



CNPJ

17.164.225/0001-86

Razão Social

MEMORIAL PARQUE DA PAZ S A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

		01/01/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	9.293.389,48	8.510.642,19
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	9.293.369,48	8.506.856,40
DRE5	LUCRO BRUTO	17.928.355,56	18.392.450,63
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	17.928.355,56	18.392.450,63
DRE1	RECEITA BRUTA	21.292.587,75	21.968.093,31
226	CESSÃO DE DIREITOS DE JAZIGOS	13.848.175,05	14.465.953,56
1109	VENDAS DE JAZIGOS	1.506.335,03	834.032,46
224	RECEITA DE MANUTENCAO E SERVICO	5.938.077,67	6.668.107,29
DRE2	DEDUÇÕES	(3.364.232,19)	(3.575.642,68)
608	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(78.994,84)	(157.834,88)
532	(-) PIS	(137.888,35)	(141.766,68)
533	(-) COFINS	(636.407,79)	(654.307,75)
534	(-) ISS	(176.926,43)	(198.681,92)
535	(-) IRPJ	(1.705.847,04)	(1.772.919,99)
536	(-) CSLL	(628.167,74)	(649.893,70)
31528	(-) ICMS	0,00	(237,76)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.825.507,10)	(2.043.368,25)
DRE20	DESPESAS COM MARKETING	(467.116,30)	(559.718,11)
34	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(309.929,17)	(379.994,01)
45	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.-J- MARKETING	(120.000,00)	(120.000,00)
500	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(939,90)	0,00
31704	SISTEMAS - MKT	(12.257,23)	(16.775,00)
839	DESP. COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(11.868,00)
1076	BRINDES, DOAÇÕES E PRÊMIOS	(23.990,00)	(31.081,10)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(1.358.390,80)	(1.483.650,14)
492	SALÁRIOS	(148.004,97)	(159.227,66)
1062	CURSOS E TREINAMENTOS	(771,45)	(1.539,00)
1158	SEGURO DE VIDA	(225,66)	(498,28)
1444	CONVÊNIO MÉDICO	(5.356,81)	(11.823,34)
50	13º SÁLARIO	(34.514,03)	(16.677,10)
49	FÉRIAS	(25.233,29)	(22.360,83)
51	FGTS	(29.100,50)	(26.210,71)
52	INSS	(96.569,43)	(45.064,87)

57	VALE ALIMENTAÇÃO	(20.081,41)	(24.913,00)
55	VALE TRANSPORTE	(10.198,04)	(15.782,09)
487	UNIFORMES E CRACHAS	(376,20)	(4.966,80)
1453	HORAS EXTRAS	(768,65)	(228,69)
855	EXAMES CLÍNICOS	(290,76)	(342,21)
1496	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	(4.223,64)	(4.722,24)
1497	COMISSÕES	(168.108,62)	0,00
31555	AVISO PREVISÓ E INDENIZAÇÃO	0,00	(1.976,09)
58	DESP. C/ VIAGENS	(16.653,90)	(1.463,68)
59	SERVIÇOS PRESTADOS DE P.J- VENDAS	(4.937,70)	0,00
253	MATERIAL APLICADO	0,00	(8.261,00)
435	BENS DE PEQUENO VALOR	(749,80)	(12.494,68)
481	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	(2.685,17)
485	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.807,49)	(1.132,86)
491	MANUTENÇÃO E REPARO	(10.546,93)	(6.569,70)
503	IMPRESSÕES GRÁFICAS	(15.402,45)	(26.163,50)
522	BRINDES DOAÇÕES E PRÊMIOS	(274.688,09)	(338.012,64)
542	DADOS	(1.331,58)	(5.273,20)
660	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(580,00)
681	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.323,50)	(15.344,40)
710	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	(27,36)
722	ÁGUA, LUZ E ENERGIA	(4.535,81)	(7.229,11)
743	DESP. COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(18.446,48)	(28.329,15)
820	SISTEMAS	(17.699,07)	(23.551,42)
822	TELEFONE	(3.031,79)	0,00
831	CONSULTORIA	(201.260,79)	(404.602,60)
1005	DESPESAS COM DECORAÇÃO	0,00	(695,90)
31778	E.P.I	0,00	(100,48)
1121	EQUIPAMENTOS	(1.278,70)	(134,75)
1123	COPA	(15.069,94)	(11.422,13)
1449	DESPESAS COM DISTRATOS	(13.897,80)	(34.855,08)
31559	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(158.364,39)	(169.103,02)
31952	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	(15.940,00)
31955	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(91,87)
31964	IPTU	(800,00)	(2.443,90)
32072	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RH	(12.361,74)	(5.997,17)
32073	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(6.950,00)	(17.230,00)
32178	SEGUROS	(2.817,90)	0,00
32188	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	(18.071,06)	(4.611,58)
31857	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.491,84)
32196	DEPRECIACAO VENDAS	(540,43)	(879,04)
33234	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(600,00)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.606.294,11)	(3.808.154,72)
177	SALÁRIOS	(586.479,60)	(606.934,02)
179	FÉRIAS	(84.364,78)	(82.268,71)
180	13º SALÁRIO	(55.559,83)	(58.309,69)
181	FGTS	(78.549,21)	(60.394,86)
182	INSS	(193.990,48)	(202.524,09)
187	VALE ALIMENTAÇÃO	(106.056,48)	(113.656,95)
433	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(3.800,00)	0,00

