

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.238.233/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 3.921.326,99 | R\$ 3.402.351,75 |
| Convenios e Parcerias Publicas | | R\$ 1.214.081,29 | R\$ 1.182.301,20 |
| Subvenções PMU | | R\$ 475.308,75 | R\$ 471.241,22 |
| Atividades Proprias | | R\$ 738.772,54 | R\$ 711.059,98 |
| Renuncia Fiscal Obtida | | R\$ 66.939,60 | R\$ 66.745,90 |
| (-) (-) Renuncia Fiscal | | R\$ (66.939,60) | R\$ (66.745,90) |
| Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades | | R\$ 387.294,33 | R\$ 433.152,54 |
| Donativos e Isenções s/ Serviços | | R\$ 4.183,03 | R\$ 1.490,78 |
| Doações e Contribuições Expontaneas | | R\$ 380.675,38 | R\$ 410.299,65 |
| Receitas Financeiras | | R\$ 835,92 | R\$ 382,61 |
| Outras Receitas | | R\$ 1.600,00 | R\$ 20.979,50 |
| Renuncia Fiscal Obtida | | R\$ 171.489,19 | R\$ 169.473,95 |
| (-) (-) Renuncia Fiscal | | R\$ (171.489,19) | R\$ (169.473,95) |
| Recursos Proprios/ Atividades Comerciais | | R\$ 358.926,44 | R\$ 33.694,74 |
| FASES | | R\$ 644.667,66 | R\$ 140.331,49 |
| (-) Locações | | R\$ 5.100,00 | R\$ (0,00) |
| Receitas Financeiras | | R\$ 1.673,58 | R\$ 462,03 |
| (-) (-) Deduções da Receita de Educação | | R\$ (292.514,80) | R\$ (107.098,78) |
| Renuncia Fiscal Obtida | | R\$ 101.007,56 | R\$ 28.556,70 |
| (-) (-) Renuncia Fiscal | | R\$ (101.007,56) | R\$ (28.556,70) |
| Convenios e Parcerias Públicas | | R\$ 673.012,31 | R\$ 589.383,70 |
| Subvenções PMU | | R\$ 296.357,80 | R\$ 213.073,14 |
| Subvenção FUNDEB | | R\$ 376.654,51 | R\$ 376.310,56 |
| Renuncia Fiscal Obtida | | R\$ 110.124,81 | R\$ 125.024,26 |
| (-) (-) Renuncia Fiscal | | R\$ (110.124,81) | R\$ (125.024,26) |
| Contribuições, Doações, Isenções e Gratuidades | | R\$ 7.137,75 | R\$ 2.276,83 |
| Donativos e Isenções s/ Serviços | | R\$ 6.696,98 | R\$ 2.276,83 |
| (-) Doacoes e Contribuições Expontaneas | | R\$ 440,77 | R\$ (0,00) |
| Convenios e Parcerias Publicas | | R\$ 1.272.061,53 | R\$ 1.158.007,80 |
| Subvenções PMU | | R\$ 470.491,15 | R\$ 386.121,26 |
| Fundeb PMU | | R\$ 801.570,38 | R\$ 771.886,54 |
| Renuncia Fiscal Obtida | | R\$ 235.931,21 | R\$ 252.672,84 |
| (-) (-) Renuncia Fiscal | | R\$ (235.931,21) | R\$ (252.672,84) |
| Doações e Contribuições Expontaneas | | R\$ 8.813,34 | R\$ 3.534,94 |
| Donativos e Isenções s/ Serviços | | R\$ 8.813,34 | R\$ 3.534,94 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 3.921.326,99 | R\$ 3.402.351,75 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R\$ (3.796.984,68) | R\$ (3.301.071,51) |
| (-) Subvenções PMU | | R\$ (518.407,26) | R\$ (496.263,28) |
| (-) Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg | | R\$ (310.872,89) | R\$ (332.117,77) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (110.583,80) | R\$ (45.847,39) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (91.433,34) | R\$ (89.391,68) |
| (-) Despesas Bancárias e Financeiras | | R\$ (120,98) | R\$ (628,86) |
| (-) Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza | | R\$ (5.396,25) | R\$ (28.277,58) |
| (-) Doações e Contribuições | | R\$ (815.965,55) | R\$ (793.206,14) |
| (-) Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg | | R\$ (554.422,24) | R\$ (627.705,75) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (85.934,29) | R\$ (21.288,98) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (80.773,22) | R\$ (94.842,40) |
| (-) Despesas Bancárias e Financeiras | | R\$ (6.854,56) | R\$ (4.768,36) |
| (-) Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza | | R\$ (67.610,28) | R\$ (14.993,75) |
| (-) Despesas Tributarias | | R\$ 0,00 | R\$ (116,78) |
| (-) Despesas c/ Ação Social | | R\$ (20.370,96) | R\$ (29.490,12) |
