

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Período de janeiro a dezembro

Levantado em 31/12/2023 Folha 00000

Moeda: BRL

VALLOR TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ: 26.337.767/0001-02

Endereço: DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333 SALA 1502, CENTRO, ITAJAI/SC

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.131.580,83	554.678.092,02	557.449.952,61	5.359.720,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.390.149,84	554.540.473,18	557.449.952,61	4.480.670,41 D
1.1.01	DISPONÍVEL	4.118.489,77	116.718.624,22	118.321.591,27	2.515.522,72 D
1.1.01.01	CAIXA	71.630,18	170.000,00	110.033,00	131.597,18 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	71.630,18	170.000,00	110.033,00	131.597,18 D
1.1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	71.630,18	170.000,00	110.033,00	131.597,18 D
1.1.01.02	BANCOS	2.652.373,01	106.498.093,17	108.152.377,88	998.088,30 D
1.1.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.652.373,01	106.498.093,17	108.152.377,88	998.088,30 D
1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	978.162,14	977.905,92	256,22 D
1.1.01.02.01.08	BANCO UNICRED UNIÃO CC 601147	19.966,23	10.304.386,64	10.325.586,11	(1.233,24) D
1.1.01.02.01.09	ITAU UNIBANCO CC 3777	2.632.406,78	95.215.544,39	96.848.885,85	999.065,32 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.394.486,58	10.050.531,05	10.059.180,39	1.385.837,24 D
1.1.01.03.01	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.394.486,58	10.050.531,05	10.059.180,39	1.385.837,24 D
1.1.01.03.01.03	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	576,24	576,24	0,00 D
1.1.01.03.01.06	CDB DI BANCO ITAU	1.394.486,58	7.600.157,00	7.954.559,86	1.040.083,72 D
1.1.01.03.01.07	CDB DI BANCO UNICRED	0,00	2.449.797,81	2.104.044,29	345.753,52 D
1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	2.942.000,74	133.523.470,20	134.500.323,25	1.965.147,69 D
1.1.02.01	CLIENTES DIVERSOS	257.157,71	118.924.685,61	119.048.597,50	133.245,82 D
1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	257.157,71	118.924.685,61	119.048.597,50	133.245,82 D
1.1.02.01.01.02	CLIENTES P/DUPL - CONTA E ORDEM	1.045,93	95.067.905,49	95.068.951,42	0,00 D
1.1.02.01.01.03	CLIENTES P/DUPL - POR ENCOMENDA	173.287,03	23.277.794,03	23.451.081,06	0,00 D
1.1.02.01.01.07	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	82.824,75	578.986,09	528.565,02	133.245,82 D
1.1.02.02	CREDITOS DIVERSOS	2.354.394,34	13.060.119,42	14.999.159,40	415.354,36 D
1.1.02.02.02	CREDITOS POR ADIANTAMENTOS	2.354.394,34	13.060.119,42	14.999.159,40	415.354,36 D
1.1.02.02.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.351.959,43	9.562.657,62	11.914.617,05	0,00 D
1.1.02.02.02.03	ADIANTAMENTOS A DESPACHANTES	0,00	2.643.397,62	2.643.397,62	0,00 D
1.1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.434,91	17.977,24	20.412,15	0,00 D
1.1.02.02.02.06	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE	0,00	836.086,94	420.732,58	415.354,36 D