1256	HORAS EXTRAS ESCALA	(1.552,54)	(1.092,22)
1257	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.652,55)	0,00
195	VALE TRANSPORTE	(23.015,50)	(23.461,24)
773	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(37.284,17)	(2.330,88)
815	SEGURO DE VIDA ADMINISTRATIVO	(913,51)	(861,84)
930	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS	(12.188,20)	(25.054,11)
956	CONVENIO MEDICO	(4.581,20)	(9.317,92)
1152	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(652,80)
1244	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	(12.550,22)	0,00
32038	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	(8.790,00)	(9.450,00)
31525	PARTICIPAÇÃO MITRA	(168.576,13)	(200.076,71)
188	DESP. C/ VIAGENS	(19.958,93)	(10.448,97)
189	SERVIÇOS PRESTADOS DE PJ - ADMINISTRAÇÃO	(94.098,03)	(47.987,70)
191	TAXAS E IMPOSTOS	(985,50)	(21.303,01)
192	HONORARIOS CONTABEIS E RH	(257.117,04)	(272.530,78)
197	TELEFONE E INTERNET	(6.481,27)	(150,00)
198	MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.445,09)	(14.444,08)
202	DESPESAS COM CARTORIO	(203,57)	(572,29)
203	DESPESAS COM CORREIOS/MALOTES	(207.497,89)	(233.934,13)
204	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.198,14)	(23.861,56)
208	BRINDES E PREMIO E DOACOES	(16.998,55)	(26.475,43)
304	SISTEMAS	(211.398,20)	(179.725,99)
502	IMPRESSÕES GRAFICAS	(23.406,43)	(27.559,77)
648	CURSOS E TREINAMENTOS	(8.098,62)	(20.751,69)
812	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(190.379,32)	(173.480,44)
829	CONSULTORIA	(847.371,50)	(1.025.342,64)
838	EXAMES CLINICOS	(1.797,62)	(1.984,40)
845	SERVIÇOS DE T.I	(105.690,38)	(132.308,61)
944	MANUTENÇÃO E REPARO	(3.944,61)	(2.650,00)
998	DESP. COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(11.324,94)	(15.930,10)
31707	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	(22,00)	0,00
1239	MATERIAL APLICADO	0,00	(2.000,00)
31908	COPA ADM	(24.322,41)	(22.944,49)
1120	INTERNET E DADOS	(29.115,05)	(18.986,19)
31690	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	(195,23)
31902	BENS DE PEQUENO VALOR ADM	(3.308,57)	(11.693,23)
31909	PUBLICACOES LEGAIS ADM	(12.420,00)	(12.852,00)
31953	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(5.310,40)	0,00
31958	TELEFONIA MOVEL	(5.299,88)	(5.519,21)
32022	DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO	(79.790,38)	(81.621,39)
32189	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	(15.782,30)	(7.448,35)
32220	AMORTIZAÇÕES	(9.007,09)	(9.549,60)
32259	DOAÇÕES	0,00	(2.690,40)
32037	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(3.586,00)	(3.827,00)
33133	OUTRAS DESPESAS	(30,00)	0,00
33322	PATROCINIOS/PARCEIRIAS	0,00	(1.000,00)
DRE22	DESPESAS COM OBRAS	(240.415,54)	(140.004,55)
254	MATERIAL APLICADO	0,00	(5.665,50)
31620	CUSTO INCORRIDO DE CONSTRUÇÃO	(240.415,54)	(134.339,05)
DRE25	DESPESAS COM PLANO DE SERVIÇOS	(39.027,80)	(337.230,17)
33166	VALE TRANSPORTE	0,00	(4.500,00)

