



CNPJ

Razão Social

38.214.919/0001-50

LAGO CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	12.729.443,35	34.899.964,84
1.01	ATIVO CIRCULANTE	82.267,15	6.214.202,69
1.01.01	DISPONIVEL	76.728,72	1.786.363,34
1.01.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	76.527,98	100.856,91
1.01.01.02.0001	Banco Itaú C/C 27056-8	0,00	10,00
1.01.01.02.0002	Banco Sicredi C/C 04220-2	3.769,69	2.610,06
1.01.01.02.0003	Banco Bradesco C/C 52505-7	72.758,29	1.106,85
1.01.01.02.0004	Banco BASA C/C 72255-1	0,00	97.130,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,74	1.685.506,43
1.01.01.03.0001	Banco Itaú C/C 27056-8	0,00	1.685.293,63
1.01.01.03.0002	Banco Sicredi C/C 04220-2 (Poupança)	200,74	212,80
1.01.03	CRÉDITOS DIVERSOS	5.519,91	4.345.105,54
1.01.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.519,91	4.345.105,54
1.01.03.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.519,91	0,00
1.01.03.01.0002	Medabil Industria Em Sistemas Construtivos Sa	0,00	2.490.000,00
1.01.03.01.0003	Kingspan - Isoeste Construtivos Isotermicos S/A	0,00	1.855.105,54
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
1.01.03.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
1.01.03.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1.01.03.03.0002	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	18,52	82.733,81
1.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	18,52	18,86
1.01.04.01.0002	IRRF S/ Aplicações Financeiras	18,52	18,86
1.01.04.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	82.714,95
1.01.04.03.0001	Prêmios de Seguros	0,00	79.559,43
1.01.04.03.0002	IOF s/ Prêmios de Seguros	0,00	3.155,52
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.647.176,20	28.685.762,15
1.02.01	CRÉDITO DIVERSOS	0,00	16.375,73
1.02.01.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	16.375,73
1.02.01.04.0001	PIS	0,00	939,47
1.02.01.04.0002	COFINS	0,00	4.336,03
1.02.01.04.0003	IRPJ	0,00	6.937,65
1.02.01.04.0004	CSLL	0,00	4.162,58

1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	26.782,82
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	26.782,82
1.02.02.02.0001	Prêmios de Seguros	0,00	24.942,08
1.02.02.02.0002	IOF s/ Prêmios de Seguros	0,00	1.840,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.603.201,42	28.297.186,33
1.02.03.06	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	850,00	2.025,45
1.02.03.06.0001	Sicredi Conta Capital 04220-2	850,00	2.025,45
1.02.03.07	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	12.602.351,42	28.295.160,88
1.02.03.07.0001	Edificações em Andamento	2.302.351,42	17.995.160,88
1.02.03.07.0002	Terrenos	10.300.000,00	10.300.000,00
1.02.04	IMOBILIZADO	38.814,78	336.932,27
1.02.04.01	IMOBILIZADO	39.435,05	349.267,15
1.02.04.01.0002	Máquinas e Equipamentos	0,00	87.528,62
1.02.04.01.0004	Equipamentos de Informática	2.711,90	4.711,80
1.02.04.01.0005	Móveis e Utensílios	36.723,15	257.026,73
1.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(620,27)	(12.334,88)
1.02.04.02.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	(2.155,91)
1.02.04.02.0003	(-) Equipamentos de Informática	(47,01)	(589,41)
1.02.04.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	(573,26)	(9.589,56)
1.02.05	INTANGIVEL	5.160,00	8.485,00
1.02.05.01	INTANGIVEL	5.160,00	8.485,00
1.02.05.01.0001	Marcas e Patentes	5.160,00	8.485,00
2	PASSIVO	12.729.443,35	34.899.964,84
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.918.314,46	2.757.528,13
2.01.02	FORNECEDORES	147.224,59	1.441.771,28
2.01.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	147.224,59	1.441.771,28
2.01.02.01.0001	Acacio Assessoria Contábil Ltda	0,00	2.300,00
2.01.02.01.0002	Ambientale Laboratório de Análises Ambientais	0,00	0,00
2.01.02.01.0003	Andreia Batista da Silva	0,00	0,00
2.01.02.01.0004	Araguaia Dist. e Import. de Materiais p Construção	0,00	0,00
2.01.02.01.0005	Arcelormittal Brasil S.A	0,00	0,00
2.01.02.01.0006	Arm. Pap. Gloria EPP	0,00	1.840,50
2.01.02.01.0007	BR Distribuidora e Imp. de Equip. de Inf. Eireli	1.339,00	1.339,00
2.01.02.01.0008	Casa do Faxineiro Ltda	178,00	0,00
2.01.02.01.0009	Condor Atacadista de Material p Construção	0,00	0,00
2.01.02.01.0010	Copiadora Copyservice Ltda	95,00	2.227,98
2.01.02.01.0011	CWA Industria de Eucalipto Imunizado	0,00	0,00
2.01.02.01.0012	Distribuidora Araguaia Ferros Ltda EPP	0,00	0,00
2.01.02.01.0013	Embale Embalagem de Plast e Papel Ltda	157,09	0,00
2.01.02.01.0014	Guimaraes e Moura Ltda	0,00	0,00
2.01.02.01.0015	Ideal Comercio de Madeiras Eireli ME	0,00	9.500,00
2.01.02.01.0017	Industria de Artefatos de Cimentos Do No	0,00	954.723,32
2.01.02.01.0018	Izidio F da Silva ME	0,00	0,00
2.01.02.01.0019	Jailson Xavier dos Santos & Cia Ltda	0,00	0,00
2.01.02.01.0020	Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos S/A	0,00	0,00
2.01.02.01.0021	LDI Comercio, Projetos e Desenhos Tecnicos Eireli	0,00	0,00
2.01.02.01.0022	Leticia Aparecida Longo	0,00	0,00
2.01.02.01.0023	Lumaq Equipamentos para Escritório Ltda	3.193,58	1.830,00
2.01.02.01.0024	Mega Tron Materiais e Serv	0,00	0,00
2.01.02.01.0025	Metalurgica Santana Ltda	0,00	0,00

