



CNPJ

00.579.375/0001-58

Razão Social

VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	115.769.623,55	109.360.312,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.739.217,18	81.716.953,10
1.1.1	DISPONÍVEL	175.407,35	14.838.366,18
1.1.1.01	DISPONÍVEL	175.407,35	14.838.366,18
1.1.1.01.01	DISPONÍVEL	175.407,35	14.838.366,18
1.1.1.01.01.01	DISPONÍVEL	175.407,35	14.838.366,18
1.1.1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,04	0,00
1.1.1.01.01.01.01.02.0002	BANCO ITAU C/C 35651-8	0,04	0,00
1.1.1.01.01.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	175.407,31	14.838.366,18
1.1.1.01.01.01.01.03.0001	APLICAÇÃO FACIL SIMPLES CEF	175.407,31	1.354.313,06
1.1.1.01.01.01.01.03.0005	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	0,00	13.484.053,12
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	31.862.847,89	20.999.644,49
1.1.3.01	OUTROS CRÉDITOS	31.862.847,89	20.999.644,49
1.1.3.01.01	OUTROS CRÉDITOS	31.862.847,89	20.999.644,49
1.1.3.01.01.01	OUTROS CRÉDITOS	30.974.751,94	20.999.644,49
1.1.3.01.01.01.01.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	349,65
1.1.3.01.01.01.01.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	349,65
1.1.3.01.01.01.01.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.011,84
1.1.3.01.01.01.01.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.011,84
1.1.3.01.01.01.01.07	ADIANTAMENTO COM COLIGADOS	30.974.751,94	20.997.283,00
1.1.3.01.01.01.01.07.0001	SQNW 106 H EMPREENDIMENTOS	693.400,00	0,00
1.1.3.01.01.01.01.07.0002	SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS	30.000,00	0,00
1.1.3.01.01.01.01.07.0003	SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS	7.246.806,01	0,00
1.1.3.01.01.01.01.07.0004	SQNW 304 H EMPREENDIMENTOS	22.339.545,93	10.762.283,00
1.1.3.01.01.01.01.07.0006	SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	665.000,00	10.235.000,00
1.1.3.01.01.02	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS	888.095,95	0,00
1.1.3.01.01.02.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	888.095,95	0,00
1.1.3.01.01.02.01.0017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	888.095,95	0,00
1.1.5	ESTOQUE	67.700.961,94	45.878.942,43
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.880.039,44	58.019,93
1.1.5.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.880.039,44	58.019,93
1.1.5.01.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.880.039,44	58.019,93
1.1.5.01.01.01.02	TERRENOS A COMERCIALIZAR	21.880.039,44	58.019,93

