

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.402.413,56	R\$ 34.638.431,62
CIRCULANTE		R\$ 6.797.704,25	R\$ 7.828.472,48
DISPONÍVEL		R\$ 3.574.676,59	R\$ 3.290.953,27
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 38.183,60	R\$ 36.538,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 287.210,43	R\$ 5.132,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 3.249.282,56	R\$ 3.249.282,56
CLIENTES		R\$ 2.973.554,46	R\$ 4.288.046,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.973.554,46	R\$ 4.288.046,01
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\$ 19.404.689,31	R\$ 25.609.939,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.429.991,45	R\$ 18.514.767,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.429.991,45	R\$ 18.514.767,43
CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 12.484.852,78	R\$ 16.687.656,68
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 12.484.852,78	R\$ 16.687.656,68
345 BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 917.244,96	R\$ 1.769.217,04
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 5.974.697,86	R\$ 7.095.171,71
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.713.476,35	R\$ 6.771.136,75
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 933.804,92	R\$ 996.618,37
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/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\$ 27.402.413,56	R\$ 34.638.431,62
CIRCULANTE		R\$ 8.318.345,97	R\$ 9.577.844,03
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.632.908,96	R\$ 1.793.990,28
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.160.323,81	R\$ 643.407,51
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 371.917,98	R\$ 1.074.591,91
CONTA GARANTIDA		R\$ 100.667,17	R\$ 75.990,86
FORNECEDORES		R\$ 6.307.256,72	R\$ 7.156.174,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.307.256,72	R\$ 7.156.174,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 100.670,83	R\$ 120.135,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 87.553,08	R\$ 107.018,14
TRIBUTOS A EMITIR		R\$ 13.117,75	R\$ 13.117,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 277.509,46	R\$ 507.543,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 152.879,30	R\$ 275.081,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 124.630,16	R\$ 232.461,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.707,95	R\$ 6.707,95
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 6.707,95	R\$ 6.707,95
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.707,95	R\$ 6.707,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.707,95	R\$ 6.707,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.877.339,64	R\$ 23.853.859,64
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\$ 12.674.221,71	R\$ 18.650.741,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.191.612,52	R\$ 17.191.612,52
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (4.517.390,81)	R\$ 1.459.129,19
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.