



CNPJ

Razão Social

03.368.596/0001-75

Propay S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
3.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	13.712.521,21	13.371.857,09
3.1.01	RECEITA PRODS, MERC. E SERVS	13.712.521,21	13.371.857,09
3.1.01.01	RECEITA C/ PRESTACAO SERVICOS	15.140.369,21	14.835.893,31
3.1.01.01.01	SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO	10.701.122,94	11.061.721,39
3.1.01.01.02	SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO	406.654,17	413.668,00
3.1.01.01.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	981.072,78	1.042.403,39
3.1.01.01.06	SERVIÇOS DE BPO ALOCAÇÃO MAO DE OBRA	460.822,72	305.908,87
3.1.01.01.09	PROVISÃO RECEITAS OBRIGAÇÕES ANUAIS	1.347.981,57	1.066.556,89
3.1.01.01.10	SERVIÇOS ASP	1.197.820,00	983.442,88
3.1.01.01.14	PROVISÃO DE DIREITOS A FATURAR (RECEITA)	44.895,03	(37.808,11)
3.1.01.03	IMP. INCIDENTES S/ RECEITAS	(1.881.261,43)	(1.909.466,04)
3.1.01.03.01	COFINS S/VENDAS E SERVICOS	(941.650,02)	(953.159,40)
3.1.01.03.03	ISS S/VENDAS E SERVICOS	(648.451,53)	(660.528,16)
3.1.01.03.04	PIS S/VENDAS E SERVICOS	(204.421,92)	(206.923,71)
3.1.01.03.07	PROVISÃO DE IMPOSTOS	(57.972,38)	(59.406,32)
3.1.01.03.08	INSS S/DESONERAÇÃO	(28.765,58)	(29.448,45)
3.1.01.04	IMPOSTOS CREDITADOS	453.413,43	445.429,82
3.1.01.04.01	() COFINS CREDITADO SOBRE INSUMOS	372.482,73	365.974,84
3.1.01.04.02	() PIS CREDITADO SOBRE INSUMOS	80.930,70	79.454,98
3.2	CUSTOS E DESPESAS	(15.851.330,58)	(12.710.470,20)
3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	(664.598,30)	(644.423,03)
3.2.01.02	DESPESAS COMERC. C/ DIVULGACAO	(131.172,23)	(124.135,78)
3.2.01.02.05	BRINDES	(38.569,44)	(14.963,41)
3.2.01.02.06	FEIRAS, EVENTOS E CONGRESSOS	(47.473,91)	(24.311,73)
3.2.01.02.08	MARKETING	(45.060,89)	(84.860,64)
3.2.01.02.09	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(67,99)	0,00
3.2.01.03	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	(533.426,07)	(520.287,25)
3.2.01.03.01	DESPESAS C/ ARMAZENAGEM	(23.705,06)	(3.123,04)
3.2.01.03.02	DIREITOS DE USO/ROYALTIES	(54.183,00)	(60.045,00)
3.2.01.03.04	ROYALTIES	(455.538,01)	(457.119,21)
3.2.02	DESPESAS C/ PESSOAL	(8.864.137,52)	(8.021.527,15)
3.2.02.01	SALARIOS E REMUNERACOES	(5.432.451,78)	(4.797.099,49)
3.2.02.01.02	ABONOS	(60.291,32)	(52.690,49)

