

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Período de janeiro a dezembro

Levantado em 31/12/2022 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	10.117.469,73	823.390.520,96	825.372.295,01	8.135.695,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.517.609,93	822.935.248,17	825.310.593,41	7.142.264,69 D
1.1.01	DISPONÍVEL	8.934.860,08	148.871.180,33	153.685.115,73	4.120.924,68 D
1.1.01.01	CAIXA	54.938,02	16.692,70	0,54	71.630,18 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	54.938,02	16.692,70	0,54	71.630,18 D
1.1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	54.938,02	16.692,70	0,54	71.630,18 D
1.1.01.02	BANCOS	5.838.708,91	135.130.110,35	138.316.446,25	2.652.373,01 D
1.1.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.838.708,91	135.130.110,35	138.316.446,25	2.652.373,01 D
1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL	(866,73)	37.383,14	36.516,41	0,00 D
1.1.01.02.01.08	BANCO UNICRED UNIÃO CC 601147	22.330,18	3.197.441,60	3.199.805,55	19.966,23 D
1.1.01.02.01.09	ITAU UNIBANCO CC 3777	5.817.245,46	131.895.285,61	135.080.124,29	2.632.406,78 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.041.213,15	13.724.377,28	15.368.668,94	1.396.921,49 D
1.1.01.03.01	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.041.213,15	13.716.151,06	15.362.877,63	1.394.486,58 D
1.1.01.03.01.03	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	884,38	7.379,24	8.263,62	0,00 D
1.1.01.03.01.06	CDB DI BANCO ITAU	3.040.328,77	13.708.771,82	15.354.614,01	1.394.486,58 D
1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	579.270,39	176.878.163,22	174.765.752,93	2.691.680,68 D
1.1.02.01	CLIENTES DIVERSOS	125.099,51	147.465.929,67	147.329.756,62	261.272,56 D
1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	125.099,51	147.465.929,67	147.329.756,62	261.272,56 D
1.1.02.01.01.02	CLIENTES P/DUPL - CONTA E ORDEM	0,00	142.122.455,61	142.122.455,61	0,00 D
1.1.02.01.01.03	CLIENTES P/DUPL - POR ENCOMENDA	93.249,92	4.650.488,22	4.566.384,27	177.353,87 D
1.1.02.01.01.07	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	31.849,59	692.985,84	640.916,74	83.918,69 D
1.1.02.02	CREDITOS DIVERSOS	151.466,34	19.657.765,37	17.709.272,28	2.099.959,43 D
1.1.02.02.02	CREDITOS POR ADIANTAMENTOS	151.466,34	19.657.765,37	17.709.272,28	2.099.959,43 D
1.1.02.02.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.466,34	12.694.337,97	10.745.844,88	2.099.959,43 D
1.1.02.02.02.03	ADIANTAMENTOS A DESPACHANTES	0,00	6.963.427,40	6.963.427,40	0,00 D
1.1.02.05	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	302.704,54	437.001,89	409.257,74	330.448,69 D
1.1.02.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	302.704,54	437.001,89	409.257,74	330.448,69 D
1.1.02.05.01.03	PIS A RECUPERAR	50.970,94	68.948,26	71.573,17	48.346,03 D
1.1.02.05.01.04	COFINS A RECUPERAR	227.819,50	328.766,84	333.592,52	222.993,82 D