33167	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(3.893,64)
33169	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(39.027,80)	(52.658,51)
33170	TELEFONE	0,00	(483,91)
33171	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	(3.900,92)
33172	PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	(2.259,00)
33173	CONSULTORIA	0,00	(90.000,00)
33174	SISTEMAS	0,00	(45.858,10)
33181	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(16.659,63)
33182	IPTU E CONDOMINIO	0,00	(2.723,46)
33190	SEGURO DE IMÓVEL	0,00	(806,75)
33183	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	(27.489,85)
33184	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(28.400,00)
33210	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(837,50)
33211	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(60,00)
33212	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	(131,56)
33213	ÁGUA, LUZ E ENERGIA	0,00	(854,15)
33214	MATERIAL APLICADO	0,00	(2.879,82)
33218	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(1.624,84)
33233	IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	(289,23)
33269	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(41.150,90)
33279	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(665,52)
33280	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(7.000,00)
33287	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(2.075,32)
33321	BRINDES, PREMIO E DOAÇÕES	0,00	(27,56)
DRE26	DESPESAS PERÍODOS ANTERIORES	0,00	(122.354,40)
33382	IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	(825,80)
33383	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	(99.836,42)
33384	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	(192,18)
33386	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	(21.500,00)
DRE23	DESPESAS FINANCEIRAS	(285.080,10)	(255.145,02)
214	TARIFAS BANCARIAS / IOF	(280.714,12)	(239.285,83)
216	JUROS / MULTAS PASSIVOS	(72,94)	(3.927,54)
336	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.930,92)	(11.931,65)
1473	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - CÂMBIO FINANCEIRO	(35,01)	0,00
32698	IOF	(327,11)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	492.601,62	408.647,49
264	RENDIMENTO	214.668,55	122.338,42
265	RECEITA FINANCEIRA	244.395,08	282.463,50
31689	RENDIMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	32.247,48	2.332,56
684	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.290,51	1.513,01
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.383.400,19)	(3.651.309,88)
1195	SALARIOS	(432.875,15)	(485.321,46)
1246	HORAS EXTRAS ESCALA	(15.911,29)	(5.907,26)
1196	FERIAS	(54.284,89)	(70.719,25)
1248	13º SALÁRIO	(47.774,45)	(45.666,02)
1199	INSS	(142.813,92)	(168.150,01)
1198	FGTS	(59.898,38)	(61.667,47)
1054	VALE TRANSPORTE	(24.570,73)	(33.156,74)
1055	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(86.773,46)	(93.037,99)
1266	CONVÊNIO MÉDICO	(9.802,59)	(6.467,65)

1250	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	(14.694,20)
1133	SEGURO DE VIDA	(1.087,73)	(1.116,52)
1156	CURSOS E TREINAMENTOS	(428,55)	(849,97)
1247	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(19.967,93)	(12.702,29)
1259	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	(26.307,18)	(28.726,96)
1146	EXAMES CLINICOS	(6.455,11)	(5.205,93)
1167	UNIFORMES E CRACHÁS	(23.794,30)	(9.279,48)
31522	ADICIONAL NOTURNO	(6.903,01)	(8.273,13)
31935	PROCESSOS TRABALHISTAS	(8.640,00)	(54.170,00)
1024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(66.430,76)	(115.296,84)
1026	EQUIPAMENTOS	(13.545,41)	(11.284,45)
1034	FERRAMENTAS	0,00	(210,40)
1043	EPI	(16.616,61)	(12.073,62)
1048	MATERIAL APLICADO	(50.224,26)	(26.813,10)
1051	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(61.603,94)	(66.954,21)
1065	BRINDES E PRÊMIOS E DOACOES	(19.260,91)	(25.136,58)
1068	ÁGUA, LUZ E ENERGIA	(161.588,80)	(77.290,14)
1069	FRETES E CARRETOS	(393,95)	0,00
1063	TELEFONE	(19.881,81)	(12.465,00)
1081	SISTEMAS	(4.155,00)	(8.640,00)
1113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.027,55)	(20.681,69)
1122	PORTARIA E SEGURANÇA	(36.044,19)	(33.437,25)
1124	MANUTENÇÃO E REPARO	(172.337,62)	(163.497,35)
1126	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(61.667,86)	(78.856,20)
1134	COPA	(88.773,00)	(94.902,01)
1148	IPVA, LICENCIAMENTOS E DESPACHANTE	(1.145,23)	(384,79)
1157	BENS PEQUENO VALOR	(14.525,81)	(22.555,44)
1164	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(28.621,05)	(32.869,23)
1169	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(15.857,04)	(22.120,72)
1217	DESPESA COM VIAGENS	0,00	(1.294,82)
1232	SEGURO DE IMOVEL	(1.980,95)	(3.987,38)
1233	TV POR ASSINATURA	(2.966,91)	(3.170,13)
1360	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.260,37)	(872,39)
31583	IMPRESSOES GRAFICAS	(34.035,85)	(35.935,80)
31597	EVENTOS	(119.615,01)	(143.662,60)
31691	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	(2.674,17)
31622	IPTU E CONDOMINIO	(41.664,60)	(44.194,30)
31957	ARTIGOS DE CEMITÉRIO	(442,00)	0,00
31959	INTERNET E DADOS	(22.045,90)	(18.154,60)
31960	TELEFONIA MOVEL	(1.323,59)	(3.021,90)
31974	DEPRECIACAO OPERACIONAL	(1.257.524,80)	(1.358.738,72)
32074	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RH	(24.369,52)	(36.967,39)
32102	TAXAS E IMPOSTOS	(16.306,32)	(68,52)
32106	MATERIAL APLICADO SEPULTAMENTOS	(20.880,19)	(35.973,55)
32142	PAISAGISMO	0,00	(15.000,00)
32305	DESPESAS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO	(11.123,07)	0,00
32313	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	(1.877,67)	(1.863,60)
32458	DECORAÇÃO	(2.363,97)	(3.888,00)
32977	DESP. COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(10.910,66)
32483	SERVIÇOS FLOREIRAS	(300,00)	(350,00)
33030	CORREIOS E MALOTES	(330,00)	0,00

DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252.137,14	63.325,27
32794	RECUPERAÇÃO FISCAL	252.137,14	63.325,27
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	3.785,79
33116	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	3.785,79
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.293.389,48	8.510.642,19