



CNPJ

23.566.460/0001-87

Razão Social

LAGINVEST PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	14.427.095,77	13.855.454,44
2	ATIVO CIRCULANTE	2.832.398,37	1.311.855,10
3	DISPONÍVEL	1.220.274,92	230.216,93
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.422,40	223.426,72
9	UNICRED C/C 102323-3	15.422,40	8.117,74
982	SICREDI C/C 57083-9	0,00	215.308,98
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.204.852,52	6.790,21
11	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	222.894,35	523,46
563	APLICAÇÃO UNICRED	977.057,35	0,00
607	COTAS UNICRED	4.900,82	6.266,75
18	OUTROS CRÉDITOS	1.612.123,45	1.081.638,17
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	691.956,01	0,00
628	EUCLIDES CASTILHO JUNIOR	87.385,00	0,00
645	SERRALHERIA BRASIL LTDA	343.576,59	0,00
646	VANCAR MOVEIS	158.135,00	0,00
720	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87.859,42	0,00
778	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA.	15.000,00	0,00
27	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	832.000,00	959.700,00
799	VITTA MEDICINA INTEGRADA EIRELI	822.000,00	939.700,00
963	ESTAR BEM BENEFICIOS E SAUDE LTDA	10.000,00	20.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.167,44	121.938,17
31	IRRF A RECUPERAR	1.034,65	1.034,65
40	COFINS A RECUPERAR	71.590,17	99.336,97
41	PIS A RECUPERAR	15.542,62	21.566,55
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.220.196,31	6.793.554,69
88	INVESTIMENTOS	20.000,00	320.000,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	20.000,00	320.000,00
90	ESTAR BEM BENEFICIOS E SAUDE LTDA	20.000,00	20.000,00
91	VITTA MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00	300.000,00
111	IMOBILIZADO	6.200.196,31	6.473.554,69
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	561.276,12	583.201,62
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.276,12	583.201,62
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.711.388,95	3.338.494,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.711.388,95	3.335.786,71
1001	INSTALAÇÕES	0,00	2.707,50
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	341.731,92	365.817,37
517	COMPUTADORES E PERIFERICOS	341.731,92	365.817,37
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(452.200,68)	(851.958,51)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(56.117,27)	(86.845,06)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(335.224,74)	(630.698,91)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(60.858,67)	(134.374,68)
131	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	0,00	(39,86)
87	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	5.374.501,09	5.750.044,65
132	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	5.374.501,09	5.750.044,65
143	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS OU BENS PROPRIOS	5.374.501,09	5.750.044,65
521	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.370.501,09	5.746.044,65
591	BENFEITORIAS EM BENS PROPRIOS	4.000,00	4.000,00
149	PASSIVO	14.427.095,77	13.855.454,44
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.138.215,24	5.868.093,15
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.799.304,04	5.788.811,57
151	EMPRÉSTIMOS	2.829.543,90	5.809.768,04
589	UNICRED 2019040506	249.553,94	0,00
679	JOAO CARLOS MACHIAVELLI	581.000,00	1.252.000,00
686	UNICRED 2020040106	825.601,56	551.010,04
781	UNICRED 2020041930	320.000,00	0,00
903	SANTANDER 9870	65.854,68	65.854,68
905	UNICRED 2021040539	746.630,40	0,00
909	SANTANDER 10020	40.903,32	40.903,32
984	SICREDI 57083-9	0,00	3.900.000,00
156	(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(30.239,86)	(20.956,47)
910	(-) SANTANDER 10020	(19.248,95)	(13.422,84)
911	(-) SANTANDER 9870	(10.990,91)	(7.533,63)
164	FORNECEDORES	274.628,43	29.684,31
165	FORNECEDORES	274.628,43	29.684,31
506	CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME	1.225,00	0,00
532	MADEREIRA FONTANA LTDA	578,60	0,00
533	VARGAS COM DE PARAFUSOS E MAT DE CONSTRU	581,83	52,75
543	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	947,27	0,00
617	J ZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590,60	0,00
642	LUZES COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	127.614,10	0,00
670	WIATEC ELETRICIDADE E AUT. INDUSTRIAL	587,20	0,00
710	SANTANA REFRIGERAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO LTDA	2.448,58	0,00
713	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	100.663,58	28.626,37
804	EVM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	14.712,23	0,00
895	CASTILHO E MORCHE CLIMATIZACAO LTDA	1.380,00	0,00
900	O J B NICESIO	23.299,44	0,00
965	LARISSA FERNANDA GERBER RAMOS 07685582988	0,00	902,50
970	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	102,69
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.645,46	4.744,75
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.645,46	4.744,75

178	IRRF A RECOLHER	1.532,55	181,22
181	IR RETIDO A RECOLHER	10,60	4.423,49
183	ISS RETIDO A RECOLHER	53,01	58,63
665	CRF RETIDO A RECOLHER	49,30	81,41
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.020,23	6.310,54
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.416,13	1.688,48
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.416,13	1.688,48
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.015,31	4.008,15
191	INSS A RECOLHER	6.115,70	3.834,82
192	FGTS A RECOLHER	899,61	173,33
193	PROVISÕES	15.588,79	613,91
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.255,55	444,44
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.432,81	133,92
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	900,43	35,55
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.617,08	38.541,98
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	33.617,08	38.541,98
694	ALUGUEL A PAGAR	33.617,08	38.541,98
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.268.369,40	174.918,41
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.268.369,40	174.918,41
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.304.847,66	188.064,49
219	JOAO CARLOS MACHIAVELLI	1.196.699,61	49.129,10
797	UNICRED 2020040106	551.010,04	0,00
798	UNICRED 2020041930	1.067.060,54	0,00
906	UNICRED 2021040539	1.244.384,08	0,00
912	SANTANDER 9870	153.660,92	87.806,24
913	SANTANDER 10020	92.032,47	51.129,15
227	(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(36.478,26)	(13.146,08)
914	(-) SANTANDER 9870	(12.853,25)	(4.471,44)
915	(-) SANTANDER 10020	(23.625,01)	(8.674,64)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.020.511,13	7.812.442,88
243	CAPITAL SOCIAL	5.851.766,15	6.541.547,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	6.541.547,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	6.541.547,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.148.233,85)	0,00
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.148.233,85)	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	6.264.211,86	8.678.928,43
251	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	6.264.211,86	7.750.789,08
252	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	928.139,35
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	(6.583.466,88)	(8.896.032,55)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.583.466,88)	(8.896.032,55)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.583.466,88)	(8.896.032,55)