



CNPJ

Razão Social

27.045.905/0001-34

VALLE SUL TERRAPLENAGEM S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/08/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		31/08/2025	31/12/2025
0101	ATIVO	459.858,36	1.490.448,35
01011	ATIVO CIRCULANTE	353.403,55	1.374.965,29
010111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.683,22	19.926,09
0101111	VALORES EM CAIXA	1.282,26	1.282,26
0101112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.801,24	1,00
0101113	APLICACOES FINANCEIRAS	5.599,72	18.642,83
010112	CREDITOS DE CURTO PRAZO	334.720,33	1.355.039,20
0101121	CLIENTES	305.000,00	1.355.000,00
0101123	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.681,13	0,00
0101124	IMPOSTOS A RECUPERAR	39,20	39,20
01012	ATIVO NAO CIRCULANTE	106.454,81	115.483,06
010121	CREDITOS DE LONGO PRAZO	86.705,86	95.734,11
0101211	CREDITOS COM TERCEIROS	86.705,86	95.734,11
010141	IMOBILIZADO	0,00	0,00
0101413	IMOVEIS	2.657,59	2.657,59
0101416	VEICULOS LEVES	584.267,21	584.267,21
0101419	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(586.924,80)	(586.924,80)
010151	INTANGIVEL	19.748,95	19.748,95
0101514	DIREITO DE LAVRA	19.748,95	19.748,95
0102	PASSIVO	459.858,36	1.490.448,35
01021	PASSIVO CIRCULANTE	122.850,28	1.447.858,35
010211	DEBITOS DE CURTO PRAZO	122.850,28	1.447.858,35
0102114	IMPOSTOS A PAGAR	122.850,28	122.858,10
0102119	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.325.000,25
01022	PASSIVO NAO CIRCULANTE	30.000,00	30.000,00
010221	DEBITOS DE LONGO PRAZO	30.000,00	30.000,00
0102211	OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO	30.000,00	30.000,00
01023	PATRIMONIO LIQUIDO	307.008,08	12.590,00
010231	CAPITAL SOCIAL	12.590,00	12.590,00
0102311	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.590,00	12.590,00
010243	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	294.418,08	0,00
0102432	LUCROS ACUMULADOS	294.418,08	0,00