



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 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
DRE15novo	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	32.553.543,78	24.235.912,68
DRE12novo	RESULTADO OPERACIONAL	32.553.543,78	24.235.912,68
DRE5novo	LUCRO BRUTO	35.781.265,16	27.552.728,32
DRE3novo	RECEITA LÍQUIDA	35.781.265,16	27.552.728,32
DRE1novo	RECEITA BRUTA	77.701.438,81	59.546.267,08
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	77.701.438,81	59.546.267,08
DRE2novo	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.229.712,09)	(3.811.825,79)
4.1.2.03.003	(-) ISS	(1.881.659,45)	(1.532.150,98)
4.1.2.03.004	(-) COFINS	(2.305.091,90)	(1.812.340,28)
4.1.2.03.005	(-) PIS	(499.436,57)	(392.673,50)
4.1.2.03.008	(-) ISS CPOM	(543.524,17)	(74.661,03)
DRE20novo	CUSTOS	(36.690.461,56)	(28.181.712,97)
3.1.6.01.001	MATERIAL E MEDICAMENTOS	(191.329,26)	(160.157,83)
3.1.6.01.002	GASES MEDICINAIS	(113.404,00)	(109.767,00)
3.1.6.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	(4.856.952,45)	(5.889.262,37)
3.1.6.02.002	13º SALARIO	(444.394,91)	(557.951,30)
3.1.6.02.003	FERIAS	(522.258,33)	(603.172,43)
3.1.6.02.004	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(151.904,26)	(1.215.500,95)
3.1.6.02.005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(41.966,00)	(34.513,75)
3.1.6.02.006	VALE ALIMENTACAO	(987.455,50)	(1.272.447,07)
3.1.6.02.007	UNIFORMES E EPI	(33.195,10)	(11.832,21)
3.1.6.02.008	INSS	(3.684.741,81)	(2.885.321,66)
3.1.6.02.009	FGTS	(425.470,57)	(557.476,02)
3.1.6.02.010	FGTS RESCISORIO	(133.082,89)	(103.819,88)
3.1.6.02.012	TAXAS SINDICAIS	(22.810,08)	(25.554,71)
3.1.6.02.013	VALE TRANSPORTE	(8,02)	(409,76)
3.1.6.03.001	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	(204.801,25)	(416.824,67)
3.1.6.03.002	ESTERELIZAÇÃO	(86.861,84)	(129.702,79)
3.1.6.03.003	COLETA LIXO HOSPITALAR	(1.611,84)	(1.080,00)
3.1.6.03.004	LAVANDERIA	(1.608,00)	(48,00)
3.1.6.03.005	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(208.916,11)	(238.141,47)
3.1.6.03.006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(32.058,09)	(35.045,92)
3.1.6.03.007	MANUTENCAO INSTALAÇÕES	(1.820,00)	(9.131,00)

3.1.6.03.008	TELEFONE/INTERNET	(8.364,67)	(10.715,69)
3.1.6.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.413.803,93)	(9.156.599,54)
3.1.6.03.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	(10.977.643,49)	(4.556.940,15)
3.1.6.03.011	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(15.186,47)	(22.684,36)
3.1.6.03.012	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	(5.200,08)	(9.016,08)
3.1.6.03.013	CURSOS E TREINAMENTOS	(114.270,00)	(23.152,36)
3.1.6.03.016	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(2.616,00)	(789,60)
3.1.6.03.017	SEGURO VEICULOS	(6.726,61)	(6.133,66)
3.1.6.03.018	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	(138.520,74)
DRE17novo	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.246.562,72)	(3.330.163,91)
DRE99novo	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.246.562,72)	(3.330.163,91)
3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(84.378,16)	(85.200,08)
3.2.2.01.006	INSS	(21.013,31)	(19.440,00)
3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(89.307,43)	(65.465,27)
3.2.2.02.003	CONDOMINIOS	(6.995,94)	(6.191,69)
3.2.2.03.001	DOACOES	(1.000,00)	0,00
3.2.2.03.002	MULTA DE TRANSITO	(2.354,40)	(2.108,42)
3.2.2.03.003	IPTU	0,00	(998,80)
3.2.2.03.004	IPVA	(4.098,16)	(7.750,55)
3.2.2.03.006	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(10.516,50)
3.2.2.03.007	CONTRIBUICAO SINDICATO PATRONAL	0,00	(20.910,34)
3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(3.997,80)	(3.675,04)
3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(1.669,39)	(1.338,09)
3.2.2.04.003	TELEFONE	(6.439,79)	(3.562,60)
3.2.2.04.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(41.598,29)	(77.201,55)
3.2.2.04.005	SEGUROS	(36.499,01)	(72.825,24)
3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(34.074,30)	(28.065,65)
3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(252,88)	(540,90)
3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(252.000,00)	(841.000,09)
3.2.2.04.009	ASSITENCIA JURIDICA	(77.426,65)	(241.705,80)
3.2.2.04.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(62.702,28)	(68.120,06)
3.2.2.04.012	CUSTAS CARTORIO	(1.214,97)	(398,46)
3.2.2.04.013	REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL	(15.713,29)	(14.504,85)
3.2.2.04.014	RESTAURANTE/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS	(26.780,19)	(25.699,11)
3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO VEICULOS	(11.100,85)	(13.764,17)
3.2.2.04.016	ANUIDADES E TAXAS CONSELHO REGIONAL	(12.406,45)	(16.994,36)
3.2.2.04.017	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(24.671,89)	(9.679,32)
3.2.2.04.018	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(533.161,18)	(40.751,57)
3.2.2.04.019	SISTEMAS E SOFTWARE	(18.825,48)	(43.621,77)
3.2.2.04.021	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(1.323.319,57)	(775.887,72)
3.2.2.04.022	SERVICOS TERCEIROS - PF	(20.688,38)	(12.000,49)
3.2.2.04.024	VIAGENS / ESTADIAS / ESTACIONAMENTOS	(118.188,83)	(18.878,22)
3.2.2.05.001	JUROS E COMISOES BANCARIAS	(11.145,04)	(13.786,94)
3.2.2.05.002	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(74.394,13)	(49.635,25)
3.2.2.05.003	JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(100.927,55)	(168.989,24)
3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(10,68)	(237,50)
3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(69.122,24)	(184.159,60)
3.2.2.05.006	JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	(148.361,54)	(376.416,59)
3.2.2.05.007	IOF	(10.599,59)	(8.142,08)
3.2.2.05.008	JUROS PASSIVOS	(123,08)	0,00

DRE9novo	RECEITAS FINANCEIRAS	18.841,34	13.348,27
4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.067,99
4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,10	716,83
4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	18.841,24	9.563,45
DRE16novo	PROVISÕES PARA IR E CSL	(2.342.561,03)	(1.836.668,34)
4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(829.833,09)	(652.442,15)
4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.512.727,94)	(1.184.226,19)
DRE9999	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.210.982,75	22.399.244,34