

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.579.375/0001-58

Número de Ordem do Livro: 81

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 135.222.040,58	R\$ 119.785.858,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 129.773.995,36	R\$ 108.244.348,17
DISPONÍVEL		R\$ 232.674,42	R\$ 59.604,60
DISPONÍVEL		R\$ 232.674,42	R\$ 59.604,60
DISPONÍVEL		R\$ 232.674,42	R\$ 59.604,60
DISPONÍVEL		R\$ 232.674,42	R\$ 59.604,60
DISPONÍVEL		R\$ 232.674,42	R\$ 59.604,60
CAIXA		R\$ 361,06	R\$ 361,06
CAIXA GERAL		R\$ 361,06	R\$ 361,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 232.313,36	R\$ 59.243,54
CEF C/C 2199-2		R\$ 187.219,90	R\$ 58.538,26
BANCO ITAU C/C 35651-8		R\$ 45.093,46	R\$ 705,28
CLIENTES OBRAS INCORP. OBRA 023		R\$ 50.600,00	R\$ 0,00
CLIEN. OBRAS INCORP. OBRA 25		R\$ 50.600,00	R\$ 0,00
CLIEN. OBRAS INCORP. OBRA 25		R\$ 50.600,00	R\$ 0,00
CLIEN. OBRAS INCORP. OBRA 25		R\$ 50.600,00	R\$ 0,00
CLIEN. OBRAS INCORP. OBRA 25		R\$ 50.600,00	R\$ 0,00
AP 305		R\$ 50.600,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 67.081.786,68	R\$ 43.973.549,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 67.081.786,68	R\$ 43.973.549,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 67.081.786,68	R\$ 43.973.549,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 66.169.469,30	R\$ 43.067.411,73
ADIANTAMENTO COM COLIGADOS		R\$ 66.169.469,30	R\$ 43.067.411,73
SQNW 106 H EMPREENDIMENTOS		R\$ 17.728.211,30	R\$ 6.094.979,49
SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS		R\$ 17.551.258,00	R\$ 10.801.776,54
SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS		R\$ 15.445.000,00	R\$ 9.570.655,70
SQNW 304 H EMPREENDIMENTOS		R\$ 15.445.000,00	R\$ 16.600.000,00
ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 912.317,38	R\$ 906.137,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 912.317,38	R\$ 906.137,38
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 912.317,38	R\$ 906.137,38
ESTOQUE		R\$ 62.408.934,26	R\$ 64.211.194,46
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 62.408.934,26	R\$ 62.408.934,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.DC.7D.FE.D1.FC.6D.B3.71.F4.39.6E.4A.38.B4.4E.A0.F4.A4.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.579.375/0001-58

Número de Ordem do Livro: 81

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 62.408.934,26	R\$ 62.408.934,26
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 62.408.934,26	R\$ 62.408.934,26
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R\$ 62.408.934,26	R\$ 62.408.934,26
CNB 04 LOTE 05		R\$ 420,60	R\$ 420,60
CNB 023 LOTE 13		R\$ 58.019,93	R\$ 58.019,93
OBRA 29 SIG LOTES 390, 400 E 410		R\$ 40.528.474,22	R\$ 40.528.474,22
OBRA 31 CA LAGO NORTE		R\$ 21.822.019,51	R\$ 21.822.019,51
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.802.260,20
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.802.260,20
EMPREENDIMENTO OBRA 29		R\$ 0,00	R\$ 1.802.260,20
CUSTO DA OBRA EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.802.260,20
CUSTO DA OBRA EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.802.260,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.448.045,22	R\$ 11.541.510,17
INVESTIMENTOS		R\$ 2.446.215,42	R\$ 8.649.624,25
INVESTIMENTOS		R\$ 2.446.215,42	R\$ 8.649.624,25
INVESTIMENTOS		R\$ 2.446.215,42	R\$ 8.649.624,25
INVESTIMENTOS		R\$ 2.446.215,42	R\$ 8.649.624,25
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 2.429.276,06	R\$ 8.632.684,89
INVESTIMENTO EM SPE ONIX - SGA/S Q 914		R\$ 1.500.514,72	R\$ 1.500.514,72
SQNW 106H EMPREENDIMENTOS		R\$ 609.657,89	R\$ 2.406.502,43
SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS		R\$ 196.710,98	R\$ 2.316.164,81
SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS		R\$ 112.497,02	R\$ 2.162.490,85
SQNW 304 H EMPREENDIMENTOS		R\$ 9.895,45	R\$ 247.012,08
APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 14.817,42	R\$ 14.817,42
COR. COMPL. FINOR		R\$ 14.817,42	R\$ 14.817,42
DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA		R\$ 2.121,94	R\$ 2.121,94
DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA		R\$ 2.121,94	R\$ 2.121,94
IMOBILIZADO		R\$ 3.001.829,80	R\$ 2.891.885,92
IMOBILIZADO		R\$ 3.001.829,80	R\$ 2.891.885,92
IMOBILIZADO		R\$ 3.001.829,80	R\$ 2.891.885,92
IMOBILIZADO		R\$ 3.001.829,80	R\$ 2.891.885,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.DC.7D.FE.D1.FC.6D.B3.71.F4.39.6E.4A.38.B4.4E.A0.F4.A4.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.579.375/0001-58

