

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo

	Notas	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.782	2.984
Contas a receber	5	19.954	13.788
Estoques	6	11.982	8.452
Adiantamentos e antecipações	7	135	70
Impostos a recuperar	8	291	1.860
Total do ativo circulante		35.144	27.154
Não circulante			
Imobilizado	9	8.173	8.221
Intangível	9	30	-
Total do ativo não circulante		8.203	8.221
Total do ativo		43.347	35.375

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle

Sócio Administrador

R.G nº. 4.657.898 SSP/PE

C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho

Contador responsável

CRC PE020443/O

R.G nº.: 6368496 SSP/PE

CPF nº. 045.233.524-88

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Passivo e Patrimônio Líquido

	Notas	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	16.545	11.685
Obrigações sociais e trabalhistas	11	1.359	1.042
Obrigações tributárias	12	1.551	1.147
Empréstimos e financiamentos	13	2.730	3.857
Adiantamentos de clientes	14	-	17
Dividendos a pagar	15	-	358
Outras Obrigações	16	24	-
Total do passivo circulante		22.209	18.106
Não Circulante			
Empréstimos e financiamentos	13	1.562	1.985
Provisão para contingências	17	789	1.061
Obrigações tributárias	12	426	-
Total do passivo não circulante		2.777	3.046
Patrimônio líquido			
	18		
Capital social		879	879
Reserva de capital		846	7.942
Reserva de lucros		16.460	5.226
Reserva legal		176	176
Total do patrimônio líquido		18.361	14.223
Total do passivo e patrimônio líquido		43.347	35.375

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida de vendas	19	68.985	55.906
Custo das mercadorias vendidas	20	(40.717)	(31.823)
Lucro bruto		28.268	24.083
Despesas com Vendas	21	(8.242)	(9.027)
Despesas gerais e administrativas	22	(11.674)	(7.688)
Despesas tributárias	23	(1.423)	(1.360)
Outras receitas operacionais	24	3.190	3.348
Outras despesas operacionais	25	(1.786)	(274)
Lucro antes do resultado financeiro		8.333	9.082
Receitas financeiras	27	352	697
Despesas financeiras	26	(750)	(917)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		7.935	8.862
Imposto de renda pessoa jurídica	28	(1.398)	(1.186)
Contribuição social sobre o lucro líquido	28	(556)	(453)
Lucro líquido do exercício		5.981	7.223

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé

Sócio Administrador

R.G nº. 4.657.898 SSP/PE

C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho

Contador responsável

CRC PE020443/O

R.G nº.: 6368496 SSP/PE

CPF nº. 045.233.524-88

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro líquido do exercício	5.981	7.223
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>5.981</u>	<u>7.223</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

	Nota	Capital social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021		879	13.285	-	-	(1.821)	12.343
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	7.223	7.223
Constituição da reserva legal		-	-	176	-	(176)	-
Constituição da reserva de lucros		-	-	-	5.226	(5.226)	-
Distribuição de dividendos		-	(5.343)	-	-	-	(5.343)
Saldos em 31 de dezembro de 2022		879	7.942	176	5.226	-	14.223
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	5.981	5.981
Constituição da reserva de lucros		-	(7.096)	-	11.234	(4.138)	-
Distribuição de dividendos		-	-	-	-	(1.843)	(1.843)
Saldos em 31 de dezembro de 2023		879	846	176	16.460	-	18.361

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		5.981	7.223
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		1.219	1.015
Provisões para obsolescência		284	-
Provisões para contingência		(272)	(211)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa		245	179
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber		(6.066)	(2.589)
Estoques		(3.530)	(2.626)
Adiantamentos e antecipações		(65)	(9)
Tributos a recuperar		1.569	(716)
Fornecedores		4.860	284
Dividendos a pagar		(358)	233
Adiantamentos de clientes		(17)	17
Obrigações sociais e trabalhistas		318	702
Obrigações tributárias		505	894
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		4.673	4.396
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição/baixa de imobilizado	9	(1.201)	(910)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos		(1.201)	(910)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de empréstimos		(3.889)	(730)
Parcelamento		(519)	420
Distribuição de dividendos	18	(1.530)	(5.343)
Captação de empréstimos e financiamentos		2.264	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos		(3.674)	(5.653)
Diminuição no caixa e equivalentes de caixa		(202)	(2.167)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício		2.984	5.151
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício		2.782	2.984
Diminuição no caixa e equivalentes de caixa		(202)	(2.167)

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

1. Contexto Operacional

A Vitale Hospitalar é uma distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde com quase 20 anos de atuação no mercado. Sediada em Recife/PE, surgiu da ideia de apresentar um modelo eficaz e diferenciado de distribuição neste segmento, agregando valor com uma prestação de serviços de alta qualidade no acompanhamento a seus parceiros. Atua principalmente em hospitais e clínicas, focada em três linhas de atuação: Radiologia, Nutrição e OPME.

