APOSVALE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Entre os dias 13 (treze) a 15 (quinze) do mês de março de 2023 reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Aposvale, Sede do Rio de Janeiro, situada na Rua Santa Luzia, nº 685 – 10º Andar, Bairro Castelo, para apreciar o Balanço do ano exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Foram analisadas as contas do referido Balanço Patrimonial que, de acordo com as normas contábeis vigentes, foi aprovado por unamidade, sem ressalva, pelos membros deste Conselho, todos abaixo assinados.

Carlos Antonio da Silva Zego – Presidente

Albenir dos Santos Casqueiros – Conselheiro

Paulo Antônio da Silva - Conselheiro

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Outras Contas a Pagar	116.939,80 C		
Serv Prest Pessoa Física a Pagar - Governador Valadares	390,00 C		
Sinistro de Seguro de Vida em Grupo	307.817,22 C		
		425.147,02 C	
			1.869.313,43 C
			1.869.313,43 C
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL			
Fundo Patrimonial	8.040.145,80 C		
Superavit / Déficit do Exercício	2.484.943,35 C		
		10.525.089,15 C	
			10.525.089,15 C
			10.525.089,15 C
Total Geral do Passivo			12.394.402,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOZE MILHõES, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQüENTA E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DENISE SOBRINHO VIDAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Sebastião da Costa Deiró
Diretor Presidente - CPF: 342.694.366-20

DENISE SOBRINHO VIDAL
Contador - CRC - 015281/O6T
CPF : 021.046.887-44

Regina Maria Pinto Coelho
Diretora Financeira - CPF: 128.076.726-04

Feliciano Adilson Domingues
Diretor - Itabira - CPF: 231.979.436-00

Enio Trindade Neto
Diretor - Belo Horizonte - CPF: 108.654.626-15

João Batista Lima Freitas
Diretor - Gov. Valadares - CPF: 324.865.887-87

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Marcos Antonio Rosa
Diretor - Vitória - CPF: 394.938.817-68

Angela Maria Gonçalves
Diretora Administrativa - CPF: 281.675.896-68

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCOS		
Banco do Brasil conta 118982-4 Agência: 1251-3	10.650,26 D	
Banco do Brasil conta 50.378-9 Agência: 1251-3	1.507.948,73 D	
		1.518.598,99 D
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO CAPITAL INTERNO		
Banco do Brasil - Ouro Cap	29.974,54 D	
Banco do Brasil - RF ref DI PLUS ÁGIL	103.555,52 D	
Sigma DI - Aplicação CEF	569.413,61 D	
Fi Mega Referenciado DI - Aplicação CEF	523.215,18 D	
Banco do Brasil - RF LP EMPRESA	1.046.844,63 D	
		2.273.003,48 D
		3.791.602,47 D
CREDITOS POR CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES		
OUTROS CREDITOS		
Outros Créditos	5.014,57 D	
Ourocard Empresa	0,08 D	
		5.014,65 D
ADIANTAMENTOS		
Adiantamento à Fornecedores	65,00 D	
Adiantamento à Empregados	21.232,08 D	
		21.297,08 D
		26.311,73 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
Prêmios de Seguros a Apropriar	3.942,46 D	
		3.942,46 D
		3.942,46 D
		3.821.856,66 D
NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DEPOSITOS JUDICIAIS		
Banco Cruzeiro do Sul	38.970,37 D	
		38.970,37 D
		38.970,37 D
IMOBILIZADOS		
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		
Construções - Rio de Janeiro	305.382,89 D	
Construções - Vitória	457.572,23 D	
Construções - João Neiva	60.019,92 D	
Construções - Itabira	2.997.981,62 D	
Construções - Nova Era	68.435,14 D	
Construções - Mariana	235.202,31 D	
Construções - Governador Valadares	2.219.007,44 D	
Construções - Belo Horizonte	300.656,65 D	
		6.644.258,20 D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO (IMÓVEIS PRÓPRIOS)		
Construções em Andamento - Itabira	4.054.613,75 D	
		4.054.613,75 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Rio de Janeiro	402.780,85 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Vitória	343.543,72 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - João Neiva	7.106,30 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Itabira	734.383,08 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Nova Era	18.582,64 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Mariana	23.750,25 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Governador Valadares	170.053,53 D	
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Belo Horizonte	162.611,49 D	
		1.862.811,86 D
CORREÇÃO MONETÁRIA		

