

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E	

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 E EQUIPAMENTOS LTDA:08250241000109	778985738541046345 2	09/05/2022 a 09/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.
35.92.8A.80.3C.69.56.9E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2022 às 09:20:54

9D.FE.1D.00.D1.9A.E5.5F
11.82.7D.9E.A3.4F.09.D0

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.250.241/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 18

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	31207643895
CNPJ	08.250.241/0001-09
Número de Ordem	18
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	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1264569

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1264569
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.588.554,60	R\$ 47.559.311,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.217.363,11	R\$ 43.065.358,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 19.063.092,77	R\$ 13.253.489,54
CAIXA		R\$ 30.290,22	R\$ 40.471,34
FUNDO FIXO		R\$ 68.000,00	R\$ 73.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.846.612,25	R\$ 1.719.529,51
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 15.118.190,30	R\$ 11.420.488,69
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 8.968.898,26	R\$ 10.712.201,91
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 9.946.203,53	R\$ 11.676.594,76
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.270.290,41)	R\$ (1.257.377,99)
ADIANAMENTOS		R\$ 273.678,82	R\$ 10.608.698,28
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.681,88	R\$ 189.921,47
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 93.651,28	R\$ 67.611,16
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 172.345,66	R\$ 179.165,65
ADIANAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.172.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 234.319,53	R\$ 1.536.407,31
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 234.319,53	R\$ 1.536.407,31
ESTOQUES		R\$ 6.673.372,35	R\$ 6.865.244,14
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 837.342,04	R\$ 515.378,76
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 125.000,00	R\$ 200.000,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 5.711.030,31	R\$ 6.149.865,38
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 7.560,32
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ (25.232,01)
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 32.792,33
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 4.001,38	R\$ 81.756,62
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 4.001,38	R\$ 81.756,62
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.371.191,49	R\$ 4.493.953,36
VALORES E CREDITOS		R\$ 139.298,61	R\$ 52.500,01
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 139.298,61	R\$ 52.500,01
IMOBILIZADO		R\$ 4.231.892,88	R\$ 4.441.453,35
BENS EM OPERACAO		R\$ 3.521.728,11	R\$ 3.880.131,31
(-) DEPRECIACOES		R\$ (865.434,76)	R\$ (942.152,30)
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 1.538.670,28	R\$ 1.466.545,09
PASSIVO		R\$ 39.588.554,60	R\$ 47.559.311,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.333.039,50	R\$ 32.926.673,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 92.613,67	R\$ 75.248,60
LEASING		R\$ 92.613,67	R\$ 75.248,60
FORNECEDORES		R\$ 14.312.185,33	R\$ 17.731.270,93
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 10.678.410,23	R\$ 13.539.853,86
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 2.712.888,59	R\$ 3.183.834,28
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- USADOS		R\$ 260.000,00	R\$ 325.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 660.886,51	R\$ 682.582,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.476.154,53	R\$ 2.409.364,07
ICMS		R\$ 210.357,56	R\$ 1.030.884,31
PIS		R\$ 34.861,96	R\$ 66.045,25
COFINS		R\$ 160.596,16	R\$ 432.540,90
IRRF		R\$ 112.451,95	R\$ 63.467,82
ISSQN		R\$ 37.410,55	R\$ 39.670,18
IRPJ		R\$ 914.013,87	R\$ 768.236,48
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 6.462,48	R\$ 8.511,13
(-) IOF - MUTUO		R\$ (0,00)	R\$ 16,24
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8,24)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.119.834,79	R\$ 1.392.165,85
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.110.957,83	R\$ 1.384.777,13
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 8.876,96	R\$ 7.388,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.332.251,18	R\$ 11.318.624,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 598.705,10	R\$ 470.000,00
ADIANAMENTO A CLIENTES		R\$ 7.733.546,08	R\$ 10.848.624,36
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.599.550,46	R\$ 434.360,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.717,81	R\$ (0,00)
LEASING		R\$ 7.717,81	R\$ (0,00)
VALORES A PAGAR		R\$ 1.273.234,73	R\$ (0,00)
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 1.273.234,73	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 318.597,92	R\$ 434.360,08
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 318.597,92	R\$ 434.360,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.655.964,64	R\$ 14.198.277,59
CAPITAL		R\$ 12.655.964,64	R\$ 14.198.277,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.155.964,64	R\$ 8.698.277,59

