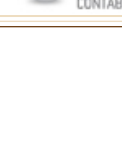


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VALLE METALURGICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/03/2024	CNPJ:	42.401.706/0001-05
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024		

BANCO SICOOB	R\$ 11.821,81	R\$ 5.655,11
BANCO BRADESCO	R\$ 24,74	R\$ 190,34
BANCO SEMEAR	R\$ 45,70	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
BRADESCO INVEST FACIL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CLIENTES	R\$ 11.879.738,16	R\$ 12.907.519,05
DUPPLICATAS A RECEBER	R\$ 7.511.354,82	R\$ 8.014.135,71
LOG SALVADOR SPE LTDA.	R\$ 808.500,00	R\$ 808.500,00
CONTAGEM IV SPE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 130.957,50
RNI VEGA INCORPORADORA	R\$ 86.354,82	R\$ 86.354,82
IMOBILIARIA 479 VITTA VEIGA	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
EDIFICAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		
CONSORCIO SUL DE SENADOR CANEDO	R\$ 2.639.000,00	R\$ 2.639.000,00
ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.323,39
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	R\$ 3.010.000,00	R\$ 3.924.000,00
COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
CONSORCIO AGUAS DE PARANOÁ	R\$ 456.000,00	R\$ 228.000,00
JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00
AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/A	R\$ 368.000,00	R\$ 92.000,00
CLIENTES-FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	R\$ 4.368.383,34	R\$ 4.893.383,34
CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	R\$ 4.368.383,34	R\$ 4.893.383,34
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.246.129,98	R\$ 1.716.343,29
CREDITOS A RECEBER	R\$ 56.559,38	R\$ 56.559,38
RETENÇÃO TECNICA 5%	R\$ 56.559,38	R\$ 56.559,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 953.782,48	R\$ 956.313,51
ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 87.070,57	R\$ 78.675,55
ADIANT - CIAFAL	R\$ 2.582,63	R\$ 0,00
ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA	R\$ 4.444,31	R\$ 0,00
ADIANT- ALUCAR GUINDASTES	R\$ 600,00	R\$ 600,00
ADIANT- ACO ITALIA	R\$ 880,00	R\$ 0,00
ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00
ADIANT- SEGFAÇIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	R\$ 165,98	R\$ 165,98
ADIANT-MASTER MONTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ADIANT- AGNALDO BASILIO DA SILVA	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
ADIANT- OSMAR METALURGICA LTDA	R\$ 846.022,64	R\$ 846.022,64
ADIANT - RIO CLARO ENGENHARIA	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00
ADIANT - POSTO FRANCO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.987,57
ADIANT - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	R\$ 563,60	R\$ 563,60
ADIANT- AJEL CONSTRUTORA	R\$ 282,75	R\$ 282,75
ADIANT - LEITE E PACHECO CONCRETOS	R\$ 0,00	R\$ 10.275,00
ADIANT - POSTO TABOCAO IV LTDA	R\$ 0,00	R\$ 290,42
ADIANT - GILDA MONTEIRO	R\$ 0,00	R\$ 850,00
ADIANT - JOAO PAULO MARTINS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	R\$ 130.920,11	R\$ 259.093,43
ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO	R\$ 130.920,11	R\$ 259.093,43
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 1.104.868,01	R\$ 444.376,97
IPI A RECUPERAR	R\$ 76.510,93	R\$ 40.199,01
IRRF A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 187,30
PIS A RECUPERAR	R\$ 86.849,17	R\$ 71.248,73
COFINS A RECUPERAR	R\$ 400.032,45	R\$ 328.175,88
ISS A RECUPERAR PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 68,50	R\$ 68,50
PROTEGE-PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
IPI A COMPENSAR PERDOPCOMP	R\$ 537.766,96	R\$ 0,06
CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 857,49
ESTOQUE	R\$ 13.374.793,42	R\$ 13.014.435,05
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R\$ 13.374.793,42	R\$ 13.014.435,05
ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS	R\$ 13.374.793,42	R\$ 13.014.435,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 2.120.722,59	R\$ 2.343.585,93
INVESTIMENTOS	R\$ 139.066,32	R\$ 133.681,56
CONSORCIOS P/ AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 65.566,32	R\$ 85.181,56
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 37.125,04	R\$ 41.934,11
CONSORCIO SICOOB	R\$ 28.441,28	R\$ 43.247,45
OUTROS INVESTIMENTOS	R\$ 73.500,00	R\$ 48.500,00
SICOOB - COTAS PARTICIPAÇÕES	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00
BRADESCO-TITULO CAPITALIZAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
BRADESCO-FUNDO PREVIDENCIA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 1.981.656,27	R\$ 2.209.904,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 74.602,29	R\$ 78.532,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 74.602,29	R\$ 78.532,58
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 864.634,59	R\$ 888.916,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 844.667,18	R\$ 866.050,16
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 19.967,41	R\$ 22.866,41