2.01.02.01.0026	N Liberato Industria e Comercio	0,00	8.000,00
2.01.02.01.0027	Neves & Ribeiro Ltda	0,00	529,76
2.01.02.01.0028	Norte Distribuidora de Materiais p Construcao	4.628,59	0,00
2.01.02.01.0029	Nosso Lar Loja de Departamentos Ltda	9.692,95	59.290,83
2.01.02.01.0030	Pinheiro e Pinheiro Ltda	80,98	490,74
2.01.02.01.0031	Plêiade Engenharia Ltda	0,00	1.980,00
2.01.02.01.0032	Porto Seguro do Araguaia Mineração Industrial	280,00	280,00
2.01.02.01.0033	R Cervellini Revestimentos Ltda	0,00	0,00
2.01.02.01.0034	R Propercio Lira Comercio de Gas	61,00	61,00
2.01.02.01.0035	Thandara D M Arantes	1.450,00	14.505,00
2.01.02.01.0036	VR Engenharia Ltda	5.750,00	0,00
2.01.02.01.0037	Clodoaldo de Oliveira Eireli	400,00	0,00
2.01.02.01.0038	Construtora M-21 Ltda	99.768,40	0,00
2.01.02.01.0039	E.F.D Oliveira	3.950,00	0,00
2.01.02.01.0040	Itallo Alves Arruda	550,00	0,00
2.01.02.01.0041	Mais VGV Marketing Ltda	15.350,00	0,00
2.01.02.01.0042	Marcicley Alves de Sousa	300,00	0,00
2.01.02.01.0045	APLAUSOS - LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0046	MDX SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.204,00
2.01.02.01.0047	WILLIENY BORGES CUNHA TELES 01163541192	0,00	0,00
2.01.02.01.0048	PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0049	COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRAS GREEN WORLD LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0050	PINHEIRO E SANTOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0051	RAFAEL MARQUES DE REZENDE	0,00	0,00
2.01.02.01.0052	CONSULTRIX ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0053	ANTÔNIO SILVA SANTOS	0,00	0,00
2.01.02.01.0054	COPYLINE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.450,00
2.01.02.01.0055	E. C. P. DO NASCIMENTO - ME	0,00	0,00
2.01.02.01.0056	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	0,00	0,00
2.01.02.01.0057	FERPAM ATACADO LTDA	0,00	6.897,35
2.01.02.01.0058	ABF GEOLOGIA, MANUTENCAO E SONDAgens LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0059	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	728,62
2.01.02.01.0060	ENSGIK IMPERMEABILIZACOES LTDA	0,00	11.096,20
2.01.02.01.0061	TARLEY MENEZES VINHAL	0,00	6.994,00
2.01.02.01.0062	E P S BOTELHO EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0063	ELETRO SERVICE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIR	0,00	0,00
2.01.02.01.0064	OMEGA VISAO EMPRESARIAL	0,00	0,00
2.01.02.01.0065	M MARTINS MARQUES E CIA LTDA	0,00	559,79
2.01.02.01.0066	WILLIAN BORGES CUNHA	0,00	0,00
2.01.02.01.0067	MARESSA MARTINS MARQUES EIRELI	0,00	83.405,25
2.01.02.01.0068	HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0069	R DE M BORBA EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0070	MENDONCA & EDUARDO DISTR. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LT	0,00	0,00
2.01.02.01.0071	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA.	0,00	12.734,31
2.01.02.01.0072	TERRA MIX ATACADO E DISTRIBUICAO DE EPI E FERRAMEN	0,00	6.970,82
2.01.02.01.0073	M. MARTINS MARQUES E CIA LTDA	0,00	4.636,42
2.01.02.01.0074	ALEX RODRIGUES DOS SANTOS 01179701151	0,00	0,00
2.01.02.01.0075	J B R ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	0,00	0,00
2.01.02.01.0076	ARAGUAINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	0,00	0,00
2.01.02.01.0077	LD TRANSPORTE E MUNKS EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0078	COELHO E BARROS LTDA	0,00	0,00

