



CNPJ

Razão Social

21.238.233/0001-05

SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO

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

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
RESULT.	RESULTADO LÍQUIDO	80.615,80	697.755,80
LL.AIR	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	80.615,80	697.755,80
RES.OL	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	80.615,80	697.755,80
RES.BR	LUCRO BRUTO	80.615,80	697.755,80
REC.OP	RECEITA LÍQUIDA	6.310.321,52	7.795.306,96
REC.BR	RECEITA BRUTA	6.310.321,52	7.795.306,96
3-1-03-01	Convenios e Parcerias Com Restricao	2.298.921,30	2.944.456,47
3-1-03-01-01	Subvenções PMU	503.506,41	551.780,15
3-1-03-01-02	Verbas Complementares	49.986,11	2.465,34
3-1-03-01-04	Parcerias Privadas	1.745.428,78	2.390.210,98
3-1-03-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	76.219,91	0,00
3-1-03-01-11	( - ) Renuncia Fiscal	(76.219,91)	0,00
3-1-03-03	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	503.399,57	634.658,86
3-1-03-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	6.536,68	8.012,63
3-1-03-03-02	Doações e Contribuicoes Expontaneas	472.323,60	429.365,25
3-1-03-03-04	Voluntariado	0,00	5.099,40
3-1-03-03-05	Receitas Financeiras	15.926,68	58.887,14
3-1-03-03-06	Outras Receitas	8.612,61	133.294,44
3-1-03-03-10	Renuncia Fiscal Obtida	276.828,22	0,00
3-1-03-03-11	( - ) Renuncia Fiscal	(276.828,22)	0,00
3-2-01-04	Recursos Proprios/ Atividades Comerciais	4.037,79	0,00
3-2-01-04-04	Receitas Financeiras	4.037,79	0,00
3-2-01-04-10	Renuncia Fiscal Obtida	121,13	0,00
3-2-01-04-11	( - ) Renuncia Fiscal	(121,13)	0,00
3-3-01-01	Convenios e Parcerias Públicas	1.541.622,97	2.187.192,32
3-3-01-01-01	Subvenções PMU	921.933,84	554.625,20
3-3-01-01-02	Subvenção FUNDEB	619.689,13	1.632.567,12
3-3-01-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	266.829,32	0,00
3-3-01-01-11	( - ) Renuncia Fiscal	(266.829,32)	0,00
3-3-01-03	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	37.963,73	33.289,11
3-3-01-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	2.935,65	6.348,62
3-3-01-03-02	Doacoes e Contribuicoes Expontaneas	35.028,08	26.940,49
3-5-01-01	Convenios e Parcerias Publicas	1.889.214,72	1.962.808,29

3-5-01-01-01	Subvencoes PMU	504.668,39	536.235,62
3-5-01-01-02	Fundeb PMU	1.384.546,33	1.426.572,67
3-5-01-01-10	Renuncia Fiscal Obtida	294.808,85	0,00
3-5-01-01-11	( - ) Renuncia Fiscal	(294.808,85)	0,00
3-5-01-03	Doações e Contribuições Expontaneas	35.161,44	32.901,91
3-5-01-03-01	Donativos e Isenções s/ Serviços	1.705,83	3.435,12
3-5-01-03-02	Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades	33.455,61	29.466,79
CT.VEN	CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	(6.229.705,72)	(7.097.551,16)
4-1-03-01	Subvencoes PMU e Parcerias c/Restricao	(1.766.464,80)	(2.726.026,11)
4-1-03-01-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(1.615.131,99)	(2.328.754,62)
4-1-03-01-02	Utilidades e Serviços	(75.572,02)	(103.406,38)
4-1-03-01-03	Despesas Administrativas	(72.897,98)	(171.829,15)
4-1-03-01-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(24,31)	(3.842,84)
4-1-03-01-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(2.838,50)	(118.193,12)
4-1-03-02	Doações e Contribuições	(823.393,76)	(340.603,02)
4-1-03-02-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(267.194,51)	(12.193,46)
4-1-03-02-02	Utilidades e Serviços	(152.992,91)	(78.383,13)
4-1-03-02-03	Despesas Administrativas	(159.039,62)	(153.417,92)
4-1-03-02-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(5.297,21)	(3.413,55)
4-1-03-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(4.846,00)	(9.072,72)
4-1-03-02-06	Construção e Reforma	(132.912,37)	0,00
4-1-03-02-08	Despesas c/ Ação Social	(19.217,54)	(26.046,03)
4-1-03-02-09	Ajuda Humanitaria	(81.893,60)	(58.076,21)
4-2-01-04	Recursos Proprios/Atividades Comerciais - Fases	(45.583,51)	0,00
4-2-01-04-02	Utilidades e Serviços	(5.200,00)	0,00
4-2-01-04-03	Despesas Administrativas	(36.827,45)	0,00
4-2-01-04-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(3.556,06)	0,00
4-3-01-01	Subvenções PMU	(932.930,75)	(561.828,43)
4-3-01-01-01	Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	(639.714,48)	(65.357,55)
4-3-01-01-02	Utilidades e Serviços	(117.275,07)	(168.493,15)
4-3-01-01-03	Despesas Administrativas	(113.907,96)	(220.828,79)
4-3-01-01-04	Despesas Bancárias e Financeiras	(1.953,05)	(1.950,00)
4-3-01-01-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(60.080,19)	(105.198,94)
4-3-01-02	Doações e Contribuições	(35.788,10)	(29.744,87)
4-3-01-02-02	Utilidades e Serviços	(100,54)	(1.105,25)
4-3-01-02-03	Despesas Administrativas	(35.687,56)	(27.179,62)
4-3-01-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	(1.460,00)
4-3-01-03	Subvenções FUNDEB	(642.861,45)	(1.530.872,11)
4-3-01-03-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(606.808,77)	(1.346.504,87)
4-3-01-03-02	Utilidades e Serviços	(4.970,00)	(8.920,00)
4-3-01-03-03	Despesas Administrativas	(6.085,94)	(141.457,10)
4-3-01-03-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(1.952,16)	(3.724,41)
4-3-01-03-05	Despesas com Manut., Conservação e Limpeza	(23.044,58)	(30.265,73)
4-5-01-01	Subvenções PMU	(522.663,86)	(538.563,45)
4-5-01-01-01	Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg	(118.054,29)	(291.672,43)
4-5-01-01-02	Utilidades e Serviços	(70.251,38)	(84.523,96)
4-5-01-01-03	Despesas Administrativas	(252.838,33)	(150.041,14)
4-5-01-01-04	Despesas Bancarias e Financeiras	(64,04)	(16,18)
4-5-01-01-05	Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza	(81.455,82)	(12.309,74)
4-5-01-02	Doações e Contribuições	(37.047,09)	(37.366,24)

4-5-01-02-02	Utilidades e Serviços	0,00	(3.435,12)
4-5-01-02-03	Despesas Administrativas	(36.927,93)	(33.931,12)
4-5-01-02-05	Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	(119,16)	0,00
4-5-01-03	Fundeb	(1.422.972,40)	(1.332.546,93)
4-5-01-03-01	Despesas c/Pessoal c/Vinc. Empreg	(1.356.565,30)	(1.188.274,69)
4-5-01-03-02	Utilidades e Serviços	(8.617,88)	(8.660,00)
4-5-01-03-03	Despesas Administrativas	(24.897,08)	(106.850,72)
4-5-01-03-05	Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza	(32.828,92)	(28.495,22)
4-5-01-03-07	Despesas Tributarias	(63,22)	(266,30)
RES.AP.	RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES	80.615,80	697.755,80