



CNPJ

23.566.460/0001-87

Razão Social

LAGINVEST PARTICIPACOES S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	12.823.411,17	14.427.095,77
2	ATIVO CIRCULANTE	3.460.345,22	2.832.398,37
3	DISPONÍVEL	2.735.958,65	1.220.274,92
4	CAIXA	89,30	0,00
5	CAIXA GERAL	89,30	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	829.482,58	15.422,40
9	UNICRED C/C 102323-3	829.482,58	15.422,40
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.906.386,77	1.204.852,52
11	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	599.142,71	222.894,35
563	APLICAÇÃO UNICRED	1.304.843,24	977.057,35
607	COTAS UNICRED	2.400,82	4.900,82
18	OUTROS CRÉDITOS	724.386,57	1.612.123,45
23	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	671.995,09	691.956,01
628	EUCLIDES CASTILHO JUNIOR	87.385,00	87.385,00
645	SERRALHERIA BRASIL LTDA	446.640,09	343.576,59
646	VANCAR MOVEIS	137.970,00	158.135,00
720	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	87.859,42
778	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA.	0,00	15.000,00
27	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	52.087,07	832.000,00
799	VITTA MEDICINA INTEGRADA EIRELI	52.087,07	822.000,00
963	ESTAR BEM BENEFICIOS E SAUDE LTDA	0,00	10.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	304,41	88.167,44
31	IRRF A RECUPERAR	304,41	1.034,65
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	71.590,17
41	PIS A RECUPERAR	0,00	15.542,62
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.508.587,75	6.220.196,31
88	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	20.000,00
90	ESTAR BEM BENEFICIOS E SAUDE LTDA	0,00	20.000,00
111	IMOBILIZADO	5.508.587,75	6.200.196,31
112	TERRENOS	3.038.000,00	3.038.000,00
113	TERRENOS	1.550.000,00	1.550.000,00
115	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.488.000,00	1.488.000,00

116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	419.142,70	561.276,12
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	419.142,70	561.276,12
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.074.970,22	2.711.388,95
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.074.970,22	2.711.388,95
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.076,04	341.731,92
517	COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.076,04	341.731,92
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(112.601,21)	(452.200,68)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.655,20)	(56.117,27)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(88.182,28)	(335.224,74)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(6.763,73)	(60.858,67)
87	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3.854.478,20	5.374.501,09
132	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3.854.478,20	5.374.501,09
143	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS OU BENS PROPRIOS	3.854.478,20	5.374.501,09
521	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.850.478,20	5.370.501,09
591	BENFEITORIAS EM BENS PROPRIOS	4.000,00	4.000,00
149	PASSIVO	12.823.411,17	14.427.095,77
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.785.913,55	3.138.215,24
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.032.022,38	2.799.304,04
151	EMPRÉSTIMOS	2.032.022,38	2.829.543,90
589	UNICRED 2019040506	599.553,94	249.553,94
679	JOAO CARLOS MACHIAVELLI	285.863,98	581.000,00
686	UNICRED 2020040106	826.210,56	825.601,56
781	UNICRED 2020041930	320.393,90	320.000,00
903	SANTANDER 9870	0,00	65.854,68
905	UNICRED 2021040539	0,00	746.630,40
909	SANTANDER 10020	0,00	40.903,32
156	(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	(30.239,86)
910	(-) SANTANDER 10020	0,00	(19.248,95)
911	(-) SANTANDER 9870	0,00	(10.990,91)
164	FORNECEDORES	640.971,37	274.628,43
165	FORNECEDORES	640.971,37	274.628,43
506	CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME	1.155,00	1.225,00
532	MADEREIRA FONTANA LTDA	0,00	578,60
533	VARGAS COM DE PARAFUSOS E MAT DE CONSTRU	2.922,74	581,83
543	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3.552,62	947,27
614	CONCREVIAS CONCRETO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.420,00	0,00
617	J ZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.508,19	590,60
618	FUNILARIA RZ	5.000,00	0,00
623	MEDEIROS E CIA LTDA	107,00	0,00
625	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	50,45	0,00
632	ZAGO FERRAGENS E MAT DE CONST LTDA	2.331,04	0,00
642	LUZES COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	127.614,10
659	ZEUS DO BRASIL LTDA	10.208,94	0,00
661	LINE PORTAS E PISOS LTDA ME	6.152,01	0,00
670	WIATEC ELETRICIDADE E AUT. INDUSTRIAL	9.171,71	587,20
691	SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA EPP	91.000,00	0,00
708	FOCO ILUMINAÇÃO EIRELI ME	44.467,24	0,00
709	TODO TETO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	31.247,35	0,00
710	SANTANA REFRIGERAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.448,58
713	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	9.534,81	100.663,58

