

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27									
		CNPJ: 42.401.706/0001-05									
		Competência: 12/2022									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			R\$ 244.502,23	D	R\$ 0,00	R\$ 238.801,37	R\$ 238.801,37	C	R\$ 5.700,86	D
1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			R\$ 29.184,00	D	R\$ 2.282.351,39	R\$ 1.651.941,75	R\$ 630.409,64	D	R\$ 659.593,64	D
1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.112.019,36	R\$ 1.018.041,32	R\$ 93.978,04	D	R\$ 93.978,04	D
1.1.1.02.00003	BANCO ITAU			R\$ 0,00	D	R\$ 20.500,01	R\$ 20.095,22	R\$ 404,79	D	R\$ 404,79	D
1.1.2.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 750.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 350.000,00	D	R\$ 350.000,00	D
1.1.2.01.00029	JOSE CARLOS GARROTE DE SOUZA			R\$ 0,00	D	R\$ 292.000,00	R\$ 292.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.00042	LOG SALVADOR SPE LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 173.250,00	R\$ 0,00	R\$ 173.250,00	D	R\$ 173.250,00	D
1.1.2.01.00043	LOG MACEIO SPE LTDA			R\$ 144.030,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 144.030,00	D
1.1.2.01.00047	LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.00051	SPE FAICALVILLE INCORPORACAO 3 LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.00058	SPE VEGA 319 INCORPORACOES LTDA			R\$ 16.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.00063	LOG ITAITINGA II SPE LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 134.700,00	R\$ 0,00	R\$ 134.700,00	D	R\$ 134.700,00	D
1.1.2.01.00064	MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA			R\$ 63.799,30	D	R\$ 66.500,00	R\$ 63.799,30	R\$ 2.700,70	D	R\$ 66.500,00	D
1.1.2.01.00065	VARANDAS PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT			R\$ 0,00	D	R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.00066	BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORACOES SPE LTDA			R\$ 74.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	C	R\$ 37.000,00	D
1.1.2.01.00068	R1 ENGENHARIA LTDA ME			R\$ 20.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.500,00	D
1.1.2.01.00072	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA			R\$ 15.100,00	D	R\$ 0,00	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.00080	H2S ENGENHARIA LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27									
		CNPJ: 42.401.706/0001-05									
		Competência: 12/2022									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.00089	CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.639.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.639.000,00	D	R\$ 2.639.000,00	D
1.1.2.02.00001	CLIENTES-FATURAMENTO ANTECIPADO			R\$ 6.677.790,00	D	R\$ 1.463.000,00	R\$ 1.023.500,00	R\$ 439.500,00	D	R\$ 7.117.290,00	D
1.1.3.01.00001	RETENÇÃO TECNICA 5%			R\$ 18.750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.750,00	D
1.1.3.04.00001	METAL VALLE IND E COM EIRELI			R\$ 17.890,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.890,12	D
1.1.3.04.00004	LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES			R\$ 16.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.000,00	D
1.1.3.05.0001	ADIAANT-FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 36.123,25	D	R\$ 33.366,38	R\$ 13.025,00	R\$ 20.341,38	D	R\$ 56.464,63	D
1.1.3.05.0004	ADIAANT-CIAFAL			R\$ 2.582,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.582,63	D
1.1.3.05.0006	ADIAANT-MULTIACOES IND E COM			R\$ 104,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 104,44	D
1.1.3.05.0007	ADIAANT-ACO FERGO TUBOS E PERF SA			R\$ 4.444,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.444,31	D
1.1.3.05.0011	ADIAANT-LG MONTAGENS E SERVICOS			R\$ 112.700,00	D	R\$ 399.773,51	R\$ 444.054,77	R\$ 44.281,26	C	R\$ 68.418,74	D
1.1.3.05.0013	ADIAANT-LEVI SEBASTIAO ARAUJO			R\$ 13.667,00	D	R\$ 25.000,00	R\$ 38.667,00	R\$ 13.667,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.05.0014	ADIAANT-DB GUINDASTES			R\$ 0,00	D	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	D	R\$ 16.000,00	D
1.1.3.05.0015	ADIAANT-ALLUCAR GUINDASTES			R\$ 600,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600,00	D
1.1.3.05.0020	ADIAANT-ELIZEU LEANDRO DE OLIVEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	D	R\$ 1.000,00	D
1.1.3.05.0021	ADIAANT-AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.887,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887,00	D	R\$ 1.887,00	D
1.1.3.05.0022	ADIAANT-OSMAR METALURGICA LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 102.552,64	R\$ 0,00	R\$ 102.552,64	D	R\$ 102.552,64	D
1.1.3.07.00001	ADIAANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO			R\$ 73.287,31	D	R\$ 38.990,00	R\$ 112.277,31	R\$ 73.287,31	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR			R\$ 370.480,42	D	R\$ 8.256,02	R\$ 0,00	R\$ 8.256,02	D	R\$ 378.736,44	D
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR			R\$ 109.211,96	D	R\$ 25.318,11	R\$ 72.408,45	R\$ 47.090,34	C	R\$ 62.121,62	D
1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR			R\$ 63.769,43	D	R\$ 16.317,49	R\$ 70.572,33	R\$ 54.254,84	C	R\$ 9.514,59	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR			R\$ 293.725,80	D	R\$ 75.159,33	R\$ 325.060,44	R\$ 249.901,11	C	R\$ 43.824,69	D
1.1.3.08.00011	ISS A RECUPERAR PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 36,00	D	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 32,50	D	R\$ 68,50	D
1.1.3.08.00013	PROTEGE-PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 3.640,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.640,00	D
1.1.3.08.00014	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.132,58	D	R\$ 0,00	R\$ 1.132,58	R\$ 1.132,58	C	R\$ 0,00	D
1.1.5.01.00002	MATÉRIA- PRIMA/INSUMOS			R\$ 2.093.579,14	D	R\$ 316.083,93	R\$ 2.409.663,07	R\$ 2.093.579,14	C	R\$ 0,00	D
1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS			R\$ 5.803.476,52	D	R\$ 5.164.901,01	R\$ 5.850.203,69	R\$ 685.302,68	C	R\$ 5.118.173,84	D
1.1.6.01.00003	CARTAO CREDITO SICOOB			R\$ 12.696,88	D	R\$ 0,00	R\$ 9.470,24	R\$ 9.470,24	C	R\$ 3.226,64	D
1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO			R\$ 17.195,99	D	R\$ 2.947,68	R\$ 0,00	R\$ 2.947,68	D	R\$ 20.143,67	D
1.2.3.02.00001	SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES			R\$ 31.000,00	D	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	D	R\$ 33.500,00	D
