



CNPJ
13.063.827/0001-96

Razão Social
VALE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	72.250.431,38	86.415.962,39
2	ATIVO CIRCULANTE	33.227.659,58	37.557.201,12
3	DISPONÍVEL	1.568.255,51	1.331.495,26
4	CAIXA	994.383,24	960.946,64
5	CAIXA GERAL	994.383,24	960.946,64
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.235,97	1,00
1008	BANCO BRADESCO	132.235,97	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	441.636,30	370.547,62
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	440.005,98	368.815,89
1069	BANCO BRADESCO POUPANÇA	1.630,32	1.731,73
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	343.289,59	264.353,36
21	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1216	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	303.096,98	263.537,83
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.598,30	0,00
1423	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.448,95	86.040,97
1511	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1	252.284,00	0,00
1512	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2	0,00	114.806,38
1714	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5	8.765,73	2.690,48
1722	ADIANTAMENTOS DIVERSOS 6	0,00	60.000,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.878,66	815,53
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.878,66	815,53
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.313,95	0,00
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	0,00
1013	CSLL A COMPENSAR	460,72	0,00

1203	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	31.313.613,18	35.961.056,22
1469	ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA	31.313.613,18	35.961.056,22
1472	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	10.000,00	10.000,00
1533	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	1.150.000,00	1.150.000,00
1534	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	1.000.000,00	2.201.293,52
1535	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	400.000,00	10.000,00
1536	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 4	1.500.000,00	0,00
1537	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 5	800.000,00	800.000,00
1473	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	99.009,50	99.009,50
1539	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	131.211,14	131.211,14
1540	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	86.776,35	86.776,35
1541	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 4	65.424,23	65.424,23
1542	IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 5	245.378,18	245.378,18
1548	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	735.000,00	735.000,00
1549	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	308.000,00	308.000,00
1550	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	359.570,00	359.570,00
1551	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 4	50.000,00	50.000,00
1552	IMÓVEIS A VENDA - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 5	263.913,16	258.913,16
1553	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 1	364.000,00	364.000,00
1554	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 2	360.000,00	360.000,00
1555	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 3	409.864,29	209.864,29
1556	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 4	412.500,00	412.500,00
1557	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA 5	0,00	0,00
1477	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	19.451.925,55	24.988.235,07
1686	IMÓVEL SÍTIO CACHOEIRA	2.885.325,83	2.890.165,83
1687	IMÓVEL IMBOASSICA E FAZENDA VISTA ALEGRE - QUADRA 15	83.527,24	83.527,24
1688	IMÓVEL IMBOASSICA E FAZENDA VISTA ALEGRE - QUADRA D	142.187,71	142.187,71
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.501,30	296,28
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.501,30	296,28
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.501,30	296,28
1014	IPVA A APROPRIAR	0,00	0,00
1015	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.022.771,80	48.858.761,27
76	OUTROS CRÉDITOS	5.907.782,42	5.872.527,01
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.907.782,42	5.872.527,01
1161	AFAC NA LOGARE DE MACAÉ LOCAÇÕES LTDA	4.231.992,98	4.239.092,98
1162	AFAC NA LG DE MACAÉ EMPREEND. IMOB. LTDA	232.852,48	238.955,64
1163	AFAC NA VALE 5 EMPREEND. IMOB. LTDA	193.519,27	93.519,27
1164	AFAC NA POLO BRASIL	1.169.287,73	0,00
1165	AFAC NA FLOR DO SAL	0,00	8.323,93
1166	AFAC NA SAL DA TERRA	80.129,96	0,00
1742	AFAC - VIDEIRAS DOS FRADES EMPREEND. IMOB. LTDA	0,00	1.292.635,19
88	INVESTIMENTOS	23.449.766,84	33.536.005,60
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	23.449.766,84	33.536.005,60
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	10.246.319,81	11.489.587,21

