



CNPJ25.032.840/0001-67Razão SocialLAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2024               | 31/12/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descricao                |             |             |          |

|       |                                                            | 01/01/2024    | 31/12/2024    |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10000 | ATIVO                                                      | 13.851.201,72 | 28.895.398,17 |
| 11000 | ATIVO CIRCULANTE                                           | 7.770.701,32  | 18.697.036,94 |
| 11100 | DISPONÍVEL                                                 | 311.639,67    | 402.966,14    |
| 11101 | CAIXA                                                      | 22.858,01     | 17.186,02     |
| 10101 | CAIXA GERAL                                                | 22.858,01     | 17.186,02     |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 15.702,94     | 5.685,14      |
| 10122 | BANCO BRADESCO                                             | 10.442,01     | 1,00          |
| 10124 | BANCO SANTANDER                                            | 5.260,93      | 5.684,14      |
| 11103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS                         | 273.078,72    | 380.094,98    |
| 10151 | BANCO BRADESCO - INVEST FACIL                              | 0,00          | 110.185,40    |
| 10152 | BANCO BRADESCO - CDB                                       | 273.078,72    | 300.837,05    |
| 10159 | (-) RECEITA FINACEIRA A APROPRIAR                          | 0,00          | (30.927,47)   |
| 11200 | CLIENTES                                                   | 169.393,03    | 3.310.948,93  |
| 11201 | CLIENTES                                                   | 169.393,03    | 3.310.948,93  |
| 10201 | CLIENTES                                                   | 169.393,03    | 3.310.948,93  |
| 11300 | OUTROS CRÉDITOS                                            | 630.918,40    | 3.172.727,17  |
| 11301 | OUTROS CRÉDITOS                                            | 3.440,85      | 2.313.441,60  |
| 10311 | CONSÓRCIOS A RECEBER BRADESCO                              | 3.440,85      | 1.101.135,76  |
| 10312 | CONSÓRCIOS A RECEBER MAGGI                                 | 0,00          | 1.212.305,84  |
| 11302 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER                                      | 580.590,87    | 580.590,87    |
| 10321 | EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS                                   | 0,00          | 0,00          |
| 10324 | PALAS GESTÃO FINANCEIRA EIRELI                             | 580.590,87    | 580.590,87    |
| 11303 | TÍTULOS A RECEBER                                          | 9.031,40      | 14.292,28     |
| 10341 | TÍTULOS A RECEBER                                          | 9.031,40      | 14.292,28     |
| 11305 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                  | 13.930,11     | 0,00          |
| 10382 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                | 0,00          | 0,00          |
| 10383 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                     | 13.930,11     | 0,00          |
| 11306 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                       | 23.925,17     | 264.402,42    |
| 10402 | ICMS A RECUPERAR                                           | 0,00          | 109,72        |
| 10409 | INSS A RECUPERAR                                           | 23.925,17     | 264.292,70    |
| 10411 | IRRF A RECUPERAR                                           | 0,00          | 0,00          |
| 11400 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     | 6.062.638,86  | 11.810.394,70 |
| 11401 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS FIXADOS E PREFIXADOS | 6.062.638,86  | 11.810.394,70 |

|       |                                                        |                |                |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 10461 | BANCO BRADESCO FIC DE RF REFERENCIADO                  | 0,00           | 72.432,22      |
| 10462 | BANCO BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX           | 4.788.522,31   | 1.291.386,24   |
| 10463 | BANCO SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED    | 100,00         | 100,00         |
| 10466 | BANCO BRADESCO FICFI RF CREDITO PRIVADO                | 1.274.016,55   | 10.446.476,24  |
| 11600 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                         | 596.111,36     | 0,00           |
| 11601 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 596.111,36     | 0,00           |
| 10606 | JUROS A APROPRIAR                                      | 444.111,36     | 0,00           |
| 10608 | ALUGUÉIS A VENCER                                      | 152.000,00     | 0,00           |
| 12000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 6.080.500,40   | 10.198.361,23  |
| 12200 | OUTROS CRÉDITOS                                        | 0,00           | 127.906,02     |
| 12207 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 0,00           | 127.906,02     |
| 10923 | JUROS A APROPRIAR                                      | 0,00           | 127.906,02     |
| 12400 | IMOBILIZADO                                            | 6.080.500,40   | 10.070.455,21  |
| 12401 | IMOBILIZADO                                            | 7.325.669,65   | 12.354.249,99  |
| 10953 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 8.732,84       | 8.732,84       |
| 10954 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 3.891.448,81   | 5.608.680,21   |
| 10955 | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS                               | 6.292,00       | 6.292,00       |
| 10956 | VEÍCULOS                                               | 3.398.010,06   | 6.700.773,10   |
| 10957 | MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS                    | 16.399,94      | 24.985,84      |
| 10959 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                   | 4.786,00       | 4.786,00       |
| 12403 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                            | (1.245.169,25) | (2.283.794,78) |
| 10972 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | (755,53)       | (1.732,45)     |
| 10973 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | (518.312,09)   | (883.292,31)   |
| 10974 | (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS           | (524,35)       | (1.782,79)     |
| 10975 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                           | (712.356,57)   | (1.380.001,53) |
| 10976 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (8.434,78)     | (12.199,77)    |
| 10978 | (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | (4.785,93)     | (4.785,93)     |
| 20000 | PASSIVO                                                | 13.851.201,72  | 28.895.398,17  |
| 21000 | PASSIVO CIRCULANTE                                     | 2.945.734,93   | 3.804.188,62   |
| 21100 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS              | 421.745,07     | 525.749,75     |
| 21101 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                               | 145.799,83     | 195.733,89     |
| 20101 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 140.714,95     | 167.143,72     |
| 20102 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | 4.571,20       | 3.614,08       |
| 20103 | FÉRIAS A PAGAR                                         | 513,68         | 12.464,35      |
| 20104 | 13º SALARIO A PAGAR                                    | 0,00           | 0,00           |
| 20106 | RESCISÃO A PAGAR                                       | 0,00           | 9.099,93       |
| 20108 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                             | 0,00           | 3.411,81       |
| 21102 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                     | 20.795,75      | 22.770,87      |
| 20121 | INSS A RECOLHER                                        | 0,00           | 0,00           |
| 20122 | FGTS A RECOLHER                                        | 20.795,75      | 22.770,87      |
| 21103 | APROPRIAÇÕES                                           | 255.149,49     | 307.244,99     |
| 20131 | APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS                               | 185.932,54     | 225.340,47     |
| 20132 | APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO                          | 0,00           | 0,00           |
| 20133 | INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS                    | 54.342,65      | 63.806,89      |
| 20134 | INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO               | 0,00           | 0,00           |
| 20135 | FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS                    | 14.874,30      | 18.097,63      |
| 20136 | FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO               | 0,00           | 0,00           |
| 21200 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 885.130,68     | 1.218.110,11   |
| 21201 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                    | 885.130,68     | 1.218.110,11   |
| 20152 | ICMS A RECOLHER                                        | 241,45         | 2.161,79       |

