



CERTIDÃO

2026.5760656.591-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

doze de janeiro de dois mil e seis até doze de janeiro de dois mil e vinte e seis,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S.A e CNPJ: 31.643.851/0002-67,
pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2026.5760656.591-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - .

JOSE DA SILVA - Matr. 17119 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 12/01/2026 16:45:09
ANGRA DOS REIS, 12 de janeiro de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CPF/CNPJ
31.643.851/0002-67

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.468.29435

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A**, CNPJ/CPF nº **31.643.851/0002-67**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item nº 1, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **os Ofícios de Justiça da Comarca de ANGRA DOS REIS**, são em número de dois: **1º Ofício de Justiça**, com as seguintes atribuições: tabelião de notas, registros de títulos e documentos, protesto de títulos e registro de imóveis dos 1º e 2º distritos, registro civil de pessoas jurídicas. **2º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, registros de títulos e documentos e registros de imóveis dos 3º, 4º, 5º e 6º distritos, registro civil de pessoas jurídicas. **CERTIFICO**, ainda, que, compete ao **RCPN 1º Distrito** Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro de Interdições e Tutelas; Absorveu atribuições e acervos dos RCPN do 3º Distrito e RCPN do 5º Distrito. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **ANGRA DOS REIS** existe apenas um **Cartório de Distribuidor, Contador e Partidor**. **ANGRA DOS REIS DCP**: Avenida Oswaldo Neves Martins, 32 sala 109 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **ANGRA DOS REIS 01 OF DE JUSTICA**: Rua Arcebispo Santos, 190 - CENTRO; **ANGRA DOS REIS 01 OF DE JUSTICA**: Rua Arcebispo Santos, 190 - CENTRO; **ANGRA DOS REIS 01 OF DE JUSTICA**: Rua Arcebispo Santos, 190 - CENTRO; **ANGRA DOS REIS 01 OF DE JUSTICA**: Rua Arcebispo Santos, 190 - CENTRO; **ANGRA DOS REIS 01 OF DE JUSTICA**: Rua Arcebispo Santos, 190 - CENTRO; **ANGRA DOS REIS 01 OF DE JUSTICA**: Rua Arcebispo Santos, 190 - CENTRO; **ANGRA DOS REIS RCPN 01 DISTR**: Rua da Conceição, 231 1º e 2º Andares - CENTRO; **ANGRA DOS REIS RCPN 01 DISTR**: Rua da Conceição, 231 1º e 2º Andares - CENTRO; **ANGRA DOS REIS RCPN 01 DISTR**: Rua da Conceição, 231 1º e 2º Andares - CENTRO; **ANGRA DOS REIS RCPN 01 DISTR**: Rua da Conceição, 231 1º e 2º Andares - CENTRO; **ANGRA DOS REIS RCPN 01 DISTR**: Rua da Conceição, 231 1º e 2º Andares - CENTRO; **ANGRA DOS REIS RCPN 02 DISTR**: Rua Julieta Conceição Reis, 650 - FRADE; **ANGRA DOS REIS RCPN 02 DISTR**: Rua Julieta Conceição Reis, 650 - FRADE; **ANGRA DOS REIS RCPN 02 DISTR**: Rua Julieta Conceição Reis, 650 - FRADE; **ANGRA DOS REIS 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**: RUA DA CONCEIÇÃO, 231 TÉRREO E 2º ANDAR - CENTRO; **ANGRA DOS REIS 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**: RUA DA CONCEIÇÃO, 231 TÉRREO E 2º ANDAR - CENTRO.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 08/12/2025 07:47:54.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **32,57** GRERJ Nº **1383630609286**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33203674267	CNPJ 31.643.851/0001-86	
NOME EMPRESARIAL VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 65
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	74572881049	VIVIANE VICENSI:74572881049	714707113793913514 1	09/05/2023 a 09/05/2024	Não
DIRETORA	94340102768	LUIZA HELENA VALLE:94340102768	778183049533642331 3	26/02/2024 a 25/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2
.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2024 às 13:59:46

88.F5.55.14.3F.CD.88.2A
85.EF.71.E0.99.D3.E7.C3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro:	65		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
NIRE	33203674267
CNPJ	31.643.851/0001-86
Número de Ordem	65
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	ANGRA DOS REIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/08/1976
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	181885

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	65
Quantidade total de linhas do arquivo digital	181885
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro: 65
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 316.956.061,35	R\$ 272.450.584,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 96.147.405,01	R\$ 100.587.029,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.592.473,93	R\$ 8.032.466,88
VALORES EM CAIXA		R\$ 76.775,52	R\$ 79.190,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.136.454,59	R\$ 2.164.409,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 8.379.243,82	R\$ 5.788.866,67
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 85.554.931,08	R\$ 92.554.562,37
CLIENTES		R\$ 8.936.440,22	R\$ 9.955.925,01
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 456.635,03	R\$ 160.795,53
ADIANTAMENTO A TERCEIROS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 7.610.263,34	R\$ 14.659.672,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 422.924,90	R\$ 603.693,83
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 45.916.743,61	R\$ 46.195.623,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.822.013,49	R\$ 5.524.797,94
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 368.060,56	R\$ 165.440,34
ESTOQUES		R\$ 3.347.288,01	R\$ 3.385.406,34
MEDICOES A FATURAR		R\$ 12.674.561,92	R\$ 11.903.207,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 220.808.656,34	R\$ 171.863.555,34
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 166.205.991,67	R\$ 115.673.781,42
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 165.727.255,18	R\$ 115.247.839,80
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 293.666,74	R\$ 303.804,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 185.069,75	R\$ 122.136,68
INVESTIMENTOS		R\$ 17.128.684,00	R\$ 18.524.791,89
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 16.103.298,87	R\$ 16.679.752,81
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.025.385,13	R\$ 1.845.039,08
IMOBILIZADO		R\$ 37.306.079,32	R\$ 37.362.007,15
IMOVEIS		R\$ 3.908.442,91	R\$ 3.908.442,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.944.352,88	R\$ 31.626.489,18
VEICULOS PESADOS		R\$ 10.456.351,06	R\$ 11.863.551,06
VEICULOS LEVES		R\$ 3.673.943,51	R\$ 4.698.689,10
OUTROS BENS		R\$ 221.871,52	R\$ 367.949,29
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 552.456,08	R\$ 552.456,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.643.851/0001-86

Número de Ordem do Livro: 65

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (10.451.338,64)	R\$ (15.655.570,47)
INTANGIVEL		R\$ 167.901,35	R\$ 302.974,88
DIREITO AO USO DE SOFTWARE		R\$ 46.241,41	R\$ 194.706,69
DIREITOS POSSESSORIOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (28.340,06)	R\$ (41.731,81)
PASSIVO		R\$ 316.956.061,35	R\$ 272.450.584,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 64.545.347,77	R\$ 57.834.032,31
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 64.545.347,77	R\$ 57.834.032,31
FORNECEDORES		R\$ 1.796.755,52	R\$ 2.956.805,23
SALARIOS A PAGAR		R\$ 910.139,21	R\$ 925.905,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 511.034,82	R\$ 444.230,40
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 4.073.794,41	R\$ 2.574.125,65
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 677.770,56	R\$ 677.770,56
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 769.011,23	R\$ 495.199,76
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 9.821.457,77	R\$ 7.891.678,23
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 13.149.972,55	R\$ 14.499.094,04
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 25.318.978,27	R\$ 24.511.179,73
AQUISICAO IMOB A PAGAR		R\$ 5.089.500,00	R\$ 199.600,00
IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 11.539,94	R\$ 1.432,41
OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 2.415.393,49	R\$ 2.657.010,66
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 47.372.961,84	R\$ 5.699.705,29
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 47.372.961,84	R\$ 5.699.705,29
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 37.450.329,27	R\$ 2.333.598,62
INSTITUICOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO		R\$ 9.922.632,57	R\$ 3.366.106,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 205.037.751,74	R\$ 208.916.846,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.600.000,00	R\$ 28.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 28.600.000,00	R\$ 28.600.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 451,17	R\$ 451,17
RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL		R\$ 451,17	R\$ 451,17
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 176.437.300,57	R\$ 180.316.395,82
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro: 65
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 176.437.300,57	R\$ 180.316.395,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.643.851/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 65
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 57.315.934,41	R\$ 9.697.738,13
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 126.390.691,73	R\$ 92.300.272,23
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 136.780.207,55	R\$ 99.389.375,71
RECEITA VENDA DE PRODUÇÃO		R\$ 18.334.022,37	R\$ 15.473.686,92
RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 30.122,47	R\$ 25.147,21
RECEITA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		R\$ 118.416.062,71	R\$ 83.141.267,58
RECEITA DE LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 199.274,00
RECEITA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
(-) IMPOSTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (10.389.515,82)	R\$ (7.089.103,48)
(-) IMPOSTOS S/ VENDA DE PRODUÇÃO		R\$ (1.346.845,01)	R\$ (1.074.027,63)
(-) IMPOSTOS S/ REVENDA MERCADORIAS		R\$ (5.112,91)	R\$ (4.269,10)
(-) IMPOSTOS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (9.026.999,09)	R\$ (5.923.007,28)
(-) IMPOSTOS S/ LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (13.251,72)
(-) IMPOSTOS S/ ATIVIDADE IMOBILIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (20.075,00)
(-) DEVOLUÇÕES		R\$ (10.558,81)	R\$ (54.472,75)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ (67.056.375,85)	R\$ (74.969.946,34)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (4.250.876,66)	R\$ (7.744.395,43)
(-) CUSTOS DE REVENDA		R\$ (6.675,98)	R\$ (4.548,77)
(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (46.922.313,04)	R\$ (50.135.975,47)
(-) CUSTOS ATIVIDADE IMOBILIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (80.329,02)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (10.853.357,75)	R\$ (9.580.456,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.023.152,42)	R\$ (7.424.240,75)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (692.149,92)	R\$ (2.117.413,37)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 491.562,28	R\$ 323.155,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.183.712,20)	R\$ (2.440.569,35)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 3.683.023,53	R\$ (558.071,99)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.548.940,63)	R\$ (849.346,43)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 5.231.964,16	R\$ 291.274,44
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (5.009.255,08)	R\$ (4.957.102,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.337.363,74)	R\$ (3.636.766,83)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1.671.891,34)	R\$ (1.320.335,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.99.DF.F6.50.18.42.6A.B6.ED.2B.B2.31.EF.D6.11.C3.25.EC.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expressa em Reais)

	Capital Integralizado	Reserva de Correção Monetária de Capital	Lucros Acumulados	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	Total
Saldos em 31.12.2022	28.600.000,00	451,17	176.437.300,57	-	205.037.751,74
Resultado Apurado no Exercício	-	-	9.697.738,13	-	9.697.738,13
Distribuição de Lucros	-	-	(5.818.642,88)	-	(5.818.642,88)
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Transf. De AFAC p/ Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2023	28.600.000,00	451,17	180.316.395,82	-	208.916.846,99

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2023.

LUIZA HELENA
VALLE
Assinado de forma digital por LUIZA
HELENA VALLE
Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
Luiza Helena Valle
Sócia Administradora
CPF:

VIVIANE
VICENSI
Assinado de forma digital por VIVIANE
VICENSI
Viviane Vicensi
Contadora
CPF:
CRC/RS: 080.359 /RS

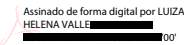
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Expressa em reais)

	2023	2022
RESULTADO LÍQUIDO	9.697.738,13	57.315.934,41
Depreciações	5.359.878,93	1.984.816,11
Equivalência Patrimonial	29.991,64	4.300.633,84
Variações Atividade Operacional	(4.851.993,05)	23.809.034,83
Clientes	(1.019.484,79)	(3.083.173,02)
Impostos a Recuperar	(117.835,86)	(151.294,31)
Créditos com Terceiros	50.200.535,73	(5.597.009,64)
Outros Ativos	(5.530.636,12)	(12.312.904,11)
Fornecedores	1.160.049,71	585.898,10
Salários e Encargos	(51.037,99)	273.977,49
Tributos	(8.757.240,47)	9.207.405,99
Outros Passivos	(40.736.343,26)	34.886.134,33
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL	10.235.615,65	87.410.419,19
Variações Atividade de Investimento		
Compras de Imobilizado / Investimento	(7.078.193,91)	(40.404.915,99)
Venda/Baixa líquida Bens do Ativo Imobilizad	101.214,09	(528.499,54)
FLUXO DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(6.976.979,82)	(40.933.415,53)
Variações Atividade de Financiamento		
Captação/Pagamento de Financiamentos	-	-
Aumento de Capital e Reservas	(5.818.642,88)	(42.986.979,92)
FLUXO DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(5.818.642,88)	(42.986.979,92)
FLUXO DE CAIXA TOTAL	(2.560.007,05)	3.490.023,74
Caixa e Equivalente de Caixa	(2.560.007,05)	3.490.023,74
No início do Período	10.592.473,93	7.102.450,19
No final do Período	8.032.466,88	10.592.473,93

