

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.250.241/0001-09
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	31207643895
CNPJ	08.250.241/0001-09
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/06/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1335816

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1335816
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.250.241/0001-09
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 70.349.493,21	R\$ 78.948.934,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 63.593.099,69	R\$ 72.168.372,23
DISPONIBILIDADES		R\$ 29.810.095,04	R\$ 32.635.914,33
CAIXA		R\$ 7.179,50	R\$ 8.028,32
FUNDO FIXO		R\$ 93.000,00	R\$ 97.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.863.342,99	R\$ 2.499.888,09
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 26.846.572,55	R\$ 30.030.997,92
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 20.783.625,23	R\$ 24.267.306,19
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 21.848.600,23	R\$ 25.354.479,87
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
CREDITOS DE MONTADORAS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.001,01
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.417.960,14)	R\$ (1.440.159,83)
ADIANAMENTOS		R\$ 596.386,90	R\$ 340.276,79
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 268.336,40	R\$ 81.936,10
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 126.441,12	R\$ 47.824,89
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 201.609,38	R\$ 210.515,80
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 128.851,62	R\$ 1.750.698,66
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 128.851,62	R\$ 1.750.698,66
ESTOQUES		R\$ 12.270.776,60	R\$ 12.704.249,31
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 4.196.683,90	R\$ 4.438.188,30
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 300.000,00	R\$ 285.000,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 7.774.092,70	R\$ 7.981.061,01
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 327.313,74
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 346.246,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ (21.830,64)
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,02
OUTROS VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 2.898,36
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.364,30	R\$ 142.613,21
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 3.364,30	R\$ 142.613,21
NAO CIRCULANTE		R\$ 6.756.393,52	R\$ 6.780.562,25
IMOBILIZADO		R\$ 6.756.393,52	R\$ 6.780.562,25
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.397.601,01	R\$ 4.495.962,13
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.056.962,84)	R\$ (1.159.693,99)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 128.656,58	R\$ 229.320,53
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 3.250.169,52	R\$ 3.178.044,33
PASSIVO		R\$ 70.349.493,21	R\$ 78.948.934,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 50.691.778,59	R\$ 53.736.675,77
FORNECEDORES		R\$ 34.181.723,85	R\$ 34.124.858,55
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 29.674.985,81	R\$ 29.843.184,07
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 3.365.440,35	R\$ 3.276.780,07
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.141.297,69	R\$ 1.004.894,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.207.974,30	R\$ 6.384.566,38
ICMS		R\$ 142.636,78	R\$ 1.852.155,09
PIS		R\$ 43.316,81	R\$ 34.109,71
COFINS		R\$ 199.636,67	R\$ 160.838,73
IRRF		R\$ 199.866,04	R\$ 116.808,17
ISSQN		R\$ 47.386,31	R\$ 48.446,80
IRPJ		R\$ 3.567.675,79	R\$ 4.164.980,12
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 7.455,90	R\$ 7.227,76
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.788.587,00	R\$ 2.801.710,45
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 654.687,80
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.775.063,74	R\$ 2.130.103,22
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 13.523,26	R\$ 16.919,43
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.513.493,44	R\$ 10.425.540,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 409.993,58	R\$ 406.939,50
ADIANAMENTO A CLIENTES		R\$ 10.103.499,86	R\$ 10.018.600,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.657.714,62	R\$ 25.212.258,71
CAPITAL		R\$ 19.657.714,62	R\$ 25.212.258,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 14.157.714,62	R\$ 19.712.258,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.250.241/0001-09
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.948.934,48	R\$ 103.703.521,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.168.372,23	R\$ 94.709.275,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 32.635.914,33	R\$ 46.060.712,69
CAIXA		R\$ 8.028,32	R\$ 7.391,24
FUNDO FIXO		R\$ 97.000,00	R\$ 107.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.499.888,09	R\$ 175.665,69
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 30.030.997,92	R\$ 45.770.655,76
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 24.267.306,19	R\$ 25.144.573,25
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 25.354.479,87	R\$ 26.267.908,02
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
CREDITOS DE MONTADORAS		R\$ 60.001,01	R\$ 113.978,61
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.440.159,83)	R\$ (1.530.298,52)
ADIANAMENTOS		R\$ 340.276,79	R\$ 354.733,82
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 81.936,10	R\$ 39.976,80
