

# ONV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM DEZEMBRO DE 2023 e 2022

		ATIVO		PASSIVO		
		dez/23	dez/22	dez/23	dez/22	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>484.103,20</b>	<b>185.876,79</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.115.029,94</b>	<b>4.747.308,32</b>
DISPONIBILIDADES		484.103,20	185.469,53	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	70.785,01	6.092,74
CAIXA/BANCOS	CONTA MOVIMENTO	69,64	5.314,51	SALARIOS E ORDENADOS	2.997,32	2.796,87
APLICACOES FINANCEIRAS		484.033,56	180.155,02	IMP. E CONTRIB. A RECOLHER	67.787,69	3.295,87
OUTROS CREDITOS		0,00	407,26	OUTRAS OBRIGACOES	5.044.244,93	4.741.215,58
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	407,26	CREDITORES DIVERSOS	1.142.955,58	1.004.700,82
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	PROVISOES	11.408,28	10.769,60
<b>PERMANENTE</b>		<b>19.057.270,53</b>	<b>18.460.812,66</b>	CREDITOS C/ACIONISTAS	3.889.881,07	3.725.745,16
INVESTIMENTOS		19.057.270,53	18.385.812,66	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.426.343,79</b>	<b>13.899.381,13</b>
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		19.057.270,53	18.385.812,66	CAPITAL E RESERVAS	14.426.343,79	13.899.381,13
IMOBILIZADO		0,00	75.000,00	CAPITAL SOCIAL	15.300.000,00	15.300.000,00
IMÓVEIS		0,00	75.000,00	RESERVAS DE LUCROS	-873.656,21	-1.400.618,87
				RESERVA LEGAL	319.630,34	285.075,42
				RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	-1.685.694,29	2.264.977,39
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>19.541.373,73</b>	<b>18.646.689,45</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>492.407,74</b>	<b>-3.950.671,68</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>23.189,25</b>	<b>16.255,24</b>	<b>A – Resultado do Exercício</b>	<b>691.098,57</b>	<b>-3.950.671,68</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		23.189,25	16.255,24	(-) Equivalência Patrimonial	-671.457,87	-3.825.837,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	Resultado Ajustado do Período	19.640,70	-124.833,81
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>-142.583,11</b>	<b>-137.185,16</b>	<b>B – Variação de Ativos e Obrigações</b>	<b>407,26</b>	<b>-407,22</b>
(-) PESSOAL		-119.926,27	-111.388,69	Redução (Aumento) em Outros Créditos		
(-) ADMINISTRATIVAS		-16.411,56	-21.967,00	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	367.721,62	142.145,14
(-) FINANCEIRAS		-2.563,15	-2.110,42	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	368.128,88	141.737,92
(-) TRIBUTARIAS		-3.682,13	-1.719,05	<b>C – Fluxo de Caixa em desmobilização</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	Custo de imóveis vendidos	75.000,00	0,00
				Custo de inóveis vendidos		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-119.393,86</b>	<b>-120.929,92</b>	<b>D – Fluxo de Financiamento</b>	<b>-164.135,91</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	(-) Dividendos Provisonados		
<b>RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>		<b>671.457,87</b>	<b>-3.825.837,87</b>	<b>E – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>298.633,67</b>	<b>16.904,11</b>
				<b>F – Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>	<b>484.103,20</b>	<b>185.469,53</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>762.064,01</b>	<b>-3.946.767,79</b>	<b>Modificação na Posição Financeira</b>	<b>185.469,53</b>	<b>168.565,42</b>
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		-49.978,41	-2.439,93	Início do Período/Exercício	185.469,53	185.469,53
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-20.987,03	-1.463,96	Fin do Período/Exercício	484.103,20	185.469,53
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>		<b>691.098,57</b>	<b>-3.950.671,68</b>	<b>Aumento/(Redução) das disponibilidades</b>	<b>298.633,67</b>	<b>16.904,11</b>

IVAIR PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR CRC /MG 41044

TARSIILA ORTENIZO VELLOSO  
DIRETORA PRESIDENTE

**ONV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ENGERRADO EM 31/12/2023 E 2022**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVA DE LUCRO		LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
			LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL		
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	15.300.000,00	2.264.977,39		285.075,42	0,00	17.850.052,81
RESULTADO DO PERÍODO					-3.950.671,68	-3.950.671,68
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS A REALIZAR		-3.950.671,68			3.950.671,68	0,00
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	15.300.000,00	-1.685.694,29		285.075,42	0,00	13.889.381,13
RESULTADO DO PERÍODO					691.098,57	691.098,57
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:						
RESERVA LEGAL				34.554,92	-34.554,92	0,00
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS					-164.135,91	-164.135,91
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS A REALIZAR		492.407,74			-492.407,74	0,00
<b>SALDOS EM 31/12/2023</b>	15.300.000,00	-1.193.286,55		319.630,34	0,00	14.426.343,79

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, tem por objetivo social exclusivo a participação societária em instituições financeira e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
- 2) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
- 3) Principais Práticas Contábeis: a) A sociedade adota o regime de competência de exercícios para o registro de suas operações. b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no Lucro Presumido a alíquota de 15% sobre base de cálculo de 32% da receita c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro contábil, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) Investimentos - Economisa Companhia Hipotecária – Participação de 82,07% do Capital de 745.000 ações em um Patrimônio Líquido de R\$ 23.221 milhões e valor de Investimento de R\$ 19.057 milhões com ajustado em equivalência no exercício de R\$ 671 mil.
- 5) - Patrimônio Líquido e Dividendos - a) O Capital social está representado por 2.600.606 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.300.303 ações ordinárias e 1.300.303 ações preferenciais, pertencentes integralmente a acionistas residentes no país. b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto.



Ivair Pereira de Souza

Contador CRC/MG nº 041044/O-5

CPF 297.458.376-87



Tarsila Ortenzio Velloso

Diretora Presidente