



CNPJ
50.275.215/0001-93

Razão Social
PREDIGNA PLANOS ASSISTENCIAIS S A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(969.719,76)	(792.285,83)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(969.857,70)	(789.669,75)
DRE5	LUCRO BRUTO	49.381,70	86.955,05
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	49.381,70	86.955,05
DRE1	RECEITA BRUTA	54.619,99	87.189,41
603	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.619,99	87.189,41
DRE2	DEDUÇÕES	(5.238,29)	(234,36)
621	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	(2.957,51)	1.957,09
622	(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA	(642,09)	424,90
623	(-) ISS	(1.638,69)	(2.616,35)
DRE17	DESPESAS	(1.019.415,92)	(876.932,82)
DRE20	DESPESAS PRIME CASAL GRUPO I	0,00	(1.060,00)
175	TRASLADO	0,00	(67,50)
178	CUSTO OPERAÇÃO PET	0,00	(992,50)
DRE18	DESPESAS PRIME CASAL GRUPO II	0,00	(450,57)
182	URNA/PREPARAÇÃO/ACESSÓRIOS	0,00	(90,00)
183	ORNAMENTAÇÃO	0,00	(180,57)
184	COROA	0,00	(180,00)
DRE21	DESPESAS MULTIFAMÍLIA GRUPO I	0,00	(947,50)
207	CUSTO OPERAÇÃO PET	0,00	(947,50)
DRE22	DESPESAS MULTIFAMÍLIA GRUPO II	(341,40)	0,00
217	CUSTO OPERAÇÃO PET	(341,40)	0,00
DRE23	DESPESAS MULTIFAMÍLIA SÊNIOR GRUPO I	(180,57)	(14.601,71)
229	TAXA DE VELÓRIO	0,00	(75,00)
230	TAXA DE SEPULT.	0,00	(900,00)
231	URNA/PREPARAÇÃO/ACESSÓRIOS	0,00	(8.405,00)
232	ORNAMENTAÇÃO	(180,57)	(1.201,71)
233	COROA	0,00	(1.260,00)
234	TRASLADO	0,00	(160,00)
235	CREMAÇÃO	0,00	(2.600,00)
DRE28	DESPESAS PRONTO USO	(5.792,69)	(3.644,90)
268	CUSTO PRONTO USO	(5.792,69)	(3.644,90)
271	URNA/PREPARAÇÃO/ACESSÓRIOS	(3.200,00)	(2.770,00)