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 47.824,89	R\$ 94.294,42
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 210.515,80	R\$ 219.686,71
ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 775,89
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.750.698,66	R\$ 3.247.535,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.750.698,66	R\$ 3.247.535,79
ESTOQUES		R\$ 12.704.249,31	R\$ 19.806.674,08
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 4.438.188,30	R\$ 9.576.087,16
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 285.000,00	R\$ 170.000,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 7.981.061,01	R\$ 10.060.586,92
VALORES EM TRANSITO		R\$ 327.313,74	R\$ (43.569,27)
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 346.246,00	R\$ 0,00
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (21.830,64)	R\$ (31.369,00)
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 0,02	R\$ 0,02
OUTROS VALORES EM TRANSITO		R\$ 2.898,36	R\$ (12.200,29)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 142.613,21	R\$ 138.615,07
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 142.613,21	R\$ 138.615,07
NAO CIRCULANTE		R\$ 6.780.562,25	R\$ 8.994.246,42
VALORES E CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.310.328,13
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.310.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 328,13
IMOBILIZADO		R\$ 6.780.562,25	R\$ 6.683.918,29
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.495.962,13	R\$ 4.515.807,81
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.159.693,99)	R\$ (1.236.719,32)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 229.320,53	R\$ 261.981,41
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 3.178.044,33	R\$ 3.105.919,14
PASSIVO		R\$ 78.948.934,48	R\$ 103.703.521,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.736.675,77	R\$ 67.442.411,44
FORNECEDORES		R\$ 34.124.858,55	R\$ 48.183.345,94
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 29.843.184,07	R\$ 42.989.526,92
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 3.276.780,07	R\$ 4.047.095,43
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.004.894,41	R\$ 1.146.723,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 6.384.566,38	R\$ 10.347.318,99
ICMS		R\$ 1.852.155,09	R\$ 3.801.618,46
PIS		R\$ 34.109,71	R\$ (29.480,87)
COFINS		R\$ 160.838,73	R\$ (132.205,82)
IRRF		R\$ 116.808,17	R\$ 160.108,66
ISSQN		R\$ 48.446,80	R\$ 52.531,20
IRPJ		R\$ 4.164.980,12	R\$ 6.488.765,91
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 7.227,76	R\$ 5.981,45
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.801.710,45	R\$ 2.749.042,97
SALARIOS A PAGAR		R\$ 654.687,80	R\$ 0,01
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.130.103,22	R\$ 2.730.990,63
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 16.919,43	R\$ 18.052,33
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.425.540,39	R\$ 6.162.703,54
OUTROS CREDITOS		R\$ 406.939,50	R\$ 30.000,00
ADIANAMENTO A CLIENTES		R\$ 10.018.600,89	R\$ 6.132.703,54
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 2.836,54
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.836,54
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.836,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.212.258,71	R\$ 36.258.273,87
CAPITAL		R\$ 25.212.258,71	R\$ 36.258.273,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 19.712.258,71	R\$ 30.758.273,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.250.241/0001-09
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 103.703.521,85	R\$ 120.243.927,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 94.709.275,43	R\$ 101.198.653,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 46.060.712,69	R\$ 34.625.628,60
CAIXA		R\$ 7.391,24	R\$ 19.075,82
FUNDO FIXO		R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 175.665,69	R\$ 2.134.119,53
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 45.770.655,76	R\$ 32.365.433,25
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 25.144.573,25	R\$ 23.801.620,48
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 26.267.908,02	R\$ 24.907.780,13
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
CREDITOS DE MONTADORAS		R\$ 113.978,61	R\$ 117.388,74
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.530.298,52)	R\$ (1.516.533,53)
ADIANAMENTOS		R\$ 354.733,82	R\$ 338.231,48
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 39.976,80	R\$ 31.555,44
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 94.294,42	R\$ 78.073,07
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 219.686,71	R\$ 228.489,18
ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ 775,89	R\$ 113,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.247.535,79	R\$ 7.821.692,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.247.535,79	R\$ 7.821.692,26
ESTOQUES		R\$ 19.806.674,08	R\$ 33.923.580,05
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 9.576.087,16	R\$ 22.028.827,02
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 170.000,00	R\$ 106.000,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 10.060.586,92	R\$ 11.788.753,03
(-) VALORES EM TRANSITO		R\$ (43.569,27)	R\$ 606.813,49
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 638.590,08
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (31.369,00)	R\$ (26.907,61)
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 0,02	R\$ 0,02
(-) OUTROS VALORES EM TRANSITO		R\$ (12.200,29)	R\$ (4.869,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 138.615,07	R\$ 81.087,07