1.2.3.02.00002	BRADESCO-TITULO CAPITALIZAÇÃO			R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	D
1.2.3.02.00003	BRADESCO-FUNDO PREVIDENCIA			R\$ 15.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.000,00	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 56.110,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.110,00	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 568.023,74	D	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	D	R\$ 569.823,74	D
1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 13.806,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.806,14	D
1.2.4.04.00001	VEÍCULOS			R\$ 819.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 819.000,00	D
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 1.214,87	C	R\$ 0,00	R\$ 84,48	R\$ 84,48	C	R\$ 1.299,35	C
1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS			R\$ 12.424,19	C	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	C	R\$ 15.074,19	C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 174,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 174,11	C
2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 21.178,83	C	R\$ 8.483,11	R\$ 28.681,14	R\$ 20.198,03	C	R\$ 41.376,86	C
2.1.1.01.00004	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT			R\$ 281.566,12	C	R\$ 186.839,08	R\$ 91.817,83	R\$ 95.021,25	D	R\$ 186.544,87	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A			R\$ 178.606,94	C	R\$ 110.777,20	R\$ 55.573,29	R\$ 55.203,91	D	R\$ 123.403,03	C
2.1.1.01.00011	TOTO COMERCIAL LTDA			R\$ 924,50	C	R\$ 0,00	R\$ 369,80	R\$ 369,80	C	R\$ 1.294,30	C
2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA			R\$ 375,00	C	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00020	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP			R\$ 422,00	C	R\$ 422,00	R\$ 0,00	R\$ 422,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00021	THAWARU INCORPORAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			R\$ 4.900,00	C	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 95,48	R\$ 95,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME			R\$ 670,00	C	R\$ 670,00	R\$ 0,00	R\$ 670,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A			R\$ 38.728,51	C	R\$ 8.770,45	R\$ 2.973,54	R\$ 5.796,91	D	R\$ 32.931,60	C
2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 265,62	R\$ 265,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI			R\$ 1.340,00	C	R\$ 7.303,00	R\$ 5.963,00	R\$ 1.340,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP			R\$ 16.256,50	C	R\$ 16.256,50	R\$ 4.099,50	R\$ 12.157,00	D	R\$ 4.099,50	C
2.1.1.01.00034	IBR BRASIL DIST.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.227,78	R\$ 2.227,78	C	R\$ 2.227,78	C
2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A			R\$ 141.312,90	C	R\$ 74.417,37	R\$ 0,00	R\$ 74.417,37	D	R\$ 66.895,53	C
2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 53,50	R\$ 53,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			R\$ 4.869,56	C	R\$ 3.703,56	R\$ 700,54	R\$ 3.003,02	D	R\$ 1.866,54	C
2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA			R\$ 158.943,51	C	R\$ 95.449,78	R\$ 71.441,77	R\$ 24.008,01	D	R\$ 134.935,50	C
2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA -			R\$ 6.885,90	C	R\$ 4.328,10	R\$ 0,00	R\$ 4.328,10	D	R\$ 2.557,80	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27				Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00042	EPP			R\$ 6.885,90	C	R\$ 4.328,10	R\$ 0,00	R\$ 4.328,10	D	R\$ 2.557,80	C
2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105			R\$ 1.982,33	C	R\$ 890,88	R\$ 875,00	R\$ 15,88	D	R\$ 1.966,45	C
2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA			R\$ 876,85	C	R\$ 876,85	R\$ 332,22	R\$ 544,63	D	R\$ 332,22	C
2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			R\$ 2.798,00	C	R\$ 2.222,66	R\$ 498,50	R\$ 1.724,16	D	R\$ 1.073,84	C
2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			R\$ 56.408,52	C	R\$ 14.961,53	R\$ 8.416,18	R\$ 6.545,35	D	R\$ 49.863,17	C
2.1.1.01.00051	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			R\$ 97,65	C	R\$ 97,65	R\$ 2.575,00	R\$ 2.477,35	C	R\$ 2.575,00	C
2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA			R\$ 39.037,46	C	R\$ 24.192,47	R\$ 16.197,94	R\$ 7.994,53	D	R\$ 31.042,93	C
2.1.1.01.00053	CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS			R\$ 15.072,01	C	R\$ 15.072,01	R\$ 11.406,11	R\$ 3.665,90	D	R\$ 11.406,11	C
2.1.1.01.00055	COE COELHO E CIA LTDA			R\$ 1.262,66	C	R\$ 1.262,66	R\$ 1.056,00	R\$ 206,66	D	R\$ 1.056,00	C
2.1.1.01.00058	JESUINO E PARREIRA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 624,75	R\$ 1.229,90	R\$ 605,15	C	R\$ 605,15	C
2.1.1.01.00059	SANEAR REPRESENTACOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.093,12	R\$ 2.093,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00062	BRUTU'S LOCACOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.709,71	R\$ 1.709,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA			R\$ 0,00	C	R\$ 21.576,00	R\$ 21.576,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130			R\$ 0,00	C	R\$ 31.072,00	R\$ 31.072,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00068	GUILHERME SANTANA ROQUINI 70647995107			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	C	R\$ 5.000,00	C
2.1.1.01.00069	AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120			R\$ 0,00	C	R\$ 9.366,98	R\$ 9.528,98	R\$ 162,00	C	R\$ 162,00	C
2.1.1.01.00070	DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191			R\$ 0,00	C	R\$ 5.533,72	R\$ 5.533,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00075	CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 20.900,00	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00076	KATIUCE TEIXEIRA LIMA 01988060192			R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	C	R\$ 30.000,00	C
2.1.1.01.00077	RADAMESIO MOREIRA CALIXTO 88237397134			R\$ 20.000,00	C	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	C	R\$ 35.000,00	C
2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507			R\$ 0,00	C	R\$ 6.065,74	R\$ 6.065,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA			R\$ 13.073,25	C	R\$ 3.529,00	R\$ 4.721,00	R\$ 1.192,00	C	R\$ 14.265,25	C