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Correção Monetária lei nº8 (2001/1991) - Imóveis	3.146,20 D		
Correção Monetária lei nº8 (2001/1991) - Móv. e Utensílios/ M	14.307,82 D		
	- - - - - - -	17.454,02 D	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃC			
(-) Depreciação acumulada de Edifícios e Construções	2.936.276,31 C		
(-) Depreciação Acumulada de Móveis, Utensílios e Inst. Com	1.123.043,56 C		
	- - - - - - -	4.059.319,87 C	
	- - - - - - -		8.519.817,96 D
INTANGIVEL			
MARCAS E PATENTES			
Marcas e Patentes - Rio de Janeiro	698,31 D		
	- - - - - - -	698,31 D	
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR			
Software - Rio de Janeiro	13.059,28 D		
	- - - - - - -	13.059,28 D	
	- - - - - - -		13.757,59 D
		- - - - - - -	8.572.545,92 D
Total Geral do Ativo			12.394.402,58 D
PASSIVO			
Circulante			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores - Rio de Janeiro	11.873,10 C		
Fornecedores - Vitoria	1.335,12 C		
Fornecedores - Itabira	175.322,39 C		
Fornecedores - Governador Valadares	7.829,39 C		
Fornecedores - Belo Horizonte	8.239,24 C		
Fornecedores Seguro de Vida - Família Aposvale	10.820,24 C		
Fornecedores Seguro de Vida Mongeral	269,37 C		
Fornecedores Seguro de Vida Oxxy	1.168.022,35 C		
	- - - - - - -	1.383.711,20 C	
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER			
ISS - Retenção A Recolher	3.178,39 C		
	- - - - - - -	3.178,39 C	
FGTS A RECOLHER			
FGTS a Recolher - Rio de Janeiro	3.118,86 C		
FGTS a Recolher - Vitória	2.235,10 C		
FGTS a Recolher - Itabira	2.769,28 C		
FGTS a Recolher - Governador Valadares	723,48 C		
FGTS a Recolher - Belo Horizonte	1.137,12 C		
	- - - - - - -	9.983,84 C	
PIS E COFINS A RECOLHER			
Pis s/ Folha a recolher - Rio de Janeiro	1.265,21 C		
	- - - - - - -	1.265,21 C	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER			
INSS a Recolher - Rio de Janeiro	10.818,35 C		
INSS a Recolher - Vitória	7.238,32 C		
INSS a Recolher - Itabira	9.870,33 C		
INSS a Recolher - Governador Valadares	4.730,13 C		
INSS a Recolher - Belo Horizonte	3.606,27 C		
INSS a Recolher Terceiros	2.291,13 C		
	- - - - - - -	38.554,53 C	
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER			
IRPJ - Retenção Terceiros	157,68 C		
IRPF	6.588,36 C		
PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÃO	678,22 C		
	- - - - - - -	7.424,26 C	
SALÁRIO A PAGAR			
Salarios a Pagar - Itabira	48,98 C		
	- - - - - - -	48,98 C	
OUTRAS CONTAS			

