

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTAS		R\$ 1.245.947,43	R\$ 1.543.228,35
GADO BOVINO PARA CORTE		R\$ 1.187.363,70	R\$ 1.911.009,88
GADO BOVINO PARA CRIA/RECRIA		R\$ 1.478.810,46	R\$ 1.276.000,00
(-) GADO BOVINO PARA CORTE		R\$ (785.109,36)	R\$ (1.434.821,72)
(-) GADO BOVINO PARA CRIA		R\$ (496.731,07)	R\$ (208.959,81)
(-) DEDUCOES		R\$ (140.797,99)	R\$ (235.065,58)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (62.549,76)	R\$ (144.472,39)
(-) TAXAS INDEA/FETHAB/FESA		R\$ (21.497,05)	R\$ (30.937,70)
(-) PIS S/VENDAS		R\$ (9.612,27)	R\$ (8.294,00)
(-) COFINS S/VENDAS		R\$ (44.364,31)	R\$ (38.280,00)
(-) FUNRURAL		R\$ (2.774,60)	R\$ (5.021,48)
(-) (-) INSS - SENAR		R\$ (0,00)	R\$ (4.860,01)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.200,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (91.302,14)	R\$ (1.369,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (781,91)	R\$ (0,00)
(-) JUROS, MULTA E CORRECAO MONETARIA		R\$ (90.520,23)	R\$ (1.369,78)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.411,69	R\$ (8.042,79)
(-) GANHO REAL EM APLIC FINANCEIRAS		R\$ 2.411,69	R\$ (302,38)
(-) SAL MINERAL		R\$ (380.191,00)	R\$ (418.932,60)
(-) MEDICAMENTOS VETERINARIOS		R\$ (40.818,08)	R\$ (46.704,91)
(-) RACAO		R\$ (3.516,05)	R\$ (4.972,50)
(-) VACINAS		R\$ (3.214,84)	R\$ (3.291,50)
(-) HERBICIDAS		R\$ (353.368,03)	R\$ (340.633,00)
(-) NITROGENIO		R\$ (3.979,61)	R\$ (4.861,60)
(-) MATERIAL DE MONTARIA		R\$ (10.541,60)	R\$ (2.560,00)
(-) SEMENTES		R\$ (73.650,00)	R\$ (0,00)
APROPRIACAO DE CUSTOS		R\$ 869.279,21	R\$ 814.053,46
(-) SALARIOS		R\$ (445.733,50)	R\$ (457.278,71)
(-) FERIAS		R\$ (85.459,87)	R\$ (82.695,03)
(-) 13OSALARIO		R\$ (70.718,31)	R\$ (47.118,33)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (4.507,51)	R\$ (5.829,22)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (98.255,70)	R\$ (87.767,66)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ (4.742,00)	R\$ (12.865,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (1.150,00)	R\$ (13.842,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, 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: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (18.437,56)	R\$ (18.586,99)
(-) FGTS S/SALARIOS		R\$ (38.302,84)	R\$ (30.801,86)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (16.172,31)	R\$ (8.667,12)
(-) DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (235,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (99.075,52)	R\$ (86.911,82)
(-) INSS - SENAR		R\$ (1.749,12)	R\$ (0,00)
APROPRIACAO DE CUSTOS		R\$ 884.304,24	R\$ 852.599,72
(-) CASAS DE EMPREGADOS		R\$ (3.895,87)	R\$ (5.635,36)
(-) CURRAIS		R\$ (4.205,00)	R\$ (3.515,00)
(-) RECUPERACAO DE PASTAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (116.225,00)
(-) ESTRADAS EXTERNAS		R\$ (10.000,00)	R\$ (11.590,08)
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 18.100,87	R\$ 136.965,44
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (191.001,12)	R\$ (119.118,14)
(-) CONSERV/REPARO/MANUTENCAO DE INSTALACOES		R\$ (30.300,33)	R\$ (32.193,48)
(-) CONSERVACAO/REPAROS;MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (143.965,92)	R\$ (73.166,09)
(-) CONSERVACAO/MANUT/REPAROS DE VEICULOS		R\$ (98.830,18)	R\$ (104.116,60)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.321,17)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (4.186,13)
(-) CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,16)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (1.123,58)	R\$ (3.531,83)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (176,44)	R\$ (62,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (340,00)	R\$ (1.186,76)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.699,00)	R\$ (1.065,53)
(-) SUPERMERCADO		R\$ (11.043,70)	R\$ (13.751,11)
(-) CONDUCAO		R\$ (1.780,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (135,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) DESPESAS DE PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 483.395,27	R\$ 369.199,00
(-) ASSISTENCIA VETERINARIA		R\$ (960,00)	R\$ (2.930,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (4.120,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO FAZENDA		R\$ (55.894,50)	R\$ (95.027,79)
(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (14.235,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, 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: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE SEGURANCA		R\$ (0,00)	R\$ (5.965,00)
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 75.209,90	R\$ 103.922,79
DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 162,24
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (995.316,10)	R\$ (645.365,50)
(-) PRO LABORE		R\$ (59.952,00)	R\$ (40.220,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.629,00)
(-) INSS		R\$ (27.528,34)	R\$ (6.010,40)
(-) FGTS		R\$ (13.827,73)	R\$ (25.717,89)
(-) 13OSALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.192,39)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.094,61)
(-) SERVICOS DE SEGURANCA		R\$ (13.090,00)	R\$ (6.855,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (182.593,06)	R\$ (81.270,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (28.334,00)	R\$ (30.216,00)
(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (47.175,15)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ (1.250,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (22.000,80)	R\$ (9.000,72)
(-) DESPESAS DE CORREIO		R\$ (71,90)	R\$ (102,20)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (378.980,66)	R\$ (377.236,23)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (13.529,48)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (210,01)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CARTORIOS		R\$ (5.488,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (4.931,09)	R\$ (1.813,94)
(-) IPVA		R\$ (3.290,62)	R\$ (7.728,36)
(-) DPVAT		R\$ (362,87)	R\$ (0,00)
(-) EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS		R\$ (7.724,51)	R\$ (2.653,22)
(-) SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (2.269,15)	R\$ (2.845,44)
(-) AUTORIZACOES DE PASSAGEM - BALSA APROVALE		R\$ (2.780,00)	R\$ (12.790,00)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (1.244,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (11.606,89)	R\$ (7.320,23)
(-) IPTU		R\$ (4.075,63)	R\$ (3.416,53)
(-) ITR		R\$ (39.582,64)	R\$ (22.590,71)
(-) TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS		R\$ (1.236,10)	R\$ (169,84)
(-) PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ (2.898,60)	R\$ (492,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, 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: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS CONSOLIDADOS - PGE MT		R\$ (27.979,97)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (27.543,34)	R\$ (34.476,91)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (27.543,34)	R\$ (34.476,91)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (37.906,72)	R\$ (45.178,51)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (37.906,72)	R\$ (45.178,51)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 185.181,27	R\$ 573.729,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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