



CNPJ

Razão Social

27.071.778/0001-48

PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/10/2024	31/12/2024
DR3	CUSTOS E DESPESAS		(2.719.353,05)	(2.803.759,60)
DR32	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.719.353,05)	(2.803.759,60)
DR321	CUSTOS E DESPESAS REVENDA		(592.236,60)	(2.162,96)
DR32101	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS		(592.236,60)	(2.162,96)
DR321010010	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(592.236,60)	(2.162,96)
DR323	CUSTOS E DESPESAS FABRICA		(1.566.353,27)	(2.355.220,35)
DR32301	MATERIA PRIMA		(41.640,76)	(68.200,24)
DR323010008	MATERIA PRIMA PEDRAS		(41.640,76)	(68.200,24)
DR32302	PRODUTOS INTERMEDIARIOS		(722.599,17)	(714.602,52)
DR323020001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES INSUMOS		(142.965,47)	(198.437,50)
DR323020002	ENERGIA ELETRICA - CONSUMO		(314.793,04)	(269.788,34)
DR323020003	EXPLOSIVOS		(49.576,41)	0,00
DR323020004	MATERIAL CONSUMIDO NO PROCESSO INDUSTRIAL		(6.258,63)	(3.718,15)
DR323020006	ENERGIA ELETRICA - DEMANDA		(209.005,62)	(242.658,53)
DR32303	MATERIAL DE EMBALAGEM		(67.164,64)	(112.782,30)
DR323030001	MATERIAL DE EMBALAGEM		(61.200,88)	(96.815,29)
DR323030002	PALETE - STRECH FILME - LACRES		(5.963,76)	(15.967,01)
DR32304	FRETES - COMPRAS		(43.258,33)	(54.693,73)
DR323040001	FRETES COMPRAS PF		0,00	(7.060,25)
DR323040002	FRETES COMPRAS PJ		(43.258,33)	(47.633,48)
DR32305	MAO DE OBRA		(478.230,17)	(491.034,14)
DR323050001	13 SALARIO		(24.951,60)	(17.001,39)
DR323050003	DESPEA ALIMENTACAO TRABALHADOR FAB		(8.025,60)	(1.793,85)
DR323050004	DESPEAS ASSISTENCIAIS A EMPREGADOS FAB		(3.959,80)	(4.359,25)
DR323050005	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL		(1.105,50)	(1.128,00)
DR323050008	FERIAS		(32.264,23)	(9.650,23)
DR323050009	FGTS		(40.027,97)	(26.483,28)
DR323050010	INDENIZACOES TRABALHISTAS		(515,50)	0,00
DR323050011	INSS		(62.991,57)	(90.375,39)
DR323050016	RESCISOES		(23.798,16)	(1.281,60)
DR323050017	SALARIOS		(183.394,31)	(251.861,45)
DR323050021	VALE TRANSPORTE FAB		(4.056,80)	(544,60)
DR323050022	SERVICOS TRANSP. FUNCIONARIOS		(4.000,00)	(2.000,00)

DR323050026	INSALUBRIDADE MES	(23.969,05)	(22.782,61)
DR323050028	HORA EXTRA FAB.	(31.075,48)	(35.666,31)
DR323050029	PREST. SERVICOS MAO DE OBRA FAB	(34.094,60)	(26.106,18)
DR32306	MANUTENCAO EQUIP. E INSTALACOES	(87.820,92)	(99.908,62)
DR323060001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	(67.842,47)	(71.977,59)
DR323060002	SERVICOS MANUT.EQUIP. E INSTALACOES	(19.978,45)	(27.931,03)
DR32307	MANUTENCAO MAQ. E EMPILHADEIRAS	(10.943,71)	(4.933,79)
DR323070001	MANUTENCAO MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	(10.535,33)	(4.933,79)
DR323070002	SERVICOS MANUT. MAQ. E EMPILHADEIRAS	(408,38)	0,00
DR32308	MANUTENCAO VEICULOS	(16.438,04)	(9.334,71)
DR323080001	MANUTENCAO VEICULOS	(15.013,24)	(8.868,56)
DR323080002	SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS	(1.424,80)	(250,00)
DR323080005	DESPESAS DE EMPLACAMENTO VEICULOS FAB	0,00	(216,15)
DR32309	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	(728.370,91)	(758.480,16)
DR323090002	PREST. SERV. S/ VINCULO PF - FAB.	(90.464,00)	(142.644,49)
DR323090003	PREST. SERV. S/ VINCULO PJ - FAB.	(2.824,00)	(1.412,00)
DR323090005	DEPRECIACAO	(603.533,67)	(603.533,67)
DR323090006	LOCACAO BENS MOVEIS E IMOVEIS	(31.549,24)	(10.890,00)
DR32311	(-) CUSTO DE FABRICACAO	2.001.931,33	2.232.308,08
DR323110001	(-) CUSTO DE FABRICACAO	2.001.931,33	2.232.308,08
DR32320	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	(1.371.817,95)	(2.273.558,22)
DR323200001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.371.817,95)	(2.273.558,22)
DR324	DESPESAS DE VENDAS	(15.085,44)	(35.915,62)
DR32401	DESPESAS DE VENDAS	(15.085,44)	(35.915,62)
DR324010001	AMOSTRAS/BONIFICACAO	(5,19)	(502,40)
DR324010005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE S/ VENDAS	(599,70)	(399,80)
DR324010007	FRETES VENDAS PJ	(14.480,55)	(35.013,42)
DR325	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.476,77)	(129.926,93)
DR32501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.476,77)	(129.926,93)
DR325010002	CORREIOS E TELEGRAFOS	(280,00)	(190,05)
DR325010003	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	(4.363,05)
DR325010004	DESPESAS DE VIAGEM	(2.763,95)	(980,00)
DR325010007	MATERIAL DE ESCRITORIO	(914,13)	(602,80)
DR325010008	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA	(91,60)	(112,00)
DR325010009	PREST. SERV. S/ VINCULO PF - ADM.	(15.550,00)	0,00
DR325010010	PREST. SERV. S/ VINCULO PJ - ADM.	(5.694,79)	(2.883,90)
DR325010011	PROCESSAMENTO DE DADOS	(10.539,45)	(9.708,67)
DR325010018	DESPESA DE ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(3.676,00)	(6.884,00)
DR325010021	LOCACAO	0,00	(1.440,00)
DR325010022	DEPRECIACAO ADM	(82.276,53)	(82.276,53)
DR325010026	DESPESAS COM PROCESSOS	(5.256,70)	(607,93)
DR325010027	COMBUSTIVEL	(3.463,62)	0,00
DR325010029	DESPESAS DE EMPLACAMENTO VEICULOS ADM	(864,60)	0,00
DR325010031	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.605,40)	(588,00)
DR325010032	FRETE SOBRE COMPRA - ADM	(25.500,00)	(19.290,00)
DR326	DESPESAS FINANCEIRAS	(225.284,60)	(112.208,40)
DR32601	DESPESAS FINANCEIRAS	(225.284,60)	(112.208,40)
DR326010003	TARIFAS BANCARIAS	(6.256,37)	(6.701,18)
DR326010004	IOF/IOC	(44,57)	(0,05)
DR326010006	JUROS MORA S/ DUPLICATAS	(2.037,03)	(239,54)

DR326010007	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(157.798,09)	(5.310,82)
DR326010019	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	(743,66)	(0,78)
DR326010022	JUROS S/ DUPLICATA DESCONTADA	(58.404,88)	(99.956,03)
DR327	DESPESAS TRIBUTARIAS	(33.346,28)	(40.460,02)
DR32701	DESPESAS TRIBUTARIAS	(33.346,28)	(40.460,02)
DR327010008	TAXAS DIVERSAS	(17.087,64)	(20.443,69)
DR327010025	ICMS - OUTROS	(1,06)	(27,60)
DR327010030	TARIFA - ENERGIA MERCADO LIVRE	(16.257,58)	(19.988,73)
DR328	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	(302,95)
DR32801	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	(302,95)
DR328010001	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	(302,95)
DR329	DESPESAS COM PESSOAL	(127.570,09)	(127.562,37)
DR32901	DESPESAS COM PESSOAL	(127.570,09)	(127.562,37)
DR329010001	13 SALARIO	(4.398,05)	(4.507,75)
DR329010003	DESPESA ALIMENTACAO TRABALHADOR ADM	(3.867,47)	0,00
DR329010008	FERIAS	(6.046,38)	(5.616,82)
DR329010009	FGTS	(4.615,80)	(4.807,68)
DR329010010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.359,92)	(5.480,73)
DR329010011	INSS	(17.301,20)	(20.828,89)
DR329010013	PLANO DE SAUDE ADM	(63,25)	0,00
DR329010015	PRO-LABORE	(15.015,00)	(15.015,00)
DR329010016	RESCISOES	(3.658,13)	0,00
DR329010017	SALARIOS	(44.073,20)	(50.899,16)
DR329010021	VALE TRANSPORTE ADM	(968,00)	(421,20)
DR329010023	CONSERVACAO, VIGILANCIA E SEGURANCA	(18.000,00)	(18.000,00)
DR329010024	ESTAGIO	(2.623,70)	(471,02)
DR329010025	INSALUBRIDADE MES	(287,80)	0,00
DR329010028	HORA EXTRA ADM	(1.292,19)	(1.514,12)
DR4	RECEITAS	1.003.284,26	1.691.952,01
DR41	RECEITAS OPERACIONAIS	1.003.284,26	1.691.952,01
DR411	RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	918.637,72	1.656.824,09
DR41101	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	918.637,72	1.656.824,09
DR411010001	CARBONATOS DE CALCIO	488.787,22	1.202.429,09
DR411010012	CALCARIO AGRICOLA	429.850,50	454.395,00
DR412	RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	251.524,45	355.765,97
DR41201	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	247.124,45	352.555,97
DR412010001	INTRAGRUPO - CARBONATO DE CALCIO	219.924,45	339.755,97
DR412010002	INTRAGRUPO - SIDERURGICOS	27.200,00	12.800,00
DR41202	REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPO	4.400,00	3.210,00
DR412020006	REVENDA INTRAGRUPO - OUTROS	4.400,00	3.210,00
DR415	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(264.044,46)	(369.007,22)
DR41501	(-) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVICOS	(164.282,68)	(345.582,26)
DR415010001	(-) PIS	(6.972,37)	(17.112,24)
DR415010002	(-) COFINS	(32.114,14)	(78.821,18)
DR415010003	(-) ICMS	(74.539,17)	(177.895,00)
DR415010009	(-) PIS INTRAGRUPO	(3.652,02)	(5.163,99)
DR415010010	(-) COFINS INTRAGRUPO	(16.822,09)	(23.785,36)
DR415010011	(-) ICMS INTRAGRUPO	(30.182,89)	(42.804,49)
DR41502	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(98.889,80)	(21.100,00)
DR415020001	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(98.889,80)	(21.100,00)
DR41504	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	(871,98)	(2.324,96)

DR415040001	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	(871,98)	(2.324,96)
DR416	RECEITAS FINANCEIRAS	325,15	43,77
DR41601	JUROS E DESCONTOS	325,15	43,77
DR416010001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	34,59	43,77
DR416010003	JUROS RECEBIDOS DE DUPLICATAS	290,56	0,00
DR418	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.841,40	48.325,40
DR41801	RECEITAS DIVERSAS	96.841,40	48.325,40
DR418010001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	53.251,12	53.251,12
DR418010002	VENDAS ACESSORIAS DE SUCATAS	48.516,00	0,00
DR418010011	(-) PIS S/ ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(878,64)	(878,64)
DR418010012	(-) COFINS S/ ALUQUEIS E ARRENDAMENTOS	(4.047,08)	(4.047,08)
DR	DRE	(1.716.068,79)	(1.111.807,59)