3.2.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	(46.510,27)	(48.490,44)
3.2.02.01.08	AVISO PREVIO	27.570,66	21.167,46
3.2.02.01.09	COMISSOES EMPREGADOS	(148.508,74)	(143.647,95)
3.2.02.01.14	HORAS EXTRAS	(390.387,01)	(246.991,26)
3.2.02.01.15	INDENIZACOES	(10.166,37)	164,14
3.2.02.01.18	PROLABORE	(646.666,67)	(632.000,00)
3.2.02.01.19	SALARIOS E ORDENADOS	(3.716.969,94)	(3.545.936,22)
3.2.02.01.20	PLR PARTICIPACAO DE LUCROS	(50.407,68)	0,00
3.2.02.01.22	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	(30.000,00)
3.2.02.01.24	ESTAGIARIOS	(12.031,29)	(12.031,29)
3.2.02.01.41	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(307.295,00)	(40.576,55)
3.2.02.01.42	REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS	(66.000,00)	(66.000,00)
3.2.02.01.43	HORAS EXTRAS VENDAS NA BASE	(4.788,15)	(66,89)
3.2.02.02	ENCARGOS	(1.039.376,19)	(1.023.448,59)
3.2.02.02.01	FGTS	(381.535,25)	(373.938,18)
3.2.02.02.02	INSS	(657.840,94)	(649.510,41)
3.2.02.03	BENEFICIOS	(1.363.836,50)	(1.039.129,23)
3.2.02.03.01	ASSISTENCIA MED. ODONTOLOGICA	(554.956,29)	(571.068,45)
3.2.02.03.09	REFEICOES	(410.894,41)	(412.790,33)
3.2.02.03.11	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(13.626,27)	(16.152,96)
3.2.02.03.12	UNIFORMES E EQUIP. SEGURANCA	(1.656,00)	0,00
3.2.02.03.15	VALE TRANSPORTE	(6.661,94)	(5.016,66)
3.2.02.03.21	MULTA FGTS	(376.041,59)	(34.100,83)
3.2.02.04	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	(915.564,03)	(1.065.510,03)
3.2.02.04.01	PROVISAO 13º SALARIO C/ENCARGO	(416.306,42)	(447.860,44)
3.2.02.04.02	PROVISAO DE FERIAS C/ENCARGOS	(499.257,61)	(617.649,59)
3.2.02.05	OUTROS GASTOS C/ PESSOAL	(112.909,02)	(96.339,81)
3.2.02.05.02	FORMACAO PROFISSIONAL	(95.628,88)	(89.349,94)
3.2.02.05.05	PROCESSOS TRABALHISTAS	(8.750,00)	0,00
3.2.02.05.07	RECRUTAMENTO & SELECAO	(310,00)	0,00
3.2.02.05.10	SAUDE OCUPACIONAL	(8.220,14)	(6.989,87)
3.2.03	DESPESAS DE OCUPACAO	(458.138,38)	(456.676,48)
3.2.03.01	DESPESAS OCUPACAO USO/ CONSUMO	(398.749,86)	(391.961,43)
3.2.03.01.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	(172.756,38)	(172.756,38)
3.2.03.01.03	COMUNICACAO DE DADOS/ INTERNET	(92.440,50)	(92.440,50)
3.2.03.01.04	CONDOMINIO	(50.339,45)	(54.719,68)
3.2.03.01.05	ENERGIA ELETRICA	(25.431,58)	(15.917,84)
3.2.03.01.07	I.P.T.U	(26.145,21)	(26.145,21)
3.2.03.01.08	TELEFONE	(31.636,74)	(29.981,82)
3.2.03.02	DESPESAS OCUPACAO MANUTENCAO	(59.388,52)	(64.715,05)
3.2.03.02.01	LOCACAO EQUIPAMENTOS E MOVEIS	(7.070,53)	(5.200,94)
3.2.03.02.03	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(13.300,40)	(19.377,10)
3.2.03.02.04	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(3.280,00)	0,00
3.2.03.02.05	MANUTENCAO DE SOFTWARE	(1.250,00)	(3.728,46)
3.2.03.02.06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(7.748,14)	(6.884,74)
3.2.03.02.07	MATERIAL DE LIMPEZA	(5.613,14)	(1.152,10)
3.2.03.02.09	SEGUROS GERAIS	(21.126,31)	(28.371,71)
3.2.04	DESPESAS GERAIS	(5.669.238,40)	(4.133.088,98)
3.2.04.01	DESPESAS C/ SERV. TERCEIRIZADO	(5.072.397,70)	(4.314.083,36)
3.2.04.01.02	SERVICOS TERC. ADVOCACIA	(60.155,55)	(38.119,18)

