

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.380.114,99	R\$ 29.654.350,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.378.712,53	R\$ 27.533.627,65
DISPONÍVEL		R\$ 2.898.318,44	R\$ 32.966,09
CAIXA		R\$ 1.282,60	R\$ 1.073,84
CAIXA GERAL		R\$ 1.282,60	R\$ 1.073,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 366.771,61	R\$ 11.892,25
BANCO SICOOB		R\$ 365.090,28	R\$ 11.821,81
BANCO BRADESCO		R\$ 1.485,98	R\$ 24,74
BANCO ITAU		R\$ 123,37	R\$ 0,00
BANCO SEMEAR		R\$ 71,98	R\$ 45,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.530.264,23	R\$ 20.000,00
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
APLICAÇÃO SICOOB		R\$ 2.510.264,23	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 11.582.232,23	R\$ 11.879.738,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.495.854,82	R\$ 7.511.354,82
LOG SALVADOR SPE LTDA.		R\$ 808.500,00	R\$ 808.500,00
CONTAGEM IV SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA HABIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA		R\$ 86.354,82	R\$ 86.354,82
ANKARA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIFICAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO		R\$ 2.639.000,00	R\$ 2.639.000,00
PRAGMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		R\$ 3.916.000,00	R\$ 3.010.000,00
TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORT AGRO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELLENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTON GODINHO LEAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOFADOS ARAUJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DONA COTA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALDIR BATISTA RIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO AGUAS DE PARANOIA		R\$ 0,00	R\$ 456.000,00
JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/A		R\$ 0,00	R\$ 368.000,00
CLIENTES-FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 4.086.377,41	R\$ 4.368.383,34
CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 4.086.377,41	R\$ 4.368.383,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.371.448,19	R\$ 2.246.129,98
CREDITOS A RECEBER		R\$ 50.011,50	R\$ 56.559,38
RETENÇÃO TECNICA 5%		R\$ 50.011,50	R\$ 56.559,38
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 33.890,12	R\$ 0,00
METAL VALLE IND E COM EIRELI		R\$ 17.890,12	R\$ 0,00
LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.112.459,35	R\$ 953.782,48
ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 87.810,37	R\$ 87.070,57
ADIANT - CIAFAL		R\$ 2.582,63	R\$ 2.582,63
ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA		R\$ 4.444,31	R\$ 4.444,31
ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		R\$ 66.668,74	R\$ 0,00
ADIANT - LEVI SEBASTIAO ARAUJO		R\$ 65.000,00	R\$ 0,00
ADIANT- ALUCAR GUINDASTES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
ADIANT- ACO ITALIA		R\$ 880,00	R\$ 880,00
ADIANT - ARGEMIRO RODRIGUES		R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
ADIANT. KASA MOTORS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ADIANT. - WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA (WILLIAM PISOS)		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADIANT. - LUCILEY ALVES ROSA		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA		R\$ 16.000,00	R\$ 4.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT - RESTAURANTE MOINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - CONTAGEM CENTRO HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - BEM ESTAR DUARTE S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		R\$ 345,00	R\$ 0,00
ADIANT - GUINDASTES PIONEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - ATACADAO DO MAURO LTDA		R\$ 1.410,48	R\$ 0,00
ADIANT- SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		R\$ 165,98	R\$ 165,98
ADIANT-MASTER MONTAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA		R\$ 844.322,64	R\$ 846.022,64
ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
ADIANT. RAGTECK TECNOLOGIA		R\$ 1.702,85	R\$ 0,00
ADIANT - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 563,60	R\$ 563,60
ADIANT - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - POSTO R.E.M. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - MV RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - OSFAYA CONCRETO USINADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - PAINITE ARTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - ANA LUCIA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - BRASMUNK LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - LICITA NET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT - POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. AJEL CONSTRUTORA		R\$ 282,75	R\$ 282,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 91.874,51	R\$ 130.920,11
ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		R\$ 91.874,51	R\$ 130.920,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.083.212,71	R\$ 1.104.868,01
IPI A RECUPERAR		R\$ 77.175,78	R\$ 76.510,93
ICMS A RECUPERAR		R\$ 13.042,57	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 94.307,71	R\$ 86.849,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 434.386,97	R\$ 400.032,45
