

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Vitaciclo S.A. Logística Reversa

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 10.254.988/0001-79

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITAS		R\$ (574.993,53)	R\$ (184.672,51)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.783.105,49	R\$ 8.914.200,78
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 7.690.611,18	R\$ 10.195.352,62
RECEITA COM VENDAS		R\$ 910.853,02	R\$ 1.775.980,20
Vendas de Produtos		R\$ 910.853,02	R\$ 727.246,20
Vendas de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ 1.048.734,00
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 6.779.758,16	R\$ 8.419.372,42
Serviços Prestados		R\$ 4.330.016,31	R\$ 6.969.538,88
Locação de Veículos		R\$ 2.449.741,85	R\$ 1.449.833,54
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (907.505,69)	R\$ (1.281.151,84)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.341,89)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (2.341,89)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (907.505,69)	R\$ (1.278.809,95)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (65.981,40)	R\$ (126.568,61)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (126.928,86)	R\$ (168.235,39)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (584.694,62)	R\$ (774.919,46)
(-) ISSQN sobre serviços		R\$ (129.900,81)	R\$ (209.086,49)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (7.358.099,02)	R\$ (9.098.873,29)
(-) CUSTOS		R\$ (7.638.412,55)	R\$ (9.053.931,13)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (46.239,21)
(-) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (46.239,21)
(-) Compra com entrega futura		R\$ (0,00)	R\$ (46.239,21)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (3.402.450,04)	R\$ (7.265.621,04)
(-) CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R\$ (947.601,16)	R\$ (863.490,19)
(-) Compra de Matéria-prima		R\$ (947.601,16)	R\$ (863.490,19)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.472.862,04)	R\$ (2.317.332,60)
(-) 13.Salário		R\$ (80.105,87)	R\$ (130.284,60)
(-) FGTS		R\$ (85.234,05)	R\$ (130.703,07)
(-) Férias		R\$ (116.583,67)	R\$ (193.743,00)
(-) INSS		R\$ (304.299,91)	R\$ (461.146,92)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (2.018,84)	R\$ (12.618,45)
(-) SALARIO		R\$ (884.389,22)	R\$ (1.386.151,56)
(-) Vale Transporte		R\$ (230,48)	R\$ (2.685,00)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (981.986,84)	R\$ (4.084.798,25)
(-) Bens não imobilizáveis de pequeno valor		R\$ (88,80)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (148.372,29)	R\$ (789.515,69)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (376.605,51)	R\$ (379.784,02)
(-) Energia Elétrica		R\$ (49.007,91)	R\$ (60.833,15)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.179,70)	R\$ (264.463,91)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (140.962,63)	R\$ (344.166,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (14.796,93)	R\$ (43.572,29)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (1.977,13)	R\$ (10.852,20)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (143.976,25)	R\$ (1.898.321,80)
(-) Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (299,67)
(-) Dispendios com Alimentação		R\$ (77.560,81)	R\$ (198.521,42)
(-) Uniformes		R\$ (27.458,88)	R\$ (34.903,57)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (59.564,53)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.235.962,51)	R\$ (1.742.070,88)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.174.933,49)	R\$ (234.258,17)
(-) 13.Salário		R\$ (59.695,07)	R\$ (9.590,90)
(-) Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		R\$ 733,40	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (63.823,79)	R\$ (14.096,64)
(-) Férias		R\$ (80.754,36)	R\$ (13.771,66)
(-) INSS		R\$ (223.677,37)	R\$ (41.509,37)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (16.841,85)	R\$ (11.414,62)
(-) Salários		R\$ (730.937,42)	R\$ (143.874,98)
(-) Vale Transporte		R\$ 62,97	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (3.061.029,02)	R\$ (1.507.812,71)
(-) Água e Esgoto		R\$ (512,84)	R\$ (104,50)
(-) Aluguel		R\$ (2.156.272,46)	R\$ (1.203.119,49)
(-) Bens não imobilizáveis de pequeno valor		R\$ (4.227,34)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (429.567,71)	R\$ (5.276,84)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (75,78)	R\$ (67,36)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.619,27)	R\$ (806,31)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (192.181,41)	R\$ (192.015,62)
(-) Material de Consumo		R\$ (9.475,07)	R\$ (102,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (5.220,46)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (3.910,68)	R\$ (1.498,50)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (132.542,25)	R\$ (64.362,00)
(-) Telefone		R\$ (3.757,88)	R\$ (879,75)
(-) Viagens		R\$ (4.314,63)	R\$ (6.509,12)