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	(928.579,31)	(937.475,73)
1179	VALE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	825.000,00	825.000,00
1180	VALE 3 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	737.362,68	34.665,23
1181	SAL DA TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A	174.039,00	175.981,40
1182	AGIO DE INVESTIMENTO NA SAL DA TERRA	3.069.311,83	3.069.311,83
1183	SAL DA TERRA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(2.487.857,37)	(2.423.316,21)
1184	POLO BRASIL PARTICIPAÇÕES	450.868,99	477.027,54
1185	AGIO DE INVESTIMENTO NA POLO BRASIL S.A	4.484.895,08	5.624.375,08
1186	POLO BRASIL EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(4.498.945,89)	(4.781.940,42)
1187	VALE 5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	580.000,00	580.000,00
1188	VALE 5 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(11.519,28)	10.721,58
1189	LG DE MACAÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4.051.000,00	4.051.000,00
1190	LG DE MACAÉ EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.755.624,66)	(1.808.399,87)
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	(415.641,78)	71.780,87
1731	CONSTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5.000.000,00	5.000.000,00
1732	MEP CONSTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	(2.116.822,26)	(2.134.036,83)
1733	VINICOLA MATURANO LTDA	800.000,00	800.000,00
1734	MEP VINICOLA MATURANO LTDA	0,00	(3.568,89)
1740	VIDEIRAS DOS FRADES EMPREEND. IMOB. LTDA	0,00	882.500,00
1741	MEP VIDEIRAS DOS FRADES EMPREEND. IMOB. LTDA	0,00	(24.508,32)
1743	BDVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	0,00	7.500.000,00
1744	MEP BDVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	0,00	(188.658,87)
111	IMOBILIZADO	9.665.222,54	9.450.228,66
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	44.000,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	44.000,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.096.345,13	10.396.845,13
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.074.328,18	10.374.828,18
1016	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.016,95	22.016,95
120	VEÍCULOS	6.048.368,01	1.924.652,49
121	VEÍCULOS	6.048.368,01	1.924.652,49
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.479.490,60)	(2.915.268,96)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.093.390,14)	(2.093.390,14)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(4.379.408,24)	(815.186,60)
1017	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	(6.692,22)	(6.692,22)
149	PASSIVO	72.250.431,38	86.415.962,39
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.643.214,28	4.708.718,60
164	FORNECEDORES	99.506,02	344.891,71
165	FORNECEDORES	99.506,02	344.891,71
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	99.506,02	344.891,71
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168.620,31	163.156,51
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	168.620,31	163.156,51
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	105.300,72	101.778,52
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	51.014,09	48.747,96
178	IRRF A RECOLHER	265,24	0,00
179	PIS A RECOLHER	1.803,57	1.947,39
180	COFINS A RECOLHER	8.324,19	8.987,93

182	CRF A RECOLHER	1.450,57	930,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	461,93	764,71
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
1136	IPVA A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.714,60	27.492,56
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.220,92	2.381,89
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.220,92	2.381,89
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
1041	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.493,68	25.110,67
191	INSS A RECOLHER	4.745,92	0,00
192	FGTS A RECOLHER	747,76	356,32
581	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	24.754,35
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.276,28	8.549,72
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.480,05	6.640,80
1044	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
1674	DEPÓSITO CAUÇÃO	3.480,05	6.640,80
1712	REEMBOLSOS	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.796,23	1.908,92
1020	SEGUROS A PAGAR	1.796,23	1.908,92
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.189.097,07	4.164.628,10
151	EMPRÉSTIMOS	1.189.097,07	4.164.628,10
1111	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 02	48.684,36	0,00
1112	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 03	86.224,46	0,00
1113	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 04	89.400,00	0,00
1114	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 05	133.421,67	0,00
1115	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 06	145.205,97	11.169,69
1167	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 07	306.437,28	76.609,32
1509	FINANCIAMENTOS NACIONAIS C/P 08	566.098,20	113.219,64
1122	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	3.997.144,40
1661	JUROS A TRANSCORRER	(186.374,87)	(33.514,95)
157	TÍTULOS A PAGAR	172.000,00	0,00
1106	TITULOS A PAGAR	172.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.434,70	5.865.742,81
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.576.434,70	5.865.742,81
219	EMPRÉSTIMOS	1.946.434,70	1.946.434,70
1191	FLOR DO SAL EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	1.946.434,70	1.946.434,70
224	TÍTULOS A PAGAR	2.630.000,00	3.919.308,11
1489	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	2.630.000,00	730.000,00
1757	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO 04	0,00	1.500.000,00
1755	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO 03	0,00	1.689.308,11
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.030.782,40	75.841.500,98
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	66.010.782,40	75.821.500,98
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.010.782,40	75.821.500,98
266	LUCROS ACUMULADOS	65.766.958,91	75.970.905,43
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.048,79	150.999,85
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(466.225,30)	(271.576,00)
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(290.000,00)	(28.828,30)