

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 28.689.842/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 143
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 249.309.616,96	R\$ 106.602.034,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 129.194.036,95	R\$ 66.323.708,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 19.979.034,90	R\$ 12.748.846,29
VALORES EM CAIXA		R\$ 95.596,54	R\$ 63.383,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 145,49	R\$ 644.366,70
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 19.883.292,87	R\$ 12.041.096,00
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 109.215.002,05	R\$ 53.574.862,49
CLIENTES		R\$ 24.066.565,63	R\$ 18.465.038,19
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 72.613,38	R\$ 6.733,75
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 10.636.075,17	R\$ 21.051.737,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 702.916,38	R\$ 1.041.795,84
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 50.795.430,61	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.631.624,02	R\$ 3.337.618,37
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 46.797,32	R\$ 46.906,36
ESTOQUE DE MATERIAIS/LOTEAMENTOS		R\$ 10.542.956,78	R\$ 9.615.328,45
MEDICOES A FATURAR		R\$ 8.720.022,76	R\$ 9.703,78
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 120.115.580,01	R\$ 40.278.326,13
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 82.166.239,65	R\$ 2.616.676,85
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 81.272.029,84	R\$ 1.724.885,77
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 796.696,63	R\$ 827.010,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 97.513,18	R\$ 64.780,62
INVESTIMENTOS		R\$ 7.665.461,67	R\$ 8.171.921,75
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 7.500.177,61	R\$ 7.993.517,25
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 165.284,06	R\$ 178.404,50
IMOBILIZADO		R\$ 30.272.575,98	R\$ 29.479.647,94
IMOVEIS		R\$ 16.033.794,43	R\$ 16.033.794,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 29.637.102,86	R\$ 28.685.874,86
VEICULOS PESADOS		R\$ 6.112.484,97	R\$ 6.126.152,28
VEICULOS LEVES		R\$ 1.765.805,55	R\$ 1.622.319,75
OUTROS BENS		R\$ 376.323,70	R\$ 393.723,61
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.302.682,29	R\$ 2.489.684,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.E3.14.7C.D5.97.1C.25.F9.A6.FC.D7.89.10.70.64.38.07.2C.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 28.689.842/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 143
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (25.955.617,82)	R\$ (25.871.901,06)
INTANGIVEL		R\$ 11.302,71	R\$ 10.079,59
DIREITO AO USO DE SOFTWARE		R\$ 63.323,43	R\$ 63.323,43
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (57.304,93)	R\$ (58.528,05)
DIREITO DE LAVRA		R\$ 4.670,20	R\$ 4.670,20
MARCAS E PATENTES		R\$ 614,01	R\$ 614,01
PASSIVO		R\$ 249.309.616,96	R\$ 106.602.034,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.541.245,85	R\$ 35.326.487,86
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 71.541.245,85	R\$ 35.326.487,86
OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 20.167.873,36	R\$ 20.828.538,05
FORNECEDORES		R\$ 1.214.364,79	R\$ 1.904.293,13
SALARIOS A PAGAR		R\$ 683.067,38	R\$ 1.223.768,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 295.213,51	R\$ 421.674,42
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 3.648.944,12	R\$ 1.977.824,56
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.157.158,29	R\$ 1.063.730,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 3.296.043,01	R\$ 3.019.159,85
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 594.220,08	R\$ 105.749,90
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 11.471.849,23	R\$ 2.266.591,91
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 28.891.513,53	R\$ 198.687,33
AQUISICAO IMOB A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 119.834,05	R\$ 154.761,46
VENDAS ANTECIPADAS		R\$ 1.164,50	R\$ 2.161.708,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 15.525.908,29	R\$ 5.952.198,47
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 15.525.908,29	R\$ 5.952.198,47
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 6.751.268,84	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.494.846,04	R\$ 840.850,95
IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 431.189,55	R\$ 326.609,62
OUTRAS OBRIGACOES L PRAZO		R\$ 6.848.603,86	R\$ 4.784.737,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 162.242.462,82	R\$ 65.323.348,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 38.000.000,00	R\$ 62.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 38.000.000,00	R\$ 62.600.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.E3.14.7C.D5.97.1C.25.F9.A6.FC.D7.89.10.70.64.38.07.2C.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/08/2025 CNPJ: 28.689.842/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 143
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFAC -ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 4.098.496,24	R\$ 0,00
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 4.098.496,24	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 7.524,96	R\$ 0,00
RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL		R\$ 7.524,96	R\$ 0,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 120.136.441,62	R\$ 2.723.348,58
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (4.141.538,34)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 124.277.979,96	R\$ 2.723.348,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.E3.14.7C.D5.97.1C.25.F9.A6.FC.D7.89.10.70.64.38.07.2C.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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