

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: VALLE METALURGICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/03/2024
Data de Emissão: 14/05/2024 16:44:11
CNPJ: 42.401.700/0001-05
Competência: 03/2024

Código Conta	Conta	Cód. Cont. Centro	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do D/C	Saldo Final	D/C
1.1.01.000001	CAIXA/RECEITA	19	19.000	R\$ 3.464,70	C			R\$ 3.464,70	C	R\$ 3.464,70
1.1.01.000002	BANCO DO BRASIL	19	19.000	R\$ 8.837,82	C	3.412.455,00	3.416.200,75	R\$ 5.382,71	C	R\$ 5.382,71
1.1.01.000003	BANCO ITAÚ	19	19.000	R\$ 1.787,96	C	R\$ 42.620,00	R\$ 44.167,82	R\$ 1.517,62	C	R\$ 1.517,62
1.1.01.000004	BANCO SERRA	19	19.000	R\$ 258.927,45	C	1.071.258,47	R\$ 1.330.185,92	R\$ 258.927,45	D	R\$ 0,00
1.1.01.000005	BRADESCO INVEST	19	19.000	R\$ 23.000,00	D			R\$ 23.000,00	D	R\$ 23.000,00
1.1.01.000006	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 808.500,00	D			R\$ 808.500,00	D	R\$ 808.500,00
1.1.01.000007	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 130.957,50	R\$ 0,00	R\$ 130.957,50	D	R\$ 130.957,50
1.1.01.000008	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 86.354,82	D			R\$ 86.354,82	D	R\$ 86.354,82
1.1.01.000009	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 60.000,00	D			R\$ 60.000,00	D	R\$ 60.000,00
1.1.01.000010	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 46.000,00	D			R\$ 46.000,00	D	R\$ 46.000,00
1.1.01.000011	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.639.000,00	D			R\$ 2.639.000,00	D	R\$ 2.639.000,00
1.1.01.000012	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 1.323,39	D			R\$ 1.323,39	D	R\$ 1.323,39
1.1.01.000013	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 1.857.000,00	D	2.622.000,00	555.000,00	R\$ 2.067.000,00	D	R\$ 3.924.000,00
1.1.01.000014	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000015	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 2.328,00	R\$ 2.328,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000016	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 456.000,00	D			R\$ 456.000,00	D	R\$ 456.000,00
1.1.01.000017	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000018	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 184.000,00	D			R\$ 184.000,00	D	R\$ 184.000,00
1.1.01.000019	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.826.383,34	D	R\$ 422.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 4.826.383,34	D	R\$ 4.826.383,34
1.1.01.000020	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 56.559,38	D			R\$ 56.559,38	D	R\$ 56.559,38
1.1.01.000021	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 78.675,55	D			R\$ 78.675,55	D	R\$ 78.675,55
1.1.01.000022	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.582,63	D			R\$ 2.582,63	D	R\$ 2.582,63
1.1.01.000023	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.444,31	D			R\$ 4.444,31	D	R\$ 4.444,31
1.1.01.000024	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.100,00	D			R\$ 2.100,00	D	R\$ 2.100,00
1.1.01.000025	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 60,00	D			R\$ 60,00	D	R\$ 60,00
1.1.01.000026	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.000,00	D			R\$ 4.000,00	D	R\$ 4.000,00
1.1.01.000027	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 185,06	D			R\$ 185,06	D	R\$ 185,06
1.1.01.000028	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 3.800,00	D	R\$ 2.500,00	R\$ 3.800,00	R\$ 1.300,00	D	R\$ 2.500,00
1.1.01.000029	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.100,00	D			R\$ 2.100,00	D	R\$ 2.100,00
1.1.01.000030	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 846.022,64	D			R\$ 846.022,64	D	R\$ 846.022,64
1.1.01.000031	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 8.867,57	D			R\$ 8.867,57	D	R\$ 8.867,57
1.1.01.000032	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 563,60	D			R\$ 563,60	D	R\$ 563,60
1.1.01.000033	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 282,75	D			R\$ 282,75	D	R\$ 282,75
1.1.01.000034	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 10.275,00	D			R\$ 10.275,00	D	R\$ 10.275,00
1.1.01.000035	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 290,42	D			R\$ 290,42	D	R\$ 290,42
1.1.01.000036	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 850,00	D			R\$ 850,00	D	R\$ 850,00
1.1.01.000037	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 3.000,00	D			R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.000,00
1.1.01.000038	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 220.740,11	D	R\$ 363,32		R\$ 219.099,01	D	R\$ 219.099,01
1.1.01.000039	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 30.075,14	D	R\$ 12.123,87		R\$ 17.951,27	D	R\$ 17.951,27
1.1.01.000040	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 187,30	D			R\$ 187,30	D	R\$ 187,30
1.1.01.000041	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 83.894,55	D	R\$ 30.746,14	R\$ 43.391,46	R\$ 12.645,31	D	R\$ 71.248,73
1.1.01.000042	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 386.421,01	D	R\$ 141.618,57	199.853,79	R\$ 58.245,13	C	R\$ 328.175,88
1.1.01.000043	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 86,50	D			R\$ 86,50	D	R\$ 86,50
1.1.01.000044	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 6.964,50	R\$ 6.964,50	R\$ 0,00	D	R\$ 6.964,50
1.1.01.000045	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 3.640,00	D			R\$ 3.640,00	D	R\$ 3.640,00
1.1.01.000046	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000047	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 857,49	D			R\$ 857,49	D	R\$ 857,49
1.1.01.000048	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.085.136,10	D	1.394.033,33	3.479.595,15	R\$ 2.085.136,10	C	R\$ 13.014.435,05
1.1.01.000049	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 13.374.793,12	D	3.477.941,63	3.388.200,00	R\$ 1.396,96	C	R\$ 13.414.934,11
