

BALANCETE
Janeiro a Setembro de 2023

7350 AVALE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

30.731.493/0001-09

RUA GAL FERNANDO VASCONCELOS CAVAL, 80, BL B ESC 410, BOSQUE VIANNA, COTIA-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) **** A T I V O ****		(20000) **** P A S S I V O ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.928.519,86	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	104.596,15
(10002) DISPONIVEL	1.916.367,82	(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.170,80
(10003) CAIXA GERAL	22,89	(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	5.010,80
(10004) CAIXA	22,89	(25566) IRF S/SERVICOS A RECOLHER	12,00
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	(25567) ISS A RECOLHER	4.998,80
(10024) BANCO ITAU S/A	10,00	(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	9.160,00
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	1.916.334,93	(25601) COFINS A RECOLHER	7.498,19
(10047) APLICACOES-ITAU	1.916.334,93	(25604) PIS A RECOLHER	1.624,61
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.152,04	(25603) RET 4,65% A RECOLHER	37,20
(10070) CLIENTES		(25626) OUTRAS OBRIGACOES	4.048,04
(15750) CONTAS CORRENTES	12.152,04	(25800) CONTAS A PAGAR	4.048,04
(15802) C/CORRENTE - ELVALE	12.152,04	(22584) ANIBAL DO VALE	4.048,04
(16196) ATIVO PERMANENTE	7.799.670,53	(25996) PROVISOES	86.377,31
(16197) INVESTIMENTOS	7.666.392,84	(26070) PROV.P/IR E C.SOCIAL A PAGAR	86.377,31
(16200) PARTICIPACOES EM	7.666.392,84	(26072) C.SOCIAL A PAGAR	24.452,82
(16208) DOVALE HOLDINGS LLC	7.665.855,92	(26071) IR A PAGAR	61.924,49
(16210) DOVALE HOLDINGS LLC	536,92	(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	9.623.594,24
(16256) IMOBILIZADO	133.277,69	(28217) CAPITAL SUBSCRITO	6.112.444,00
(16360) BENS MOVEIS	316.500,00	(28220) CAPITAL SOCIAL	6.112.444,00
(16367) VEICULOS	316.500,00	(28221) CAPITAL	6.112.444,00
(16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(183.222,31)	(28276) RESERVAS	1.013.938,38
(16524) DEPREC ACUM-VEICULOS	(183.222,31)	(28280) RESERVA DE CAPITAL	1,92
		(28283) RESERVAS DE CAPITAL	1,92
		(28295) RESERVA LEGAL	506.469,34
		(28296) RESERVA LEGAL	506.469,34
		(28310) RESERVA DE LUCROS	507.467,12
		(28311) RESERVA DE LUCROS	507.467,12
		(28376) LUCROS OU PREJS ACUMULADOS	2.497.211,86
		(28380) LUCROS ACUMULADOS	2.497.211,86
		(28382) LUCRO DO EXERCICIO	2.497.211,86
		(28470) DISTRIBUICAO DE LUCROS	
Total do Ativo :	9.728.190,39	Total do Passivo :	9.728.190,39

Data de Emissão: 12/12/2023

BALANCETE
Janeiro a Setembro de 2023

7350 AVALE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

30.731.493/0001-09

RUA GAL FERNANDO VASCONCELOS CAVAL, 80, BL B ESC 410, BOSQUE VIANNA, COTIA-SP

Folha: 0002

Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 12/12/2023,
conforme documentação apresentada.**

