



CNPJ

Razão Social

22.416.310/0001-24

HEALTHBIT PERFORMASYS TECNOLOGIA E INTELIGENCIA S.A.

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
DRE24	RESULTADO ANTES DA PROVISAO DE IR E CS	0,00	(3.763.961,08)
DRE15	LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	0,00	(3.716.635,38)
DRE12	LUCRO DA ATIVIDADE (EBITIDA)	0,00	(3.716.635,38)
DRE5	RESULTADO BRUTO	0,00	3.204.299,76
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	10.538.071,17
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	11.338.060,08
3010	servicos mercado nacional	0,00	11.338.060,08
DRE2	IMPOSTOS E DEDUÇÕES	0,00	(799.988,91)
3021	devolucoes de vendas	0,00	(6.100,25)
3044	iss s/ servicos	0,00	(242.826,35)
3045	pis s/ servicos	0,00	(98.201,56)
3047	cofins s/ servicos	0,00	(452.860,75)
DRE20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	(5.615.682,86)
4055	salarios e ordenados	0,00	(3.278.345,61)
4056	13º salário	0,00	(298.577,02)
4057	ferias	0,00	(328.418,13)
4059	estagiarios	0,00	(611.868,25)
4060	horas extras	0,00	(90.159,78)
4061	faltas e atrasos	0,00	392,77
4064	aviso previo	0,00	(12.707,49)
4065	descanso semanal remunerado	0,00	(1.593,29)
4068	pro labore	0,00	(124.162,74)
40684	auxilio creche	0,00	(33.804,70)
4078	(-)recuperacao vale transporte	0,00	1.676,56
4079	vale refeicao	0,00	(287.929,27)
4083	assistencia medica	0,00	(183.985,95)
4084	(-) recuperacao assist medica	0,00	(39.859,06)
40841	descontos em medicamentos	0,00	(2.916,18)
4094	reembolso funcionarios	0,00	(69.729,51)
40941	auxilio home office	0,00	(48.216,29)
40953	vale alimentacao	0,00	(5.670,52)
4097	provisao de ferias	0,00	(154.601,18)
4098	provisao encargos s/ ferias	0,00	(45.207,22)

DRE25	OUTROS CUSTOS	0,00	(1.718.088,55)
4070	inss	0,00	(1.013.376,21)
4072	fgts	0,00	(300.021,56)
4073	fgts s/ rescisao	0,00	(7.696,23)
4114	telefone	0,00	(2.700,73)
4128	aluguel de equipamento	0,00	(57.125,90)
4131	material de escritorio	0,00	(109,90)
4133	brindes	0,00	(2.202,80)
4140	servicos tercerizados	0,00	(149.698,75)
4143	licenciamento de software	0,00	(43.387,11)
4145	informatica/software	0,00	(140.771,23)
4148	manutencao de equipamentos	0,00	(998,13)
DRE17	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(2.929.300,17)
5003	salarios e ordenados	0,00	(702.706,81)
5004	13º salário	0,00	(94.460,48)
5005	ferias	0,00	(51.679,32)
5008	horas extras	0,00	(14.101,61)
5012	aviso previo	0,00	1.605,03
5013	descanso semanal remunerado	0,00	(20.648,43)
5014	comissoes	0,00	(393.485,11)
5016	auxilio creche	0,00	(2.924,85)
5020	inss	0,00	(254.149,67)
5022	fgts	0,00	(76.363,15)
5023	fgts s/ rescisao	0,00	(1.740,66)
5029	vale refeicao	0,00	(49.058,57)
5030	(-) recuperacao vale refeicao	0,00	(0,20)
5033	assistencia medica	0,00	(57.145,84)
5034	(-) recuperacao assist medica	0,00	2.562,09
50341	descontos em medicamentos	0,00	(613,92)
5041	bolsa auxilio	0,00	(39.686,50)
5044	reembolso funcionarios	0,00	(37.678,52)
50441	auxilio home office	0,00	(9.470,65)
5048	provisao de ferias	0,00	(53.870,38)
5049	provisao encargos s/ ferias	0,00	(17.525,80)
5070	patrocínios	0,00	(29.800,00)
5083	aluguel de equipamento	0,00	(61.631,22)
5084	viagens e estadias	0,00	(13.642,02)
5088	brindes	0,00	(127.504,80)
5098	consultoria	0,00	(8.854,51)
5100	informatica/software	0,00	(121.437,04)
5104	comissão sobre vendas	0,00	(619.387,23)
5106	outros servicos prestados	0,00	(73.900,00)
DRE18	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(2.695.282,41)
4210	salarios e ordenados	0,00	(1.156.856,29)
4211	13º salário	0,00	(62.495,45)
4212	ferias	0,00	(65.288,03)
4214	estagiarios	0,00	(48.790,00)
4215	horas extras	0,00	(14.089,81)
4216	faltas/atrasos/arredondamentos	0,00	50,00
4221	comissoes	0,00	(291.740,97)

