

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL INVEST. E URBANIZACAO S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 02.725.657/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 39  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 104.050.950,57	R\$ 97.074.367,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.194.234,24	R\$ 11.633.596,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.640.832,55	R\$ 67.979,53
VALORES EM CAIXA		R\$ 12.427,58	R\$ 25.364,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.628.403,97	R\$ 42.614,24
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 11.553.401,69	R\$ 11.565.616,87
CLIENTES		R\$ 458.199,99	R\$ 4.094.325,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 18.389,93	R\$ 3.390,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 4.263.950,06	R\$ 1.147.493,38
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 53,43	R\$ 0,00
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.494.928,64	R\$ 175.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 154.963,37	R\$ 54.963,37
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 523.794,91	R\$ 349.423,50
ESTOQUE		R\$ 4.639.121,36	R\$ 5.741.021,25
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 90.856.716,33	R\$ 85.440.770,98
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 5.312.021,04	R\$ 49.887,07
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 5.304.400,89	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 7.620,15	R\$ 49.887,07
INVESTIMENTOS		R\$ 17.043.277,61	R\$ 17.043.277,61
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 17.043.277,61	R\$ 17.043.277,61
IMOBILIZADO		R\$ 68.196.378,85	R\$ 68.043.327,31
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 342.216,61	R\$ 342.216,61
EMBARCACOES		R\$ 2.049.757,97	R\$ 2.049.757,97
VEÍCULOS PESADOS		R\$ 12.388.088,06	R\$ 9.767.088,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.112.816,32	R\$ 31.987.217,82
IMOVEIS		R\$ 67.909.284,99	R\$ 67.909.284,99
VEICULOS LEVES		R\$ 2.562.815,33	R\$ 2.569.815,33
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 802.867,05	R\$ 802.867,05
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 783.660,74	R\$ 783.660,74
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (52.755.128,22)	R\$ (48.168.581,26)
INTANGIVEL		R\$ 305.038,83	R\$ 304.278,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.F5.12.B8.40.40.89.1C.CE.7F.89.EE.AB.17.93.85.F8.CC.73.5D-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 INVEST. E URBANIZACAO S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 02.725.657/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 39  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 473.432,50	R\$ 473.432,50
DIREITOS POSESSORIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (468.393,67)	R\$ (469.153,51)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 104.050.950,57</b>	<b>R\$ 97.074.367,38</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 7.375.890,39</b>	<b>R\$ 4.603.681,65</b>
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 7.375.890,39	R\$ 4.603.681,65
FORNECEDORES		R\$ 178.513,79	R\$ 151.146,81
SALARIOS A PAGAR		R\$ 146.570,05	R\$ 251.535,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 83.272,02	R\$ 103.442,87
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 4.181.177,73	R\$ 988.893,00
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 131.801,16	R\$ 123.859,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 569,00	R\$ 877,60
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 1.996.839,87	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 399.892,34	R\$ 2.763.407,83
AQUISICAO IMOB A PAGAR		R\$ 257.254,43	R\$ 200.517,93
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 147.567.029,90</b>	<b>R\$ 169.736,67</b>
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 147.567.029,90	R\$ 169.736,67
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 147.451.159,10	R\$ 98.438,16
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 115.870,80	R\$ 71.298,51
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (50.891.969,72)	R\$ 92.300.949,06
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>R\$ 44.680.000,00</b>	<b>R\$ 106.740.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 44.680.000,00	R\$ 106.740.000,00
AFAC -ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 17.057.413,36	R\$ 0,00
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 17.057.413,36	R\$ 0,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (112.629.383,08)	R\$ (14.439.050,94)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (112.629.383,08)	R\$ (14.439.050,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.F5.12.B8.40.40.89.1C.CE.7F.89.EE.AB.17.93.85.F8.CC.73.5D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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