



CNPJ03.415.123/0001-81Razão SocialVALLYA AGRO PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>	Demonstração do Resultado do Exercício		
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
DRE19	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	740.720,46	4.935,49
DRE23	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	740.720,46	1.485.484,80
DRE15	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL	740.720,46	1.675.064,08
DRE12	= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	738.695,15	1.668.718,25
DRE5	= LUCRO BRUTO	1.350.541,07	1.748.885,26
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA	1.350.541,07	1.748.885,26
DRE1	RECEITA BRUTA	1.648.136,28	1.907.398,09
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.605.484,86	1.832.517,97
412	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	42.651,42	74.880,12
DRE2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(297.595,21)	(158.512,83)
427	(-) ISS	(80.274,25)	(91.625,91)
428	(-) COFINS	(48.164,55)	(54.975,55)
429	(-) PIS	(10.435,65)	(11.911,37)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.466,32)	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(111.254,44)	0,00
DRE25	DESPESAS COM PESSOAL	(55.698,41)	(82.894,64)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.400,00)	(32.996,67)
334	13º SALÁRIO	(800,00)	(2.675,00)
335	FÉRIAS	(1.066,67)	(3.566,67)
336	INSS	(3.287,47)	(10.185,90)
337	FGTS	(981,33)	(4.535,80)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(240,00)
492	VALE TRANSPORTE	(1.914,00)	(5.700,09)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(2.079,00)	(9.342,14)
3349	RAT	0,00	(329,96)
553	VIAGENS E ESTADAS	(35.169,94)	(13.322,41)
DRE30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(538.022,88)	(49.759,61)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(396,01)	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.183,88)	(7.924,89)
526	MATERIAL USO E CONSUMO	(9.655,09)	0,00
3241	CURSOS E TREINAMENTOS	(115.333,33)	(27.389,72)
3250	CUSTAS PROCESSUAIS	(2.615,22)	0,00
3272	CERTIFICADO DIGITAL	(170,00)	0,00

3330	DESPESA COM CONSULTORIA	(243.578,62)	0,00
3378	DESPESA COM CRIAÇÃO DE LAYOUT E AFINS	(400,00)	(250,00)
3383	DESPESA COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO EXTERIOR	(148.334,77)	0,00
3391	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(5.000,00)
3399	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(9.195,00)
3267	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	(10.355,96)	0,00
DRE29	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.628,08)	(1.822,98)
3237	TARIFA BANCARIA	(1.628,08)	(1.822,98)
DRE31	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(6.920,00)	(2.972,00)
3316	PRESTADORES DE SERVIÇOS	(6.920,00)	0,00
3404	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	(2.972,00)
DRE9	(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(17.691,00)	(31.055,49)
368	JUROS PASSIVOS	(1.183,86)	(7.839,43)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(2,00)
3244	IOF	0,00	(193,33)
3344	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	(17.480,97)	(22.732,10)
3395	MULTAS PASSIVAS	0,00	(586,20)
433	JUROS ATIVOS	522,01	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	449,10	10,83
3355	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,72	286,74
DRE10	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.200,00)	0,00
377	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(13.200,00)	0,00
DRE11	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.314,45	88.337,71
3360	REEMBOLSO DE DESPESAS	21.314,45	88.337,71
DRE13	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.025,31	6.345,83
3386	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.025,31	6.345,83
DRE16	(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00	(189.579,28)
293	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(134.630,98)
294	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(54.948,30)
DRE24	(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	0,00	(1.480.549,31)
506	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	0,00	(1.480.549,31)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	740.720,46	4.935,49