



CNPJ  
25.032.840/0001-67

Razão Social  
LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
10000	ATIVO	28.895.398,17	42.731.058,35
11000	ATIVO CIRCULANTE	18.697.036,94	26.320.615,97
11100	DISPONÍVEL	402.966,14	(1.533.778,02)
11101	CAIXA	17.186,02	21.680,20
10101	CAIXA GERAL	17.186,02	21.680,20
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.685,14	5.685,14
10122	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
10124	BANCO SANTANDER	5.684,14	5.684,14
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS	380.094,98	(1.561.143,36)
10151	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	110.185,40	331.360,01
10152	BANCO BRADESCO - CDB	300.837,05	0,00
10159	(-) RECEITA FINACEIRA A APROPRIAR	(30.927,47)	(1.892.503,37)
11200	CLIENTES	3.310.948,93	1.902.457,56
11201	CLIENTES	3.310.948,93	1.902.457,56
10201	CLIENTES	3.310.948,93	1.902.457,56
11300	OUTROS CRÉDITOS	3.172.727,17	3.942.633,85
11301	OUTROS CRÉDITOS	2.313.441,60	2.941.531,22
10311	CONSÓRCIOS A RECEBER BRADESCO	1.101.135,76	1.491.230,56
10312	CONSÓRCIOS A RECEBER MAGGI	1.212.305,84	1.450.300,66
11302	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	580.590,87	580.590,87
10321	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
10322	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	0,00	0,00
10324	PALAS GESTÃO FINANCEIRA EIRELI	580.590,87	580.590,87
11303	TÍTULOS A RECEBER	14.292,28	17.510,48
10341	TÍTULOS A RECEBER	14.292,28	17.510,48
11305	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
10382	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
11306	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	264.402,42	403.001,28
10402	ICMS A RECUPERAR	109,72	109,72
10409	INSS A RECUPERAR	264.292,70	402.891,56
10411	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
11400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.810.394,70	22.009.302,58
11401	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS FIXADOS E PREFIXADOS	11.810.394,70	22.009.302,58

10461	BANCO BRADESCO FIC DE RF REFERENCIADO	72.432,22	0,00
10462	BANCO BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.291.386,24	8.282.737,24
10463	BANCO SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED	100,00	100,00
10466	BANCO BRADESCO FICFI RF CREDITO PRIVADO	10.446.476,24	13.726.465,34
11600	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
11601	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
10606	JUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
10609	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00
12000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.198.361,23	16.410.442,38
12200	OUTROS CRÉDITOS	127.906,02	58.139,10
12207	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	127.906,02	58.139,10
10923	JUROS A APROPRIAR	127.906,02	58.139,10
12400	IMOBILIZADO	10.070.455,21	16.352.303,28
12401	IMOBILIZADO	12.354.249,99	20.884.675,50
10953	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.732,84	8.732,84
10954	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.608.680,21	10.886.388,31
10955	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	6.292,00	6.292,00
10956	VEÍCULOS	6.700.773,10	9.951.712,11
10957	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	24.985,84	26.764,24
10959	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.786,00	4.786,00
12403	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(2.283.794,78)	(4.532.372,22)
10972	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.732,45)	(2.709,37)
10973	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(883.292,31)	(1.682.504,83)
10974	(-) DEPRECIÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(1.782,79)	(3.041,23)
10975	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(1.380.001,53)	(2.823.616,27)
10976	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(12.199,77)	(15.714,59)
10978	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(4.785,93)	(4.785,93)
20000	PASSIVO	28.895.398,17	42.731.058,35
21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.804.188,62	22.983.703,75
21100	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	525.749,75	607.866,28
21101	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	195.733,89	242.026,67
20101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.143,72	237.104,71
20102	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.614,08	3.626,80
20103	FÉRIAS A PAGAR	12.464,35	0,00
20104	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
20106	RESCISÃO A PAGAR	9.099,93	0,00
20108	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.411,81	1.295,16
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.770,87	32.305,22
20121	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
20122	FGTS A RECOLHER	22.770,87	27.224,22
20125	FGTS - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO A RECOLHER	0,00	5.081,00
21103	APROPRIAÇÕES	307.244,99	333.534,39
20131	APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	225.340,47	243.298,12
20132	APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
20133	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	63.806,89	70.772,77
20134	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
20135	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	18.097,63	19.463,50
20136	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
21200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.218.110,11	1.426.182,18
21201	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.218.110,11	1.426.182,18

20152	ICMS A RECOLHER	2.161,79	913,90
20153	ISS A RECOLHER	147,00	0,00
20156	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	819.410,61	866.423,92
20157	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	321.676,30	389.180,94
20158	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	16,76	16,93
20159	PIS A RECOLHER	9.081,74	25.154,77
20160	COFINS A RECOLHER	41.915,73	116.098,77
20162	CSRF A RECOLHER	51,94	104,90
20168	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	21.992,89	25.906,39
20169	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	68,56	55,84
20170	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.586,79	2.325,82
20174	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00
20175	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00
21300	FORNECEDORES	1.403.975,14	3.291.570,83
21301	FORNECEDORES	1.403.975,14	3.291.570,83
20201	FORNECEDORES	237.684,63	3.291.570,83
20202	FORNECEDORES IMOBILIZADO	1.166.290,51	0,00
21400	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.817,23	92.817,23
21403	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	92.817,23	92.817,23
20352	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	92.817,23	92.817,23
21404	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
20375	FINANCIAMENTO PUTZMEISTER	0,00	0,00
20377	FINANCIAMENTO MERCEDES	0,00	0,00
21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	563.536,39	17.565.267,23
21501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	551.844,95	17.551.844,95
20401	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	551.844,95	551.844,95
20402	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 2026	0,00	5.500.000,00
20403	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 2027	0,00	5.500.000,00
20404	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 2028	0,00	6.000.000,00
21502	CONTAS A PAGAR	11.691,44	13.422,28
20421	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.760,00	10.478,12
20422	ALUGUEL A PAGAR	2.931,44	2.944,16
20425	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00
20426	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	0,00	0,00
20427	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
20429	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
22000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.199.414,50	428.972,50
22200	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.199.414,50	428.972,50
22203	FINANCIAMENTOS	1.199.414,50	428.972,50
20665	FINANCIAMENTO PUTZMEISTER	255.675,00	0,00
20667	FINANCIAMENTO MERCEDES	943.739,50	428.972,50
23000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.891.795,05	19.318.382,10
23100	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
23101	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
20801	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	95.400,00	95.400,00
23200	RESERVAS	23.796.395,05	19.222.982,10
23203	RESERVAS DE LUCROS	23.796.395,05	19.222.982,10
20831	RESERVA ESTATUTÁRIA	23.777.315,05	0,00
20833	RESERVA DE LUCROS A DELIBERAR	0,00	19.203.902,10
20835	RESERVA LEGAL	19.080,00	19.080,00
23300	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
20851	LUCROS ACUMULADOS	0,00	25.818,35
20852	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(25.818,35)
20853	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
20854	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
20855	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
20856	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00