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.559.311,48	R\$ 56.523.883,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.065.358,12	R\$ 51.993.008,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.253.489,54	R\$ 8.527.728,10
CAIXA		R\$ 40.471,34	R\$ 12.035,79
FUNDO FIXO		R\$ 73.000,00	R\$ 88.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.719.529,51	R\$ 6.033.330,55
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.420.488,69	R\$ 2.394.361,76
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 10.712.201,91	R\$ 16.113.448,57
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 11.676.594,76	R\$ 17.104.628,81
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.257.377,99)	R\$ (1.284.165,38)
ADIANAMENTOS		R\$ 10.608.698,28	R\$ 14.419.897,80
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 189.921,47	R\$ 133.670,43
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 67.611,16	R\$ 87.438,59
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 179.165,65	R\$ 186.788,78
ADIANAMENTO A SOCIOS		R\$ 10.172.000,00	R\$ 14.012.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.536.407,31	R\$ 4.867.927,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.536.407,31	R\$ 4.867.927,26
ESTOQUES		R\$ 6.865.244,14	R\$ 7.400.467,48
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 515.378,76	R\$ 819.993,98
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 6.149.865,38	R\$ 6.580.473,50
VALORES EM TRANSITO		R\$ 7.560,32	R\$ 602.088,39
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 572.958,00
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (25.232,01)	R\$ (1.146,12)
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 32.792,33	R\$ 30.276,51
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 81.756,62	R\$ 61.451,22
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 81.756,62	R\$ 61.451,22
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.493.953,36	R\$ 4.530.874,23
VALORES E CREDITOS		R\$ 52.500,01	R\$ 9.896,62
EMPRESAS LIGADAS		R\$ 52.500,01	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.896,62
IMOBILIZADO		R\$ 4.441.453,35	R\$ 4.520.977,61
BENS EM OPERACAO		R\$ 3.880.131,31	R\$ 4.060.230,37
(-) DEPRECIACOES		R\$ (942.152,30)	R\$ (970.601,91)
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 1.466.545,09	R\$ 1.394.419,90
PASSIVO		R\$ 47.559.311,48	R\$ 56.523.883,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.926.673,81	R\$ 37.481.608,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.248,60	R\$ 7.210,60
LEASING		R\$ 75.248,60	R\$ 7.210,60
FORNECEDORES		R\$ 17.731.270,93	R\$ 15.415.702,13
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 13.539.853,86	R\$ 10.905.641,52
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 3.183.834,28	R\$ 3.857.283,65
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- USADOS		R\$ 325.000,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 682.582,79	R\$ 652.776,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.409.364,07	R\$ 7.387.280,33
ICMS		R\$ 1.030.884,31	R\$ 4.117.674,09
PIS		R\$ 66.045,25	R\$ 149.727,04
COFINS		R\$ 432.540,90	R\$ 817.958,63
IRRF		R\$ 63.467,82	R\$ 75.474,46
ISSQN		R\$ 39.670,18	R\$ 38.906,96
IRPJ		R\$ 768.236,48	R\$ 2.182.256,80
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 8.511,13	R\$ 5.274,35
IOF - MUTUO		R\$ 16,24	R\$ 16,24
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ (8,24)	R\$ (8,24)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.392.165,85	R\$ 1.812.519,25
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 11.025,12
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.384.777,13	R\$ 1.788.684,57
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 7.388,72	R\$ 12.809,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 11.318.624,36	R\$ 12.858.895,95
OUTROS CREDITOS		R\$ 470.000,00	R\$ 473.169,57
ADIANAMENTO A CLIENTES		R\$ 10.848.624,36	R\$ 12.385.726,38
NAO CIRCULANTE		R\$ 434.360,08	R\$ 517.021,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 434.360,08	R\$ 517.021,22
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 434.360,08	R\$ 517.021,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.198.277,59	R\$ 18.525.253,57
CAPITAL		R\$ 14.198.277,59	R\$ 18.525.253,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.698.277,59	R\$ 13.025.253,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 56.523.883,05	R\$ 67.785.421,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 51.993.008,82	R\$ 60.995.216,13
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.527.728,10	R\$ 11.333.948,91
CAIXA		R\$ 12.035,79	R\$ 13.175,79
FUNDO FIXO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.033.330,55	R\$ 7.841.928,42
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.394.361,76	R\$ 3.390.844,70
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 16.113.448,57	R\$ 15.984.884,21
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 17.104.628,81	R\$ 17.053.457,81
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.284.165,38)	R\$ (1.361.558,74)
ADIANAMENTOS		R\$ 14.419.897,80	R\$ 14.595.854,38
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 133.670,43	R\$ 138.232,73
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 87.438,59	R\$ 141.248,48
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 186.788,78	R\$ 199.031,52
ADIANAMENTO A SOCIOS		R\$ 14.012.000,00	R\$ 14.117.341,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.867.927,26	R\$ 10.298.910,03
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.867.927,26	R\$ 10.298.910,03
ESTOQUES		R\$ 7.400.467,48	R\$ 8.576.922,50
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 819.993,98	R\$ 1.561.433,60
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 6.580.473,50	R\$ 7.015.488,90
VALORES EM TRANSITO		R\$ 602.088,39	R\$ 171.644,71
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 572.958,00	R\$ 153.469,00
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (1.146,12)	R\$ (14.392,83)
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 30.276,51	R\$ 32.568,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 61.451,22	R\$ 33.051,39
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 61.451,22	R\$ 33.051,39
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.530.874,23	R\$ 6.790.204,92
VALORES E CREDITOS		R\$ 9.896,62	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.896,62	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.520.977,61	R\$ 6.790.204,92
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.060.230,37	R\$ 4.351.529,82
(-) DEPRECIACOES		R\$ (970.601,91)	R\$ (1.000.939,01)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 80.390,15
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 1.394.419,90	R\$ 3.322.294,71
PASSIVO		R\$ 56.523.883,05	R\$ 67.785.421,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.481.608,26	R\$ 42.198.163,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.210,60	R\$ 3.605,29
LEASING		R\$ 7.210,60	R\$ 3.605,29
FORNECEDORES		R\$ 15.415.702,13	R\$ 16.006.248,50
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 10.905.641,52	R\$ 11.441.642,48
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 3.857.283,65	R\$ 3.661.106,23
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 652.776,96	R\$ 903.499,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.387.280,33	R\$ 13.941.668,04
ICMS		R\$ 4.117.674,09	R\$ 9.008.830,91
PIS		R\$ 149.727,04	R\$ 233.382,00
COFINS		R\$ 817.958,63	R\$ 1.203.261,90
IRRF		R\$ 75.474,46	R\$ 115.167,36
ISSQN		R\$ 38.906,96	R\$ 44.502,03
IRPJ		R\$ 2.182.256,80	R\$ 3.329.109,70
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 5.274,35	R\$ 7.406,14
IOF - MUTUO		R\$ 16,24	R\$ 16,24
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ (8,24)	R\$ (8,24)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.812.519,25	R\$ 2.327.183,20
SALARIOS A PAGAR		R\$ 11.025,12	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.788.684,57	R\$ 2.313.485,39
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 12.809,56	R\$ 13.697,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 12.858.895,95	R\$ 9.919.458,33
OUTROS CREDITOS		R\$ 473.169,57	R\$ 336.402,26
ADIANAMENTO A CLIENTES		R\$ 12.385.726,38	R\$ 9.583.056,07
NAO CIRCULANTE		R\$ 517.021,22	R\$ 517.021,20
(-) VALORES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
(-) EMPRESAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 517.021,22	R\$ 517.021,22
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 517.021,22	R\$ 517.021,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.525.253,57	R\$ 25.070.236,49
CAPITAL		R\$ 18.525.253,57	R\$ 25.070.236,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.025.253,57	R\$ 19.570.236,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.785.421,05	R\$ 70.349.493,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 60.995.216,13	R\$ 63.593.099,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 11.333.948,91	R\$ 29.810.095,04
CAIXA		R\$ 13.175,79	R\$ 7.179,50
FUNDO FIXO		R\$ 88.000,00	R\$ 93.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.841.928,42	R\$ 2.863.342,99
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 3.390.844,70	R\$ 26.846.572,55
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 15.984.884,21	R\$ 20.783.625,23
CLIENTES CONTAS A RECEBER		R\$ 17.053.457,81	R\$ 21.848.600,23
CHEQUES		R\$ 292.985,14	R\$ 292.985,14
CREDITOS DE MONTADORAS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
(-) PERDAS NA REALIZACAO DO CONTAS A RECEBER		R\$ (1.361.558,74)	R\$ (1.417.960,14)
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.595.854,38	R\$ 596.386,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 138.232,73	R\$ 268.336,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 141.248,48	R\$ 126.441,12
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 199.031,52	R\$ 201.609,38
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 14.117.341,65	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.298.910,03	R\$ 128.851,62
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.298.910,03	R\$ 128.851,62
ESTOQUES		R\$ 8.576.922,50	R\$ 12.270.776,60
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 1.561.433,60	R\$ 4.196.683,90
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -USADOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 7.015.488,90	R\$ 7.774.092,70
VALORES EM TRANSITO		R\$ 171.644,71	R\$ 0,00
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 153.469,00	R\$ 0,00
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (14.392,83)	R\$ 0,00
TRANSITORIAS BANCOS		R\$ 32.568,54	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 33.051,39	R\$ 3.364,30
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 33.051,39	R\$ 3.364,30
NAO CIRCULANTE		R\$ 6.790.204,92	R\$ 6.756.393,52
IMOBILIZADO		R\$ 6.790.204,92	R\$ 6.756.393,52
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.351.529,82	R\$ 4.397.601,01
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.000.939,01)	R\$ (1.056.962,84)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 80.390,15	R\$ 128.656,58
INTANGIVEL		R\$ 36.929,25	R\$ 36.929,25
DIFERIDO		R\$ 3.322.294,71	R\$ 3.250.169,52
PASSIVO		R\$ 67.785.421,05	R\$ 70.349.493,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 42.198.163,36	R\$ 50.691.778,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.605,29	R\$ (0,00)
LEASING		R\$ 3.605,29	R\$ (0,00)
FORNECEDORES		R\$ 16.006.248,50	R\$ 34.181.723,85
VEICULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOVOS		R\$ 11.441.642,48	R\$ 29.674.985,81
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 3.661.106,23	R\$ 3.365.440,35
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 903.499,79	R\$ 1.141.297,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.941.668,04	R\$ 4.207.974,30
ICMS		R\$ 9.008.830,91	R\$ 142.636,78
PIS		R\$ 233.382,00	R\$ 43.316,81
COFINS		R\$ 1.203.261,90	R\$ 199.636,67
IRRF		R\$ 115.167,36	R\$ 199.866,04
ISSQN		R\$ 44.502,03	R\$ 47.386,31
IRPJ		R\$ 3.329.109,70	R\$ 3.567.675,79
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 7.406,14	R\$ 7.455,90
IOF - MUTUO		R\$ 16,24	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ (8,24)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.327.183,20	R\$ 1.788.587,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.313.485,39	R\$ 1.775.063,74
OUTRAS SOCIAIS		R\$ 13.697,81	R\$ 13.523,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.919.458,33	R\$ 10.513.493,44
OUTROS CREDITOS		R\$ 336.402,26	R\$ 409.993,58
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 9.583.056,07	R\$ 10.103.499,86
NAO CIRCULANTE		R\$ 517.021,20	R\$ (0,00)
(-) VALORES A PAGAR		R\$ (0,02)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESAS LIGADAS		R\$ (0,02)	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 517.021,22	R\$ (0,00)
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 517.021,22	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.070.236,49	R\$ 19.657.714,62
CAPITAL		R\$ 25.070.236,49	R\$ 19.657.714,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.570.236,49	R\$ 14.157.714,62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 33.668.283,67	R\$ 34.954.599,00
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 28.467.496,04	R\$ 30.180.315,15
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.200.787,63	R\$ 4.774.283,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.171.973,34)	R\$ (4.197.664,92)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (385.014,86)	R\$ (464.142,65)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (3.786.958,48)	R\$ (3.733.522,27)
(-) (-)ICMS		R\$ (2.708.461,01)	R\$ (2.651.770,39)
(-) (-)COFINS		R\$ (623.086,74)	R\$ (602.649,14)
(-) (-)PIS		R\$ (135.606,17)	R\$ (130.829,38)
(-) (-)ISS		R\$ (239.069,90)	R\$ (277.181,91)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (80.734,66)	R\$ (71.091,45)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (19.838.028,44)	R\$ (21.702.204,30)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (19.838.028,44)	R\$ (21.702.204,30)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.823.901,74)	R\$ (6.495.667,85)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.782.042,30)	R\$ (6.295.928,16)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (44.087,17)	R\$ (204.177,47)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.227,73	R\$ 4.437,78
(-) (+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (196.160,03)	R\$ (249.905,46)
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.855,68	R\$ 4.931,22
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (200.015,71)	R\$ (254.836,68)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 111.001,21	R\$ 0,00
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 111.001,21	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (43.290,07)	R\$ 1.433,14
(-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (43.290,07)	R\$ 1.433,14
(-) (-)CSLL		R\$ (247.983,57)	R\$ (208.637,42)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (691.581,59)	R\$ (559.639,24)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.766.366,00	R\$ 1.542.312,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-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: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 34.954.599,00	R\$ 51.674.114,32
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 30.180.315,15	R\$ 45.832.405,51
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.774.283,85	R\$ 5.841.708,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.197.664,92)	R\$ (7.260.532,49)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (464.142,65)	R\$ (1.775.628,98)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (3.733.522,27)	R\$ (5.484.903,51)
(-) (-)ICMS		R\$ (2.651.770,39)	R\$ (4.132.104,64)
(-) (-)COFINS		R\$ (602.649,14)	R\$ (791.679,70)
(-) (-)PIS		R\$ (130.829,38)	R\$ (171.869,37)
(-) (-)ISS		R\$ (277.181,91)	R\$ (293.218,83)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (71.091,45)	R\$ (96.030,97)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (21.702.204,30)	R\$ (30.452.178,66)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (21.702.204,30)	R\$ (30.452.178,66)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.495.667,85)	R\$ (7.037.944,86)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.295.928,16)	R\$ (6.971.166,73)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (204.177,47)	R\$ (109.989,17)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.437,78	R\$ 43.211,04
