



CNPJ

Razão Social

06.186.457/0001-19

VITAT SERVICOS EM SAUDE LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
3	RECEITAS	7.782.655,46	5.106.904,46
311001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.135.799,29	11.428.991,15
3110010001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.005,52	1.091.531,34
3110010002	RECEITA VENDA CONSUMIDOR	9.895.793,77	10.291.784,81
3110010008	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	45.675,00
311002	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(1.098.971,43)	(1.143.025,88)
3110020002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	(9.479,16)	0,00
3110020003	(-) PIS SOBRE VENDAS	(60.133,52)	(69.528,42)
3110020004	(-) COFINS SOBRE VENDAS	(281.811,25)	(324.846,27)
3110020006	(-) ISS S/ SERVIÇOS	(293.355,79)	(335.210,92)
3110020008	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	(454.191,71)	(413.440,27)
311003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDOS	0,00	(30.032,37)
3110030011	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(30.032,37)
311005	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.300.711,42)	(5.753.514,74)
3110050003	PRODUÇÃO DE REVISTA	(375.268,22)	0,00
3110050007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	(253.250,78)
3110050011	SALARIOS E ENCARGOS	(917.594,79)	(2.939.501,72)
3110050012	FERIAS	(124.823,92)	(634.624,12)
3110050013	13 SALARIO	(78.899,20)	(449.053,54)
3110050017	RESCISOES TRABALHISTAS	(13.855,11)	(78.455,98)
3110050018	VALE REFEICAO	(131.008,40)	21.670,32
3110050019	VALE TRANSPORTE	(1.239,97)	0,00
3110050020	ASSISTENCIA MEDICA	(146.323,19)	41.209,77
3110050021	INSS	(293.412,00)	(1.011.089,92)
3110050022	FGTS	(93.079,53)	(336.803,40)
3110050023	HORAS EXTRAS	(560,33)	0,00
3110050024	BOLSA ESTÁGIO	(91.550,00)	(82.355,00)
3110050025	COMISSÕES	(33.096,76)	(31.260,37)
312001	RECEITAS FINANCEIRAS	421.345,74	581.951,33
3120010001	REND. APLICACAO FINANCEIRA	421.345,74	397.083,75
3120010002	DESCONTO OBTIDOS	0,00	184.867,58
312003	REVERSÃO DE DESPESAS	619.433,36	0,00
3120030002	REVERSÃO DE PROVISÕES	619.433,36	0,00

321002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.759,92	22.534,97
3210020001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.759,92	22.534,97
4	DESPESAS	(13.111.212,84)	(22.476.641,87)
411001	DESPESAS C/ PESSOAL	(1.985.509,47)	(4.727.543,10)
4110010001	SALARIOS E ENCARGOS	(638.955,91)	(1.452.312,14)
4110010002	FERIAS	(55.414,63)	(471.450,69)
4110010003	13 SALARIO	(60.206,75)	(237.310,09)
4110010004	PRO LABORE	(435.162,00)	(533.249,00)
4110010009	RESCISOES TRABALHISTAS	(11.130,62)	(40.582,46)
4110010012	VALE REFEICAO	(131.014,00)	(485.802,52)
4110010013	VALE TRANSPORTE	(4.297,07)	0,00
4110010015	ASSISTENCIA MEDICA	(115.947,15)	(481.025,25)
4110010016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(3.401,88)	(7.901,93)
4110010018	INSS	(280.985,30)	(668.717,11)
4110010019	FGTS	(53.086,62)	(159.930,85)
4110010021	SEGUROS	(11.019,90)	(8.574,53)
4110010025	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS - PF	(184.887,64)	(180.686,53)
411002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(140.202,99)	(102.943,96)
4110020001	CARTORIOS	0,00	(254,05)
4110020003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(134.724,98)	(97.889,91)
4110020004	FARMACIAS/MEDICAMENTOS	(140,32)	0,00
4110020008	LIMPEZA	(5.337,69)	(4.800,00)
411003	DESPESAS C/ COMUNICACAO	(10.349,10)	(26.478,98)
4110030001	TELEFONIA FIXA	(6.991,80)	(12.964,07)
4110030002	TELEFONIA MOVEL	0,00	(3.546,91)
4110030004	BRINDE	(3.357,30)	(9.968,00)
411004	DESPESAS C/ OCUPACAO	(260.413,81)	(204.586,69)
4110040002	ENERGIA ELETRICA	(8.290,34)	(6.877,33)
4110040003	ALUGUEIS	(231.243,31)	(194.699,36)
4110040005	MANUTENCAO / REPAROS	(20.880,16)	0,00
4110040006	BENS DURAVEIS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	(3.010,00)
411005	DESPESAS DE ESCRITORIOS	(44.379,01)	(80.567,31)
4110050001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.843,31)	(698,30)
4110050007	MATERIAL DE CONSUMO	(40.535,70)	(79.749,11)
4110050008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(119,90)
411006	DESPESAS DE LOGISTICA	(691,65)	(10.351,38)
4110060001	CORREIOS E MALOTES	(691,65)	(9.362,28)
4110060003	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	(989,10)
411007	DESPESAS C/ VENDAS	(8.550.767,95)	(12.777.618,65)
4110070008	CURSOS E EVENTOS	(5.116,12)	(37.659,76)
4110070010	DESPESAS GERAIS	(30.282,38)	(337.406,30)
4110070011	CURSOS E TREINAMENTOS	(6.989,30)	0,00
4110070012	DESPESAS C/ EVENTOS	(6.250,78)	(10.334,92)
4110070015	EMAIL	(530.596,13)	(390.416,44)
4110070016	MIDIA	(6.156.362,99)	(4.546.132,83)
4110070017	WEB HOSTING	(267.705,43)	(1.287.144,12)
4110070018	DESPESAS COM MARKETING/VENDAS	(845.398,07)	(2.590.289,77)
4110070019	GATEWAY	(20.852,09)	(16.799,15)
4110070022	DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO	(129.328,77)	(2.413.327,17)
4110070023	COMISSÃO DE AGENCIA	0,00	(55.180,00)

