

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

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

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.509.448,25	R\$ 3.645.950,63
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 1.301.698,25	R\$ 3.028.109,70
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 207.750,00	R\$ 617.840,93
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (362.409,32)	R\$ (661.009,10)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (100.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (108.830,63)	R\$ (302.918,28)
(-) (-) ISS		R\$ (4.155,00)	R\$ (12.938,57)
(-) (-) COFINS		R\$ (104.670,88)	R\$ (254.078,62)
(-) (-) PIS		R\$ (22.724,60)	R\$ (55.161,81)
(-) (-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (2.886,03)	R\$ (4.116,66)
(-) (-) PROTEGE		R\$ (19.142,18)	R\$ (31.795,16)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.147.038,93	R\$ 2.984.941,53
(-) CUSTOS		R\$ (1.049.685,41)	R\$ (2.353.894,77)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (721.018,95)	R\$ (1.816.704,12)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (310.214,96)	R\$ (492.790,80)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (18.451,50)	R\$ (44.399,85)
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 405.829,26	R\$ 665.858,76
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 157.834,88	R\$ 275.530,92
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 34.942,75	R\$ 57.312,01
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 160.948,43	R\$ 263.982,55
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 52.103,20	R\$ 69.033,28
= LUCRO BRUTO		R\$ 503.182,78	R\$ 1.296.905,52
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (625.450,28)	R\$ (769.026,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (625.450,28)	R\$ (769.026,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (18.529,42)	R\$ (11.091,71)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) INSS		R\$ (6.353,13)	R\$ (3.929,49)
(-) FGTS		R\$ (2.979,25)	R\$ (1.442,69)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (588,00)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (14.345,43)	R\$ (16.742,35)
(-) RESCISOES		R\$ (1.721,79)	R\$ (3.569,43)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (38.976,55)	R\$ (29.458,10)
(-) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (338,64)	R\$ (45,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.0C.CF.0A.80.B4.33.8A.2E.BE.7F.A5.58.90.77.CF.D8.72.A7.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (1.277,31)	R\$ (1.176,57)
(-) TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3,90)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.781,11)	R\$ (799,02)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (36.539,58)	R\$ (28.712,03)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (767,39)	R\$ (782,47)
SEGUROS		R\$ (312,44)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.264,62)	R\$ (4.185,82)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (686,33)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (37.175,00)	R\$ (61.777,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (114.644,55)	R\$ (128.598,28)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (54.798,27)	R\$ (31.523,54)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (74.327,51)	R\$ (79.304,01)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (7.713,55)	R\$ (23.540,63)
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMÁTICA		R\$ (3.797,22)	R\$ (3.437,52)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (7.119,75)	R\$ (66.566,83)
LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (3.033,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (3.865,56)	R\$ (188,67)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (4.267,00)	R\$ (14.525,05)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (7.637,75)	R\$ (11.729,00)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (136.718,20)	R\$ (195.418,48)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (21.399,20)	R\$ (3.038,54)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (6.460,55)	R\$ (19.766,22)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (6.429,32)	R\$ (8.321,73)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (0,00)	R\$ (628,26)
(-) CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (7.241,19)	R\$ (13.812,82)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (37.381,90)	R\$ (143.692,01)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (140,58)	R\$ (20.978,13)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.072,32)	R\$ (8.533,81)
(-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (39.252,88)	R\$ (127.720,47)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (96,00)	R\$ (208,50)
(-) IOF		R\$ (1.289,20)	R\$ (4.352,75)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,32
JUROS RECEBIDOS		R\$ 4.155,00	R\$ 18.001,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.0C.CF.0A.80.B4.33.8A.2E.BE.7F.A5.58.90.77.CF.D8.72.A7.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

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

CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 314,08	R\$ 100,10
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.180,00)	R\$ (0,02)
PERDAS ESTIMADAS		R\$ (2.180,00)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES SALDO E PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
(-) (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 757,70	R\$ (0,00)
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB		R\$ 757,70	R\$ 0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (161.071,70)	R\$ 384.187,40
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 11.000,00
LUCRO NA VENDA DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (161.071,70)	R\$ 395.187,40
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (89.921,86)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (65.025,05)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.896,81)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (161.071,70)	R\$ 305.265,54
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (161.071,70)	R\$ 305.265,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (161.071,70)	R\$ 305.265,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.0C.CF.0A.80.B4.33.8A.2E.BE.7F.A5.58.90.77.CF.D8.72.A7.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3