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 138.615,07	R\$ 81.087,07
NAO CIRCULANTE		R\$ 8.994.246,42	R\$ 19.045.273,92
VALORES E CREDITOS		R\$ 2.310.328,13	R\$ 12.043.669,16
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 2.310.000,00	R\$ 12.043.341,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 328,13	R\$ 328,13
IMOBILIZADO		R\$ 6.683.918,29	R\$ 7.001.604,76
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.515.807,81	R\$ 4.827.326,07
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.236.719,32)	R\$ (1.345.647,39)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 261.981,41	R\$ 449.202,88
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 3.105.919,14	R\$ 3.033.793,95
PASSIVO		R\$ 103.703.521,85	R\$ 120.243.927,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 67.442.411,44	R\$ 74.365.974,21
FORNECEDORES		R\$ 48.183.345,94	R\$ 53.412.906,22
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 42.989.526,92	R\$ 45.567.768,87
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 4.047.095,43	R\$ 6.207.063,88
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.146.723,59	R\$ 1.638.073,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 10.347.318,99	R\$ 14.171.575,32
ICMS		R\$ 3.801.618,46	R\$ 7.381.912,61
(-) PIS		R\$ (29.480,87)	R\$ 47.975,59
(-) COFINS		R\$ (132.205,82)	R\$ 222.563,70
IRRF		R\$ 160.108,66	R\$ 161.775,77
ISSQN		R\$ 52.531,20	R\$ 53.454,61
IRPJ		R\$ 6.488.765,91	R\$ 6.243.807,28
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 5.981,45	R\$ 4.744,73
(-) IOF - MUTUO		R\$ (0,00)	R\$ 55.341,03
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.749.042,97	R\$ 3.224.644,39
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,01	R\$ 0,01
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.730.990,63	R\$ 3.205.518,14
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 18.052,33	R\$ 19.126,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 6.162.703,54	R\$ 3.556.848,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.000,00	R\$ 488.931,58
ADIANAMENTO A CLIENTES		R\$ 6.132.703,54	R\$ 3.067.916,70
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.836,54	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.836,54	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.836,54	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 36.258.273,87	R\$ 45.877.953,14
CAPITAL		R\$ 36.258.273,87	R\$ 45.877.953,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 30.758.273,87	R\$ 40.377.953,14

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro:

19

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 120.243.927,35	R\$ 128.842.886,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 101.198.653,43	R\$ 96.222.819,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 34.625.628,60	R\$ 21.728.382,29
CAIXA		R\$ 19.075,82	R\$ 5.928,11
FUNDO FIXO		R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.134.119,53	R\$ 1.464.486,04
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 32.365.433,25	R\$ 20.150.968,14
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 23.801.620,48	R\$ 35.176.520,01
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 24.907.780,13	R\$ 36.273.972,89
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
CREDITOS DE MONTADORAS		R\$ 117.388,74	R\$ 118.374,83
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.516.533,53)	R\$ (1.508.812,85)
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.998,36
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.998,36
ADIANTAMENTOS		R\$ 338.231,48	R\$ 405.038,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 31.555,44	R\$ 75.732,06
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 78.073,07	R\$ 90.777,43
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 228.489,18	R\$ 238.528,96
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 113,79	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.821.692,26	R\$ 559.102,05
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.821.692,26	R\$ 559.102,05
ESTOQUES		R\$ 33.923.580,05	R\$ 38.325.268,37
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 22.028.827,02	R\$ 24.691.119,21
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 106.000,00	R\$ 1.690.962,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 11.788.753,03	R\$ 11.943.187,16
VALORES EM TRANSITO		R\$ 606.813,49	R\$ 0,00
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 638.590,08	R\$ 0,00
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (26.907,61)	R\$ 0,00
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) OUTROS VALORES EM TRANSITO		R\$ (4.869,00)	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 81.087,07	R\$ 25.509,63
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 81.087,07	R\$ 25.509,63
NAO CIRCULANTE		R\$ 19.045.273,92	R\$ 32.620.067,24
VALORES E CREDITOS		R\$ 12.043.669,16	R\$ 24.489.049,08
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 12.043.341,03	R\$ 24.488.720,95
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 328,13	R\$ 328,13
IMOBILIZADO		R\$ 7.001.604,76	R\$ 8.131.018,16
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.827.326,07	R\$ 6.157.978,72
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.345.647,39)	R\$ (1.486.739,08)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 449.202,88	R\$ 461.180,51
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 3.033.793,95	R\$ 2.961.668,76