ISS A RECUPERAR PAGO EM DUPLICIDADE		R\$ 68,50	R\$ 68,50
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGE-PAGO EM DUPLICIDADE		R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
IPI A COMPENSAR PERDCOMP		R\$ 460.591,18	R\$ 537.766,96
ESTOQUE		R\$ 9.526.713,67	R\$ 13.374.793,42
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 9.526.713,67	R\$ 13.374.793,42
MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS		R\$ 9.526.713,67	R\$ 13.374.793,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.001.402,46	R\$ 2.120.722,59
INVESTIMENTOS		R\$ 117.212,68	R\$ 139.066,32
CONSORCIOS P/ AQUISIÇÃO DE BENS		R\$ 43.712,68	R\$ 65.566,32
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 32.407,10	R\$ 37.125,04
CONSORCIO SICOOB		R\$ 11.305,58	R\$ 28.441,28
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 73.500,00	R\$ 73.500,00
SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00
BRADESCO-TITULO CAPITALIZAÇÃO		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
BRADESCO-FUNDO PREVIDENCIA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.884.189,78	R\$ 1.981.656,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.602,29	R\$ 74.602,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.602,29	R\$ 74.602,29
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 758.607,18	R\$ 864.634,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 736.959,50	R\$ 844.667,18
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 21.647,68	R\$ 19.967,41
VEÍCULOS		R\$ 1.093.000,00	R\$ 1.093.000,00
VEÍCULOS		R\$ 1.093.000,00	R\$ 1.093.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (42.019,69)	R\$ (50.580,61)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (176,63)	R\$ (294,92)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.744,76)	R\$ (3.237,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (38.924,19)	R\$ (46.874,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (174,11)	R\$ (174,11)
PASSIVO		R\$ 28.380.114,99	R\$ 29.654.350,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.908.912,33	R\$ 26.833.994,62
FORNECEDORES		R\$ 12.270.071,77	R\$ 15.496.703,54
FORNECEDORES		R\$ 12.219.835,77	R\$ 15.463.212,88
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		R\$ 5.325,85	R\$ 49.235,44
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COMERCIO LT /0046-61		R\$ 19.543,57	R\$ 13.243,62
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		R\$ 495.918,48	R\$ 635.728,30
SALVIANO MENDONCA LTDA		R\$ 660,00	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		R\$ 1.040,00	R\$ 3.267,00
CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 174,17	R\$ 99,33
UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		R\$ 100.517,54	R\$ 213.173,62
GRANDI PAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 2.750,00	R\$ 2.000,00
DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		R\$ 361.809,95	R\$ 194.994,23
PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 9.522,08	R\$ 4.485,26
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 836,70
P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		R\$ 492,50	R\$ 274,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 586.225,55	R\$ 477.381,57
CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		R\$ 5.645,50	R\$ 3.036,20
VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		R\$ 7.632,21	R\$ 5.233,18
GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 2.250,00
CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 650,00	R\$ 1.008,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 1.473.545,31	R\$ 1.188.644,83
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 8.770,55	R\$ 385,43
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		R\$ 64.385,70	R\$ 11.281,63
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		R\$ 16.429,27	R\$ 14.408,48
COE COELHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 880,58	R\$ 0,00
JESUINO E PARREIRA LTDA		R\$ 262,16	R\$ 0,00
PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.432,05
NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISOPAN - PAINELIS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		R\$ 162,00	R\$ 162,00
DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		R\$ 4.312,00	R\$ 12.248,50
ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		R\$ 1.470,00	R\$ 3.930,00
ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA		R\$ 0,00	R\$ 850,00
R B G BUSINESS LTDA		R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
CIAFAL - COM E IND ART FERRO E AÇO		R\$ 25.164,73	R\$ 0,00
LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 12.967,86	R\$ 5.964,00
POSTO FRANCO LTDA		R\$ 14.994,53	R\$ 24.731,49
1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 158,60	R\$ 136,90
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 3.810,73	R\$ 4.638,75
CAPITAL - GUINDASTES E MAQUINAS LTDA ME		R\$ 600,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 1.976,00	R\$ 988,01
LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME		R\$ 4.976,48	R\$ 4.976,48
POSTO TABOCAO IV LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 290,42