Com a Matriz sediada em Recife-PE, a Vitale atingiu em 2023 a marca de 8 filiais, todas localizadas na região Nordeste, se consolidando cada vez mais no mercado.

2. Base de apresentação das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) mil e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o CPC PME, Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

As informações relevantes estão sendo evidenciadas nas demonstrações financeiras e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

3.1 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, das glosas, dos rateios e descontos.

A receita é reconhecida com base nas vendas realizadas até a data do balanço. Na data de encerramento do exercício, vendas incorridas e ainda não faturados são registrados na rubrica “Receitas – Pendentes de Faturamento”, que está incluída no saldo de contas a receber.

3.2 Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera caixa, saldos em conta corrente de movimento, aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle

Sócio Administrador

R.G nº. 4.657.898 SSP/PE

C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho

Contador responsável

CRC PE020443/O

R.G nº.: 6368496 SSP/PE

CPF nº. 045.233.524-88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)****3.3 Contas a receber de clientes**

Estão apresentadas a valores de realização. Foi constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com parcelas em atraso.

3.4 Estoques

São avaliados ao custo médio de aquisição deduzido de provisão para ajustá-los aos prováveis valores de realização, quando aplicável.

3.5 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa 9. Um item é baixado quando vendido ou quando não for mais capaz de ser utilizado ou gerar benefício econômico futuro.

3.6 Tributação

Em 2022 e 2023 a Vitale foi tributada de acordo com o regime de lucro real conforme alíquotas descritas abaixo.

Impostos sobre revenda de produtos

As receitas de venda e revenda estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- Programa de integração social (PIS) – 1,65%;
- Contribuição para seguridade social (COFINS) – 7,6%;
- Imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) - A alíquota adotada é função do Estado de destino da mercadoria;

Imposto de renda e contribuição social - correntes

As alíquotas dos tributos para cálculo do IRPJ e da CSLL nessa modalidade são:

- Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) são de 15% sobre o lucro e 10% sobre o adicional, caso ultrapasse o valor de R\$ 20 mil por mês.
- CSLL: 9% sobre qualquer Lucro apurado.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)****3.7 Incentivos Fiscais**

A Companhia é beneficiária do incentivo do ICMS através da Sistemática de Medicamentos, previsto pelo Decreto 28.247 de 17 de agosto de 2005. O credenciamento do benefício foi em 01º de fevereiro de 2011.

Os incentivos são reconhecidos diretamente no resultado do exercício como receita de subvenções fiscais de ICMS, sendo destinado para a reserva de incentivo fiscais a parcela do lucro líquido decorrentes das subvenções fiscais, podendo ser utilizada para absorver prejuízos ou para aumentar o capital social. Considerando o CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais, caso o lucro líquido seja inferior ao valor da receita de subvenções fiscais, a reserva de incentivo fiscal deverá ser constituída até o lucro líquido, devendo em períodos subsequentes ser repostos.

Em 01 de fevereiro de 2021, a Vitale Hospitalar Filial Recife, foi credenciada pela Sefaz-PE a ser beneficiária de mais um incentivo na apuração de ICMS nas vendas da linha de Nutrição (comércio atacadista de alimentos). Esse incentivo foi previsto no decreto 38.455 de 27 de julho de 2012. Tal benefício é também reconhecido diretamente no resultado, tendo seu valor total revertido na composição da reserva de incentivos fiscais ao final do exercício.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa	2	1
Bancos conta movimento	2.343	848
Aplicações financeiras	437	2.135
	<u>2.782</u>	<u>2.984</u>

5. Contas a receber

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Duplicadas a Receber	17.726	11.482
Cientes - Pendentes de Faturamento	3.898	3.085
Cientes - Vendas entrega futura	-	5
	<u>21.624</u>	<u>14.572</u>
(-) Créditos vencidos e não liquidados	(1.029)	(784)
(-) Clientes - faturamento para entrega futura	(641)	-
	<u>19.954</u>	<u>13.788</u>

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

A estimativa para PECLD é tomada considerando as políticas internas da Vitale, considerando a data corte de 150 dias de créditos já vencidos e, com base nesse parâmetro, é analisado o perfil de cada cliente considerando os critérios da política interna para estabelecer o valor previsto para perdas.

