

# 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.183.330,99	R\$ 8.630.382,20
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 2.847.750,00	R\$ 7.784.402,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 335.580,99	R\$ 845.980,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (751.795,92)	R\$ (1.204.586,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (139.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (308.979,71)	R\$ (367.566,80)
(-) (-) ISS		R\$ (6.711,62)	R\$ (16.919,60)
(-) (-) COFINS		R\$ (218.545,61)	R\$ (613.776,94)
(-) (-) PIS		R\$ (47.447,40)	R\$ (133.254,20)
(-) (-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (15.611,83)	R\$ (27.960,91)
(-) (-) PROTEGE		R\$ (15.499,75)	R\$ (45.108,15)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.431.535,07	R\$ 7.425.795,60
(-) CUSTOS		R\$ (2.631.012,14)	R\$ (4.857.981,44)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (1.625.086,34)	R\$ (3.094.965,75)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (931.504,14)	R\$ (1.613.654,65)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (74.421,66)	R\$ (65.531,32)
(-) FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (83.829,72)
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (2.750,00)
(-) TRANSPORTE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.750,00)
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 921.564,11	R\$ 622.057,56
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 357.459,40	R\$ 179.591,58
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 83.550,14	R\$ 67.430,03
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 384.836,98	R\$ 310.586,82
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (2.602,40)	R\$ 0,00
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 98.319,99	R\$ 64.449,13
= LUCRO BRUTO		R\$ 722.087,04	R\$ 3.187.121,72
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (930.168,64)	R\$ (1.030.247,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (930.168,64)	R\$ (1.030.247,72)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.893,13)	R\$ (247,01)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.205,42)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (440,55)
(-) INSS		R\$ (3.357,72)	R\$ (1.865,36)

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

<b>Entidade:</b>	VALLE METALURGICA LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	42.401.706/0001-05
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	3		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (711,45)	R\$ (316,16)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (98.775,49)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (11.491,00)	R\$ (5.709,16)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (34.956,40)	R\$ (15.948,58)
SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (26.401,33)	R\$ 0,00
(-) IPVA/MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (239,22)
TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (1.233,88)	R\$ 0,00
(-) TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (994,35)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.154,14)	R\$ (2.386,54)
(-) TAXAS LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (583,98)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (45.237,74)	R\$ (38.815,54)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (3.631,89)	R\$ (584,18)
(-) SEGUROS		R\$ (3.305,19)	R\$ (9.385,45)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (5.613,15)	R\$ (3.182,90)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.022,25)	R\$ (2.933,40)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (75.031,36)	R\$ (43.152,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (55.611,91)	R\$ (248.059,00)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (45.045,78)	R\$ (16.369,41)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (102.737,17)	R\$ (135.900,51)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (7.295,70)	R\$ (10.943,55)
(-) DESPESA COM CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.018,80)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (3.063,44)	R\$ (12,00)
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMÁTICA		R\$ (3.437,52)	R\$ (14.061,24)
(-) DESPESAS CARTÓRIOS		R\$ (1.473,29)	R\$ (58,63)
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (102.621,10)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.670,00)	R\$ 0,00
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (14.509,13)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (3.949,96)	R\$ (8.179,47)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (8.565,00)	R\$ (13.118,70)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (33.149,84)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (463,33)	R\$ (3.337,36)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (20.300,00)	R\$ (89.588,25)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (256.327,91)	R\$ (124.174,74)

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

<b>Entidade:</b>	VALLE METALURGICA LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	42.401.706/0001-05
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	3		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (6.020,16)	R\$ (7.324,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (26.143,35)	R\$ (175,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (22.932,06)	R\$ (9.206,29)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (967,64)	R\$ (767,32)
(-) BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.387,26)
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (10.200,02)	R\$ (27.788,04)
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (18.000,00)
(-) CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (19.666,67)	R\$ (21.717,89)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (34.786,50)	R\$ (108.423,59)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (23.991,02)	R\$ (26.480,90)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.290,62)	R\$ (5.551,20)
(-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (11.018,37)	R\$ (70.422,85)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (402,10)	R\$ (73,60)
(-) IOF		R\$ (1.491,58)	R\$ (4.978,30)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.940,62)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 5.034,97	R\$ 0,40
JUROS RECEBIDOS		R\$ 1.360,00	R\$ 6.023,40
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 12,22	R\$ 0,08
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,12	R\$ 0,04
AJUSTES SALDO E PROVISÕES		R\$ 0,12	R\$ 0,04
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 33,03	R\$ 28,80
AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		R\$ 33,03	R\$ 28,80
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (242.834,95)	R\$ 2.048.479,25
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (242.834,95)	R\$ 2.048.479,25
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (590.463,96)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (431.782,37)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (158.681,59)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (242.834,95)	R\$ 1.458.015,29
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (242.834,95)	R\$ 1.458.015,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (242.834,95)	R\$ 1.458.015,29

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