1.1.02.05	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	330.448,69	1.538.665,17	452.566,35	1.416.547,51 D
1.1.02.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	330.448,69	1.538.665,17	452.566,35	1.416.547,51 D
1.1.02.05.01.03	PIS A RECUPERAR	48.346,03	250.024,18	76.590,08	221.780,13 D
1.1.02.05.01.04	COFINS A RECUPERAR	222.993,82	1.247.163,44	363.576,98	1.106.580,28 D
1.1.02.05.01.07	I.R.FONTE A RECUPERAR	3.006,44	10.832,53	5.318,55	8.520,42 D
1.1.02.05.01.09	CSLL A RECUPERAR LEI 10.833/03	5.689,48	8.183,74	7.080,74	6.792,48 D
1.1.02.05.01.10	PIS A RECUPERAR LEI 10.833/03	4.718,72	3.999,60	0,00	8.718,32 D
1.1.02.05.01.11	COFINS A RECUPERAR LEI 10.833/03	21.780,10	18.461,68	0,00	40.241,78 D
1.1.02.05.01.18	CREDITO TRIBUTARIO DE	23.914,10	0,00	0,00	23.914,10 D
1.1.03	ESTOQUES	329.659,33	304.298.378,76	304.628.038,09	0,00 D
1.1.03.01	ESTOQUES POR IMPORTAÇÃO	329.659,33	304.298.378,76	304.628.038,09	0,00 D
1.1.03.01.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO	0,00	233.915.102,90	233.915.102,90	0,00 D
1.1.03.01.02.01	MERCADORIA DE TERCEIROS - POR	0,00	233.915.102,90	233.915.102,90	0,00 D
1.1.03.01.03	ESTOQUES POR ENCOMENDA	0,00	19.163.744,66	19.163.744,66	0,00 D
1.1.03.01.03.01	MERCADORIAS DE REVENDA - POR	0,00	19.163.744,66	19.163.744,66	0,00 D
1.1.03.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	329.659,33	51.219.531,20	51.549.190,53	0,00 D
1.1.03.01.04.01	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO -	0,00	24.257,78	24.257,78	0,00 D
1.1.03.01.04.02	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO - POR	0,00	45.159.595,16	45.159.595,16	0,00 D
1.1.03.01.04.03	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO POR	329.659,33	6.035.678,26	6.365.337,59	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	741.430,99	137.618,84	0,00	879.049,83 D
1.3.02	IMOBILIZADO	741.430,99	137.618,84	0,00	879.049,83 D
1.3.02.01	BENS DE USO	869.376,80	123.211,40	0,00	992.588,20 D
1.3.02.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	25.640,01	84.469,13	0,00	110.109,14 D
1.3.02.01.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	25.640,01	84.469,13	0,00	110.109,14 D
1.3.02.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.630,08	36.427,47	0,00	86.057,55 D
1.3.02.01.03.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.719,00	33.668,41	0,00	54.387,41 D
1.3.02.01.03.02	SOFTWARE	28.911,08	2.759,06	0,00	31.670,14 D
1.3.02.01.04	VEICULOS	438.556,22	0,00	0,00	438.556,22 D
1.3.02.01.04.01	VEICULOS E SEMOVENTES	438.556,22	0,00	0,00	438.556,22 D
1.3.02.01.05	IMÓVEIS, TERREOS E EDIFICAÇÕES	355.550,49	2.314,80	0,00	357.865,29 D
1.3.02.01.05.01	TERRENOS	355.550,49	2.314,80	0,00	357.865,29 D
1.3.02.02	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(127.945,81)	14.407,44	0,00	(113.538,37) D
1.3.02.02.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(127.945,81)	14.407,44	0,00	(113.538,37) D