2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			R\$ 0,00	C	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00083	PEDRO FELIPE FERREIRA 01694412105			R\$ 0,00	C	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00085	COMETA LOCACOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00086	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 5.043,00	R\$ 5.043,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA			R\$ 4.000,00	C	R\$ 6.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 4.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00094	R B G BUSINESS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00099	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA			R\$ 360,00	C	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00110	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA			R\$ 13.503,86	C	R\$ 13.503,86	R\$ 0,00	R\$ 13.503,86	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			R\$ 7.441,75	C	R\$ 6.624,88	R\$ 3.242,07	R\$ 3.382,81	D	R\$ 4.058,94	C
2.1.1.01.00112	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA			R\$ 15.312,60	C	R\$ 11.243,85	R\$ 0,00	R\$ 11.243,85	D	R\$ 4.068,75	C
2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA			R\$ 8.061,69	C	R\$ 26.028,42	R\$ 33.715,27	R\$ 7.686,85	C	R\$ 15.748,54	C
2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI			R\$ 871,50	C	R\$ 871,50	R\$ 218,28	R\$ 653,22	D	R\$ 218,28	C
2.1.1.01.00117	ATLAS PARAFUSOS LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	C	R\$ 4,00	C
2.1.1.01.00118	CARRETEIRO CENTER LTDA			R\$ 652,00	C	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	D	R\$ 272,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27									
		CNPJ: 42.401.706/0001-05									
		Competência: 12/2022									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00119	J L TUBOS E CONEXOES LTDA			R\$ 425,00	C	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA			R\$ 2.467,22	C	R\$ 2.120,92	R\$ 87,20	R\$ 2.033,72	D	R\$ 433,50	C
2.1.1.01.00121	CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME			R\$ 580,00	C	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00122	VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA			R\$ 2.940,00	C	R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA			R\$ 9.828,65	C	R\$ 2.028,66	R\$ 0,00	R\$ 2.028,66	D	R\$ 7.799,99	C
2.1.1.01.00124	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE			R\$ 1.247,65	C	R\$ 1.247,65	R\$ 0,00	R\$ 1.247,65	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00125	LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME			R\$ 2.599,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.599,33	C
2.1.1.01.00126	POSTO TABOCAO IV LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 142,49	R\$ 142,49	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00128	HB UTILIDADES E PRESENTES - EIRELI - ME			R\$ 918,84	C	R\$ 459,42	R\$ 0,00	R\$ 459,42	D	R\$ 459,42	C
2.1.1.01.00129	AUTO POSTO DDD LTDA			R\$ 659,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 659,03	C
2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA			R\$ 1.364,69	C	R\$ 1.364,69	R\$ 0,00	R\$ 1.364,69	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA			R\$ 1.521,47	C	R\$ 1.521,47	R\$ 0,00	R\$ 1.521,47	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI			R\$ 8.747,24	C	R\$ 7.720,65	R\$ 1.193,24	R\$ 6.527,41	D	R\$ 2.219,83	C
2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			R\$ 6.022,95	C	R\$ 6.022,95	R\$ 583,30	R\$ 5.439,65	D	R\$ 583,30	C
2.1.1.01.00140	INDUZIDOS GINO LTDA - ME			R\$ 10,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10,00	C
2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			R\$ 3.236,00	C	R\$ 3.726,00	R\$ 490,00	R\$ 3.236,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00142	D.M.DE ABREU LIMA LM COM.DE TINTAS SUPER TINTAS			R\$ 934,40	C	R\$ 934,40	R\$ 0,00	R\$ 934,40	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 7.737,85	C	R\$ 8.387,33	R\$ 12.751,23	R\$ 4.363,90	C	R\$ 12.101,75	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA			R\$ 1.554,30	C	R\$ 817,10	R\$ 0,00	R\$ 817,10	D	R\$ 737,20	C
2.1.1.01.00145	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			R\$ 730,00	C	R\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 730,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP			R\$ 874,62	C	R\$ 874,62	R\$ 679,40	R\$ 195,22	D	R\$ 679,40	C
2.1.1.01.00147	UNIVERSAL COMERCIO DE PECAS LTDA			R\$ 399,44	C	R\$ 399,44	R\$ 0,00	R\$ 399,44	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00149	LUX COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00153	RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00155	ATACADAO S.A.			R\$ 614,36	C	R\$ 2.712,36	R\$ 2.098,00	R\$ 614,36	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00157	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			R\$ 1.380,00	C	R\$ 930,12	R\$ 0,00	R\$ 930,12	D	R\$ 449,88	C
2.1.1.01.00160	SOLDAX SOLDAS LTDA			R\$ 1.259,75	C	R\$ 0,00	R\$ 503,90	R\$ 503,90	C	R\$ 1.763,65	C
2.1.1.01.00161	MIRO COMERCIAL LTDA			R\$ 824,75	C	R\$ 0,00	R\$ 824,75	R\$ 824,75	C	R\$ 1.649,50	C
2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.			R\$ 15.004,41	C	R\$ 15.004,41	R\$ 0,00	R\$ 15.004,41	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI			R\$ 3.080,62	C	R\$ 3.080,61	R\$ 3.080,61	R\$ 0,00	D	R\$ 3.080,62	C
2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			R\$ 4.583,36	C	R\$ 2.135,40	R\$ 2.135,40	R\$ 0,00	D	R\$ 4.583,36	C
2.1.1.01.00166	DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109			R\$ 0,00	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00170	SJS CLUBE TURISMO HOME PRIME LTDA			R\$ 17.171,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.171,75	C
2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA			R\$ 2.048,92	C	R\$ 2.426,92	R\$ 5.813,28	R\$ 3.386,36	C	R\$ 5.435,28	C
2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 759,69	R\$ 759,69	C	R\$ 759,69	C
2.1.1.01.00191	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	C	R\$ 17.600,00	C
2.1.1.01.00198	TIGRE ROLAMENTOS E			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	C	R\$ 23,00	C



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00198	BICICLETAS-EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	C	R\$ 23,00	C
2.1.1.01.00206	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI			R\$ 2.140,00	C	R\$ 2.030,00	R\$ 960,00	R\$ 1.070,00	D	R\$ 1.070,00	C
