



CNPJ28.193.414/0001-01

Razão SocialCLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/08/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/08/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(830.387,88)	(989.155,26)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(830.387,88)	(989.155,26)
DRE5	LUCRO BRUTO	6.213.788,64	4.560.893,48
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	6.213.788,64	4.560.893,48
DRE1	RECEITA BRUTA	6.607.539,80	4.737.858,05
4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.607.539,80	4.211.928,66
4.1.1.02.0003	RECEITA COMPETENCIA	0,00	525.929,39
DRE2	DEDUÇÕES	(393.751,16)	(176.964,57)
4.1.2.01.0006	(-) GLOSAS DAS OPERADORAS	0,00	(38.216,15)
4.1.2.03.0003	(-) ISS	(153.599,25)	(28.044,32)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(197.386,64)	(90.989,68)
4.1.2.03.0005	(-) PIS	(42.765,27)	(19.714,42)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.209.515,55)	(6.346.108,25)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.209.515,55)	(6.346.108,25)
3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.562.923,56)	(1.010.419,52)
3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	(20.026,72)	(13.200,00)
3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.606,00)	(15.422,50)
3.2.2.01.0004	PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	0,00	(110.896,61)
3.2.2.01.0005	PROVISAO PARA FÉRIAS	(210.791,45)	(269.593,95)
3.2.2.01.0006	INSS	(489.806,62)	(342.990,06)
3.2.2.01.0007	FGTS	(138.997,53)	(121.446,41)
3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(34.226,16)	(5.339,01)
3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.004,10)	1.675,52
3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	(39.069,24)	(6.927,38)
3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	(6.101,92)	(1.200,00)
3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(107.677,87)	(75.395,52)
3.2.2.02.0001	ALUGUEL E CONDOMINIO	(761.300,54)	(593.827,83)
3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(502,23)
3.2.2.03.0003	IPTU	(59.227,47)	(15.552,30)
3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(18.863,89)	(20.997,84)
3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	(8.703,75)	(86,34)
3.2.2.03.0008	IOF	(9.222,37)	(2.119,52)
3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(58.303,44)	(40.176,22)

3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(268,47)	0,00
3.2.2.04.0003	TELEFONE	(30.847,38)	(14.203,88)
3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(538,84)	(164,87)
3.2.2.04.0005	SEGUROS	(18.763,05)	(34.386,49)
3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.797,32)	(1.371,96)
3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(115.823,02)	(1.441,86)
3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(54.658,00)	0,00
3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.915.912,78)	(2.403.968,78)
3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(103.548,64)	(73.833,22)
3.2.2.04.0013	VIAGENS E HOSPEDAGENS	(94.693,64)	(49.778,18)
3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	(8.916,21)
3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	(2.315,80)	0,00
3.2.2.04.0018	INFORMATICA	(95.247,33)	(9.272,61)
3.2.2.04.0019	MAT USO E CONSUMO	0,00	(128.560,07)
3.2.2.04.0020	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	(44.859,30)
3.2.2.04.0021	FRETES E CARRETOS	(4.044,51)	4.044,51
3.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO E REPARO	(31.399,10)	31.399,10
3.2.2.04.0024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(64.228,27)	64.228,27
3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	(24.556,26)	(35.001,04)
3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	(16.847,86)	0,00
3.2.2.05.0005	MULTAS	0,00	(37.096,82)
3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(98.172,65)	(691.671,98)
3.2.2.06.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	(266.835,14)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	56.054,79	32.421,54
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	(11.076,90)	(7.596,80)
4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	65.624,68	31.583,78
4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.507,01	8.434,56
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.284,24	763.637,97
4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	109.284,24	271.381,63
4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	492.256,34
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(830.387,88)	(989.155,26)