

VT COMERCIO DIGITAL S.A

BALANÇO PATRIMONIAL - Dez / 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dez / 2022 e 31 de dezembro de 2021							
2022		2021		2022		2021		2022		2021			
ATIVO						Passivo e patrimônio líquido							
Circulante						Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	12.686	6.650	Obrigações sociais e trabalhistas	1.747	972								
Contas a receber de clientes	11.725	6.723	Fornecedores	133	-								
Provisão para perda esperada	1.276	144	Obrigações fiscais	9	7								
Outros ativos	(317)	(218)	Outros passivos	827	362								
	2	1		778	603								
Não Circulante						Patrimônio líquido							
Contas a receber de clientes	1.247	1.247	Capital social	12.186	6.925								
Imposto de renda e contribuição social diferidos	483	642	Reserva de lucros	631	631								
	764	605		11.555	6.294								
Total do ativo	13.933	7.897	Total do passivo e patrimônio líquido	13.933	7.897								
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - Dez / 2022 e 31 de dezembro de 2021						DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - Dez / 2022 e 31 de dezembro de 2021							
2022		2021		Capital social		Reserva de lucros		Reserva legal		Retenção de lucro		Total	
Receita líquida de software	17.185	9.248	Saldo em 31/12/2.020	631	1	777	1.409						
Lucro bruto	17.185	9.248	Lucro líquido do exercício			6.334	6.334						
Receitas (Despesas) operacionais			Dividendos e JCP			(818)	(818)						
Despesas comerciais e marketing	(434)	(1)	Saldo em 31/12/2.021	631	1	6.293	6.925						
Despesas gerais e administrativas	(41)	160	Aumento (Redução) capital	-	-	-	-						
Provisão para perdas esperadas	(228)	(164)	Lucro líquido do exercício			11.430	11.430						
Outras receitas / (Despesas) operacionais	-	(2)	Dividendos			(6.169)	(6.169)						
Lucro antes dos efeitos financeiros	16.482	9.240	Constituição reservas		571	(571)	-						
Receitas financeiras	802	223	Saldo em - Dez / 2022	631	572	10.983	12.186						
Despesas financeiras	(5)	(5)	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 de 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.										
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	17.279	9.458											
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(6.009)	(3.715)											
Imposto de renda e contribuição social - diferido	159	591											
Lucro líquido do exercício	11.430	6.334											
						Fluxo de caixa das atividades operacionais							
						Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social							
						17.279							
						9.458							
						Ajustes por:							
						Provisão para perda esperada							
						228							
						164							
						Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos							
						(6.169)							
						-							
						Varição dos ativos e passivos operacionais:							
						-							
						Contas a receber de clientes							
						(1.102)							
						(567)							
						Outros ativos							
						(3)							
						-							
						Obrigações sociais e trabalhistas							
						134							
						(204)							
						Fornecedores							
						1							
						7							
						Impostos a pagar							
						(26)							
						(119)							
						Outras contas a pagar							
						177							
						605							
						Caixa gerado nas operações							
						10.519							
						9.344							
						Juros pagos							
						-							
						-							
						Imposto de renda e contribuição social pagos							
						(5.517)							
						(3.427)							
						Caixa líquido proveniente das atividades operacionais							
						5.002							
						5.917							
						Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimentos							
						-							
						-							
						Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos							
						-							
						-							
						Fluxos de caixa das atividades de financiamento							
						-							
						(818)							
						Didendos e juros sobre capital social pagos							
						-							
						-							
						Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos							
						-							
						(818)							
						Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa							
						-							
						-							
						Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa							
						5.002							
						5.099							
						Caixa e equivalente de caixa no início do exercício							
						6.723							
						1.624							
						Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício							
						11.725							
						6.723							

Gilsomar Maia Sebastião
DiretorHudson Basílio Magri
Contador CRC 1SP304325/O-6

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: VT DF 2022

Autor: HUDSON BASILIO MAGRI - hudson.magri@totvs.com.br

Status: Finalizado

Hash: ED-00-92-18-3F-E4-E3-5D-A6-7E-30-0B-58-78-DC-C1-6D-19-DD-8B

Hash SHA256: b2c59d4d8be4c879c366c98451a5608c77a0ccaf1581006a5ee60b3d4813df9a

Assinaturas

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

E-mail: hudson.magri@totvs.com.br - **Data:** 03/04/2023 15:02:58

Status: Assinado eletronicamente

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

IP: 161.69.101.64

Geolocalização: -23.5029925, -46.6421465

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

E-mail: gmaia@totvs.com.br - **Data:** 03/04/2023 19:45:02

Status: Assinado eletronicamente

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

Visualizado em: 03/04/2023 19:44:41 - **Leitura completa em:** 03/04/2023 19:44:42

IP: 189.125.78.157

Geolocalização: -23.5088704, -46.6513943

Autenticidade

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

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=ED-00-92-18-3F-E4-E3-5D-A6-7E-30-0B-58-78-DC-C1-6D-19-DD-8B>

Código HASH: ED-00-92-18-3F-E4-E3-5D-A6-7E-30-0B-58-78-DC-C1-6D-19-DD-8B

