



CNPJ

Razão Social

20.163.915/0001-25

SCP TRES VALES

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/03/2024
1 ATIVO	101.514.273,53	120.920.220,04
1.1 ATIVO CIRCULANTE	101.105.943,82	120.511.890,33
1.1.1 DISPONÍVEL	11.601.543,80	17.039.801,80
1.1.1.1 DISPONIBILIDADE IMEDIATA	11.601.543,80	17.039.801,80
1.1.1.1.01 CAIXA	1,84	1,84
1.1.1.1.20 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	452.456,87	3.072.690,82
1.1.1.1.50 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.149.085,09	13.967.109,14
1.1.1.2 OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
1.1.1.2.01 DEPÓSITOS BLOQUEADOS / JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.1.2.02 CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	54.295.334,43	65.350.288,66
1.1.2.1 CLIENTES	45.094.017,71	58.939.922,93
1.1.2.1.01 CLIENTES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	45.091.795,22	58.935.887,38
1.1.2.1.03 CLIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.222,49	4.035,55
1.1.2.4 ADIANTAMENTOS	6.058.960,73	3.343.231,04
1.1.2.4.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1.1.2.4.03 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	6.562,00	633,00
1.1.2.4.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.052.398,73	3.342.598,04
1.1.2.5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	479.312,11
1.1.2.5.03 IRRF SOBRE FATURAMENTO	0,00	64,50
1.1.2.5.04 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.2.5.05 IRRF OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00
1.1.2.5.06 IRPJ A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.5.07 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.5.09 TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	479.047,66
1.1.2.5.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI 10.833	0,00	199,95
1.1.2.8 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.142.355,99	2.587.822,58
1.1.2.8.03 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	3.142.355,99	2.587.822,58
1.1.3 ESTOQUES	35.209.065,59	38.121.799,87
1.1.3.1 EM CONSTRUÇÃO	30.462.248,12	33.374.982,40
1.1.3.1.01 MATERIAIS	16.743.764,91	22.635.210,34
1.1.3.1.02 PESSOAL E ENCARGOS	10.226.367,45	12.128.086,92
1.1.3.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.091.311,44	25.092.309,22

1.1.3.1.05	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	357.331,09	432.347,42
1.1.3.1.06	DESPESAS GERAIS	20.848.287,71	22.517.021,83
1.1.3.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	25.110,41	24.970,56
1.1.3.1.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	667.267,57	665.759,50
1.1.3.1.50	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.412,04)	(10.255,54)
1.1.3.1.55	TERRENOS	4.746.817,47	4.746.817,47
1.1.3.1.92	FASE 2 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	5.636.756,26	6.027.112,08
1.1.3.1.93	FASE 3 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	5.376.706,26	5.684.449,85
1.1.3.1.94	FASE 4 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	5.376.706,26	5.684.449,85
1.1.3.1.98	TRANSF. ESTOQUES PARA CUSTOS DE VENDAS	(63.630.766,67)	(72.253.297,10)
1.1.3.3	TERRENOS	4.746.817,47	4.746.817,47
1.1.3.3.01	TERRENOS A COMERCIALIZAR	4.746.817,47	4.746.817,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.329,71	408.329,71
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.426,64	163.426,64
1.2.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.2.1.10	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
1.2.2.2	DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS	163.426,64	163.426,64
1.2.2.2.01	CONTA CORRENTE PF /PJ	163.426,64	163.426,64
1.2.3	NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	244.903,07	244.903,07
1.2.3.2	IMOBILIZADO	244.903,07	244.903,07
1.2.3.2.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	244.903,07	244.903,07
2	PASSIVO	101.514.273,53	120.920.220,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.160.791,53	24.388.472,58
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	31.160.791,53	24.388.472,58
2.1.1.1	FORNECEDORES	571.757,62	2.692.434,54
2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	571.757,62	2.692.434,54
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	356.484,79	359.781,31
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	146.280,27	186.468,92
2.1.1.3.90	OBRIGAÇÕES FISCAIS	210.204,52	173.312,39
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.408.678,69	575.965,26
2.1.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER RETIDO NA FONTE	123.882,63	27.886,46
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	489.239,85	0,00
2.1.1.4.05	PROVISÕES FISCAIS	795.556,21	548.078,80
2.1.1.5	OUTRAS CONTAS CIRCULANTES	28.823.870,43	20.211.584,76
2.1.1.5.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28.823.870,43	20.211.584,76
2.1.1.9	PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	548.706,71
2.1.1.9.01	PROVISÕES PARA FERIAS E 13° SALÁRIOS	0,00	548.706,71
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.662.609,60	45.517.575,43
2.2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.662.609,60	45.517.575,43
2.2.2.4	CRÉDITOS DE ACIONISTAS E EMPR. LIGADAS	4.579.533,73	43.288.370,42
2.2.2.4.01	CRÉDITOS DE ACIONISTAS/COTISTAS	4.579.533,73	43.288.370,42
2.2.2.5	CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO	83.075,87	2.229.205,01
2.2.2.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO DIFERIDOS	0,00	2.146.129,14
2.2.2.5.05	CONTA CORRENTE	83.075,87	83.075,87
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.690.872,40	51.014.172,03
2.4.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.690.872,40	51.014.172,03
2.4.4.1	CAPITAL SOCIAL	30.347.048,94	38.445.843,94
2.4.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	30.347.048,94	38.445.843,94
2.4.4.4	RESERVAS DE LUCROS	(0,17)	(0,17)
2.4.4.4.60	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(0,17)	(0,17)

2.4.4.7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.343.823,63	12.568.328,26
2.4.4.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS LUCROS	140.167.275,89	160.680.150,94
2.4.4.7.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS PARA SÓCIOS PJ	(104.823.452,26)	(148.111.822,68)