



CNPJ

23.218.601/0001-70

Razão Social

VALE PRESENTE S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	36.335.619,38	38.086.473,83
1.1	CIRCULANTE	8.318.206,03	7.687.325,13
1.1.01	DISPONÍVEL	5.575.800,55	5.134.880,93
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.575.800,55	5.133.664,75
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.216,18
1.1.02	CLIENTES	4.181,59	0,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.181,59	0,00
1.1.03	ESTOQUES	375.148,97	167.821,37
1.1.03.001	ESTOQUES DIVERSOS	375.148,97	167.821,37
1.1.04	CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.363.074,92	2.384.622,83
1.1.04.003	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.844.144,48	1.844.144,48
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	509.669,56	522.238,12
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.358,40	7.162,43
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.902,48	11.077,80
1.2	NÃO CIRCULANTE	28.017.413,35	30.399.148,70
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.670,46	375.670,46
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	375.670,46	375.670,46
1.2.02	EMPRÉSTIMOS a RECEBER LONGO PRAZO	0,00	2.278.747,56
1.2.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS LONGO PRAZO	0,00	1.700.797,56
1.2.02.002	EMPRÉSTIMOS a SÓCIOS LONGO PRAZO	0,00	577.950,00
1.2.05	IMOBILIZADO	27.220.192,52	27.220.192,52
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	27.490.120,20	27.490.120,20
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(269.927,68)	(269.927,68)
1.2.07	INTANGÍVEL	421.550,37	524.538,16
1.2.07.001	CUSTO	421.550,37	524.538,16
2	PASSIVO	36.335.619,38	38.086.473,83
2.1	CIRCULANTE	25.895.366,86	35.487.962,12
2.1.01	FORNECEDORES	619.452,49	627.295,29
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	621.749,50	627.295,29
2.1.01.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	(2.297,01)	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.157.964,80	2.602.920,52
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.956,48	78.465,67
2.1.02.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	659.840,68	2.234.974,13

2.1.02.005	PROVISÕES	387.167,64	289.480,72
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227.850,75	5.277.000,78
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.632,07	5.167.127,65
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15.218,68	33.255,19
2.1.05.012	PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	48.714,85
2.1.05.014	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	27.903,09
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.890.098,82	26.980.745,53
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	548.150,20	548.150,20
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	23.341.948,62	26.432.595,33
2.2	NÃO CIRCULANTE	7.436.998,05	462.020,87
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.436.998,05	462.020,87
2.2.01.015	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	1.000,00	1.000,00
2.2.01.025	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - LP	0,00	138.490,00
2.2.01.027	PARCELAMENTOS FEDERAIS	7.256.400,76	116.432,13
2.2.01.029	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	179.597,29	206.098,74
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.003.254,47	2.136.490,84
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.701.200,00	2.701.200,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.701.200,00	2.701.200,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	302.054,47	0,00
2.4.09.001	RESERVAS DE LUCROS	302.054,47	0,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(564.709,16)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.710.472,46)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.145.763,30