717	NEMA ELETROTÉCNICA LTDA	20.000,00	0,00
733	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	134.149,98	0,00
740	MICROBABLE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.115,09	0,00
745	AR RODRIGUES POETA E SILVA COMERCIO	22.299,04	0,00
746	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	179,90	0,00
747	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	732,70	0,00
748	DISTAZA DISTRIBUIDORA LTDA	1.884,80	0,00
749	CIRCUITO FACIL COMPONENTES EIRELI	115,96	0,00
750	SCALA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	28.985,00	0,00
751	J.A.ESQUADRIAS MET.MANUT.INDUST.LTDA	2.950,00	0,00
752	MONTIMPORT COM IMPORTAÇÃO	149,80	0,00
754	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	113.000,00	0,00
755	FW1 COMERCIO E SERVIÇO	30.030,00	0,00
788	ELETROPAMPA COMERCIO E SERVIÇO	37.500,00	0,00
763	SS FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRENTES LTDA	1.200,00	0,00
775	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	9.850,00	0,00
804	EVM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	14.712,23
895	CASTILHO E MORCHE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.380,00
900	O J B NICESIO	0,00	23.299,44
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.813,18	1.645,46
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.813,18	1.645,46
178	IRRF A RECOLHER	471,14	1.532,55
181	IR RETIDO A RECOLHER	0,00	10,60
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.229,34	53,01
184	INSS RETIDO A RECOLHER	24.514,13	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	70,00	0,00
665	CRF RETIDO A RECOLHER	10.528,57	49,30
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.444,80	29.020,23
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.035,52	6.416,13
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.035,52	6.416,13
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.276,64	7.015,31
191	INSS A RECOLHER	11.435,67	6.115,70
192	FGTS A RECOLHER	1.840,97	899,61
193	PROVISÕES	24.132,64	15.588,79
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.830,33	11.255,55
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.875,92	3.432,81
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.426,39	900,43
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.661,82	33.617,08
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	25.661,82	33.617,08
694	ALUGUEL A PAGAR	25.661,82	33.617,08
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.683.702,21	4.268.369,40
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.683.702,21	4.268.369,40
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.683.702,21	4.304.847,66
219	JOAO CARLOS MACHIAVELLI	1.777.699,61	1.196.699,61
796	UNICRED 2019040506	250.000,00	0,00
797	UNICRED 2020040106	1.376.002,60	551.010,04
798	UNICRED 2020041930	1.280.000,00	1.067.060,54
906	UNICRED 2021040539	0,00	1.244.384,08
912	SANTANDER 9870	0,00	153.660,92
913	SANTANDER 10020	0,00	92.032,47
227	(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	(36.478,26)

914	(-) SANTANDER 9870	0,00	(12.853,25)
915	(-) SANTANDER 10020	0,00	(23.625,01)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.353.795,41	7.020.511,13
243	CAPITAL SOCIAL	3.444.682,18	5.851.766,15
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	10.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.555.317,82)	(4.148.233,85)
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.555.317,82)	(4.148.233,85)
249	RESERVAS DE CAPITAL	4.427.039,50	6.264.211,86
251	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4.427.039,50	6.264.211,86
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.488.000,00	1.488.000,00
256	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.488.000,00	1.488.000,00
255	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.488.000,00	1.488.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.005.926,27)	(6.583.466,88)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.005.926,27)	(6.583.466,88)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.005.926,27)	(6.583.466,88)