PASSIVO		R\$ 120.243.927,35	R\$ 128.842.886,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.365.974,21	R\$ 73.613.941,35
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 23.828.570,70
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 23.828.570,70
FORNECEDORES		R\$ 53.412.906,22	R\$ 38.371.890,79
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 45.567.768,87	R\$ 31.857.087,13
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 6.207.063,88	R\$ 5.023.186,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.638.073,47	R\$ 1.491.617,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.171.575,32	R\$ 6.770.554,45
ICMS		R\$ 7.381.912,61	R\$ 934.551,62
PIS		R\$ 47.975,59	R\$ 49.935,11
COFINS		R\$ 222.563,70	R\$ 231.543,48
IRRF		R\$ 161.775,77	R\$ 297.434,27
ISSQN		R\$ 53.454,61	R\$ 71.037,96
IRPJ		R\$ 6.243.807,28	R\$ 5.049.454,05
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 4.744,73	R\$ 5.877,00
IOF - MUTUO		R\$ 55.341,03	R\$ 130.720,96
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.224.644,39	R\$ 2.348.318,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.205.518,14	R\$ 2.327.413,56
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 19.126,24	R\$ 20.905,32
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.556.848,28	R\$ 2.294.606,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 488.931,58	R\$ 16.029,66
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 3.067.916,70	R\$ 2.278.576,87
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 45.877.953,14	R\$ 55.228.945,05
CAPITAL		R\$ 45.877.953,14	R\$ 55.228.945,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 40.377.953,14	R\$ 49.728.945,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 66.221.915,92	R\$ 73.319.910,87
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 59.731.675,21	R\$ 67.839.802,21
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 6.490.240,71	R\$ 5.480.108,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.589.158,84)	R\$ (8.302.529,96)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (508.378,29)	R\$ (154.165,79)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (7.080.780,55)	R\$ (8.148.364,17)
(-) (-)ICMS		R\$ (5.156.516,17)	R\$ (6.442.897,85)
(-) (-)COFINS		R\$ (1.162.354,65)	R\$ (986.101,54)
(-) (-)PIS		R\$ (252.324,86)	R\$ (212.375,77)
(-) (-)ISS		R\$ (278.436,54)	R\$ (103.554,94)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (231.148,33)	R\$ (225.696,25)
(-) (-)DEMAIS IMP.E CONTRIB.S/VENDAS E SERV		R\$ 0,00	R\$ (177.737,82)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (38.814.760,02)	R\$ (44.232.229,34)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (38.814.760,02)	R\$ (44.232.229,34)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.028.611,40)	R\$ (9.199.366,98)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.990.648,98)	R\$ (9.127.016,69)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (64.154,59)	R\$ (95.811,25)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 26.192,17	R\$ 23.460,96
(+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (201.434,71)	R\$ 683.635,30
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.501,18	R\$ 783.393,95
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (214.935,89)	R\$ (99.758,65)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 40.060,00	R\$ 0,00
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 40.060,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 12.979,30	R\$ 50.104,32
(-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 12.979,30	R\$ 50.104,32
(-) (-)CSLL		R\$ (960.332,93)	R\$ (1.108.910,75)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (2.607.858,76)	R\$ (3.056.069,37)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 7.072.798,56	R\$ 8.154.544,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, 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: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 73.319.910,87	R\$ 111.439.300,32
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 67.839.802,21	R\$ 105.143.805,11
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.480.108,66	R\$ 6.295.495,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.302.529,96)	R\$ (13.880.084,24)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (154.165,79)	R\$ (1.099.807,93)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (8.148.364,17)	R\$ (12.780.276,31)
(-) (-)ICMS		R\$ (6.442.897,85)	R\$ (10.609.900,50)
(-) (-)COFINS		R\$ (986.101,54)	R\$ (1.036.432,67)
(-) (-)PIS		R\$ (212.375,77)	R\$ (223.062,05)
(-) (-)ISS		R\$ (103.554,94)	R\$ (115.098,77)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (225.696,25)	R\$ (602.500,74)
(-) (-)DEMAIS IMP.E CONTRIB.S/VENDAS E SERV		R\$ (177.737,82)	R\$ (193.281,58)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (44.232.229,34)	R\$ (67.162.007,75)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (44.232.229,34)	R\$ (67.162.007,75)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.199.366,98)	R\$ (11.495.670,20)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.127.016,69)	R\$ (11.539.999,51)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (95.811,25)	R\$ (114.929,54)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 23.460,96	R\$ 159.258,85
(+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 683.635,30	R\$ 603.541,38
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 783.393,95	R\$ 893.393,84
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99.758,65)	R\$ (289.852,46)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 26.749,20
