

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AVALE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.731.493/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
**** A T I V O ****		R\$ 1.045.490,43	R\$ 8.080.297,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 927.688,28	R\$ 2.088.036,64
DISPONIVEL		R\$ 667.092,15	R\$ 2.075.884,60
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\$ 667.059,26	R\$ 2.075.851,71
APLICACOES-ITAU		R\$ 667.059,26	R\$ 2.075.851,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 12.152,04	R\$ 12.152,04
CONTAS CORRENTES		R\$ 12.152,04	R\$ 12.152,04
C/CORRENTE - ELVALE		R\$ 12.152,04	R\$ 12.152,04
DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 248.444,09	R\$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 248.444,09	R\$ 0,00
DESPESAS FUTURAS		R\$ 248.444,09	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 117.802,15	R\$ 5.992.260,53
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.858.982,84
PARTICIPACOES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 5.858.982,84
DOVALE HOLDINGS LLC		R\$ 0,00	R\$ 5.858.445,92
DOVALE HOLDINGS LLC		R\$ 0,00	R\$ 536,92
IMOBILIZADO		R\$ 117.802,15	R\$ 133.277,69
BENS MOVEIS		R\$ 244.000,00	R\$ 316.500,00
VEICULOS		R\$ 244.000,00	R\$ 316.500,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (126.197,85)	R\$ (183.222,31)
(-) DEPREC ACUM-VEICULOS		R\$ (126.197,85)	R\$ (183.222,31)
**** P A S S I V O ****		R\$ 1.045.490,43	R\$ 8.080.297,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 529.987,27	R\$ 253.914,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.125,00	R\$ 53.439,14
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 5.000,00	R\$ 18.909,10
ISS A RECOLHER		R\$ 5.000,00	R\$ 18.909,10
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 9.125,00	R\$ 34.530,04
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.500,00	R\$ 28.363,65
RET 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 20,93
PIS A RECOLHER		R\$ 1.625,00	R\$ 6.145,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 494.662,27	R\$ 5.600,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 494.662,27	R\$ 5.600,29
HON.CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.430,00	R\$ 1.576,00
ADTO DE CLIENTES		R\$ 490.303,88	R\$ 0,00
ANIBAL DO VALE		R\$ 2.928,39	R\$ 4.024,29
PROVISOES		R\$ 21.200,00	R\$ 194.875,36
PROV.P/IR E C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 21.200,00	R\$ 194.875,36
IR A PAGAR		R\$ 14.000,00	R\$ 141.702,47
C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 7.200,00	R\$ 53.172,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 515.503,16	R\$ 7.826.382,38
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 254.000,00	R\$ 6.112.444,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 254.000,00	R\$ 6.112.444,00
CAPITAL		R\$ 254.000,00	R\$ 6.112.444,00
RESERVAS		R\$ 261.503,16	R\$ 1.013.938,38
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1,92
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1,92
RESERVA LEGAL		R\$ 259.347,67	R\$ 506.469,34
RESERVA LEGAL		R\$ 259.347,67	R\$ 506.469,34
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.155,49	R\$ 507.467,12
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.155,49	R\$ 507.467,12
LUCROS OU PREJS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.13.25.DC.50.91.80.AB.C4.1A.3D.59.A5.35.1F.E1.CF.EF.09.F5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1