2.1.1.01.00247	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI			R\$ 7.150,00	C	R\$ 4.766,66	R\$ 199,50	R\$ 4.567,16	D	R\$ 2.582,84	C
2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.			R\$ 4.329,99	C	R\$ 760,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.040,00	C	R\$ 5.369,99	C
2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			R\$ 1.063,34	C	R\$ 1.063,34	R\$ 0,00	R\$ 1.063,34	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA			R\$ 6.265,64	C	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	D	R\$ 5.615,64	C
2.1.1.01.00280	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.			R\$ 1.305,33	C	R\$ 1.305,33	R\$ 0,00	R\$ 1.305,33	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00281	BAZAR VIENENSE LTDA- EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	C	R\$ 520,00	C
2.1.1.01.00300	AJEL CONSTRUTORA LTDA			R\$ 212,05	C	R\$ 212,05	R\$ 827,00	R\$ 614,95	C	R\$ 827,00	C
2.1.1.01.00307	LOJAS ENE ESSE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	C	R\$ 1.130,00	C
2.1.1.01.00309	AMERICANAS S.A			R\$ 1.082,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.082,89	C
2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS			R\$ 975,00	C	R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00	D	R\$ 650,00	C
2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES			R\$ 0,00	C	R\$ 101,00	R\$ 101,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00324	JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	C	R\$ 650,00	C
2.1.1.01.00325	KL TUBOS E CONEXOES LTDA			R\$ 638,60	C	R\$ 638,60	R\$ 0,00	R\$ 638,60	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD			R\$ 750,00	C	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00	D	R\$ 375,00	C
2.1.1.01.00351	JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA			R\$ 890,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 890,00	C
2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E			R\$ 752,00	C	R\$ 478,00	R\$ 0,00	R\$ 478,00	D	R\$ 274,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00352	SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT			R\$ 752,00	C	R\$ 478,00	R\$ 0,00	R\$ 478,00	D	R\$ 274,00	C
2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.			R\$ 1.528,81	C	R\$ 1.283,65	R\$ 0,00	R\$ 1.283,65	D	R\$ 245,16	C
2.1.1.01.00400	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI			R\$ 2.083,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.083,33	C
2.1.1.01.00401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			R\$ 4.200,00	C	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 3.600,00	C
2.1.1.01.00406	VERSATTO III MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI			R\$ 7.923,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.923,30	C
2.1.1.01.00409	GLACIAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME			R\$ 1.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	C
2.1.1.01.00416	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 230,70	R\$ 230,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00431	MASTER PAES EIRELI			R\$ 4.865,15	C	R\$ 4.865,15	R\$ 0,00	R\$ 4.865,15	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00432	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			R\$ 1.837,50	C	R\$ 612,50	R\$ 0,00	R\$ 612,50	D	R\$ 1.225,00	C
2.1.1.01.00441	LFJ BARRETO KING MODELS			R\$ 56,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56,07	C
2.1.1.01.00442	PURITEC QUIMICA AMBIENTAL LTDA			R\$ 513,50	C	R\$ 1.142,50	R\$ 1.891,50	R\$ 749,00	C	R\$ 1.262,50	C
2.1.1.01.00450	MAGAZINE LUIZA S/A			R\$ 1.799,10	C	R\$ 199,90	R\$ 0,00	R\$ 199,90	D	R\$ 1.599,20	C
2.1.1.01.00452	CONSTRUEQUIP COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 370,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370,82	C
2.1.1.01.00461	VAZ & MORAIS LTDA			R\$ 371,50	C	R\$ 371,50	R\$ 0,00	R\$ 371,50	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00462	CPX DISTRIBUIDORA S. A. 4213 CENTRO CPX 4213			R\$ 4.790,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.790,00	C
2.1.1.01.00463	ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME			R\$ 18.579,00	C	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	C	R\$ 36.079,00	C
2.1.1.01.00465	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI			R\$ 3.229,03	C	R\$ 3.127,53	R\$ 1.019,15	R\$ 2.108,38	D	R\$ 1.120,65	C
2.1.1.01.00476	ASSISTENCIA			R\$ 5.800,00	C	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	D	R\$ 2.900,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00476	MECANICA HID. DE GOIAS LTDA			R\$ 5.800,00	C	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	D	R\$ 2.900,00	C
2.1.1.01.00510	JOAO ANTONIO SOUSA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 448.754,77	R\$ 448.754,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00544	ALAN KARDEN SEBASTIAO NARCIZO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00558	GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS			R\$ 1.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.500,00	C
2.1.1.01.00562	EULLINE FATIMA DE ARAUJO CARDOSO			R\$ 0,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00580	HIMALAYA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00583	BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME			R\$ 17.500,00	C	R\$ 35.000,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00584	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI			R\$ 99,46	C	R\$ 99,46	R\$ 0,00	R\$ 99,46	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00585	SUPREMO CARNE DE SOL RESTAURANTE E ASSADOS LTDA			R\$ 2.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.400,00	C
2.1.1.01.00586	COMERCIAL OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00591	RAFAEL LAZZAROTTO			R\$ 1.182,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.182,00	C
2.1.1.01.00598	ALVES COSTA E CARVALHO LTDA ME			R\$ 962,00	C	R\$ 962,00	R\$ 0,00	R\$ 962,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00606	STENIO DIAS BRAGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			R\$ 0,00	C	R\$ 5.032,35	R\$ 5.032,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00612	M DE L SOUZA - GAS			R\$ 113,00	C	R\$ 344,00	R\$ 231,00	R\$ 113,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00614	BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA			R\$ 9.300,00	C	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	D	R\$ 1.000,00	C
