



CNPJ 20.921.343/0001-04 Razão Social PRO ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLI MED S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2021 Data de Fim 30/06/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	8.513.224,71	6.067.840,10
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	8.513.224,71	6.067.840,10
DRE5	LUCRO BRUTO	9.450.430,86	7.040.244,75
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	9.450.430,86	7.040.244,75
DRE1	RECEITA BRUTA	20.607.252,43	18.840.913,49
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	20.607.252,43	18.840.913,49
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.462.654,60)	(1.200.111,02)
4.1.2.03.003	(-) ISS	(505.837,34)	(450.378,58)
4.1.2.03.004	(-) COFINS	(618.217,58)	(539.276,14)
4.1.2.03.005	(-) PIS	(133.947,14)	(116.843,16)
4.1.2.03.008	(-) ISS CPOM	(204.652,54)	(93.613,14)
DRE20	CUSTOS	(9.694.166,97)	(10.600.557,72)
3.1.6.01	MATERIAL DE CONSUMO	(62.406,79)	(121.985,68)
3.1.6.01.001	MATERIAL E MEDICAMENTOS	(38.972,79)	(74.586,68)
3.1.6.01.002	GASES MEDICINAIS	(23.434,00)	(47.399,00)
3.1.6.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	(1.274.115,23)	(1.137.221,09)
3.1.6.02.002	13º SALARIO	(19.850,61)	(35.630,71)
3.1.6.02.003	FERIAS	(185.941,10)	(122.366,28)
3.1.6.02.004	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(16.974,37)	(24.538,83)
3.1.6.02.005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(5.168,00)	(4.861,00)
3.1.6.02.006	VALE ALIMENTACAO	(236.253,00)	(236.942,50)
3.1.6.02.007	UNIFORMES E EPI	1.527,00	(4.135,10)
3.1.6.02.008	INSS	(971.376,62)	(1.011.226,99)
3.1.6.02.009	FGTS	(93.595,15)	(92.043,38)
3.1.6.02.010	FGTS RESCISORIO	(62.307,70)	(33.266,20)
3.1.6.02.012	TAXAS SINDICAIS	(7.776,00)	(4.350,40)
3.1.6.03	DESPESAS GERAIS SERVICOS	(6.759.929,40)	(7.771.989,56)
3.1.6.03.001	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	(46.594,07)	(54.356,42)
3.1.6.03.002	ESTERELIZAÇÃO	(17.029,83)	(22.726,74)
3.1.6.03.003	COLETA LIXO HOSPITALAR	(790,56)	(272,64)
3.1.6.03.004	LAVANDERIA	(1.113,00)	(170,00)
3.1.6.03.005	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(48.755,63)	(47.742,22)
3.1.6.03.006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(4.729,00)	(4.398,57)

3.1.6.03.008	TELEFONE/INTERNET	(1.692,85)	(3.021,43)
3.1.6.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.567.205,56)	(4.106.168,00)
3.1.6.03.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	(3.058.697,04)	(3.416.522,53)
3.1.6.03.011	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(2.679,23)	(1.040,99)
3.1.6.03.012	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	(1.300,02)	(1.300,02)
3.1.6.03.013	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(114.270,00)
3.1.6.03.016	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(2.616,00)	0,00
3.1.6.03.017	SEGURO VEICULOS	(6.726,61)	0,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(938.921,40)	(973.636,18)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(938.921,40)	(973.636,18)
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(33.391,49)	(24.000,66)
3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(25.878,18)	(19.500,66)
3.2.2.01.006	INSS	(7.513,31)	(4.500,00)
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(43.378,08)	(26.387,85)
3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(41.690,24)	(24.627,44)
3.2.2.02.003	CONDOMINIOS	(1.687,84)	(1.760,41)
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.685,06)	(2.881,67)
3.2.2.03.001	DOACOES	(1.000,00)	0,00
3.2.2.03.002	MULTA DE TRANSITO	(468,57)	0,00
3.2.2.03.004	IPVA	(1.216,49)	(2.881,67)
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(788.771,01)	(849.735,67)
3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(964,51)	(872,51)
3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(392,02)	(413,10)
3.2.2.04.003	TELEFONE	(1.523,37)	(1.264,93)
3.2.2.04.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.281,66)	(4.485,41)
3.2.2.04.005	SEGUROS	(9.893,33)	(7.285,80)
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(7.441,80)	(11.979,86)
3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(63.000,00)	(42.000,00)
3.2.2.04.009	ASSITENCIA JURIDICA	(5.000,00)	(6.500,00)
3.2.2.04.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.675,57)	(15.675,57)
3.2.2.04.012	CUSTAS CARTORIO	(282,28)	(455,90)
3.2.2.04.013	REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL	(2.185,00)	(3.311,51)
3.2.2.04.014	RESTAURANTE/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS	(10.086,97)	(7.893,46)
3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO VEICULOS	(2.520,26)	(3.152,00)
3.2.2.04.016	ANUIDADES E TAXAS CONSELHO REGIONAL	(9.243,25)	(838,87)
3.2.2.04.017	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(15.074,15)	0,00
3.2.2.04.018	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(342.350,33)	(29.031,25)
3.2.2.04.019	SISTEMAS E SOFTWARE	(4.960,13)	(3.511,00)
3.2.2.04.021	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(244.649,13)	(647.066,94)
3.2.2.04.022	SERVICOS TERCEIROS - PF	(11.688,00)	(3.000,00)
3.2.2.04.024	VIAGENS / ESTADIAS / ESTACIONAMENTOS	(30.559,25)	(60.997,56)
3.2.2.05.001	JUROS E COMISOES BANCARIAS	(422,31)	(606,44)
3.2.2.05.002	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(18.120,01)	(14.965,79)
3.2.2.05.003	JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.772,72)	(18.182,48)
3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(5,55)	(0,10)
3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(3.549,00)	(3.958,69)
3.2.2.05.006	JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	(26.025,17)	(29.248,46)
3.2.2.05.007	IOF	(801,00)	(3.545,29)
3.2.2.05.008	JUROS PASSIVOS	0,00	(123,08)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	1.715,25	1.231,53

4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,05	0,03
4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.715,20	1.231,50
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	(628.703,38)	(547.656,84)
4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(222.558,33)	(194.139,41)
4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(406.145,05)	(353.517,43)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.884.521,33	5.520.183,26