(-) Dispendios com Alimentação		R\$ (94.740,71)	R\$ (33.071,22)
(-) Assistência Médica		R\$ (463,00)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes		R\$ (21.469,97)	R\$ (0,00)
(-) Taxas, Impostos e Anuidades		R\$ (677,56)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (750.741,09)	R\$ (989.567,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (696.125,64)	R\$ (879.472,99)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (145.685,27)	R\$ (201.983,07)
(-) Salários		R\$ (118.674,93)	R\$ (150.754,35)
(-) Férias		R\$ (15.550,15)	R\$ (19.047,70)
(-) 13.Salário		R\$ (10.201,04)	R\$ (17.471,94)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (1.063,00)	R\$ (12.509,42)
(-) Vale-transporte		R\$ (196,15)	R\$ (2.199,66)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (57.845,22)	R\$ (71.196,45)
(-) INSS		R\$ (46.235,01)	R\$ (56.932,71)
(-) FGTS		R\$ (11.218,72)	R\$ (14.094,01)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (391,49)	R\$ (169,73)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (492.595,15)	R\$ (606.293,47)
(-) Aluguel		R\$ 189,15	R\$ (305,09)
(-) Energia elétrica		R\$ (14.057,71)	R\$ (28.786,13)
(-) Material de expediente		R\$ (5.166,16)	R\$ (7.364,80)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (15.838,77)	R\$ (26.977,83)
(-) Correios e Malotes		R\$ (243,80)	R\$ (134,70)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (28.137,28)	R\$ (32.425,81)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (55,42)
(-) Assistência Médica		R\$ (392,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (1.440,69)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (267.640,98)	R\$ (360.678,52)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (4.553,20)	R\$ (9.569,90)
(-) Seguros		R\$ (14.598,72)	R\$ (21.624,08)
(-) Dispendios com alimentação		R\$ (20.154,57)	R\$ (32.924,22)
(-) Combustíveis		R\$ (56.869,16)	R\$ (20.365,82)
(-) Pedágios		R\$ (0,00)	R\$ (16,40)
(-) Material de Consumo		R\$ (18.809,90)	R\$ (28.192,70)
(-) Uniformes		R\$ (7.364,02)	R\$ (4.318,58)
(-) Telefone		R\$ (20.428,95)	R\$ (26.919,11)
(-) Mensalidades e Anuidades		R\$ (8.342,00)	R\$ (1.603,77)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (2.537,00)	R\$ (2.372,67)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (1.879,98)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (2.799,77)	R\$ (1.657,92)
(-) Cartório		R\$ (497,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesas não Dedutíveis		R\$ (1.032,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (34.348,00)	R\$ (72.759,92)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.909,63	R\$ 29.519,01
Descontos Obtidos		R\$ 5.060,70	R\$ 6.022,36
Juros Ativos		R\$ 782,77	R\$ 5.041,20
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 66,16	R\$ 16.731,95
Variação Monetária Ativa		R\$ (0,00)	R\$ 1.723,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (40.257,63)	R\$ (102.278,93)
(-) Juros		R\$ (31.098,37)	R\$ (92.609,92)
(-) Descontos concedidos		R\$ (4,05)	R\$ (798,81)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (9.155,21)	R\$ (8.870,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (20.267,45)	R\$ (37.223,09)
(-) IMPOSTOS		R\$ (19.117,45)	R\$ (35.542,80)
(-) IOF		R\$ (534,95)	R\$ (14.151,29)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (873,71)
(-) Alvará de localização		R\$ (518,15)	R\$ (545,01)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (18.064,35)	R\$ (16.483,72)
(-) ICMS Doação a Fundos		R\$ (0,00)	R\$ (2.181,04)
(-) Pis / Cofins s/ receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (1.308,03)
(-) MULTAS		R\$ (1.150,00)	R\$ (1.680,29)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ (0,00)	R\$ (1.680,29)
(-) Indenizações		R\$ (1.150,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (111,78)
(-) PERDAS		R\$ (0,00)	R\$ (111,78)
(-) Perdas com sinistros, roubo, deterioração		R\$ (0,00)	R\$ (111,78)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.031.054,62	R\$ 944.625,62
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.031.054,62	R\$ 945.058,23
OUTRAS RECEITAS		R\$ 971.054,62	R\$ 930.044,67
Bonificações		R\$ 943.246,49	R\$ 863.490,19
Benefício Fiscal		R\$ 26.837,25	R\$ 66.554,48
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 900,83	R\$ (0,00)
(-) Reversão de Provisão Créditos Duvidosos		R\$ 70,05	R\$ (0,00)
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 60.000,00	R\$ 15.013,56
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado		R\$ 60.000,00	R\$ 15.013,56
(-) DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (432,61)
(-) CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (432,61)
(-) Custo da Alienação de Bens do Ativo Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (432,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.DB.79.DE.6F.FC.A6.A3.01.D4.5B.3D.A0.1C.BF.54.6D.D6.B6.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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