FERRAGISTA URZEDA LTDA		R\$ 4.587,33	R\$ 1.623,28
A L R ELETRICA EIRELI		R\$ 1.067,64	R\$ 2.014,06
ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.729,20
FLAVIO PEREIRA DE SOUSA		R\$ 15.282,00	R\$ 11.035,00
3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.789,07	R\$ 4.314,19
MADRI LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 592,50	R\$ 1.873,40
JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP		R\$ 219,20	R\$ 701,70
RESTAURANTE SABOR DA ROCA LTDA		R\$ 10.005,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.801,71	R\$ 354,00
CMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 412,00
SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		R\$ 3.566,37	R\$ 3.566,37
INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MENDES 03800543109		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		R\$ 967,21	R\$ 1.067,12
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41		R\$ 7.957,99	R\$ 7.001,99
POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 6.177,65	R\$ 1.907,62
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEULANDIA ERF DE PNEUMATICOS		R\$ 2.236,00	R\$ 0,00
MARCILIO ROSA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO DA MADEIRA EIRELI		R\$ 643,60	R\$ 260,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 481,69	R\$ 192,67
DB DA SILVA JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.336,08
TRANSPESO LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
CAPITAL TRATORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIMA FER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.221,00
LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		R\$ 1.122,50	R\$ 2.928,86
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 6.684,79	R\$ 4.570,92
SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP.		R\$ 3.275,33	R\$ 0,00
S DE JESUS COM MAT ELETR E EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 725,33
MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		R\$ 856,33	R\$ 0,00
JAICAR AUTOPECAS LTDA		R\$ 660,00	R\$ 330,00
AJEL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A/0302-31		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		R\$ 325,00	R\$ 0,00
REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME		R\$ 1.353,34	R\$ 0,00
R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD		R\$ 705,00	R\$ 0,00
MAM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME		R\$ 762,04	R\$ 0,00
RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 9.982,50	R\$ 1.900,00
JOSE CESAR ORTIZ COM VAREJ E REPRES DE ACESS PARA		R\$ 24,21	R\$ 24,21
LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		R\$ 6.773,00	R\$ 6.557,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 5.428,13	R\$ 1.272,77
DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		R\$ 738,74	R\$ 4.389,65
NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.401,51
FIT REFRIGERACAO LTDA ME		R\$ 1.226,00	R\$ 858,20
LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 878,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.117,94
FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME		R\$ 6.960,00	R\$ 3.234,00
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA		R\$ 5.518,00	R\$ 0,00
D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO		R\$ 3.522,40	R\$ 2.697,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.704,50
SUECIA VEICULOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.899,54
VAZ & MORAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME		R\$ 28.634,61	R\$ 20.963,94
ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 267,27	R\$ 0,00
GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		R\$ 980,00	R\$ 0,00
GOIAS LOCAÇÕES LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		R\$ 798,03	R\$ 0,00
LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 6.450,00	R\$ 0,00
CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.660,60	R\$ 6.205,89
FABIO CESAR DA SILVA		R\$ 2.000,00	R\$ 1.300,00
GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
FENIX IÇAMENTOS PRESTADORA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
BANDEIRANTE TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 144,93
SOALIM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90
TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA		R\$ 246,45	R\$ 246,45
BRASMUNCK LOCACAO DE GUINDASTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		R\$ 0,00	R\$ 420,00
WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		R\$ 0,00	R\$ 3.685,58
SODRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 182,00	R\$ 182,00
AUTO POSTO 201 LTDA		R\$ 371,80	R\$ 371,80
POSTO ALVORADA		R\$ 172,93	R\$ 172,93
DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS 46265723839		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCELIA DIAS DA SILVA GASPARETO 94690960100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E		R\$ 0,00	R\$ 6.944,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UTILIDADES EIRELI ME			
W A TRANSPORTES LOGISTICA EIRELLI		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
FORTMOVE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