2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 7508711149			R\$ 6.700,00	C	R\$ 12.700,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.700,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00619	05912436101			R\$ 0,00	C	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00624	ACC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 500,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	C
2.1.1.01.00625	EDUARDO ESPINDOLA			R\$ 25.000,00	C	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00627	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES			R\$ 905,32	C	R\$ 905,32	R\$ 0,00	R\$ 905,32	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00628	SO DIESEL MECANICA E HIDRAULICA LTDA			R\$ 170,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 170,00	C
2.1.1.01.00630	VICTOR HUGO GOMES 08916293430			R\$ 0,00	C	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00631	ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA			R\$ 0,00	C	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105			R\$ 0,00	C	R\$ 3.655,20	R\$ 3.655,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00635	BUCHO CHEIO CHURRASCARIA E TAPIOCARIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.122,00	R\$ 4.245,00	R\$ 2.123,00	C	R\$ 2.123,00	C
2.1.1.01.00636	DERIVADOS DE PETROLEO SIMOES FILHO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.704,46	R\$ 4.704,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00637	AUTO POSTO LADARIO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.194,39	R\$ 2.194,39	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00638	LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.015,92	R\$ 2.015,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00639	MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00642	BELLA FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.052,14	R\$ 1.052,14	C	R\$ 1.052,14	C
2.1.1.01.00643	AUTO POSTO SAO LUIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 865,12	R\$ 865,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00645	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.128,84	R\$ 1.128,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00646	SRC - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 363,00	R\$ 363,00	C	R\$ 363,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.401.706/0001-05							
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27		Competência: 12/2022							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00646	SEGURANCA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 363,00	R\$ 363,00	C	R\$ 363,00	C
2.1.1.01.00647	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 191,20	R\$ 191,20	C	R\$ 191,20	C
2.1.1.01.00649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.649,33	R\$ 1.649,33	C	R\$ 1.649,33	C
2.1.1.01.00651	RESTAURANTE DO PARQUE INDUSTRIAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00653	FERRAGISTA MONTES BELOS - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00654	AIRLIDER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	C	R\$ 2.100,00	C
2.1.1.01.00655	RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	C	R\$ 3.900,00	C
2.1.1.01.00656	R J SILVA MENDES & CIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.550,00	R\$ 6.916,00	R\$ 5.366,00	C	R\$ 5.366,00	C
2.1.1.01.00657	SONHARE LC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	C	R\$ 490,00	C
2.1.1.01.00658	WEDERSON GRACIANO CARDOSO 94265682120			R\$ 0,00	C	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00659	OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	C	R\$ 660,00	C
2.1.1.01.00660	MAROC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 378,00	R\$ 378,00	C	R\$ 378,00	C
2.1.1.01.00661	JL MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO			R\$ 0,00	C	R\$ 478,00	R\$ 554,00	R\$ 76,00	C	R\$ 76,00	C
2.1.1.01.00662	DED COMPONENTES ELETRONICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 769,00	R\$ 769,00	C	R\$ 769,00	C
2.1.1.01.00663	B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 544,95	R\$ 544,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00664	AURABRASIL - TRANSPORTES MAQ. E EQU LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00	C	R\$ 10.900,00	C
2.1.1.01.00665	DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00	C	R\$ 1.004,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00666	LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 6.440,68	R\$ 6.440,68	C	R\$ 6.440,68	C
2.1.1.01.00667	CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.039,75	R\$ 2.039,75	C	R\$ 2.039,75	C
2.1.1.01.00668	SILVANIA FRANCISCA BARBOSA 37428578191			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	C	R\$ 2.182,00	C
2.1.1.01.00669	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 248,78	R\$ 248,78	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00670	R. R. DE MACEDO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.046,00	R\$ 2.046,00	C	R\$ 2.046,00	C
2.1.1.01.00671	W A TRANSPORTES LOGISTICA EIRELLI			R\$ 0,00	C	R\$ 6.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.000,00	C	R\$ 14.000,00	C
2.1.1.01.00672	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 164,72	R\$ 164,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00673	ANDRADES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	C	R\$ 800,00	C
2.1.1.01.00674	AUTO VIACAO GOIANESIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	C	R\$ 25,00	C
2.1.1.01.00675	INDAL HOTEL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 13.940,00	R\$ 13.940,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00676	FORTMOVE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.600,00	R\$ 3.300,00	R\$ 1.700,00	C	R\$ 1.700,00	C
2.1.1.01.00677	GENIVALDO DUARTE BRANDAO 02033222152			R\$ 0,00	C	R\$ 150,00	R\$ 650,00	R\$ 500,00	C	R\$ 500,00	C
2.1.1.01.00678	TORN SOLDA TORNEADORA LTDA			R\$ 2.386,50	C	R\$ 2.386,50	R\$ 1.700,00	R\$ 686,50	D	R\$ 1.700,00	C
2.1.1.01.00679	THIAGO SANTOS VIEIRA			R\$ 0,00	C	R\$ 617,50	R\$ 617,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00680	TORRE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 704,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00681	DAYANE MAIDANA DA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00	C	R\$ 385,00	C