4110070024	SALARIOS E ENCARGOS	(261.289,50)	(635.634,53)
4110070025	FERIAS	(38.395,69)	(88.485,59)
4110070026	13 SALARIO	(19.539,45)	(64.785,83)
4110070028	GRATIFICACOES	(5.598,59)	(6.559,92)
4110070030	RESCISOES TRABALHISTA	(8.191,67)	0,00
4110070031	VALE REFEICAO	(1.451,39)	704,79
4110070033	ASSISTENCIA MEDICA	(36.328,01)	17.415,38
4110070034	INSS	(93.585,67)	(219.224,12)
4110070035	FGTS	(30.005,92)	(66.768,37)
4110070037	BOLSA ESTÁGIO	(57.500,00)	(29.590,00)
411008	DESPESAS OPERACIONAIS	(17.258,37)	(35.301,44)
4110080002	HOSPEDAGEM	(1.540,20)	(17.138,96)
4110080003	PASSAGENS	(4.558,04)	(501,12)
4110080005	LANCHES / REFEICOES	(1.441,85)	(1.727,53)
4110080006	TAXI	(9.718,28)	(15.933,83)
411009	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	(356.803,08)	(212.873,34)
4110090001	DESPESAS C/ DEPRECIACOES	(148.471,68)	(161.155,26)
4110090002	DESPESAS C/ AMORTIZACOES	(208.331,40)	(51.718,08)
411010	SERVICOS PRESTADOS PJ	(924.060,43)	(3.826.317,45)
4110100001	ASSESSORIA CONTÁBIL	(118.140,70)	(133.858,00)
4110100002	ASSESSORIA JURIDICA	(250.259,95)	(378.817,30)
4110100003	CONSULTORIAS	(42.700,00)	(323.784,02)
4110100006	SERVICOS DE INFORMATICA	(244.657,59)	(2.146.410,61)
4110100007	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(1.843,95)
4110100010	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(231.256,79)	(841.603,57)
4110100012	HONORÁRIOS DE AUDITORIA	(37.045,40)	0,00
411012	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.597,93)	(78.412,17)
4110120001	ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	(3.000,00)
4110120003	TAXAS ESTADUAIS	(1.928,30)	(898,61)
4110120004	TAXAS MUNICIPAIS	(669,63)	(812,76)
4110120012	ICMS DIFERENCIAL	0,00	(73.700,80)
411014	MARKETING	(24.865,41)	0,00
4110140003	EMAIL	(24.865,41)	0,00
412001	DESPESAS FINANCEIRAS	(748.163,38)	(137.000,23)
4120010001	DESPESAS BANCARIAS	(29.020,00)	(33.780,60)
4120010002	IOF / IOC	(35.181,23)	(69.325,97)
4120010003	JUROS PASSIVOS	(101,25)	0,00
4120010004	DESCONTOS CONCEDIDOS	(562.309,50)	0,00
4120010006	TAXAS CARTÕES DE CRÉDITO	(98.197,50)	(1.932,00)
4120010008	INDENIZAÇÕES	(1.450,86)	(30.300,00)
4120010009	MULTAS FISCAIS	(21.903,04)	(1.661,66)
421002	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	(45.150,26)	(256.647,17)
4210020002	OUTRAS DESPESAS	(45.150,26)	(256.647,17)
1	= Prejuízo	(5.328.557,38)	(17.369.737,41)