



CNPJ
20.921.343/0001-04

Razão Social
PRO ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLI MED 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
DRE15novo	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	24.235.912,68	2.655.653,99
DRE12novo	RESULTADO OPERACIONAL	24.235.912,68	2.669.443,75
DRE5novo	LUCRO BRUTO	27.552.728,32	5.262.522,29
DRE3novo	RECEITA LÍQUIDA	27.552.728,32	5.262.522,29
DRE1novo	RECEITA BRUTA	59.546.267,08	33.810.469,92
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	59.546.267,08	33.810.469,92
DRE2novo	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.811.825,79)	(3.468.170,13)
4.1.2.01.001	(-) ESTORNO DE SERVIÇOS	0,00	(1.232.868,95)
4.1.2.03.003	(-) ISS	(1.532.150,98)	(1.001.219,03)
4.1.2.03.004	(-) COFINS	(1.812.340,28)	(1.014.314,10)
4.1.2.03.005	(-) PIS	(392.673,50)	(219.768,05)
4.1.2.03.008	(-) ISS CPOM	(74.661,03)	0,00
DRE20novo	CUSTOS	(28.181.712,97)	(25.079.777,50)
3.1.6.01.001	MATERIAL E MEDICAMENTOS	(160.157,83)	(225.819,98)
3.1.6.01.002	GASES MEDICINAIS	(109.767,00)	(153.714,32)
3.1.6.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	(5.889.262,37)	(7.997.038,35)
3.1.6.02.002	13º SALARIO	(557.951,30)	(716.403,92)
3.1.6.02.003	FERIAS	(603.172,43)	(812.270,32)
3.1.6.02.004	INDENIZACOES PROCESSUAIS E AVISO PREVIO	(1.215.500,95)	(1.448.316,43)
3.1.6.02.005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(34.513,75)	(108.489,22)
3.1.6.02.006	VALE ALIMENTACAO	(1.272.447,07)	(1.658.615,37)
3.1.6.02.007	UNIFORMES E EPI	(11.832,21)	(95.479,54)
3.1.6.02.008	INSS	(2.885.321,66)	(2.672.456,57)
3.1.6.02.009	FGTS	(557.476,02)	(734.063,24)
3.1.6.02.010	FGTS RESCISORIO	(103.819,88)	(83.277,11)
3.1.6.02.012	TAXAS SINDICAIS	(25.554,71)	(74.100,53)
3.1.6.02.013	VALE TRANSPORTE	(409,76)	(1.506,33)
3.1.6.02.014	SEGUROS	0,00	(6.912,74)
3.1.6.03.001	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	(416.824,67)	(673.928,83)
3.1.6.03.002	ESTERELIZAÇÃO	(129.702,79)	(173.979,67)
3.1.6.03.003	COLETA LIXO HOSPITALAR	(1.080,00)	0,00
3.1.6.03.004	LAVANDERIA	(48,00)	0,00
3.1.6.03.005	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(238.141,47)	(534.287,70)

3.1.6.03.006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(35.045,92)	(40.931,56)
3.1.6.03.007	MANUTENCAO INSTALAÇÕES	(9.131,00)	(4.377,18)
3.1.6.03.008	TELEFONE/INTERNET	(10.715,69)	(11.014,60)
3.1.6.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.156.599,54)	(6.757.153,47)
3.1.6.03.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	(4.556.940,15)	(13.627,68)
3.1.6.03.011	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(22.684,36)	(34.144,63)
3.1.6.03.012	DEPRECIACÃO E AMORTIZACAO	(9.016,08)	(9.833,25)
3.1.6.03.013	CURSOS E TREINAMENTOS	(23.152,36)	(7.978,90)
3.1.6.03.015	RESTAURANTES / ALIMENTACAO	0,00	(1.581,27)
3.1.6.03.016	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(789,60)	(1.970,00)
3.1.6.03.017	SEGURO VEICULOS	(6.133,66)	(11.537,39)
3.1.6.03.018	MULTAS CONTRATUAIS	(138.520,74)	(14.967,40)
DRE17novo	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.330.163,91)	(2.645.440,87)
DRE99novo	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.330.163,91)	(2.645.440,87)
3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(7.033,11)
3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(85.200,08)	(15.750,50)
3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(577,58)
3.2.2.01.006	INSS	(19.440,00)	(7.745,44)
3.2.2.01.007	FGTS	0,00	(150,35)
3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(65.465,27)	(101.153,60)
3.2.2.02.003	CONDOMINIOS	(6.191,69)	(5.371,00)
3.2.2.03.002	MULTA DE TRANSITO	(2.108,42)	(2.452,69)
3.2.2.03.003	IPTU	(998,80)	(420,12)
3.2.2.03.004	IPVA	(7.750,55)	(9.080,71)
3.2.2.03.006	CUSTAS PROCESSUAIS	(10.516,50)	(17.354,32)
3.2.2.03.007	CONTRIBUICAO SINDICATO PATRONAL	(20.910,34)	(11.734,00)
3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(3.675,04)	(7.047,11)
3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(1.338,09)	0,00
3.2.2.04.003	TELEFONE	(3.562,60)	(3.977,78)
3.2.2.04.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(77.201,55)	(61.850,44)
3.2.2.04.005	SEGUROS	(72.825,24)	(53.437,63)
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(28.065,65)	(33.673,19)
3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(540,90)	(629,00)
3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(841.000,09)	(21.200,00)
3.2.2.04.009	ASSITENCIA JURIDICA	(241.705,80)	(374.353,54)
3.2.2.04.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(68.120,06)	(102.693,76)
3.2.2.04.012	CUSTAS CARTORIO	(398,46)	(1.256,11)
3.2.2.04.013	REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL	(14.504,85)	(6.057,10)
3.2.2.04.014	RESTAURANTE/CONFRATERNIZACÃO/EVENTOS	(25.699,11)	(17.725,66)
3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO VEICULOS	(13.764,17)	(23.216,36)
3.2.2.04.016	ANUIDADES E TAXAS CONSELHO REGIONAL	(16.994,36)	(12.565,28)
3.2.2.04.017	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(9.679,32)	(35.877,39)
3.2.2.04.018	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(40.751,57)	(38.681,60)
3.2.2.04.019	SISTEMAS E SOFTWARE	(43.621,77)	(45.111,59)
3.2.2.04.021	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(775.887,72)	(363.697,89)
3.2.2.04.022	SERVICOS TERCEIROS - PF	(12.000,49)	(12.000,00)
3.2.2.04.024	VIAGENS / ESTADIAS / ESTACIONAMENTOS	(18.878,22)	(24.677,78)
3.2.2.05.001	JUROS E COMISOES BANCARIAS	(13.786,94)	(238.332,34)
3.2.2.05.002	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(49.635,25)	(27.112,22)
3.2.2.05.003	JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(168.989,24)	(326.702,84)

3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(237,50)	(9.770,30)
3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(184.159,60)	(234.332,50)
3.2.2.05.006	JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	(376.416,59)	(359.557,73)
3.2.2.05.007	IOF	(8.142,08)	(31.080,31)
DRE9novo	RECEITAS FINANCEIRAS	13.348,27	52.362,33
4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.067,99	0,00
4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	716,83	11.109,13
4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9.563,45	41.253,20
DRE13novo	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(13.789,76)
3.3.1.03.001	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	(13.789,76)
DRE16novo	PROVISÕES PARA IR E CSL	(1.836.668,34)	(1.017.362,46)
4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(652.442,15)	(365.153,07)
4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.184.226,19)	(652.209,39)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.399.244,34	1.638.291,53