



CNPJ

Razão Social

21.238.233/0001-05

SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
RESULT.	RESULTADO LÍQUIDO	101.280,24	134.795,27
LL.AIR	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	101.280,24	134.795,27
RES.OL	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	101.280,24	134.795,27
RES.BR	LUCRO BRUTO	101.280,24	134.795,27
REC.OP	RECEITA LÍQUIDA	3.402.351,75	4.218.359,50
REC.BR	RECEITA BRUTA	3.402.351,75	4.218.359,50
3-1-03-01	Convenios e Parcerias Publicas	1.182.301,20	1.712.615,34
3-1-03-01-01	Subvenções PMU	471.241,22	484.488,62
3-1-03-01-04	Atividades Proprias	711.059,98	1.228.126,72
3-1-03-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	66.745,90	57.305,17
3-1-03-01-11	(-) Renuncia Fiscal	(66.745,90)	(57.305,17)
3-1-03-03	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	433.152,54	452.214,68
3-1-03-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	1.490,78	2.220,12
3-1-03-03-02	Doações e Contribuicoes Expontaneas	410.299,65	445.954,52
3-1-03-03-05	Receitas Financeiras	382,61	910,04
3-1-03-03-06	Outras Receitas	20.979,50	3.130,00
3-1-03-03-10	Renuncia Fiscal Obtida	169.473,95	262.660,69
3-1-03-03-11	(-) Renuncia Fiscal	(169.473,95)	(262.660,69)
3-2-01-04	Recursos Proprios/ Atividades Comerciais	33.694,74	7.505,16
3-2-01-04-01	FASES	140.331,49	29.520,00
3-2-01-04-04	Receitas Financeiras	462,03	125,16
3-2-01-04-09	(-) Deduções da Receita de Educação	(107.098,78)	(22.140,00)
3-2-01-04-10	Renuncia Fiscal Obtida	28.556,70	19.143,08
3-2-01-04-11	(-) Renuncia Fiscal	(28.556,70)	(19.143,08)
3-3-01-01	Convenios e Parcerias Públicas	589.383,70	638.715,37
3-3-01-01-01	Subvenções PMU	213.073,14	237.919,48
3-3-01-01-02	Subvenção FUNDEB	376.310,56	400.795,89
3-3-01-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	125.024,26	126.975,23
3-3-01-01-11	(-) Renuncia Fiscal	(125.024,26)	(126.975,23)
3-3-01-03	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	2.276,83	26.284,99
3-3-01-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	2.276,83	2.464,15
3-3-01-03-02	Doacoes e Contribuicoes Expontaneas	0,00	23.820,84
3-5-01-01	Convenios e Parcerias Publicas	1.158.007,80	1.358.206,10

3-5-01-01-01	Subvencoes PMU	386.121,26	487.499,93
3-5-01-01-02	Fundeb PMU	771.886,54	870.706,17
3-5-01-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	252.672,84	254.923,07
3-5-01-01-11	(-) Renuncia Fiscal	(252.672,84)	(254.923,07)
3-5-01-03	Doações e Contribuições Expontaneas	3.534,94	22.817,86
3-5-01-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	3.534,94	4.158,32
3-5-01-03-02	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	0,00	18.659,54
CT.VEN	CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	(3.301.071,51)	(4.083.564,23)
4-1-03-01	Subvenções PMU	(496.263,28)	(1.385.291,42)
4-1-03-01-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(332.117,77)	(1.170.002,58)
4-1-03-01-02	Utilidades e Serviços	(45.847,39)	(88.973,22)
4-1-03-01-03	Despesas Administrativas	(89.391,68)	(98.515,44)
4-1-03-01-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(628,86)	(225,29)
4-1-03-01-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(28.277,58)	(27.574,89)
4-1-03-02	Doações e Contribuições	(793.206,14)	(424.717,23)
4-1-03-02-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(627.705,75)	(144.649,01)
4-1-03-02-02	Utilidades e Serviços	(21.288,98)	(59.771,32)
4-1-03-02-03	Despesas Administrativas	(94.842,40)	(127.497,64)
4-1-03-02-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(4.768,36)	(3.675,53)
4-1-03-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(14.993,75)	(1.979,98)
4-1-03-02-06	Construção e Reforma	0,00	(70.840,25)
4-1-03-02-07	Despesas Tributarias	(116,78)	0,00
4-1-03-02-08	Despesas c/ Ação Social	(29.490,12)	(16.303,50)
4-2-01-04	Recursos Proprios/Atividades Comerciais - Fases	(267.215,62)	(199.154,01)
4-2-01-04-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(215.074,41)	(126.284,91)
4-2-01-04-02	Utilidades e Serviços	(10.043,99)	(17.303,25)
4-2-01-04-03	Despesas Administrativas	(37.321,31)	(52.783,43)
4-2-01-04-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(4.775,91)	(2.782,42)
4-3-01-01	Subvenções PMU	(211.636,37)	(243.255,40)
4-3-01-01-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(172.707,83)	(153.599,72)
4-3-01-01-02	Utilidades e Serviços	(9.263,95)	(47.288,38)
4-3-01-01-03	Despesas Administrativas	(29.436,64)	(32.600,74)
4-3-01-01-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(80,17)	(210,07)
4-3-01-01-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(147,78)	(9.556,49)
4-3-01-02	Doações e Contribuições	(22.241,49)	(30.842,14)
4-3-01-02-02	Utilidades e Serviços	(2.276,83)	(3.070,09)
4-3-01-02-03	Despesas Administrativas	(19.964,66)	(25.945,87)
4-3-01-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	(1.826,18)
4-3-01-03	Subvenções FUNDEB	(362.187,03)	(408.348,72)
4-3-01-03-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(356.987,18)	(391.105,53)
4-3-01-03-02	Utilidades e Serviços	(1.800,00)	(2.290,00)
4-3-01-03-03	Despesas Administrativas	(776,60)	(1.039,64)
4-3-01-03-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(237,48)	(256,60)
4-3-01-03-05	Despesas com Manut., Conservação e Limpeza	(2.385,77)	(13.656,95)
4-5-01-01	Subvenções PMU	(376.249,36)	(504.564,45)
4-5-01-01-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(274.555,14)	(329.444,42)
4-5-01-01-02	Utilidades e Serviços	(21.991,94)	(80.703,19)
4-5-01-01-03	Despesas Administrativas	(62.594,95)	(75.539,59)
4-5-01-01-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(485,55)	(39,96)
4-5-01-01-05	Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza	(16.621,78)	(18.837,29)

4-5-01-02	Doações e Contribuições	(3.534,94)	(19.150,36)
4-5-01-02-02	Utilidades e Serviços	(3.534,94)	(490,82)
4-5-01-02-03	Despesas Administrativas	0,00	(18.659,54)
4-5-01-03	Fundeb	(768.537,28)	(868.240,50)
4-5-01-03-01	Despesas c/Pessoal c/Vinc. Empreg	(754.032,96)	(776.240,92)
4-5-01-03-02	Utilidades e Serviços	(11.167,40)	(14.026,60)
4-5-01-03-03	Despesas Administrativas	(1.937,60)	(49.306,85)
4-5-01-03-05	Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza	(854,93)	(28.665,34)
4-5-01-03-07	Despesas Tributarias	(544,39)	(0,79)
RES.AP.	RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES	101.280,24	134.795,27