

ONV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022 e 31/12/2021

ATIVO	dez/22	dez/21	PASSIVO	dez/22	dez/21
CIRCULANTE	185.876,79	168.565,48	CIRCULANTE	4.747.308,32	4.605.163,18
DISPONIBILIDADES	185.469,53	168.565,42	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	6.092,74	6.562,54
CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.314,51	61,24	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.796,87	3.852,72
APLICACOES FINANCEIRAS	180.155,02	168.504,18	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	3.295,87	2.709,82
OUTROS CREDITOS	407,26	0,06	OUTRAS OBRIGACOES	4.741.215,58	4.598.600,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	407,26	0,06	CREDORES DIVERSOS	1.004.700,82	863.078,10
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	PROVISÕES	10.769,60	9.777,38
PERMANENTE	18.460.812,66	22.286.650,53	CREDITOS C/ACIONISTAS	3.725.745,16	3.725.745,16
INVESTIMENTOS	18.385.812,66	22.211.650,53	PATRIMONIO LIQUIDO	13.899.381,13	17.850.052,83
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	18.385.812,66	22.211.650,53	CAPITAL E RESERVAS	13.899.381,13	17.850.052,83
IMOBILIZADO	75.000,00	75.000,00	CAPITAL SOCIAL	15.300.000,00	15.300.000,00
IMÓVEIS	75.000,00	75.000,00	RESERVAS DE LUCROS	-1.400.618,87	2.550.052,83
			RESERVA LEGAL	285.075,42	285.075,42
			RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	2.264.977,39	3.301.504,17
			RESULTADO DO EXERCICIO	-3.950.671,68	-1.036.526,76
TOTAL DO ATIVO	18.646.689,45	22.455.216,01	TOTAL DO PASSIVO	18.646.689,45	22.455.216,01
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	dez/22	dez/21	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	dez/22	dez/21
RECEITAS OPERACIONAIS	16.255,24	203,12	A – Resultado do Exercício	-3.950.671,68	-1.036.526,76
RECEITAS FINANCEIRAS	16.255,24	203,12	(-) Equivalência Patrimonial	-3.825.837,87	-1.020.225,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	Resultado Ajustado do Período	-124.833,81	-16.301,19
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-137.185,16	-147.461,72	B – Variação de Ativos e Obrigações		
(-)PESSOAL	-111.388,69	-107.928,69	Redução (Aumento) em Outros Créditos	-407,22	522,31
(-)ADMINISTRATIVAS	-21.967,00	-28.661,36	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	142.145,14	145.865,85
(-)FINANCEIRAS	-2.110,42	-2.416,51	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	141.737,92	146.388,16
(-)TRIBUTARIAS	-1.719,05	-1.889,17	C – Fluxo de Caixa em desmobilização		
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-6.565,99	Custo de imóveis vendidos	0,00	30.000,00
			Custo de imóveis vendidos	0,00	30.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	-120.929,92	-147.258,60	D – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.904,11	160.086,97
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	144.400,00	E – Aumento/(Redução) das Disponibilidades		
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-3.825.837,87	-1.020.225,57	Modificação na Posição Financeira		
			Início do Período/Exercício	168.565,42	8.478,45
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	-3.946.767,79	-1.023.084,17	Fim do Período/Exercício	185.469,53	168.565,42
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-2.439,93	-8.401,62	Aumento/(Redução) das disponibilidades	16.904,11	160.086,97
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.463,96	-5.040,97			
RESULTADO LIQUIDO	-3.950.671,68	-1.036.526,76	IVAIR PEREIRA DE SOUZA	TARSILA ORTENZIO VELLOSO	
			CONTADOR 41044	DIRETOR PRESIDENTE	

ONV PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - ENCERRADO EM 31/12/2022 E 2021**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCRO		LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL		
SALDOS EM 31/12/2020	15.300.000,00	3.301.504,17	285.075,42	0,00	18.886.579,59
RESULTADO DO PERÍODO				-1.036.526,78	-1.036.526,78
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:					
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS A REALIZAR		-1.036.526,78		1.036.526,78	0,00
SALDOS EM 31/12/2021	15.300.000,00	2.264.977,39	285.075,42	0,00	17.850.052,81
RESULTADO DO PERÍODO				-3.950.671,68	-3.950.671,68
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:					
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS A REALIZAR		-3.950.671,68		3.950.671,68	0,00
SALDOS EM 31/12/2022	15.300.000,00	-1.685.694,29	285.075,42	0,00	13.899.381,13

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e 2021

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo a prestação de serviços de planejamento, assessoria e administração de empreendimentos, corretagens e a participação em outras sociedades.
- 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.
- 3) Principais práticas Contábeis: a) A sociedade adotou o regime de competência. - b) A provisão para o imposto de renda é calculada a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R\$240.000,00. c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro presumido, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O Capital social está representado por 1.250.000 ações, ordinárias nominativas do valor nominal de R\$1,00 (um real), pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.

Tarsila Ortenzio veloso
Diretora Presidente

Ivair Pereira de Souza
Contador - CRC/MG 41044 - CPF 297.458.376-87