

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.087.767/0001-16
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.441.013,11	R\$ 20.144.012,71
CIRCULANTE		R\$ 4.583.700,39	R\$ 4.824.354,01
DISPONÍVEL		R\$ 3.402.702,70	R\$ 3.403.840,54
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 9.004,22	R\$ 38.183,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 175.175,06	R\$ 134.211,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 3.218.523,42	R\$ 3.231.445,20
CLIENTES		R\$ 932.532,72	R\$ 1.171.040,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 932.532,72	R\$ 1.171.040,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 228.238,01	R\$ 229.246,24
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 621,24	R\$ 1.275,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 25.616,77	R\$ 25.971,24
ESTOQUES		R\$ 20.226,96	R\$ 20.226,96
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 20.226,96	R\$ 20.226,96
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.657.292,72	R\$ 14.119.638,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.814.921,78	R\$ 10.948.445,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.814.921,78	R\$ 10.948.445,86
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 2.010.367,29	R\$ 465.791,37
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 2.010.367,29	R\$ 465.791,37
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.625.660,78	R\$ 9.303.760,78
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 6.625.660,78	R\$ 9.303.760,78
345 BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 1.151.000,00	R\$ 1.151.000,00
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 2.842.370,94	R\$ 3.171.192,84
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.971.727,00	R\$ 2.971.727,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 543.227,35	R\$ 872.049,25
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (745.083,41)	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
PASSIVO		R\$ 18.441.013,11	R\$ 20.144.012,71
CIRCULANTE		R\$ 3.160.094,98	R\$ 5.477.855,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.637.210,93	R\$ 1.554.777,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.465.000,00	R\$ 1.408.874,63
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 28.268,60	R\$ 28.268,60
CONTA GARANTIDA		R\$ 143.942,33	R\$ 117.633,97
FORNECEDORES		R\$ 1.429.695,40	R\$ 3.755.412,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.429.695,40	R\$ 3.755.412,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.175,18	R\$ 77.334,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76.175,18	R\$ 77.334,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 17.013,47	R\$ 90.331,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.984,25	R\$ 54.034,72
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.029,22	R\$ 36.297,03
NÃO CIRCULANTE		R\$ 765.269,60	R\$ 271.930,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 765.269,60	R\$ 271.930,96
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 765.269,60	R\$ 271.930,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 765.269,60	R\$ 271.930,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.315.714,61	R\$ 13.194.206,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.600.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.600.000,00	R\$ 5.000.000,00
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\$ 10.512.596,68	R\$ 7.991.088,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.433.580,84	R\$ 8.112.596,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.079.015,84	R\$ (121.508,60)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.199.933,92	R\$ 1.200.020,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.199.933,92	R\$ 1.200.020,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.3D.83.BA.99.08.0D.7D.38.7A.97.C8.52.C8.0F.F0.9A.CD.06.20-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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