| (-) Recursos Proprios/Atividades Comerciais - Fases | | R\$ (544.673,19) | R\$ (267.215,62) |
| (-) Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg | | R\$ (448.410,76) | R\$ (215.074,41) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (37.270,56) | R\$ (10.043,99) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (50.356,46) | R\$ (37.321,31) |
| (-) Despesas Bancarias e Financeiras | | R\$ (8.300,51) | R\$ (4.775,91) |
| (-) Despesas com Manut., Conservação e Limpeza | | R\$ (334,90) | R\$ (0,00) |
| (-) Subvenções PMU | | R\$ (256.413,60) | R\$ (211.636,37) |
| (-) Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg | | R\$ (101.477,59) | R\$ (172.707,83) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (48.286,69) | R\$ (9.263,95) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (81.807,29) | R\$ (29.436,64) |
| (-) Despesas Bancárias e Financeiras | | R\$ (357,25) | R\$ (80,17) |
| (-) Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza | | R\$ (24.484,78) | R\$ (147,78) |
| (-) Doações e Contribuições | | R\$ (5.472,57) | R\$ (22.241,49) |
| (-) Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg | | R\$ (242,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (479,71) | R\$ (2.276,83) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (3.959,72) | R\$ (19.964,66) |
| (-) Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza | | R\$ (791,14) | R\$ (0,00) |
| (-) Subvenções FUNDEB | | R\$ (408.828,85) | R\$ (362.187,03) |
| (-) Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg | | R\$ (386.527,85) | R\$ (356.987,18) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (921,08) | R\$ (1.800,00) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (21.195,57) | R\$ (776,60) |
| (-) Despesas Bancarias e Financeiras | | R\$ (184,35) | R\$ (237,48) |
| (-) Despesas com Manut., Conservação e Limpeza | | R\$ 0,00 | R\$ (2.385,77) |
| (-) Subvenções PMU | | R\$ (577.693,36) | R\$ (376.249,36) |
| (-) Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg | | R\$ (354.583,38) | R\$ (274.555,14) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (91.645,50) | R\$ (21.991,94) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (109.872,51) | R\$ (62.594,95) |
| (-) Despesas Bancarias e Financeiras | | R\$ (227,72) | R\$ (485,55) |
| (-) Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza | | R\$ (21.364,25) | R\$ (16.621,78) |
| (-) Doações e Contribuições | | R\$ (1.214,33) | R\$ (3.534,94) |
| (-) Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg | | R\$ (511,50) | R\$ (0,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (306,21) | R\$ (3.534,94) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (145,25) | R\$ (0,00) |
| (-) Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza | | R\$ (251,37) | R\$ (0,00) |
| (-) Fundeb | | R\$ (668.315,97) | R\$ (768.537,28) |
| (-) Despesas c/Pessoal c/Vinc. Empreg | | R\$ (627.229,96) | R\$ (754.032,96) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R\$ (5.355,80) | R\$ (11.167,40) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (22.701,83) | R\$ (1.937,60) |
| (-) Despesas c/Manut, Conservação e Limpeza | | R\$ (12.681,24) | R\$ (854,93) |
| (-) Despesas Tributarias | | R\$ (347,14) | R\$ (544,39) |
| SUPERAVIT / DEFICIT | | R\$ 124.342,31 | R\$ 101.280,24 |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 124.342,31 | R\$ 101.280,24 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 124.342,31 | R\$ 101.280,24 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 124.342,31 | R\$ 101.280,24 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 124.342,31 | R\$ 101.280,24 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.70.9B.D1.8B.C1.78.B8.D0.F4.8E.7F.AC.AE.A9.3A.BB.B8.40.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped