



CNPJ

00.579.375/0001-58

Razão Social

VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	121.443.433,47	115.769.623,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.013.843,21	99.739.217,18
1.1.1	DISPONÍVEL	76.324,83	175.407,35
1.1.1.01	DISPONÍVEL	76.324,83	175.407,35
1.1.1.01.01	DISPONÍVEL	76.324,83	175.407,35
1.1.1.01.01.01	DISPONÍVEL	76.324,83	175.407,35
1.1.1.01.01.01.01	CAIXA	361,06	0,00
1.1.1.01.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	361,06	0,00
1.1.1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.963,77	0,04
1.1.1.01.01.01.02.0001	CEF C/C 2199-2	74.906,72	0,00
1.1.1.01.01.01.02.0002	BANCO ITAU C/C 35651-8	1.057,05	0,04
1.1.1.01.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	175.407,31
1.1.1.01.01.01.03.0001	APLICAÇÃO FACIL SIMPLES CEF	0,00	175.407,31
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.094.467,84	31.862.847,89
1.1.3.01	OUTROS CRÉDITOS	37.094.467,84	31.862.847,89
1.1.3.01.01	OUTROS CRÉDITOS	37.094.467,84	31.862.847,89
1.1.3.01.01.01	OUTROS CRÉDITOS	36.198.092,05	30.974.751,94
1.1.3.01.01.01.07	ADIANTAMENTO COM COLIGADOS	36.198.092,05	30.974.751,94
1.1.3.01.01.01.07.0001	SQNW 106 H EMPREENDIMENTOS	0,00	693.400,00
1.1.3.01.01.01.07.0002	SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS	9.305.889,87	30.000,00
1.1.3.01.01.01.07.0003	SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS	8.738.868,85	7.246.806,01
1.1.3.01.01.01.07.0004	SQNW 304 H EMPREENDIMENTOS	17.848.333,33	22.339.545,93
1.1.3.01.01.01.07.0005	IPE VERMELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	305.000,00	0,00
1.1.3.01.01.01.07.0006	SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	665.000,00
1.1.3.01.01.02	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS	896.375,79	888.095,95
1.1.3.01.01.02.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	896.375,79	888.095,95
1.1.3.01.01.02.01.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	462,18	0,00
1.1.3.01.01.02.01.0017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	895.913,61	888.095,95
1.1.5	ESTOQUE	65.843.050,54	67.700.961,94
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.880.039,44	21.880.039,44
1.1.5.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.880.039,44	21.880.039,44
1.1.5.01.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.880.039,44	21.880.039,44
1.1.5.01.01.01.02	TERRENOS A COMERCIALIZAR	21.880.039,44	21.880.039,44

1.1.5.01.01.01.02.0002	CNB 13 LOTE 13	58.019,93	58.019,93
1.1.5.01.01.01.02.0004	OBRA 31 CA LAGO NORTE	21.822.019,51	21.822.019,51
1.1.5.02	ESTOQUE DE IMÓVEIS	43.963.011,10	45.820.922,50
1.1.5.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO	43.963.011,10	45.820.922,50
1.1.5.02.01.01	EMPREENHIMENTO OBRA 29	43.963.011,10	45.820.922,50
1.1.5.02.01.01.01	TERRENO	40.528.474,22	40.528.474,22
1.1.5.02.01.01.01.0001	SIG LOTES 390, 400 E 410	40.528.474,22	40.528.474,22
1.1.5.02.01.01.07	CUSTO DA OBRA EM ANDAMENTO	3.434.536,88	5.292.448,28
1.1.5.02.01.01.07.0001	CUSTO DA OBRA EM ANDAMENTO	3.434.536,88	5.292.448,28
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.429.590,26	16.030.406,37
1.2.5	INVESTIMENTOS	15.636.235,16	13.344.608,69
1.2.5.01	INVESTIMENTOS	15.636.235,16	13.344.608,69
1.2.5.01.01	INVESTIMENTOS	15.636.235,16	13.344.608,69
1.2.5.01.01.01	INVESTIMENTOS	15.636.235,16	13.344.608,69
1.2.5.01.01.01.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	15.621.417,74	13.329.791,27
1.2.5.01.01.01.01.0007	SQNW 106H EMPREENHIMENTOS	2.712.775,88	327.577,83
1.2.5.01.01.01.01.0008	SQNW 304 D EMPREENHIMENTOS	5.080.248,97	3.617.059,21
1.2.5.01.01.01.01.0009	SQNW 304 E EMPREENHIMENTOS	6.073.446,79	5.499.607,28
1.2.5.01.01.01.01.0010	SQNW 304 H EMPREENHIMENTOS	1.754.946,10	3.864.810,41
1.2.5.01.01.01.01.0011	SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENHIMENTOS	0,00	20.736,54
1.2.5.01.01.01.04	APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	14.817,42	14.817,42
1.2.5.01.01.01.04.0001	COR. COMPL. FINOR	14.817,42	14.817,42
1.2.6	IMOBILIZADO	2.793.355,10	2.685.797,68
1.2.6.01	IMOBILIZADO	2.793.355,10	2.685.797,68
1.2.6.01.01	IMOBILIZADO	2.793.355,10	2.685.797,68
1.2.6.01.01.01	IMOBILIZADO	2.793.355,10	2.685.797,68
1.2.6.01.01.01.01	IMÓVEIS	2.825.926,21	2.825.926,21
1.2.6.01.01.01.01.0001	SEDE SIA SUL Q 02 LT 2110/2120	2.593.602,57	2.593.602,57
1.2.6.01.01.01.01.0002	SCIA Q 14 CONJUNTO 06 LOTE 04	232.323,64	232.323,64
1.2.6.01.01.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.208,13	120.208,13
1.2.6.01.01.01.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.208,13	120.208,13
1.2.6.01.01.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192.376,78	192.376,78
1.2.6.01.01.01.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.476,40	22.476,40
1.2.6.01.01.01.03.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	169.900,38	169.900,38
1.2.6.01.01.01.04	VEÍCULOS	111.000,00	111.000,00
1.2.6.01.01.01.04.0001	VEÍCULOS	111.000,00	111.000,00
1.2.6.01.01.01.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(456.156,02)	(563.713,44)
1.2.6.01.01.01.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(234.226,06)	(290.744,62)
1.2.6.01.01.01.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(68.909,28)	(80.291,40)
1.2.6.01.01.01.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(66.070,20)	(83.575,32)
1.2.6.01.01.01.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(86.950,48)	(109.102,10)
2	PASSIVO	121.443.433,47	115.769.623,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.120.256,22	2.720.230,64
2.1.1	FORNECEDORES	5.414,28	9.091,28
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.414,28	9.091,28
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	5.414,28	9.091,28
2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES	5.414,28	9.091,28
2.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	5.414,28	9.091,28
2.1.1.01.01.01.01.0002	AVANÇO SERVIÇOS CONTABEIS	3.108,45	3.385,45
2.1.1.01.01.01.01.0003	JL MACHADO	2.305,83	2.305,83

2.1.1.01.01.01.01.0103	MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.400,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES	10.415,05	16.580,36
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES	10.415,05	16.580,36
2.1.2.01.01	OBRIGAÇÕES	10.415,05	16.580,36
2.1.2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.415,05	16.580,36
2.1.2.01.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.415,05	16.580,36
2.1.2.01.01.01.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	319,12	1.193,07
2.1.2.01.01.01.01.0008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	9.732,96	11.153,45
2.1.2.01.01.01.01.0009	PIS A RECOLHER	39,00	97,50
2.1.2.01.01.01.01.0010	COFINS A RECOLHER	180,00	450,00
2.1.2.01.01.01.01.0012	CRF 4,65% A RECOLHER	108,86	2.787,23
2.1.2.01.01.01.01.0027	IRRF S/ SERVIÇO A RECOLHER	35,11	899,11
2.1.3	OBRIGAÇÕES	126.021,55	97.059,00
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES	126.021,55	97.059,00
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES	126.021,55	97.059,00
2.1.3.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	126.021,55	97.059,00
2.1.3.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.769,24	46.076,61
2.1.3.01.01.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.362,24	46.076,61
2.1.3.01.01.02.01.0007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	407,00	0,00
2.1.3.01.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.252,31	50.982,39
2.1.3.01.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	38.627,03	39.915,43
2.1.3.01.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	10.625,28	11.066,96
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.978.405,34	2.597.500,00
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.978.405,34	2.597.500,00
2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.978.405,34	2.597.500,00
2.1.4.01.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.203.405,34	2.097.500,00
2.1.4.01.01.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.905,34	0,00
2.1.4.01.01.01.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE OBRA 25	20.905,34	0,00
2.1.4.01.01.01.01.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.182.500,00	2.097.500,00
2.1.4.01.01.01.07.0001	SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	682.500,00	597.500,00
2.1.4.01.01.01.07.0002	SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.4.01.01.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.775.000,00	500.000,00
2.1.4.01.01.02.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.775.000,00	500.000,00
2.1.4.01.01.02.07.0001	ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	2.775.000,00	500.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.323.177,25	113.049.392,91
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.323.177,25	113.049.392,91
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.323.177,25	113.049.392,91
2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.323.177,25	113.049.392,91
2.3.1.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	9.000.000,00
2.3.1.01.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00	9.000.000,00
2.3.1.01.01.01.01.0001	ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	7.200.000,00	7.200.000,00
2.3.1.01.01.01.01.0002	PEDRO CAMILO VALADARES GONTIJO	900.000,00	900.000,00
2.3.1.01.01.01.01.0003	RENATA CAMILO VALADARES GONTIJO	900.000,00	900.000,00
2.3.1.01.01.02	RESERVAS	14.817,43	14.817,43
2.3.1.01.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	14.817,43	14.817,43
2.3.1.01.01.02.01.0005	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.817,43	14.817,43
2.3.1.01.01.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.308.359,82	104.034.575,48
2.3.1.01.01.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.308.359,82	104.034.575,48
2.3.1.01.01.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	107.308.359,82	104.034.575,48