

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.376.966,18	R\$ 13.647.106,66
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 5.183.635,97	R\$ 13.647.106,66
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 193.330,21	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.050.928,65)	R\$ (3.133.503,19)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 26.935,50	R\$ (457.380,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (579.382,95)	R\$ (1.410.840,66)
(-) (-) ISS		R\$ (9.666,51)	R\$ (2.932,80)
(-) (-) COFINS		R\$ (364.261,87)	R\$ (929.956,22)
(-) (-) PIS		R\$ (79.413,51)	R\$ (201.898,39)
(-) (-) PROTEGE		R\$ (45.139,31)	R\$ (130.495,12)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.326.037,53	R\$ 10.513.603,47
(-) CUSTOS		R\$ (5.887.097,90)	R\$ (11.807.444,54)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (3.100.804,71)	R\$ (8.506.619,33)
(-) DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (72.678,08)	R\$ (112.129,64)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (2.671.155,39)	R\$ (3.145.598,28)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (40.177,72)	R\$ (42.009,29)
(-) FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		R\$ (2.282,00)	R\$ (1.088,00)
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 1.512.146,60	R\$ 2.313.368,90
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 681.631,84	R\$ 1.184.771,74
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 137.231,61	R\$ 187.550,84
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 630.575,61	R\$ 863.870,54
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 62.707,54	R\$ 77.175,78
= LUCRO BRUTO		R\$ (48.913,77)	R\$ 1.019.527,83
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (864.340,78)	R\$ (913.181,88)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.750,00)	R\$ (7.750,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (3.750,00)	R\$ (7.750,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (860.590,78)	R\$ (905.431,88)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (8.496,39)	R\$ (8.587,44)
SEGUROS		R\$ (6.521,79)	R\$ 0,00
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.065,72)	R\$ (7.618,79)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (544,00)	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

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (2.867,24)	R\$ (2.986,13)
(-) FGTS		R\$ (405,25)	R\$ (609,49)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (148.853,87)	R\$ (136.550,65)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (240,00)	R\$ (22.583,00)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (32.952,56)	R\$ (30.938,49)
RPA		R\$ (3.489,45)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.543,73)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)
IPVA/MULTAS		R\$ (2.515,58)	R\$ 0,00
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (134,00)	R\$ (251,22)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (4.228,31)	R\$ (6.199,08)
TAXAS LICITAÇÕES		R\$ (916,50)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (47.320,56)	R\$ (50.668,48)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (602,83)	R\$ (1.007,44)
(-) SEGUROS		R\$ (19.498,52)	R\$ (15.048,21)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.250,90)	R\$ (5.454,14)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.555,75)	R\$ (5.537,06)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (34.767,36)	R\$ (47.767,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (137.501,90)	R\$ (89.856,33)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (29.684,95)	R\$ (27.875,95)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (138.428,31)	R\$ (146.062,61)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (12.021,48)	R\$ (12.021,48)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (596,12)	R\$ (15.800,00)
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMÁTICA		R\$ (37.155,67)	R\$ (14.617,70)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.681,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (10.100,32)	R\$ (10.232,04)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (40.554,55)	R\$ (40.640,17)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (27.917,57)	R\$ (31.717,73)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (2.450,00)	R\$ (48.246,67)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (19.885,50)	R\$ (23.079,00)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (20.420,36)	R\$ (26.471,90)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (2.650,00)	R\$ (7.300,00)

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (434,50)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.695,28)	R\$ (36.063,82)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (299,68)	R\$ (161,41)
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (12.720,65)	R\$ (7.614,86)
FRETES E CARRETOS		R\$ (120,86)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA		R\$ (1.654,50)	R\$ (1.328,50)
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		R\$ (17.150,00)	R\$ (2.750,00)
CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (2.680,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO		R\$ (3.300,00)	R\$ (5.100,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (235.848,97)	R\$ (373.358,00)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (63.356,55)	R\$ (54.368,30)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (12.861,79)	R\$ (28.492,19)
(-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (53.449,89)	R\$ (13.612,15)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (1.537,74)	R\$ (200,64)
(-) IOF		R\$ (17.212,10)	R\$ (62.291,14)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (76.258,14)	R\$ (80.014,40)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR		R\$ (11.635,66)	R\$ (179.958,77)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 45.576,91
JUROS RECEBIDOS		R\$ 456,00	R\$ 0,02
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 6,90	R\$ 2,66
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 451,12	R\$ 27,35
AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		R\$ 451,12	R\$ 27,35
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (1.148.652,40)	R\$ (266.984,70)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (1.148.652,40)	R\$ (266.984,70)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (1.148.652,40)	R\$ (266.984,70)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.148.652,40)	R\$ (266.984,70)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.148.652,40)	R\$ (266.984,70)

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