Número de Ordem do Livro: 81

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMÓVEIS		R\$ 2.825.926,21	R\$ 2.825.926,21
SEDE SIA SUL Q 02 LT 2110/2120		R\$ 2.593.602,57	R\$ 2.593.602,57
SCIA Q 14 CONJUNTO 06 LOTE 04		R\$ 232.323,64	R\$ 232.323,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 119.876,04	R\$ 119.876,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 119.876,04	R\$ 119.876,04
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 192.376,78	R\$ 192.376,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 22.476,40	R\$ 22.476,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 169.900,38	R\$ 169.900,38
VEÍCULOS		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
VEÍCULOS		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (247.349,23)	R\$ (357.293,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (125.898,82)	R\$ (182.417,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (47.093,55)	R\$ (58.475,67)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (12.451,98)	R\$ (49.799,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (44.400,48)	R\$ (66.600,48)
(-) (-) EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		R\$ (17.504,40)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 135.222.040,58	R\$ 119.785.858,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.697.348,24	R\$ 5.038.759,92
FORNECEDORES		R\$ 10.609,17	R\$ 24.620,45
FORNECEDORES		R\$ 10.609,17	R\$ 24.620,45
FORNECEDORES		R\$ 10.609,17	R\$ 24.620,45
FORNECEDORES		R\$ 10.609,17	R\$ 24.620,45
FORNECEDORES		R\$ 10.609,17	R\$ 24.620,45
JL MACHADO		R\$ 2.196,97	R\$ 4.393,94
OBJETIVA ATACADISTA		R\$ 8.412,20	R\$ 1.297,49
VOTORANTIM CIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.364,00
SARKIS E SARKIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 522,00
LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 500,73
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 363,12
ESTRUTURA CENTER COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.DC.7D.FE.D1.FC.6D.B3.71.F4.39.6E.4A.38.B4.4E.A0.F4.A4.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.579.375/0001-58

Número de Ordem do Livro: 81

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LDA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 459,00
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 525,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 7.254,66
POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
MINERACAO RIO DO SAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.053,74
JOAQUIM BORGES LUIZ - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.901,78
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164,99
OBRIGAÇÕES		R\$ 8.960,70	R\$ 9.779,22
OBRIGAÇÕES		R\$ 8.960,70	R\$ 9.779,22
OBRIGAÇÕES		R\$ 8.960,70	R\$ 9.779,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.960,70	R\$ 9.779,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.960,70	R\$ 9.779,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 430,28	R\$ 864,00
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 7.059,06	R\$ 8.272,76
PIS A RECOLHER		R\$ 82,23	R\$ 65,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 379,50	R\$ 300,00
CRF 4,65% A RECOLHER		R\$ 794,52	R\$ 242,35
IRRF S/ SERVIÇO A RECOLHER		R\$ 215,11	R\$ 35,11
OBRIGAÇÕES		R\$ 79.273,03	R\$ 84.954,91
OBRIGAÇÕES		R\$ 79.273,03	R\$ 84.954,91
OBRIGAÇÕES		R\$ 79.273,03	R\$ 84.954,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 79.273,03	R\$ 84.954,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 40.189,12	R\$ 32.918,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 39.809,25	R\$ 32.839,30
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 79,41
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR		R\$ 379,87	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 39.083,91	R\$ 52.036,20
INSS A RECOLHER		R\$ 30.672,97	R\$ 36.079,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.410,94	R\$ 15.957,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.598.505,34	R\$ 4.919.405,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.DC.7D.FE.D1.FC.6D.B3.71.F4.39.6E.4A.38.B4.4E.A0.F4.A4.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VAGON ENGENHARIA CIVIL S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.579.375/0001-58

Número de Ordem do Livro: 81

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.598.505,34	R\$ 4.919.405,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.598.505,34	R\$ 4.919.405,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 71.505,34	R\$ 2.223.405,34
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 71.505,34	R\$ 20.905,34
ADIANTAMENTO DE CLIENTE OBRA 25		R\$ 71.505,34	R\$ 20.905,34
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.202.500,00
SQNW 304 D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 682.500,00
SQNW 304 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
PEDRO CAMILO VALADARES GONTIJO		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 23.527.000,00	R\$ 2.696.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 23.527.000,00	R\$ 2.696.000,00
ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		R\$ 23.527.000,00	R\$ 2.696.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 111.524.692,34	R\$ 114.747.098,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 111.524.692,34	R\$ 114.747.098,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 111.524.692,34	R\$ 114.747.098,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 111.524.692,34	R\$ 114.747.098,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00
ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
PEDRO CAMILO VALADARES GONTIJO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
RENATA CAMILO VALADARES GONTIJO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
RESERVAS		R\$ 14.817,43	R\$ 14.817,43
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 14.817,43	R\$ 14.817,43
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 14.817,43	R\$ 14.817,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 102.509.874,91	R\$ 105.732.280,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 102.509.874,91	R\$ 105.732.280,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 116.127.799,57	R\$ 105.732.280,99
(-) (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (13.617.924,66)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.DC.7D.FE.D1.FC.6D.B3.71.F4.39.6E.4A.38.B4.4E.A0.F4.A4.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 5 de 5