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	12.394.402,58 D	9.573.928,49 D
CIRCULANTE	3.821.856,66 D	3.151.960,41 D
DISPONIBILIDADES	3.791.602,47 D	3.036.039,31 D
BANCOS	1.518.598,99 D	1.187.824,72 D
Banco do Brasil conta 118982-4 Agência: 1251-3	10.650,26 D	1.779,33 D
Banco do Brasil conta 50.378-9 Agência: 1251-3	1.507.948,73 D	1.186.045,39 D
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO CAPITAL INTERNO	2.273.003,48 D	1.848.214,59 D
Banco do Brasil - Ouro Cap	29.974,54 D	49.751,27 D
CEF - CDB/RDB Praca da Bandeira	0,00	135.413,87 D
Banco do Brasil - RF ref DI PLUS ÁGIL	103.555,52 D	1.158.113,28 D
Sigma DI - Aplicacão CEF	569.413,61 D	504.936,17 D
Fi Mega Referenciado DI - Aplicacão CEF	523.215,18 D	0,00
Banco do Brasil - RF LP EMPRESA	1.046.844,63 D	0,00
CREDITOS POR CONTRIBUICÃO E DOAÇÕES	26.311,73 D	111.746,77 D
OUTROS CREDITOS	5.014,65 D	3.728,00 D
Outros Créditos	5.014,57 D	3.529,62 D
Ourocard Empresa	0,08 D	198,38 D
ADIANTAMENTOS	21.297,08 D	108.018,77 D
Adiantamento à Fornecedores	65,00 D	108.018,77 D
Adiantamento à Empregados	21.232,08 D	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.942,46 D	4.174,33 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.942,46 D	4.174,33 D
Prêmios de Seguros a Apropriar	3.942,46 D	4.174,33 D
NÃO CIRCULANTE	8.572.545,92 D	6.421.968,08 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.970,37 D	38.970,37 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	38.970,37 D	38.970,37 D
Banco Cruzeiro do Sul	38.970,37 D	38.970,37 D
IMOBILIZADOS	8.519.817,96 D	6.348.564,26 D
EDIFICIOS E CONSTRUCÕES	6.644.258,20 D	6.644.258,20 D
Construcões - Rio de Janeiro	305.382,89 D	305.382,89 D
Construcões - Vitória	457.572,23 D	457.572,23 D
Construcões - João Neiva	60.019,92 D	60.019,92 D
Construcões - Itabira	2.997.981,62 D	2.997.981,62 D
Construcões - Nova Era	68.435,14 D	68.435,14 D
Construcões - Mariana	235.202,31 D	235.202,31 D
Construcões - Governador Valadares	2.219.007,44 D	2.219.007,44 D
Construcões - Belo Horizonte	300.656,65 D	300.656,65 D
CONSTRUCÕES EM ANDAMENTO (IMÓVEIS PRÓPRIOS)	4.054.613,75 D	1.785.777,54 D
Construcões em Andamento - Itabira	4.054.613,75 D	1.785.777,54 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALACÕES COMERCIAIS	1.862.811,86 D	1.671.185,63 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Rio de Janeiro	402.780,85 D	385.485,15 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Vitória	343.543,72 D	340.413,21 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - João Neiva	7.106,30 D	7.106,30 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Itabira	734.383,08 D	578.624,74 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Nova Era	18.582,64 D	18.582,64 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Mariana	23.750,25 D	23.042,39 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Governador Valadares	170.053,53 D	164.705,27 D
Móveis, Utensílio e Inst. Com. - Belo Horizonte	162.611,49 D	153.225,93 D
CORRECÃO MONETÁRIA	17.454,02 D	17.454,02 D
Correcão Monetária lei nº8 (2001/1991) - Imóveis	3.146,20 D	3.146,20 D
Correcão Monetária lei nº8 (2001/1991) - Móv. e Utensílios/ Máq. e Equipamento	14.307,82 D	14.307,82 D
DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	4.059.319,87 C	3.691.760,59 C
(-) Depreciacão acumulada de Edifícios e Construcões	2.936.276,31 C	2.671.030,71 C
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis, Utensílios e Inst. Comerciais	1.123.043,56 C	1.020.729,88 C
OUTRAS CONTAS REDUTORAS DO IMOBILIZADO	0,00	78.350,54 C
(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado (Lei 6.404/76)	0,00	78.350,54 C
INTANGIVEL	13.757,59 D	34.433,45 D
MARCAS E PATENTES	698,31 D	698,31 D
Marcas e Patentes - Rio de Janeiro	698,31 D	698,31 D
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	13.059,28 D	33.735,14 D
Software - Rio de Janeiro	13.059,28 D	33.735,14 D

