

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022. **A DIRETORIA**

CNPJ: 30.786.427/0001-28

VALENCIA PARTICIPAÇÕES S.A

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
CIRCULANTE	R\$ 18.710.706,10	R\$ 11.012.761,10	CIRCULANTE	R\$ 12.619,11	R\$ 263.923,15
Caixa e Equivalentes a Caixa	R\$ 18.674.156,23	R\$ 10.963.290,88	Obrigações Tributárias	R\$ 12.619,11	R\$ 44.827,15
Impostos a Recuperar	R\$ 36.549,87	R\$ 49.470,22	JCP a Pagar	R\$ -	R\$ 219.096,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 209,00	R\$ 2.551.412,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 9.341.367,61	R\$ 8.225.037,07
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	Obrigações de Longo Prazo	R\$ 9.341.367,61	R\$ 8.225.037,07
INVESTIMENTOS	R\$ 209,00	R\$ 2.551.412,04	Outras Obrigações de LP	R\$ 8.553.187,09	R\$ 8.225.037,07
			JCP a Pagar	R\$ 788.180,52	R\$ -
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 9.356.928,38	R\$ 5.075.212,92
			Capital Social	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			Reserva de Lucros	R\$ 5.074.212,92	R\$ 28.255,14
			Lucros (Prejuízos) acumulados	R\$ 4.281.715,46	R\$ 5.045.957,78
TOTAL DO ATIVO	R\$ 18.710.915,10	R\$ 13.564.173,14	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 18.710.915,10	R\$ 13.564.173,14

Demonstrações do Resultado do Exercício		
	2022	2021
Receita Bruta	R\$ -	R\$ -
(-) Deduções	R\$ -	R\$ -
Receita Operacional Líquida	R\$ -	R\$ -
(-)Custo dos Produtos Vendidos:	R\$ -	
Lucro Operacional Bruto	R\$ -	R\$ -
(-)Despesas Operacionais	R\$ (201.431,06)	R\$ -
Despesas Com Vendas	R\$ -	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (201.431,06)	R\$ -
Resultado Antes das Oper.Financ.	R\$ (201.431,06)	R\$ -
(=)Resultado Operações Financeiras:	R\$ 213.897,76	R\$ (159.657,49)
(-) Despesas Financeiras	R\$ (1.227.210,09)	R\$ (785.486,74)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 1.441.107,85	R\$ 625.829,25
Resultado Após as Oper.Financ.	R\$ 12.466,70	R\$ (159.657,49)
Outras Receitas Operacionais	R\$ 6.438.617,32	R\$ 7.768.684,42
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
Resultado Operacional	R\$ 6.451.084,02	R\$ 7.609.026,93
Lucro(Prej.) antes I.R./C.S. e Participações	R\$ 6.451.084,02	R\$ 7.609.026,93
IRPJ e CSLL	R\$ (2.169.368,56)	R\$ (2.563.069,15)
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	R\$ 4.281.715,46	R\$ 5.045.957,78

Diana Engel Gerbase
Diretor

Guilherme Candido Pinto Duarte
CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78

Fluxo de Caixa Método Indireto				
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	2022	2021		
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	R\$ 4.281.715,46	R\$ 5.045.957,78		
Ajustes de depreciação	R\$ -	R\$ -		
Resultado ajustado	R\$ 4.281.715,46	R\$ 5.045.957,78		
Variações no Capital Circulante				
Outros Créditos a Receber	R\$ -	R\$ 485.139,25		
Obrigações Tributárias	R\$ (32.208,04)	R\$ 41.894,04		
Outros Débitos a Pagar	R\$ 328.150,02	R\$ 207.647,49		
Impostos a Recuperar	R\$ 12.920,35	R\$ (49.470,22)		
JCP a Pagar	R\$ 569.084,52	R\$ 219.096,00		
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades Operacionais	R\$ 877.946,85	R\$ 904.306,56		
Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimentos				
Investimentos	R\$ 2.551.203,04	R\$ 3.546.785,46		
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Investimentos	R\$ 2.551.203,04	R\$ 3.546.785,46		
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de financiamentos				
Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Financiamentos	R\$ -	R\$ -		
Aumento ou Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa.	R\$ 7.710.865,35	R\$ 9.497.049,80		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	R\$ 10.963.290,88	R\$ 1.466.241,08		
Disponibilidades no final do Exercício	R\$ 18.674.156,23	R\$ 10.963.290,88		

Diana Engel Gerbase
Diretor

Guilherme Candido Pinto Duarte
CRCRS: 070147/O-7 CPF: 960.274.100-78

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					
SalDOS em 31/12/2021					
Movimentos	Capital Social		Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
Saldo Anterior	R\$ 1.000,00		R\$ 28.255,14	R\$ -	R\$ 29.255,14
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ 5.045.957,78	R\$ 5.045.957,78
TOTAL	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 28.255,14	R\$ 5.045.957,78	R\$ 5.075.212,92
SalDOS em 31/12/2022					
Saldo Anterior	R\$ 1.000,00		R\$ 28.255,14	R\$ 5.045.957,78	R\$ 5.075.212,92
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ 4.281.715,46	R\$ 4.281.715,46
TOTAL	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 28.255,14	R\$ 9.327.673,24	R\$ 9.356.928,38

Notas Explicativas

Nota 1 - Atividades Operacionais

A sociedade tem como objeto a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista.

Nota 2 - Diretrizes Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei e consoante aplicação das principais práticas contábeis.

b) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são calculadas com base no Regime de Competência.