

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.647.106,66	R\$ 11.973.570,76
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 13.647.106,66	R\$ 11.768.889,41
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 204.681,35
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.133.503,19)	R\$ (2.728.922,16)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (457.380,00)	R\$ (486.783,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.410.840,66)	R\$ (1.148.139,47)
(-) (-) ISS		R\$ (2.932,80)	R\$ (10.234,07)
(-) (-) COFINS		R\$ (929.956,22)	R\$ (803.634,50)
(-) (-) PIS		R\$ (201.898,39)	R\$ (174.473,28)
(-) (-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (787,52)
(-) (-) PROTEGE		R\$ (130.495,12)	R\$ (104.870,32)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.513.603,47	R\$ 9.244.648,60
(-) CUSTOS		R\$ (11.807.444,54)	R\$ (6.708.572,51)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (8.506.619,33)	R\$ (3.665.499,37)
(-) DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (112.129,64)	R\$ (44.006,34)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (3.145.598,28)	R\$ (2.968.466,51)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (42.009,29)	R\$ (30.458,78)
(-) FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		R\$ (1.088,00)	R\$ (141,51)
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 2.313.368,90	R\$ 1.899.367,33
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 1.184.771,74	R\$ 936.178,68
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 187.550,84	R\$ 158.164,14
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 863.870,54	R\$ 728.513,58
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 77.175,78	R\$ 76.510,93
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.019.527,83	R\$ 4.435.443,42
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (913.181,88)	R\$ (1.083.368,97)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (7.750,00)	R\$ (0,00)
ALUGUÉIS		R\$ (7.750,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (905.431,88)	R\$ (1.083.368,97)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (8.587,44)	R\$ (8.560,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (7.618,79)	R\$ (6.946,17)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.410,55)

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.110,38)
(-) INSS		R\$ (2.986,13)	R\$ (4.024,05)
(-) FGTS		R\$ (609,49)	R\$ (897,83)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (136.550,65)	R\$ (106.267,60)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (22.583,00)	R\$ (222,00)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (30.938,49)	R\$ (19.050,06)
(-) DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (3.543,73)	R\$ (8.509,08)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (7.500,00)	R\$ 0,00
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (251,22)	R\$ (1.148,90)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (6.199,08)	R\$ (5.197,61)
(-) TAXAS LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (199,19)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (50.668,48)	R\$ (41.626,75)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (1.007,44)	R\$ (3.572,46)
(-) SEGUROS		R\$ (15.048,21)	R\$ (27.223,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (5.454,14)	R\$ (6.044,01)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.537,06)	R\$ (2.479,30)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (47.767,36)	R\$ (54.656,48)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (89.856,33)	R\$ (180.289,42)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (27.875,95)	R\$ (37.535,80)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (146.062,61)	R\$ (196.346,65)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (12.021,48)	R\$ (12.021,48)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (15.800,00)	R\$ (4.666,12)
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		R\$ (14.617,70)	R\$ (30.796,60)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.681,00)	R\$ (4.457,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (10.232,04)	R\$ (9.407,04)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (40.640,17)	R\$ (38.741,06)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (31.717,73)	R\$ (57.286,95)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (48.246,67)	R\$ (49.380,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (23.079,00)	R\$ (53.493,00)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (26.471,90)	R\$ (43.332,42)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (7.300,00)	R\$ (16.566,06)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (36.063,82)	R\$ (10.328,48)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (161,41)	R\$ (333,76)

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (7.614,86)	R\$ (11.659,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.937,30)
(-) DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA		R\$ (1.328,50)	R\$ (773,00)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS		R\$ (2.750,00)	R\$ 0,00
(-) CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.740,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (119,90)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO		R\$ (5.100,00)	R\$ (3.200,00)
(-) CONTROLE DE PRAGAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (373.358,00)	R\$ (224.282,96)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (54.368,30)	R\$ (976,26)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (28.492,19)	R\$ (10.607,99)
DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (13.612,15)	R\$ 0,00
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (200,64)	R\$ (70,40)
(-) IOF		R\$ (62.291,14)	R\$ (17.279,66)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (80.014,40)	R\$ (69.920,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR		R\$ (179.958,77)	R\$ (136.296,14)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 45.576,91	R\$ 5.356,18
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,02	R\$ 5.449,14
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2,66	R\$ 62,17
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 27,35	R\$ 230,85
AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		R\$ 27,35	R\$ 230,85
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (266.984,70)	R\$ 3.128.022,34
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (266.984,70)	R\$ 3.128.022,34
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (738.469,32)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (541.403,91)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (197.065,41)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (266.984,70)	R\$ 2.389.553,02
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (266.984,70)	R\$ 2.389.553,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (266.984,70)	R\$ 2.389.553,02

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 3 de 3