1.1.01.000050	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 40.288,12	D	R\$ 1.446,49	R\$ 0,00	R\$ 3.960,67	D	R\$ 43.194,61
1.1.01.000051	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 38.633,44	D	R\$ 4.612,01		R\$ 4.612,01	D	R\$ 43.247,45
1.1.01.000052	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 35.000,00	D			R\$ 35.000,00	D	R\$ 35.000,00
1.1.01.000053	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 59.500,00	D			R\$ 59.500,00	D	R\$ 59.500,00
1.1.01.000054	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 228.000,00		R\$ 228.000,00	D	R\$ 228.000,00
1.1.01.000055	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000056	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 288.000,00	D			R\$ 288.000,00	D	R\$ 288.000,00
1.1.01.000057	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.826.383,34	D	R\$ 422.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 4.826.383,34	D	R\$ 4.826.383,34
1.1.01.000058	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 56.559,38	D			R\$ 56.559,38	D	R\$ 56.559,38
1.1.01.000059	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 78.675,55	D			R\$ 78.675,55	D	R\$ 78.675,55
1.1.01.000060	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.582,63	D			R\$ 2.582,63	D	R\$ 2.582,63
1.1.01.000061	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.444,31	D			R\$ 4.444,31	D	R\$ 4.444,31
1.1.01.000062	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.100,00	D			R\$ 2.100,00	D	R\$ 2.100,00
1.1.01.000063	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 60,00	D			R\$ 60,00	D	R\$ 60,00
1.1.01.000064	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.000,00	D			R\$ 4.000,00	D	R\$ 4.000,00
1.1.01.000065	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 185,06	D			R\$ 185,06	D	R\$ 185,06
1.1.01.000066	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 3.800,00	D	R\$ 2.500,00	R\$ 3.800,00	R\$ 1.300,00	D	R\$ 2.500,00
1.1.01.000067	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.100,00	D			R\$ 2.100,00	D	R\$ 2.100,00
1.1.01.000068	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 846.022,64	D			R\$ 846.022,64	D	R\$ 846.022,64
1.1.01.000069	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 8.867,57	D			R\$ 8.867,57	D	R\$ 8.867,57
1.1.01.000070	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 563,60	D			R\$ 563,60	D	R\$ 563,60
1.1.01.000071	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 282,75	D			R\$ 282,75	D	R\$ 282,75
1.1.01.000072	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 10.275,00	D			R\$ 10.275,00	D	R\$ 10.275,00
1.1.01.000073	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 290,42	D			R\$ 290,42	D	R\$ 290,42
1.1.01.000074	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 850,00	D			R\$ 850,00	D	R\$ 850,00
1.1.01.000075	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 3.000,00	D			R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.000,00
1.1.01.000076	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 220.740,11	D	R\$ 363,32		R\$ 219.099,01	D	R\$ 219.099,01
1.1.01.000077	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 30.075,14	D	R\$ 12.123,87		R\$ 17.951,27	D	R\$ 17.951,27
1.1.01.000078	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 187,30	D			R\$ 187,30	D	R\$ 187,30
1.1.01.000079	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 83.894,55	D	R\$ 30.746,14	R\$ 43.391,46	R\$ 12.645,31	D	R\$ 71.248,73
1.1.01.000080	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 386.421,01	D	R\$ 141.618,57	199.853,79	R\$ 58.245,13	C	R\$ 328.175,88
1.1.01.000081	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 86,50	D			R\$ 86,50	D	R\$ 86,50
1.1.01.000082	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 6.964,50	R\$ 6.964,50	R\$ 0,00	D	R\$ 6.964,50
1.1.01.000083	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 3.640,00	D			R\$ 3.640,00	D	R\$ 3.640,00
1.1.01.000084	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000085	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 857,49	D			R\$ 857,49	D	R\$ 857,49
1.1.01.000086	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.085.136,10	D	1.394.033,33	3.479.595,15	R\$ 2.085.136,10	C	R\$ 13.014.435,05
1.1.01.000087	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 13.374.793,12	D	3.477.941,63	3.388.200,00	R\$ 1.396,96	C	R\$ 13.414.934,11
1.1.01.000088	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 40.288,12	D	R\$ 1.446,49	R\$ 0,00	R\$ 3.960,67	D	R\$ 43.194,61
1.1.01.000089	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 38.633,44	D	R\$ 4.612,01		R\$ 4.612,01	D	R\$ 43.247,45
1.1.01.000090	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 35.000,00	D			R\$ 35.000,00	D	R\$ 35.000,00
1.1.01.000091	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 59.500,00	D			R\$ 59.500,00	D	R\$ 59.500,00
1.1.01.000092	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 228.000,00		R\$ 228.000,00	D	R\$ 228.000,00
1.1.01.000093	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1.1.01.000094	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 288.000,00	D			R\$ 288.000,00	D	R\$ 288.000,00
1.1.01.000095	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.826.383,34	D	R\$ 422.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 4.826.383,34	D	R\$ 4.826.383,34
1.1.01.000096	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 56.559,38	D			R\$ 56.559,38	D	R\$ 56.559,38
1.1.01.000097	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 78.675,55	D			R\$ 78.675,55	D	R\$ 78.675,55
1.1.01.000098	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 2.582,63	D			R\$ 2.582,63	D	R\$ 2.582,63
1.1.01.000099	LOG SODRADO SPE	19	19.000	R\$ 4.444,31	D			R\$ 4.444,31	D</	