2.01.02.01.0079	INOVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0080	SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0081	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00
2.01.02.01.0082	PLANETA AGUA ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0083	E. S. BERTAIOLLI - EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0084	N LIBERATO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0085	SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELLI	0,00	0,00
2.01.02.01.0086	T. SOUSA SILVA EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0087	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	0,00
2.01.02.01.0088	S.S CIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
2.01.02.01.0089	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	0,00
2.01.02.01.0090	AÇO PRONTO SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0091	MARCELINO JUNIOR SOUSA MARQUES 01573491101	0,00	0,00
2.01.02.01.0092	SPE ARAGUAINA LAKE 21 INCORPORACAO	0,00	0,00
2.01.02.01.0093	JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO	0,00	0,00
2.01.02.01.0094	AUREOLINO PINTO DAS NEVES	0,00	0,00
2.01.02.01.0095	ALCIDES CERQUEIRA DE MORAIS	0,00	0,00
2.01.02.01.0096	R.A Sottero Comunicação	0,00	0,00
2.01.02.01.0097	ABRASCE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTER	0,00	0,00
2.01.02.01.0098	SR COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0099	TAIS ALVES ESTEVAM	0,00	138,00
2.01.02.01.0100	A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	328,99
2.01.02.01.0101	D P LOPES RIQUELME LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0103	C. A. ARRUDA CIRQUEIRA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0104	JOANA DARC PEREIRA	0,00	0,00
2.01.02.01.0105	THD DE OLIVEIRA	0,00	0,00
2.01.02.01.0106	WAYS FILMS	0,00	0,00
2.01.02.01.0107	HOME COMERCIO DE UTILIADES E ARTIGOS RECREATIVOS L	0,00	0,00
2.01.02.01.0108	L DE C VIEIRA EIRELI-ME	0,00	0,00
2.01.02.01.0109	MERCADAO DOS PLASTICOS - UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	0,00
2.01.02.01.0110	QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS	0,00	0,00
2.01.02.01.0111	ERMERSON CRUZ SOARES MOURA RAMOS	0,00	0,00
2.01.02.01.0112	COFFEELOVERS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0113	IPANEMA GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0114	CHROMA STUDIO ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	0,00
2.01.02.01.0115	VERUSCA DA CONCEICAO REIS CUNHA 01662959141	0,00	0,00
2.01.02.01.0116	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00
2.01.02.01.0117	ENJOY LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0118	PREVIEW CRIACAO, ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00
2.01.02.01.0120	SO BRITAS EXTRACAO E COMERCIO DE BRITAS	0,00	0,00
2.01.02.01.0121	B & R METAIS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0125	BIMTOOLS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0126	MOL PROJETOS E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00
2.01.02.01.0127	PRELINE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0128	J. DE SANTANA DIAS EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0129	MAXSUEL JUNIO SOUSA	0,00	0,00
2.01.02.01.0130	ENGTOPCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	22.123,92
2.01.02.01.0131	R. R. NEVES & CIA. LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0132	TOCTEC ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0133	LUIZ RICARDO PEREIRA MORAIS COMERCIO	0,00	0,00

