

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.645.950,63	R\$ 3.183.330,99
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 3.028.109,70	R\$ 2.847.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 617.840,93	R\$ 335.580,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (661.009,10)	R\$ (751.795,92)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (139.000,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (302.918,28)	R\$ (308.979,71)
(-) (-) ISS		R\$ (12.938,57)	R\$ (6.711,62)
(-) (-) COFINS		R\$ (254.078,62)	R\$ (218.545,61)
(-) (-) PIS		R\$ (55.161,81)	R\$ (47.447,40)
(-) (-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (4.116,66)	R\$ (15.611,83)
(-) (-) PROTEGE		R\$ (31.795,16)	R\$ (15.499,75)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.984.941,53	R\$ 2.431.535,07
(-) CUSTOS		R\$ (2.353.894,77)	R\$ (2.631.012,14)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (1.816.704,12)	R\$ (1.625.086,34)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (492.790,80)	R\$ (931.504,14)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (44.399,85)	R\$ (74.421,66)
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 665.858,76	R\$ 921.564,11
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 275.530,92	R\$ 357.459,40
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 57.312,01	R\$ 83.550,14
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 263.982,55	R\$ 384.836,98
(-) (-) ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.602,40)
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 69.033,28	R\$ 98.319,99
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.296.905,52	R\$ 722.087,04
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (769.026,09)	R\$ (930.168,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (769.026,09)	R\$ (930.168,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (11.091,71)	R\$ (8.893,13)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) INSS		R\$ (3.929,49)	R\$ (3.357,72)
(-) FGTS		R\$ (1.442,69)	R\$ (711,45)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (588,00)	R\$ (11.491,00)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (16.742,35)	R\$ (34.956,40)
RESCISOES		R\$ (3.569,43)	R\$ 0,00
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (29.458,10)	R\$ (26.401,33)

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (45,60)	R\$ 0,00
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (1.176,57)	R\$ (1.233,88)
TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (3,90)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (799,02)	R\$ (1.154,14)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (28.712,03)	R\$ (45.237,74)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (782,47)	R\$ (3.631,89)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.305,19)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.185,82)	R\$ (5.613,15)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (686,33)	R\$ (6.022,25)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (61.777,00)	R\$ (75.031,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (128.598,28)	R\$ (55.611,91)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (31.523,54)	R\$ (45.045,78)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (79.304,01)	R\$ (102.737,17)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (7.295,70)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (23.540,63)	R\$ (3.063,44)
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMÁTICA		R\$ (3.437,52)	R\$ (3.437,52)
(-) DESPESAS CARTÓRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.473,29)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (66.566,83)	R\$ (102.621,10)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.670,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (188,67)	R\$ (3.949,96)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (14.525,05)	R\$ (8.565,00)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (463,33)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (11.729,00)	R\$ (20.300,00)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (195.418,48)	R\$ (256.327,91)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (3.038,54)	R\$ (6.020,16)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (19.766,22)	R\$ (26.143,35)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.321,73)	R\$ (22.932,06)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (628,26)	R\$ (967,64)
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.200,02)
(-) CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (13.812,82)	R\$ (19.666,67)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (143.692,01)	R\$ (34.786,50)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (20.978,13)	R\$ (23.991,02)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.533,81)	R\$ (4.290,62)

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 2 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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (127.720,47)	R\$ (11.018,37)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (208,50)	R\$ (402,10)
(-) IOF		R\$ (4.352,75)	R\$ (1.491,58)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,32	R\$ 5.034,97
JUROS RECEBIDOS		R\$ 18.001,23	R\$ 1.360,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 100,10	R\$ 12,22
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,02)	R\$ 0,12
AJUSTES SALDO E PROVISÕES		R\$ (0,02)	R\$ 0,12
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 33,03
AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		R\$ 0,00	R\$ 33,03
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 384.187,40	R\$ (242.834,95)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 11.000,00	R\$ (0,00)
LUCRO NA VENDA DE VEICULOS		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 395.187,40	R\$ (242.834,95)
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (89.921,86)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (65.025,05)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (24.896,81)	R\$ (0,00)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 305.265,54	R\$ (242.834,95)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 305.265,54	R\$ (242.834,95)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 305.265,54	R\$ (242.834,95)

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