GENIVALDO DUARTE BRANDAO 02033222152		R\$ 500,00	R\$ 500,00
TORNSOLDA TORNEADORA LTDA		R\$ 1.581,25	R\$ 0,00
PRATICA LOCAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL SERVICOS DE TORNO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMOS AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019-56		R\$ 0,00	R\$ 908,80
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 68.445,00	R\$ 38.025,00
WILLIAM ARANTES DE ALMEIDA 66436796134		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 508,00
DISTEC COM. REP. LTDA		R\$ 71.311,86	R\$ 92.508,48
RICHA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.617,00
49.454.111 JESSICA ALVES MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		R\$ 7.186,01	R\$ 5.772,88
INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA		R\$ 11.277,40	R\$ 0,00
CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCREBOM SERVICOS EM CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R\$ 7.518,00	R\$ 7.518,00
WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTFLEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.941,78
RENNER HERRMANN S/A		R\$ 543.694,54	R\$ 818.040,39
DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 5.710,00	R\$ 0,00
PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES EIRELI		R\$ 145,00	R\$ 145,00
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 4.836,00	R\$ 0,00
DEPOSITO GONDIM		R\$ 400,33	R\$ 400,33
CASTILHO PRODUTOS SANEANTES		R\$ 780,00	R\$ 780,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
COOPERMIX CONCRETOS LTDA		R\$ 2.083,33	R\$ 0,00
COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		R\$ 5.680.000,00	R\$ 5.527.000,00
ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.259,35	R\$ 0,00
ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		R\$ 1.560,00	R\$ 8.300,00
MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
LOCMETAL LOCACOES LTDA		R\$ 49.324,19	R\$ 22.324,19
ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA		R\$ 740,00	R\$ 0,00
SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 559,90	R\$ 0,00
HELIO ADRIANI DE SOUZA 62820834604		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 1.648,01	R\$ 0,00
VITORIA GOMES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TH DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 616,20	R\$ 0,00
BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		R\$ 755,00	R\$ 0,00
ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERMIX SERVICOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 38.000,00	R\$ 0,00
ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHADO MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.631.568 LUCAS ANTUNES RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 9.062,41	R\$ 6.041,62
PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 7.728,02	R\$ 0,00
KASA MOTORS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GALVANIZACAO SHEKINAH		R\$ 0,00	R\$ 836,00
REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 5.115,00	R\$ 0,00
JEOVANE BARBOSA E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		R\$ 11.249,00	R\$ 11.249,00
ATACADAO DIA A DIA LTDA		R\$ 432,12	R\$ 0,00
AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		R\$ 21.034,98	R\$ 10.690,34
SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 1.333,93	R\$ 1.538,40
29.982.507 GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VIVA LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,10
HOTEL E CONVENIENCIA APM 2 LTDA		R\$ 680,00	R\$ 680,00
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A		R\$ 4.360,00	R\$ 0,00
MERCOSUL BRASIL COML. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 20.217,60	R\$ 0,00
PAPEIS HORIZONTE LTDA		R\$ 996,55	R\$ 0,00
VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.656,00	R\$ 320,00
MARIA O A DINIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 5.549,72	R\$ 3.171,26
JOAO DE AQUINO TELES		R\$ 2.135,48	R\$ 0,00
DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.802,96	R\$ 0,00
QUEZIA FERREIRA DOS SANTOS 02767098104		R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
FL COMERCIO REPRESENTAÇÕES INVESTIMENTOS E PAR. EIRELI		R\$ 750,00	R\$ 0,00
FORTE TINTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 293,34	R\$ 0,00
SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.496.318 REINALDO ANDRADE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		R\$ 414,00	R\$ 103,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGROGEO METAL FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 728,00	R\$ 0,00
MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON DIVINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE POP CIDADE JARDIM LTDA		R\$ 142,50	R\$ 0,00
PRM PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 380,00	R\$ 0,00
VALMOR PAULETTI - EPP		R\$ 303,30	R\$ 97,05
ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI - ME (FILIAL)		R\$ 163,80	R\$ 54,60
MEGA COMPRESSORES DURAN THIAGO LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0032-01		R\$ 618,78	R\$ 309,39
CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 3.397,75	R\$ 1.100,00
HEBROM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		R\$ 1.260,40	R\$ 244,71
