



CNPJ

Razão Social

09.378.748/0001-05

SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

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
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	88.000.946,74
001.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	88.000.946,74
001.001.2703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	88.000.946,74
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(5.034.248,85)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	(5.034.248,85)
010.003.2828	(-) ISS	0,00	(1.822.214,28)
010.003.2829	(-) PIS	0,00	(572.006,20)
010.003.2830	(-) COFINS	0,00	(2.640.028,37)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	(28.324,45)
030.001	(-) CUSTO DIRETO/INDIRETOS NA PRODUÇÃO	0,00	(28.324,45)
030.001.3035	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	(20.138,04)
030.001.3242	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.371,30)
030.001.3499	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(1.696,80)
030.001.3501	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(1.361,04)
030.001.3575	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(3.757,27)
031	(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	(19.147.574,12)
031.3702	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(13.600.569,23)
031.3706	13º SALÁRIO	0,00	(1.194.404,89)
031.3707	FÉRIAS	0,00	(595.055,71)
031.3708	INSS	0,00	(2.306.143,96)
031.3709	FGTS	0,00	(1.192.806,43)
031.3710	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(54.069,75)
031.3715	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	0,00	(2.221,98)
031.3716	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	(115.983,22)
031.3725	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	(56.344,40)
031.3726	UNIFORMES	0,00	(22.824,55)
031.3798	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	(7.150,00)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(10.988.183,20)
050.002	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(4.614,56)
050.002.4084	PROPAGANDA	0,00	(1.520,00)
050.002.4249	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.544,56)
050.002.4260	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(1.550,00)
050.010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(9.849.257,62)

050.010.4242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(2.202,71)
050.010.4335	FGTS	0,00	(785.056,83)
050.010.4342	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	(82.649,08)
050.010.4351	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	(5.112,84)
050.010.4376	PROPAGANDA	0,00	(14.900,00)
050.010.4405	VIAGENS TERRESTRES	0,00	(2.549,99)
050.010.4430	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	(133.692,94)
050.010.4453	DEPRECIAÇÕES	0,00	(495.653,43)
050.010.4477	ENERGIA ELETRICA	0,00	(12.932,01)
050.010.4478	TELECOMUNICAÇÕES - DESP.TELEFONICAS	0,00	(20.861,23)
050.010.4479	CORREIOS E DESPACHOS	0,00	(2.665,51)
050.010.4507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(2.177,07)
050.010.4510	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	(661.427,10)
050.010.4534	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(2.797,80)
050.010.4537	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	(486.748,35)
050.010.4538	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(87.708,00)
050.010.4541	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(492,60)
050.010.4544	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÃO	0,00	(411.854,38)
050.010.4546	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	(12.588,91)
050.010.4549	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	(2.780,00)
050.010.4559	DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	(61.760,87)
050.010.4560	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	0,00	(6.560.645,97)
050.030	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(157.308,96)
050.030.4663	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(92.226,88)
050.030.4665	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	(699,24)
050.030.4669	IPVA	0,00	(5.266,95)
050.030.4670	IOF E IOC	0,00	(46.376,34)
050.030.4896	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	(12.739,55)
050.040	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.082,27
050.040.2861	REND APLIC FINANC	0,00	4.082,27
050.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(980.724,68)
050.050.4698	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(671.332,18)
050.050.4701	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	(309.392,50)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(359,65)
050.090.4735	VENDAS DO ATIVO INVESTIMENTOS	0,00	(359,65)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(996.428,22)
091.4828	PROVISÃO P/CONTR SOCIAL	0,00	(996.428,22)
094	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(1.875.185,78)
094.4829	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	(1.875.185,78)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.931.002,12