

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.144.012,71	R\$ 27.402.413,56
CIRCULANTE		R\$ 4.824.354,01	R\$ 6.797.704,25
DISPONÍVEL		R\$ 3.403.840,54	R\$ 3.574.676,59
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 38.183,60	R\$ 38.183,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 134.211,74	R\$ 287.210,43
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 3.231.445,20	R\$ 3.249.282,56
CLIENTES		R\$ 1.171.040,27	R\$ 2.973.554,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.171.040,27	R\$ 2.973.554,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 229.246,24	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\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 25.971,24	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\$ 14.119.638,70	R\$ 19.404.689,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.948.445,86	R\$ 13.429.991,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.948.445,86	R\$ 13.429.991,45
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 465.791,37	R\$ 0,00
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 465.791,37	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 9.303.760,78	R\$ 12.484.852,78
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 9.303.760,78	R\$ 12.484.852,78
345 BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 1.151.000,00	R\$ 917.244,96
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.171.192,84	R\$ 5.974.697,86
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.971.727,00	R\$ 5.713.476,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 872.049,25	R\$ 933.804,92
(-) (-) 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\$ 20.144.012,71	R\$ 27.402.413,56
CIRCULANTE		R\$ 5.477.855,74	R\$ 8.318.345,97
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.554.777,20	R\$ 1.632.908,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.408.874,63	R\$ 1.160.323,81
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 28.268,60	R\$ 371.917,98
CONTA GARANTIDA		R\$ 117.633,97	R\$ 100.667,17
FORNECEDORES		R\$ 3.755.412,06	R\$ 6.307.256,72
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.755.412,06	R\$ 6.307.256,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 77.334,73	R\$ 100.670,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 77.334,73	R\$ 87.553,08
TRIBUTOS A EMITIR		R\$ 0,00	R\$ 13.117,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 90.331,75	R\$ 277.509,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 54.034,72	R\$ 152.879,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 36.297,03	R\$ 124.630,16
NÃO CIRCULANTE		R\$ 271.930,96	R\$ 6.707,95
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 271.930,96	R\$ 6.707,95
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 271.930,96	R\$ 6.707,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 271.930,96	R\$ 6.707,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.194.206,01	R\$ 17.877.339,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	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\$ 7.991.088,08	R\$ 12.674.221,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.112.596,68	R\$ 17.191.612,52
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (121.508,60)	R\$ (4.517.390,81)
PASSIVO 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 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