1.1.02.05.01.07	I.R.FONTE A RECUPERAR	0,00	5.286,20	2.279,76	3.006,44 D
1.1.02.05.01.09	CSLL A RECUPERAR LEI 10.833/03	0,00	7.310,37	1.620,89	5.689,48 D
1.1.02.05.01.10	PIS A RECUPERAR LEI 10.833/03	0,00	4.752,80	34,08	4.718,72 D
1.1.02.05.01.11	COFINS A RECUPERAR LEI 10.833/03	0,00	21.937,42	157,32	21.780,10 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	3.479,46	497.185.904,62	496.859.724,75	329.659,33 D
1.1.03.01	ESTOQUES POR IMPORTAÇÃO	3.479,46	497.185.904,62	496.859.724,75	329.659,33 D
1.1.03.01.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO	0,00	401.473.376,82	401.473.376,82	0,00 D
1.1.03.01.02.01	MERCADORIA DE TERCEIROS - POR	0,00	401.473.376,82	401.473.376,82	0,00 D
1.1.03.01.03	ESTOQUES POR ENCOMENDA	0,00	3.828.556,70	3.828.556,70	0,00 D
1.1.03.01.03.01	MERCADORIAS DE REVENDA - POR	0,00	3.828.556,70	3.828.556,70	0,00 D
1.1.03.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	3.479,46	91.883.971,10	91.557.791,23	329.659,33 D
1.1.03.01.04.01	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO -	0,00	2.459,77	2.459,77	0,00 D
1.1.03.01.04.02	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO - POR	0,00	90.096.804,75	90.096.804,75	0,00 D
1.1.03.01.04.03	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO POR	3.479,46	1.784.706,58	1.458.526,71	329.659,33 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	599.859,80	455.272,79	61.701,60	993.430,99 D
1.3.02	IMOBILIZADO	599.859,80	455.272,79	61.701,60	993.430,99 D
1.3.02.01	BENS DE USO	666.104,01	455.272,79	0,00	1.121.376,80 D
1.3.02.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	25.640,01	0,00	0,00	25.640,01 D
1.3.02.01.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	25.640,01	0,00	0,00	25.640,01 D
1.3.02.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.913,51	16.716,57	0,00	49.630,08 D
1.3.02.01.03.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.719,00	0,00	0,00	20.719,00 D
1.3.02.01.03.02	SOFTWARE	12.194,51	16.716,57	0,00	28.911,08 D
1.3.02.01.04	VEICULOS	252.000,00	438.556,22	0,00	690.556,22 D
1.3.02.01.04.01	VEICULOS E SEMOVENTES	252.000,00	438.556,22	0,00	690.556,22 D
1.3.02.01.05	IMÓVEIS, TERREOS E EDIFICAÇÕES	355.550,49	0,00	0,00	355.550,49 D
1.3.02.01.05.01	TERRENOS	355.550,49	0,00	0,00	355.550,49 D
1.3.02.02	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(66.244,21)	0,00	61.701,60	(127.945,81) D
1.3.02.02.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(66.244,21)	0,00	61.701,60	(127.945,81) D
1.3.02.02.01.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(66.244,21)	0,00	61.701,60	(127.945,81) D
2	PASSIVO	10.172.781,16	523.360.226,33	521.323.140,85	8.135.695,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.924.891,16	522.567.242,95	520.344.531,51	7.702.179,72 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Período de janeiro a dezembro