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2023

LUIZA HELENA
VALLE: 
Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
Luiza Helena Valle
Sócia Administradora


VIVIANE
VICENSI: 
49
Viviane Vicensi
Contadora

CRC/RS: 080.359 /RS

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
(Expressos em Reais)

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

	2023	2022
Débitos de Curto Prazo	57.834.032,31	64.545.347,77
Débitos de Longo Prazo	5.699.705,29	47.372.961,84
	63.533.737,60	111.918.309,61
Patrimonio Líquido	208.916.846,99	205.037.751,74
- Índice de Endividamento:	0,3041	0,5458

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante	100.587.029,25	96.147.405,01
Créditos de Longo Prazo	115.673.781,42	166.205.991,67
	216.260.810,67	262.353.396,68
Passivo Circulante	57.834.032,31	64.545.347,77
Débitos de Longo Prazo	5.699.705,29	47.372.961,84
	63.533.737,60	111.918.309,61
- Índice de Liquidez Geral:	3,4039	2,3442

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

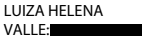
Ativo Circulante	100.587.029,25	96.147.405,01
Passivo Circulante	57.834.032,31	64.545.347,77
- Índice de Liquidez Corrente:	1,7392	1,4896

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:

Ativo Total	272.450.584,59	316.956.061,35
Passivo Circulante	57.834.032,31	64.545.347,77
Débitos de Longo Prazo	5.699.705,29	47.372.961,84
	63.533.737,60	111.918.309,61
- Índice de Solvência Geral:	4,2883	2,8320

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2023.

LUIZA HELENA
VALLE:  Assinado de forma digital por LUIZA
HELENA VALLE
Dados: 2024.04.24 13:39:19 -03'00'
Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
Luiza Helena Valle
Sócia Administradora
CPF: 

VIVIANE
VICENSI:  Assinado de forma digital por
VIVIANE VICENSI
Dados: 2024.04.24 13:39:37 -03'00'
Viviane Vicensi
Contadora
CPF: 
CRC/RS: 080.359 /RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade foi constituída em 26 de julho de 1976. Tem sua sede em Angra dos Reis – RJ. Em 30 de agosto de 2009 abriu filial também em Angra dos Reis/RJ. Em 05/02/2014, constituiu filial na cidade de Paraty/RJ. Em 28/02/2019 abriu outra filial com atividade imobiliária no município de Angra dos Reis/RJ.

NOTA 02 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A sociedade atua na extração, britagem e comercialização de pedras, no comércio varejista de materiais de construção e na prestação de serviços de construção civil pesada em regime de empreitada total.

NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram apresentadas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Mercantis, da Lei 11.638/2007, de conformidade com as normas editadas pelo CFC e se baseiam nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Para o registro das operações normais da sociedade foi adotado o regime de competência.

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e bancos	2.243.600,21	2.213.230,11
Aplicações Financeiras	5.788.866,67	8.379.243,82
Total	8.032.466,88	10.592.473,93

As aplicações financeiras, são títulos de renda fixa e títulos de capitalização, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

3. CLIENTES

Títulos decorrentes das vendas de produtos e prestação de serviços, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. O risco de inadimplência é nulo. O prazo médio de recebimento é de 30 dias.

Foram considerados como (-) PECLD – PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA, clientes dos quais já se esgotaram as cobranças e estão inadimplentes, identificando o montante de capital que a empresa potencialmente não irá receber de seus clientes.

4. ADIANTAMENTOS

São registrados os adiantamentos a funcionários e a fornecedores por conta de aquisição futura de ativo fixo da empresa e material empregado na produção e serviços.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

A conta de Ativo Circulante e Não Circulante – Impostos a Recuperar é composta, com exceção do ICMS s/ Compra de Ativo Imobilizado, de valores de impostos/tributos pagos indevidamente, ou pagos a maior e/ou retidos por clientes.

6. CRÉDITOS COM TERCEIROS

A conta de Ativo Circulante – Créditos com Terceiros é composta basicamente crédito de curto prazo junto a sócios.

A conta de Ativo Não Circulante - Crédito com Terceiros é composta exclusivamente de operações de mútuo de longo prazo, entre empresas ligadas.

7. OUTROS CRÉDITOS

A conta de Ativo Circulante - Outros Créditos é composta basicamente de serviços prestados a faturar e cheques recebidos de clientes ainda não compensados.

8. ESTOQUES

Refere-se aos saldos em 31 de dezembro de 2023, equivalentes a mercadorias adquiridas para revenda, material britado de produção própria e o valor do estoque de terrenos composto pelo custo de construção do Loteamento Solar do Frade, realizado em parceria com outra empresa.

9. INVESTIMENTOS

A sociedade participa em três Sociedades de Conta de Participação (SCPs) e um Consórcio, sendo eles:

Sociedade Ostensiva	Saldo Inicial	Investimento em 2023	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
SCP VSCM - Guaporá 670/2018	1.338.667,91		-	-	50%
Sociedade Investida	Saldo Inicial	Investimento em 2023	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
Consórcio Santa Luzia/ VSCM	836.826,10			836.826,10	48%
Sociedade Participante	Saldo Inicial	Investimento em 2023	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
SCP Guaporá VSCM -Muriqui	117.151,70	-		117.151,70	50%
Sociedade Participante	Saldo Inicial	Investimento em 2023	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
SCP VSCM - Reserva das Aroeiras	13.810.653,16	1.885.130,21	29.991,64	15.725.775,01	30%
TOTAL		1.885.130,21	29.991,64	16.679.752,81	

Na conta “Outros Investimentos” são contabilizados os bens físicos adquiridos com o intuito de gerar rendimentos para a empresa no futuro e não são utilizados na execução das atividades da empresa. O reconhecimento de que estes bens não fazem parte do ativo imobilizado da empresa, conforme inciso III, artigo 179, Lei 6404/76, alterada pela Lei 11.638/2007.

9. IMOBILIZADO

Os recursos aplicados em imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição e, quando aplicável, depreciados pelo método linear com base nas taxas legalmente admitidas.

Envidencia-se os bens contratados em *leasing* financeiro, que estavam agrupados no grupo de Máquinas e Equipamentos até 31/12/2021. A taxa de depreciação segue a firmada em legislação, sem ajustes.