3.2.04.01.03	SERVICOS TERC. AUDITORIA	(15.000,00)	0,00
3.2.04.01.04	SERVICOS TERC. CONSULTORIA	(649.707,49)	(330.180,17)
3.2.04.01.05	SERVICOS TERC. CONTABILIDADE	(42.266,90)	(42.267,96)
3.2.04.01.08	SERVICOS TERC. INFORMATICA	(3.287.629,87)	(3.147.889,79)
3.2.04.01.09	SERVICOS TERC. LIMPEZA	(14.216,58)	(16.608,58)
3.2.04.01.10	SERVICOS TERC. M.O. TEMPORARIA	(9.997,40)	(27.142,26)
3.2.04.01.11	SERVICOS TERC. MOTOBOY	(1.560,00)	(560,00)
3.2.04.01.12	SERVICOS TERC. RECUR. HUMANOS	(428.371,27)	(161.952,40)
3.2.04.01.14	CONSULTORIA EM INFORMATICA	(563.492,64)	(549.363,02)
3.2.04.02	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(292.878,04)	(285.787,47)
3.2.04.02.01	AMORTIZACOES	(241.263,44)	(234.352,28)
3.2.04.02.02	DEPRECIACOES	(51.614,60)	(51.435,19)
3.2.04.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(96.381,56)	602.391,96
3.2.04.03.02	ASSOCIACAO DE CLASSE	(3.635,42)	(3.040,38)
3.2.04.03.05	CONDUCOES (TAXIS, ONIBUS, ETC)	(15.209,16)	(6.246,78)
3.2.04.03.06	CONFRATERNIZACOES	(5.152,58)	0,00
3.2.04.03.07	CORREIOS E TELEGRAFOS	(1.174,72)	(334,54)
3.2.04.03.09	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(355,00)	(69.775,00)
3.2.04.03.10	ESTACIONAMENTOS	(154,96)	(182,96)
3.2.04.03.11	FRETES E CARRETOS	(412,57)	(361,04)
3.2.04.03.12	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(34.030,24)	(18.758,71)
3.2.04.03.16	PEDAGIO	(312,02)	0,00
3.2.04.03.17	REFEICOES	(7.397,25)	(6.603,36)
3.2.04.03.18	VIAGENS E ESTADIAS ADM.	(24.411,37)	(10.812,40)
3.2.04.03.22	PROVISÃO PERDAS RECEBIMENTO DE CRÉDITO	(23.510,83)	203.382,27
3.2.04.03.27	OUTRAS LOCACOES	(1.550,00)	0,00
3.2.04.03.30	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	0,00	(270.787,20)
3.2.04.03.33	RATEIO DESPESAS ENTRE COLIGADAS	20.924,56	785.912,06
3.2.04.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(207.581,10)	(135.610,11)
3.2.04.04.06	MULTAS CONTRATUAIS TNC	(117.581,10)	(45.610,11)
3.2.04.04.09	PROVISÃO DE REMUNERAÇÃO ILP	(90.000,00)	(90.000,00)
3.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.858,69)	(7.590,45)
3.2.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.858,69)	(7.590,45)
3.2.05.01.01	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	(2.402,61)	(4.200,04)
3.2.05.01.08	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	(390,44)	(682,52)
3.2.05.01.09	TFE TAXA FISC. ESTAB.	(317,38)	(730,75)
3.2.05.01.16	IMPOSTOS E TAXAS	(3.748,26)	(1.977,14)
3.2.06	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	(188.359,29)	552.835,89
3.2.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(248.424,34)	(252.164,67)
3.2.06.01.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.027,60)	(68,11)
3.2.06.01.03	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	(8.407,65)	(7.096,97)
3.2.06.01.04	I.O.F.	(5.582,71)	(3.320,12)
3.2.06.01.05	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(231.791,14)	(240.884,20)
3.2.06.01.09	TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.615,24)	(795,27)
3.2.06.02	RECEITAS FINANCEIRAS	60.065,05	105.000,56
3.2.06.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	11,76	25.203,50
3.2.06.02.02	JUROS AUFERIDOS	57.692,02	62.177,83
3.2.06.02.03	RENDIMENTOS S/ INVESTIMENTOS	2.361,27	17.619,23
3.2.06.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	700.000,00
3.2.06.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	700.000,00
3.3	OUTROS RESULTADOS	(693.571,49)	0,00

3.3.01	OUTROS RESULTADOS	(693.571,49)	0,00
3.3.01.01	RESULTADO C/ BAIXA NO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
3.3.01.02	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL	0,00	0,00
3.3.01.04	RESULTADO C/ PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADA	(693.571,49)	0,00
3.3.01.04.03	PROPAY RO	(693.571,49)	0,00
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.832.380,86)	661.386,89