



CNPJ

20.163.915/0001-25

Razão Social

SCP TRES VALES

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/04/2024	30/06/2024
1 ATIVO	120.920.220,04	130.806.991,11
1.1 ATIVO CIRCULANTE	120.511.890,33	130.398.164,84
1.1.1 DISPONÍVEL	17.039.801,80	7.095.217,95
1.1.1.1 DISPONIBILIDADE IMEDIATA	17.039.801,80	7.095.217,95
1.1.1.1.01 CAIXA	1,84	1,84
1.1.1.1.20 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	3.072.690,82	2.155.805,35
1.1.1.1.50 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.967.109,14	4.939.410,76
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	65.350.288,66	88.029.003,59
1.1.2.1 CLIENTES	58.939.922,93	85.183.944,59
1.1.2.1.01 CLIENTES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	58.935.887,38	85.180.565,99
1.1.2.1.03 CLIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.035,55	3.378,60
1.1.2.4 ADIANTAMENTOS	3.343.231,04	709.483,61
1.1.2.4.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1.1.2.4.03 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	633,00	0,00
1.1.2.4.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.342.598,04	709.483,61
1.1.2.5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	479.312,11	102.286,22
1.1.2.5.03 IRRF SOBRE FATURAMENTO	64,50	54,00
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	70.520,19
1.1.2.5.07 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	31.544,63
1.1.2.5.09 TRIBUTOS A COMPENSAR	479.047,66	0,00
1.1.2.5.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI 10.833	199,95	167,40
1.1.2.8 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.587.822,58	2.033.289,17
1.1.2.8.03 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.587.822,58	2.033.289,17
1.1.3 ESTOQUES	38.121.799,87	35.273.943,30
1.1.3.1 EM CONSTRUÇÃO	33.374.982,40	30.527.125,83
1.1.3.1.01 MATERIAIS	22.635.210,34	27.222.449,03
1.1.3.1.02 PESSOAL E ENCARGOS	12.128.086,92	14.837.345,64
1.1.3.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.092.309,22	27.852.672,89

1.1.3.1.05	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	432.347,42	467.396,63
1.1.3.1.06	DESPESAS GERAIS	22.517.021,83	26.084.960,42
1.1.3.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	24.970,56	24.981,05
1.1.3.1.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	665.759,50	654.534,88
1.1.3.1.50	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.255,54)	(10.184,21)
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	6.027.112,08	6.627.771,92
1.1.3.1.93	FASE 3 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	5.684.449,85	6.285.109,69
1.1.3.1.94	FASE 4 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	5.684.449,85	6.285.109,69
1.1.3.1.98	TRANSF. ESTOQUES PARA CUSTOS DE VENDAS	(72.253.297,10)	(90.551.839,27)
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	408.826,27
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.426,64	163.923,20
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	163.923,20
1.2.2.2.01	CONTA CORRENTE PF /PJ	163.426,64	163.923,20
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	120.920.220,04	130.806.991,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.388.472,58	17.661.744,87
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	24.388.472,58	17.661.744,87
2.1.1.1	FORNECEDORES	2.692.434,54	2.907.674,79
2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.692.434,54	2.907.674,79
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.781,31	547.688,34
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	186.468,92	301.147,67
2.1.1.3.90	OBRIGAÇÕES FISCAIS	173.312,39	246.540,67
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	575.965,26	962.333,58
2.1.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER RETIDO NA FONTE	27.886,46	125.096,21
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	341.732,84
2.1.1.4.05	PROVISÕES FISCAIS	548.078,80	495.504,53
2.1.1.5	OUTRAS CONTAS CIRCULANTES	20.211.584,76	12.382.616,55
2.1.1.5.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.211.584,76	12.382.616,55
2.1.1.9	PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	548.706,71	861.431,61
2.1.1.9.01	PROVISÕES PARA FERIAS E 13° SALÁRIOS	548.706,71	861.431,61
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.517.575,43	74.699.402,47
2.2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.517.575,43	74.699.402,47
2.2.2.4	CRÉDITOS DE ACIONISTAS E EMPR. LIGADAS	43.288.370,42	68.049.833,50
2.2.2.4.01	CRÉDITOS DE ACIONISTAS/COTISTAS	43.288.370,42	68.049.833,50
2.2.2.5	CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO	2.229.205,01	6.649.568,97
2.2.2.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO DIFERIDOS	2.146.129,14	6.566.493,10
2.2.2.5.05	CONTA CORRENTE	83.075,87	83.075,87
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.014.172,03	38.445.843,77
2.4.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.014.172,03	38.445.843,77
2.4.4.1	CAPITAL SOCIAL	38.445.843,94	38.445.843,94
2.4.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	38.445.843,94	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	12.568.328,26	0,00
2.4.4.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS LUCROS	160.680.150,94	191.617.810,69
2.4.4.7.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS PARA SÓCIOS PJ	(148.111.822,68)	(191.617.810,69)