

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 154.357.105,99	R\$ 153.985.658,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.190.199,33	R\$ 20.556.273,39
(-) DISPONIVEL		R\$ (53.601,69)	R\$ (39.765,58)
CAIXA GERAL		R\$ 695,24	R\$ 695,24
FUNDO FIXO		R\$ 695,24	R\$ 695,24
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (56.428,14)	R\$ (42.635,80)
BANESTES S/A - C/C 2.325.173		R\$ 0,30	R\$ 0,30
BANESTES - C/C 25.952.698		R\$ 110,25	R\$ 110,25
BANESTES - C/C 25.952.714		R\$ 51,83	R\$ 51,83
BRADESCO AG 0895-C/C 1321978-INDUSTRIA		R\$ 7.996,17	R\$ 20.828,66
BANCO DAYCOVAL S/A C/C 7210231		R\$ 27,91	R\$ 27,09
CONTA TRANSITORIA - SRM -		R\$ 20.005,70	R\$ 20.005,70
NABOA ESCROWS - PROVALE IND		R\$ 1.465,59	R\$ 745,23
(-) BANCO TRAVELEX C/C 4.312-3		R\$ (78.199,20)	R\$ (78.199,20)
(-) BANCO DAYCOVAL S/A C/C - 1505571-1		R\$ (11.071,06)	R\$ (11.071,07)
BANCO RHINO - PROVALE IND		R\$ 3.184,37	R\$ 4.865,41
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.131,21	R\$ 2.174,98
BANESTES CDB DI		R\$ 1.353,96	R\$ 1.386,31
(-) BRADESCO CDB 126001194663000		R\$ (0,03)	R\$ (0,03)
SANTANDER APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 23,22	R\$ 23,22
APLICACAO BRADESCO 726-9		R\$ 754,06	R\$ 765,48
CLIENTES		R\$ 1.754.732,33	R\$ 1.723.250,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.403.357,71	R\$ 2.794.525,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.697.318,72	R\$ 2.107.707,00
DUPLICATAS A RECEBER INTRAGRUPO		R\$ 901.894,73	R\$ 882.673,89
DUPLICATAS A RECEBER EM GARANTIA		R\$ 177.650,67	R\$ 177.650,67
(-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ. DUVIDOSA		R\$ (373.506,41)	R\$ (373.506,41)
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (753.708,82)	R\$ (1.226.655,53)
(-) DUPLICATAS DESC. CONTINENTAL		R\$ (202.225,97)	R\$ (595.293,00)
(-) DUPLICATAS DESC.BFC CAPITAL PARTNERS LTDA		R\$ (84.916,36)	R\$ (84.916,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DUPLICATAS DESC. RHINO		R\$ (466.566,49)	R\$ (546.446,17)
LOCACOES A RECEBER		R\$ 266.053,31	R\$ 316.350,75
LOCACOES A RECEBER		R\$ 266.053,31	R\$ 316.350,75
(-) (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (160.969,87)	R\$ (160.969,87)
(-) (-) AVP - ATIVO - AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (160.969,87)	R\$ (160.969,87)
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.232.340,16	R\$ 5.679.737,48
CREDITOS DE PERMUTA		R\$ 10.738,04	R\$ 10.738,04
PERMUTA		R\$ 10.738,04	R\$ 10.738,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.715.176,79	R\$ 1.854.173,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.715.176,79	R\$ 1.854.173,51
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 29.008,64	R\$ 19.171,75
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 15.839,43	R\$ 13.039,43
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.936,79
ADIANTAMENTO PIS EMPRESA		R\$ 0,10	R\$ 0,10
(-) TROCO/ESTOURO DO MES - FOLHA PGTO		R\$ (26.187,93)	R\$ (46.355,32)
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 509,91
TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		R\$ 1.057,97	R\$ 4.271,97
SEGURO DE VIDA - ATIVO		R\$ 29.596,37	R\$ 29.596,37
VALE TRANSPORTE - ATIVO		R\$ 8.702,70	R\$ 8.172,50
IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR		R\$ 1.934.736,98	R\$ 2.155.417,42
COFINS A COMPENSAR		R\$ 978.835,71	R\$ 1.103.634,14
IPI A COMPENSAR		R\$ 288.076,74	R\$ 288.076,74
IRRF A COMPENSAR S/APLIC.FINANC.		R\$ 77.692,06	R\$ 77.692,06
ICMS A COMPENSAR		R\$ 317.137,28	R\$ 385.924,68
PIS A COMPENSAR		R\$ 212.520,19	R\$ 239.614,80
FGTS RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 5.463,62	R\$ 5.463,62
ICMS A RECUPERAR - CIAP		R\$ 6.894,56	R\$ 6.894,56
