

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							
Balancos 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	
Ativo					Passivo					Receita líquida de vendas e serviços	21	272.747	174.477	286.384	204.252
Circulante					Circulante					Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	22	(230.414)	(162.382)	(239.104)	(189.735)
Caixa e equivalentes de caixa	6	32.567	15.108	37.671	13	42.420	33.656	42.345	33.755		42.333	12.095	47.280	14.517	
Contas a receber de clientes	7	29.688	21.213	35.662	14	6.969	2.318	6.969	2.318		(7.363)	(4.703)	(9.086)	(7.039)	
Estoques	8	54.318	51.782	60.988	15	4.455	3.002	5.228	3.115		(16.064)	(10.508)	(17.569)	(13.196)	
Tributos a recuperar	9	19.765	15.949	20.340	16	9.063	900	10.026	1.551		6.910	5.233	6.910	6.559	
Outros ativos		2.990	1.645	3.058	16	574	384	574	384		1.574	(1.627)	-	-	
Total do ativo circulante		139.328	105.697	157.719	16	1.411	1.262	1.411	1.262		27.390	490	27.536	841	
Não circulante					19	5.374	5.374	5.374	5.374		(2.184)	(1.817)	(2.217)	(2.390)	
Contas a receber de clientes	7	8.751	6.740	3.560	20	1.169	1.635	881	1.635		88	1.286	88	2.043	
Partes relacionadas	24	1.263	1.278	-	17	3.090	2.813	3.361	2.684		(953)	(1.161)	(1.021)	(1.359)	
Tributos a recuperar	9	8.660	11.969	8.660	17	-	-	-	-		(3.049)	(1.692)	(3.150)	(1.706)	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	18	5.415	5.413	7.368	20	-	791	341	1.136		24.341	(1.202)	24.434	(865)	
Investimentos em controladas	10	12.083	13.761	-	10	-	-	-	-		(7.216)	1.893	(7.309)	506	
Imobilizado	12	13.431	14.223	13.463	10	-	-	-	-		2	1.120	2	2.170	
Bens de uso	20	971	2.161	1.656	20	-	-	-	-		17.127	1.811	17.127	1.811	
Intangível	11	4.025	781	4.057	10	-	-	-	-		Demonstrações dos fluxos de caixa				
Total ativo não circulante		54.599	56.326	38.764	19	86	8.636	998	8.981		Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)				
Total do ativo		193.927	162.063	196.483	19	30.000	30.000	30.000	30.000		Controladora				
										Consolidado					
										31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021		
										24.773	(1.202)	24.866	(865)		
										Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social					
										3.638	4.307	3.678	4.645		
										Ajustes de					
										-	4.470	-	4.631		
										Depreciações e amortizações					
										-	566	-	-		
										Alienação de imobilizado					
										(131)	128	(152)	149		
										Alienação de investimento					
										74	257	261	200		
										Realização ajuste valor presente - arrendamento					
										149	(19)	-	(89)		
										Provisão para créditos de liquidação duvidosa					
										4.954	3.500	3.920	3.241		
										Provisão para garantia					
										(9)	(212)	582	(361)		
										Provisão para perda nos estoques					
										1.127	178	1.127	178		
										Provisão para litígios					
										-	-	-	-		
										Juros sobre empréstimos					
										-	-	-	-		
										Exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, líquido de imposto e honorário					
										1.718	1.627	1.718	-		
										Resultado de equivalência patrimonial com controladas					
										Variações nos ativos e passivos					
										(7.264)	(23.573)	(5.952)	(21.735)		
										Estoques					
										8.475	(3.933)	9.921	2.982		
										Contas a receber de clientes e outros recebíveis					
										(6.394)	(40)	(5.106)	(1.131)		
										Fornecedores e outras obrigações					
										Fluxos de caixa das atividades operacionais					
										(548)	(248)	(548)	(248)		
										Juros pagos					
										(7.217)	(226)	(7.560)	(226)		
										Imposto de renda e contribuição social pagos					
										23.345	(14.420)	26.755	(8.629)		
										Caixa líquido (usado) pelas atividades operacionais					
										Fluxos de caixa das atividades de investimentos					
										(1.766)	(8.043)	(1.798)	(8.272)		
										Aquisições de imobilizado					
										(51)	(289)	(51)	(289)		
										Aquisições de ativos intangíveis					
										-	(7.379)	-	-		
										Investimentos					
										-	4.000	-	-		
										Dividendos recebidos					
										1.666	13.172	1.666	-		
										Partes relacionadas					
										(151)	1.461	(183)	(8.561)		
										Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de investimento					
										Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
										-	9.775	-	9.775		
										Captação de empréstimos					
										(4.157)	(1.988)	(4.157)	(1.988)		
										Pagamento de empréstimos					
										(1.577)	(1.459)	(2.059)	(1.836)		
										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					
										(5.734)	6.328	(6.216)	5.951		
										Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa					
										17.460	(6.631)	20.356	(11.239)		
										Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício					
										15.107	14.619	28.555	28.555		
										Saldos incorporados					
										-	7.120	-	-		
										Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício					
										32.567	15.108	37.672	17.316		
										17.460	(6.631)	20.356	(11.239)		

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



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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