

VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

	2021	2022	DEMONST. DO RESULT EXERCICIO	2021	2022
ATIVO	20.519.959,34	20.282.313,01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.407.916,37	1.859.794,70
CIRCULANTE	8.560.853,90	3.420.358,46	Deduções da receita bruta	(81.778,26)	(64.142,17)
Disponível	6.494.101,56	1.205.206,64	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.326.138,11	1.795.652,53
Clientes	1.013.089,03	1.030.054,11	Custo das Vendas	(281.598,09)	(548.660,07)
Estoques	879.525,59	1.066.604,09	LUCRO BRUTO	2.044.540,02	1.246.992,46
Outros Creditos	174.137,72	118.493,62	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.118.940,93)	(1.236.217,56)
NÃO CIRCULANTE	11.959.105,44	16.861.954,55	Despesas Administrativas	(1.127.282,40)	(1.331.207,01)
Realizável a Longo Prazo	61.397,79	61.397,79	Receitas/Despesas Financeiras	8.341,47	94.989,45
investimentos	3.850.474,61	3.777.963,22	RESULTADO OPERACIONAL	925.599,09	10.774,90
Imobilizado	8.047.233,04	13.022.593,54	Equivalencia Patrimonial	(53.986,02)	(76.911,39)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.519.959,34	20.282.313,01	Despesas Não Operacionais	0,00	
CIRCULANTE	810.273,57	876.828,65	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	871.613,07	(66.136,49)
Credores por Fonecimento	106.551,47	59.738,42	Provisão Imposto de Renda	(143.158,66)	(127.408,90)
Tributos e Contribuições	65.332,61	46.824,08	Provisão Contr.Social s/lucro Liquido	(61.447,09)	(55.824,99)
Salarios e Contribuições	35.158,76	42.150,67	RESULTADO LIQUIDO	667.007,32	(249.370,38)
Dividendos e Participações	19.981,62	0,00			
Outras Ctas a Pagar	55.226,20	390.790,13			
Empréstimos e financiamentos	528.022,91	337.325,35			
NÃO CIRCULANTE	5.527.612,67	5.437.184,32			
RESULTADOS EXERC.FUTUROS	5.527.612,67	5.437.184,32			
Resultados Exerc. Futuros	5.527.612,67	5.437.184,32			
PATRIMONIO LIQUIDO	14.182.073,10	13.968.300,04			
Capital Social	15.870.755,00	15.870.755,00			
Reserva de Capital	7,40	7,40			
Reserva de Lucros	720.007,00	720.007,00			
Resultados Acumulados	(2.408.696,30)	(2.622.469,36)			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO					
	Capital Realizado	Reserva Capital	Reserva Legal	Result.Acumul.	Patrimonio Liq.
SALDO EM 31/12/2020	15.870.755,00	7,40	686.656,69	(3.042.122,71)	13.515.296,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO				667.004,62	667.004,62
RESERVA LEGAL			33.350,31	(33.350,31)	0,00
AJUSTE ANOS ANTERIORES				(227,90)	(227,90)
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

DEMONSTRAÇÃO DO FUXO DE CAIXA		
	2021	2022
Fluxo de Cx.Ativ.Operacionais		
Lucro Liquido do período	667.007,62	(249.370,38)
Depreciação	163.401,02	155.255,12
Aumento/redução Ativos Operacionais		
Clientes	419.424,96	(16.965,08)
Estoques	(366.493,46)	(187.078,50)
Outros Créditos	(117.798,42)	55.644,10
Aumento/Redução Passivos Operacionais		
Credores por Fonecimento	(114.852,30)	(46.813,05)
Dividendos	113.130,60	(19.981,62)
Impostos, Contrib., Salarios	(16.394,29)	(11.516,62)
Ajuste Exercicios anteriores	230,90	35.597,32
Outras Obrigações a Pagar	4.982,39	54.438,02
Das Atividades de Investimentos		
Investimentos	51.986,02	72.511,39
Imobilizado	(1.136.697,93)	(5.130.615,62)
Das Atividades de Financiamento		
Passivo não circulante	4.454.690,63	
Fluxo de Cx.Ativ.Operacionais	4.122.617,74	(5.288.894,92)
Cxs e equivalentes - Inicial	2.371.483,82	6.494.101,56
Cxs e equivalentes - Final	6.494.101,56	1.205.206,64
Variação Cxs e Equivalentes	(4.122.617,74)	5.288.894,92

José Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Maria de Lourdes Bonomo
Contadora CRC/ES 002755