ADIANT. PARA TRANSACAO POR ADESAO N 1 -31/08/2022		R\$ 48.116,82	R\$ 48.116,82
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 43.013,01	R\$ 43.013,51
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 32.953,86	R\$ 32.954,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES DE DEPOSITO RECURSAL (TRT/ES)		R\$ 10.059,15	R\$ 10.059,15
CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO		R\$ 1.499.666,70	R\$ 1.597.223,25
CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO		R\$ 1.499.666,70	R\$ 1.597.223,25
ESTOQUES		R\$ 11.791.113,74	R\$ 11.727.436,20
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.839.025,53	R\$ 2.798.652,05
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.839.025,53	R\$ 2.798.652,05
MATERIAS-PRIMAS		R\$ 4.205.662,62	R\$ 4.180.738,95
MATERIAS-PRIMAS		R\$ 4.205.662,62	R\$ 4.180.738,95
PRODUTOS INTERMEDIARIOS		R\$ 1.560.798,81	R\$ 1.562.058,81
PRODUTOS INTERMEDIARIOS		R\$ 1.560.798,81	R\$ 1.562.058,81
MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM		R\$ 1.645.833,93	R\$ 1.646.193,54
MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM		R\$ 1.645.833,93	R\$ 1.665.917,47
MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM - ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ (19.723,93)
ALMOXARIFADO		R\$ 1.815.522,86	R\$ 1.815.522,86
ALMOXARIFADO		R\$ 1.815.522,86	R\$ 1.815.522,86
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (297.203,05)	R\$ (297.203,05)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (297.203,05)	R\$ (297.203,05)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 21.473,05	R\$ 21.473,05
INSUMOS PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 21.473,05	R\$ 21.473,05
(-) DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
(-) DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 1.465.614,79	R\$ 1.465.614,79
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 1.461.064,79	R\$ 1.461.064,79
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB		R\$ 1.169.558,68	R\$ 1.169.558,68
CARTA FIANCA - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE		R\$ 291.506,11	R\$ 291.506,11
IMPORTACAO EM ANDAMENTO		R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
IMPORTACAO EM ANDAMENTO - CONTA PROPRIA		R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 656.553,44	R\$ 656.553,44
CREDITOS E VALORES		R\$ 656.553,44	R\$ 656.553,44
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 363.722,67	R\$ 363.722,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS S/BENS IMOB. A RECUPERAR		R\$ 363.722,67	R\$ 363.722,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 258.085,82	R\$ 258.085,82
DEPOSITO JUDICIAL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 203.910,94	R\$ 203.910,94
DEPOSITO JUDICIAL - DJE 10%		R\$ 5.896,21	R\$ 5.896,21
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA		R\$ 30.678,67	R\$ 30.678,67
DEPOSITOS EXTRAJUDICIAIS		R\$ 34.744,95	R\$ 34.744,95
IPI PROCESSO N 13766000786/2002-25		R\$ 4.571,41	R\$ 4.571,41
IPI PROCESSO N 13766000787/2002-70		R\$ 5.470,61	R\$ 5.470,61
IPI PROCESSO N 13766000788/2002-14		R\$ 8.282,87	R\$ 8.282,87
IPI PROCESSO N 13766000789/2002-69		R\$ 4.839,40	R\$ 4.839,40
IPI PROCESSO N 13766000790/2002-93		R\$ 6.383,01	R\$ 6.383,01
IPI PROCESSO N 13766000948/2002-25		R\$ 5.197,65	R\$ 5.197,65
ATIVO PERMANENTE		R\$ 133.510.353,22	R\$ 132.772.832,01
INVESTIMENTOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
AFAC - PROCIM		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 133.307.276,88	R\$ 132.763.832,01
TERRENOS		R\$ 26.089.220,22	R\$ 26.089.220,22
TERRENO ITAOCA		R\$ 11.756.896,62	R\$ 11.756.896,62
TERRENO ALTO MOLEDO		R\$ 8.660.000,01	R\$ 8.660.000,01