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	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE DE IMÓVEIS	45.820.922,50	45.820.922,50
1.1.5.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO	45.820.922,50	45.820.922,50
1.1.5.02.01.01	EMPREENHIMENTO OBRA 29	45.820.922,50	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	5.292.448,28	5.292.448,28
1.1.5.02.01.01.07.0001	CUSTO DA OBRA EM ANDAMENTO	5.292.448,28	5.292.448,28
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.030.406,37	27.643.359,75
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.000,00
1.2.2.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.000,00
1.2.2.01.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.000,00
1.2.2.01.01.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	3.000,00
1.2.2.01.01.03.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.000,00
1.2.2.01.01.03.02.0002	SQNW 106 H EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.000,00
1.2.5	INVESTIMENTOS	13.344.608,69	25.039.967,87
1.2.5.01	INVESTIMENTOS	13.344.608,69	25.039.967,87
1.2.5.01.01	INVESTIMENTOS	13.344.608,69	25.039.967,87
1.2.5.01.01.01	INVESTIMENTOS	13.344.608,69	25.039.967,87
1.2.5.01.01.01.01	SQNW 106H EMPREENHIMENTOS - PART 33,34%	327.577,83	4.619,26
1.2.5.01.01.01.01.0001	SQNW 106H EMP - CAPITAL INICIAL	327.577,83	10.002,00
1.2.5.01.01.01.01.0002	SQNW 106H EMP - EQUIV PATRIMONIAL	0,00	251.217,26
1.2.5.01.01.01.01.0003	(-) SQNW 106H EMP - DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	(256.600,00)
1.2.5.01.01.01.02	SQNW 304 D EMPREENHIMENTOS - PART 33,34%	3.617.059,21	2.147.817,17
1.2.5.01.01.01.02.0001	SQNW 304 D EMP - CAPITAL INICIAL	3.617.059,21	10.002,00
1.2.5.01.01.01.02.0002	SQNW 304 D EMP - EQUIV PATRIMONIAL	0,00	8.096.250,17
1.2.5.01.01.01.02.0003	(-) SQNW 304 D EMP - DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	(5.958.435,00)
1.2.5.01.01.01.03	SQNW 304 E EMPREENHIMENTOS - PART 33,34%	5.499.607,28	4.011.267,92
1.2.5.01.01.01.03.0001	SQNW 304 E EMP - CAPITAL INICIAL	5.499.607,28	10.000,00
1.2.5.01.01.01.03.0002	SQNW 304 E EMP - EQUIV PATRIMONIAL	0,00	11.535.369,91
1.2.5.01.01.01.03.0003	(-) SQNW 304 E EMP - DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	(7.534.101,99)
1.2.5.01.01.01.05	SQNW 304 H EMPREENHIMENTOS - PART 99,87%	3.864.810,41	4.165.697,17
1.2.5.01.01.01.05.0001	SQNW 304 H EMP - CAPITAL INICIAL	3.864.810,41	10.000,00
1.2.5.01.01.01.05.0002	SQNW 304 H EMP - EQUIV PATRIMONIAL	0,00	4.155.697,17
1.2.5.01.01.01.06	SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENHIMENTOS - PART 100%	20.736,54	14.695.748,93
1.2.5.01.01.01.06.0001	SHIN CA 5 - CAPITAL INICIAL	20.736,54	15.010.000,00
1.2.5.01.01.01.06.0002	SHIN CA 5 - EQUIV PATRIMONIAL	0,00	(314.251,07)
1.2.5.01.01.01.11	APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	14.817,42	14.817,42
1.2.5.01.01.01.11.0001	COR. COMPL. FINOR	14.817,42	14.817,42
1.2.6	IMOBILIZADO	2.685.797,68	2.600.391,88
1.2.6.01	IMOBILIZADO	2.685.797,68	2.600.391,88
1.2.6.01.01	IMOBILIZADO	2.685.797,68	2.600.391,88
1.2.6.01.01.01	IMOBILIZADO	2.685.797,68	2.600.391,88
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(563.713,44)	(649.119,24)
1.2.6.01.01.01.07.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(290.744,62)	(347.263,18)
1.2.6.01.01.01.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(80.291,40)	(91.673,52)
1.2.6.01.01.01.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(83.575,32)	(101.080,44)
1.2.6.01.01.01.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(109.102,10)	(109.102,10)
2	PASSIVO	115.769.623,55	109.360.312,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.720.230,64	127.259,03
2.1.1	FORNECEDORES	9.091,28	2.305,83
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.091,28	2.305,83
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	9.091,28	2.305,83
2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES	9.091,28	2.305,83
2.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	9.091,28	2.305,83
2.1.1.01.01.01.01.0002	AVANÇO SERVIÇOS CONTABEIS	3.385,45	0,00
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	3.400,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES	16.580,36	19.197,71
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES	16.580,36	19.197,71
2.1.2.01.01	OBRIGAÇÕES	16.580,36	19.197,71
2.1.2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.580,36	19.197,71
2.1.2.01.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.580,36	19.197,71
2.1.2.01.01.01.01.0006	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.093,94
2.1.2.01.01.01.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.193,07	8.657,46
2.1.2.01.01.01.01.0008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	11.153,45	5.992,77
2.1.2.01.01.01.01.0009	PIS A RECOLHER	97,50	110,50
2.1.2.01.01.01.01.0010	COFINS A RECOLHER	450,00	510,00
2.1.2.01.01.01.01.0012	CRF 4,65% A RECOLHER	2.787,23	2.797,93
2.1.2.01.01.01.01.0027	IRRF S/ SERVIÇO A RECOLHER	899,11	35,11
2.1.3	OBRIGAÇÕES	97.059,00	87.448,79
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES	97.059,00	87.448,79
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES	97.059,00	87.448,79
2.1.3.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.059,00	87.448,79
2.1.3.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.076,61	41.923,13
2.1.3.01.01.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.076,61	41.923,13
2.1.3.01.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.982,39	45.525,66
2.1.3.01.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	39.915,43	34.484,96
2.1.3.01.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.066,96	11.040,70
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.597.500,00	18.306,70
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.597.500,00	18.306,70
2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.597.500,00	18.306,70
2.1.4.01.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.097.500,00	18.306,70
2.1.4.01.01.01.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.097.500,00	17.500,00
2.1.4.01.01.01.07.0001	SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	597.500,00	17.500,00
2.1.4.01.01.01.07.0002	SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.500.000,00	0,00
2.1.4.01.01.01.08	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	806,70
2.1.4.01.01.01.08.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	464,58
2.1.4.01.01.01.08.0002	CSLL DIFERIDO	0,00	342,12
2.1.4.01.01.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	500.000,00	0,00

2.1.4.01.01.02.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	500.000,00	0,00
2.1.4.01.01.02.07.0001	ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	500.000,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.049.392,91	109.233.053,82
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.049.392,91	109.233.053,82
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.049.392,91	109.233.053,82
2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.049.392,91	109.233.053,82
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	104.034.575,48	100.218.236,39
2.3.1.01.01.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.034.575,48	100.218.236,39
2.3.1.01.01.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	104.034.575,48	100.218.236,39