2.1.1.01.00682	HOTEL RIOS DO PANTANAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.654,00	R\$ 4.654,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00683	PRATICA LOCACOES E MOVIMENTACOES DE CARGAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27									
		CNPJ: 42.401.706/0001-05									
		Competência: 12/2022									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00684	IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00685	FENIX ICAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00686	MEDICAO & MANUTENCAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00687	FABIO FERREIRA SILVA 95367080197			R\$ 0,00	C	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00688	JOSILAINE A.S.M. SPIGAROLI LOCACAO DE MUNCK			R\$ 0,00	C	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00689	TRANSMAC TRANSPORTES E LOCACAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00690	RAMOS AR CONDICIONADO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00858	OSMAR METALÚRGICA			R\$ 36.277,36	C	R\$ 36.277,36	R\$ 0,00	R\$ 36.277,36	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.03.0001	PERMUTA A COMPENSAR			R\$ 50.236,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.236,00	C
2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 151.521,85	R\$ 151.521,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER			R\$ 6.430,60	C	R\$ 6.430,60	R\$ 8.489,00	R\$ 2.058,40	C	R\$ 8.489,00	C
2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			R\$ 92.539,97	C	R\$ 1.132,58	R\$ 431.782,37	R\$ 430.649,79	C	R\$ 523.189,76	C
2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO			R\$ 36.962,18	C	R\$ 0,00	R\$ 158.681,59	R\$ 158.681,59	C	R\$ 195.643,77	C
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER			R\$ 44,87	C	R\$ 45,09	R\$ 31,88	R\$ 13,21	D	R\$ 31,66	C
2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 70.572,33	R\$ 70.572,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 325.060,44	R\$ 325.060,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER			R\$ 28.842,31	C	R\$ 28.841,38	R\$ 12.625,84	R\$ 16.215,54	D	R\$ 12.626,77	C
2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER			R\$ 60,45	C	R\$ 60,45	R\$ 0,00	R\$ 60,45	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 483,37	C	R\$ 230,98	R\$ 198,48	R\$ 32,50	D	R\$ 450,87	C
2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 544,26	C	R\$ 544,26	R\$ 401,26	R\$ 143,00	D	R\$ 401,26	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.2.01.00016	DIFAL-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 2.104,21	R\$ 2.104,21	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.078,68	C	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.078,68	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER			R\$ 375,72	C	R\$ 375,72	R\$ 375,72	R\$ 0,00	D	R\$ 375,72	C
2.1.4.01.00001	ADIAN-T-CLIENTES NACIONAIS			R\$ 32.165,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.165,00	C
2.1.4.01.00011	ADIAN-T-COSTA MULTICANAL			R\$ 390.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 390.000,00	C
2.1.4.01.00018	ADIAN-T-JOSE CARLOS GARROTE			R\$ 572.000,00	C	R\$ 292.000,00	R\$ 286.000,00	R\$ 6.000,00	D	R\$ 566.000,00	C
2.1.4.01.00020	ADIAN-T-HUGO PERILLO VIEIRA			R\$ 140.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 140.000,00	C
2.1.4.01.00026	ADIAN-T-LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS			R\$ 40.000,00	C	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.00031	ADIAN-T-H. ANDREAZA EMPREEND IMOB			R\$ 120.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	C
2.1.4.01.00032	ADIAN-T-IND SERVICE SERV IND			R\$ 207.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 207.000,00	C
2.1.4.01.00033	ADIAN-T-SPE FAIÇALVILLE			R\$ 120.000,00	C	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.00035	ADIAN-T-CONSTRUTORA HABIL			R\$ 426.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	C	R\$ 511.000,00	C
2.1.4.01.00036	ADIAN-T-LOG MACEIO SPE			R\$ 638.533,00	C	R\$ 0,00	R\$ 177.637,00	R\$ 177.637,00	C	R\$ 816.170,00	C
2.1.4.01.00037	ADIAN-T-CONTAGEM IV SPE			R\$ 611.135,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 611.135,00	C
2.1.4.01.00043	ADIAN-T-IRMAOS BORGES E BORGES			R\$ 41.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.000,00	C
2.1.4.01.00044	ADIAN-T-VARANDAS PRIME			R\$ 137.000,00	C	R\$ 182.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 137.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.00045	ADIAN-T-ASTECA PRODUÇÕES ARTISTICAS			R\$ 315.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 315.000,00	C
2.1.4.01.00047	ADIAN-T-LOG ITAITINGA II SPE			R\$ 628.600,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 628.600,00	C
2.1.4.01.00048	ADIAN-T-ANKARA ENGENHARIA LTDA			R\$ 290.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	C	R\$ 434.000,00	C
2.1.4.01.00049	ADIAN-T-PORTAL DA MATA EMPREEND IMOB			R\$ 31.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	C	R\$ 63.000,00	C



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.4.01.00049	SPE			R\$ 31.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	C	R\$ 63.000,00	C
2.1.4.01.00052	ADIAN-T-LUIS FELIPE			R\$ 29.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.000,00	C
2.1.4.01.00053	ADIAN-T-EDIFICAR CONSTRUÇÕES			R\$ 94.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 94.000,00	C
2.1.4.01.00054	ADIAN-T-H2S ENGENHARIA LTDA			R\$ 13.500,00	C	R\$ 26.500,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.500,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.00055	ADIAN-T-RNI VEGA INCCORP IMOB			R\$ 180.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	C	R\$ 270.000,00	C
2.1.4.01.00056	ADIAN-T-SERRA COM E HOTELARIA			R\$ 70.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	C
2.1.4.01.00059	ADIAN-T-CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 659.750,00	R\$ 659.750,00	C	R\$ 659.750,00	C
2.1.4.01.00060	ADIAN-T-REALIZA EMPREEN-ANAPÓLIS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00	C	R\$ 18.800,00	C
2.1.4.01.00061	ADIAN-T-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE APRISCO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	C	R\$ 16.000,00	C
2.1.4.01.00062	ADIAN-T-BRIGADA FIRE ENGENHARIA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.1.4.01.00063	ADIAN-T-DIMARCY BORGES			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	C	R\$ 15.000,00	C