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 26.749,20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 50.104,32	R\$ 6.550,34
(-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 50.104,32	R\$ 6.550,34
(-) (-)CSLL		R\$ (1.108.910,75)	R\$ (1.759.046,65)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (3.056.069,37)	R\$ (4.853.151,76)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 8.154.544,09	R\$ 12.926.180,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, 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: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 111.439.300,32	R\$ 111.088.680,85
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 105.143.805,11	R\$ 102.123.274,11
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 6.295.495,21	R\$ 8.965.406,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.880.084,24)	R\$ (13.647.982,31)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (1.099.807,93)	R\$ (865.958,40)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (12.780.276,31)	R\$ (12.782.023,91)
(-) (-)ICMS		R\$ (10.609.900,50)	R\$ (10.127.528,72)
(-) (-)COFINS		R\$ (1.036.432,67)	R\$ (1.390.047,89)
(-) (-)PIS		R\$ (223.062,05)	R\$ (299.065,42)
(-) (-)ISS		R\$ (115.098,77)	R\$ (137.093,74)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (602.500,74)	R\$ (643.954,96)
(-) (-)DEMAIS IMP.E CONTRIB.S/VENDAS E SERV		R\$ (193.281,58)	R\$ (184.333,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (67.162.007,75)	R\$ (67.026.458,20)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (67.162.007,75)	R\$ (67.026.458,20)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.495.670,20)	R\$ (11.880.735,76)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.539.999,51)	R\$ (11.827.069,00)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (114.929,54)	R\$ (109.324,95)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 159.258,85	R\$ 55.658,19
(+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 603.541,38	R\$ 894.646,26
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 893.393,84	R\$ 1.245.577,52
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (289.852,46)	R\$ (350.931,26)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 26.749,20	R\$ 0,00
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 26.749,20	R\$ 0,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 6.550,34	R\$ (507,55)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 6.550,34	R\$ (507,55)
(-) (-)CSLL		R\$ (1.759.046,65)	R\$ (1.755.096,26)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (4.853.151,76)	R\$ (4.780.896,09)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 12.926.180,64	R\$ 12.891.650,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, 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: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 111.088.680,85	R\$ 114.165.771,96
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 102.123.274,11	R\$ 105.874.738,82
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 8.965.406,74	R\$ 8.291.033,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.647.982,31)	R\$ (15.474.271,42)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (865.958,40)	R\$ (2.685.805,22)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (12.782.023,91)	R\$ (12.788.466,20)
(-) (-)ICMS		R\$ (10.127.528,72)	R\$ (10.885.131,66)
(-) (-)COFINS		R\$ (1.390.047,89)	R\$ (1.168.937,21)
(-) (-)PIS		R\$ (299.065,42)	R\$ (251.946,52)
(-) (-)ISS		R\$ (137.093,74)	R\$ (138.900,92)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (643.954,96)	R\$ (343.549,89)
(-)DEMAIS IMP.E CONTRIB.S/VENDAS E SERV		R\$ (184.333,18)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (67.026.458,20)	R\$ (70.962.583,75)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (67.026.458,20)	R\$ (70.962.583,75)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.880.735,76)	R\$ (12.313.485,40)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.827.069,00)	R\$ (12.601.351,81)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (109.324,95)	R\$ (151.219,95)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 55.658,19	R\$ 439.086,36
(+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 894.646,26	R\$ 50.364,09
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.245.577,52	R\$ 812.846,31
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (350.931,26)	R\$ (762.482,22)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (507,55)	R\$ 8.073,45
(-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (507,55)	R\$ 8.073,45
(-) (-)CSLL		R\$ (1.755.096,26)	R\$ (1.402.084,90)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (4.780.896,09)	R\$ (3.795.207,95)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 12.891.650,94	R\$ 10.276.576,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31207643895	CNPJ 08.250.241/0001-09	
NOME EMPRESARIAL VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43.EE.30.41.44.98.DD.C7.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01236546610	FERNANDO LUIZ DA SILVA:01236546610	154485214506734119 686488445123407415 038	17/03/2022 a 16/03/2025	Não
001	08250241000109	VALENCE MAQUINAS BH:08250241000109	370396771928096414 4	27/04/2023 a 26/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
3F.3A.1C.88.90.9C.DB.CE.AD.77.14.43
.EE.30.41.44.98.DD.C7.35-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2023 às 09:36:07

BE.13.D9.DD.69.53.01.C0
29.2C.91.5D.61.2D.38.64

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.