

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO S.A.
 Período da Escrituração: 31/08/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.689.842/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 144
 Período Selecionado: 31 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 106.602.034,91	R\$ 191.830.789,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 66.323.708,78	R\$ 71.812.942,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 12.748.846,29	R\$ 20.381.663,72
VALORES EM CAIXA		R\$ 63.383,59	R\$ 62.170,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 644.366,70	R\$ 51.516,59
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 12.041.096,00	R\$ 20.267.976,26
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 53.574.862,49	R\$ 51.431.278,77
CLIENTES		R\$ 18.465.038,19	R\$ 15.239.331,83
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 6.733,75	R\$ 114.435,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 21.051.737,75	R\$ 20.133.068,12
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.041.795,84	R\$ 1.328.374,73
(-) CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.337.618,37	R\$ 3.446.837,07
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 46.906,36	R\$ (0,00)
ESTOQUE DE MATERIAIS/LOTEAMENTOS		R\$ 9.615.328,45	R\$ 9.987.871,13
MEDICOES A FATURAR		R\$ 9.703,78	R\$ 1.161.360,79
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 40.278.326,13	R\$ 120.017.846,97
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 2.616.676,85	R\$ 2.612.238,05
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.724.885,77	R\$ 1.710.121,92
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 827.010,46	R\$ 853.701,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 64.780,62	R\$ 48.414,34
INVESTIMENTOS		R\$ 8.171.921,75	R\$ 8.067.537,79
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 7.993.517,25	R\$ 7.882.473,85
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 178.404,50	R\$ 185.063,94
IMOBILIZADO		R\$ 29.479.647,94	R\$ 30.012.225,36
IMOVEIS		R\$ 16.033.794,43	R\$ 16.033.794,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.685.874,86	R\$ 28.892.486,44
VEICULOS PESADOS		R\$ 6.126.152,28	R\$ 6.778.152,28
VEICULOS LEVES		R\$ 1.622.319,75	R\$ 1.892.319,75
OUTROS BENS		R\$ 393.723,61	R\$ 397.721,95
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.489.684,07	R\$ 2.489.684,07
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (25.871.901,06)	R\$ (26.471.933,56)
INTANGIVEL		R\$ 10.079,59	R\$ 79.325.845,77
DIREITO AO USO DE SOFTWARE		R\$ 63.323,43	R\$ 63.323,43

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO S.A.		
Período da Escrituração:	31/08/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.689.842/0001-11
Número de Ordem do Livro:	144		
Período Selecionado:	31 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (58.528,05)	R\$ (59.139,61)
DIREITO DE LAVRA		R\$ 4.670,20	R\$ 79.321.047,94
MARCAS E PATENTES		R\$ 614,01	R\$ 614,01
PASSIVO		R\$ 106.602.034,91	R\$ 191.830.789,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 35.326.487,86	R\$ 37.712.877,93
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 35.326.487,86	R\$ 37.712.877,93
OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 20.828.538,05	R\$ 21.006.254,38
FORNECEDORES		R\$ 1.904.293,13	R\$ 6.817.759,91
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.223.768,71	R\$ 838.207,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 421.674,42	R\$ 349.996,11
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 1.977.824,56	R\$ 624.737,83
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.063.730,42	R\$ 1.157.158,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 3.019.159,85	R\$ 3.078.531,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 105.749,90	R\$ 158.371,09
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 2.266.591,91	R\$ 2.705.505,89
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 198.687,33	R\$ 112.924,13
AQUISICAO IMOB A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 154.761,46	R\$ 158.430,99
VENDAS ANTECIPADAS		R\$ 2.161.708,12	R\$ 435.000,98
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.952.198,47	R\$ 4.266.342,01
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 5.952.198,47	R\$ 4.266.342,01
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 13.435,80
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 840.850,95	R\$ 373.711,60
IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 326.609,62	R\$ 241.405,96
OUTRAS OBRIGACOES L PRAZO		R\$ 4.784.737,90	R\$ 3.637.788,65
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 65.323.348,58	R\$ 149.851.569,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 62.600.000,00	R\$ 62.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 62.600.000,00	R\$ 62.600.000,00
AFAC -ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 87.251.569,52
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 87.251.569,52
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.723.348,58	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.723.348,58	R\$ 0,00