	Terrenos / Terras Rurais	Prédios e Instalações	Equip. Informática	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Veículos Pesados	Veículos Leves	Bens leasing financeiro	Imobilizado em Andamento	Total
Custo do Imobilizado Bruto										
31/12/2022	3.167.500,00	740.942,91	75.705,88	146.165,64	7.920.352,88	6.486.351,06	3.673.943,51	24.994.000,00	552.456,08	47.757.417,96
Aquisições	-	-	133.315,33	12.762,44	2.682.136,30	1.407.200,00	1.268.215,03	-	-	5.503.629,10
Baixas	-	-	-	-	-	-	243.469,44	-	-	243.469,44
Saldo em 31/12/2023	3.167.500,00	740.942,91	209.021,21	158.928,08	10.602.489,18	7.893.551,06	4.698.689,10	24.994.000,00	552.456,08	53.017.577,62
Depreciação e perda do valor recuperável										
Saldo em 31/12/2022	-	238.779,31	51.739,02	101.876,91	6.294.129,66	2.064.253,79	1.271.040,93	429.519,02	-	10.451.338,64
Depreciação	-	69.153,36	27.338,02	9.525,23	260.494,83	1.215.691,60	932.196,28	2.832.087,86	-	5.346.487,18
Baixas	-	-	-	-	-	-	142.255,35	-	-	142.255,35
Saldo em 31/12/2023	-	307.932,67	79.077,04	111.402,14	6.554.624,49	3.279.945,39	2.060.981,86	3.261.606,88	-	12.393.963,59
Valor Residual Líquido										
Saldo em 31/12/2022	3.167.500,00	502.163,60	23.966,86	44.288,73	1.626.223,22	4.422.097,27	2.402.902,58	24.564.480,98	552.456,08	37.306.079,32
Saldo em 31/12/2023	3.167.500,00	433.010,24	129.944,17	47.525,94	4.047.864,69	4.613.605,67	2.637.707,24	21.732.393,12	552.456,08	37.362.007,15

10. INTANGÍVEL

Custo do Intangível Bruto		Softwares	Total
Saldo em 31/12/2022		46.241,41	46.241,41
Aquisições		148.465,28	148.465,28
Baixas		-	-
Saldo em 31/12/2023		194.706,69	194.706,69
Amortização e perda do valor recuperável		Softwares	Total
Saldo em 31/12/2022		28.340,06	28.340,06
Amortização		13.391,75	13.391,75
Baixas		-	-
Saldo em 31/12/2023		41.731,81	41.731,81
Direitos Possessórios		Terrenos	Total
Saldo em 31/12/2022		150.000,00	150.000,00
Aquisições		-	-
Baixas		-	-
Saldo em 31/12/2023		150.000,00	150.000,00
Valor Residual Líquido			Total
Saldo em 31/12/2022		167.901,35	167.901,35
Saldo em 31/12/2023		302.974,88	302.974,88

11. OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

A conta de Obrigações com Terceiros (Passivo Não Circulante) registra operações de mútuo entre empresas ligadas. A conta de obrigações com Terceiros (Passivo Circulante) registra obrigação com fornecedores de serviços que aguardam autorização para faturamento.

12. CONTAS A PAGAR

A conta Contas a Pagar (Passivo Circulante) registra o valor de cheques emitidos e não compensados pelo banco, também obrigação pela aquisição de imóveis a prazo.

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

A conta Outras Obrigações (Passivo Circulante e Não Circulante) a partir do ano de 2021 os saldos dos contratos dos clientes do Loteamento Solar do Frade, os quais a empresa firma a obrigação de transferir os imóveis conforme contratos firmados de acordo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG nº 47 / CFC / de 25/11/2016, para o reconhecimento das receitas de contrato com clientes.

14. LUCROS A PAGAR

Esta conta registra valores de Lucros a pagar apurados e distribuídos no ano de 2023 para os sócios efetivada no final do exercício.

15. IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR

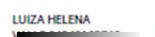
Está registrado um parcelamento junto à Receita Federal do Brasil consolidado em novembro/2021 e o prazo de finalização em 60 (sessenta) meses. São alocados valores no Passivo Circulante e Não Circulante evidenciando a obrigação do curto e longo prazo.

16. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

A empresa possui diversas contratações de empréstimos com instituições financeiras nas modalidades de leasing, CDC, CCB, e Capital de Giro.

Contratos	Tipo contrato	Prazo final	Taxa de Juros	SALDO 31/12/2022		SALDO 31/12/2023	
				Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
LOS65230	LEASING	10/07/2023	0,8763 % a.m 11,0386 % a.a	102.805,21	-	-	-
LOS65229	LEASING	10/07/2023	0,8491 % a.m 10,6793 % a.a	269.133,69	-	-	-
LOS66382	LEASING	10/11/2025	0,8815 % a.m 11,1066 % a.a	170.949,05	327.652,34	170.949,05	170.949,05
LOS66595	LEASING	10/11/2025	0,9188 % a.m 11,6011 % a.a	345.457,92	690.915,84	345.457,92	316.669,76
LOS67386	LEASING	20/03/2026	1,1808 % a.m 15,1271 % a.a	199.715,40	449.359,65	199.715,40	264.187,45
LOS70449	LEASING	22/07/2024	1,31 % a.m 16,96 % a.a	855.708,36	499.164,03	499.163,30	
LOS70412	LEASING	22/07/2024	1,31 % a.m 16,96 % a.a	3.566.974,25	2.080.735,19	2.080.735,19	
237/3370/2907	CDC	29/07/2025	1,2480 % a.m 16,0479 % a.a	1.679.227,32	2.798.712,20	1.679.227,32	1.119.484,88
29.131.860-19	LEASING	15/09/2025	1,31 % a.m 16,96 % a.a	785.525,04	1.440.129,24	785.525,04	589.143,78
29.128.509-00	CCB	31/08/2025	1,32 % a.m 17,04 % a.a	2.489.745,84	4.151.659,19	2.489.745,84	1.867.309,38
29.135.028-32	CCB	29/02/2023	1,72 % a.m 22,86 % a.a	1.210.286,55	-	-	-
15662580	CAPITAL DE GIRO	31/05/2024	1,3000 % a.m 16,7652 % a.a	148.650,12	74.325,06	74.325,06	-
	CDC	17/02/2024	1,3560 % a.m 17,5421 % a.a	-	-	33.063,54	-
2914106434	CCB	30/06/2024	1,42 % a.m 18,39 % a.a	-	-	1.361.260,60	-
Totais				11.824.178,75	12.512.652,74	9.719.168,26	4.327.744,30

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2023.



Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
 Luiza Helena Valle
 Sócia Administradora



Viviane Vicensi
 Contadora
 CRC/RS: 080.359 /RS

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33203674267	CNPJ 31.643.851/0001-86	
NOME EMPRESARIAL VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 66
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	74572881049	VIVIANE VICENSI:74572881049	516916502904059109 1	04/05/2025 a 04/05/2026	Não
DIRETORA	94340102768	LUIZA HELENA VALLE:94340102768	622636720788068047 9	24/02/2025 a 24/02/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	74572881049	VIVIANE VICENSI:74572881049	516916502904059109 1	04/05/2025 a 04/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8
.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 13:49:11

E0.A6.50.19.99.2B.DB.67
20.2E.96.DA.55.D5.D2.42

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro:	66		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
NIRE	33203674267
CNPJ	31.643.851/0001-86
Número de Ordem	66
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	ANGRA DOS REIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/08/1976
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	190228

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	66
Quantidade total de linhas do arquivo digital	190228
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro: 66
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 272.450.584,59	R\$ 312.579.566,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 100.587.029,25	R\$ 141.778.646,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 8.032.466,88	R\$ 32.574.713,25
VALORES EM CAIXA		R\$ 79.190,67	R\$ 51.930,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.164.409,54	R\$ 10.727,09
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.788.866,67	R\$ 32.512.055,20
CREDITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 92.554.562,37	R\$ 109.203.933,14
CLIENTES		R\$ 9.955.925,01	R\$ 17.158.743,09
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 160.795,53	R\$ 150.505,53
ADIANTAMENTO A TERCEIROS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 14.659.672,90	R\$ 16.004.593,30
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 603.693,83	R\$ 761.944,66
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 46.195.623,26	R\$ 54.710.094,14
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.524.797,94	R\$ 4.815.033,11
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 165.440,34	R\$ 754.616,11
ESTOQUES		R\$ 3.385.406,34	R\$ 4.863.584,13
MEDICOES A FATURAR		R\$ 11.903.207,22	R\$ 9.984.819,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 171.863.555,34	R\$ 170.800.920,04
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 115.673.781,42	R\$ 102.999.918,47
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 115.247.839,80	R\$ 102.639.186,53
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 303.804,94	R\$ 303.804,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 122.136,68	R\$ 56.927,00
INVESTIMENTOS		R\$ 18.524.791,89	R\$ 22.327.570,58
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 16.679.752,81	R\$ 18.382.024,38
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.845.039,08	R\$ 3.945.546,20
IMOBILIZADO		R\$ 37.362.007,15	R\$ 45.189.543,07
IMOVEIS		R\$ 3.908.442,91	R\$ 3.908.442,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 31.626.489,18	R\$ 39.856.292,44
VEICULOS PESADOS		R\$ 11.863.551,06	R\$ 14.919.451,06
VEICULOS LEVES		R\$ 4.698.689,10	R\$ 6.157.857,67
OUTROS BENS		R\$ 367.949,29	R\$ 433.655,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 552.456,08	R\$ 577.456,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro: 66
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (15.655.570,47)	R\$ (20.663.612,73)
INTANGIVEL		R\$ 302.974,88	R\$ 283.887,92
DIREITO AO USO DE SOFTWARE		R\$ 194.706,69	R\$ 194.706,69
DIREITOS POSSESSORIOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (41.731,81)	R\$ (60.818,77)
PASSIVO		R\$ 272.450.584,59	R\$ 312.579.566,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.834.032,31	R\$ 86.735.875,88
DEBITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 57.834.032,31	R\$ 86.735.875,88
FORNECEDORES		R\$ 2.956.805,23	R\$ 8.417.515,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 925.905,64	R\$ 982.159,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 444.230,40	R\$ 527.845,44
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 2.574.125,65	R\$ 6.471.787,23
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 677.770,56	R\$ 677.770,56
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 495.199,76	R\$ 2.615.066,27
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 7.891.678,23	R\$ 5.150.492,14
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 14.499.094,04	R\$ 18.860.004,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 24.511.179,73	R\$ 40.835.679,05
AQUISICAO IMOB A PAGAR		R\$ 199.600,00	R\$ 150.000,00
IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR		R\$ 1.432,41	R\$ 415,69
OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 2.657.010,66	R\$ 2.047.139,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.699.705,29	R\$ 1.963.386,28
DEBITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 5.699.705,29	R\$ 1.963.386,28
OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO		R\$ 2.333.598,62	R\$ 1.643.867,14
INSTITUICOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO		R\$ 3.366.106,67	R\$ 319.519,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 208.916.846,99	R\$ 223.880.304,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.600.000,00	R\$ 28.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 28.600.000,00	R\$ 28.600.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 451,17	R\$ 451,17
RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL		R\$ 451,17	R\$ 451,17
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 180.316.395,82	R\$ 195.279.853,10
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro: 66
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 180.316.395,82	R\$ 195.279.853,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.643.851/0001-86
Número de Ordem do Livro: 66
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 9.697.738,13	R\$ 49.888.021,34
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 92.300.272,23	R\$ 194.082.267,06
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 99.389.375,71	R\$ 209.807.870,68
RECEITA VENDA DE PRODUCAO		R\$ 15.473.686,92	R\$ 17.511.066,41
RECEITA REVENDA MERCADORIAS		R\$ 25.147,21	R\$ 20.315,00
RECEITA PRESTACOES DE SERVICOS		R\$ 83.141.267,58	R\$ 192.076.489,27
RECEITA DE LOCACOES		R\$ 199.274,00	R\$ 200.000,00
RECEITA ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ 550.000,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E DEVOLUCOES		R\$ (7.089.103,48)	R\$ (15.725.603,62)
(-) IMPOSTOS S/ VENDA DE PRODUCAO		R\$ (1.074.027,63)	R\$ (1.322.470,05)
(-) IMPOSTOS S/ REVENDA MERCADORIAS		R\$ (4.269,10)	R\$ (3.260,67)
(-) IMPOSTOS S/ PRESTACAO SERVICOS		R\$ (5.923.007,28)	R\$ (14.385.374,80)
(-) IMPOSTOS S/ LOCACOES		R\$ (13.251,72)	R\$ (7.300,00)
IMPOSTOS S/ ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ (20.075,00)	R\$ 0,00
(-) DEVOLUCOES		R\$ (54.472,75)	R\$ (7.198,10)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS		R\$ (74.969.946,34)	R\$ (116.534.632,70)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (7.744.395,43)	R\$ (5.357.696,34)
(-) CUSTOS DE REVENDA		R\$ (4.548,77)	R\$ (1.859,65)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (50.135.975,47)	R\$ (88.467.635,04)
CUSTOS ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ (80.329,02)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (9.580.456,90)	R\$ (15.373.363,29)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.424.240,75)	R\$ (7.334.078,38)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (2.117.413,37)	R\$ (1.205.879,39)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 323.155,98	R\$ 1.214.739,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.440.569,35)	R\$ (2.420.618,64)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (558.071,99)	R\$ (765.531,79)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (849.346,43)	R\$ (3.090.725,72)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 291.274,44	R\$ 2.325.193,93
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (4.957.102,40)	R\$ (25.688.201,84)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.636.766,83)	R\$ (18.894.869,35)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.320.335,57)	R\$ (6.793.332,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.A6.E7.2F.52.32.D7.9D.CB.BC.87.C8.A2.63.AE.AE.97.EE.8E.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Expressa em reais)

