

VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022	DEMONST. DO RESULT EXERCICIO	2023	2022
ATIVO	26.412.247,47	20.282.313,01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.300.360,26	1.859.794,70
CIRCULANTE	8.031.226,81	3.420.358,46	Deduções da receita bruta	(85.584,75)	(64.142,17)
Disponível	5.021.204,89	1.205.206,64	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.214.775,51	1.795.652,53
Clientes	2.366.876,18	1.030.054,11	Custo das Vendas	(304.860,36)	(548.660,07)
Estoques	387.445,02	1.066.604,09	LUCRO BRUTO	1.909.915,15	1.246.992,46
Outros Creditos	255.700,72	118.493,62	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.360.936,11)	(1.236.217,56)
NÃO CIRCULANTE	18.381.020,66	16.861.954,55	Despesas Administrativas	(1.630.825,86)	(1.331.207,01)
Realizável a Longo Prazo	67.704,22	61.397,79	Receitas/Despesas Financeiras	269.889,75	94.989,45
investimentos	3.658.649,87	3.777.963,22	RESULTADO OPERACIONAL	548.979,04	10.774,90
Imobilizado	14.654.666,57	13.022.593,54	Equivalencia Patrimonial	(127.477,35)	(76.911,39)
			Despesas Não Operacionais	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	26.412.247,47	20.282.313,01	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	421.501,69	(66.136,49)
CIRCULANTE	5.272.692,27	876.828,65	Provisão Imposto de Renda	(228.722,66)	(127.408,90)
Credores por Fonecimento	46.577,71	59.738,42	Provisão Contr.Social s/lucro Liquido	(91.988,20)	(55.824,99)
Tributos e Contribuições	76.694,38	46.824,08	RESULTADO LIQUIDO	100.790,83	(249.370,38)
Salarios e Contribuições	40.046,70	42.150,67			
Adiant. Futuro aumento capital	5.000.000,00	0,00			
Outras Ctas a Pagar	55.226,17	390.790,13			
Empréstimos e financiamentos	54.147,31	337.325,35			
NÃO CIRCULANTE	1.976.060,07	5.437.184,32			
RESULTADOS EXERC.FUTUROS	1.976.060,07	5.437.184,32			
Resultados Exerc. Futuros	1.976.060,07	5.437.184,32			
PATRIMONIO LIQUIDO	19.163.495,13	13.968.300,04			
Capital Social	20.870.755,00	15.870.755,00			
Reserva de Capital	7,40	7,40			
Reserva de Lucros	725.046,54	720.007,00			
Resultados Acumulados	(2.432.313,81)	(2.622.469,36)			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO					
	Capital Realizado	Reserva Capital	Reserva Legal	Result. Acumul.	Patrimonio Liq.
SALDO EM 31/12/2021	15.870.755,00	7,40	720.007,00	(2.408.696,30)	14.182.073,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO				(249.370,38)	(249.370,38)
RESERVA LEGAL				0,00	0,00
AJUSTE ANOS ANTERIORES				35.597,32	35.597,32
SALDO EM 31/12/2022	15.870.755,00	7,40	720.007,00	(2.622.469,36)	13.968.300,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO				100.790,83	100.790,83
AUMENTO DE CAPITAL	5.000.000,00				5.000.000,00
RESERVA LEGAL			5.039,54	(5.039,54)	0,00
AJUSTE ANOS ANTERIORES				94.404,26	94.404,26
SALDO EM 31/12/2023	20.870.755,00	7,40	725.046,54	(2.432.313,81)	19.163.495,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
Fluxo de Cx.Ativ.Operacionais		
Lucro Líquido do período	314.846,44	(249.370,38)
Depreciação	124.274,32	155.255,12
Aumento/redução Ativos Operacionais		
Clientes	(1.336.822,07)	(16.965,08)
Estoques	679.159,07	(187.078,50)
Outros Créditos	(137.207,10)	55.644,10
Aumento/Redução Passivos Operacionais		
Credores por Fonecimento		(46.813,05)
Dividendos	0,00	(19.981,62)
Impostos, Contrib., Salarios	(13.160,71)	(11.516,62)
Ajuste Exercícios anteriores	0,00	35.597,32
Outras Obrigações a Pagar	21.319,77	54.438,02
Das Atividades de Investimentos		
Investimentos	0,00	72.511,39
Imobilizado	(1.756.545,25)	(5.130.615,62)
Das Atividades de Financiamento		
Faturamento antecipado	1.538.875,73	0,00
empréstimos tomados	(618.741,95)	0,00
Integralização de Capital	5.000.000,00	0,00
Fluxo de Cx.Ativ.Operacionais	3.815.998,25	(5.288.894,92)
Cxs e equivalentes - Inicial	1.205.206,64	6.494.101,56
Cxs e equivalentes - Final	5.021.204,89	1.205.206,64
Varição Cxs e Equivalentes	3.815.998,25	5.288.894,92

Andrea Dalla Bernardina
Diretora

Maria de Lourdes Bonomo
CRC ES 2755 - Contadora