



CNPJ

Razão Social

13.063.827/0001-96

VALE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	72.491.499,38	72.250.431,38
2	ATIVO CIRCULANTE	31.713.326,31	33.227.659,58
3	DISPONÍVEL	4.585.007,87	1.568.255,51
4	CAIXA	1.934.775,08	994.383,24
5	CAIXA GERAL	1.934.775,08	994.383,24
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	713.612,57	132.235,97
1008	BANCO BRADESCO	713.612,57	132.235,97
1293	BANCO XP	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.936.620,22	441.636,30
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	35.323,08	440.005,98
1069	BANCO BRADESCO POUPANÇA	1.537,00	1.630,32
1158	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.812.768,60	0,00
1669	COME COTAS FUNDO	86.991,54	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1072	ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	142.671,87	343.289,59
21	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1216	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.260,30	303.096,98
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	102.260,30	38.598,30
1423	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	3.448,95
1511	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1	0,00	252.284,00
1714	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5	0,00	8.765,73
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.097,62	1.878,66
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.097,62	1.878,66
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.313,95	38.313,95
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1012	IRPJ A COMPENSAR	37.853,23	37.853,23

1013	CSLL A COMPENSAR	460,72	460,72
1203	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	26.982.988,24	31.313.613,18
1469	ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA	26.982.988,24	31.313.613,18
1472	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	352.696,01	10.000,00
1533	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	1.160.000,00	1.150.000,00
1534	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	4.130.921,96	1.000.000,00
1535	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	0,00	400.000,00
1536	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 4	0,00	1.500.000,00
1537	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 5	0,00	800.000,00
1473	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	99.009,50	99.009,50
1538	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	1.032.000,00	0,00
1539	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	0,00	131.211,14
1540	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	0,00	86.776,35
1541	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 4	0,00	65.424,23
1542	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 5	0,00	245.378,18
1548	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	0,00	735.000,00
1549	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	0,00	308.000,00
1550	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	0,00	359.570,00
1551	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 4	0,00	50.000,00
1552	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 5	0,00	263.913,16
1553	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 1	0,00	364.000,00
1554	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 2	0,00	360.000,00
1555	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 3	0,00	409.864,29
1556	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 4	0,00	412.500,00
1477	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	17.728.129,92	19.451.925,55
1686	IMÓVEL SÍTIO CACHOEIRA	2.276.954,70	2.885.325,83
1687	IMÓVEL IMBOASSICA E FAZENDA VISTA ALEGRE - QUADRA 15	83.527,24	83.527,24
1688	IMÓVEL IMBOASSICA E FAZENDA VISTA ALEGRE - QUADRA D	119.748,91	142.187,71
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.658,33	2.501,30
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.658,33	2.501,30
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.658,33	2.501,30
1014	IPVA A APROPRIAR	0,00	0,00
1015	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.778.173,07	39.022.771,80
76	OUTROS CRÉDITOS	5.906.091,55	5.907.782,42
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.906.091,55	5.907.782,42
1161	AFAC NA LOGARE DE MACAÉ LOCAÇÕES LTDA	4.227.022,98	4.231.992,98
1162	AFAC NA LG DE MACAÉ EMPREEND. IMOB. LTDA	232.852,48	232.852,48
1163	AFAC NA VALE 5 EMPREEND. IMOB. LTDA	193.519,27	193.519,27
1164	AFAC NA POLO BRASIL	1.161.785,34	1.169.287,73
1166	AFAC NA SAL DA TERRA	72.911,48	80.129,96
1498	AFAC NA VALE 3	18.000,00	0,00
1716	AFAC NA VALE 2	0,00	0,00
88	INVESTIMENTOS	28.365.029,77	23.449.766,84
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	28.365.029,77	23.449.766,84
1169	VISTA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA	3.100,00	3.100,00
1170	VISTA ALEGRE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(3.100,00)	(3.100,00)
1171	VISTA DO LAGO DE MACAÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	180.000,00	180.000,00
1172	(-) DESAGIO NAS AÇÕES DA VISTA DO LAGO	(31.240,00)	(31.240,00)

1173	VISTA DO LAGO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	18.718.780,90	10.246.319,81
1174	LOGARE DE MACAÉ LOCAÇÕES LTDA	142.000,00	142.000,00
1175	LOGARE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(142.000,00)	(142.000,00)
1176	FLOR DO SAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	97.200,00	97.200,00
1177	AGIO DE INVESTIMENTO NA FLOR DO SAL S.A	2.000.000,00	2.000.000,00
1178	FLOR DO SAL EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(920.539,22)	(928.579,31)
1179	VALE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	825.000,00	825.000,00
1180	VALE 3 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	447.825,80	737.362,68
1181	SAL DA TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A	174.039,00	174.039,00
1182	AGIO DE INVESTIMENTO NA SAL DA TERRA	3.069.311,83	3.069.311,83
1183	SAL DA TERRA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(2.482.804,43)	(2.487.857,37)
1184	POLO BRASIL PARTICIPAÇÕES	450.868,99	450.868,99
1185	AGIO DE INVESTIMENTO NA POLO BRASIL S.A	4.484.895,08	4.484.895,08
1186	POLO BRASIL EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(4.554.015,18)	(4.498.945,89)
1187	VALE 5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	580.000,00	580.000,00
1188	VALE 5 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(28.245,65)	(11.519,28)
1189	LG DE MACAÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4.051.000,00	4.051.000,00
1190	LG DE MACAÉ EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.688.659,00)	(1.755.624,66)
1482	R. TENENTE LUIZ MEIRELLES EMPREEND. IMOB. LTDA	3.000.000,00	3.000.000,00
1483	MEP R. TENENTE LUIZ MEIRELLES EMPREEND. IMOB. LTDA	(8.388,35)	(415.641,78)
1731	CONSTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	5.000.000,00
1732	MEP CONSTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	(2.116.822,26)
1733	VINICOLA MATURANO LTDA	0,00	800.000,00
111	IMOBILIZADO	6.507.051,75	9.665.222,54
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.313.174,34	10.096.345,13
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.291.157,39	10.074.328,18
1016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.016,95	22.016,95
120	VEÍCULOS	5.673.368,01	6.048.368,01
121	VEÍCULOS	5.673.368,01	6.048.368,01
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.479.490,60)	(6.479.490,60)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.093.390,14)	(2.093.390,14)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(4.379.408,24)	(4.379.408,24)
1017	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMATICA	(6.692,22)	(6.692,22)
149	PASSIVO	72.491.499,38	72.250.431,38
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.556.943,84	1.643.214,28
164	FORNECEDORES	731.179,82	99.506,02
165	FORNECEDORES	731.179,82	99.506,02
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	731.179,82	99.506,02
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.543,14	168.620,31
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.543,14	168.620,31
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	89.038,76	105.300,72
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	48.415,46	51.014,09
178	IRRF A RECOLHER	275,95	265,24
179	PIS A RECOLHER	1.040,99	1.803,57
180	COFINS A RECOLHER	4.804,59	8.324,19
182	CRF A RECOLHER	1.545,35	1.450,57
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	422,04	461,93
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
1136	IPVA A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.716,42	8.714,60

186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.398,48	3.220,92
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.398,48	3.220,92
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
1041	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.317,94	5.493,68
191	INSS A RECOLHER	4.565,57	4.745,92
192	FGTS A RECOLHER	752,37	747,76
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.215,53	5.276,28
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.750,00	3.480,05
1674	DEPÓSITO CAUÇÃO	6.750,00	3.480,05
202	CONTAS A PAGAR	1.465,53	1.796,23
1020	SEGUROS A PAGAR	1.465,53	1.796,23
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.288,93	1.189.097,07
151	EMPRÉSTIMOS	863.288,93	1.189.097,07
1022	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 01	4.583,34	0,00
1111	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 02	97.368,72	48.684,36
1112	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 03	147.813,38	86.224,46
1113	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 04	134.100,00	89.400,00
1114	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 05	293.527,48	133.421,67
1115	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 06	268.072,56	145.205,97
1167	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 07	0,00	306.437,28
1509	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 08	0,00	566.098,20
1122	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00
1661	JUROS A TRANSCORRER	(82.176,55)	(186.374,87)
157	TÍTULOS A PAGAR	800.000,00	172.000,00
1106	TITULOS A PAGAR	800.000,00	172.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.183.243,50	4.576.434,70
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.183.243,50	4.576.434,70
219	EMPRÉSTIMOS	1.958.934,70	1.946.434,70
1191	FLOR DO SAL EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	1.958.934,70	1.946.434,70
221	FINANCIAMENTOS	224.308,80	0,00
1023	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO 01	86.224,44	0,00
1046	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO 02	48.684,36	0,00
1047	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO 03	89.400,00	0,00
224	TÍTULOS A PAGAR	0,00	2.630.000,00
1489	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	0,00	2.630.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.751.312,04	66.030.782,40
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
524	RESERVAS	10.000,00	10.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
259	RESERVA ESTATUTÁRIA	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.731.312,04	66.010.782,40
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.731.312,04	66.010.782,40
266	LUCROS ACUMULADOS	74.320.875,33	65.766.958,91
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.505,32	1.000.048,79
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(29.068,61)	(466.225,30)
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(6.594.000,00)	(290.000,00)