



CNPJ

Razão Social

03.654.362/0001-94

COMERP - COMPANHIA MEDICA REDE PLENA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
3	RECEITAS / INGRESSOS	596.246,01	727.041,05
361101	Receitas Participações SCP	586.763,19	675.366,22
3611010001	Receitas Contratos Plena SCP	586.763,19	675.366,22
371301	Outas Receitas Patrimoniais	0,00	1.107,88
3713010001	Sobras de Cooperativas C/ Participação	0,00	1.107,88
381101	Agentes Financeiros	31,95	2.199,98
3811010004	Ganhos S/Apl Financeiras	31,95	2.199,98
381102	Outros Financeiros	9.450,87	48.366,97
3811020003	Ressarcimentos Processos Judiciais	9.450,87	48.366,97
4	DESPESAS / DISPENDIOS	(1.175.377,64)	(1.314.455,18)
432101	Repassé Serviços SCP	(514.868,45)	(589.379,39)
4321010001	Repassé Serviços Plena SCP-FJ	(513.581,70)	(589.379,39)
4321010002	Repassé Serviços Plena SCP-PF	(1.286,75)	0,00
432201	Despesas Administrativas SCP	(3.048,15)	0,00
4322010001	Taxas Federais Estaduais e Municipais	(3.048,15)	0,00
441101	Dispendios C/Pessoal - ADM	(57.937,77)	(22.122,52)
4411010001	Salarios e Ordenados	(40.901,34)	(2.428,22)
4411010002	Sobre Aviso e Bonificações	(16.836,48)	(1.431,35)
4411010003	Indenizações Trabalhistas	0,00	(14.285,95)
4411010005	Premios e Gratificações	0,00	(3.977,00)
4411010006	Participações nos Resultados	(199,95)	0,00
441102	Assistencia e Beneficios Sociais	(28.691,55)	(17.808,96)
4411020001	Assistencia Medica Funcionarios	(16.041,62)	(15.539,78)
4411020002	PAT - Prog Alim Trabalhador	(12.649,93)	(2.219,18)
4411020007	PCMSO Funcionarios	0,00	(50,00)
441201	Encargos Previdenciarios	(13.783,47)	4.671,34
4412010001	I.N.S.S. S/F.Pgto	(10.531,86)	(2.339,56)
4412010002	I.N.S.S. S/ 13º Salarios	(1.381,41)	0,00
4412010003	I.N.S.S. S/Ferias	(1.870,20)	7.010,90
441202	Encargos Socias	(5.572,87)	(22.069,89)
4412020001	F.G.T.S. S/F.Pgto	(4.629,09)	(1.721,49)
4412020002	F.G.T.S. S/ 13º Salario	(374,88)	(119,77)
4412020003	F.G.T.S. S/Ferias	(568,90)	2.125,55

4412020004	F.G.T.S. Multa Rescisoria	0,00	(22.354,18)
441301	Provisão de Ferias	(7.111,03)	(20.791,03)
4413010001	Ferias	(5.333,29)	(15.593,29)
4413010002	1/3 Ferias	(1.777,74)	(5.197,74)
441302	Provisão 13 Salario	(4.686,93)	(1.497,08)
4413020001	13º Salarios	(4.686,93)	(1.497,08)
456101	Dispendios Operacionais - ADM	(527.882,09)	(162.490,21)
4561010001	Agua e Esgoto	(348,86)	(334,90)
4561010006	Assessoria Contabil	(138.538,20)	(46.345,41)
4561010007	Assessoria Juridica	(346.085,79)	(65.639,39)
4561010014	Conservação e Manutenção de Informatica	0,00	(1.150,00)
4561010015	Conservação e Manutenção Imoveis	(762,05)	(539,10)
4561010016	Conservação e Manutenção Moveis	(62,90)	0,00
4561010019	Contribuição Associativa e Federativa	(1.831,37)	(2.755,55)
4561010021	Correios e Telegrafos	(25,80)	0,00
4561010022	Despesas C/Internet	(40,00)	(295,17)
4561010024	Editais e Pulicações	(3.329,19)	(5.497,39)
4561010025	Energia Eletrica	(2.836,58)	(1.447,35)
4561010026	Fotocópias e Autenticções	(399,82)	(14.973,83)
4561010028	Honorarios e Custas de Processos	(25.399,47)	(13.720,15)
4561010036	Material de Copa e Cozinha	(991,45)	(200,00)
4561010037	Material de Escritorio	(2.068,81)	(50,00)
4561010038	Material de Informatica	0,00	(89,00)
4561010040	Segurança Patrimonial	(652,86)	(632,74)
4561010043	Seguro Pessoais Cooperados	(30,91)	(1.170,71)
4561010045	Serviços de Terceiros - PF	0,00	(440,00)
4561010046	Serviços de Terceiros - PJ	(358,80)	(5.100,94)
4561010047	Telefones e Telecomunicações	(3.569,23)	(2.108,58)
4561010048	Transporte e Condução	(550,00)	0,00
461101	Despesas Tributarias	(3.828,60)	(415.139,84)
4611010006	Taxa de Alvara e Funcionamento	(48,60)	(50,42)
4611010007	Taxas e Emolumentos	(3.780,00)	0,00
4611010008	Multas P/Infrações	0,00	(200,00)
4611010009	Parcelamento Tributos Federais	0,00	(414.889,42)
461102	Despesas C/Contribuições	(141,29)	(21,90)
4611020001	PIS S/Faturamento	0,00	(11,90)
4611020002	COFINS S/Faturamento	0,00	(10,00)
4611020005	PIS S/Folha Pagamento	(141,29)	0,00
481101	Financeiras - ADM	(2.919,06)	(65.316,78)
4811010004	Tarifas Bancarias	(2.571,80)	(1.671,65)
4811010005	Varição Monetária Passiva	0,00	(63.351,13)
4811010006	Juros/Multas s/ Atraso	(347,26)	(142,39)
4811010008	Taxa de Carta de Fiança	0,00	(151,61)
491201	Despesas Depreciações Acumuladas	(4.906,38)	(2.488,92)
4912010001	Despesas C/Depreciações Exercício	(4.906,38)	(2.488,92)
1	= Déficit	(579.131,63)	(587.414,13)