

# PEDREIRAS VALÉRIA LTDA

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em Milhares de Reais)

	2023	2022		2023	2022	
<b>Ativo</b>						
<b>Circulante</b>						
Caixa e equivalentes de caixa	204	287	Fornecedores e contas a pagar	609	876	
Contas a receber de clientes	2.132	1.667	Empréstimos e financiamentos	753	669	
Estoques	2.347	1.998	Impostos e contribuições a pagar	355	359	
Outros créditos	26	42	Provisões e encargos trabalhistas	1.055	1.078	
	<b>4.709</b>	<b>3.994</b>	Outros débitos	678	686	
				<b>3.450</b>	<b>3.668</b>	
<b>Não circulante</b>						
<b>Realizável a longo prazo</b>						
Empresa controladora	5.177	7.995	Empréstimos e financiamentos	304	935	
Outras contas a receber	129	240	Impostos e contribuições a pagar	2.898	2.898	
	<b>5.306</b>	<b>8.235</b>	Coligadas/acionistas	-	-	
			Provisões trabalhistas	1.839	1.624	
Investimentos	8	8		<b>5.041</b>	<b>5.457</b>	
Imobilizado	12.934	13.398	<b>Patrimônio líquido</b>			
			Capital social	750	750	
			Reservas de capital	840	840	
			Reservas de Lucros	150	150	
			Reserva de reavaliação	10.058	10.369	
			Lucros (prejuízos) acumulados	2.668	4.401	
	<b>12.942</b>	<b>13.406</b>		<b>14.466</b>	<b>16.510</b>	
	<b>22.957</b>	<b>25.635</b>		<b>22.957</b>	<b>25.635</b>	

Eduardo O. de Queiroz  
Diretor Presidente  
CPF 454.868.085-34

Rui Gomes de Barros Junior  
Gerente Adm. Financeiro  
CPF 132.560.765-72


Eduardo Augusto Fraga Lobo  
Contador CRC -Ba 10.225


**PEDREIRAS VALÉRIA LTDA**

**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em Milhares de Reais)**

	2023	2022
<b>Receita operacional bruta</b>		
Vendas de produtos e serviços	20.088	22.825
<b>Deduções sobre as vendas</b>		
Impostos sobre as vendas	<u>(1.519)</u>	<u>(1.748)</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>18.569</b>	<b>21.077</b>
<b>Custos dos produtos e dos serviços vendidos</b>	<u>(10.856)</u>	<u>(12.323)</u>
<b>Lucro Bruto</b>	7.713	8.754
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Vendas	(997)	(938)
Administrativas e gerais	(3.571)	(2.513)
Outras Receitas/Despesas Líquidas	18	(654)
<b>Resultado operacional antes das Receitas e despesas financeiras</b>	<b>3.163</b>	<b>4.649</b>
Financeiras líquidas	<u>(315)</u>	<u>(138)</u>
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e da CSLL</b>	2.848	4.511
Provisão Imposto de Renda e CSLL	<u>(604)</u>	<u>(738)</u>
<b>Lucros (Prejuízo) do exercício</b>	<u><b>2.244</b></u>	<u><b>3.773</b></u>

  
Eduardo O. de Queiroz  
Diretor Presidente  
CPF 454.868.085-34

  
Rui Gomes de Barros Júnior  
Gerente Adm. Financeiro  
CPF 132.560.765-72

  
Eduardo Augusto Fraga Lobo  
Contador  
CRC - Ba 10.225

## PEDREIRAS VALÉRIA LTDA

### DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em Milhares de Reais)

	Capital social realizado	Reserva de capital - ágio	Reserva de lucros Reserva legal	Reserva de reavaliação	Lucro (prejuízos) acumulados	Totais
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>750</u>	<u>840</u>	<u>150</u>	<u>10.703</u>	<u>4.792</u>	<u>17.235</u>
Realização da reserva de reavaliação						
De ativos próprios				(334)	334	0
Distribuição Lucros - 2021					(4.498)	(4.498)
Ajustes de exercícios anteriores					-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício					3.773	3.773
Ajustes de exercícios anteriores						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>750</u>	<u>840</u>	<u>150</u>	<u>10.369</u>	<u>4.401</u>	<u>16.510</u>
Realização da reserva de reavaliação						
De ativos próprios				(311)	311	0
Distribuição Lucros - 2022					(4.288)	(4.288)
Ajustes de exercícios anteriores					-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício					2.244	2.244
Ajustes de exercícios anteriores						
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<u>750</u>	<u>840</u>	<u>150</u>	<u>10.058</u>	<u>2.668</u>	<u>14.466</u>

**PEDREIRAS VALÉRIA LTDA**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em Milhares de Reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	2.244	3.773
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação/Exaustão jazidas	706	720
Ajustes de exercícios anteriores	0	0
Encargos financeiros sobre financiamentos	270	184
Decréscimo(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(465)	177
Estoques	(349)	(276)
Tributos a Recuperar	-	239
Outras contas a receber	-	-
Créditos diversos	17	183
Conta corrente controladora	(1.470)	(2.712)
Depósitos judiciais	111	(43)
(Decréscimo)acrécimo) em passivos		
Fornecedores	(248)	167
Obrigações trabalhistas e tributárias	(92)	(1.799)
Adiantamentos recebidos	3	(21)
Contas a pagar e encargos trabalhistas	260	714
Faturamento antecipado	(11)	(143)
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais</b>	<u>976</u>	<u>1.163</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Decréscimo(acrécimo) do imobilizado	(243)	(111)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(243)</u>	<u>(111)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ingressos de empréstimos	(816)	(806)
<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)atividades de financiamentos</b>	<u>(816)</u>	<u>(806)</u>
<b>Aumento(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(83)</u>	<u>246</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa</b>		
No início do exercício	287	41
No fim do exercício	204	287
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(83)</u>	<u>246</u>

*me*  
  