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	12.394.402,58 C	9.573.928,49 C
Circulante	1.869.313,43 C	1.581.840,22 C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.869.313,43 C	1.581.840,22 C
FORNECEDORES	1.383.711,20 C	1.082.660,28 C
Fornecedores - Rio de Janeiro	11.873,10 C	17.297,93 C
Fornecedores - Vitoria	1.335,12 C	905,55 C
Fornecedores - Itabira	175.322,39 C	148.772,65 C
Fornecedores - Governador Valadares	7.829,39 C	1.871,42 C
Fornecedores - Belo Horizonte	8.239,24 C	4.916,71 C
Fornecedores Seguro de Vida ALM - SVG	0,00	900.248,98 C
Fornecedores Seguro de Vida - Família Aposvale	10.820,24 C	8.436,77 C
Fornecedores Seguro de Vida Mongeral	269,37 C	210,27 C
Fornecedores Seguro de Vida Oxxy	1.168.022,35 C	0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	3.178,39 C	3.543,89 C
ISS - Retencão A Recolher	3.178,39 C	3.543,89 C
FGTS A RECOLHER	9.983,84 C	10.089,94 C
FGTS a Recolher - Rio de Janeiro	3.118,86 C	3.071,84 C
FGTS a Recolher - Vitória	2.235,10 C	2.555,06 C
FGTS a Recolher - Itabira	2.769,28 C	2.781,27 C
FGTS a Recolher - Governador Valadares	723,48 C	526,89 C
FGTS a Recolher - Belo Horizonte	1.137,12 C	1.154,88 C
PIS E COFINS A RECOLHER	1.265,21 C	1.286,85 C
Pis s/ Folha a recolher - Rio de Janeiro	1.265,21 C	1.286,85 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	38.554,53 C	38.979,35 C
INSS a Recolher - Rio de Janeiro	10.818,35 C	11.352,14 C
INSS a Recolher - Vitória	7.238,32 C	7.935,01 C
INSS a Recolher - Itabira	9.870,33 C	10.177,95 C
INSS a Recolher - Governador Valadares	4.730,13 C	2.686,44 C
INSS a Recolher - Belo Horizonte	3.606,27 C	3.603,01 C
INSS a Recolher Terceiros	2.291,13 C	3.224,80 C
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	7.424,26 C	4.527,61 C
IRPJ - Retencão Terceiros	157,68 C	75,52 C
IRPF	6.588,36 C	4.100,78 C
PIS/COFINS/CSLL - RETENCÃO	678,22 C	351,31 C
SALÁRIO A PAGAR	48,98 C	0,00
Salarios a Pagar - Itabira	48,98 C	0,00
OUTRAS CONTAS	425.147,02 C	440.752,30 C
Outras Contas a Pagar	116.939,80 C	132.545,08 C
Serv Prest Pessoa Física a Pagar - Governador Valadares	390,00 C	390,00 C
Sinistro de Seguro de Vida em Grupo	307.817,22 C	307.817,22 C
PATRIMONIO SOCIAL	10.525.089,15 C	7.992.088,27 C
PATRIMONIO SOCIAL	10.525.089,15 C	7.992.088,27 C
FUNDO PATRIMONIAL	10.525.089,15 C	7.992.088,27 C
Fundo Patrimonial	8.040.145,80 C	7.244.008,59 C
Superavit / Déficit do Exercicio	2.484.943,35 C	748.079,68 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DENISE SOBRINHO VIDAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Sebastião da Costa Deiró
Diretor Presidente - CPF: 342.694.366-20