anibaldovale1@terra.com.br

Assinado

D4Sign

ANIBAL DO VALE
CPF: 011.817.458/45

COTIA, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Assinado

D4Sign

Juscelino Shimura
CRC: 1SP099751/0-5
Contador

Data de Emissão: 12/12/2023

D.R.E
Janeiro a Setembro de 2023

7350 AVALE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

30.731.493/0001-09

RUA GAL FERNANDO VASCONCELOS CAVAL, 80, BL B ESC 410, BOSQUE VIANNA, COTIA-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(3000)**** R E C E I T A S ****	2.971.494,53	(4000)**** CUSTOS/DESPESAS ****	474.282,67
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS	2.971.494,53	(40001) DESPESAS OPERACIONAIS	474.282,67
(30002) RECEITAS DE VENDAS	2.846.899,42	(40900) DESPESAS ADMINIST	156.530,60
(30300) DEDUCOES DE VENDAS E	(170.529,72)	(41000) SERVICOS DE TERCEIROS	16.567,00
(30302) COFINS	(90.559,83)	(41004) HONORARIOS CONTABEIS	14.517,00
(30305) ISS S/ SERVICOS	(60.348,59)	(41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA	2.050,00
(30303) PIS	(19.621,30)	(41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	139.963,60
(32000) VENDA DE SERVICOS	3.017.429,14	(41223) FRETES E CARRETOS	45,00
(32001) VENDA DE SERVICOS EM GERAL	3.017.429,14	(41225) HONORARIOS ADVOCATICIOS	130.000,00
(33000) RECEITAS FINANCEIRAS	124.595,11	(41239) LIC.DE VEICULOS/IPVA	9.905,64
(33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	124.595,11	(41237) MULTAS INDEDUTIVEIS	12,96
(33504) REND APLIC FINANC	124.595,11	(41703) DESPESAS FINANCEIRAS	6.935,03
		(41800) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.935,03
		(41801) DESPESAS BANCARIAS	37,65
		(41804) IOF S/OP.FINANCEIRAS	6.868,16
		(41803) JUROS/COMISSOES	29,22
		(42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	310.817,04
		(42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	310.817,04
		(42609) PROVISAO CSLL DO EXERCICIO	86.901,96
		(42610) PROVISAO IRPJ DO EXERCICIO	223.394,33
		(42613) TAXAS DIVERSAS	520,75
Total das Receitas :	2.971.494,53	Total das Despesas :	474.282,67
Resultado do Exercício			2.497.211,86

Data de Emissão: 29/11/2023

D.R.E
Janeiro a Setembro de 2023

7350 AVALE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

30.731.493/0001-09

RUA GAL FERNANDO VASCONCELOS CAVAL, 80, BL B ESC 410, BOSQUE VIANNA, COTIA-SP

Folha: 0002

Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2023,
conforme documentação apresentada.**

COTIA, 30 DE SETEMBRO DE 2023

anibaldovale1@terra.com.br

Assinado
 *Anibal do Vale*
D4Sign

ANIBAL DO VALE
CPF: 011.817.458/45

Assinado
 ICP Brasil
D4Sign

Juscelino Shimura
CRC: 1SP099751/0-5
CONTADOR

Data de Emissão: 29/11/2023

AVALE BLCTE 01 A 09 2023 pdf

Código do documento 96a6975d-403d-4867-ae28-5d9e39b78f74

Anexo: AVALE DRE 01 A 09 2023.pdf



Assinaturas



Aníbal do Vale
anibaldovale1@terra.com.br
Assinou

Aníbal do Vale



JUSCELINO SHIMURA:00695272888
Certificado Digital
jshimura@universocontabilidade.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Dec 2023, 14:58:13

Documento 96a6975d-403d-4867-ae28-5d9e39b78f74 **criado** por JOÃO PEDRO GOMES PEREIRA (375ad0f3-d308-4b72-8962-7d8f41e15263). Email:joao.pereira@moraessalles.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-12T14:58:13-03:00

12 Dec 2023, 15:03:23

Assinaturas **iniciadas** por JOÃO PEDRO GOMES PEREIRA (375ad0f3-d308-4b72-8962-7d8f41e15263). Email: joao.pereira@moraessalles.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-12T15:03:23-03:00

12 Dec 2023, 15:21:52

ANÍBAL DO VALE **Assinou** - Email: anibaldovale1@terra.com.br - IP: 177.128.159.248 (hosts-177-128-159-248.zaaztelecom.com.br porta: 63910) - Documento de identificação informado: 011.817.458-45 - DATE_ATOM: 2023-12-12T15:21:52-03:00

13 Dec 2023, 11:07:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JUSCELINO SHIMURA:00695272888 **Assinou** Email: jshimura@universocontabilidade.com.br. IP: 187.51.22.26 (187-51-22-26.customer.tdatabrasil.net.br porta: 42016). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=JUSCELINO SHIMURA:00695272888. - DATE_ATOM: 2023-12-13T11:07:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6f648fffa7563addec1e3cbcd5c19be9f57c26807bd317722b094693fc44ff2

(SHA512):f32d5c611dcb01d103a9b7780053fa0887f7403db17473d910b52a93100492403d33b4fa3d9dc533dc141e4fe405e44e9754e00b2553532d5c0d06474122f752

Hash dos documentos anexos



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de December de 2023,
13:42:45



Nome: AVALE DRE 01 A 09 2023.pdf

(SHA256):4e3464781a732226ce6e3a867cad75a34d76a055f1207dbaf055652482a00431

(SHA512):4a79734acc3f04251de08e5abbb5298c926427ea360b30798dd33a296c21191eeab323fc3be1a5195b8686a14da6b27b4f2a708019b38be87dc757fa4fdff125

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign