



CNPJ

20.163.915/0001-25

Razão Social

SCP TRES VALES

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2024

Data de Fim

31/12/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balço Patrimonial

Descrição

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	132.383.799,07	136.276.941,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.879.257,97	135.415.143,27
1.1.1	DISPONÍVEL	2.134.492,24	1.620.300,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	2.134.492,24	1.620.300,46
1.1.1.1.01	CAIXA	1,84	1,84
1.1.1.1.20	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	406.123,63	1.518.975,94
1.1.1.1.50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.728.366,77	101.322,68
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	91.897.931,95	92.304.722,19
1.1.2.1	CLIENTES	89.581.539,40	90.802.064,10
1.1.2.1.01	CLIENTES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	89.581.539,40	90.802.064,10
1.1.2.1.03	CLIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	735.571,97	578.435,74
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1.1.2.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.420,00	0,00
1.1.2.4.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	731.151,97	578.435,74
1.1.2.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	102.064,82	0,00
1.1.2.5.03	IRRF SOBRE FATURAMENTO	0,00	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	0,00
1.1.2.5.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	31.544,63	0,00
1.1.2.5.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.2.5.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI 10.833	0,00	0,00
1.1.2.8	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.478.755,76	924.222,35
1.1.2.8.03	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.478.755,76	924.222,35
1.1.3	ESTOQUES	37.846.833,78	41.490.120,62
1.1.3.1	EM CONSTRUÇÃO	33.100.016,31	36.743.303,15
1.1.3.1.01	MATERIAIS	29.451.741,78	30.599.574,97
1.1.3.1.02	PESSOAL E ENCARGOS	17.823.666,22	20.378.635,85
1.1.3.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.330.724,81	38.376.488,92

1.1.3.1.05	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	528.889,54	630.923,45
1.1.3.1.06	DESPESAS GERAIS	31.793.878,03	35.461.794,14
1.1.3.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	25.138,23	24.880,75
1.1.3.1.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	654.788,74	647.312,43
1.1.3.1.50	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.341,24)	(10.179,82)
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	6.938.601,10	7.617.908,45
1.1.3.1.93	FASE 3 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	6.595.938,87	7.275.246,22
1.1.3.1.94	FASE 4 CUSTOS DA SCP TRÊS VALES	6.595.938,87	7.275.246,22
1.1.3.1.98	TRANSF. ESTOQUES PARA CUSTOS DE VENDAS	(105.375.766,11)	(116.281.345,90)
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	504.541,10	861.798,60
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.638,03	616.895,53
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	259.638,03	616.895,53
1.2.2.2.01	CONTA CORRENTE PF /PJ	259.638,03	616.895,53
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	132.383.799,07	136.276.941,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.115.330,42	4.138.975,65
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	12.115.330,42	4.138.975,65
2.1.1.1	FORNECEDORES	2.042.263,62	622.251,27
2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.042.263,62	622.251,27
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	548.449,25	487.843,51
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	300.866,60	234.962,64
2.1.1.3.90	OBRIGAÇÕES FISCAIS	247.582,65	252.880,87
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	970.110,70	882.051,18
2.1.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER RETIDO NA FONTE	171.585,49	184.168,78
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	267.909,87	211.430,79
2.1.1.4.05	PROVISÕES FISCAIS	530.615,34	486.451,61
2.1.1.5	OUTRAS CONTAS CIRCULANTES	7.400.625,20	1.660.626,91
2.1.1.5.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.400.625,20	1.660.626,91
2.1.1.9	PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	1.153.881,65	486.202,78
2.1.1.9.01	PROVISÕES PARA FERIAS E 13° SALÁRIOS	1.153.881,65	486.202,78
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	81.155.063,65	92.522.529,45
2.2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.155.063,65	92.522.529,45
2.2.2.4	CRÉDITOS DE ACIONISTAS E EMPR. LIGADAS	74.545.088,10	86.454.720,55
2.2.2.4.01	CRÉDITOS DE ACIONISTAS/COTISTAS	74.545.088,10	86.454.720,55
2.2.2.5	CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO	6.609.975,55	6.067.808,90
2.2.2.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO DIFERIDOS	6.526.899,68	5.984.733,03
2.2.2.5.05	CONTA CORRENTE	83.075,87	83.075,87
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.113.405,00	39.615.436,77
2.4.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.113.405,00	39.615.436,77
2.4.4.1	CAPITAL SOCIAL	38.445.843,94	39.615.436,94
2.4.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	38.445.843,94	39.615.436,94
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	667.561,23	0,00
2.4.4.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS LUCROS	201.681.978,82	212.924.050,04
2.4.4.7.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS PARA SÓCIOS PJ	(201.014.417,59)	(212.924.050,04)