

VALLE PARTICIPAÇÕES S.A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores em reais)

ATIVO

	<u>Nota</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	229.460	74.331
Impostos a recuperar		174	174
Seguros a apropriar		1.297	1.602
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		230.931	76.107
NÃO CIRCULANTE			
Propriedades para investimentos	5	1.198.621	1.323.886
Imobilizado	6	123.778	123.778
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.322.399	1.447.664
TOTAL DO ATIVO		1.553.330	1.523.771

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Valle Participações S.A
Marta Maria de Lima Lemos
Diretora Presidente

Palavra Org. Contábil – CRCMG 9167/0
Pedro Alberto de Souza
Contador: CRC MG 032.234/0

VALLE PARTICIPAÇÕES S.A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Nota</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores		16.624	13.079
Obrigações Trabalhistas		1.586	1.456
Impostos a recolher		6.460	5.285
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		24.670	19.820
NÃO CIRCULANTE			
Cauções	7	2.250	2.250
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.250	2.250
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8		
Capital Social		1.301.324	1.301.324
Reserva Legal		41.925	33.490
Reserva Retenção de Lucros		183.161	166.887
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.526.410	1.501.701
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.553.330	1.523.771

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Valle Participações S.A
Marta Maria de Lima Lemos
Diretora Presidente

Palavra Org. Contábil – CRCMG 9167/0
Pedro Alberto de Souza
Contador: CRC MG 032234/0

VALLE PARTICIPAÇÕES S.A**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**
(Valores em reais)

	Nota	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
RECEITA	9	254.378	215.145
DESPESAS OPERACIONAIS		(66.455)	(76.789)
Despesas Administrativas		(41.050)	(52.042)
Despesas Trabalhistas		(18.922)	(17.453)
Despesas Tributárias		(6.483)	(7.294)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		187.923	138.356
RESULTADO FINANCEIRO		1.431	6.455
Receitas Financeiras		1.431	6.457
Despesas financeiras		-	(2)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS		189.354	144.811
Provisão Contribuição Social		(7.742)	(7.073)
Provisão Imposto de Renda		(12.903)	(11.788)
LUCRO DO EXERCÍCIO		168.709	125.950
LUCRO POR AÇÃO		0,13	0,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Valle Participações S.A
Marta Maria de Lima Lemos
Diretora Presidente

Palavra Org. Contábil – CRCMG 9167/0
Pedro Alberto de Souza
Contador: CRC MG 032.234/0

VALLE PARTICIPAÇÕES S.A**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
(Valores em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Retenção de Lucros	Lucro do exercício	Total do Patrimônio Líquido
SALDO 31 DEZEMBRO 2.021	1.301.324	27.269	194.658	-	1.523.251
Resultado do Exercício			-	125.950	125.950
Constituição da Reserva		6.221	-	(6.221)	-
Distribuição de Lucros		-	-	(147.500)	(147.500)
Transferência Reserva de Lucros	-	-	(27.771)	27.771	-
SALDO 31 DEZEMBRO 2.022	1.301.324	33.490	166.887	-	1.501.701
Resultado do Exercício			-	168.709	168.709
Constituição da Reserva		8.435	-	(8.435)	-
Distribuição de Lucros		-	-	(144.000)	(144.000)
Transferência Reserva de Lucros	-	-	16.274	(16.274)	-
SALDO 31 DEZEMBRO 2.023	1.301.324	41.925	183.161	-	1.526.410

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Valle Participações S.A
Marta Maria de Lima Lemos
Diretora Presidente

Palavra Org. Contábil – CRCMG 9167/0
Pedro Alberto de Souza
Contador: CRC MG 032.234/0

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores em reais)

	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	168.709	125.950
Aumento (redução) de ativos	168.709	125.950
Imposto a recuperar	-	5
Seguro apropriar	305	(1.602)
	<u>305</u>	<u>(1.597)</u>
Aumento (reduções) de passivos		
Fornecedores	3.545	9.849
Obrigações Trabalhistas	130	134
Impostos retidos a recolher	1.175	492
Cauções	-	-
	<u>4.850</u>	<u>10.475</u>
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	173.864	134.828
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de Investimento	125.265	(402)
Aquisição/baixa de investimento	125.265	(402)
Recursos líquidos provenientes das atividades financeiras	(144.000)	(147.500)
Distribuição de lucros	(144.000)	(147.500)
Varição de caixa e equivalentes de caixa	<u>155.129</u>	<u>(13.074)</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>155.129</u>	<u>(13.074)</u>
Saldo anterior de caixa	74.331	87.405
Saldo final de caixa	229.460	74.331

