



CNPJ

Razão Social

37.217.733/0001-92

MEMORIAL PARQUE UBERABA CEMITERIO E CREMATÓRIO 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
DRE15	= RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(197.999,03)	(749.577,27)
DRE21	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(197.999,03)	(749.577,27)
DRE5	= LUCRO BRUTO	1.494.926,51	996.934,52
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	2.053.027,63	1.581.565,24
DRE1	RECEITA BRUTA	2.243.582,28	1.737.573,21
1621	REC DE SERV DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JASIGOS	150.533,34	56.069,82
227	REC DE SERV DE SEPULTAMENTO PARTICULAR PRAZO	2.093.048,94	1.681.503,39
DRE2	DEDUÇÕES	(190.554,65)	(156.007,97)
242	(-) COFINS FAT - CONT FINANC DA SEGUR SOCIAL	(64.460,10)	(56.837,24)
244	(-) ISS FAT - IMP S/ SERVIÇOS	(112.128,20)	(86.855,98)
243	(-) PIS FAT - PROG DE INTEG SOCIAL	(13.966,35)	(12.314,75)
DRE4	CUSTO PELO SERVIÇO PRESTADO	(558.101,12)	(584.630,72)
250	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(558.101,12)	(584.630,72)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.692.925,54)	(1.746.511,79)
DRE18	DESPESAS COM PESSOAL	(931.826,60)	(931.783,36)
264	(-) ASSIST MÉDICA E DONTOLÓGICA	(1.300,00)	0,00
265	(-) EXAMES ADM, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS	(1.265,08)	(1.941,39)
260	(-) FGTS - FD DE GAR DO TEMPO DE SERVIÇO	(29.262,19)	(27.193,86)
259	(-) INSS - INST NAC DO SEGURO SOCIAL	(94.722,44)	(97.900,16)
673	(-) OUTROS SALÁRIOS	(273.852,36)	(270.971,80)
263	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	(48.625,84)	(50.788,37)
262	(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	(68.444,40)	(69.209,96)
258	(-) SALÁRIO E ORDENADOS	(413.829,58)	(416.185,31)
266	(-) UNIFORMES E EPI'S	(13.415,81)	(6.852,84)
271	(-) VALE TRANSPORTES	(100,00)	0,00
272	DESCONTOS EM FOLHA	8.443,22	5.877,61
273	ESTORNO DE PROVISÃO TRABALHISTA	4.547,88	3.382,72
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(318.748,27)	(278.092,15)
842	(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(5.638,93)	(9.472,34)
292	(-) CARTÓRIOS	0,00	(2.473,04)
586	(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(49.770,29)	(44.042,62)
278	(-) CUSTAS JUDICIAIS	0,00	(32,24)
270	(-) ENERGIA ELÉTRICA	(16.503,46)	(11.042,85)

281	(-) EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.450,00)	(24.649,94)
1846	(-) FARMACIA	(142,00)	0,00
675	(-) FRETES	(11.645,00)	(44.732,32)
844	(-) GÁS DE COZINHA	(130,00)	0,00
521	(-) IDENTIFICAR	(14.100,72)	0,00
294	(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(3.554,35)	(5.300,72)
286	(-) MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.971,98)	(2.802,83)
293	(-) MATERIAL DE LIMPEZA	(9.563,96)	(5.380,47)
382	(-) MATERIAL DE USO CONSUMO	(123.333,47)	(95.535,41)
907	(-) OUTRAS DESPESAS	(55.059,98)	(10.250,21)
283	(-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	(2.174,80)	(209,00)
282	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.963,00)	(5.793,43)
291	(-) SEGUROS	(2.464,63)	(7.064,46)
674	(-) SISTEMAS E APLICATIVOS	(131,41)	0,00
285	(-) SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(577,98)	(365,00)
288	(-) TELEFONE E INTERNET	(3.772,31)	(3.082,77)
289	(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.800,00)	(6.262,50)
3510	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	400,00
DRE9	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(81.728,71)	(31.198,68)
296	(-) MANUT E REPARO DE IMOVEIS	(63.824,40)	(16.296,43)
298	(-) MANUT E REPARO DE VEÍCULOS	(12.794,20)	(6.422,60)
297	(-) MANUT E REPAROS EM MÁQ E EQUIPAMENTOS	(5.110,11)	(8.479,65)
DRE10	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(1.200,00)	0,00
301	(-) SERV PRESTADO POR PF S/ VINCULO	(1.200,00)	0,00
DRE11	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(188.541,74)	(252.567,65)
3138	(-) SERV DE AGENCIAMENTO	0,00	(603,19)
906	(-) SERV DE ANALISE DO SOLO	(7.916,05)	(20.526,90)
566	(-) SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO	(1.500,00)	0,00
304	(-) SERV DE ASSESSORIA CONTABIL	(15.046,60)	(13.677,74)
306	(-) SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(35.160,00)
305	(-) SERV DE ASSESSORIA JURIDICA	(62.496,00)	(79.317,75)
307	(-) SERV DE CARGA E DESCARGA	(4.410,00)	(480,00)
1537	(-) SERV DE COMUNICAÇÃO E INTERNET	0,00	(1.623,43)
567	(-) SERV DE CONTROLE DE PRAGAS	(4.680,00)	(5.170,00)
569	(-) SERV DE HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	0,00	(468,00)
310	(-) SERV DE LIMPEZA	(720,00)	(450,00)
311	(-) SERV DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA	(77.000,00)	(84.000,00)
515	(-) SERV DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	(9.420,79)	(8.235,29)
3137	(-) SERV DE TRANSPORTES	0,00	(261,75)
312	(-) SERV GRÁFICOS E DE CONFECÇÃO	(5.352,30)	(2.593,60)
DRE12	DESPESAS COM LOCAÇÕES	(91.496,55)	(122.558,98)
314	(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(90.496,55)	(122.558,98)
316	(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)	0,00
DRE13	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(327,53)	(6,74)
322	(-) TAXAS MUNICIPAIS	(327,53)	(6,74)
DRE20	DESPESAS FINANCEIRAS	(59.602,97)	(110.531,11)
334	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2,86	0,00
4441	(-) ENCARGOS E JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	(25.252,06)
335	(-) JUROS E MULTA DE MORA	(7.877,62)	(68.155,31)
337	(-) TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO	(37.316,16)	(2.777,77)

668	(-) TARIFA DE COBRANÇA	(8.495,24)	(10.391,60)
336	(-) TARIFAS BANCÁRIAS	(5.923,00)	(3.954,37)
333	ESTORNO DE TARIFAS	6,19	0,00
DRE23	RECEITA FINANCEIRA	1.382,13	1.379,04
347	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	27,00
2260	DIST SOBRAS E DIVIDENDOS	337,06	129,38
350	JUROS S/ RECEBIMENTO	1.045,07	1.222,66
DRE14	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(20.835,30)	(21.152,16)
342	(-) DEPREC DE EQUIP DE INFORMATICA	(1.284,00)	(1.284,00)
339	(-) DEPREC DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	(5.674,56)	(5.674,56)
341	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.876,70)	(6.193,56)
340	(-) DEPREC DE VEÍCULOS	(8.000,04)	(8.000,04)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	(210.132,72)	(182.545,48)
365	(-) PROV CSLL - CONT SOCIAL S/ L LÍQUIDO	(61.976,31)	(54.673,80)
366	(-) PROV IRPJ - IMP DE RENDA PES JURÍDICA	(148.156,41)	(127.871,68)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(408.131,75)	(932.122,75)