

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.476.269,31	R\$ 18.441.013,11
CIRCULANTE		R\$ 3.922.175,72	R\$ 4.583.700,39
DISPONÍVEL		R\$ 78.846,65	R\$ 3.402.702,70
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 29.175,22	R\$ 9.004,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 49.671,43	R\$ 175.175,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 3.218.523,42
CLIENTES		R\$ 3.807.099,82	R\$ 932.532,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.807.099,82	R\$ 932.532,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 24.963,01	R\$ 228.238,01
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (653,76)	R\$ 621,24
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 25.616,77	R\$ 25.616,77
ESTOQUES		R\$ 11.266,24	R\$ 20.226,96
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 11.266,24	R\$ 20.226,96
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.354.073,59	R\$ 12.657.292,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.246.500,71	R\$ 9.814.921,78
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.246.500,71	R\$ 9.814.921,78
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 323.056,83	R\$ 2.010.367,29
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 323.056,83	R\$ 2.010.367,29
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 8.895.550,17	R\$ 6.625.660,78
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 8.895.550,17	R\$ 6.625.660,78
345 BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 1.151.000,00
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.107.572,88	R\$ 2.842.370,94
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.954.260,00	R\$ 2.971.727,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 528.723,59	R\$ 543.227,35
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (447.910,71)	R\$ (745.083,41)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.200.020,00	R\$ 1.200.020,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.200.020,00	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

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 17.476.269,31	R\$ 18.441.013,11
CIRCULANTE		R\$ 642.017,69	R\$ 3.160.094,98
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 264.668,04	R\$ 1.637.210,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 65.000,00	R\$ 1.465.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 28.268,60	R\$ 28.268,60
CONTA GARANTIDA		R\$ 171.399,44	R\$ 143.942,33
FORNECEDORES		R\$ 268.329,42	R\$ 1.429.695,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 268.329,42	R\$ 1.429.695,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.175,18	R\$ 76.175,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76.175,18	R\$ 76.175,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 32.845,05	R\$ 17.013,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.149,47	R\$ 14.984,25
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.695,58	R\$ 2.029,22
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.354.784,94	R\$ 765.269,60
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.354.784,94	R\$ 765.269,60
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.354.784,94	R\$ 765.269,60
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.354.784,94	R\$ 765.269,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.279.446,68	R\$ 13.315.714,61
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\$ 11.476.328,75	R\$ 10.512.596,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.633.580,84	R\$ 1.433.580,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.842.747,91	R\$ 9.079.015,84
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.200.020,00	R\$ 1.199.933,92
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.200.020,00	R\$ 1.199.933,92

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