

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 3.376.257,60 | R\$ 5.376.966,18 |
| VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 2.801.132,60 | R\$ 5.183.635,97 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 575.125,00 | R\$ 193.330,21 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (924.513,98) | R\$ (1.050.928,65) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | | R\$ (317.625,00) | R\$ 26.935,50 |
| (-) (-) ICMS | | R\$ (256.772,53) | R\$ (579.382,95) |
| (-) (-) ISS | | R\$ (28.944,00) | R\$ (9.666,51) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (232.571,14) | R\$ (364.261,87) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (50.492,42) | R\$ (79.413,51) |
| (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | | R\$ (9.734,13) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) PROTEGE | | R\$ (28.374,76) | R\$ (45.139,31) |
| = RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 2.451.743,62 | R\$ 4.326.037,53 |
| (-) CUSTOS | | R\$ (3.288.795,29) | R\$ (5.887.097,90) |
| (-) MATÉRIA-PRIMA | | R\$ (1.472.664,70) | R\$ (3.100.804,71) |
| (-) DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO | | R\$ (29.190,58) | R\$ (72.678,08) |
| (-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO | | R\$ (1.705.133,02) | R\$ (2.671.155,39) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO | | R\$ (78.608,99) | R\$ (40.177,72) |
| (-) FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO | | R\$ (3.198,00) | R\$ (2.282,00) |
| IMPOSTOS SOBRE CUSTOS | | R\$ 739.205,56 | R\$ 1.512.146,60 |
| (-) ICMS SOBRE COMPRAS | | R\$ 230.113,51 | R\$ 681.631,84 |
| (-) PIS SOBRE COMPRAS | | R\$ 77.450,09 | R\$ 137.231,61 |
| (-) COFINS SOBRE COMPRAS | | R\$ 356.739,76 | R\$ 630.575,61 |
| (-) IPI SOBRE COMPRAS | | R\$ 74.902,20 | R\$ 62.707,54 |
| (-) = LUCRO BRUTO | | R\$ (97.846,11) | R\$ (48.913,77) |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (876.695,32) | R\$ (864.340,78) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R\$ (0,00) | R\$ (3.750,00) |
| (-) ALUGUÉIS | | R\$ (0,00) | R\$ (3.750,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (876.695,32) | R\$ (860.590,78) |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R\$ (8.388,21) | R\$ (8.496,39) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (576,96) | R\$ (6.521,79) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (0,00) | R\$ (5.065,72) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R\$ (3.906,00) | R\$ (3.942,00) |

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

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | R\$ (0,00) | R\$ (544,00) |
| (-) INSS | | R\$ (3.398,76) | R\$ (2.867,24) |
| (-) FGTS | | R\$ (0,00) | R\$ (405,25) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | R\$ (18.000,00) | R\$ (2.000,00) |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | R\$ (99.346,33) | R\$ (148.853,87) |
| (-) DESPESAS COM UNIFORMES | | R\$ (9.615,00) | R\$ (240,00) |
| (-) EPI - FUNCIONÁRIOS | | R\$ (36.384,96) | R\$ (32.952,56) |
| (-) RPA | | R\$ (14.198,54) | R\$ (3.489,45) |
| (-) IPVA/MULTAS | | R\$ (0,00) | R\$ (2.515,58) |
| TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS | | R\$ (1.530,24) | R\$ 0,00 |
| (-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (134,00) |
| (-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | | R\$ (2.625,63) | R\$ (4.228,31) |
| (-) TAXAS LICITAÇÕES | | R\$ (0,00) | R\$ (916,50) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (39.736,48) | R\$ (47.320,56) |
| ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (96,62) | R\$ 0,00 |
| (-) TELEFONE/INTERNET | | R\$ (701,93) | R\$ (602,83) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (6.516,87) | R\$ (19.498,52) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (3.815,44) | R\$ (4.250,90) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ (7.430,95) | R\$ (4.555,75) |
| (-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | R\$ (36.966,24) | R\$ (34.767,36) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R\$ (97.260,50) | R\$ (137.501,90) |
| (-) MANUTENÇÃO VEICULOS | | R\$ (23.542,83) | R\$ (29.684,95) |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | R\$ (115.812,32) | R\$ (138.428,31) |
| (-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | R\$ (11.662,17) | R\$ (12.021,48) |
| DESPESA COM CONDOMÍNIO | | R\$ (983,09) | R\$ 0,00 |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO | | R\$ 258,04 | R\$ (596,12) |
| (-) DESPESA C/ SOFT E INFORMÁTICA | | R\$ (6.456,03) | R\$ (37.155,67) |
| DESPESAS CARTÓRIOS | | R\$ (886,94) | R\$ 0,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | R\$ (12.574,45) | R\$ 0,00 |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (29.552,57) | R\$ (10.100,32) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS | | R\$ (28.259,20) | R\$ (40.554,55) |
| (-) MANUTENÇÃO VEICULOS | | R\$ (25.242,12) | R\$ (27.917,57) |
| (-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | R\$ (6.266,00) | R\$ (2.450,00) |