2.1.4.01.00064	ADIAN-T- D & R IND DE PRODS DE LIMPEZA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 15.250,00	R\$ 15.250,00	C	R\$ 15.250,00	C
2.1.4.01.00065	ADIAN-T-MAURO MIRANDA RIBEIRO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	C	R\$ 600.000,00	C
2.1.4.01.00066	ADIAN-T-BELA VISTA RESIDENCIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	C	R\$ 37.000,00	C
2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA			R\$ 6.789.790,00	C	R\$ 1.023.500,00	R\$ 1.463.000,00	R\$ 439.500,00	C	R\$ 7.229.290,00	C
2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO CTA GARANTIDA/LIMITE ESPECIAL			R\$ 46.745,92	C	R\$ 46.745,92	R\$ 0,00	R\$ 46.745,92	D	R\$ 0,00	C
2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR. 15363663			R\$ 68.704,29	C	R\$ 22.901,43	R\$ 0,00	R\$ 22.901,43	D	R\$ 45.802,86	C
2.1.5.01.00003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL			R\$ 13.704,26	D	R\$ 0,00	R\$ 4.568,10	R\$ 4.568,10	C	R\$ 9.136,16	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			VALLE METALURGICA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.401.706/0001-05					
Data de Emissão:			04/07/2023 17:00:27			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.5.01.00003	GIRO CONTR.15363663			R\$ 13.704,26	D	R\$ 0,00	R\$ 4.568,10	R\$ 4.568,10	C	R\$ 9.136,16	D
2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410			R\$ 203.861,19	C	R\$ 15.681,63	R\$ 0,00	R\$ 15.681,63	D	R\$ 188.179,56	C
2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410			R\$ 69.134,26	D	R\$ 0,00	R\$ 5.318,02	R\$ 5.318,02	C	R\$ 63.816,24	D
2.1.5.01.00008	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264			R\$ 74.243,52	C	R\$ 5.711,04	R\$ 0,00	R\$ 5.711,04	D	R\$ 68.532,48	C
2.1.5.01.00009	(-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264			R\$ 20.973,29	D	R\$ 0,00	R\$ 1.613,32	R\$ 1.613,32	C	R\$ 19.359,97	D
2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS			R\$ 788.899,30	C	R\$ 794.679,30	R\$ 625.480,00	R\$ 169.199,30	D	R\$ 619.700,00	C
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.2.1.05.00001	BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663			R\$ 274.817,16	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 274.817,16	C
2.2.1.05.00002	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR 15363663			R\$ 54.817,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.817,16	D
2.2.1.05.00003	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410			R\$ 689.991,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 689.991,72	C
2.2.1.05.00004	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-EMPRESTIMO SICOOB CONTR 262410			R\$ 233.992,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 233.992,83	D
2.2.1.05.00005	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264			R\$ 131.353,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 131.353,92	C
2.2.1.05.00006	(-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264			R\$ 37.106,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.106,50	D
2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL-GABRIELA BERIGO DE GODOI			R\$ 110.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.000,00	C
2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 301.400,53	C	R\$ 350.000,00	R\$ 1.458.015,29	R\$ 1.108.015,29	C	R\$ 1.409.415,82	C
2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.458.015,29	R\$ 1.458.015,29	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 42.401.706/0001-05		
Data de Emissão:	04/07/2023 17:00:27	Competência: 12/2022		

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS			R\$ 3.771.902,20	C	R\$ 7.784.402,20	R\$ 4.012.500,00	R\$ 3.771.902,20	D	R\$ 0,00	C
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 421.530,00	C	R\$ 845.980,00	R\$ 424.450,00	R\$ 421.530,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00002	(-) ICMS			R\$ 295.158,35	D	R\$ 151.521,85	R\$ 446.680,20	R\$ 295.158,35	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00003	(-) ISS			R\$ 8.430,60	D	R\$ 8.489,00	R\$ 16.919,60	R\$ 8.430,60	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00004	(-) COFINS			R\$ 288.716,50	D	R\$ 325.060,44	R\$ 613.776,94	R\$ 288.716,50	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00005	(-) PIS			R\$ 62.681,87	D	R\$ 70.572,33	R\$ 133.254,20	R\$ 62.681,87	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00010	(-) DIFAL S/ VENDAS			R\$ 25.856,70	D	R\$ 2.104,21	R\$ 27.960,91	R\$ 25.856,70	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00011	(-) PROTEGE			R\$ 32.482,31	D	R\$ 12.625,84	R\$ 45.108,15	R\$ 32.482,31	C	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 0,00	C	R\$ 8.259.866,76	R\$ 8.259.866,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			R\$ 966.394,64	D	R\$ 647.260,01	R\$ 1.613.654,65	R\$ 966.394,64	C	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA PRODUÇÃO			R\$ 51.131,02	D	R\$ 14.400,30	R\$ 65.531,32	R\$ 51.131,02	C	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.00005	FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO			R\$ 62.840,00	D	R\$ 20.989,72	R\$ 83.829,72	R\$ 62.840,00	C	R\$ 0,00	C
3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS			R\$ 154.273,47	C	R\$ 179.591,58	R\$ 25.318,11	R\$ 154.273,47	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS			R\$ 51.112,54	C	R\$ 67.430,03	R\$ 16.317,49	R\$ 51.112,54	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS			R\$ 235.427,49	C	R\$ 310.586,82	R\$ 75.159,33	R\$ 235.427,49	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS			R\$ 56.193,11	C	R\$ 64.449,13	R\$ 8.256,02	R\$ 56.193,11	D	R\$ 0,00	C
3.1.5.01.00003	TRANSPORTE PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 2.750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS			R\$ 13.232,49	D	R\$ 13.248,41	R\$ 26.480,90	R\$ 13.232,49	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 2.572,02	D	R\$ 2.979,18	R\$ 5.551,20	R\$ 2.572,02	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00003	DESPESA DESCONTO DUPLICATAS			R\$ 41.568,95	D	R\$ 28.853,90	R\$ 70.422,85	R\$ 41.568,95	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00006	CARTAO DE CREDITO			R\$ 70,40	D	R\$ 3,20	R\$ 73,60	R\$ 70,40	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00007	IOF			R\$ 3.557,21	D	R\$ 1.421,09	R\$ 4.978,30	R\$ 3.557,21	C	R\$ 0,00	C

Entidade:

VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.401.706/0001-05

Data de Emissão:

