



CNPJ

Razão Social

09.378.748/0001-05

SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2021

31/12/2021

Não

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
DRE16	Resultado Antes do IR	21.750.557,51	49.234.243,67
DRE13	Resultado Operacional Líquido	21.750.557,51	49.234.243,67
DRE5	Lucro Bruto	23.517.736,96	54.989.230,40
DRE3	Receita Líquida	23.517.736,96	54.989.230,40
DRE1	Receita Operacional	24.574.937,19	58.293.629,23
292	SERVIÇOS PRESTADOS	24.574.937,19	58.293.629,23
DRE2	Deduções	(1.057.200,23)	(3.304.398,83)
305	ISS	(159.691,30)	(1.176.648,80)
306	PIS	(159.830,36)	(378.761,11)
307	COFINS	(737.678,57)	(1.748.988,92)
DRE6	Despesas Com Pessoal	(1.714.891,25)	(5.207.209,20)
332	SALARIOS	(1.007.564,81)	(3.043.688,46)
333	HORAS EXTRAS	(317.039,01)	(497.196,84)
336	13º SALÁRIO	(105.137,11)	(266.473,67)
337	FERIAS	(10.681,84)	(117.102,10)
338	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(1.657,20)	0,00
341	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	(564,54)
342	INSS	(156.212,54)	(1.095.649,70)
343	FGTS	(116.598,74)	(116.149,64)
344	VALE REFEICAO	0,00	(22.000,00)
348	VALE TRANSPORTE	0,00	(648,00)
353	UNIFORMES	0,00	(43.368,00)
356	SEGUROS A FUNCIONÁRIOS	0,00	(4.368,25)
DRE7	Despesas Administrativas	(4.186,36)	(371.316,04)
360	ENERGIA ELÉTRICA	(3.865,04)	(1.152,14)
362	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(11.831,31)
363	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(178,78)
364	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	(13.506,00)
365	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(15.958,20)
366	COPA E COZINHA	0,00	(7.607,61)
367	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(24.734,35)
368	MANUTENÇÃO E REPAROS	(125,00)	0,00
369	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	(166.836,46)

371	SEGUROS	0,00	(25.413,06)
375	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(52.781,36)
377	TELEFONE/INTERNET	(196,32)	(431,78)
378	ESTACIONAMENTO	0,00	(6.780,00)
380	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(1.188,00)
383	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.229,00)
387	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(1.718,19)
388	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.164,80)
389	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	(1.430,00)
455	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	(7.115,00)
472	MATERIAL DE USO OPERACIONAL	0,00	(26.260,00)
DRE8	Despesas Tributárias	(1.713,12)	(29.352,79)
396	ESTADUAIS	(1.443,51)	(29.319,13)
397	FEDERAIS	0,00	(33,66)
467	ISS Retido não recuperável	(269,61)	0,00
DRE9	Despesas Financeiras	(46.925,44)	(166.990,69)
412	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	(10.030,98)	(15.309,51)
414	DESPESAS BANCÁRIAS	(30.201,62)	(79.370,35)
415	JUROS PAGOS	(4.887,23)	(48.875,97)
416	MULTAS PAGAS	(1.528,90)	0,00
418	IOF	(276,71)	(23.434,86)
DRE10	Receitas Financeiras	536,72	19.881,99
407	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	536,72	19.881,99
DRE17	Provisões	(732.908,07)	(1.792.225,07)
440	PROVISÃO IRPJ	(467.498,75)	(1.141.872,59)
441	PROVISÃO CSLL	(265.409,32)	(650.352,48)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.017.649,44	47.442.018,60