



CNPJ
28.578.649/0001-03

Razão Social
VALLE SUL SERVICOS E MINERACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	30/08/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	30/08/2025
0101	ATIVO	72.785.380,55	31.082.976,89
01011	ATIVO CIRCULANTE	52.590.631,25	14.035.692,37
010111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.785.082,71	3.767.553,81
0101111	VALORES EM CAIXA	16.441,49	34.731,92
0101112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	475.094,76	1.684.133,36
0101113	APLICACOES FINANCEIRAS	7.293.546,46	2.048.688,53
010112	CREDITOS DE CURTO PRAZO	44.805.548,54	10.268.138,56
0101121	CLIENTES	3.288.182,31	4.738.521,70
0101122	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	71.447,11	25.102,04
0101123	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	284.122,69	1.021.255,56
0101124	IMPOSTOS A RECUPERAR	248.548,97	305.615,00
0101125	CREDITOS COM TERCEIROS	16.122.655,32	0,00
0101126	OUTROS CREDITOS	102.352,50	2.048.899,40
0101127	DESPESAS ANTECIPADAS	64.345,72	21.432,63
0101128	ESTOQUE DE MATERIAIS	2.110.751,88	1.809.437,67
0101129	MEDICOES A FATURAR	22.513.142,04	297.874,56
01012	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.194.749,30	17.047.284,52
010121	CREDITOS DE LONGO PRAZO	10.488.556,10	1.449.946,91
0101211	CREDITOS COM TERCEIROS	10.366.916,89	1.328.306,70
0101212	DEPOSITOS JUDICIAIS	121.639,21	121.640,21
010131	INVESTIMENTOS	7.574.855,77	7.759.420,76
0101311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	358.680,57	536.461,17
0101312	OUTROS INVESTIMENTOS	7.216.175,20	7.222.959,59
010141	IMOBILIZADO	1.629.108,53	7.335.867,79
0101411	IMOVEIS	658.828,33	658.828,33
0101412	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.996.197,88	7.051.683,62
0101413	VEICULOS PESADOS	139.428,75	1.089.428,75
0101416	VEICULOS LEVES	47.200,00	16.000,00
0101417	OUTROS BENS	129.983,57	136.932,57
0101418	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	487.989,75	487.989,75
0101419	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.830.519,75)	(2.104.995,23)
010151	INTANGIVEL	502.228,90	502.049,06
0101511	DIREITO AO USO DE SOFTWARE	2.697,99	2.697,99

0101513	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(469,09)	(648,93)
0101514	DIREITO DE LAVRA	500.000,00	500.000,00
0102	PASSIVO	72.785.380,55	31.082.976,89
01021	PASSIVO CIRCULANTE	15.331.841,37	5.128.972,65
010211	DEBITOS DE CURTO PRAZO	15.331.841,37	5.128.972,65
0102111	FORNECEDORES	1.129.369,86	611.347,59
0102112	SALARIOS A PAGAR	400.390,42	914.309,01
0102113	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.387,62	374.202,22
0102114	IMPOSTOS A PAGAR	339.744,26	1.377.218,59
0102116	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	127.805,62	126.377,62
0102117	INSTITUICOES FINANCEIRAS	54.509,88	1.616.050,04
0102118	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.026.165,20	42.677,65
0102119	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.829.536,56	15.207,24
0102121	IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR	2.125.349,26	0,00
0102122	VENDAS ANTECIPADAS	51.582,69	51.582,69
01022	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.168.303,37	3.514.626,33
010221	DEBITOS DE LONGO PRAZO	19.168.303,37	3.514.626,33
0102211	OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO	19.168.303,37	1.177,60
0102212	INSTITUICOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	0,00	3.513.448,73
01023	PATRIMONIO LIQUIDO	38.285.235,81	22.439.377,91
010231	CAPITAL SOCIAL	12.460.000,00	20.000.000,00
0102311	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.460.000,00	20.000.000,00
010232	AFAC -ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	573.849,94	0,00
0102321	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	573.849,94	0,00
010243	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	25.251.385,87	2.439.377,91
0102431	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.363.469,06)	0,00
0102432	LUCROS ACUMULADOS	30.614.854,93	2.439.377,91