VEÍCULOS	R\$ 1.093.000,00	R\$ 1.301.900,00
VEÍCULOS	R\$ 1.093.000,00	R\$ 1.301.900,00
(-) (1) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	R\$ (50.580,61)	R\$ (59.444,78)
(-) (2) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (294,92)	R\$ (413,21)
(-) (3) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (3.237,39)	R\$ (4.033,27)
(-) (1) DEPRECIACOES DE VEICULOS	R\$ (46.874,19)	R\$ (54.824,19)
(-) (1) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (174,11)	R\$ (174,11)
PASSIVO	R\$ 29.654.350,24	R\$ 30.010.996,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 26.833.994,62	R\$ 27.589.704,23
FORNECEDORES	R\$ 15.496.703,54	R\$ 15.438.967,16
FORNECEDORES	R\$ 15.463.212,88	R\$ 15.405.476,50
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.0019-26	R\$ 49.235,44	R\$ 50.012,22
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COMERCIO LT/0046-61	R\$ 13.243,62	R\$ 13.243,62
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46	R\$ 635.728,30	R\$ 34.882,61
CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	R\$ 3.267,00	R\$ 0,00
CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 99,33	R\$ 0,00
UNIAO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21	R\$ 213.173,62	R\$ 68.800,95
SEM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS S/A	R\$ 194.994,23	R\$ 0,00
ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	R\$ 4.485,26	R\$ 1.956,77
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	R\$ 936,70	R\$ 0,00
P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	R\$ 274,00	R\$ 225,00
GERDAU AÇOS LONGOS SA	R\$ 477.381,57	R\$ 497.894,34
CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	R\$ 3.036,20	R\$ 3.787,94
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	R\$ 5.233,18	R\$ 8.741,33
GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 2.250,00	R\$ 900,00
CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.495,60
SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.008,00	R\$ 1.253,34
PERFINASA METAIS LTDA	R\$ 1.188.644,83	R\$ 1.944.996,98
AJEL MATERIAS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 385,43	R\$ 385,43
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	R\$ 11.281,63	R\$ 10.997,78
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R\$ 14.408,48	R\$ 3.459,76
PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.432,05	R\$ 2.462,20
AGNALDO BASILIO DA SILVA 4185653210	R\$ 162,00	R\$ 162,00
CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DEB CONJUNTOS DE SOLDA LTDA	R\$ 12.248,50	R\$ 15.686,84
HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO	R\$ 9.390,00	R\$ 0,00
GILDA MONTEIRO PORTO DE MOURA	R\$ 850,00	R\$ 850,00
LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R\$ 5.964,00	R\$ 10.151,61
POSTO FRANCO LTDA	R\$ 24.731,49	R\$ 36.037,90
1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 136,90	R\$ 574,31
REINO DA BORRACHA LTDA	R\$ 4.638,75	R\$ 702,00
CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	R\$ 988,01	R\$ 0,00
LUCIMARA CECILIA RIOS MENDES - ME	R\$ 4.976,48	R\$ 4.976,48
POSTO TABOCAO IV LTDA.	R\$ 290,42	R\$ 290,42
FERRAGISTA URZEDA LTDA	R\$ 1.623,28	R\$ 2.197,79
A L R ELETRICA EIRELI	R\$ 2.014,06	R\$ 5.179,86
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R\$ 1.729,20	R\$ 207,81
FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 11.035,00	R\$ 0,00
3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.314,19	R\$ 100,00
MADRI LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 1.873,40	R\$ 342,60
JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	R\$ 701,70	R\$ 0,00
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTEAVEIS LTDA	R\$ 354,00	R\$ 671,97
CMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.	R\$ 412,00	R\$ 10.484,00
SEGFAÇIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	R\$ 3.566,37	R\$ 0,00
PRIME MUNK LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	R\$ 1.067,12	R\$ 3.707,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	R\$ 7.001,99	R\$ 9.599,48
POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.907,62	R\$ 2.125,24
RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.758,00
ATAÇADAO DA MADEIRA EIRELI	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	R\$ 192,67	R\$ 0,00
DB DA SILVA JUNIOR - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
MERAX DISTRIBUICAO, IMP E EXP. LTDA	R\$ 1.336,08	R\$ 0,00
TRANSPESO LOCAÇÕES	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
CIAMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	R\$ 1.221,00	R\$ 0,00
LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	R\$ 2.928,86	R\$ 1.776,57
ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 8.081,01
SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.570,92	R\$ 11.265,84
S DE JESUS COM MAT ELETR E EIRELI	R\$ 725,33	R\$ 0,00
JAICAR AUTOPECAS LTDA	R\$ 330,00	R\$ 0,00
TONELINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 258,00
AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD	R\$ 0,00	