



CNPJ
50.275.215/0001-93

Razão Social
PREDIGNA PLANOS ASSISTENCIAIS 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
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(195.953,53)	(969.719,76)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(195.953,53)	(969.857,70)
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	49.381,70
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	49.381,70
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	54.619,99
603	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54.619,99
DRE2	DEDUÇÕES	0,00	(5.238,29)
621	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	(2.957,51)
622	(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	(642,09)
623	(-) ISS	0,00	(1.638,69)
DRE17	DESPESAS	(195.953,53)	(1.019.415,92)
DRE22	DESPESAS MULTIFAMÍLIA GRUPO II	0,00	(341,40)
217	CUSTO OPERAÇÃO PET	0,00	(341,40)
DRE23	DESPESAS MULTIFAMÍLIA SÊNIOR GRUPO I	0,00	(180,57)
232	ORNAMENTAÇÃO	0,00	(180,57)
DRE28	DESPESAS PRONTO USO	0,00	(5.792,69)
268	CUSTO PRONTO USO	0,00	(5.792,69)
271	URNA/PREPARAÇÃO/ACESSÓRIOS	0,00	(3.200,00)
272	ORNAMENTAÇÃO	0,00	(852,69)
273	COROA	0,00	(360,00)
274	TRASLADO	0,00	(80,00)
275	CREMAÇÃO	0,00	(1.300,00)
DRE29	DESPESAS OPERAÇÃO PET	0,00	(15.369,98)
837	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	(1.557,29)
838	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(350,62)
840	FRETES E CARRETOS	0,00	(206,52)
844	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(224,64)
847	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(1.480,00)
1848	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	0,00	(5.900,00)
1862	DEPRECIÇÃO	0,00	(3.407,42)
1882	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT/DESPACHANTE	0,00	(1.439,15)
1985	SEGUROS	0,00	(804,34)
DRE30	DESPESAS MARKETING	(24.300,00)	(421.176,41)

283	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	(8.100,00)	(13.400,00)
284	BRINDES, DOAÇÕES E PRÊMIOS	0,00	(2.334,15)
839	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(16.200,00)	(307.717,26)
1927	DESPESAS COM EVENTOS E confraternizações	0,00	(32.800,00)
1268	PATROCINIO/PARCELIAS	0,00	(63.270,00)
1939	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(410,00)
1942	IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	(1.245,00)
DRE31	DESPESAS VENDAS - PESSOAL	(6.547,12)	(214.729,62)
287	SALÁRIOS	0,00	(77.396,38)
288	FÉRIAS	0,00	(854,34)
289	13º SALÁRIO	0,00	(640,77)
290	FGTS	0,00	(7.098,32)
291	INSS	(560,00)	(25.099,81)
292	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	(7.907,46)
293	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	(6.261,96)
294	PROVISÃO DE INSS	0,00	(4.007,86)
295	PROVISÃO DE FGTS	0,00	(1.153,11)
296	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(35.259,60)
297	VALE TRANSPORTE	0,00	(18.488,29)
298	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	(2.066,16)
300	EXAMES CLÍNICOS	0,00	(1.251,74)
304	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(16.434,79)
305	COMISSÕES	0,00	(8.129,32)
310	UNIFORMES E CRACHÁS	(5.987,12)	(2.679,71)
DRE32	DESPESAS VENDAS - GERAL	(436,21)	(86.321,25)
312	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	0,00	(1.920,00)
314	TELEFONE	0,00	(3.157,72)
315	INTERNET E DADOS	0,00	(629,86)
316	SISTEMAS	0,00	(13.092,96)
318	COPA	0,00	(1.657,43)
319	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(18.801,18)
324	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	(628,00)
326	DEPRECIÇÃO	(136,21)	(1.777,10)
333	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(1.332,81)
337	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(24,99)
338	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(4.289,40)
339	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(1.730,00)
343	DESPESAS COM EVENTOS E confraternizações	0,00	(1.762,16)
349	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(6.093,35)
355	IMPRESSÕES GRÁFICAS	(300,00)	(24.158,70)
357	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(4.863,60)
846	E.P.I	0,00	(401,99)
DRE33	DESPESAS OPERACIONAL - PESSOAL	0,00	(61.669,00)
362	SALÁRIOS	0,00	(25.982,88)
365	FGTS	0,00	(2.409,45)
366	INSS	0,00	(8.710,74)
367	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	(2.861,52)
368	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	(2.151,62)
369	PROVISÃO DE INSS	0,00	(1.494,80)
370	PROVISÃO DE FGTS	0,00	(366,75)

371	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(7.626,32)
372	VALE TRANSPORTE	0,00	(3.059,64)
375	EXAMES CLÍNICOS	0,00	(1.120,41)
378	HORAS EXTRAS ESCALA	0,00	(63,99)
379	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(1.378,45)
385	UNIFORMES E CRACHÁS	0,00	(3.746,55)
855	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(695,88)
DRE34	DESPESAS OPERACIONAL - GERAL	(160.417,91)	(167.367,04)
387	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	(56.147,13)	(46.462,73)
388	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	0,00	(426,62)
389	TELEFONE	(38,33)	(168,92)
390	INTERNET E DADOS	(84,32)	(485,86)
393	COPA	(119,07)	(5.550,86)
394	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(6.933,74)
399	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	(1.722,97)
401	DEPRECIAÇÃO	(216,74)	(8.884,36)
408	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(4.930,15)
409	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(5.785,47)
410	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	(8.331,75)
411	MATERIAL APLICADO	(95.367,41)	(20.598,28)
412	MANUTENÇÃO E REPARO	(2,18)	(7.564,99)
418	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(2.274,11)
420	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	0,00	(4.953,91)
424	BENS DE PEQUENO VALOR	(8.137,73)	(21.628,93)
426	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(1.930,00)
427	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(305,00)	(4.490,00)
428	FERRAMENTAS E EUIPAMENTOS	0,00	(376,80)
432	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(4.086,20)
836	PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	(3.140,48)
841	DECORAÇÃO	0,00	(3.498,10)
845	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT/DESPACHANTE	0,00	(1.315,00)
849	E.P.I	0,00	(346,44)
1986	SEGUROS	0,00	(1.480,37)
DRE35	DESPESAS ADMINISTRATIVO - PESSOAL	0,00	(7.168,47)
437	SALÁRIOS	0,00	(1.283,31)
440	FGTS	0,00	(102,66)
441	INSS	0,00	(626,87)
446	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(2.439,92)
447	VALE TRANSPORTE	0,00	(2.715,71)
DRE36	DESPESAS ADMINISTRATIVO - GERAL	(4.203,09)	(36.745,94)
465	INTERNET E DADOS	(34,00)	(51,00)
466	SISTEMAS	(2.404,07)	(9.092,68)
469	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.400,00)	(2.424,00)
471	CONSULTORIA	0,00	(17.973,00)
474	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	(641,23)
476	DEPRECIAÇÃO	(137,18)	(1.253,09)
478	TAXAS E IMPOSTOS	(227,84)	(1.002,01)
483	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(149,40)
491	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	(277,95)
498	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(977,00)
499	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(2.161,58)

502	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(299,00)
505	IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	(396,00)
507	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(48,00)
DRE39	DESPESAS FINANCEIRAS	(49,20)	(2.553,55)
587	TARIFAS BANCÁRIAS	(49,20)	(2.445,18)
589	JUROS PASSIVOS	0,00	(108,37)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	176,52
834	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	150,44
2031	JUROS RECEBIDOS	0,00	26,08
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	137,94
1969	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	137,94
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(195.953,53)	(969.719,76)