04/07/2023 17:00:27

Competência:

12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 5.327,30	D	R\$ 1.613,32	R\$ 6.940,62	R\$ 5.327,30	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			R\$ 0,39	C	R\$ 0,40	R\$ 0,01	R\$ 0,39	D	R\$ 0,00	C
3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS			R\$ 5.660,00	C	R\$ 6.023,40	R\$ 363,40	R\$ 5.660,00	D	R\$ 0,00	C
3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 0,08	C	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	D	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 247,01	D	R\$ 0,00	R\$ 247,01	R\$ 247,01	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE			R\$ 2.424,00	D	R\$ 1.212,00	R\$ 3.636,00	R\$ 2.424,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO			R\$ 2.205,42	D	R\$ 0,00	R\$ 2.205,42	R\$ 2.205,42	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00005	FÉRIAS			R\$ 440,55	D	R\$ 0,00	R\$ 440,55	R\$ 440,55	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00006	INSS			R\$ 1.622,96	D	R\$ 242,40	R\$ 1.865,36	R\$ 1.622,96	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00007	FGTS			R\$ 316,16	D	R\$ 0,00	R\$ 316,16	R\$ 316,16	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			R\$ 66.035,71	D	R\$ 32.739,78	R\$ 98.775,49	R\$ 66.035,71	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES			R\$ 5.049,16	D	R\$ 660,00	R\$ 5.709,16	R\$ 5.049,16	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS			R\$ 14.703,08	D	R\$ 1.245,50	R\$ 15.948,58	R\$ 14.703,08	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00004	IPVA/MULTAS			R\$ 239,22	D	R\$ 0,00	R\$ 239,22	R\$ 239,22	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00007	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 994,35	D	R\$ 0,00	R\$ 994,35	R\$ 994,35	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			R\$ 1.502,37	D	R\$ 884,17	R\$ 2.386,54	R\$ 1.502,37	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00009	TAXAS LICITAÇÕES			R\$ 226,00	D	R\$ 357,98	R\$ 583,98	R\$ 226,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 27.409,43	D	R\$ 11.406,11	R\$ 38.815,54	R\$ 27.409,43	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET			R\$ 353,70	D	R\$ 230,48	R\$ 584,18	R\$ 353,70	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00005	SEGUROS			R\$ 7.213,16	D	R\$ 2.172,29	R\$ 9.385,45	R\$ 7.213,16	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 2.503,50	D	R\$ 679,40	R\$ 3.182,90	R\$ 2.503,50	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 2.663,40	D	R\$ 270,00	R\$ 2.933,40	R\$ 2.663,40	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 21.576,00	D	R\$ 21.576,00	R\$ 43.152,00	R\$ 21.576,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:		VALLE METALURGICA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Data de Emissão:		04/07/2023 17:00:27									
		Competência: 12/2022									
		CNPJ: 42.401.706/0001-05									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 166.295,00	D	R\$ 81.764,00	R\$ 248.059,00	R\$ 166.295,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEÍCULOS			R\$ 14.405,41	D	R\$ 1.964,00	R\$ 16.369,41	R\$ 14.405,41	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 88.694,23	D	R\$ 47.206,28	R\$ 135.900,51	R\$ 88.694,23	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			R\$ 7.295,70	D	R\$ 3.647,85	R\$ 10.943,55	R\$ 7.295,70	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00014	DESPESA COM CONDOMINIO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.018,80	R\$ 1.018,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO			R\$ 12,00	D	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA			R\$ 11.925,84	D	R\$ 2.135,40	R\$ 14.061,24	R\$ 11.925,84	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORIOS			R\$ 58,63	D	R\$ 0,00	R\$ 58,63	R\$ 58,63	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			R\$ 10.419,42	D	R\$ 4.089,71	R\$ 14.509,13	R\$ 10.419,42	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES			R\$ 5.444,99	D	R\$ 2.734,48	R\$ 8.179,47	R\$ 5.444,99	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS			R\$ 7.953,11	D	R\$ 5.165,59	R\$ 13.118,70	R\$ 7.953,11	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEÍCULOS			R\$ 32.931,56	D	R\$ 218,28	R\$ 33.149,84	R\$ 32.931,56	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA			R\$ 3.337,36	D	R\$ 0,00	R\$ 3.337,36	R\$ 3.337,36	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM			R\$ 55.559,25	D	R\$ 34.029,00	R\$ 89.588,25	R\$ 55.559,25	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS			R\$ 104.871,54	D	R\$ 19.303,20	R\$ 124.174,74	R\$ 104.871,54	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE			R\$ 5.124,00	D	R\$ 2.200,00	R\$ 7.324,00	R\$ 5.124,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			R\$ 175,00	D	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 6.930,45	D	R\$ 2.275,84	R\$ 9.206,29	R\$ 6.930,45	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA			R\$ 666,32	D	R\$ 101,00	R\$ 767,32	R\$ 666,32	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00031	BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO			R\$ 1.387,26	D	R\$ 0,00	R\$ 1.387,26	R\$ 1.387,26	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS			R\$ 27.523,74	D	R\$ 264,30	R\$ 27.788,04	R\$ 27.523,74	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Data de Emissão: 04/07/2023 17:00:27

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.3.04.00035	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS			R\$ 12.000,00	D	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 12.000,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO			R\$ 12.663,00	D	R\$ 9.054,89	R\$ 21.717,89	R\$ 12.663,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.4.02.00001	AJUSTES SALDO E PROVISÕES			R\$ 0,04	C	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	D	R\$ 0,00	C
3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/B RINDES			R\$ 28,80	C	R\$ 28,80	R\$ 0,00	R\$ 28,80	D	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	D	R\$ 431.782,37	R\$ 431.782,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 158.681,59	R\$ 158.681,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 9.258.492,48	R\$ 9.258.492,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: Assinatura:

Tesoureiro: Assinatura:

Contador: Assinatura:

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 22 de 22