

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.032.840/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.851.201,72	R\$ 28.895.398,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.770.701,32	R\$ 18.697.036,94
DISPONÍVEL		R\$ 311.639,67	R\$ 402.966,14
CAIXA		R\$ 22.858,01	R\$ 17.186,02
CAIXA GERAL		R\$ 22.858,01	R\$ 17.186,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.702,94	R\$ 5.685,14
BANCO BRADESCO		R\$ 10.442,01	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 5.260,93	R\$ 5.684,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS		R\$ 273.078,72	R\$ 380.094,98
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 110.185,40
BANCO BRADESCO - CDB		R\$ 273.078,72	R\$ 300.837,05
(-) RECEITA FINACEIRA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (30.927,47)
CLIENTES		R\$ 169.393,03	R\$ 3.310.948,93
CLIENTES		R\$ 169.393,03	R\$ 3.310.948,93
CLIENTES		R\$ 169.393,03	R\$ 3.310.948,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 630.918,40	R\$ 3.172.727,17
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.440,85	R\$ 2.313.441,60
CONSÓRCIOS A RECEBER BRADESCO		R\$ 3.440,85	R\$ 1.101.135,76
CONSÓRCIOS A RECEBER MAGGI		R\$ 0,00	R\$ 1.212.305,84
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 580.590,87	R\$ 580.590,87
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALAS GESTÃO FINANCEIRA EIRELI		R\$ 580.590,87	R\$ 580.590,87
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 9.031,40	R\$ 14.292,28
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 9.031,40	R\$ 14.292,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 13.930,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 13.930,11	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 23.925,17	R\$ 264.402,42
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 109,72
INSS A RECUPERAR		R\$ 23.925,17	R\$ 264.292,70
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.DA.EE.06.87.84.BE.E9.55.1F.03.42.DF.74.F6.86.07.74.70.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.032.840/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.062.638,86	R\$ 11.810.394,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS FIXADOS E PREFIXADOS		R\$ 6.062.638,86	R\$ 11.810.394,70
BANCO BRADESCO FIC DE RF REFERENCIADO		R\$ 0,00	R\$ 72.432,22
BANCO BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX		R\$ 4.788.522,31	R\$ 1.291.386,24
BANCO SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BANCO BRADESCO FICFI RF CREDITO PRIVADO		R\$ 1.274.016,55	R\$ 10.446.476,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 596.111,36	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 596.111,36	R\$ 0,00
JUROS A APROPRIAR		R\$ 444.111,36	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A VENCER		R\$ 152.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.080.500,40	R\$ 10.198.361,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 127.906,02
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 127.906,02
JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 127.906,02
IMOBILIZADO		R\$ 6.080.500,40	R\$ 10.070.455,21
IMOBILIZADO		R\$ 7.325.669,65	R\$ 12.354.249,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.732,84	R\$ 8.732,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.891.448,81	R\$ 5.608.680,21
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 6.292,00	R\$ 6.292,00
VEÍCULOS		R\$ 3.398.010,06	R\$ 6.700.773,10
MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ 16.399,94	R\$ 24.985,84
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 4.786,00	R\$ 4.786,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.245.169,25)	R\$ (2.283.794,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (755,53)	R\$ (1.732,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (518.312,09)	R\$ (883.292,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ (524,35)	R\$ (1.782,79)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (712.356,57)	R\$ (1.380.001,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (8.434,78)	R\$ (12.199,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.DA.EE.06.87.84.BE.E9.55.1F.03.42.DF.74.F6.86.07.74.70.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.032.840/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (4.785,93)	R\$ (4.785,93)
PASSIVO		R\$ 13.851.201,72	R\$ 28.895.398,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.945.734,93	R\$ 3.804.188,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 421.745,07	R\$ 525.749,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 145.799,83	R\$ 195.733,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 140.714,95	R\$ 167.143,72
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.571,20	R\$ 3.614,08
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 513,68	R\$ 12.464,35
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.099,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.411,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 20.795,75	R\$ 22.770,87
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.795,75	R\$ 22.770,87
APROPRIAÇÕES		R\$ 255.149,49	R\$ 307.244,99
APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS		R\$ 185.932,54	R\$ 225.340,47
APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS		R\$ 54.342,65	R\$ 63.806,89
INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.874,30	R\$ 18.097,63
FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 885.130,68	R\$ 1.218.110,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 885.130,68	R\$ 1.218.110,11
ICMS A RECOLHER		R\$ 241,45	R\$ 2.161,79
ISS A RECOLHER		R\$ 147,00	R\$ 147,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 567.755,18	R\$ 819.410,61
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 218.859,97	R\$ 321.676,30
IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 85,59	R\$ 16,76
PIS A RECOLHER		R\$ 13.513,82	R\$ 9.081,74
COFINS A RECOLHER		R\$ 62.371,47	R\$ 41.915,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.DA.EE.06.87.84.BE.E9.55.1F.03.42.DF.74.F6.86.07.74.70.7D-8, 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 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.032.840/0001-67
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSRF A RECOLHER		R\$ 51,49	R\$ 51,94
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 18.892,94	R\$ 21.992,89
IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 68,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 3.211,77	R\$ 1.586,79
IPVA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 435.034,83	R\$ 1.403.975,14
FORNECEDORES		R\$ 435.034,83	R\$ 1.403.975,14
FORNECEDORES		R\$ 435.034,83	R\$ 237.684,63
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.166.290,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.043.774,35	R\$ 92.817,23
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 92.817,23	R\$ 92.817,23
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 92.817,23	R\$ 92.817,23
FINANCIAMENTOS		R\$ 950.957,12	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 595,76	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO PUTZMEISTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 950.361,36	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO MERCEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 160.050,00	R\$ 563.536,39
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 551.844,95
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 551.844,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 160.050,00	R\$ 11.691,44
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 8.050,00	R\$ 8.760,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 152.000,00	R\$ 2.931,44
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.199.414,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.199.414,50
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.199.414,50
FINANCIAMENTO PUTZMEISTER		R\$ 0,00	R\$ 255.675,00
FINANCIAMENTO MERCEDES		R\$ 0,00	R\$ 943.739,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.905.466,79	R\$ 23.891.795,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.DA.EE.06.87.84.BE.E9.55.1F.03.42.DF.74.F6.86.07.74.70.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.032.840/0001-67

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
RESERVAS		R\$ 10.810.066,79	R\$ 23.796.395,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.810.066,79	R\$ 23.796.395,05
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 10.790.986,79	R\$ 23.777.315,05
RESERVA LEGAL		R\$ 19.080,00	R\$ 19.080,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.DA.EE.06.87.84.BE.E9.55.1F.03.42.DF.74.F6.86.07.74.70.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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