6. Estoques

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Mercadorias para revenda	14.390	10.067
Estoque - pendente de faturamento	(2.125)	(1.523)
(-) Perdas no estoque - obsolescência	(283)	(92)
	<u>11.982</u>	<u>8.452</u>

Todo o estoque da companhia é composto de produtos para revenda. Os estoques são mensurados ao custo histórico.

7. Adiantamentos e Antecipações

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Adiantamento a Funcionários	98	40
Adiantamento a Fornecedores	37	30
	<u>135</u>	<u>70</u>

Ambos os adiantamentos foram realizados visando a devida apropriação no mês subsequente, não havendo valores de outros exercícios sem identificação para reconhecimento da despesa.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)****8. Impostos a recuperar**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ICMS a recuperar	191	1.428
PIS a recuperar	13	28
COFINS a recuperar	60	131
IRPJ a recuperar	25	197
CSLL a recuperar	2	76
	<u>291</u>	<u>1.860</u>

No exercício de 2023, foram realizadas as baixas de valores classificados no ativo como impostos a recuperar, mas que não estavam demonstrados nos livros de apuração e/ou não havia registro do fato gerador dos créditos. Os valores que finalizaram 2023 estão todos com composição realizada e presentes nos livros e relatórios de apuração.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 12

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

9. Imobilizado e Intangível

	<u>Móveis e utensílios</u>	<u>Máquinas e equipamentos</u>	<u>Computadores e periféricos</u>	<u>Software ou Programas de Computador</u>	<u>Total</u>
Taxas médias de depreciação (%)	10%	10%	20%	20%	
Custo					
Em 31 de dezembro de 2022	32	12.147	185	-	12.364
Adições	129	997	130	-	1.256
Baixas	-	(55)	-	-	(55)
Transferências	(47)	57	(53)	42	(1)
Em 31 de dezembro de 2023	114	13.146	262	42	13.564
Depreciação acumulada					
Em 31 de dezembro de 2022	9	4.048	84	-	4.141
Depreciação anual	11	1.226	41	-	1.278
Transferências	4	-	(4)	12	12
Baixas/Estornos	(4)	(53)	(13)	-	(70)
Em 31 de dezembro de 2023	20	5.221	108	12	5.361
Em 31 de dezembro de 2022	23	8.097	101	-	8.221
Em 31 de dezembro de 2023	94	7.925	154	30	8.203

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

10. Fornecedores

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores de Mercadorias	16.545	11.685
	<u>16.545</u>	<u>11.685</u>

11. Obrigações Sociais e Trabalhistas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salários a pagar	184	277
INSS a recolher	171	127
FGTS a recolher	52	36
Férias a Pagar	13	-
Pró Labore a Pagar	10	9
IRRF de empregados	-	51
Rescisões a Pagar	1	33
Provisão para férias	688	377
INSS sobre férias	185	102
FGTS sobre férias	55	30
	<u>1.359</u>	<u>1.042</u>

12. Obrigações Tributárias

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IRPJ a recolher	-	695
CSLL a recolher	-	263
PIS a recolher – Pend.de Faturamento	45	19
COFINS a recolher – Pend.de Faturamento	205	86
IRPJ a recolher – Pend.de Faturamento	122	36
CSLL a recolher–Pend.de Faturamento	110	33
INSS retido	-	1
IRRF retido	3	3
IRRF de empregados	78	-
ISS retido	-	3
CSRF retido	11	8
ICMS a recolher	158	-
ICMS DIFAL a pagar	79	-
ISS a Pagar	3	-

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

Parcelamentos Fiscais Estaduais – Curto Prazo	130	-
Parcelamentos Fiscais Federais – Curto Prazo	607	-
Subtotal curto prazo	1.551	1.147
Parcelamentos Fiscais Estaduais - LP	325	-
Parcelamentos Fiscais Federais - LP	101	-
Subtotal longo prazo	426	-
	1.977	1.147

