

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

05.802.757/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

AC.F5.34.15.EF.7F.2F.5B.04.9D.C9.54.ED.FB.4E.55.BC.80.C6.25

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	76706710253	LUCIANE ALMEIDA PORTO:76706710253	12250700865732270176	04/03/2024 a 04/03/2025
Outros	05802757000112	VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA:05802757000112	8279685914581873241	03/08/2023 a 02/08/2024

NÚMERO DO RECIBO:

AC.F5.34.15.EF.7F.2F.5B.04.9D.C9.54.
ED.FB.4E.55.BC.80.C6.25-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2024 às 13:00:21

1E.DA.53.F3.AE.76.47.C9
F9.F3.B2.AB.A7.9D.3A.A2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis
C30ADAF63FB1840A81C2405235624BFE0C6CA18E	N
Forma de tributação do lucro	Período de apuração do IRPJ e CSLL
1 - Lucro Real	A
Qualificação da Pessoa Jurídica	Forma de tributação no período
01 - PJ em Geral -	RRRR
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração
Jan: B - Balanço ou Balancete; Fev: B - Balanço ou Balancete; Mar: B - Balanço ou Balancete; Abr: B - Balanço ou Balancete; Mai: B - Balanço ou Balancete; Jun: B - Balanço ou Balancete; Jul: B - Balanço ou Balancete; Ago: B - Balanço ou Balancete; Set: B - Balanço ou Balancete;	
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A00 - Anual

Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IRPJ	14871111,10
2	IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
3	À Alíquota de 15%	2230666,67

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A00 - Anual

Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real

Código	Descrição	Conteúdo
4	Adicional	1463111,11
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
9	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
10	(-)Atividade Audiovisual	0,00
11	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
12	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
13	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
14	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
16	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade e da Licença-Paternidade (Lei nº 11.770/2008, art. 5º)	0,00
16.01	(-)Crédito Presumido de 9% Sobre a Parcela dos Lucros Auferidos no Exterior (Art. 28, da Instrução Normativa 1.520/2014)	0,00
16.04	(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei nº 12.973/2014	0,00
16.05	(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei nº 12.973/2014	0,00
16.06	(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - Despesa Operacional do Período (Art. 11 da Lei nº 13.755/2018)	0,00
16.07	(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - Parcela Excedente de Períodos Anteriores (Art. 11, § 3º da Lei nº 13.755/2018)	0,00
16.10	(-) Incentivo a Projetos de Reciclagem (Art. 3º, da Lei nº 14.260/2021)	0,00
17	(-)Isenção e Redução do Imposto	2665522,96

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A00 - Anual

Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real

Código	Descrição	Conteúdo
18	(-)Redução por Reinvestimento	160970,52
19	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
20	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
22	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
23	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
24	(-)Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa	912442,69
25	(-)Imposto de Renda Efetivamente Parcelado Referente a Estimativas Mensais	0,00
26	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-45158,39
27	IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
28	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
29	Crédito Fiscal de IRPJ - MP nº 1.185/2023	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/01/2023	A01 - Janeiro

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	28/02/2023	A02 - Fevereiro

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	A03 - Março

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/04/2023	A04 - Abril
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/05/2023	A05 - Maio
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/06/2023	A06 - Junho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/07/2023	A07 - Julho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/08/2023	A08 - Agosto
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/09/2023	A09 - Setembro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/10/2023	A10 - Outubro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/11/2023	A11 - Novembro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A12 - Dezembro

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A00 - Anual

Registro N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro Real

Código	Descrição	Conteúdo
--------	-----------	----------

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A00 - Anual

Registro N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro Real

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	14871111,10
2	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	1338400,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados Anteriormente (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, §§ 7º, 11 e 12)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1338400,00
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
7	(-)Créditos sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (Lei nº 11.051/2004, art. 1º)	0,00
8	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
9	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
10	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE Eventos da Fifa	0,00
11	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
12	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
12.20	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse)	0,00
13	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
13.01	(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - Despesa Operacional do Período (Art. 11 da Lei nº 13.755/2018)	0,00
13.02	(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística - Parcela Excedente de Períodos Anteriores (Art. 11, § 3º da Lei nº 13.755/2018)	0,00
14	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
14.03	(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei nº 12.973/2014	
14.04	(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei nº 12.973/2014	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A00 - Anual

Registro N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro Real

Código	Descrição	Conteúdo
15	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
16	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
17	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
18	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
19	(-)CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa	1403304,20
20	(-)CSLL Efetivamente Parcelada Referente a Estimativas Mensais	0,00
21	CSLL A PAGAR	-64904,20
22	CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
23	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/01/2023	A01 - Janeiro

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	28/02/2023	A02 - Fevereiro

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	A03 - Março

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/04/2023	A04 - Abril

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/05/2023	A05 - Maio

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: VITAMAI NUTRICA O ANIMAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.802.757/0001-12

SCP:

Registro N030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/05/2023	A05 - Maio
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/06/2023	A06 - Junho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/07/2023	A07 - Julho
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/08/2023	A08 - Agosto
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/09/2023	A09 - Setembro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/10/2023	A10 - Outubro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	30/11/2023	A11 - Novembro
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/12/2023	A12 - Dezembro