



CNPJ

Razão Social

31.643.851/0001-86

VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2025 **Data de Fim** 30/08/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	30/08/2025
0101	ATIVO	312.579.566,43	152.599.416,87
01011	ATIVO CIRCULANTE	141.778.646,39	81.275.531,28
010111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.574.713,25	13.351.320,90
0101111	VALORES EM CAIXA	51.930,96	116.324,58
0101112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.727,09	8.004.918,34
0101113	APLICACOES FINANCEIRAS	32.512.055,20	5.230.077,98
010112	CREDITOS DE CURTO PRAZO	109.203.933,14	67.924.210,38
0101121	CLIENTES	17.158.743,09	23.581.763,30
0101122	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	150.505,53	55.493,90
0101123	ADIANTAMENTO A TERCEIROS/PESSOAS LIGADAS	16.004.593,30	34.146.444,79
0101124	IMPOSTOS A RECUPERAR	761.944,66	1.955.184,82
0101125	CREDITOS COM TERCEIROS	54.710.094,14	0,00
0101126	OUTROS CREDITOS	4.815.033,11	2.958.560,53
0101127	DESPESAS ANTECIPADAS	754.616,11	775.467,71
0101128	ESTOQUES	4.863.584,13	4.410.866,54
0101129	MEDICOES A FATURAR	9.984.819,07	40.428,79
01012	ATIVO NAO CIRCULANTE	170.800.920,04	71.323.885,59
010121	CREDITOS DE LONGO PRAZO	102.999.918,47	103.890,27
0101211	CREDITOS COM TERCEIROS	102.639.186,53	14.081,71
0101212	DEPOSITOS JUDICIAIS	303.804,94	75.181,86
0101213	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.927,00	14.626,70
010131	INVESTIMENTOS	22.327.570,58	24.767.929,75
0101311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	18.382.024,38	18.991.039,27
0101312	OUTROS INVESTIMENTOS	3.945.546,20	5.776.890,48
010141	IMOBILIZADO	45.189.543,07	46.180.902,29
0101411	IMOVEIS	3.908.442,91	6.708.442,91
0101412	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.856.292,44	40.911.292,14
0101413	VEICULOS PESADOS	14.919.451,06	16.124.051,06
0101416	VEICULOS LEVES	6.157.857,67	6.861.530,59
0101417	OUTROS BENS	433.655,64	489.646,01
0101418	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	577.456,08	577.456,08
0101419	(-)-DEPRECIACAO ACUMULADA	(20.663.612,73)	(25.491.516,50)
010151	INTANGIVEL	283.887,92	271.163,28

0101511	DIREITO AO USO DE SOFTWARE	194.706,69	194.706,69
0101512	DIREITOS POSSESSORIOS	150.000,00	150.000,00
0101513	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(60.818,77)	(73.543,41)
0102	PASSIVO	312.579.566,43	152.599.416,87
01021	PASSIVO CIRCULANTE	86.735.875,88	95.463.008,51
010211	DEBITOS DE CURTO PRAZO	86.735.875,88	95.463.008,51
0102111	FORNECEDORES	8.417.515,88	6.188.345,38
0102112	SALARIOS A PAGAR	982.159,92	1.656.035,74
0102113	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	527.845,44	697.583,10
0102114	IMPOSTOS A PAGAR	6.471.787,23	3.059.627,12
0102115	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	677.770,56	677.770,56
0102116	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.615.066,27	1.787.544,67
0102117	INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.150.492,14	213.614,03
0102118	OBRIGACOES COM TERCEIROS	18.860.004,03	936.495,27
0102119	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.835.679,05	76.428.753,13
0102120	AQUISICAO IMOB A PAGAR	150.000,00	1.583.000,00
0102121	IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR	415,69	21.694,59
0102122	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.047.139,67	2.212.544,92
01022	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.963.386,28	2.318.687,20
010221	DEBITOS DE LONGO PRAZO	1.963.386,28	2.318.687,20
0102211	OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO	1.643.867,14	2.148.913,59
0102212	INSTITUICOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	319.519,14	169.773,61
01023	PATRIMONIO LIQUIDO	223.880.304,27	54.817.721,16
010231	CAPITAL SOCIAL	28.600.000,00	44.500.000,00
0102311	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.600.000,00	44.500.000,00
010233	RESERVAS DE CAPITAL	451,17	0,00
0102331	RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL	451,17	0,00
010243	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	195.279.853,10	10.317.721,16
0102431	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
0102432	LUCROS ACUMULADOS	195.279.853,10	10.317.721,16