13. Empréstimos e Financiamentos

Modalidade	Venciment o	Instituição financeira	Moeda	Taxa - %	2023	2022
GIRO - BOCOM		BOCOM BBM S.A.	BRL	1,41%	-	1.834
Cédula de Credito Comercial		BNB	BRL	1,32%	-	107
Cédula de Credito Comercial		BNB	BRL	1,09%	-	330
Cédula de Credito Comercial		BNB	BRL	1,30%	-	20
Cédula de Credito Comercial – Curto Prazo	15/06/2026	BNB	BRL	1,03%	316	1.137
Cédula de Credito Comercial – Longo Prazo	15/06/2026	BNB	BRL	1,03%	474	-
Giro Itaú – Curto Prazo	12/11/2025	ITAU	BRL	3,29%	977	2.414
Giro Itaú – Longo Prazo	12/11/2025	ITAU	BRL	3,29%	477	-
Giro BB – Curto Prazo	15/04/2025	BANCO DO BRASIL	BRL	3,90%	734	-
Giro BB – Longo Prazo	15/04/2025	BANCO DO BRASIL	BRL	3,90%	245	-
Empréstimo Internacional Itaú – Curto Prazo	10/10/2025	ITAU	BRL	6,50%	703	-
Empréstimo Internacional Itaú – Longo Prazo	10/10/2025	ITAU	BRL	6,50%	366	-
					4.292	5.842

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

14. Adiantamento de Clientes

	2023	2022
Adiantamentos de clientes diversos	-	17
	-	17

15. Dividendos a Pagar

	2023	2022
Dividendos a pagar	-	358
	-	358

16. Outras Obrigações

	2023	2022
Alugueis a Pagar	24	-
	24	-

17. Provisão para contingências

	2023	2022
Provisões de Contingências Trabalhistas	789	1.061
	789	1.061

Anualmente a companhia avalia os potenciais riscos decorrentes da sua operação. Em 31.12.2023, a companhia reconheceu em suas demonstrações contábeis o montante de R\$ 789 referentes a riscos trabalhistas e previdenciários, revertendo R\$ 272 em relação ao provisionado em 2022.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

18. Patrimônio Líquido**31/12/2023**

Acionista	ON	PN	Total	%
KFK Participações LTDA	448.998	-	448.998	51,0636%
Fundo de Investimento em Participações NE III	426.550	-	426.550	48,5106%
Raimundo Tadeu Pires Sobreira	3.742	-	3.742	0,4256%
Romero Freyre Costa Oliveira	-	1	1	0,001%
Bruno Madeira Campos Kehrle	-	1	1	0,001%
	879.290	2	879.292	100,00%

31/12/2022

Acionista	ON	PN	Total	%
KFK Participações Ltda	448.998	-	448.998	51,0636%
Fundo de Investimento em Participações NE III	426.550	-	426.550	48,5106%
Raimundo Tadeu Pires Sobreira	3.742	-	3.742	0,4356%
Romero Freyre Costa Oliveira	-	1	1	0,0001%
Bruno Madeira Campos Kehrle	-	1	1	0,0001%
	879.290	2	879.292	100%

Em 2023, a companhia não realizou alterações contratuais com relação ao seu capital social, mantendo o quadro societário e o valor das quotas do período de 31.12.2022.

Distribuição de Dividendos

Em 2023, a companhia realizou distribuição durante o ano no valor de R\$ 1.530 para todos os sócios, com ações ordinárias ou preferenciais. A distribuição está sendo retirada da reserva de capital da companhia conforme permitido pela Lei 6.404/76, pois o lucro do exercício está sendo utilizado prioritariamente para compor a reserva de incentivos fiscais, estando ela totalmente composta, o lucro pode ser distribuído diretamente.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

Reserva de Incentivo Fiscal

Os valores correspondentes aos incentivos fiscais são reconhecidos diretamente no resultado do exercício na forma de receitas de subvenções fiscais de ICMS, e são destinados posteriormente para composição da Reserva de Incentivos Fiscais. Em 2023, foi utilizado todo o lucro líquido do exercício e uma parcela da Reserva de Capital para complemento da composição da Reserva de Incentivos Fiscais, pois em decorrência da não composição total nos últimos exercícios, estava pendente um saldo relevante para composição e tal pendência foi solucionada a partir dessa alternativa. Abaixo temos a tabela de valores necessários para compor a reserva ao longo dos anos:

PL VITALE COMÉRCIO S.A.								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
LUCRO/PREJUÍZO C/ INCENTIVOS (A)	1.504	3.165	(1.314)	(5.367)	2.152	7.223	5.981	13.344
LUCRO/PREJUÍZO SEM INCENTIVOS (B)	(263)	953	(3.293)	(7.386)	(98)	4.067	2.904	(3.116)
RESERVA DE INCENTIVO A COMPOR (A – B)	1.767	2.211	1.979	2.018	2.250	3.155	3.076	16.460

Reserva Legal

Conforme o art. 193 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), 5% do lucro líquido deve ser destinado para constituição da legal, porém, a Reserva Legal da Vitale já foi composta no limite estabelecido de 20% do Capital Social da companhia. Portanto, não foi destinada nenhuma parcela do lucro líquido para constituição de Reserva Legal no exercício de 2023.

