

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL INVEST. E URBANIZACAO S.A.  
 Período da Escrituração: 31/08/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.725.657/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 40  
 Período Selecionado: 31 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 97.074.367,38	R\$ 101.621.304,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.633.596,40	R\$ 16.022.739,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 67.979,53	R\$ 115.063,10
VALORES EM CAIXA		R\$ 25.364,29	R\$ 20.331,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 42.614,24	R\$ 94.730,18
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 11.565.616,87	R\$ 15.907.676,19
CLIENTES		R\$ 4.094.325,00	R\$ 8.849.325,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 3.390,37	R\$ 26.406,18
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.147.493,38	R\$ 1.263.625,24
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 175.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 54.963,37	R\$ 29.963,37
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 349.423,50	R\$ 497.335,15
ESTOQUE		R\$ 5.741.021,25	R\$ 5.241.021,25
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 85.440.770,98	R\$ 85.598.564,89
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 49.887,07	R\$ 50.121,35
(-) CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 234,28
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 49.887,07	R\$ 49.887,07
INVESTIMENTOS		R\$ 17.043.277,61	R\$ 17.243.277,61
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 17.043.277,61	R\$ 17.243.277,61
IMOBILIZADO		R\$ 68.043.327,31	R\$ 68.001.266,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 342.216,61	R\$ 342.216,61
VEICULOS PESADOS		R\$ 9.767.088,06	R\$ 9.254.588,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 31.987.217,82	R\$ 31.987.217,82
IMOVEIS		R\$ 67.909.284,99	R\$ 67.909.284,99
EMBARCACOES		R\$ 2.049.757,97	R\$ 2.049.757,97
VEICULOS LEVES		R\$ 2.569.815,33	R\$ 2.569.815,33
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 802.867,05	R\$ 802.867,05
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 783.660,74	R\$ 783.660,74
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (48.168.581,26)	R\$ (47.698.141,71)
INTANGIVEL		R\$ 304.278,99	R\$ 303.899,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.3A.8D.03.F3.22.CA.FA.FB.68.01.D5.C4.30.55.2E.19.7C.D8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL INVEST. E URBANIZACAO S.A.  
 Período da Escrituração: 31/08/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.725.657/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 40  
 Período Selecionado: 31 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 473.432,50	R\$ 473.432,50
DIREITOS POSESSORIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (469.153,51)	R\$ (469.533,43)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 97.074.367,38</b>	<b>R\$ 101.621.304,18</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 4.603.681,65</b>	<b>R\$ 3.001.150,93</b>
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 4.603.681,65	R\$ 3.001.150,93
FORNECEDORES		R\$ 151.146,81	R\$ 153.616,73
SALARIOS A PAGAR		R\$ 251.535,85	R\$ 149.193,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 103.442,87	R\$ 82.147,04
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 988.893,00	R\$ 834.991,03
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 123.859,76	R\$ 131.801,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 877,60	R\$ 2.430,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.763.407,83	R\$ 1.426.453,26
AQUISICAO IMOB A PAGAR		R\$ 200.517,93	R\$ 200.517,93
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 169.736,67</b>	<b>R\$ 146.709,15</b>
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 169.736,67	R\$ 146.709,15
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 98.438,16	R\$ 107.247,99
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 71.298,51	R\$ 39.461,16
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>R\$ 92.300.949,06</b>	<b>R\$ 98.473.444,10</b>
CAPITAL SOCIAL		R\$ 106.740.000,00	R\$ 106.740.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 106.740.000,00	R\$ 106.740.000,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (14.439.050,94)	R\$ (8.266.555,90)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (14.439.050,94)	R\$ (8.266.555,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EA.3A.8D.03.F3.22.CA.FA.FB.68.01.D5.C4.30.55.2E.19.7C.D8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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