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Valle Participações S. A
Marta Maria de Lima Lemos
Diretora Presidente

Palavra Org. Contábil – CRCMG 9167/0
Pedro Alberto de Souza
Contador: CRC MG 032.234/0

VALLE PARTICIPAÇÕES S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Valores em reais)

1. Contexto Operacional

A sociedade gira sob a denominação social de Valle Participações S.A, é uma sociedade por ações de capital fechado, possui sede e foro na Rua Santa Rita Durão, nº 20, sala 706B Bairro Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte MG.

A Companhia tem por objeto social a aplicação dos recursos financeiros disponíveis nas demonstrações financeiras, a administração e participação em capitais de outras empresas, a compra e venda de imóveis, a locação ou cessão de bens móveis e imóveis próprios, a aquisição de ativos, exceto ativos financeiros, bens móveis e valores imobiliários.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de preparação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade para pequenas e médias empresas e com a Lei das Sociedades por Ações, os procedimentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aplicáveis até 31 de dezembro de 2023.

2.2. Demonstração dos Resultados Abrangentes

Não foram identificados outros resultados abrangentes que requeressem a elaboração e apresentação da Demonstração dos Resultados Abrangentes. Desta forma a companhia não está apresentando a Demonstração do Resultado Abrangente – DRA.

3. Principais diretrizes contábeis

As diretrizes adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis emanam das normas brasileiras de Contabilidade.

a) Apuração de resultado - o resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.

b) Ativo circulante – demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

c) Ativo não circulante – demonstrados pelos valores das propriedades para investimentos.

d) Passivo circulante - demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

e) Imposto de renda e contribuição social – A empresa adota o regime de tributação com base no Lucro Presumido.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	2.023	2.022
Banco Inter Banco Inter	31.210	16.081
Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras	198.250	58.250
Total de caixa e equivalentes de caixa	229.460	74.331

5. Investimentos

Propriedades para Investimentos	2.023	2.022
Apartamento nº 477 cond Life Resort	325.081	325.081
Sala 139 SEPS 705/Brasília DF	-	125.265
Vaga de Garagem SEPS 705	42.404	42.404
Apartamento nº 209 SQS 311/Brasília DF	229.122	229.122
Apartamento 514 Via Brisa/Brasília DF	190.428	190.428
Apartamento 401 Esplanada/BH	191.948	191.948
Apartamento 601 bloco C SQS 105 Brasília DF	145.904	145.904
Casa residencial - Rua Monte Alegre, 186 - BH	73.734	73.734
Total de Investimentos	1.198.621	1.323.886

6. Imobilizado

Veículos	2.023	2.022
Custo		
Aquisição	123.778	123.778
	123.778	123.778

7. Cauções

Cauções	2.023	2.022
Caução apt. 477 Life Resort	2.250	2.250
Total Cauções	2.250	2.250

8. Patrimônio Líquido

a) Capital social

O capital social da Valle Participações S.A é de R\$1.301.324 (Um milhão, trezentos e um mil e trezentos e vinte e quatro reais) totalmente subscrito e integralizado, divididos em 1.301.324 (Um milhão, trezentos e um mil e trezentos e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

b) Reserva legal

É constituída a base de 5% do lucro líquido de cada exercício, deixando de ser obrigatória quando atingir 20% do Capital Social

c) Reserva retenção de lucros

A reserva de lucros justifica-se pela necessidade de recursos da Companhia em decorrência de seu plano de investimento e expansão

9. Receita líquida

Descrição	2.023	2.022
Receita de aluguéis	264.289	223.295
Total Receita	264.289	223.295
Receita alienação imobilizado	125.000	-
Custo alienação imobilizado	(125.265)	-
Total Receita	(265)	-
(-) PIS	(1.718)	(1.451)
(-) COFINS	(7.928)	(6.699)
Total Receita Líquida	254.378	215.145

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Valle Participações S. A
Marta Maria de Lima Lemos
Diretora Presidente

Palavra Org. Contábil – CRCMG 9167/0
Pedro Alberto de Souza
Contador: CRC MG 032.234/0