



CNPJ

Razão Social

38.261.498/0001-19

MEMORIAL BOM PASTOR SPE SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DRE15 | RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 31.879,32 | (172.855,64) |
| DRE12 | RESULTADO OPERACIONAL | 31.879,32 | (172.855,64) |
| DRE5 | LUCRO BRUTO | 2.388.285,60 | 2.392.150,90 |
| DRE3 | RECEITA LÍQUIDA | 2.388.285,60 | 2.392.150,90 |
| DRE1 | RECEITA BRUTA | 2.785.016,29 | 2.789.467,01 |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 2.785.016,29 | 2.789.467,01 |
| DRE2 | DEDUÇÕES | (396.730,69) | (397.316,11) |
| 427 | (-) ISS | (139.116,68) | (139.290,41) |
| 428 | (-) COFINS | (211.661,24) | (211.999,49) |
| 429 | (-) PIS | (45.952,77) | (46.026,21) |
| DRE17 | DESPESAS OPERACIONAIS | (2.272.340,52) | (2.534.328,15) |
| DRE6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.272.340,52) | (2.534.328,15) |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | (425.848,50) | (482.428,24) |
| 332 | PRÓ-LABORE | (240.001,96) | (239.998,40) |
| 333 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00 | (5.865,00) |
| 334 | 13º SALÁRIO | (28.844,03) | (14.500,13) |
| 335 | FÉRIAS | (36.138,90) | (5.534,80) |
| 336 | INSS | (167.242,80) | (169.330,01) |
| 337 | FGTS | (44.329,00) | (55.239,02) |
| 492 | VALE TRANSPORTE | (10.196,13) | (12.789,37) |
| 5958 | ENCARGOS S/FÉRIAS | 0,00 | (1.517,83) |
| 5959 | ENCARGOS S/13º SALARIO | 0,00 | (2.997,63) |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | (39.590,90) | (210,00) |
| 351 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | (499,98) | 0,00 |
| 352 | MULTAS DE MORA | (1.215,96) | (214,70) |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | (42.347,36) | (54.833,43) |
| 564 | SERVIÇOS INFORMATICA | (11.935,50) | (20.129,41) |
| 562 | SERVIÇOS - SEGURANÇA/ MONITORAMENTO | (3.360,00) | (1.353,00) |
| 556 | SERVIÇOS VEICULOS | (822,20) | (384,50) |
| 558 | SERVIÇOS - INSTALAÇÃO/ MANUT ATIVO | (1.443,50) | (6.048,90) |
| 560 | SERVIÇOS TECNICOS / CONTABEIS | (40.450,00) | (42.442,00) |
| 561 | SERVIÇOS LIMPEZA / CONSERVAÇÃO | (145.064,26) | (106.525,33) |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | (5.727,21) | (7.260,74) |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 563 | SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (64.632,50) | (74.890,00) |
| 565 | SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO | (87.279,00) | (150.015,00) |
| 566 | SERVIÇOS ASSISTENCIA MEDICA | (1.545,00) | (4.313,00) |
| 356 | TELEFONE | (2.068,92) | (5.138,13) |
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (64,36) | 0,00 |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (30.161,75) | (8.069,31) |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (17.886,64) | (2.363,40) |
| 363 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (18.070,86) | (48.745,74) |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (700,00) | 0,00 |
| 512 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | (10.065,00) |
| 513 | COZINHA | (24.333,45) | (12.111,45) |
| 514 | REFEIÇÃO / CESTA BASICA | (6.422,73) | (34.235,90) |
| 515 | FUNERAL | (264.837,90) | (250.243,07) |
| 517 | CONSERVAÇÃO DO ATIVO | (10.573,12) | (182.951,82) |
| 519 | UNIFORME | (2.318,08) | (7.017,00) |
| 520 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (8.000,00) | 0,00 |
| 521 | COMBUSTIVEL | (199.795,66) | (208.503,21) |
| 522 | FRETES E CARRETOS | (1.380,46) | (678,00) |
| 530 | SISTEMAS / INFORMATICA | (19.628,38) | (17.824,87) |
| 538 | DESPESA CARTÓRIO | (310,88) | 0,00 |
| 547 | DESPESA VEICULOS | (1.768,79) | 0,00 |
| 526 | ENTIDADES E CLASSES | 0,00 | (360,00) |
| 5591 | DESPESAS DIVERSAS | (1.782,00) | (81.410,88) |
| 5654 | DESPESAS COM VIAGENS | (25.717,57) | (5.131,02) |
| 317 | REEMBOLSO EMPRESAS PARCEIRAS | (291,66) | 0,00 |
| 597 | USO E CONSUMO - MATERIAIS DE TRABALHO | (83.566,85) | (45.611,82) |
| 5562 | AUXILIO FUNERAL | (102.254,94) | (127.470,57) |
| 5563 | PEDAGIOS | (5.647,04) | (2.605,60) |
| 5899 | REEMBOLSO DE DESPESAS | (32.568,79) | (24.771,92) |
| 5900 | DESPESA COM LOCAÇÕES | (13.675,00) | (199,00) |
| DRE9 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8.421,66 | 4.376,73 |
| 432 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 53,83 |
| 433 | JUROS | 10,00 | 0,00 |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 8.411,66 | 4.322,90 |
| DRE10 | DESPESAS FINANCEIRAS | (92.487,42) | (35.055,12) |
| 368 | JUROS PASSIVOS | (86.732,62) | (26.545,99) |
| 371 | DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | (45,60) |
| 372 | JUROS DE MORA | (156,75) | (3.113,62) |
| 542 | TARIFAS BANCARIAS | (5.598,05) | (5.349,91) |
| DRE16 | PROVISÕES PARA IR E CSL | (8.302,93) | 0,00 |
| 576 | PROVISÃO IRPJ | (4.983,78) | 0,00 |
| 577 | PROVISÃO CSLL | (3.319,15) | 0,00 |
| DRE0 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 23.576,39 | (172.855,64) |