19. Receita Líquida de Vendas

	2023	2022
Receita bruta de vendas	80.533	62.221
Receita bruta de vendas – Pendente de faturamento	3.898	3.085
Impostos e deduções	(14.621)	(9.295)
Impostos e deduções – Pendente de faturamento	(825)	(105)
Receita líquida de vendas	68.985	55.906

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

20. Custo das Mercadorias Vendidas

	2023	2022
Custo das mercadorias vendidas	(38.399)	(29.778)
CMV – pendente de faturamento	(2.125)	(1.523)
Perda de Estoque	(200)	(522)
Créditos PIS/COFINS Não-Cumulativo	7	-
	(40.717)	(31.823)

21. Despesas com Vendas

	2023	2022
Obrigações Trabalhistas	2.839	2.708
Benefícios Trabalhistas	252	98
Impostos e Encargos Trabalhistas	1.270	1.010
Prêmios e Gratificações para Pessoal	1.044	1.136
Brindes, Amostras e Donativos	798	871
Propaganda Publicidade e Patrocínios P. Jurídica.	223	268
Despesas com Viagens	931	703
Bonificações Concedidas	191	-
Telecomunicações	14	-
Despesas com Veículos	435	400
Créditos Vencidos e Não Liquidados	245	178
Despesas com Máquinas	-	367
Cursos e Treinamentos	-	449
Seguros de Bens	-	1
Frete	-	838
	8.242	9.27

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

22. Despesas gerais e administrativas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Obrigações Trabalhistas	1.279	671
Benefícios Trabalhistas	882	1.137
Impostos e Encargos Trabalhistas	587	145
Outras Despesas com Pessoal	20	1
Prêmios e Gratificações para Pessoal	448	23
Despesas com Viagens	68	56
Aluguéis de Imóveis	717	411
Amortizações	14	-
Cartão Cooperativo	192	13
Cursos e Seminários	583	9
Depreciações	1.205	1.167
Despesas com Eventos e Brindes	129	40
Despesas Legais, Judiciais e Cartoriais	88	26
Despesas Postais e Telegráficas	3	1
Energia Elétrica	45	36
Frete sobre Mercadorias para Consumo	432	3
Internet e Softwares	135	232
Logística e Armazenagens	115	-
Despesas com Máquinas	172	296
Material de Consumo	879	470
Outras Despesas Administrativas	124	5
Outros Serviços Prestados - P. Jurídica - Pais	3.872	2.677
Propaganda e Publicidade	16	-
Seguros de Bens	6	4
Serviços Prestados - P. Física	34	-
Serviços Prestados PJ - Contabilidade	181	253
Sindicatos e Associações de Classe	13	8
Despesas com Veículos	7	2
Serviços de Limpeza	13	2
Cofins - Crédito Não Cumulativo	(481)	-
Pis - Crédito Não Cumulativo	(104)	-
	<u>11.674</u>	<u>7.688</u>

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé

Sócio Administrador

R.G nº. 4.657.898 SSP/PE

C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho

Contador responsável

CRC PE020443/O

R.G nº.: 6368496 SSP/PE

CPF nº. 045.233.524-88

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)**

23. Despesas Tributárias

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
I O F	24	10
I P T U	0	4
ICMS FCP	21	-
ICMS Fronteira	406	143
ICMS OUTRAS SAIDAS	151	102
ICMS Sistemática	526	843
Outras Taxas e Contribuições	295	134
Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	-	124
	<u>1.423</u>	<u>1.360</u>

24. Outras Receitas Operacionais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas de Subvenções para Investimentos	3.076	3.155
Receita com venda de imobilizado	-	146
Recuperação de Despesas	-	23
Ressarcimento de Aviso Prévio	-	22
Juros PERDCOMP	8	-
Receita de Sublocação	99	-
Outras Receitas	-	1
Bonificações Recebidas	7	1
	<u>3.190</u>	<u>3.348</u>

