



CNPJ
20.163.915/0001-25

Razão Social
SCP TRES VALES

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	130.806.991,11	132.383.799,07
1.1 ATIVO CIRCULANTE	130.398.164,84	131.879.257,97
1.1.1 DISPONÍVEL	7.095.217,95	2.134.492,24
1.1.1.1 DISPONIBILIDADE IMEDIATA	7.095.217,95	2.134.492,24
1.1.1.1.01 CAIXA	1,84	1,84
1.1.1.1.20 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	2.155.805,35	406.123,63
1.1.1.1.50 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.939.410,76	1.728.366,77
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	88.029.003,59	91.897.931,95
1.1.2.1 CLIENTES	85.183.944,59	89.581.539,40
1.1.2.1.01 CLIENTES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	85.180.565,99	89.581.539,40
1.1.2.1.03 CLIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.378,60	0,00
1.1.2.4 ADIANTAMENTOS	709.483,61	735.571,97
1.1.2.4.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1.1.2.4.03 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	4.420,00
1.1.2.4.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	709.483,61	731.151,97
1.1.2.5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	102.286,22	102.064,82
1.1.2.5.03 IRRF SOBRE FATURAMENTO	54,00	0,00
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	70.520,19	70.520,19
1.1.2.5.07 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	31.544,63	31.544,63
1.1.2.5.09 TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.2.5.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI 10.833	167,40	0,00
1.1.2.8 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.033.289,17	1.478.755,76
1.1.2.8.03 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.033.289,17	1.478.755,76
1.1.3 ESTOQUES	35.273.943,30	37.846.833,78
1.1.3.1 EM CONSTRUÇÃO	30.527.125,83	33.100.016,31
1.1.3.1.01 MATERIAIS	27.222.449,03	29.451.741,78
1.1.3.1.02 PESSOAL E ENCARGOS	14.837.345,64	17.823.666,22
1.1.3.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.852.672,89	33.330.724,81

1.1.3.1.05	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	467.396,63	528.889,54
1.1.3.1.06	DESPESAS GERAIS	26.084.960,42	31.793.878,03
1.1.3.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	24.981,05	25.138,23
1.1.3.1.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	654.534,88	654.788,74
1.1.3.1.50	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.184,21)	(10.341,24)
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	6.627.771,92	6.938.601,10
1.1.3.1.93	FASE 3 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	6.285.109,69	6.595.938,87
1.1.3.1.94	FASE 4 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	6.285.109,69	6.595.938,87
1.1.3.1.98	TRANSF. ESTOQUES PARA CUSTOS DE VENDAS	(90.551.839,27)	(105.375.766,11)
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	408.826,27	504.541,10
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.923,20	259.638,03
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	163.923,20	259.638,03
1.2.2.2.01	CONTA CORRENTE PF /PJ	163.923,20	259.638,03
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	130.806.991,11	132.383.799,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.661.744,87	12.115.330,42
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	17.661.744,87	12.115.330,42
2.1.1.1	FORNECEDORES	2.907.674,79	2.042.263,62
2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.907.674,79	2.042.263,62
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	547.688,34	548.449,25
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	301.147,67	300.866,60
2.1.1.3.90	OBRIGAÇÕES FISCAIS	246.540,67	247.582,65
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	962.333,58	970.110,70
2.1.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER RETIDO NA FONTE	125.096,21	171.585,49
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	341.732,84	267.909,87
2.1.1.4.05	PROVISÕES FISCAIS	495.504,53	530.615,34
2.1.1.5	OUTRAS CONTAS CIRCULANTES	12.382.616,55	7.400.625,20
2.1.1.5.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.382.616,55	7.400.625,20
2.1.1.9	PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	861.431,61	1.153.881,65
2.1.1.9.01	PROVISÕES PARA FERIAS E 13° SALÁRIOS	861.431,61	1.153.881,65
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.699.402,47	81.155.063,65
2.2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.699.402,47	81.155.063,65
2.2.2.4	CRÉDITOS DE ACIONISTAS E EMPR. LIGADAS	68.049.833,50	74.545.088,10
2.2.2.4.01	CRÉDITOS DE ACIONISTAS/COTISTAS	68.049.833,50	74.545.088,10
2.2.2.5	CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO	6.649.568,97	6.609.975,55
2.2.2.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO DIFERIDOS	6.566.493,10	6.526.899,68
2.2.2.5.05	CONTA CORRENTE	83.075,87	83.075,87
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.445.843,77	39.113.405,00
2.4.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.445.843,77	39.113.405,00
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 / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(0,17)	(0,17)

2.4.4.7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	667.561,23
2.4.4.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS LUCROS	191.617.810,69	201.681.978,82
2.4.4.7.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS PARA SÓCIOS PJ	(191.617.810,69)	(201.014.417,59)