272	ORNAMENTAÇÃO	(852,69)	(180,57)
273	COROA	(360,00)	(180,00)
274	TRASLADO	(80,00)	(400,00)
275	CREMAÇÃO	(1.300,00)	(114,33)
DRE29	DESPESAS OPERAÇÃO PET	(15.369,98)	(6.209,91)
837	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	(1.557,29)	0,00
838	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(350,62)	0,00
840	FRETES E CARRETOS	(206,52)	0,00
844	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(224,64)	(11,50)
847	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.480,00)	0,00
1848	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	(5.900,00)	0,00
1862	DEPRECIÇÃO	(3.407,42)	(3.864,51)
1882	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT/DESPACHANTE	(1.439,15)	(927,45)
1963	OPERAÇÃO PET	0,00	(200,00)
1985	SEGUROS	(804,34)	(1.206,45)
DRE30	DESPESAS MARKETING	(421.176,41)	(160.138,64)
283	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	(13.400,00)	(7.600,00)
1899	SISTEMAS	0,00	(1.666,66)
284	BRINDES, DOAÇÕES E PRÊMIOS	(2.334,15)	(12.923,40)
1910	DEPRECIÇÃO	0,00	(394,18)
1912	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	(492,59)
839	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(307.717,26)	(133.706,04)
1927	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(32.800,00)	(2.505,77)
1268	PATROCÍNIO/PARCEIRIAS	(63.270,00)	(850,00)
1939	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(410,00)	0,00
1942	IMPRESSÕES GRÁFICAS	(1.245,00)	0,00
DRE31	DESPESAS VENDAS - PESSOAL	(214.729,62)	(262.797,46)
287	SALÁRIOS	(77.396,38)	(99.355,18)
288	FÉRIAS	(854,34)	(6.348,59)
289	13º SALÁRIO	(640,77)	(5.344,96)
290	FGTS	(7.098,32)	(10.802,28)
291	INSS	(25.099,81)	(37.748,47)
292	PROVISÃO DE FÉRIAS	(7.907,46)	(7.987,15)
293	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(6.261,96)	(5.727,06)
294	PROVISÃO DE INSS	(4.007,86)	(1.229,32)
295	PROVISÃO DE FGTS	(1.153,11)	(388,13)
296	VALE ALIMENTAÇÃO	(35.259,60)	(24.530,33)
297	VALE TRANSPORTE	(18.488,29)	(10.552,75)
298	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	(2.066,16)	(2.158,47)
300	EXAMES CLÍNICOS	(1.251,74)	(1.612,62)
303	HORAS EXTRAS ESCALA	0,00	(1.978,21)
304	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(16.434,79)	(29.260,55)
305	COMISSÕES	(8.129,32)	(14.655,18)
310	UNIFORMES E CRACHÁS	(2.679,71)	(1.384,90)
2004	EMPRESTIMO A COLABORADORES	0,00	(1.733,31)
DRE32	DESPESAS VENDAS - GERAL	(86.321,25)	(42.478,39)
312	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	(1.920,00)	0,00
314	TELEFONE	(3.157,72)	(1.746,88)
315	INTERNET E DADOS	(629,86)	(1.912,07)
316	SISTEMAS	(13.092,96)	(864,00)

318	COPA	(1.657,43)	(3.502,89)
319	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(18.801,18)	(5.885,28)
324	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	(628,00)	(1.680,00)
326	DEPRECIÇÃO	(1.777,10)	(2.023,65)
333	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.332,81)	0,00
337	MANUTENÇÃO E REPARO	(24,99)	0,00
338	DESPESAS COM VIAGENS	(4.289,40)	(30,00)
339	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.730,00)	(175,00)
343	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.762,16)	(8.190,01)
349	BENS DE PEQUENO VALOR	(6.093,35)	(1.933,89)
355	IMPRESSÕES GRÁFICAS	(24.158,70)	(7.668,85)
357	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.863,60)	(6.833,98)
846	E.P.I	(401,99)	(31,89)
DRE33	DESPESAS OPERACIONAL - PESSOAL	(61.669,00)	(96.828,93)
362	SALÁRIOS	(25.982,88)	(48.275,61)
364	13º SALÁRIO	0,00	(123,38)
365	FGTS	(2.409,45)	(12.820,53)
366	INSS	(8.710,74)	(11.166,32)
367	PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.861,52)	(6.406,13)
368	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(2.151,62)	(3.080,44)
369	PROVISÃO DE INSS	(1.494,80)	(469,61)
370	PROVISÃO DE FGTS	(366,75)	(40,19)
371	VALE ALIMENTAÇÃO	(7.626,32)	(7.173,70)
372	VALE TRANSPORTE	(3.059,64)	(1.987,69)
375	EXAMES CLÍNICOS	(1.120,41)	(166,24)
378	HORAS EXTRAS ESCALA	(63,99)	(1.395,89)
379	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.378,45)	(1.379,24)
385	UNIFORMES E CRACHÁS	(3.746,55)	0,00
855	ADICIONAL NOTURNO	(695,88)	(2.343,96)
DRE34	DESPESAS OPERACIONAL - GERAL	(167.367,04)	(113.667,65)
387	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	(46.462,73)	(53.675,69)
388	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	(426,62)	(3.259,05)
389	TELEFONE	(168,92)	(692,35)
390	INTERNET E DADOS	(485,86)	(484,67)
392	LICENÇA EM SOFTWARES	0,00	(322,86)
393	COPA	(5.550,86)	(2.083,81)
394	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.933,74)	(1.797,56)
399	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	(1.722,97)	(250,00)
401	DEPRECIÇÃO	(8.884,36)	(9.421,81)
408	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.930,15)	(120,00)
409	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.785,47)	(649,99)
410	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(8.331,75)	(6.202,62)
411	MATERIAL APLICADO	(20.598,28)	(685,00)
412	MANUTENÇÃO E REPARO	(7.564,99)	(980,13)
414	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(1.584,00)
418	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(2.274,11)	(2.238,45)
420	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	(4.953,91)	(14.861,73)
423	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.250,00)
424	BENS DE PEQUENO VALOR	(21.628,93)	(4.315,52)
426	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.930,00)	0,00
427	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.490,00)	(572,82)

