21)
303	Despesas Diversas	(155.568,57)	(193.369,02)
326	Serviços de Terceiros	(1.660.543,56)	(2.584.678,58)
434	Outras despesas Administrativas	0,00	(1.498,82)
525	Bens de Pequenos Valores	(7.092,02)	(33.488,42)
593	Multa FGTS s/ rescisão trabalhista	(10.689,92)	(9.074,52)
620	Férias	(582.436,72)	(661.606,92)
621	13º Salário	(401.210,26)	(471.138,13)
636	Seguros	(24.122,17)	(28.410,64)
646	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(280.173,62)	(694.197,71)
813	Brindes	0,00	(122.342,23)
907	Bens Obsoletos e Deteriorizados	(57.325,61)	(17.640,39)
1091	Bonificação a Diretoria Provisionada	(102.687,28)	(329.817,42)
1134	Manutenção de Software	(560.682,85)	(554.431,16)
1287	Outros Gastos com Funcionários	(22.031,29)	(160.062,07)
1294	Tarifa s/ recebimento de vendas	(396.645,46)	(604.785,71)
1296	Plano de Saúde	(157.531,61)	(249.119,70)
1299	Alimentação de Funcionários	(316.920,90)	(533.725,46)
1381	Feiras e Eventos	0,00	(482.648,52)
1387	Serviços Médicos	0,00	(4.557,00)
1412	Eventos e Treinamentos Corporativos	0,00	(57.915,53)
1427	(-) Bonificação a Diretoria Paga	0,00	225.892,00
1454	Eventos e Congressos	0,00	(20.166,60)
1476	Patrocínio de Eventos	0,00	(7.428,80)
1490	Doações	0,00	(14.000,00)
DRE22	Despesas Tributárias	(6.713,13)	(570,43)
208	Impostos e Taxas Diversas	(1.664,22)	0,00
302	Alvará municipal e ISSQN	(5.048,91)	(570,43)
DRE39	Despesas não Dedutíveis	(307.690,99)	(480.749,71)
656	Despesas diversas	(80.798,99)	(13.475,71)
959	Temp - Bonificação a Diretoria	(226.892,00)	(467.274,00)
DRE34	Outras Receitas	12.407,14	2.258,76
1301	Outras Receitas Operacionais	12.407,14	2.258,76
DRE30	Outras Despesas	0,00	(1.197,62)

220	Custo alienação de Imobilizado	0,00	(1.197,62)
DRE35	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	125.391,24	420.005,46
DRE26	Receitas Financeiras	183.263,42	487.864,75
252	Receitas de Aplicações Financeiras	176.385,28	465.287,50
299	Descontos Obtidos	4.795,63	21.325,25
476	Distribuição sobras/valores	19,47	0,00
524	Atualização de valores/Juros	490,06	0,00
666	Outras Receitas	1.572,98	1.252,00
DRE33	Despesas Financeiras	(57.872,18)	(67.859,29)
210	Juros Passivos	(1.906,65)	(4.117,11)
212	Multas de mora	(4.350,25)	(1.641,12)
213	Despesas Bancárias	(4.873,20)	(5.314,20)
214	Variações Monetárias	(383,58)	0,00
451	IOF	(38.133,79)	(35.151,01)
624	PIS s/ outras receitas	(1.149,69)	(3.024,37)
625	COFINS s/ outras receitas	(7.075,02)	(18.611,48)
DRE36	Contribuição Social	(252.056,28)	(695.146,42)
873	(-) CSLL s/ Lucro Líquido	(252.056,28)	(695.146,42)
DRE37	Imposto de Renda	(684.408,27)	(1.927.094,65)
874	(-) IRPJ s/ Lucro Líquido	(684.408,27)	(1.927.094,65)
DRE40	Imposto Diferido	0,00	623.759,68
954	Temp - Imposto de Renda Diferido	0,00	458.646,83
962	Temp - Contribuição Social Diferido	0,00	165.112,85
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.556.469,80	4.119.271,17