

VT COMERCIO DIGITAL S.A

BALANÇO PATRIMONIAL - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de reais)						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2.022					
		2.023	2.022			2.023	2.022			2.023	2.022
ATIVO				Passivo e patrimônio líquido							
Circulante		11.193	12.686	Circulante		960	1.747			Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Caixa e equivalentes de caixa		10.573	11.725	Obrigações sociais e trabalhistas		-	133			Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	
Garantias de investimentos		-	-	Fornecedores		310	9			15.250	17.279
Contas a receber de clientes		987	1.276	Obrigações fiscais		(42)	827			Ajustes por:	
Provisão para perda esperada		(391)	(317)	Comissões a pagar		-	-			Depreciação e amortização	-
Estoques		-	-	Empréstimos, financiamentos e debêntures		-	-			Pagamento baseado em ações	-
Tributos a recuperar		24	-	Obrigações por aquisição de investimentos		-	-			Perda (ganho) na baixa de ativo permanente	-
Outros ativos		-	2	Outros passivos		692	778			Provisão para perda esperada	322
										Provisão para perda esperada	228
										Equivalência Patrimonial	-
										Provisão para contingências	-
										Provisão para perda de valor recuperável de ativos	-
										Provisão (reversão) de outras obrigações e outros	-
										Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos	(6.169)
										Variação dos ativos e passivos operacionais:	
										Contas a receber de clientes	501
										Estoques	-
										Outros ativos	2
										Depósitos judiciais	-
										Obrigações sociais e trabalhistas	(133)
										Impostos a recuperar	(25)
										Fornecedores	301
										Comissões a pagar	-
										Impostos a pagar	(355)
										Outras contas a pagar	(84)
										Caixa gerado nas operações	15.779
										Juros pagos	-
										Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.501)
										Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.278
										Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimentos	10.519
										Aumento de capital em controladas e coligadas	-
										Dividendos recebidos	-
										Pagamento pela aquisição de intangível	-
										Aquisição de participação societária	-
										Caixa e equivalente de caixa de empresas incorporadas	-
										Valor da venda de ativos imobilizados	-
										Aplicação financeira	-
										Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado	-
										Investimento a valor justo	-
										Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	-
										Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-
										Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	-
										Pagamento de principal de debêntures	-
										Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-
										Captação de debêntures e empréstimos e financiamentos	-
										Crédito com empresas ligadas	-
										Didendos e juros sobre capital social pagos	(11.430)
										Integralização de capital	-
										Ações em tesouraria, líquidas	-
										Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(11.430)
										Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa	-
										Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.152)
										Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	11.725
										Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	10.573
											11.725
										Gilsomar Maia Sebastião	Hudson Basilio Magri
										Diretor	Contador CRC SP 304325/O06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2022		
	2.023	2.022
Receita líquida de software	14.942	17.185
Custo de software	-	-
Lucro bruto	14.942	17.185
Receitas (Despesas) operacionais		
Pesquisa e desenvolvimento	-	-
Despesas comerciais e marketing	(199)	(434)
Despesas gerais e administrativas	(326)	(41)
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para perdas esperadas	(322)	(228)
Outras receitas / (Despesas) operacionais	-	-
Lucro antes dos efeitos financeiros e MEP	14.094	16.482
Receitas financeiras	1.164	802
Despesas financeiras	(8)	(5)
Resultado da equivalência patrimonial	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	15.250	17.279
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(4.986)	(6.009)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(173)	159
Lucro líquido do exercício	10.091	11.429

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2022						
	Capital	Reservas de Capital	Legal	de Lucro	Ações em tesouraria	Outros resultados
Saldo em 31/12/2021	631	-	1	6.293	-	-
Aumento (Redução) capital	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.430	-	-
Dividendos e JCP	-	-	-	(6.169)	-	-
Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial CPC	-	-	-	-	-	-
Constituição reservas	-	-	125	(125)	-	-
Saldo em 31/12/2022	631	-	126	11.429	-	-
Aumento (Redução) capital	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.091	-	-
Dividendos	-	-	-	(11.429)	-	-
Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Constituição reservas	-	-	-	-	-	-
Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2023	631	-	126	10.091	-	-

Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1) Contexto operacional: A VT Comércio Digital S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Desembargador Euclides da Silveira nº 232, na cidade do São Paulo, estado de São Paulo. A Companhia tem por objeto o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador. 2) Base de preparação e resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, mais do que isso, necessita que haja um exercício de julgamento por parte da administração da Companhia. As principais estimativas são: (i) Provisão para crédito de liquidação duvidosa; (ii) Valor razoável dos ativos tangíveis e intangíveis; e (iii) Impostos diferidos.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Balanço 2023 VT

Autor: KAIQUE PEREIRA ALVES DE ANDRADE - kaique.pereira@totvs.com.br

Status: Finalizado

Hash: 2C-A3-65-18-5F-D7-26-72-EE-0F-61-A6-7A-19-E0-9F-AF-25-38-BC

Hash SHA256: 5f9b8ffd4ddefd4deda73a5c25daa0a938c77a547633bef62eaf9245bd7387a9

Assinaturas

Nome: HUDSON BASILIO MAGRI - **CPF/CNPJ:** 088.256.916-37

E-mail: hudson.magri@totvs.com.br - **Data:** 25/04/2024 09:43:17

Status: Assinado eletronicamente como validador

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 25/04/2024 09:42:24 - **Leitura completa em:** 25/04/2024 09:42:25

IP: 138.219.89.22

Geolocalização: -23.508864, -46.6515755

Nome: GILSOMAR MAIA SEBASTIAO - **CPF/CNPJ:** 174.189.288-07 - **Cargo:** CFO

E-mail: gmaia@totvs.com.br - **Data:** 25/04/2024 16:23:26

Status: Assinado eletronicamente como administrador

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 25/04/2024 16:22:52 - **Leitura completa em:** 25/04/2024 16:22:52

IP: 138.219.89.23

Geolocalização: -23.5087598, -46.6514499

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=2C-A3-65-18-5F-D7-26-72-EE-0F-61-A6-7A-19-E0-9F-AF-25-38-BC>

Código HASH: 2C-A3-65-18-5F-D7-26-72-EE-0F-61-A6-7A-19-E0-9F-AF-25-38-BC