25. Outras Despesas Operacionais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Perdas no Estoque - Obsolescência	284	-
Provisões de Contingência - Trabalhista	-	(211)
Custo na venda do imobilizado	-	485
Brindes	42	-
Despesas Não Dedutíveis	1.210	-
Multas Indedutíveis	57	-
Locação de Veículos	193	-
	<u>1.786</u>	<u>274</u>

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé
Sócio Administrador
R.G nº. 4.657.898 SSP/PE
C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho
Contador responsável
CRC PE020443/O
R.G nº.: 6368496 SSP/PE
CPF nº. 045.233.524-88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)****26. Despesas Financeiras**

	2023	2022
Despesas bancárias diversas	76	83
Descontos Concedidos	39	52
Juros Pagos ou Incorridos	452	773
Despesas Administrativas com Cartão	6	9
Juros Mutuo	38	-
Encargos s/ empréstimos e financiamentos	113	-
Multas Indedutíveis	1	-
Variação Cambial Passiva Realizada	4	-
Encargos duplicatas descontadas	21	-
	750	917

27. Receitas Financeiras

	2023	2022
Descontos Obtidos	311	325
Rend. de Aplicação Financeira	40	346
Juros Recebidos	1	26
	352	697

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023**Bruno Madeira Campos Kehrlé****Sócio Administrador****R.G nº. 4.657.898 SSP/PE****C.P.F. nº. 022.494.444-47****José Almir Borges Filho****Contador responsável****CRC PE020443/O****R.G nº.: 6368496 SSP/PE****CPF nº. 045.233.524-88**

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

28. Imposto de Renda e Contribuição Social

	1º trim/2023	2º trim/2023	3º trim/2023	4º trim/2023	IRPJ Pendente de Faturamento	CSLL Pendente de Faturamento	Total
Lucro Antes do Imposto de Renda	2.191	1.674	3.013	871			7.750
ADIÇÕES	191	166	73	14.136			
Despesas não dedutíveis	20	0,5	2	1.207			
Multas não dedutíveis	0,5	36	-	3			
Outras Adições	171	129	71	12.926			
EXCLUSÕES	(446)	(398)	(1.145)	(15.115)			(17.104)
Subvenções	(445)	(321)	(1.092)	(1.223)			
Outras Exclusões	(0,3)	(77)	(53)	(13.893)			
BASE DE CÁLCULO CSLL antes compensação	1.937	1.442	1.941	(108)			5.212
Compensação Prejuízo	-	(0,3)	-	-			
BASE DE CÁLCULO CSLL após compensação	1.937	1.442	1.941	(108)			5.211
Alíquota Efetiva	9%	9%	9%	9%			
CSLL DEVIDA	174	130	175	-		77	556
BASE DE CÁLCULO IRPJ antes compensação	1.937	1.442	1.941	(108)			5.212
Compensação Prejuízo	-	(0,3)	-	-			

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrle

Sócio Administrador

R.G nº. 4.657.898 SSP/PE

C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho

Contador responsável

CRC PE020443/O

R.G nº.: 6368496 SSP/PE

CPF nº. 045.233.524-88

VITALE COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.160.019/0001-44

NIRE: 26300047209

DATA NIRE: 03/11/2004

Folha 23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

BASE DE CÁLCULO IRPJ após compensação	1.937	1.442	1.941	(108)	5.211
Alíquota Efetiva	15%	15%	15%	15%	
IRPJ	291	216	291	-	798
Adicional 10%	188	138,2	188	-	514
IRPJ DEVIDO	478	354	479	-	1.398
Compensação IR Retido na Fonte	(19)	(5,1)	-	-	
IRRF S/ Receita	(9)	(11,2)	(46)	-	
Compensação PAT	-	-	-	-	
IRPJ a Pagar	450	338	433	-	1.222

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizando por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Sped Contábil nº 19, transmitido em 29/05/2024 às 17:35:44 conforme recibo nº B1.C9.0C.08.94.2C.B8.F3.06.C5.B6.B3.60.5A.E8.A5.66.90.DD.15-0;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Bruno Madeira Campos Kehrlé

Sócio Administrador

R.G nº. 4.657.898 SSP/PE

C.P.F. nº. 022.494.444-47

José Almir Borges Filho

Contador responsável

CRC PE020443/O

R.G nº.: 6368496 SSP/PE

CPF nº. 045.233.524-88