(-) (+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (249.905,46)	R\$ (199.840,10)
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.931,22	R\$ 4.115,76
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (254.836,68)	R\$ (203.955,86)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 34.041,45
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 34.041,45
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.433,14	R\$ (248.228,25)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.433,14	R\$ (248.228,25)
(-) (-)CSLL		R\$ (208.637,42)	R\$ (586.625,88)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (559.639,24)	R\$ (1.595.829,55)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.542.312,95	R\$ 4.326.975,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 51.674.114,32	R\$ 62.044.244,27
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 45.832.405,51	R\$ 55.234.471,78
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.841.708,81	R\$ 6.809.772,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.260.532,49)	R\$ (6.960.084,02)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (1.775.628,98)	R\$ (397.097,37)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (5.484.903,51)	R\$ (6.562.986,65)
(-) (-)ICMS		R\$ (4.132.104,64)	R\$ (5.066.629,33)
(-) (-)COFINS		R\$ (791.679,70)	R\$ (898.059,07)
(-) (-)PIS		R\$ (171.869,37)	R\$ (194.957,48)
(-) (-)ISS		R\$ (293.218,83)	R\$ (287.580,84)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (96.030,97)	R\$ (115.759,93)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (30.452.178,66)	R\$ (36.751.587,37)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (30.452.178,66)	R\$ (36.751.587,37)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.037.944,86)	R\$ (8.441.904,51)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.971.166,73)	R\$ (8.395.134,30)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (109.989,17)	R\$ (63.036,44)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 43.211,04	R\$ 16.266,23
(-) (+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (199.840,10)	R\$ (94.237,27)
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.115,76	R\$ 7.333,67
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (203.955,86)	R\$ (101.570,94)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 34.041,45	R\$ 68.215,23
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 34.041,45	R\$ 68.215,23
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (248.228,25)	R\$ 9.653,07
(-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (248.228,25)	R\$ 9.653,07
(-) (-)CSLL		R\$ (586.625,88)	R\$ (889.095,83)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (1.595.829,55)	R\$ (2.440.220,65)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 4.326.975,98	R\$ 6.544.982,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-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: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.250.241/0001-09

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 62.044.244,27	R\$ 66.221.915,92
(+)RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 55.234.471,78	R\$ 59.731.675,21
(+)RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 6.809.772,49	R\$ 6.490.240,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.960.084,02)	R\$ (7.589.158,84)
(-) (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (397.097,37)	R\$ (508.378,29)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (6.562.986,65)	R\$ (7.080.780,55)
(-) (-)ICMS		R\$ (5.066.629,33)	R\$ (5.156.516,17)
(-) (-)COFINS		R\$ (898.059,07)	R\$ (1.162.354,65)
(-) (-)PIS		R\$ (194.957,48)	R\$ (252.324,86)
(-) (-)ISS		R\$ (287.580,84)	R\$ (278.436,54)
(-) I.C.M.S DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DESTINO		R\$ (115.759,93)	R\$ (231.148,33)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (36.751.587,37)	R\$ (38.814.760,02)
(-) (-)CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (36.751.587,37)	R\$ (38.814.760,02)
(-) (-)RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.441.904,51)	R\$ (9.028.611,40)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.395.134,30)	R\$ (8.990.648,98)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (63.036,44)	R\$ (64.154,59)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 16.266,23	R\$ 26.192,17
(-) (+)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (94.237,27)	R\$ (201.434,71)
(+)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.333,67	R\$ 13.501,18
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (101.570,94)	R\$ (214.935,89)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 68.215,23	R\$ 40.060,00
(+)OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 68.215,23	R\$ 40.060,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 9.653,07	R\$ 12.979,30
(-)OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 9.653,07	R\$ 12.979,30
(-) (-)CSLL		R\$ (889.095,83)	R\$ (960.332,93)
(-) (-)PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (2.440.220,65)	R\$ (2.607.858,76)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 6.544.982,92	R\$ 7.072.798,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.4C.AA.73.35.AC.50.48.F4.6F.77.C0.35.92.8A.80.3C.69.56.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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