CENTRO AUDITIVO AUDIVIDA EIRELI		R\$ 6.583,30	R\$ 2.633,32
TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 950,00	R\$ 570,00
A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 995,00
51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCALIA CONSTRUCOES, LOCADORA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.128.825,00	R\$ 5.730.232,02
UMA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
HUGO FERNANDES RIBAS JUNIOR 05099563198		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
E C DOS SANTOS - SOFT NEWS INFORMATICA LTDA		R\$ 2.066,67	R\$ 0,00
ADOLFO MENDES CORREIA		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
LOCACAO FACIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.067,92	R\$ 1.132,76
CONCRERIO CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 8.005,00	R\$ 0,00
MILA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA		R\$ 1.043,11	R\$ 0,00
POSTO R.E.M. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAILSON BARBOSA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTAURANTE MOINHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO AMORIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEUSA C SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELITE PECAS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO VALE DA LUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERTANEJA COM COMBUSTIVEIS DER DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMAK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.333,32
DRS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 517,66
TELAS FORTE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) EQUIVAL USINAGEM, CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS PARA VALVULAS LTDA ME		R\$ (1.440,00)	R\$ 0,00
RADLOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONFIANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS EPI E COM DE MAQ-FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO HENRIQUE DA CUNHA FARIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GC COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILBERTO DONIZETE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERIK SOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOICE RAYMUNDO VERONA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIVON JOSE FERREIRA SANTOS 54008751149		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO GUARÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43.313.514		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAR E RESTAURANTE JABUTICABAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VICENTE ALVES DE MACEDO 04013727153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCILEY ALVES ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOA VISTA COM LUBRIF E FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABMS LICITACOES LTDA		R\$ 310,00	R\$ 0,00
GAMA GUINDASTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMASCENO LOCACOES E MATERIAS PARA EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.887.812 LEILA LINS GUEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL ABBA UNO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAGEMQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO DIONIZIO BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.489.760 MARCIVON DOS REIS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCTUDO LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. J. A. CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETO E COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODESTO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINDASTES PIONEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARECIDO ROBERTO ROSA 27815927149		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA 03281903142		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODULAR LOCACAO PROMOCao E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.ANTUNES DA ROCHA CONSTRUCOES ME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.007.776 JOSIANE CRISTINA SILVA ROSA BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OXILIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONFFIAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATH TELECOM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALTER ORIZONA DUTRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS NUNES DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO DO MAURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DA DIVISA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAINITE ARTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRCUITO FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO STERCHILE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF 031.136.726-78		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAI E FILHO CERAMICA RIOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAيروس PAPELARIA E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 975,90
ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170-61		R\$ 0,00	R\$ 21.643,78
SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49		R\$ 0,00	R\$ 1.803,85
MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 659,27
SALVIANO MENDONCA MATERIAS DE CONSTRUcoes EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.778,00
CABOPECAS DISTRIBUIDORA DE CABOS E PECAS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.625,70
CASA NOSSA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 114,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 553,01
MV RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITA DIESEL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 12.480,00
CLEIDE TAVARES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSFAYA CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES CONSTRUTORA METAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETO FORTALEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.769.535 ANA LUCIA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVINIA OLIVEIRA DE CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR LUIZ GARCIA TENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROCAR EMBREAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANO FERNANDES DA COSTA 92741711100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO FERREIRA DE MATOS 03353995684		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOVANI NUNES DE ARAUJO 43856357149		R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARLEIDE P DE S SILVA-HOTEL AVENIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAMOND CAR SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.423.495 FABIO FERREIRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M K LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.986,00
DANIELY GUIMARAES LOPES 71232047198		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILON MAQUINAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACRO MIX CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EURIPEDES INACIO 22893008100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL PANIFICADORA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 620,79
LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 888,90
CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 629,64
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZE BOGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108,00
BARATEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 206,47
MAGAZINE LUIZA S/A /1120-00		R\$ 0,00	R\$ 444,50
PAPELARIA ESPERANCA MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164,60
REDE DE POSTOS SV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOC FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
RENATO LOPES DOS SANTOS - RENATO LAJES E PRE MOLDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. F. DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UDIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA CEDENIR MUNCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL PAPELARIA E PRESENTES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 308,50
AMERICA NET S.A.		R\$ 0,00	R\$ 119,90
(-) ENGEMIX		R\$ (3.945,00)	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMUTA CONTRATO		R\$ 50.236,00	R\$ 33.490,66
PERMUTA A COMPENSAR		R\$ 50.236,00	R\$ 33.490,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 733.775,59	R\$ 1.610.444,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 733.775,59	R\$ 1.610.444,26
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 130.741,17
ISS A RECOLHER		R\$ 2.932,80	R\$ 2.932,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 495.674,84	R\$ 1.037.078,75
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 183.578,40	R\$ 380.643,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 168,19	R\$ 232,16
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGE A RECOLHER		R\$ 43.150,87	R\$ 52.261,54
CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 784,58	R\$ 866,33
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5.227,00	R\$ 3.389,24
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.177,91	R\$ 2.132,81
DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 81,00	R\$ 165,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.635,54	R\$ 4.418,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.871,26	R\$ 2.019,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.282,28	R\$ 1.430,43
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPA A PAGAR		R\$ 588,98	R\$ 588,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.764,28	R\$ 2.398,64
INSS A RECOLHER		R\$ 1.362,99	R\$ 1.829,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 401,29	R\$ 569,20
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.524.954,82	R\$ 8.633.959,88
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 5.438.577,41	R\$ 4.265.576,54
ADIANT - CLIENTES NACIONAIS		R\$ 32.165,00	R\$ 32.165,00
ADIANT - JOSE CARLOS GARROTE		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
ADIANT - HUGO PERILLO VIEIRA		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
ADIANT - CONSTRUTORA HABIL		R\$ 596.000,00	R\$ 596.000,00
ADIANT - CONTAGEM IV SPE		R\$ 513.135,00	R\$ 513.135,00
ADIANT - ASTECA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS		R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
ADIANT - ANKARA ENGENHARIA LTDA		R\$ 60.900,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT - MRV PRIME MS		R\$ 200.494,07	R\$ 0,00
ADIANT - CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO		R\$ 2.639.000,00	R\$ 1.672.000,00
ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA		R\$ 42.500,00	R\$ 21.500,00
(-) ADIANT - ACTO SERVICOS LTDA		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.800,00)
ADIANT - GILMAR NEVES DE OLIVEIRA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
ADIANT - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		R\$ 67.933,34	R\$ 67.933,34
ADIANT - YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
ADIANT - TRIGOBEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 174.750,00	R\$ 0,00
ADIANT - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO		R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
ADIANT - IMPORT AGRO		R\$ 28.875,00	R\$ 0,00
ADIANT - EXCELLENCE INDUSTRIA		R\$ 28.875,00	R\$ 0,00
ADIANT - NORTON GODINHO LEAO		R\$ 18.500,00	R\$ 0,00
ADIANT - DONA COTA		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
ADIANT - MOINHO VITORIA		R\$ 58.500,00	R\$ 234.000,00
ADIANT - GLOBAL ENGENHARIA		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
ADIANT - WALDIR BATISTA RIOS		R\$ 23.750,00	R\$ 0,00
ADIANT - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA		R\$ 0,00	R\$ 115.000,00
ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58.643,20
ADIANT. NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
ADIANT - ESTOFADOS ARAUJO		R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGURO ZURICH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.086.377,41	R\$ 4.368.383,34
RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		R\$ 4.086.377,41	R\$ 4.368.383,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.375.474,61	R\$ 1.088.468,89
EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.040.924,63	R\$ 145.168,91
(-) BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		R\$ (4.644,76)	R\$ (73.349,05)
(-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR.15363663		R\$ 4.568,14	R\$ 4.568,14
BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410		R\$ 47.044,89	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410		R\$ (15.954,06)	R\$ (10.636,04)
BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		R\$ 57.110,40	R\$ 39.977,28
(-) (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264		R\$ (3.226,67)	R\$ (0,01)
EMPRESTIMO LIMITE BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284		R\$ 282.800,42	R\$ 202.000,30
(-) (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284		R\$ (88.355,99)	R\$ (88.355,99)
CONTA GARANTIDA - ITAU		R\$ 0,00	R\$ 49.861,72
FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700		R\$ 62.599,00	R\$ 43.819,30
(-) (-) JUROS A APROPRIAR SICOOB CONT 297700 PC		R\$ (22.716,74)	R\$ (22.716,74)
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR		R\$ 3.721.700,00	R\$ 0,00
DESCONTO DUPLICATAS		R\$ 712.049,98	R\$ 320.799,98
DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS		R\$ 712.049,98	R\$ 320.799,98
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 622.500,00	R\$ 622.500,00
EMPRESTIMO-HELIO MARCOS BARBOSA		R\$ 122.500,00	R\$ 122.500,00
EMPRESTIMO-ECO CENTRO OESTE RECICL EIRELI		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.484.081,64	R\$ 1.443.681,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.484.081,64	R\$ 1.443.681,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.484.081,64	R\$ 1.443.681,58
BCO BRADESCO-CAPITAL GRIO CONTR.15363663		R\$ 137.408,58	R\$ 137.408,58
(-) (-)ENCARGOS A APROPRIAR-CAPITAL GIRO CONTR 15363663		R\$ (27.408,56)	R\$ (27.408,56)
BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410		R\$ 689.991,72	R\$ 689.991,72
(-) (-)ENCARGOS A APROPRIAR-EMPRESTIMO SICOOB CONTR 262410		R\$ (233.992,83)	R\$ (233.992,83)
BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264		R\$ 97.087,68	R\$ 97.087,68
(-) (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264		R\$ (37.106,50)	R\$ (37.106,50)
BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284		R\$ 969.601,44	R\$ 929.201,38
(-) (-) JUROS A APROPRIAR-BCO SICOOB-CONTR. 283284		R\$ (302.934,77)	R\$ (302.934,77)
FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700		R\$ 300.475,20	R\$ 300.475,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANC. SICOOB CONT.297700		R\$ (109.040,32)	R\$ (109.040,32)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.012.878,98)	R\$ 1.376.674,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL-GABRIELA BERIGO DE GODOI		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.122.878,98)	R\$ 1.266.674,04
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.122.878,98)	R\$ 1.266.674,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.266.674,04
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.122.878,98)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.C4.9C.A0.F1.9C.11.AB.F8.18.1A.69.B3.D1.E7.50.0A.81.81.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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