DENISE SOBRINHO VIDAL
Contador - CRC - 015281/O6T
CPF : 021.046.887-44

Regina Maria Pinto Coelho
Diretora Financeira - CPF: 128.076.726-04

Feliciano Adilson Domingues
Diretor - Itabira - CPF: 231.979.436-00

Enio Trindade Neto
Diretor - Belo Horizonte - CPF: 108.654.626-15

João Batista Lima Freitas
Diretor - Gov. Valadares - CPF: 324.865.887-87

Marcos Antonio Rosa
Diretor - Vitória - CPF: 394.938.817-68

Angela Maria Gonçalves
Diretora Administrativa - CPF: 281.675.896-68

Demonstração do Resultado Comparativo Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.217.441,49 C	5.546.052,44 C
CUSTOS GERAIS		
ATIVIDADES CULTURAIS	132.792,86 D	71.534,91 D
ATIVIDADES SOCIAIS	1.196.367,01 D	222.798,99 D
ATIVIDADES ESPORTIVAS	166.845,00 D	132.740,30 D
	1.496.004,87 D	427.074,20 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.721.436,62 C	5.118.978,24 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
GASTOS COM PESSOAL	1.080.017,75 D	999.575,32 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	399.039,65 D	448.947,39 D
ENCARGOS SOCIAIS	468.248,39 D	359.847,99 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.345.628,81 D	1.035.468,48 D
DESPESAS GERAIS	498.834,20 D	479.400,75 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	136.094,50 D	118.161,55 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.502.802,51 D	958.657,95 D
	5.430.665,81 D	4.400.059,43 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	239.053,96 C	105.919,75 C
	239.053,96 C	105.919,75 C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS	43.621,42 D	76.758,88 D
	43.621,42 D	76.758,88 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.260,00 D	
	1.260,00 D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.484.943,35 C	748.079,68 C
SUPERAVIT LÍQUIDO	2.484.943,35 C	748.079,68 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DENISE SOBRINHO VIDAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Sebastião da Costa Deiró
Diretor Presidente - CPF: 342.694.366-20

DENISE SOBRINHO VIDAL
Contador - CRC - 015281/O6T
CPF : 021.046.887-44

Regina Maria Pinto Coelho
Diretora Financeira - CPF: 128.076.726-04

Demonstração do Resultado Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			9.217.441,49C
CUSTOS GERAIS			
ATIVIDADES CULTURAIS	132.792,86D		
ATIVIDADES SOCIAIS	1.196.367,01D		
ATIVIDADES ESPORTIVAS	166.845,00D		
		1.496.004,87D	
SUPERAVIT			7.721.436,62C
DESPESAS OPERACIONAIS			
GASTOS COM PESSOAL	1.080.017,75D		
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	399.039,65D		
ENCARGOS SOCIAIS	468.248,39D		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.345.628,81D		
DESPESAS GERAIS	498.834,20D		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	136.094,50D		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.502.802,51D		
		5.430.665,81D	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	239.053,96C		
		239.053,96C	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS	43.621,42D		
		43.621,42D	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.260,00D		
		1.260,00D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			2.484.943,35C
SUPERAVIT LÍQUIDO			2.484.943,35C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DENISE SOBRINHO VIDAL
A conformidade com a autenticidade pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Sebastião da Costa Deiró
Diretor Presidente - CPF: 342.694.366-20

DENISE SOBRINHO VIDAL
Contador - CRC - 015281/O6T
CPF : 021.046.887-44

Regina Maria Pinto Coelho
Diretora Financeira - CPF: 128.076.726-04

Nasajon Sistemas
Contábil Sql
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.PENS E EMPREG.DAS EMP PATROCINADORAS DA VALIA