	2024	2023
RESULTADO LIQUIDO	49.888.021,34	9.697.738,13
Depreciações	6.148.438,77	5.359.878,93
Equivalência Patrimonial	49.102,20	29.991,64
Variações Atividade Operacional	23.882.100,63	(12.743.671,28)
Clientes	(7.202.818,08)	(1.019.484,79)
Impostos a Recuperar	(93.041,15)	(117.835,86)
Créditos com Terceiros	4.094.182,39	50.200.535,73
Outros Ativos	(822.933,18)	(5.530.636,12)
Fornecedores	5.460.710,65	1.160.049,71
Salários e Encargos	139.869,32	(51.037,99)
Tributos	160.325,85	(8.757.240,47)
Outros Passivos	22.145.804,83	(48.628.021,49)
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL	79.967.662,94	2.343.937,42
Variações Atividade de Investimento		
Compras de Imobilizado / Investimento	(16.638.356,87)	(7.078.193,91)
Venda/Baixa líquida Bens do Ativo Imobilizado	(1.121.309,55)	101.214,09
FLUXO DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(17.759.666,42)	(6.976.979,82)
Variações Atividade de Financiamento		
Captação/Pagamento de Financiamentos	(2.741.186,09)	7.891.678,23
Aumento de Capital e Reservas	(34.924.564,06)	(5.818.642,88)
FLUXO DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(37.665.750,15)	2.073.035,35
FLUXO DE CAIXA TOTAL	24.542.246,37	(2.560.007,05)
Caixa e Equivalente de Caixa	24.542.246,37	(2.560.007,05)
No início do Período	8.032.466,88	10.592.473,93
No final do Período	32.574.713,25	8.032.466,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2024.

LUIZA HELENA
VALLE:9

Dados: 2025.06.30 11:36:19 -03'00'

Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
Luiza Helena Valle
Sócia Administradora
CPF: 9

VIVIANE
VICENSI:7

Dados: 2025.06.30 11:36:39 -03'00'

Viviane Vicensi
Contadora
CPF:
CRC/RS: 080.359 /RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
(Expressa em Reais)

	Capital Integralizado	Reserva de Correção Monetária de Capital	Lucros Acumulados	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	Total
Saldos em 31.12.2023	28.600.000,00	451,17	180.316.395,82	-	208.916.846,99
Resultado Apurado no Exercício	-	-	49.888.021,34	-	49.888.021,34
Distribuição de Lucros	-	-	(34.929.223,28)	-	(34.929.223,28)
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	4.659,22	-	4.659,22
Transf. De AFAC p/ Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2024	28.600.000,00	451,17	195.279.853,10	-	223.880.304,27

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2024.

LUIZA HELENA
VALLE: Dados: 2025.06.30 11:33:11 -03'00'
Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
Luiza Helena Valle
Sócia Administradora
CPF:

VIVIANE
VICENSI: Dados: 2025.06.30 11:33:32 -03'00'
Viviane Vicensi
Contadora
CPF:
CRC/RS: 080.359 /RJ

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
(Expressos em Reais)

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:	2024	2023
Débitos de Curto Prazo	86.735.875,88	57.834.032,31
Débitos de Longo Prazo	1.963.386,28	5.699.705,29
	88.699.262,16	63.533.737,60
Patrimonio Líquido	223.880.304,27	208.916.846,99
- Índice de Endividamento:	0,3962	0,3041
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:		
Ativo Circulante	141.778.646,39	100.587.029,25
Créditos de Longo Prazo	102.999.918,47	115.673.781,42
	244.778.564,86	216.260.810,67
Passivo Circulante	86.735.875,88	57.834.032,31
Débitos de Longo Prazo	1.963.386,28	5.699.705,29
	88.699.262,16	63.533.737,60
- Índice de Liquidez Geral:	2,7596	3,4039
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:		
Ativo Circulante	141.778.646,39	100.587.029,25
Passivo Circulante	86.735.875,88	57.834.032,31
- Índice de Liquidez Corrente:	1,6346	1,7392
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:		
Ativo Total	312.579.566,43	272.450.584,59
Passivo Circulante	86.735.875,88	57.834.032,31
Débitos de Longo Prazo	1.963.386,28	5.699.705,29
	88.699.262,16	63.533.737,60
- Índice de Solvência Geral:	3,5240	4,2883

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2024.

LUIZA HELENA

VALLE:

Dados: 2025.06.30 13:26:42 -03'00'

Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda

Luiza Helena Valle

Sócia Administradora

CPF:

VIVIANE

VICENSI:

Dados: 2025.06.30 13:27:02 -03'00'

Viviane Vicensi

Contadora

CPF:

CRC/RS: 080.359 /RJ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade foi constituída em 26 de julho de 1976. Tem sua sede principal em Angra dos Reis – RJ. Possui 04 filiais, duas no município de Angra dos Reis e duas no município de Paraty/RJ.

NOTA 02 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A sociedade atua na extração, britagem e comercialização de pedras, no comércio varejista de materiais de construção, na prestação de serviços de construção civil pesada em regime de empreitada tota e parcial, e, em atividades imobiliárias.

NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram apresentadas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Mercantis, da Lei 11.638/2007, de conformidade com as normas editadas pelo CFC e se baseiam nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Para o registro das operações normais da sociedade foi adotado o regime de competência.

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e bancos	62.658,05	2.243.600,21
Aplicações Financeiras	32.512.055,20	5.788.866,67
Total	32.574.713,25	8.032.466,88

As aplicações financeiras, são títulos de renda fixa, fundos de investimentos e títulos de capitalização, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

3. CLIENTES

Títulos decorrentes das vendas de produtos e prestação de serviços, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. O risco de inadimplência é nulo. O prazo médio de recebimento é de 30 dias.

Foram considerados como (-) PECLD – PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA, clientes dos quais já se esgotaram as cobranças e estão inadimplentes, identificando o montante de capital que a empresa potencialmente não irá receber de seus clientes.

4. ADIANTAMENTOS

São registrados os adiantamentos a funcionários e a fornecedores por conta de aquisição futura de ativo fixo da empresa e material empregado na produção e serviços.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

A conta de Ativo Circulante e Não Circulante – Impostos a Recuperar é composta, com exceção do ICMS s/ Compra de Ativo Imobilizado, de valores de impostos/tributos pagos indevidamente, ou pagos a maior e/ou retidos por clientes.

6. CRÉDITOS COM TERCEIROS

A conta de Ativo Circulante – Créditos com Terceiros é composta basicamente crédito de curto prazo junto a sócios.

A conta de Ativo Não Circulante - Crédito com Terceiros é composta exclusivamente de operações de mútuo de longo prazo, entre empresas ligadas.

7. OUTROS CRÉDITOS

A conta de Ativo Circulante - Outros Créditos é composta basicamente de serviços prestados a faturar e cheques recebidos de clientes ainda não compensados.

8. ESTOQUES

Refere-se aos saldos em 31 de dezembro de 2024, equivalentes a mercadorias adquiridas para revenda, material britado de produção própria e o valor do estoque de terrenos composto pelo custo de construção do Loteamento Solar do Frade, realizado em parceria com outra empresa.

9. INVESTIMENTOS

A sociedade participa em três Sociedades de Conta de Participação (SCPs) e um Consórcio, sendo eles:

Sociedade Investida	Saldo Inicial	Investimento em 2024	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
Consórcio Santa Luzia/ VSCM	836.826,10			836.826,10	48%

Sociedade Participante	Saldo Inicial	Investimento em 2024	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
SCP Guaporá VSCM -Muriqui	117.151,70	-		117.151,70	50%

Sociedade Participante	Saldo Inicial	Investimento em 2024	Equival. Patrimonial	Saldo Final	Participação
SCP VSCM - Reserva das Aroeiras	15.725.775,01	1.751.373,77	(49.102,20)	17.428.046,58	30%
TOTAL		1.751.373,77	(49.102,20)	18.382.024,38	

Na conta “Outros Investimentos” são contabilizados os bens físicos adquiridos com o intuito de gerar rendimentos para a empresa no futuro e não são utilizados na execução das atividades da empresa. O reconhecimento de que estes bens não fazem parte do ativo imobilizado da empresa, conforme inciso III, artigo 179, Lei 6404/76, alterada pela Lei 11.638/2007.

9. IMOBILIZADO

Os recursos aplicados em imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição e, quando aplicável, depreciados pelo método linear com base nas taxas legalmente admitidas.

Envidencia-se os bens contratados em *leasing* financeiro, que estavam agrupados no grupo de Máquinas e Equipamentos até 31/12/2021. A taxa de depreciação segue a firmada em legislação, sem ajustes.

	Terrenos / Terras Rurais	Prédios e Instalações	Equip. Informática	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Veículos Pesados	Veículos Leves	Bens leasing financeiro	Imobilizado em Andamento	Total
Custo do Imobilizado Bruto										
31/12/2023	3.167.500,00	740.942,91	209.021,21	158.928,08	10.602.489,18	7.893.551,06	4.698.689,10	24.994.000,00	552.456,08	53.017.577,62
Aquisições	-	-	21.716,77	43.989,58	8.229.803,26	3.382.800,00	3.394.046,80	-	25.000,00	15.097.356,41
Baixas	-	-	-	-	-	326.900,00	1.934.878,23	-	-	2.261.778,23
Saldo em 31/12/2024	3.167.500,00	740.942,91	230.737,98	202.917,66	18.832.292,44	10.949.451,06	6.157.857,67	24.994.000,00	577.456,08	65.853.155,80
Depreciação e perda do valor recuperável										
Saldo em 31/12/2023	-	307.932,67	79.077,04	111.402,14	6.554.624,49	3.279.945,39	2.060.981,86	3.261.606,88	-	15.655.570,47
Depreciação	-	69.153,36	35.100,36	9.797,45	749.127,49	1.415.087,29	952.831,31	2.898.254,55	-	6.129.351,81
Baixas	-	-	-	-	-	140.389,33	980.920,22	-	-	1.121.309,55
Saldo em 31/12/2024	-	377.086,03	114.177,40	121.199,59	7.303.751,98	4.554.643,35	2.032.892,95	6.159.861,43	-	20.663.612,73
Valor Residual Líquido										
Saldo em 31/12/2023	3.167.500,00	433.010,24	129.944,17	47.525,94	4.047.864,69	4.613.605,67	2.637.707,24	21.732.393,12	552.456,08	37.362.007,15
Saldo em 31/12/2024	3.167.500,00	363.856,88	116.560,58	81.718,07	11.528.540,46	6.394.807,71	4.124.964,72	18.834.138,57	577.456,08	45.189.543,07

10. INTANGÍVEL

Custo do Intangível Bruto		Softwares	Total
Saldo em 31/12/2023		194.706,69	194.706,69
Aquisições		-	-
Baixas		-	-
Saldo em 31/12/2024		194.706,69	194.706,69
Amortização e perda do valor recuperável		Softwares	Total
Saldo em 31/12/2023		41.731,81	41.731,81
Amortização		19.086,96	19.086,96
Baixas		-	-
Saldo em 31/12/2024		60.818,77	60.818,77
Direitos Possessórios		Terrenos	Total
Saldo em 31/12/2023		150.000,00	150.000,00
Aquisições		-	-
Baixas		-	-
Saldo em 31/12/2024		150.000,00	150.000,00
Valor Residual Líquido			Total
Saldo em 31/12/2023		302.974,88	302.974,88
Saldo em 31/12/2024		283.887,92	283.887,92

11. OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

A conta de Obrigações com Terceiros (Passivo Não Circulante) registra operações de mútuo entre empresas ligadas. A conta de obrigações com Terceiros (Passivo Circulante) registra obrigação com fornecedores de serviços que aguardam autorização para faturamento.

12. CONTAS A PAGAR

A conta Contas a Pagar (Passivo Circulante) registra o valor de cheques emitidos e não compensados pelo banco, também obrigação pela aquisição de imóveis a prazo.

