

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.630.382,20	R\$ 3.376.257,60
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 7.784.402,20	R\$ 2.801.132,60
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 845.980,00	R\$ 575.125,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.204.586,60)	R\$ (924.513,98)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (317.625,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (367.566,80)	R\$ (256.772,53)
(-) (-) ISS		R\$ (16.919,60)	R\$ (28.944,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (613.776,94)	R\$ (232.571,14)
(-) (-) PIS		R\$ (133.254,20)	R\$ (50.492,42)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.734,13)
(-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (27.960,91)	R\$ 0,00
(-) (-) PROTEGE		R\$ (45.108,15)	R\$ (28.374,76)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.425.795,60	R\$ 2.451.743,62
(-) CUSTOS		R\$ (4.857.981,44)	R\$ (3.288.795,29)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (3.094.965,75)	R\$ (1.472.664,70)
(-) DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (29.190,58)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (1.613.654,65)	R\$ (1.705.133,02)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (65.531,32)	R\$ (78.608,99)
(-) FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		R\$ (83.829,72)	R\$ (3.198,00)
(-) (-) CMV		R\$ (2.750,00)	R\$ (0,00)
TRANSPORTE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (2.750,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 622.057,56	R\$ 739.205,56
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 179.591,58	R\$ 230.113,51
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 67.430,03	R\$ 77.450,09
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 310.586,82	R\$ 356.739,76
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 64.449,13	R\$ 74.902,20
(-) = LUCRO BRUTO		R\$ 3.187.121,72	R\$ (97.846,11)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.030.247,72)	R\$ (876.695,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.030.247,72)	R\$ (876.695,32)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (8.388,21)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (576,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (247,01)	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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 4

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	VALLE METALURGICA LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	42.401.706/0001-05
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	4		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
13º SALÁRIO		R\$ (2.205,42)	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ (440,55)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (1.865,36)	R\$ (3.398,76)
FGTS		R\$ (316,16)	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (18.000,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (98.775,49)	R\$ (99.346,33)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (5.709,16)	R\$ (9.615,00)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (15.948,58)	R\$ (36.384,96)
(-) RPA		R\$ (0,00)	R\$ (14.198,54)
IPVA/MULTAS		R\$ (239,22)	R\$ 0,00
(-) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.530,24)
TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (994,35)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (2.386,54)	R\$ (2.625,63)
TAXAS LICITAÇÕES		R\$ (583,98)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (38.815,54)	R\$ (39.736,48)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (96,62)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (584,18)	R\$ (701,93)
(-) SEGUROS		R\$ (9.385,45)	R\$ (6.516,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.182,90)	R\$ (3.815,44)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.933,40)	R\$ (7.430,95)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (43.152,00)	R\$ (36.966,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (248.059,00)	R\$ (97.260,50)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS		R\$ (16.369,41)	R\$ (23.542,83)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (135.900,51)	R\$ (115.812,32)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (10.943,55)	R\$ (11.662,17)
(-) DESPESA COM CONDOMÍNIO		R\$ (1.018,80)	R\$ (983,09)
MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (12,00)	R\$ 258,04
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMÁTICA		R\$ (14.061,24)	R\$ (6.456,03)
(-) DESPESAS CARTÓRIOS		R\$ (58,63)	R\$ (886,94)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.574,45)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (14.509,13)	R\$ (29.552,57)
DEPRECIações		R\$ (8.179,47)	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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	VALLE METALURGICA LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	42.401.706/0001-05
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	4		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (13.118,70)	R\$ (28.259,20)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (33.149,84)	R\$ (25.242,12)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (3.337,36)	R\$ (6.266,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (89.588,25)	R\$ (55.066,00)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (124.174,74)	R\$ (89.991,93)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (7.324,00)	R\$ (4.418,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (175,00)	R\$ (717,50)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (9.206,29)	R\$ (7.452,29)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (767,32)	R\$ (604,85)
BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO		R\$ (1.387,26)	R\$ 0,00
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (27.788,04)	R\$ (41.449,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (201,13)
(-) DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (2.674,00)
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		R\$ (18.000,00)	R\$ (1.698,98)
(-) SERVIÇOS COM PAPELARIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.215,00)
(-) CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (21.717,89)	R\$ (17.755,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (976,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (108.423,59)	R\$ (139.658,23)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (26.480,90)	R\$ (52.341,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.551,20)	R\$ (11.960,49)
(-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (70.422,85)	R\$ (21.596,14)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (73,60)	R\$ (371,73)
(-) IOF		R\$ (4.978,30)	R\$ (5.611,84)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (6.940,62)	R\$ (53.079,58)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,40	R\$ 4.839,13
JUROS RECEBIDOS		R\$ 6.023,40	R\$ 302,49
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,08	R\$ 161,62
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,04	R\$ (401,77)
(-) PERDAS ESTIMADAS		R\$ (0,00)	R\$ (401,77)
AJUSTES SALDO E PROVISÕES		R\$ 0,04	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 28,80	R\$ 48,17
AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		R\$ 28,80	R\$ 48,17
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 2.048.479,25	R\$ (1.114.553,26)

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.048.479,25	R\$ (1.114.553,26)
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (590.463,96)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (431.782,37)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (158.681,59)	R\$ (0,00)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.458.015,29	R\$ (1.114.553,26)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.458.015,29	R\$ (1.114.553,26)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.458.015,29	R\$ (1.114.553,26)

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 4