

Valeo		Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S.A. 04.576.105/0001-44				Relatório da Diretoria:															
						Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, subteremos a apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e respectivos demonstrativos pertinentes ao período. As demonstrações financeiras completas com o relatório da auditoria, juntamente com as notas explicativas, serão divulgadas até a data de 25/04/2023. Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas., para informações e esclarecimentos adicionais que desejarem. Caxias do Sul (RS), 31/03/2023. Rogério Aparecido Ortega – CRC/SP n 1SP617449 – CPF 113.117.348.13															
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)										Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)											
		Controladora				Consolidado						Controladora				Consolidado					
		Nota	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	Nota	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	Nota	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			
Ativo										Receita líquida de vendas e serviços											
Circulante										Custo dos produtos vendidos e serviços prestados											
Caixa e equivalentes de caixa		6	32.567	15.108	37.671	17.316	13	42.420	33.656	42.345	33.755	21	272.747	174.477	286.384	204.252	22	(230.414)	(162.382)	(239.104)	(189.735)
Contas a receber de clientes		7	29.688	21.213	35.662	24.387	14	6.969	2.318	6.969	2.318	22	42.333	12.095	47.280	14.517	22	(7.363)	(4.703)	(9.086)	(7.039)
Estoques		8	54.318	51.782	60.988	58.956	15	9.063	900	10.026	1.551	22	(16.064)	(10.508)	(17.569)	(13.196)	22	6.910	5.233	6.910	6.559
Tributos a recuperar		9	19.765	15.949	20.340	16.628	16	1.411	1.262	1.411	1.262	10	1.574	(1.627)	-	-	10	1.574	(1.627)	-	-
Outros ativos			2.990	1.645	3.058	1.945	19	5.374	5.374	5.374	5.374	19	27.390	490	27.536	841	19	(2.184)	(1.817)	(2.217)	(2.390)
Total do ativo circulante			139.328	105.697	157.719	119.232	20	1.169	1.635	881	1.635	20	(2.184)	(1.817)	(2.217)	(2.390)	20	88	1.286	88	2.043
Não circulante										Receitas monetárias e cambiais											
Contas a receber de clientes		7	8.751	6.740	3.560	3.562	14	-	7.682	-	7.682	23	(3.049)	(1.692)	(3.150)	(1.706)	23	(3.049)	(1.692)	(3.150)	(1.706)
Partes relacionadas		24	1.263	1.278	-	-	17	86	163	-	163	18	24.341	(1.202)	24.434	(865)	18	24.341	(1.202)	24.434	(865)
Tributos a recuperar		9	8.660	11.969	8.660	11.969	20	-	791	341	1.136	18	(7.216)	1.893	(7.309)	506	18	2	1.120	2	2.170
Imposto de renda e contribuição social diferidos		18	5.415	5.413	7.368	7.307	10	-	-	-	-	18	17.127	1.811	17.127	1.811	18	17.127	1.811	17.127	1.811
Investimentos em controladas		10	12.083	13.761	-	-	19	86	8.636	998	8.981	Demonstrações dos fluxos de caixa									
Imobilizado		12	13.431	14.223	13.463	14.329	19	30.000	30.000	30.000	30.000	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)									
Bens de uso		20	971	2.161	1.656	2.496	19	13	13	13	13	Controladora				Consolidado					
Intangível		11	4.025	781	4.057	4.207	26	(2.221)	(2.365)	(2.221)	(2.365)	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021				
Total ativo não circulante			54.599	56.326	38.764	43.870	26	91.524	74.395	91.524	74.395	24.773	(1.202)	24.866	(865)	24.866	(865)				
Total do ativo			193.927	162.063	196.483	163.102	26	119.316	102.043	119.316	102.043	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social									
										Ajustes de											
										Depreciações e amortizações											
										Alienação de imobilizado											
										Alienação de investimento											
										Realização ajuste valor presente – arrendamento											
										Provisão para créditos de liquidação duvidosa											
										Provisão para garantia											
										Provisão para perda nos estoques											
										Provisão para litígios											
										Juros sobre empréstimos											
										Exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, líquido de imposto e honorário											
										Resultado de equivalência patrimonial com controladas											
										Variações nos ativos e passivos											
										Estoques											
										Contas a receber de clientes e outros recebíveis											
										Fornecedores e outras obrigações											
										Fluxos de caixa das atividades operacionais											
										Juros pagos											
										Imposto de renda e contribuição social pagos											
										Caixa líquido (usado) pelas atividades operacionais											
										Fluxos de caixa das atividades de investimentos											
										Aquisições de imobilizado											
										Aquisições de ativos intangíveis											
										Investimentos											
										Dividendos recebidos											
										Partes relacionadas											
										Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de investimento											
										Fluxos de caixa das atividades de financiamento											
										Captação de empréstimos											
										Pagamento de empréstimos											
										Pagamentos realizados arrendamento											
										Dividendos pagos aos acionistas da Companhia											
										Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos											
										Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa											
										Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício											
										Saldo incorporados											
										Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício											

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Lucro líquido do exercício	17.128	1.811	17.128	1.811
Outros componentes do resultado abrangente				
Variação cambial de investidas no exterior	145	1.414	145	1.414
Total do resultado abrangente do exercício	17.273	3.225	17.273	3.225

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Capital		Reserva de Lucros		Reserva retenção Lucros	Reserva Subvenção de ICMS	Lucros Acumulados	Total
		Agio Subscrição das Ações	Ajustes de avaliação Patrimonial	Legal					
Lucro líquido do exercício	30.000	13	(4.687)	6.000	45.740	-	22.205	99.271	1.811
Variação cambial de investidas no exterior	-	-	1.145	-	-	-	-	1.145	-
Var. cambial baixa de investida no exterior	-	-	269	-	-	-	-	269	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(453)	(453)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	30.000	13	(3.273)	6.000	45.740	-	23.563	102.043	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	17.128	17.128	145
Variação cambial de investidas no exterior	-	-	145	-	-	-	-	145	-
Var. cambial baixa de investida no exterior	-	-	907	-	-	-	-	907	-
Lucros a Distribuir	-	-	-	-	12.806	22.243	(35.956)	-907	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	4.735	-	(4.735)	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	30.000	13	(2.221)	6.000	63.281	22.243	119.316		



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal