TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.176.887/0001-27
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA
NIRE	35602258153
CNPJ	10.176.887/0001-27
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	BARRETOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/08/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18560
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.85.9E.78.19.76.0C.76.A6.C8.55.D8.9A.82.94.82.75.52.B1.99-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35602258153	10.176.887/0001-27	

NOME EMPRESARIAL
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3C.85.9E.78.19.76.0C.76.A6.C8.55.D8.9A.82.94.82.75.52.B1.99

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
	21782171843	GLAUCIA ROBERTI:21782171843	107393909204449090 7884941	02/05/2025 a 02/05/2026	-
	21782171843	GLAUCIA ROBERTI:21782171843	107393909204449090 7884941	02/05/2025 a 02/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

3C.85.9E.78.19.76.0C.76.A6.C8.55.D8.
9A.82.94.82.75.52.B1.99-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 09:26:09

FA.B7.F4.8A.03.01.F9.8F
87.85.76.56.35.14.83.06

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	10.176.887/0001-27
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.253.447,53	R$ 1.286.698,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 789.823,23	R$ 1.067.861,36
DISPONIVEL		R$ 373.187,09	R$ 303.663,65
CAIXA GERAL		R$ 274.999,96	R$ 213.337,96
CAIXA ADM		R$ 274.999,96	R$ 213.337,96
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 98.187,13	R$ 90.325,69
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 59.478,03	R$ 76.448,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 38.709,10	R$ 13.877,60
CREDITOS		R$ 270.517,72	R$ 675.603,51
CLIENTES NACIONAIS		R$ 242.472,69	R$ 166.828,82
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 242.472,69	R$ 166.828,82
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 45,03	R$ 45,03
IRF A RECUPERAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 45,03	R$ 45,03
OUTROS CREDITOS		R$ 28.000,00	R$ 508.729,66
EMPRESTIMOS		R$ 28.000,00	R$ 508.729,66
ESTOQUES		R$ 146.118,42	R$ 88.594,20
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 69.793,37	R$ 24.767,60
MERCADORIA PARA REVENDA		R$ 48.018,37	R$ 0,00
MERCADORIAS - VENDA AMBULANTE		R$ 21.775,00	R$ 24.767,60
MERCADORIA PARA REVENDA		R$ 76.325,05	R$ 63.826,60
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 76.325,05	R$ 63.826,60
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 463.624,30	R$ 218.837,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 306.958,85	R$ 0,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 306.958,85	R$ 0,00
SOCIO 1		R$ 306.958,85	R$ 0,00
IMOBILIZADO LIQUIDO		R$ 156.665,45	R$ 218.837,52
IMOBILIZADO EM USO		R$ 32.128,29	R$ 16.542,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 16.542,13	R$ 16.542,13
TANQUES		R$ 15.586,16	R$ 0,00
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO		R$ 124.537,16	R$ 202.295,39
ADIANT. A FORNECEDORES - CONSORCIO		R$ 124.537,16	R$ 202.295,39
PASSIVO		R$ 1.253.447,53	R$ 1.286.698,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 102.513,35	R$ 135.764,70
FORNECEDORES		R$ 46.671,11	R$ 64.857,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 46.671,11	R$ 64.857,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 46.671,11	R$ 64.857,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 28.602,46	R$ 28.523,99
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 28.262,33	R$ 28.300,19
SALARIOS A PAGAR		R$ 21.479,51	R$ 19.696,07
PRO - LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
FGTS A PAGAR		R$ 2.613,83	R$ 3.100,79
IMPOSTOS TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 2.994,19	R$ 4.246,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 340,13	R$ 223,80
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 340,13	R$ 223,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 27.239,78	R$ 42.383,67
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 27.188,76	R$ 42.153,54
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 27.188,76	R$ 42.153,54
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R$ 51,02	R$ 230,13
ISS NA FONTE A RECOLHER		R$ 51,02	R$ 56,13
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 174,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.150.934,18	R$ 1.150.934,18
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 1.050.934,18	R$ 1.050.934,18
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 1.050.934,18	R$ 1.050.934,18
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 215.723,07	R$ 215.723,07
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 835.211,11	R$ 835.211,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.85.9E.78.19.76.0C.76.A6.C8.55.D8.9A.82.94.82.75.52.B1.99-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	10.176.887/0001-27
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 428.910,32	R$ 793.937,47
VENDAS DE MERCADORIA/SERVIÇOS		R$ 1.622.526,18	R$ 2.433.800,71
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL		R$ 1.622.526,18	R$ 2.433.800,71
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (152.053,56)	R$ (262.844,54)
(-) ICMS S/FATURAMENTO		R$ 0,00	R$ (18.602,02)
(-) SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO		R$ (152.053,56)	R$ (244.242,52)
(-) CUSTOS		R$ (249.379,23)	R$ (456.095,63)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (249.379,23)	R$ (456.095,63)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (296.743,15)	R$ (448.297,28)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS		R$ (203.483,83)	R$ (295.187,92)
(-) DESPESAS COM PRO-LABORE		R$ (15.768,00)	R$ (16.944,00)
(-) DESPESAS COM PREMIOS E COMISSÕES		R$ (29,27)	R$ (292,72)
(-) DESPESAS COM FGTS		R$ (19.087,81)	R$ (28.993,44)
(-) DESPESAS COM FÉRIAS		R$ (17.808,78)	R$ (28.258,92)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R$ (18.016,87)	R$ (30.666,23)
(-) DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA		R$ (31.956,71)	R$ (45.556,76)
(-) DESPESAS COM REFEIÇÕES		R$ (472,50)	R$ (2.021,04)
(-) DESPESAS COM HORAS EXTRAS		R$ 0,00	R$ (8.690,46)
(-) DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (6.783,18)	R$ (11.381,35)
DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R$ (983,48)	R$ 0,00
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 17.647,28	R$ 19.695,56
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (84.241,89)	R$ (90.239,69)
(-) DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA		R$ (4.447,69)	R$ (3.690,61)
DESPESAS COM AGUA		R$ (2.839,66)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM TELEFONE		R$ 0,00	R$ (1.847,98)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		R$ (1.169,58)	R$ (7.761,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R$ (74.734,96)	R$ (76.731,86)
(-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO		R$ (1.050,00)	R$ (208,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (352.292,08)	R$ (340.992,36)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (96,45)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM COPA, COZINHA E LIMPEZA		R$ 0,00	R$ (500,86)
(-) DESPESAS COM PROGRAMAS E SOFTWARES		R$ (4.144,33)	R$ (2.304,47)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R$ (340.334,41)	R$ (332.085,93)
(-) DESPESAS COM CERTIFICADOS DIGITAIS		R$ (1.481,25)	R$ (945,00)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R$ (5.650,52)	R$ (5.156,10)
DESPESAS COM LEILOES E LICITACOES		R$ (585,12)	R$ 0,00
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R$ (19.701,82)	R$ (27.601,89)
(-) DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL - PJ		R$ (15.678,00)	R$ (16.944,00)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R$ (4.023,82)	R$ (10.657,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (12.567,65)	R$ (187,80)
DESPESAS COM TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		R$ (12.567,65)	R$ 0,00
(-) DESPESAS C/ICMS DIFER - CON. 93/2015		R$ 0,00	R$ (187,80)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 69,30	R$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 69,30	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (25.723,88)	R$ (12.359,05)
DESPESAS COM JUROS		R$ (16.195,41)	R$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (9.409,88)	R$ (12.359,05)
DESPESAS COM I.O.F.		R$ (118,59)	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 315,79	R$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 315,79	R$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (1.297,69)	R$ (1.245,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CAMINHÕES		R$ (120,00)	R$ (1.205,00)
(-) MATERIAL USADO PREST SERVIÇO		R$ (97,58)	R$ (40,00)
IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.080,11)	R$ 0,00
(-) TRANSITORIA COMPENSACAO ATIVA		R$ (40.000,00)	R$ (67.000,00)
(-) REMESSA BEM CONTA CONTR COMODATO		R$ (40.000,00)	R$ (67.000,00)
TRANSITORIA COMPENSACAO PASSIVA		R$ 40.000,00	R$ 67.000,00
RETORNO BEM CONTA CONTR COMODATO		R$ 40.000,00	R$ 67.000,00
APURACAO DE RESULTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
= Lucro		R$ 428.910,32	R$ 793.937,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.85.9E.78.19.76.0C.76.A6.C8.55.D8.9A.82.94.82.75.52.B1.99-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

RELATÓRIO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Entidade:	**NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA**
CNPJ:	10.176.887/0001-27
Período analisado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Base das informações:	Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Índice	Fórmula / Valores utilizados	Resultado	Interpretação
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante R$ 1.067.861,36 / R$ 135.764,70	**7,87**	Para cada R$ 1,00 de obrigação de curto prazo, a empresa possui aproximadamente R$ 7,87 em ativos circulantes.
Liquidez Seca	(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante (R$ 1.067.861,36 - R$ 88.594,20) / R$ 135.764,70	**7,21**	Desconsiderando os estoques, os ativos circulantes permanecem significativamente superiores às obrigações de curto prazo.
Liquidez Imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante R$ 303.663,65 / R$ 135.764,70	**2,24**	As disponibilidades financeiras, isoladamente, correspondem a aproximadamente 2,24 vezes o passivo circulante.
Liquidez Geral	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) (R$ 1.067.861,36 + R$ 0,00) / (R$ 135.764,70 + R$ 0,00)	**7,87**	Considerando os direitos e as obrigações exigíveis apresentados no balanço, os ativos considerados superam as obrigações registradas.

COMPOSIÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS

Descrição	Saldo Final
Ativo Circulante	R$ 1.067.861,36
Disponível	R$ 303.663,65
Estoques	R$ 88.594,20
Realizável a Longo Prazo	R$ 0,00
Passivo Circulante	R$ 135.764,70
Passivo Não Circulante	R$ 0,00

Observação: No encerramento de 2024, o Balanço Patrimonial apresenta saldo de R$ 0,00 no Ativo Realizável a Longo Prazo. Também não há Passivo Não Circulante demonstrado. Assim, para a Liquidez Geral, foram considerados R$ 0,00 nessas duas parcelas. O saldo de Outros Créditos/Empréstimos de R$ 508.729,66 encontra-se classificado no Ativo Circulante no balanço apresentado e, portanto, integra o cálculo da Liquidez Corrente, Seca e Geral.

Conclusão: Os quatro índices apurados são superiores a 1,00. Sob a ótica estritamente contábil dos saldos apresentados em 31/12/2024, isso indica cobertura das obrigações exigíveis pelos ativos considerados em cada indicador. A interpretação deve considerar a composição e a efetiva realizabilidade dos ativos circulantes, especialmente o saldo classificado em Outros Créditos/Empréstimos.

GLAUCIA ROBERTI:21782171843

Assinado digitalmente por GLAUCIA ROBERTI:21782171843
ND: C=BR, CN=GLAUCIA ROBERTI:21782171843, L=Barretos, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, ST=SP
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2026.09.23 17:10:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0