



CNPJ  
28.578.649/0001-03

Razão Social  
VALLE SUL SERVICOS E MINERACAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 31/08/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		31/08/2025	31/12/2025
0101	ATIVO	31.082.976,89	34.895.350,47
01011	ATIVO CIRCULANTE	14.035.692,37	18.283.945,76
010111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.767.553,81	8.948.831,24
0101111	VALORES EM CAIXA	34.731,92	8.834,33
0101112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.684.133,36	352,13
0101113	APLICACOES FINANCEIRAS	2.048.688,53	8.939.644,78
010112	CREDITOS DE CURTO PRAZO	10.268.138,56	9.335.114,52
0101121	CLIENTES	4.738.521,70	3.106.139,76
0101122	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.102,04	108.459,04
0101123	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.021.255,56	384.330,27
0101124	IMPOSTOS A RECUPERAR	305.615,00	204.624,23
0101126	OUTROS CREDITOS	2.048.899,40	2.048.899,40
0101127	DESPESAS ANTECIPADAS	21.432,63	72.526,54
0101128	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.809.437,67	2.047.921,14
0101129	MEDICOES A FATURAR	297.874,56	1.362.214,14
01012	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.047.284,52	16.611.404,71
010121	CREDITOS DE LONGO PRAZO	1.449.946,91	1.501.170,60
0101211	CREDITOS COM TERCEIROS	1.328.306,70	1.379.530,39
0101212	DEPOSITOS JUDICIAIS	121.640,21	121.640,21
010131	INVESTIMENTOS	7.759.420,76	7.541.237,94
0101311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	536.461,17	314.834,86
0101312	OUTROS INVESTIMENTOS	7.222.959,59	7.226.403,08
010141	IMOBILIZADO	7.335.867,79	7.067.037,03
0101411	IMOVEIS	658.828,33	658.828,33
0101412	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.051.683,62	7.051.683,62
0101413	VEICULOS PESADOS	1.089.428,75	1.089.428,75
0101416	VEICULOS LEVES	16.000,00	16.000,00
0101417	OUTROS BENS	136.932,57	136.932,57
0101418	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	487.989,75	487.989,75
0101419	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.104.995,23)	(2.373.825,99)
010151	INTANGIVEL	502.049,06	501.959,14
0101511	DIREITO AO USO DE SOFTWARE	2.697,99	2.697,99
0101513	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(648,93)	(738,85)

0101514	DIREITO DE LAVRA	500.000,00	500.000,00
0102	PASSIVO	31.082.976,89	34.895.350,47
01021	PASSIVO CIRCULANTE	5.128.972,65	11.516.324,07
010211	DEBITOS DE CURTO PRAZO	5.128.972,65	11.516.324,07
0102111	FORNECEDORES	611.347,59	1.125.914,81
0102112	SALARIOS A PAGAR	914.309,01	620.089,29
0102113	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	374.202,22	301.531,79
0102114	IMPOSTOS A PAGAR	1.377.218,59	1.006.173,60
0102116	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	126.377,62	125.597,22
0102117	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.616.050,04	1.625.418,51
0102118	OBRIGACOES COM TERCEIROS	42.677,65	309.937,59
0102119	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.207,24	6.350.078,57
0102122	VENDAS ANTECIPADAS	51.582,69	51.582,69
01022	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.514.626,33	3.379.026,40
010221	DEBITOS DE LONGO PRAZO	3.514.626,33	3.379.026,40
0102211	OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO	1.177,60	400.400,55
0102212	INSTITUICOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	3.513.448,73	2.978.625,85
01023	PATRIMONIO LIQUIDO	22.439.377,91	20.000.000,00
010231	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00
0102311	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000.000,00	20.000.000,00
010243	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.439.377,91	0,00
0102431	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
0102432	LUCROS ACUMULADOS	2.439.377,91	0,00