

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL TERRAPLENAGEM S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 27.045.905/0001-34  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final      |
|----------------------------------|------|-------------------|------------------|
| ATIVO                            |      | R\$ 15.602.139,01 | R\$ 459.858,36   |
| ATIVO CIRCULANTE                 |      | R\$ 8.068.295,44  | R\$ 353.403,55   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    |      | R\$ 7.040,70      | R\$ 18.683,22    |
| VALORES EM CAIXA                 |      | R\$ 2.779,46      | R\$ 1.282,26     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |      | R\$ 1.644,01      | R\$ 11.801,24    |
| APLICACOES FINANCEIRAS           |      | R\$ 2.617,23      | R\$ 5.599,72     |
| CREDITOS DE CURTO PRAZO          |      | R\$ 8.061.254,74  | R\$ 334.720,33   |
| CLIENTES                         |      | R\$ 4.084.898,88  | R\$ 305.000,00   |
| (-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES  |      | R\$ (0,00)        | R\$ 29.681,13    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR             |      | R\$ 39,20         | R\$ 39,20        |
| CREDITOS COM TERCEIROS           |      | R\$ 3.976.316,66  | R\$ (0,00)       |
| ATIVO NAO CIRCULANTE             |      | R\$ 7.533.843,57  | R\$ 106.454,81   |
| CREDITOS DE LONGO PRAZO          |      | R\$ 7.514.094,62  | R\$ 86.705,86    |
| CREDITOS COM TERCEIROS           |      | R\$ 7.514.094,62  | R\$ 86.705,86    |
| (-) IMOBILIZADO                  |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          |      | R\$ 584.267,21    | R\$ 584.267,21   |
| IMOVEIS                          |      | R\$ 2.657,59      | R\$ 2.657,59     |
| (-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA     |      | R\$ (586.924,80)  | R\$ (586.924,80) |
| INTANGIVEL                       |      | R\$ 19.748,95     | R\$ 19.748,95    |
| DIREITO DE LAVRA                 |      | R\$ 19.748,95     | R\$ 19.748,95    |
| PASSIVO                          |      | R\$ 15.602.139,01 | R\$ 459.858,36   |
| PASSIVO CIRCULANTE               |      | R\$ 1.403.900,96  | R\$ 122.850,28   |
| DEBITOS DE CURTO PRAZO           |      | R\$ 1.403.900,96  | R\$ 122.850,28   |
| FORNECEDORES                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         |
| IMPOSTOS A PAGAR                 |      | R\$ 1.362.727,15  | R\$ 122.850,28   |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR            |      | R\$ 41.173,81     | R\$ 0,00         |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE           |      | R\$ 8.526.991,39  | R\$ 30.000,00    |
| DEBITOS DE LONGO PRAZO           |      | R\$ 8.526.991,39  | R\$ 30.000,00    |
| OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO |      | R\$ 8.526.991,39  | R\$ 30.000,00    |
| PATRIMONIO LIQUIDO               |      | R\$ 5.671.246,66  | R\$ 307.008,08   |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 3.335.840,34  | R\$ 12.590,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.CB.D0.0D.89.DA.95.D6.4A.71.3E.1A.A0.51.DD.D5.1E.CC.40.03-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL TERRAPLENAGEM S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 27.045.905/0001-34  
Número de Ordem do Livro: 34  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final    |
|--------------------------------|------|--------------------|----------------|
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO       |      | R\$ 3.335.840,34   | R\$ 12.590,00  |
| RESERVAS DE CAPITAL            |      | R\$ 202.724,98     | R\$ 0,00       |
| RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL |      | R\$ 202.724,98     | R\$ 0,00       |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS  |      | R\$ 2.132.681,34   | R\$ 294.418,08 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS       |      | R\$ (5.916.389,81) | R\$ 0,00       |
| LUCROS ACUMULADOS              |      | R\$ 8.049.071,15   | R\$ 294.418,08 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.CB.D0.0D.89.DA.95.D6.4A.71.3E.1A.A0.51.DD.D5.1E.CC.40.03-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped