

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.087.767/0001-16
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.957.069,98	R\$ 11.866.137,06
CIRCULANTE		R\$ 1.428.039,76	R\$ 2.327.644,53
DISPONÍVEL		R\$ 266.553,11	R\$ 272.887,42
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 148.000,45	R\$ 4.035,33
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 118.552,66	R\$ 268.852,09
CLIENTES		R\$ 1.161.486,65	R\$ 2.055.410,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.161.486,65	R\$ 2.055.410,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ (653,76)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ (653,76)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.329.030,22	R\$ 8.338.472,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.332.477,08	R\$ 5.322.295,17
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.332.477,08	R\$ 5.322.295,17
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 750.595,15	R\$ 405.283,55
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 750.595,15	R\$ 405.283,55
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 3.553.988,22	R\$ 4.889.117,91
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 3.553.988,22	R\$ 4.889.117,91
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 2.996.553,14	R\$ 3.016.177,36
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.954.260,00	R\$ 2.954.260,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 417.703,85	R\$ 437.328,07
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (447.910,71)	R\$ (447.910,71)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.020,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.020,00
PASSIVO		R\$ 9.957.069,98	R\$ 11.866.137,06
CIRCULANTE		R\$ 644.721,46	R\$ 571.401,29
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 385.872,94	R\$ 315.781,60
EMPRÉSTIMOS		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 79.624,85	R\$ 28.268,60
CONTA GARANTIDA		R\$ 241.248,09	R\$ 222.513,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.56.30.58.7B.94.9F.81.B9.E4.7D.00.BB.EB.9B.8B.9D.A4.5A.D6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.087.767/0001-16

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 175.015,90	R\$ 166.317,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 175.015,90	R\$ 166.317,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.157,21	R\$ 76.175,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76.157,21	R\$ 76.175,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 7.675,41	R\$ 13.126,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.228,92	R\$ 9.198,47
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.446,49	R\$ 3.928,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.675.649,75	R\$ 1.287.813,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.675.649,75	R\$ 1.287.813,52
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.675.649,75	R\$ 1.287.813,52
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.675.649,75	R\$ 1.287.813,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.436.698,77	R\$ 8.806.902,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 143.117,93	R\$ 143.117,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.633.580,84	R\$ 6.003.784,32
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.633.580,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.633.580,84	R\$ 2.370.203,48
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.020,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.020,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.56.30.58.7B.94.9F.81.B9.E4.7D.00.BB.EB.9B.8B.9D.A4.5A.D6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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