428	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	(376,80)	0,00
430	IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	(1.934,40)
432	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.086,20)	(590,62)
836	PORTARIA E SEGURANÇA	(3.140,48)	(3.369,00)
841	DECORAÇÃO	(3.498,10)	(105,00)
845	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT/DESPACHANTE	(1.315,00)	0,00
849	E.P.I	(346,44)	0,00
1986	SEGUROS	(1.480,37)	(2.220,57)
DRE35	DESPESAS ADMINISTRATIVO - PESSOAL	(7.168,47)	(22.545,33)
437	SALÁRIOS	(1.283,31)	(9.945,69)
439	13º SALÁRIO	0,00	(65,54)
440	FGTS	(102,66)	(863,01)
441	INSS	(626,87)	(2.999,09)
442	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	(1.122,91)
443	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	(2.071,56)
444	PROVISÃO DE INSS	0,00	(468,25)
445	PROVISÃO DE FGTS	0,00	(134,74)
446	VALE ALIMENTAÇÃO	(2.439,92)	(2.701,87)
447	VALE TRANSPORTE	(2.715,71)	(1.800,00)
450	EXAMES CLÍNICOS	0,00	(27,70)
454	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(344,97)
DRE36	DESPESAS ADMINISTRATIVO - GERAL	(36.745,94)	(148.669,95)
462	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J	0,00	(3.000,00)
465	INTERNET E DADOS	(51,00)	(51,00)
466	SISTEMAS	(9.092,68)	(13.784,88)
469	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.424,00)	(3.789,60)
471	CONSULTORIA	(17.973,00)	(91.500,00)
473	SERVIÇOS DE T.I.	0,00	(24.043,67)
474	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	(641,23)	(146,02)
476	DEPRECIÇÃO	(1.253,09)	(1.795,62)
478	TAXAS E IMPOSTOS	(1.002,01)	0,00
483	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(149,40)	(2.074,13)
488	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(40,00)
491	DESPESAS COM CARTÓRIO	(277,95)	0,00
493	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(748,33)
498	CURSOS E TREINAMENTOS	(977,00)	0,00
499	BENS DE PEQUENO VALOR	(2.161,58)	(74,70)
502	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(299,00)	(6.622,00)
505	IMPRESSÕES GRÁFICAS	(396,00)	0,00
507	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(48,00)	0,00
1961	PATROCÍNIO/PARceria	0,00	(1.000,00)
DRE39	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.553,55)	(2.891,88)
587	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.445,18)	(2.874,80)
589	JUROS PASSIVOS	(108,37)	(12,47)
590	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(4,61)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	176,52	308,02
833	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,71
834	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	150,44	68,12
2031	JUROS RECEBIDOS	26,08	233,19
DRE13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(5.653,08)

2008	PERDAS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	(5.653,08)
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	137,94	3.037,00
1969	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	137,94	37,00
2009	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	3.000,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(969.719,76)	(792.285,83)