Ambito Contabil

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2022 Até 31/12/2022

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

SUPERAVIT LÍQUIDO	2.484.943,35
OUTROS CREDITOS	-1.286,65
ADIANTAMENTOS	86.721,69
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	231,87
DEPRECIAÇÃO	289.208,74
FORNECEDORES	301.050,92
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	-365,50
FGTS A RECOLHER	-106,10
PIS E COFINS A RECOLHER	-21,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	-424,82
IRPJ - Retenção Terceiros	82,16
IRPF	2.487,58
PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÃO	326,91
SALÁRIO A PAGAR	48,98
OUTRAS CONTAS	-15.605,28
AJUSTES	48.057,53
	3.195.349,74

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	-191.626,23
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO (IMÓVEIS PRÓPRIOS)	-2.268.836,21
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	20.675,86
	-2.439.786,58
Variação das Disponibilidades	**755.563,16**

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES	(Balanço 31/12/2021)	DISPONIBILIDADES	(Balanço 31/12/2022)
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS	1.187.824,72	BANCOS	1.518.598,99
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO CAPITAL INTERNO	1.848.214,59	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO CAPITAL INTERN	2.273.003,48
	3.036.039,31		**3.791.602,47**
			755.563,16

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

DENISE SOBRINHO VIDAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Sebastião da Costa Deiró
Diretor Presidente - CPF: 342.694.366-20

Regina Maria Pinto Coelho
Diretora Financeira - CPF: 128.076.726-04

Feliciano Adilson Domingues
Diretor - Itabira - CPF: 231.979.436-00

Enio Trindade Neto
Diretor - Belo Horizonte - CPF: 198.654.626-15

João Batista Lima Freitas
Diretor - Gov. Valadares - CPF: 324.865.887-87

DENISE SOBRINHO VIDAL
Contador - CRC - 015281/O6T
CPF : 021.046.887-44

Marcos Antonio Rosa
Diretor - Vitória - CPF: 394.938.817-68

Angela Maria Gonçalves
Diretora - Administrativa - CPF: 281.675.896-68

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.PENS E EMPREG.DAS EMP PATROCINADORAS DA VALIA

Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2022

Fatos Contábeis	Capital	Reservas de Capital		Avaliação	Reservas de Lucros						Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
	Realizado	Emissão de Ações	Outras	Patrimonial	Legal	Estatutária	Contingência	Orçamentária	Lucros a Realizar	Incentivo Fiscal		
Saldo Inicial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.992.088,27	7.992.088,27
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:												
Mudança de Critérios Contábeis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retificação de Erro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.057,53	48.057,53
Saldo Inicial Ajustado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.040.145,80	8.040.145,80
Aumento de Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reversão de Reservas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Realização de Reservas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ágio na Emissão de Ações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ações em Tesouraria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ajustes de Avaliação Patrimonial:												
Encargos sobre Reavaliação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valor Recuperável de Ativo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resultado Líquido do Exercício em Curso											2.484.943,35	2.484.943,35
Proposta da Destinação do Lucro:												
Reserva Legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Estatutária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva p/ Contingências	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Orçamentária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva de Lucros a Realizar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva de Incentivo Fiscal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendos Distribuídos aos Sócios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saldo Final	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.525.089,15	10.525.089,15

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DENISE SOBRINHO VIDAL
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Sebastião da Costa Deiró
Diretor Presidente - CPF: 342.694.366-20

DENISE SOBRINHO VIDAL
Contador - CRC - 015281/O6T
CPF : 021.046.887-44

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.PENS E EMPREG.DAS EMP PATROCINADORAS DA VALIA

Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2022

Regina Maria Pinto Coelho
Diretora Financeira - CPF: 128.076.726-04

Feliciano Adilson Domingues
Diretor - Itabira - CPF: 231.979.436-00

Ênio Trindade Neto
Diretor - Belo Horizonte - CPF: 108.654.626-15

João Batista Lima Freitas
Diretor - Gov. Valadares - CPF: 324.865.887-87

Marcos Antonio Rosa
Diretor - Vitória - CPF: 394.938.817-68

Angela Maria Gonçalves
Diretora Administrativa - CPF: 281.675.896-68