TERRENO GIRONDA		R\$ 4.712.932,00	R\$ 4.712.932,00
TERRENO JAZIDA		R\$ 959.391,59	R\$ 959.391,59
EDIFICACOES E CONSTRUCOES		R\$ 12.700.887,57	R\$ 14.553.134,87
EDIFICACOES E CONSTRUCOES		R\$ 12.700.887,57	R\$ 14.553.134,87
INSTALACOES		R\$ 3.510.836,38	R\$ 3.510.836,38
INSTALACOES		R\$ 3.510.836,38	R\$ 3.510.836,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 33.298.471,09	R\$ 39.516.110,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 33.298.471,09	R\$ 39.516.110,06
VEICULOS		R\$ 2.829.891,39	R\$ 3.059.772,83
VEICULOS		R\$ 2.829.891,39	R\$ 3.059.772,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 454.091,90	R\$ 454.091,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 454.091,90	R\$ 454.091,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 246.065,86	R\$ 290.166,86
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 246.065,86	R\$ 290.166,86
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		R\$ 61.144,03	R\$ 220.020,77
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		R\$ 61.144,03	R\$ 220.020,77
JAZIDAS		R\$ 78.775.615,90	R\$ 78.775.615,90
JAZIDA DNPM 896.505/2003		R\$ 31.920.000,00	R\$ 31.920.000,00
JAZIDA DNPM 896.170/1997		R\$ 5.384,44	R\$ 5.384,44
JAZIDA DNPM 873.809/2006		R\$ 11.200.000,00	R\$ 11.200.000,00
JAZIDA DNPM 873.810/2006		R\$ 9.055.000,00	R\$ 9.055.000,00
JAZIDA DNPM 846.207/2007		R\$ 449,28	R\$ 449,28
JAZIDA DNPM 848.128/2007		R\$ 1.784,30	R\$ 1.784,30
JAZIDA DNPM 870.151/2007		R\$ 449,28	R\$ 449,28
JAZIDA DNPM 870.152/2007		R\$ 12.548,60	R\$ 12.548,60
JAZIDA DNPM 803.168/1968		R\$ 11.120.000,00	R\$ 11.120.000,00
JAZIDA DNPM 812.589/1973		R\$ 15.160.000,00	R\$ 15.160.000,00
JAZIDA DNPM 890.498/1985		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 12.218,00	R\$ 47.417,60
MARCAS E PATENTES		R\$ 12.218,00	R\$ 47.417,60
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO		R\$ 960,00	R\$ 960,00
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO		R\$ 960,00	R\$ 960,00
LEASING - ARREND. FINANCEIROS		R\$ 6.138.494,12	R\$ (0,00)
COMPUTADORES - CONT. 1.001.226		R\$ 42.600,00	R\$ (0,00)
PA 12B 10298 - CONT. 2007004276		R\$ 267.000,00	R\$ (0,00)
ESCAVADEIRA/PENEIRA/ROMPEDOR - CONT. 20080000392		R\$ 368.600,00	R\$ (0,00)
PA CARREGADEIRA CONT. 20080000779		R\$ 265.000,00	R\$ (0,00)
ENSACADEIRA - CONT. 20080000953		R\$ 27.000,00	R\$ (0,00)
EMPILHADEIRA - CONT. 20080000516		R\$ 58.934,00	R\$ (0,00)
PENEIRA VIBRATORIA - CONT.120385		R\$ 44.200,00	R\$ (0,00)
PAINEL ACIONAMENTO - CONT.		R\$ 23.169,22	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
20080000998			
ACOPLAMENTO H 1000 RR - CONT. B.B. 200.173		R\$ 68.000,00	R\$ (0,00)
EMPILHADEIRA HISTER CONT. B.B 206012		R\$ 75.000,00	R\$ (0,00)
MOINHO PENDULAR 5057 - CONT - 20100000141 BANESTES		R\$ 181.000,00	R\$ (0,00)
MOINHO DE ROLOS PENDULAR CONT. 20100000142		R\$ 180.000,00	R\$ (0,00)
PAINEL ELETRICO CONT. 212.754 B.BRASIL		R\$ 96.000,00	R\$ (0,00)
REBRITADOR FACO - CONT. 20100000822 BANESTES		R\$ 220.000,00	R\$ (0,00)
BASE MOINHO HR SG 04 GUIMASIL		R\$ 83.500,00	R\$ (0,00)
EMPILHADEIRA BRASIF CONT. 4677279-4 ITAU		R\$ 75.800,00	R\$ (0,00)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 915C CONT.20110000142		R\$ 240.000,00	R\$ (0,00)
SILO C/CONE CHAPA SAE 1020 CONT. 20110000476		R\$ 67.500,00	R\$ (0,00)
02 SILOS DE ARM. CTR20110001130 BES		R\$ 128.000,00	R\$ (0,00)
PA CARREGADEIRA SDLG MD LG958 BB LEASING CTR220485		R\$ 280.000,00	R\$ (0,00)
PAS CARREGAD. SDLG/LG936 BB LEASING CTR 220481		R\$ 370.000,00	R\$ (0,00)
SILO 80 TONS 380 X 380 - CTR 201100001177 BANESTES		R\$ 82.500,00	R\$ (0,00)
02 SILOS 80 TONS 380X380 CTR 20110001408 BANESTES		R\$ 157.500,00	R\$ (0,00)
TRANSP.PNEUM.MOD SA616 - CTR 20110001442- BANESTES		R\$ 421.848,00	R\$ (0,00)
EMPILHADEIRAS HYSTER H55FT GLP		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
PA CARREGADEIRA LG958		R\$ 295.000,00	R\$ (0,00)
CONJUNTO AEROCLASSIFICADOR DE CAL CCM3-1012		R\$ 68.090,00	R\$ (0,00)
02 PENEIRAS VIBRATORIA ELETROMEC. 3500X1200X600MM		R\$ 73.200,00	R\$ (0,00)
01 TRANSFORMADOR 500 KVA TRIF. - CTR 20120001698		R\$ 18.500,00	R\$ (0,00)
03 TRANSFORMADORES TRIFASICOS - CTR 20120001699		R\$ 116.157,00	R\$ (0,00)
01 PAINEL ELETRICO COMPLETO AL-1		R\$ 39.500,00	R\$ (0,00)
CONJUNTO ARGAMASSADEIRA - CTR 20130000653		R\$ 50.685,05	R\$ (0,00)
ESCAVADEIRA DO SOLO S/ESTEIRAS		R\$ 422.600,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LG - CTR 4579546			
PA CARREGADEIRA LG958 - CTR 4579546		R\$ 266.400,00	R\$ (0,00)
ANALISADOR PORTATIL - CTR 11690516348		R\$ 141.016,28	R\$ (0,00)
ROMPEDOR DAEMO - CTR 11690517433		R\$ 95.000,00	R\$ (0,00)
CONJUNTO PAINEL ELETRICO - CTR 20130001524		R\$ 79.762,92	R\$ (0,00)
MOINHO MARTELO - CTR 001362612-0		R\$ 80.000,00	R\$ (0,00)
ESCAVADEIRA DE SOLO LG 6225 - CTR 001363662-0		R\$ 350.000,00	R\$ (0,00)
PECAS TRANSPORTADOR PNEUMATICO - CTR 001364028-0		R\$ 69.431,65	R\$ (0,00)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 2.195.568,38	R\$ (0,00)
CONSORCIO BRADESCO - 3 SEMI-REBOQUES RANDON		R\$ 134.707,96	R\$ (0,00)
CONSORCIO BRADESCO - FIO DIAMANTADO		R\$ 17.562,60	R\$ (0,00)
CONSORCIO BRADESCO - S10		R\$ 229.881,44	R\$ (0,00)
CONSORCIO BRADESCO - 16 COTAS DE 27.590		R\$ 44.669,08	R\$ (0,00)
CAPEX MANUTENCAO 2017		R\$ 1.768.747,30	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (33.056.328,55)	R\$ (33.803.655,97)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.690.267,96)	R\$ (19.202.495,04)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES		R\$ (2.308.463,32)	R\$ (2.350.900,15)
(-) (-) DEPREC. EDIFICACOES E CONSTRUCOES		R\$ (2.950.291,28)	R\$ (3.060.678,26)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (2.640.815,72)	R\$ (2.683.819,79)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (374.169,08)	R\$ (376.990,49)
(-) (-) DEPREC. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS		R\$ (5.856.244,19)	R\$ (5.891.709,95)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (236.077,00)	R\$ (237.062,29)
IMOBILIZADOS DE TERCEIROS		R\$ 50.140,59	R\$ 50.140,59
BENS RECEBIDOS EM COMODATO (ATIVO)		R\$ 50.140,59	R\$ 50.140,59
INTANGIVEL		R\$ 194.076,34	R\$ (0,00)
MARCAS E PATENTES		R\$ 35.199,60	R\$ (0,00)
MARCAS E PATENTES		R\$ 35.199,60	R\$ (0,00)
SOFTWARES		R\$ 158.876,74	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFTWARES		R\$ 158.876,74	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 154.357.105,99	R\$ 153.985.658,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 47.726.521,45	R\$ 48.265.631,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.055.309,77	R\$ 1.011.743,50
EMPRESTIMOS		R\$ 1.053.851,57	R\$ 1.010.285,30
EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ 784.192,65	R\$ 740.626,38
EMPRESTIMOS BANCARIOS (SD)		R\$ 195,34	R\$ 195,34
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 269.463,58	R\$ 269.463,58
COTAS DE CONSORCIO A PAGAR		R\$ 1.458,20	R\$ 1.458,20
COTAS DE CONSORCIO A PAGAR		R\$ 1.458,20	R\$ 1.458,20
FORNECEDORES		R\$ 9.457.827,23	R\$ 9.340.868,44
FORNECEDORES		R\$ 9.990.269,57	R\$ 9.873.310,78
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.707.576,75	R\$ 7.592.429,59
FORNECEDORES INTRAGRUPUO		R\$ 2.246.819,92	R\$ 2.240.809,45
FRETES A PAGAR		R\$ 29.332,90	R\$ 33.531,74
FORNECEDORES PARCELADOS		R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00
(-) (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (532.442,34)	R\$ (532.442,34)
(-) (-) AVP - PASSIVO - AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (532.442,34)	R\$ (532.442,34)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.141.489,83	R\$ 4.513.218,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.768.471,83	R\$ 4.140.200,69
CFEM A RECOLHER		R\$ 341.461,89	R\$ 341.461,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 708.523,32	R\$ 815.218,41
ICMS DIFAL VENDAS E FUNDO DE POBREZA A RECOLHER		R\$ 14.119,24	R\$ 14.119,24
ICMS INDUSTRIA A RECOLHER		R\$ 1.880.539,71	R\$ 2.103.476,24
IRRF A RECOLHER		R\$ 90.413,74	R\$ 91.393,19
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 58.422,74	R\$ 58.422,74
PIS A RECOLHER		R\$ 10.329,48	R\$ 33.493,35
RETENCOES LEI 10.833/03		R\$ 196.935,17	R\$ 197.146,09
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 64.098,21	R\$ 64.098,21
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 250.055,08	R\$ 267.798,08
ICMS DIF ALIQUOTA COMPRAS A		R\$ 153.573,25	R\$ 153.573,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 27.071.778/0001-48
Número de Ordem do Livro: 90
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS		R\$ 373.018,00	R\$ 373.018,00
PARCELAMENTO INSS		R\$ 20.002,39	R\$ 20.002,39
PARCELAMENTO - PGFN DE MAIS DEBITOS		R\$ 593,51	R\$ 593,51
PARCELAMENTO TRANSACAO EXCEPCIONAL RFB/PGFN		R\$ 352.422,10	R\$ 352.422,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 8.105.696,93	R\$ 8.270.034,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 7.766.534,09	R\$ 8.008.231,91
SALARIOS A PAGAR		R\$ 126.540,92	R\$ 153.891,50
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 98.104,33	R\$ 111.467,33
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR		R\$ 47.546,22	R\$ 49.444,75
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 20.725,48	R\$ 20.725,48
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.213.858,81	R\$ 1.248.701,48
INSS A RECOLHER		R\$ 5.456.478,68	R\$ 5.623.105,29
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 61.177,14	R\$ 61.177,14
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.262,20	R\$ 1.631,80
FERIAS A PAGAR		R\$ 18.069,39	R\$ 18.069,39
13 A PAGAR		R\$ 42.701,37	R\$ 56.200,99
RESCISOES A PAGAR		R\$ 680.069,55	R\$ 663.816,76
PROVISOES DE 13 SALARIO, FERIAS E ENCARGOS		R\$ 339.162,84	R\$ 261.802,32
PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 58.131,93	R\$ (502,90)
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 15.950,35	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 4.622,15	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS		R\$ 192.430,10	R\$ 189.360,21
PROVISAO INSS S/FERIAS E 1/3 FERIAS		R\$ 52.710,08	R\$ 56.556,34
PROVISAO FGTS S/FERIAS E 1/3 FERIAS		R\$ 15.318,23	R\$ 16.388,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 24.848.086,03	R\$ 25.011.655,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 231.722,68	R\$ 378.073,38
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 231.722,68	R\$ 378.073,38
ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 68.452,76	R\$ 67.148,62
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 27.990,88	R\$ 27.990,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGUA A PAGAR		R\$ 36.577,65	R\$ 35.273,51
AGUA A PAGAR PARCELADA		R\$ 3.884,23	R\$ 3.884,23
CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO		R\$ 23.766.233,54	R\$ 23.783.973,92
CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO		R\$ 23.766.233,54	R\$ 23.783.973,92
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 86.512,82	R\$ 87.295,22
ALUGUEIS A PAGAR - CRBN		R\$ 25.426,16	R\$ 26.208,56
INSUMOS DE 3 s PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 21.473,05	R\$ 21.473,05
TERCEIROS A PAGAR		R\$ 3.810,14	R\$ 3.810,14
BENS RECEBIDOS EM COMODATO (PASSIVO)		R\$ 50.140,59	R\$ 50.140,59
(-) PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ (14.337,12)	R\$ (14.337,12)
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 695.164,23	R\$ 695.164,23
CHEQUES A COMPENSAR BANESTES		R\$ 167.781,24	R\$ 167.781,24
CHEQUES A COMPENSAR SANTANDER		R\$ 527.382,99	R\$ 527.382,99
PARTICIPACOES EM SOCIEDADE		R\$ 118.111,66	R\$ 118.111,66
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 118.111,66	R\$ 118.111,66
QUOTAS PROCATS		R\$ 17.613,20	R\$ 17.613,20
QUOTAS PROFINE		R\$ 2.390,81	R\$ 2.390,81
QUOTAS PROCIM		R\$ 98.107,65	R\$ 98.107,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 28.049.844,46	R\$ 28.251.094,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.201.989,29	R\$ 3.403.239,29
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/LEASING		R\$ (60.834,20)	R\$ (60.834,20)
(-) (-) ENCARGOS A APROP. CONT. 255289-2		R\$ (60.834,20)	R\$ (60.834,20)
CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 3.262.823,49	R\$ 3.464.073,49
EMPRESTIMOS - CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER		R\$ 3.203.759,26	R\$ 3.264.509,26
EMPRESTIMOS - KARINA NEMER SILVEIRA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMOS - EMILIO NEMER NETO		R\$ 49.064,23	R\$ 49.064,23
EMPRESTIMOS - INES VETTORAZZI NEMER		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
EMPRESTIMO - CRBN		R\$ 0,00	R\$ 122.500,00
IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS		R\$ 24.847.855,17	R\$ 24.847.855,17
IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS		R\$ 25.032.138,38	R\$ 25.032.138,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.071.778/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 90
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS		R\$ 156.937,13	R\$ 156.937,13
PARCELAMENTO REFIS - ICMS		R\$ 4.318.241,79	R\$ 4.318.241,79
PARCELAMENTO RFB DE MAIS DEBITOS		R\$ 52.103,50	R\$ 52.103,50
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO		R\$ 6.106.068,76	R\$ 6.106.068,76
PARCELAMENTOS TRANSACAO EXCEPCIONAL RFB/PGFN		R\$ 14.398.787,20	R\$ 14.398.787,20
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTOS		R\$ (184.283,21)	R\$ (184.283,21)
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR		R\$ (184.283,21)	R\$ (184.283,21)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 78.580.740,08	R\$ 77.468.932,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 56.447.213,14	R\$ 56.447.213,14
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 56.447.213,14	R\$ 56.447.213,14
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 56.447.213,14	R\$ 56.447.213,14
AVALIACOES PATRIMONIAIS		R\$ 114.019.770,31	R\$ 114.019.770,31
RESERVAS DE REAVALIACAO DE JAZIDAS		R\$ 537.332,52	R\$ 537.332,52
RESERVAS DE REAVALIACAO DE JAZIDAS		R\$ 537.332,52	R\$ 537.332,52
AJUSTE DE AVALIZACAO PATRIMONIAL		R\$ 113.482.437,79	R\$ 113.482.437,79
MAIS VALIA - JAZIDAS		R\$ 76.554.103,44	R\$ 76.554.103,44
MAIS VALIA - TERRENOS		R\$ 24.984.094,25	R\$ 24.984.094,25
MAIS VALIA - CONSTRUCOES		R\$ 9.063.941,25	R\$ 9.063.941,25
MAIS VALIA - MAQUINAS		R\$ 2.880.298,85	R\$ 2.880.298,85
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (91.886.243,37)	R\$ (92.998.050,96)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (91.886.243,37)	R\$ (92.998.050,96)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (91.886.243,37)	R\$ (92.998.050,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.44.CE.44.57.0B.72.AF.E8.33.4F.20.F0.38.24.73.77.4B.7E.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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