


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.973.570,76	R\$ 6.772.250,00
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 11.768.889,41	R\$ 6.632.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 204.681,35	R\$ 140.250,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.728.922,16)	R\$ (1.397.390,04)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (486.783,00)	R\$ (231.510,25)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.148.139,47)	R\$ (470.383,28)
(-) (-) ISS		R\$ (10.234,07)	R\$ (6.964,50)
(-) (-) COFINS		R\$ (803.634,50)	R\$ (461.869,90)
(-) (-) PIS		R\$ (174.473,28)	R\$ (100.274,39)
(-) (-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (787,52)	R\$ (43.187,86)
(-) (-) PROTEGE		R\$ (104.870,32)	R\$ (83.199,86)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.244.648,60	R\$ 5.374.859,96
(-) CUSTOS		R\$ (6.708.572,51)	R\$ (5.618.100,07)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (3.665.499,37)	R\$ (3.838.200,00)
(-) DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (44.006,34)	R\$ (36.104,61)
(-) SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (2.968.466,51)	R\$ (1.715.652,20)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		R\$ (30.458,78)	R\$ (28.143,26)
FRETE UTILIZADO NA INDUSTRIALIZACAO		R\$ (141,51)	R\$ 0,00
IMPOSTOS SOBRE CUSTOS		R\$ 1.899.367,33	R\$ 859.502,49
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 936.178,68	R\$ 348.105,95
(-) PIS SOBRE COMPRAS		R\$ 158.164,14	R\$ 81.184,20
(-) COFINS SOBRE COMPRAS		R\$ 728.513,58	R\$ 390.013,33
(-) IPI SOBRE COMPRAS		R\$ 76.510,93	R\$ 40.199,01
= LUCRO BRUTO		R\$ 4.435.443,42	R\$ 616.262,38
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.083.368,97)	R\$ (939.335,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.083.368,97)	R\$ (939.335,80)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (8.560,92)	R\$ (8.864,17)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (6.946,17)	R\$ (7.710,86)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (5.492,68)
13º SALÁRIO		R\$ (2.410,55)	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ (3.110,38)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (4.024,05)	R\$ (3.426,12)
(-) FGTS		R\$ (897,83)	R\$ (716,39)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (106.267,60)	R\$ (81.955,05)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (222,00)	R\$ (19.982,00)
(-) EPI - FUNCIONÁRIOS		R\$ (19.050,06)	R\$ (23.497,46)
(-) DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (8.509,08)	R\$ (10.127,27)
(-) IPVA/MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.359,69)
(-) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.065,22)
TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (1.148,90)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (5.197,61)	R\$ (3.369,19)
TAXAS LICITAÇÕES		R\$ (199,19)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (41.626,75)	R\$ (21.784,52)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (3.572,46)	R\$ (1.703,28)
(-) SEGUROS		R\$ (27.223,87)	R\$ (36.115,26)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (6.044,01)	R\$ (2.836,84)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.479,30)	R\$ (3.401,47)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (54.656,48)	R\$ (55.882,88)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (180.289,42)	R\$ (105.506,42)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (37.535,80)	R\$ (13.221,27)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (196.346,65)	R\$ (150.486,47)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (12.021,48)	R\$ (7.839,68)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (4.666,12)	R\$ (2.619,42)
(-) DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		R\$ (30.796,60)	R\$ (26.446,20)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (4.457,00)	R\$ (4.860,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.601,62)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (9.407,04)	R\$ (10.562,04)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (38.741,06)	R\$ (15.319,93)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (57.286,95)	R\$ (26.976,51)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (49.380,00)	R\$ (47.440,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (53.493,00)	R\$ (54.609,50)
(-) CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (43.332,42)	R\$ (94.102,91)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (16.566,06)	R\$ (31.369,48)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (10.328,48)	R\$ (21.010,05)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (333,76)	R\$ (363,92)
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (11.659,72)	R\$ (6.742,81)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (11.937,30)	R\$ (197,22)
(-) DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA		R\$ (773,00)	R\$ (1.249,00)
(-) SERVIÇOS COM PAPELARIA		R\$ (0,00)	R\$ (831,00)
(-) CESTA PARA DOAÇÃO		R\$ (2.740,00)	R\$ (1.400,00)
DESPESAS COM INTERNET		R\$ (119,90)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO		R\$ (3.200,00)	R\$ (4.300,00)
(-) CONTROLE DE PRAGAS		R\$ (1.850,00)	R\$ (3.800,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (224.282,96)	R\$ (283.919,74)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (976,26)	R\$ (189.305,82)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (10.607,99)	R\$ (6.449,70)
(-) DESPESA DESCONTO DUPLICATAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.515,29)
CARTAO DE CREDITO		R\$ (70,40)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (17.279,66)	R\$ (11.313,05)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (69.920,00)	R\$ (59.431,35)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR		R\$ (136.296,14)	R\$ (11.691,20)
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 5.356,18	R\$ 689,65
JUROS RECEBIDOS		R\$ 5.449,14	R\$ 96,63
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 62,17	R\$ 0,39
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 230,85	R\$ 30.642,72
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 17.699,72
AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES		R\$ 230,85	R\$ 12.943,00
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 3.128.022,34	R\$ (576.350,44)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 3.128.022,34	R\$ (576.350,44)
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (738.469,32)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (541.403,91)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (197.065,41)	R\$ (0,00)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.389.553,02	R\$ (576.350,44)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.389.553,02	R\$ (576.350,44)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.389.553,02	R\$ (576.350,44)