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Período de janeiro a dezembro

Levantado em 31/12/2023 Folha 00001

VALLOR TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

Moeda: BRL
CNPJ: 26.337.767/0001-02

Endereço: DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333 SALA 1502, CENTRO, ITAJAI/SC

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.02.01.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(127.945,81)	14.407,44	0,00	(113.538,37) D
2	PASSIVO	8.131.580,83	349.999.356,20	347.227.495,61	5.359.720,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.730.179,72	349.999.356,18	346.538.334,86	4.269.158,40 C
2.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	7.730.179,72	349.999.356,18	346.538.334,86	4.269.158,40 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.701.759,58	309.474.679,41	306.316.549,83	3.543.630,00 C
2.1.01.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	1.331.678,59	12.783.244,16	12.305.207,16	853.641,59 C
2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS NO PAIS	1.294.769,89	9.577.370,20	9.006.349,16	723.748,85 C
2.1.01.01.01.03	FORNECEDORES NO PAIS - IMP.	0,00	2.865,60	2.865,60	0,00 C
2.1.01.01.01.04	FORNECEDORES NO PAIS - IMP. POR	0,01	48.238,91	48.238,90	0,00 C
2.1.01.01.01.05	FORNECEDORES NO PAIS - IMP. CTA	0,00	2.709.495,81	2.709.495,81	0,00 C
2.1.01.01.01.06	FRETES A PAGAR	36.908,69	445.273,64	538.257,69	129.892,74 C
2.1.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	360.711,25	206.735.306,22	206.710.697,37	336.102,40 C
2.1.01.01.02.02	FORNEC EXTERIOR - IMP. CONTA E	0,00	187.344.143,41	187.344.143,41	0,00 C
2.1.01.01.02.03	FORNEC EXTERIOR - IMP. POR	360.711,25	19.391.162,81	19.366.553,96	336.102,40 C
2.1.01.01.03	ADIANTOS. CLIENTES DIVERSOS	5.009.369,74	89.956.129,03	87.300.645,30	2.353.886,01 C
2.1.01.01.03.02	ADIANTAMENTO CLIENTES CONTA E	5.009.369,74	89.956.129,03	87.300.645,30	2.353.886,01 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.012.861,55	40.221.284,11	39.909.589,76	701.167,20 C
2.1.01.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	221.898,50	2.035.602,31	1.878.170,21	64.466,40 C
2.1.01.02.01.01	INSS A RECOLHER	8.142,61	87.524,60	90.475,84	11.093,85 C
2.1.01.02.01.02	FGTS A RECOLHER	1.504,93	21.501,92	23.075,65	3.078,66 C
2.1.01.02.01.03	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	882,00	6.490,51	10.063,26	4.454,75 C
2.1.01.02.01.04	PIS A RECOLHER	0,00	250.497,80	250.497,80	0,00 C
2.1.01.02.01.06	COFINS A RECOLHER	0,00	1.179.833,02	1.179.833,02	0,00 C
2.1.01.02.01.10	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A	211.368,96	489.754,46	324.224,64	45.839,14 C
2.1.01.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	790.963,05	38.185.681,80	38.031.419,55	636.700,80 C
2.1.01.02.02.01	ICMS A RECOLHER - TTD	250.369,00	11.484.273,63	11.543.356,40	309.451,77 C
2.1.01.02.02.02	IPÍ A RECOLHER	191.305,09	7.746.585,55	7.676.982,43	121.701,97 C
2.1.01.02.02.05	IRRF A RECOLHER	69.303,80	154.173,54	99.708,71	14.838,97 C
2.1.01.02.02.14	ICMS A RECOLHER SEM BENEFÍCIO	0,00	17.498.221,03	17.500.466,04	2.245,01 C
2.1.01.02.02.16	ISS A RECOLHER	2.155,36	18.967,72	20.600,14	3.787,78 C
2.1.01.02.02.17	IRPJ A RECOLHER	124.974,30	367.165,03	325.804,40	83.613,67 C
2.1.01.02.02.18	CSLL A RECOLHER	46.403,01	70.441,48	57.205,88	33.167,41 C
2.1.01.02.02.19	FUNDOS TTD A RECOLHER	106.452,49	845.853,82	807.295,55	67.894,22 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.263,47	1.263,47	0,00	0,00 C
2.1.01.03.01	OBRIGACOES DIVERSAS	1.263,47	1.263,47	0,00	0,00 C
2.1.01.03.01.05	EMPRESTIMOS	1.263,47	1.263,47	0,00	0,00 C
2.1.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.295,12	302.129,19	312.195,27	24.361,20 C
2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	14.295,12	302.129,19	312.195,27	24.361,20 C
2.1.01.04.01.09	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	652,15	7.645,17	8.451,02	1.458,00 C
2.1.01.04.01.11	CONDOMINIO A PAGAR	0,00	17.299,94	19.085,43	1.785,49 C
2.1.01.04.01.12	TELEFONE A PAGAR	1.965,83	31.545,01	31.262,92	1.683,74 C
2.1.01.04.01.16	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	29.904,00	32.396,00	2.492,00 C
2.1.01.04.01.17	SALÁRIOS A PAGAR	11.677,14	215.735,07	220.999,90	16.941,97 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.890,00	0,00	0,00	147.890,00 C
2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.890,00	0,00	0,00	147.890,00 C
2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00 C
2.2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00 C
2.2.01.01.01.02	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00 C
2.2.01.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 C
2.2.01.02.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 C
2.2.01.02.02.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.511,11	0,02	689.160,75	942.671,84 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	153.511,11	0,02	689.160,75	842.671,84 C
2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	153.511,11	0,02	689.160,75	842.671,84 C
2.4.02.01.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.511,11	0,02	689.160,75	842.671,84 C
2.4.02.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS	153.511,11	0,02	689.160,75	842.671,84 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Período de janeiro a dezembro

Levantado em 31/12/2023 Folha 00002

Moeda: BRL

VALLOR TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ: 26.337.767/0001-02

Endereço: DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333 SALA 1502, CENTRO, ITAJAI/SC

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO.

ITAJAI-SC, 09 de Abril de 2024

VALLOR TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

MARIA DE FATIMA ALVES UENO

RESPONSÁVEL

CPF: 807.399.469-00

SABRINA THAYANE CONTINI

CONTADOR

CRC: 040342/O-9