

VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**CNPJ: 30.673.768/0001-97****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

	2019	2020
ATIVO	15.906.859,80	15.411.163,79
CIRCULANTE	4.702.145,22	4.381.747,26
Disponível	1.552.659,90	2.371.483,82
Clientes	2.455.788,70	1.432.513,99
Estoques	638.619,25	513.032,13
Outros Creditos	55.077,37	64.717,32
NÃO CIRCULANTE	11.204.714,58	11.029.416,53
Realizavel a Longo Prazo	53.019,77	53.019,77
investimentos	3.985.767,84	3.902.460,63
Imobilizado	7.165.926,97	7.073.936,13
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.906.390,60	15.410.694,59
CIRCULANTE	933.808,30	822.476,17
Credores por Fonecimento	22.848,61	17.038,37
Tributos e Contribuições	127.716,36	56.216,86
Salarios e Contribuições	36.418,15	27.880,22
Dividendos e Participações	241.435,20	133.112,22
Outras Ctas a Pagar	2.282,39	55.226,20
Emprestimos e financiamentos	503.107,59	533.002,30
NÃO CIRCULANTE	2.127.602,60	1.072.922,04
RESULTADOS EXERC.FUTUROS	2.127.602,60	1.072.922,04
Resultados Exerc. Futuros	2.127.602,60	1.072.922,04
PATRIMONIO LIQUIDO	12.844.979,70	13.515.296,38
Capital Social	15.870.755,00	15.870.755,00
Reserva de Capital	7,40	7,40
Reserva de Lucros	663.397,46	686.656,69
Resultados Acumulados	(3.689.180,16)	(3.042.122,71)
DEMONST. DO RESULT EXERCICIO	2019	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.520.940,29	2.388.672,93
Deduções da receita bruta	(92.020,89)	(86.683,50)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.428.919,40	2.301.989,43
Cisto das Vendas	(250.454,27)	(418.912,75)
LUCRO BRUTO	2.178.465,13	1.883.076,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.188.471,06)	(1.008.836,59)
Despesas Administrativas	(1.192.056,54)	(1.000.792,58)
Receitas/Despesas Financeiras	3.585,48	(8.044,01)
RESULTADO OPERACIONAL	989.994,07	874.240,09
Equivalencia Patrimonial	(2.487.545,00)	(83.307,21)
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(1.497.550,93)	790.932,88
Provisão Imposto de Renda	(84.613,97)	(86.376,84)
Provisão Contr.Social s/lucro Liquido	(45.004,49)	(44.526,93)
RESULTADO LIQUIDO	(1.627.169,39)	660.029,11

VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A**CNPJ: 30.673.768/0001-97****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

	Capital Realiz	Reserva Capital	Reserv.Legal	Result.Acumul.	Patrimonio Liq.
SALDO EM 31/12/2018	15.870.755,00	7,40	663.397,46	(1.901.109,64)	14.633.050,22
RESULTADO DO EXERCÍCIO				(1.627.169,39)	(1.627.169,39)
AJUSTE ANOS ANTERIORES				(160.901,13)	(160.901,13)
SALDO EM 31/12/2019	15.870.755,00	7,40	663.397,46	(3.689.180,16)	12.844.979,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO				660.029,11	660.029,11
RESERVA LEGAL			33.001,46	(33.001,46)	0,00
AJUSTE ANOS ANTERIORES			(9.742,23)	20.029,80	10.287,57
SALDO EM 31/12/2020	15.870.755,00	7,40	686.656,69	(3.042.122,71)	13.515.296,38

DEMONSTRAÇÃO DO FUXO DE CAIXA

	2019	2020	
Fluxo de Cx.Ativ.Operacionais			José Dalla Bernardina
Lucro Líquido do período	(1.627.169,39)	660.029,11	Diretor
Depreciação	159.911,85	161.465,48	CPF 014.468.277-04
Aumento/redução Ativos Operacionais			Andrea Dorea Dalla Bernardina
Clientes	(1.406.937,66)	1.021.441,72	Diretora
Estoques	(283.049,53)	125.587,12	CPF 681.962.027-68
Outros Créditos	(41.434,17)	(6.653,39)	
Aumento/Redução Passivos Operacionais			Maria de Lourdes Bonomo
Credores por Fonecimento	1.599,19	(5.810,24)	Contadora CRC/ES 002755
Dividendos	(108.809,90)	(108.322,98)	CPF: 252.209.347-91
Impostos, Contrib., Salários	102.487,20	(80.037,43)	
Ajuste Exercícios anteriores	(160.432,27)	9.134,00	
Outras Obrigações a Pagar	503.097,66	82.838,52	
Das Atividades de Investimentos			
Investimentos	2.487.545,00	83.307,21	
Imobilizado	216.881,90	(69.474,64)	
Das Atividades de Financiamento			
Faturamento Antecipado	1.423.057,02	(1.054.680,56)	
Fluxo de Cx.Ativ.Operacionais	1.266.746,90	818.823,92	
Cxs e equivalentes - Inicial	285.913,00	1.552.659,90	
Cxs e equivalentes - Final	1.552.659,90	2.371.483,82	
Variação Cxs e Equivalentes	(1.266.746,90)	(818.823,92)	

Obs: As notas explicativas se encontram na sede da empresa