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

A conta Outras Obrigações (Passivo Circulante e Não Circulante) a partir do ano de 2021 os saldos dos contratos dos clientes do Loteamento Solar do Frade, os quais a empresa firma a obrigação de transferir os imóveis conforme contratos firmados de acordo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG nº 47 / CFC / de 25/11/2016, para o reconhecimento das receitas de contrato com clientes.

14. LUCROS A PAGAR

Esta conta registra valores de Lucros a pagar apurados e distribuídos no ano de 2024 para os sócios efetivada no final do exercício.

15. IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR

Está registrado um parcelamento junto à Receita Federal do Brasil consolidado em novembro/2021 e o prazo de finalização em 60 (sessenta) meses. São alocados valores no Passivo Circulante e Não Circulante evidenciando a obrigação do curto e longo prazo.

16. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

A empresa possui diversas contratações de empréstimos com instituições financeiras nas modalidades de leasing, CDC, CCB, e Capital de Giro.

Contratos	Tipo contrato	Prazo final	Taxa de Juros	SALDO 31/12/2023		SALDO 31/12/2024	
				Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
LOS66382	LEASING	10/11/2025	0,8815 % a.m 11,066 % a.a	170.949,05	170.949,05	156.703,29	-
LOS66595	LEASING	10/11/2025	0,3188 % a.m 11,6011 % a.a	345.457,92	316.669,76	345.457,92	-
LOS67386	LEASING	20/03/2026	1,1808 % a.m 15,1271 % a.a	199.715,40	264.187,45	199.715,40	49.929,69
LOS70449	LEASING	22/07/2024	1,31 % a.m 16,96 % a.a	499.163,30	-	-	-
LOS70412	LEASING	22/07/2024	1,31 % a.m 16,96 % a.a	2.080.735,19	-	-	-
237/3370/2907	CDC	29/07/2025	1,2480 % a.m 16,0479 % a.a	1.679.227,32	1.119.484,88	979.549,27	-
29.131.860-19	LEASING	15/09/2025	1,31 % a.m 16,96 % a.a	785.525,04	589.143,78	589.143,78	-
29.128.509-00	CCB	31/08/2025	1,32 % a.m 17,04 % a.a	2.489.745,84	1.867.309,38	1.867.309,28	-
15662580	CAPITAL DE GIRO	31/05/2024	1,3000 % a.m 16,7652 % a.a	74.325,06	-	-	-
	CDC	17/02/2024	1,3560 % a.m 17,5421 % a.a	33.063,54	-	-	-
2914106434	CCB	30/06/2024	1,42 % a.m 18,39 % a.a	1.361.260,60	-	-	-
000003965-000-6	CCB	23/09/2025	2,21 % a.a	-	-	1.737.874,58	-
3040605	CCB	05/08/2027	1,20 % a.m 15,63 % a.a	-	-	209.466,72	349.111,20
2339486	CCB	10/05/2025	2,06 % a.m 27,72 % a.a	-	-	66.474,56	-
Totais				9.719.168,26	4.327.744,30	6.151.694,80	399.040,89

Angra dos Reis (RJ), 31 de dezembro de 2024.

LUIZA HELENA
VALLE: [assinatura]

Assinado de forma digital por
LUIZA HELENA VALLE [assinatura]
Dados: 2025.07.24 09:14:48 -03'00'

Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda
Luiza Helena Valle
Sócia Administradora
CPF: [assinatura]

VIVIANE
VICENSI: [assinatura]

Assinado de forma digital por
VIVIANE VICENSI [assinatura]
Dados: 2025.07.24 09:17:00
-03'00'

Viviane Vicensi
Contadora
CRC/RS 080359/O - T/RJ
CPF: [assinatura]



Valle Sul Construtora e Mineradora S/A.
Rod. Saturnino Braga, S/N KM 4,6 – Serra D'água – Angra dos Reis/RJ – CEP 23938-000
CNPJ: 31.643.851/0002-67 Insc. Est.: Isento Telefone: (24) 99964-7045

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

À
Secretaria de Estado das Cidades – SECID

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 021/2025.

Declaro eu a empresa **VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A**, inscrita no **CNPJ sob ° 31.643.851/0002-67**, sediada na Rua Saturnino Braga, s/nº, Km 4,6 – Bairro Serra D'Água - Angra dos Reis, RJ, CEP 23.938-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o (a) Sr. (a) **INIMÁ VALLE MACHADO**, inscrito no CPF [REDACTED], PORTADOR DA CÉDULA DA IDENTIDADE nº [REDACTED], expedida por IFPRJ, **DECLARA**, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/ Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato	Valor Remanescente
Município de Rio Claro	02/08/2025	R\$ 8.630.194,11	R\$ 5.474.338,47
Município de Angra dos Reis	19/09/2026	R\$ 17.989.052,93	R\$ 2.701.605,70
Município de Angra dos Reis	31/10/2026	R\$ 6.314.338,84	R\$ 1.304.147,65
Município de Angra dos Reis	25/11/2026	R\$ 17.984.785,87	R\$ 17.949.205,45
Município de Rio Claro	20/01/2027	R\$ 5.552.126,44	R\$ 3.939.947,34
Município de Paraty	18/06/2026	R\$ 21.242.506,83	R\$ 6.903.724,23
Município de Angra dos Reis	22/03/2026	R\$ 7.992.412,28	R\$ 1.772.814,34
Município de Angra dos Reis	24/12/2025	R\$ 3.405.000,00	R\$ 760.211,94
Município de Angra dos Reis	19/09/2026	R\$ 13.595.564,57	R\$ 10.336.765,24
Município de Angra dos Reis	25/06/2026	R\$ 53.975.401,68	R\$ 18.442.891,33
Município de Angra dos Reis	24/12/2026	R\$ 15.244.169,00	R\$ 12.593.265,99
Município de Paraty	09/09/2026	R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.400.000,00
Município de Rio Claro	28/11/2026	R\$ 10.115.837,98	R\$ 8.579.569,29
Município de Angra dos Reis	22/11/2026	R\$ 43.061.840,30	R\$ 39.970.080,47
Município de Angra dos Reis	11/01/2027	R\$ 41.872.004,03	R\$ 41.872.004,03
Município de Angra dos Reis		R\$ 22.354.114,48	R\$ 22.354.114,48
Valor Total		R\$ 295.729.349,34	R\$ 201.354.685,95

Angra dos Reis, 30 de janeiro de 2026.

Inimá Valle Machado
CPF: [REDACTED]

INIMA VALLE [REDACTED]
MACHADO [REDACTED]
[REDACTED]

Dados: 2026.01.30
10:24:44 -03'00'