



CNPJ

Razão Social

03.415.123/0001-81

VALLYA AGRO PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	639.306,11	638.249,13
2	ATIVO CIRCULANTE	637.374,83	390.257,28
3	DISPONÍVEL	236.434,14	440,32
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.400,65	0,00
8	BANCO DO BRASIL	236.400,65	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33,49	440,32
3311	BB RF SIMPLES AGIL	33,49	440,32
12	CLIENTES	396.552,50	380.814,50
13	DUPLICATAS A RECEBER	396.552,50	380.814,50
3309	UHE SÃO SIMAO ENERGIA S.A	72.264,50	72.264,50
3368	OURO FINO QUÍMICA S. A14027 - 250	7.508,00	0,00
3380	BAYER S/A	316.780,00	308.550,00
18	OUTROS CRÉDITOS	4.388,19	9.002,46
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	9.000,00
3350	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.388,19	2,46
3331	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,86	2,46
3366	PARCELAMENTO EM ANÁLISE	4.387,33	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.931,28	247.991,85
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	246.060,57
77	CONTRATO DE MUTUO - SÓCIOS	0,00	246.060,57
3397	MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	246.060,57
111	IMOBILIZADO	1.931,28	1.931,28
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.556,28	2.556,28
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.556,28	2.556,28
120	EQUIP P/PROCESSAMENTO DE DADOS	37.588,30	37.588,30
121	EQUIP P/PROCESSAMENTO DE DADOS	37.588,30	37.588,30
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(38.213,30)	(38.213,30)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.055,00)	(2.055,00)
3263	(-) DEPRECIAÇÕES DE S/EQUIP P/ PROC DE DADOS	(36.158,30)	(36.158,30)
149	PASSIVO	639.306,11	638.249,13
150	PASSIVO CIRCULANTE	288.138,96	481.787,58
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.125,90	394.802,42

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.704,31	107.510,65
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	55.037,28	55.050,76
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.290,09	18.715,61
178	IRRF A RECOLHER	0,00	119,28
173	ISS A RECOLHER	17.376,94	33.625,00
3288	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115.421,59	287.291,77
3295	ISS EM ATRASO	64.778,46	135.656,31
3296	IMPOSTO DE RENDA EM ATRASO	36.641,36	116.582,06
3297	CSLL EM ATRASO	14.001,77	35.053,40
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.303,12	11.449,41
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.205,18	3.146,84
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.205,18	3.146,84
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.792,42	6.729,90
191	INSS A RECOLHER	1.112,42	5.819,90
192	FGTS A RECOLHER	680,00	910,00
193	PROVISÕES	1.437,87	1.572,67
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.066,67	1.166,67
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	285,87	312,67
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85,33	93,33
3290	OBRIGAÇÕES PESSOAL/ENCARGOS EM ATRASO	4.867,65	0,00
3293	INSS EM ATRASO	1.056,00	0,00
3294	FGTS EM ATRASO	3.811,65	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	50.000,00
151	EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00
3286	AFAC- JOÃO PEDRO CORTEZ	50.000,00	50.000,00
3312	PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS	21.709,94	25.535,75
3358	PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO	28.423,68	33.296,42
3313	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200216848732392	1.723,33	3.446,66
3345	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201185823852316	23.726,20	25.883,16
3361	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200524489282435	2.974,15	3.966,60
3359	(-) JUROS	(6.713,74)	(7.760,67)
3338	JUROS 02110001200216848732392	(352,01)	(704,02)
3348	JUROS 02110001201185823852316	(5.629,15)	(6.140,85)
3362	JUROS 02110001200524489282435	(732,58)	(915,80)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.433,69	101.526,06
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	147.433,69	101.526,06
224	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00
3339	PARCELAMENTO	187.318,78	128.848,65
3340	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200216848732392	62.036,28	41.357,53
3346	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201185823852316	77.649,28	51.766,20
3363	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200524489282435	47.633,22	35.724,92
3341	(-) JUROS	(39.885,09)	(27.322,59)
3342	JUROS 02110001200216848732392	(12.672,03)	(8.448,02)
3347	JUROS 02110001201185823852316	(18.422,88)	(12.281,93)
3364	JUROS 02110001200524489282435	(8.790,18)	(6.592,64)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.733,46	54.935,49
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
3270	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.733,46	4.935,49

265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.733,46	4.935,49
266	LUCROS ACUMULADOS	153.733,46	4.935,49