



CNPJ
21.238.233/0001-05

Razão Social
SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

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
RESULT.	RESULTADO LÍQUIDO	134.795,27	80.615,80
LL.AIR	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	134.795,27	80.615,80
RES.OL	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	134.795,27	80.615,80
RES.BR	LUCRO BRUTO	134.795,27	80.615,80
REC.OP	RECEITA LÍQUIDA	4.218.359,50	6.310.321,52
REC.BR	RECEITA BRUTA	4.218.359,50	6.310.321,52
3-1-03-01	Convenios e Parcerias Publicas	1.712.615,34	2.298.921,30
3-1-03-01-01	Subvenções PMU	484.488,62	503.506,41
3-1-03-01-02	Verbas Complementares	0,00	49.986,11
3-1-03-01-04	Atividades Proprias	1.228.126,72	1.745.428,78
3-1-03-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	57.305,17	76.219,91
3-1-03-01-11	(-) Renuncia Fiscal	(57.305,17)	(76.219,91)
3-1-03-03	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	452.214,68	503.399,57
3-1-03-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	2.220,12	6.536,68
3-1-03-03-02	Doações e Contribuicoes Expontaneas	445.954,52	472.323,60
3-1-03-03-05	Receitas Financeiras	910,04	15.926,68
3-1-03-03-06	Outras Receitas	3.130,00	8.612,61
3-1-03-03-10	Renuncia Fiscal Obtida	262.660,69	276.828,22
3-1-03-03-11	(-) Renuncia Fiscal	(262.660,69)	(276.828,22)
3-2-01-04	Recursos Proprios/ Atividades Comerciais	7.505,16	4.037,79
3-2-01-04-01	FASES	29.520,00	0,00
3-2-01-04-04	Receitas Financeiras	125,16	4.037,79
3-2-01-04-09	(-) Deduções da Receita de Educação	(22.140,00)	0,00
3-2-01-04-10	Renuncia Fiscal Obtida	19.143,08	121,13
3-2-01-04-11	(-) Renuncia Fiscal	(19.143,08)	(121,13)
3-3-01-01	Convenios e Parcerias Públicas	638.715,37	1.541.622,97
3-3-01-01-01	Subvenções PMU	237.919,48	921.933,84
3-3-01-01-02	Subvenção FUNDEB	400.795,89	619.689,13
3-3-01-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	126.975,23	266.829,32
3-3-01-01-11	(-) Renuncia Fiscal	(126.975,23)	(266.829,32)
3-3-01-03	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	26.284,99	37.963,73
3-3-01-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	2.464,15	2.935,65
3-3-01-03-02	Doacoes e Contribuicoes Expontaneas	23.820,84	35.028,08

3-5-01-01	Convenios e Parcerias Publicas	1.358.206,10	1.889.214,72
3-5-01-01-01	Subvencoes PMU	487.499,93	504.668,39
3-5-01-01-02	Fundeb PMU	870.706,17	1.384.546,33
3-5-01-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	254.923,07	294.808,85
3-5-01-01-11	(-) Renuncia Fiscal	(254.923,07)	(294.808,85)
3-5-01-03	Doações e Contribuições Expontaneas	22.817,86	35.161,44
3-5-01-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	4.158,32	1.705,83
3-5-01-03-02	Contribuições, Doações, Isencoes e Gratuidades	18.659,54	33.455,61
CT.VEN	CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	(4.083.564,23)	(6.229.705,72)
4-1-03-01	Subvenções PMU	(1.385.291,42)	(1.766.464,80)
4-1-03-01-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(1.170.002,58)	(1.615.131,99)
4-1-03-01-02	Utilidades e Serviços	(88.973,22)	(75.572,02)
4-1-03-01-03	Despesas Administrativas	(98.515,44)	(72.897,98)
4-1-03-01-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(225,29)	(24,31)
4-1-03-01-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(27.574,89)	(2.838,50)
4-1-03-02	Doações e Contribuições	(424.717,23)	(823.393,76)
4-1-03-02-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(144.649,01)	(267.194,51)
4-1-03-02-02	Utilidades e Serviços	(59.771,32)	(152.992,91)
4-1-03-02-03	Despesas Administrativas	(127.497,64)	(159.039,62)
4-1-03-02-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(3.675,53)	(5.297,21)
4-1-03-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(1.979,98)	(4.846,00)
4-1-03-02-06	Construção e Reforma	(70.840,25)	(132.912,37)
4-1-03-02-08	Despesas c/ Ação Social	(16.303,50)	(19.217,54)
4-1-03-02-09	Ajuda Humanitaria	0,00	(81.893,60)
4-2-01-04	Recursos Proprios/Atividades Comerciais - Fases	(199.154,01)	(45.583,51)
4-2-01-04-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(126.284,91)	0,00
4-2-01-04-02	Utilidades e Serviços	(17.303,25)	(5.200,00)
4-2-01-04-03	Despesas Administrativas	(52.783,43)	(36.827,45)
4-2-01-04-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(2.782,42)	(3.556,06)
4-3-01-01	Subvenções PMU	(243.255,40)	(932.930,75)
4-3-01-01-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(153.599,72)	(639.714,48)
4-3-01-01-02	Utilidades e Serviços	(47.288,38)	(117.275,07)
4-3-01-01-03	Despesas Administrativas	(32.600,74)	(113.907,96)
4-3-01-01-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(210,07)	(1.953,05)
4-3-01-01-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(9.556,49)	(60.080,19)
4-3-01-02	Doações e Contribuições	(30.842,14)	(35.788,10)
4-3-01-02-02	Utilidades e Serviços	(3.070,09)	(100,54)
4-3-01-02-03	Despesas Administrativas	(25.945,87)	(35.687,56)
4-3-01-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(1.826,18)	0,00
4-3-01-03	Subvenções FUNDEB	(408.348,72)	(642.861,45)
4-3-01-03-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(391.105,53)	(606.808,77)
4-3-01-03-02	Utilidades e Serviços	(2.290,00)	(4.970,00)
4-3-01-03-03	Despesas Administrativas	(1.039,64)	(6.085,94)
4-3-01-03-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(256,60)	(1.952,16)
4-3-01-03-05	Despesas com Manut., Conservação e Limpeza	(13.656,95)	(23.044,58)
4-5-01-01	Subvenções PMU	(504.564,45)	(522.663,86)
4-5-01-01-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(329.444,42)	(118.054,29)
4-5-01-01-02	Utilidades e Serviços	(80.703,19)	(70.251,38)
4-5-01-01-03	Despesas Administrativas	(75.539,59)	(252.838,33)
4-5-01-01-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(39,96)	(64,04)

4-5-01-01-05	Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza	(18.837,29)	(81.455,82)
4-5-01-02	Doações e Contribuições	(19.150,36)	(37.047,09)
4-5-01-02-02	Utilidades e Serviços	(490,82)	0,00
4-5-01-02-03	Despesas Administrativas	(18.659,54)	(36.927,93)
4-5-01-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	(119,16)
4-5-01-03	Fundeb	(868.240,50)	(1.422.972,40)
4-5-01-03-01	Despesas c/Pessoal c/Vinc. Empreg	(776.240,92)	(1.356.565,30)
4-5-01-03-02	Utilidades e Serviços	(14.026,60)	(8.617,88)
4-5-01-03-03	Despesas Administrativas	(49.306,85)	(24.897,08)
4-5-01-03-05	Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza	(28.665,34)	(32.828,92)
4-5-01-03-07	Despesas Tributárias	(0,79)	(63,22)
RES.AP.	RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES	134.795,27	80.615,80