

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	A VALE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.731.493/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** A T I V O ****		R\$ 8.080.297,17	R\$ 8.739.292,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.088.036,64	R\$ 605.238,80
DISPONIVEL		R\$ 2.075.884,60	R\$ 443.086,76
CAIXA GERAL		R\$ 22,89	R\$ 22,89
CAIXA		R\$ 22,89	R\$ 22,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.075.851,71	R\$ 443.053,87
APLICACOES-ITAU		R\$ 2.075.851,71	R\$ 443.053,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 12.152,04	R\$ 162.152,04
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CONTAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 12.152,04	R\$ 12.152,04
C/CORRENTE - ELVALE		R\$ 12.152,04	R\$ 12.152,04
ATIVO PERMANENTE		R\$ 5.992.260,53	R\$ 8.134.053,27
INVESTIMENTOS		R\$ 5.858.982,84	R\$ 7.666.392,84
PARTICIPACOES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 5.858.982,84	R\$ 7.666.392,84
DOVALE HOLDINGS LLC		R\$ 5.858.445,92	R\$ 7.665.855,92
DOVALE HOLDINGS LLC		R\$ 536,92	R\$ 536,92
IMOBILIZADO		R\$ 133.277,69	R\$ 467.660,43
BENS MOVEIS		R\$ 316.500,00	R\$ 488.500,00
VEICULOS		R\$ 316.500,00	R\$ 488.500,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (183.222,31)	R\$ (20.839,57)
(-) DEPREC ACUM-VEICULOS		R\$ (183.222,31)	R\$ (20.839,57)
**** P A S S I V O ****		R\$ 8.080.297,17	R\$ 8.739.292,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 253.914,79	R\$ 136.927,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 53.439,14	R\$ 11.806,67
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 18.909,10	R\$ 4.179,35
ISS A RECOLHER		R\$ 18.909,10	R\$ 4.179,35
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 34.530,04	R\$ 7.627,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 28.363,65	R\$ 6.269,03
RET 4,65% A RECOLHER		R\$ 20,93	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 6.145,46	R\$ 1.358,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.600,29	R\$ 4.048,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.600,29	R\$ 4.048,04
HON.CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.576,00	R\$ 0,00
ANIBAL DO VALE		R\$ 4.024,29	R\$ 4.048,04
PROVISOES		R\$ 194.875,36	R\$ 121.072,55
PROV.P/IR E C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 194.875,36	R\$ 121.072,55
IR A PAGAR		R\$ 141.702,47	R\$ 82.166,74
C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 53.172,89	R\$ 38.905,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.826.382,38	R\$ 8.602.364,81
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.112.444,00	R\$ 6.112.444,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.112.444,00	R\$ 6.112.444,00
CAPITAL		R\$ 6.112.444,00	R\$ 6.112.444,00
RESERVAS		R\$ 1.013.938,38	R\$ 2.489.920,81
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 1,92	R\$ 1,92
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1,92	R\$ 1,92
RESERVA LEGAL		R\$ 506.469,34	R\$ 650.268,46
RESERVA LEGAL		R\$ 506.469,34	R\$ 650.268,46
RESERVA DE LUCROS		R\$ 507.467,12	R\$ 1.839.650,43
RESERVA DE LUCROS		R\$ 507.467,12	R\$ 1.839.650,43
LUCROS OU PREJS ACUMULADOS		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.3C.02.6B.E7.90.9F.5E.84.39.7A.9B.82.96.88.31.90.4B.C7.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1