|       |                                  |               |               |
|-------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 20153 | ISS A RECOLHER                   | 147,00        | 147,00        |
| 20156 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER      | 567.755,18    | 819.410,61    |
| 20157 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER   | 218.859,97    | 321.676,30    |
| 20158 | IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER   | 85,59         | 16,76         |
| 20159 | PIS A RECOLHER                   | 13.513,82     | 9.081,74      |
| 20160 | COFINS A RECOLHER                | 62.371,47     | 41.915,73     |
| 20162 | CSRF A RECOLHER                  | 51,49         | 51,94         |
| 20168 | IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER      | 18.892,94     | 21.992,89     |
| 20169 | IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER    | 0,00          | 68,56         |
| 20170 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 3.211,77      | 1.586,79      |
| 20175 | IPVA A RECOLHER                  | 0,00          | 0,00          |
| 21300 | FORNECEDORES                     | 435.034,83    | 1.403.975,14  |
| 21301 | FORNECEDORES                     | 435.034,83    | 1.403.975,14  |
| 20201 | FORNECEDORES                     | 435.034,83    | 237.684,63    |
| 20202 | FORNECEDORES IMOBILIZADO         | 0,00          | 1.166.290,51  |
| 21400 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 1.043.774,35  | 92.817,23     |
| 21403 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS         | 92.817,23     | 92.817,23     |
| 20352 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS         | 92.817,23     | 92.817,23     |
| 21404 | FINANCIAMENTOS                   | 950.957,12    | 0,00          |
| 20372 | BANCO BRADESCO                   | 595,76        | 0,00          |
| 20375 | FINANCIAMENTO PUTZMEISTER        | 0,00          | 0,00          |
| 20376 | BANCO VOLKSWAGEN                 | 950.361,36    | 0,00          |
| 20377 | FINANCIAMENTO MERCEDES           | 0,00          | 0,00          |
| 21500 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 160.050,00    | 563.536,39    |
| 21501 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES        | 0,00          | 551.844,95    |
| 20401 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES         | 0,00          | 551.844,95    |
| 21502 | CONTAS A PAGAR                   | 160.050,00    | 11.691,44     |
| 20421 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS             | 8.050,00      | 8.760,00      |
| 20422 | ALUGUEL A PAGAR                  | 152.000,00    | 2.931,44      |
| 20429 | CONTAS A PAGAR                   | 0,00          | 0,00          |
| 22000 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 0,00          | 1.199.414,50  |
| 22200 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 0,00          | 1.199.414,50  |
| 22203 | FINANCIAMENTOS                   | 0,00          | 1.199.414,50  |
| 20665 | FINANCIAMENTO PUTZMEISTER        | 0,00          | 255.675,00    |
| 20667 | FINANCIAMENTO MERCEDES           | 0,00          | 943.739,50    |
| 23000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 10.905.466,79 | 23.891.795,05 |
| 23100 | CAPITAL SOCIAL                   | 95.400,00     | 95.400,00     |
| 23101 | CAPITAL SOCIAL                   | 95.400,00     | 95.400,00     |
| 20801 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO         | 95.400,00     | 95.400,00     |
| 23200 | RESERVAS                         | 10.810.066,79 | 23.796.395,05 |
| 23203 | RESERVAS DE LUCROS               | 10.810.066,79 | 23.796.395,05 |
| 20831 | RESERVA ESTATUTÁRIA              | 10.790.986,79 | 23.777.315,05 |
| 20835 | RESERVA LEGAL                    | 19.080,00     | 19.080,00     |
| 23300 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 0,00          | 0,00          |
| 23301 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 0,00          | 0,00          |
| 20851 | LUCROS ACUMULADOS                | 0,00          | 0,00          |
| 20853 | LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO      | 0,00          | 0,00          |
| 20855 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS   | 0,00          | 0,00          |
| 20856 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00          | 0,00          |