Levantado em 31/12/2022 Folha 00001

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
2.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	9.924.891,16	522.567.242,95	520.344.531,51	7.702.179,72 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	8.517.595,72	456.386.307,25	454.542.471,11	6.673.759,58 C
2.1.01.01.01	FORNECEDORES NO PAIS	325.426,82	21.475.666,72	22.453.918,49	1.303.678,59 C
2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS NO PAIS	319.962,77	15.154.261,94	16.101.069,06	1.266.769,89 C
2.1.01.01.01.03	FORNECEDORES NO PAIS - IMP.	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00 C
2.1.01.01.01.04	FORNECEDORES NO PAIS - IMP. POR	1.126,20	29.750,46	28.624,27	0,01 C
2.1.01.01.01.05	FORNECEDORES NO PAIS - IMP. CTA	0,00	5.581.433,73	5.581.433,73	0,00 C
2.1.01.01.01.06	FRETES A PAGAR	4.337,85	708.906,69	741.477,53	36.908,69 C
2.1.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.283,26	312.622.962,29	312.978.390,28	360.711,25 C
2.1.01.01.02.01	FORNEC EXTERIOR - IMP. PROPRIA	0,00	1.057,86	1.057,86	0,00 C
2.1.01.01.02.02	FORNEC EXTERIOR - IMP. CONTA E	0,00	303.992.487,26	303.992.487,26	0,00 C
2.1.01.01.02.03	FORNEC EXTERIOR - IMP. POR	5.283,26	8.629.417,17	8.984.845,16	360.711,25 C
2.1.01.01.03	ADIANTOS. CLIENTES DIVERSOS	8.186.885,64	122.287.678,24	119.110.162,34	5.009.369,74 C
2.1.01.01.03.02	ADIANTAMENTO CLIENTES CONTA E	8.186.885,64	122.287.678,24	119.110.162,34	5.009.369,74 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.405.944,21	65.957.833,38	65.564.750,72	1.012.861,55 C
2.1.01.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	151.837,86	1.127.593,24	1.197.653,88	221.898,50 C
2.1.01.02.01.01	INSS A RECOLHER	2.320,34	90.317,35	96.139,62	8.142,61 C
2.1.01.02.01.02	FGTS A RECOLHER	1.607,80	16.207,04	16.104,17	1.504,93 C
2.1.01.02.01.03	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.106,62	13.460,55	13.235,93	882,00 C
2.1.01.02.01.04	PIS A RECOLHER	0,00	73.169,94	73.169,94	0,00 C
2.1.01.02.01.06	COFINS A RECOLHER	0,00	340.947,96	340.947,96	0,00 C
2.1.01.02.01.10	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A	146.803,10	593.490,40	658.056,26	211.368,96 C
2.1.01.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.254.106,35	64.830.240,14	64.367.096,84	790.963,05 C
2.1.01.02.02.01	ICMS A RECOLHER - TTD	699.423,73	23.206.656,32	22.757.601,59	250.369,00 C
2.1.01.02.02.02	IPÍ A RECOLHER	272.472,79	11.806.264,33	11.725.096,63	191.305,09 C
2.1.01.02.02.05	IRRF A RECOLHER	47.414,08	190.282,67	212.172,39	69.303,80 C
2.1.01.02.02.14	ICMS A RECOLHER SEM BENEFÍCIO	7.963,47	27.930.198,80	27.922.235,33	0,00 C
2.1.01.02.02.16	ISS A RECOLHER	700,47	37.130,04	38.584,93	2.155,36 C
2.1.01.02.02.17	IRPJ A RECOLHER	58.610,76	271.319,90	337.683,44	124.974,30 C
2.1.01.02.02.18	CSLL A RECOLHER	21.667,31	105.067,99	129.803,69	46.403,01 C
2.1.01.02.02.19	FUNDOS TTD A RECOLHER	145.853,74	1.283.320,09	1.243.918,84	106.452,49 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.263,47	1.263,47 C
2.1.01.03.01	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.263,47	1.263,47 C
2.1.01.03.01.05	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.263,47	1.263,47 C
2.1.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.351,23	223.102,32	236.046,21	14.295,12 C
2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	1.351,23	223.102,32	236.046,21	14.295,12 C
2.1.01.04.01.09	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	8.218,49	8.870,64	652,15 C
2.1.01.04.01.11	CONDOMINIO A PAGAR	0,00	9.388,18	9.388,18	0,00 C
2.1.01.04.01.12	TELEFONE A PAGAR	1.351,23	5.203,10	5.817,70	1.965,83 C
2.1.01.04.01.16	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	29.904,00	29.904,00	0,00 C
2.1.01.04.01.17	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	170.388,55	182.065,69	11.677,14 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	100.000,00	792.983,38	978.609,34	285.625,96 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	0,00	792.983,38	978.609,34	185.625,96 C
2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	0,00	792.983,38	978.609,34	185.625,96 C
2.4.02.01.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	792.983,38	978.609,34	185.625,96 C
2.4.02.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	792.983,38	978.609,34	185.625,96 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Período de janeiro a dezembro

Levantado em 31/12/2022 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, 29 de Março de 2023

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