2.01.02.01.0134	ALLAN SAVIO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00
2.01.02.01.0135	MGF ENGENHARIA - EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0136	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A	0,00	0,00
2.01.02.01.0137	GALVAO OLIVEIRA COMERCIO E FABRICACAO DE CORTINAS	0,00	0,00
2.01.02.01.0138	RENATO F MIRANDA JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE TO	0,00	0,00
2.01.02.01.0139	SCCAP CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0140	SERGIO SANTANA PLANEJAMENTO E DESENHO DA PAISAGEM	0,00	0,00
2.01.02.01.0141	LETICIA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00
2.01.02.01.0142	LUVI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0143	RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	0,00
2.01.02.01.0144	NILAR MARTINS LEAL	0,00	0,00
2.01.02.01.0145	TECNICA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0146	ATOS SINALIZACAO CORPORATIVA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0147	POSTO VIA LAGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	0,00	0,00
2.01.02.01.0148	EURIVALDO SOARES DE ANDRADE & CIA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0149	CENTEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	27.767,97
2.01.02.01.0150	CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0151	METAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00
2.01.02.01.0152	DAIANE HENRIQUE DE CARVALHO 73419796153	0,00	0,00
2.01.02.01.0153	FERENGE ESTRUTURAS METALICAS EIRELLI EPP	0,00	0,00
2.01.02.01.0154	AGUIAR ANTONIO DE SOUZA 85292460125	0,00	0,00
2.01.02.01.0155	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA - FONTE DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00
2.01.02.01.0156	INDUSTRIA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0157	DISTAK SUSTENTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0158	TIAGO LEITE SALES JUNIOR	0,00	0,00
2.01.02.01.0159	JOSE VIANA DA SILVA FILHO SERVICOS DE CONSTRUCAO C	0,00	0,00
2.01.02.01.0160	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00	0,00
2.01.02.01.0161	ORTOMAQ LTDA	0,00	1.738,00
2.01.02.01.0162	RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0163	MALHARIA ARAGUAINA - COM. DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0164	SANTANA E FONSECA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0165	EMILIANE RODRIGUES DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0166	ABL PRIME LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0167	TAIS ALVES ESTEVAM	0,00	0,00
2.01.02.01.0168	MASTERLIMP SERVICOS LTDA	0,00	1.513,00
2.01.02.01.0169	C DE OLIVEIRA MOURA SAADO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0170	LORRAINA DA SILVA BARREIRA 06569442180	0,00	9.110,00
2.01.02.01.0171	F R LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0172	ELIEZE PEREIRA LIMA 15308391149	0,00	0,00
2.01.02.01.0173	FERRARA LTDA	0,00	1.550,76
2.01.02.01.0174	THOMAS DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00
2.01.02.01.0175	J. J. ANDRADE LTDA	0,00	15.528,00
2.01.02.01.0176	GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0177	TAHINAN LOPES CANARIO DE BRITO	0,00	0,00
2.01.02.01.0178	LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0179	DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0180	C D ALCANTARA VEIGA	0,00	0,00
2.01.02.01.0181	BRENDA MELO CRUZ	0,00	0,00
2.01.02.01.0183	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	0,00
2.01.02.01.0184	LEANDRO MARTINS PEREIRA 04167220164	0,00	0,00
2.01.02.01.0185	SANNDY T S SILVA	0,00	8.037,80

2.01.02.01.0186	DG DE SOUZA - METODO ENGENHARIA DE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0187	VICENTE LAZARO DE OLIVEIRA 87552370106	0,00	0,00
2.01.02.01.0188	M. C. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	10.138,34
2.01.02.01.0189	DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA	0,00	2.830,00
2.01.02.01.0190	CARLOS JORDAO NASCIMENTO ARAUJO 06029472194	0,00	0,00
2.01.02.01.0191	MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA	0,00	0,00
2.01.02.01.0192	T F A OLIVEIRA PANIFICADORA EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0193	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	0,00
2.01.02.01.0194	FERNANDA DE FATIMA R M DE LIMA	0,00	0,00
2.01.02.01.0195	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	0,00	0,00
2.01.02.01.0196	EUNICE S M SILVA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LT	0,00	0,00
2.01.02.01.0197	EQS COMERCIO DE TAMBORES EIRELI	0,00	0,00
2.01.02.01.0198	PUBLYA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0199	L M MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.	0,00	0,00
2.01.02.01.0201	EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0202	COELHO & COSTA LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0203	GELAK GELOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0204	DIPAL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	243,93
2.01.02.01.0205	RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - FILIAL 03	0,00	0,00
2.01.02.01.0206	PEDRO PEREIRA DOS ANJOS NETO CELESTINO	0,00	0,00
2.01.02.01.0208	LETICIA APARECIDA LONGO	0,00	38.000,00
2.01.02.01.0211	RICARDO CINTRA BATISTA DE PAIVA	0,00	0,00
2.01.02.01.0212	CLEIDE AGUIAR ARRUDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0213	JOACI VIEIRA DA COSTA 38939967100	0,00	9.120,00
2.01.02.01.0214	DIVINO LEMES DA SILVA 49085913187	0,00	0,00
2.01.02.01.0215	EVANDO TENDAS - COMERCIO DE TENDAS E CARRETAS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0217	JADIEL RAMOS ARAUJO	0,00	0,00
2.01.02.01.0218	COTEL LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.0219	R C S SERVICOS LTDA	0,00	73.698,34
2.01.02.01.0220	J.A. ROCHA ONO- ENGENHARIA	0,00	1.500,00
2.01.02.01.0221	R A GONCALVES & CIA LTDA	0,00	5.593,14
2.01.02.01.0222	FORTAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	5.425,00
2.01.02.01.0223	COMERCIAL ROFE LTDA	0,00	2.054,00
2.01.02.01.0224	MAPAH CONTADORES GOIANIA III S/S EIRELI	0,00	3.757,20
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / TRIBUTÁRIAS	14.865,93	151.984,60
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.697,97	3.139,26
2.01.03.01.0001	Salários a Pagar	1.199,50	1.284,50
2.01.03.01.0002	FGTS a Pagar	112,66	125,24
2.01.03.01.0003	INSS a Pagar	2.148,70	439,95
2.01.03.01.0004	Provisão 13º Salário	0,00	0,00
2.01.03.01.0005	Provisões de Férias	237,11	942,67
2.01.03.01.0006	Provisão INSS de Férias	0,00	271,49
2.01.03.01.0007	Provisão FGTS de Férias	0,00	75,41
2.01.03.01.0010	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
2.01.03.01.0012	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
2.01.03.01.0013	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00
2.01.03.01.0014	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.794,11
2.01.03.02.0001	COFINS a Pagar	0,00	297,45
2.01.03.02.0002	PIS a Pagar	0,00	64,45