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

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| 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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) VIAGENS E HOSPEDAGEM | | R\$ (55.066,00) | R\$ (19.885,50) |
| (-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS | | R\$ (89.991,93) | R\$ (20.420,36) |
| (-) SERVIÇO DE TRANSPORTE | | R\$ (4.418,00) | R\$ (2.650,00) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (717,50) | R\$ (434,50) |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR | | R\$ (7.452,29) | R\$ (8.695,28) |
| (-) DESPESA COM FARMÁCIA | | R\$ (604,85) | R\$ (299,68) |
| (-) PEQUENAS FERRAMENTAS | | R\$ (41.449,30) | R\$ (12.720,65) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (201,13) | R\$ (120,86) |
| (-) DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA | | R\$ (2.674,00) | R\$ (1.654,50) |
| (-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS | | R\$ (1.698,98) | R\$ (17.150,00) |
| SERVIÇOS COM PAPELARIA | | R\$ (2.215,00) | R\$ 0,00 |
| (-) CESTA PARA DOAÇÃO | | R\$ (17.755,00) | R\$ (2.680,00) |
| DESPESAS COM INTERNET | | R\$ (976,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO | | R\$ (0,00) | R\$ (3.300,00) |
| (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ (139.658,23) | R\$ (235.848,97) |
| (-) JUROS E MULTAS | | R\$ (52.341,69) | R\$ (63.356,55) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (11.960,49) | R\$ (12.861,79) |
| (-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS | | R\$ (21.596,14) | R\$ (53.449,89) |
| (-) CARTAO DE CREDITO | | R\$ (371,73) | R\$ (1.537,74) |
| (-) IOF | | R\$ (5.611,84) | R\$ (17.212,10) |
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ (53.079,58) | R\$ (76.258,14) |
| (-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR | | R\$ (0,00) | R\$ (11.635,66) |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | | R\$ 4.839,13 | R\$ 0,00 |
| JUROS RECEBIDOS | | R\$ 302,49 | R\$ 456,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 161,62 | R\$ 6,90 |
| (-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (401,77) | R\$ (0,00) |
| PERDAS ESTIMADAS | | R\$ (401,77) | R\$ 0,00 |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 48,17 | R\$ 451,12 |
| AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES | | R\$ 48,17 | R\$ 451,12 |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL | | R\$ (1.114.553,26) | R\$ (1.148.652,40) |
| (-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | | R\$ (1.114.553,26) | R\$ (1.148.652,40) |
| (-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS | | R\$ (1.114.553,26) | R\$ (1.148.652,40) |

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| PARTICIPAÇÕES | | | |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (1.114.553,26) | R\$ (1.148.652,40) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R\$ (1.114.553,26) | R\$ (1.148.652,40) |

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