4222	ajuda de custo	0,00	(2.280,00)
4223	auxilio creche	0,00	(7.808,31)
4224	pró-labore	0,00	(199.162,74)
4226	inss	0,00	(377.288,98)
4228	fgts	0,00	(100.710,01)
4230	contribuicao sindical patronal	0,00	(50,45)
4234	(-)recuperacao vale transporte	0,00	(143,40)
4235	vale refeicao	0,00	(101.943,57)
4236	(-) recuperacao vale refeicao	0,00	(5.444,09)
4239	assistencia medica	0,00	(50.180,50)
4240	(-) recuperacao assist medica	0,00	(81.921,81)
42401	descontos em medicamentos	0,00	(9.151,12)
4243	seguro de vida	0,00	(6.643,74)
4248	curso e treinamentos	0,00	(6.470,53)
4250	reembolso funcionarios	0,00	(20.991,58)
42521	auxilio home office	0,00	(23.537,36)
4254	provisao de ferias	0,00	(47.750,68)
4255	provisao encargos s/ ferias	0,00	(14.592,99)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.258.383,28)
4262	energia eletrica	0,00	(4.460,80)
4265	agua e esgoto	0,00	(880,41)
4266	alugueis pagos a pj	0,00	(66.117,96)
4271	manut e conservacão predial	0,00	(1.930,00)
4272	telefone	0,00	(41.100,37)
4275	correios e malotes	0,00	(6.254,62)
4276	seguros	0,00	(50.222,82)
4277	condução / taxi	0,00	(11.714,67)
4278	copa - cozinha e limpeza	0,00	(1.192,10)
4279	cartorios	0,00	(5.480,82)
4280	despesa com veiculos	0,00	(4.690,00)
4282	estacionamentos	0,00	(44,92)
4283	pedagio	0,00	(2.085,64)
4284	assinaturas diversas	0,00	(10.915,87)
4285	aluguel de equipamento	0,00	(34.068,73)
4286	viagens e estadias	0,00	(834,75)
4288	material de escritorio	0,00	(4.203,69)
4291	curso e treinamentos	0,00	(23.267,82)
4292	refeicoes/lanches/confraternizacao	0,00	(2.844,96)
44351	despesas diversas	0,00	(800,00)
44354	manutencao de bens e instalacoes	0,00	(2.796,26)
44355	material de consumo	0,00	(4.540,70)
44357	bens de pequeno valor	0,00	(18.464,59)
44360	fretes e carretos	0,00	(16.157,12)
44361	eventos	0,00	(12.250,00)
4296	administrativos	0,00	(116.264,17)
4297	assistencia tecnica	0,00	(6.537,10)
4299	consultoria	0,00	(277.462,72)
4300	contabilidade	0,00	(95.428,78)
4301	informatica/software	0,00	(306.511,26)
4302	juridico	0,00	(16.642,12)
4303	limpeza	0,00	(6.917,00)

4306	seguranca e vigilancia	0,00	(2.834,03)
4307	outros servicos prestados	0,00	(44.157,33)
43081	servicos advocaticios	0,00	(329,35)
4335	maquinas/equipamentos adm	0,00	(57.979,80)
DRE10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(40.952,68)
4360	iof	0,00	(14.030,66)
4362	pis s/ outras receitas	0,00	(1.692,64)
4363	cofins s/ outras receitas	0,00	(10.416,26)
4367	impostos e taxas diversas	0,00	(14.813,12)
DRE11	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.983,40
3092	recuperacao de despesas	0,00	2.983,40
DRE21	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	258.516,53
3072	rend. de aplic financeira	0,00	257.707,29
3073	juros sobre duplicatas	0,00	809,24
DRE16	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(305.842,23)
4371	despesas bancarias	0,00	(12.906,69)
4373	multa/juros s/imp pg em atraso	0,00	(14.428,18)
4374	multa/juros s/outras ctas pg	0,00	(263,60)
4376	juros passivos	0,00	(269.572,01)
4379	descontos concedidos	0,00	(8.671,75)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(3.763.961,08)