2.01.03.02.0004	CSLL a Pagar	0,00	1.148,61
2.01.03.02.0005	IRPJ a Pagar	0,00	1.283,60
2.01.03.02.0006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
2.01.03.03	TRIBUTOS RETIDOS	11.167,96	146.051,23
2.01.03.03.0001	IRRF Retido a Recolher	2.630,50	34.060,37
2.01.03.03.0002	INSS Retido a Recolher	0,00	1.504,06
2.01.03.03.0003	CSRF a Recolher	8.154,55	105.587,11
2.01.03.03.0004	ISS Retido a Recolher	382,91	4.899,69
2.01.04	DÉBITOS DIVERSOS	4.756.223,94	1.163.772,25
2.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	164.544,95
2.01.04.01.0003	Seguros a Pagar	0,00	121.764,95
2.01.04.01.0004	Depósitos Indevidos	0,00	650,00
2.01.04.01.0007	Energia a Pagar	0,00	0,00
2.01.04.01.0008	Telefone e Internet a Pagar	0,00	1.330,00
2.01.04.01.0009	Alugueis a Pagar	0,00	40.800,00
2.01.04.02	TERRENOS A PAGAR	4.756.223,94	999.227,30
2.01.04.02.0001	Construtora Sadrengue Ltda 5%	252.811,24	64.961,40
2.01.04.02.0002	Emcam Engenharia Ltda 45%	1.975.300,34	284.651,87
2.01.04.02.0003	Nortinvest Fomento e Participações 50%	2.528.112,36	649.614,03
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00	144.615,55
2.02.02	DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	4.000,00	0,00
2.02.02.01	DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	4.000,00	0,00
2.02.02.01.0001	ABL Prime Ltda	4.000,00	0,00
2.02.06	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	144.615,55
2.02.06.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	144.615,55
2.02.06.04.0001	Adiantamento de Clientes	0,00	144.615,55
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	7.807.128,89	31.997.821,16
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	22.710.797,00
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	22.710.797,00
2.03.01.01.0001	DCCA Administração e Gestão Imobiliária	4.800,00	10.901.183,00
2.03.01.01.0002	TG ABL Lago Center Araguaína	5.200,00	11.809.614,00
2.03.02	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.377.509,41	12.799.478,88
2.03.02.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.377.509,41	12.799.478,88
2.03.02.01.0001	DCCA Administração e Gestão Imobiliária	4.959.963,93	6.122.519,31
2.03.02.01.0002	TG ABL Lago Center Araguaína	5.417.545,48	6.676.959,57
2.03.04	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.580.380,52)	(3.512.454,72)
2.03.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.580.380,52)	(3.513.031,90)
2.03.04.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	(2.580.380,52)	(3.513.031,90)
2.03.04.04	AJUSTE DE EXECÍCIOS ANTERIORES	0,00	577,18
2.03.04.04.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	577,18