

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:11.087.767/0001-16

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.638.431,62	R\$ 39.684.859,69
CIRCULANTE		R\$ 7.828.472,48	R\$ 11.191.341,92
DISPONÍVEL		R\$ 3.290.953,27	R\$ 7.884.488,96
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 36.538,60	R\$ 197.828,81
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 5.132,11	R\$ 2.791.369,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 3.249.282,56	R\$ 4.895.290,82
CLIENTES		R\$ 4.288.046,01	R\$ 3.058.654,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.288.046,01	R\$ 3.058.654,76
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 229.246,24	R\$ 227.971,24
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\$ 0,00
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\$ 25.609.939,14	R\$ 27.293.497,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.514.767,43	R\$ 18.594.302,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 18.514.767,43	R\$ 18.594.302,09
CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 16.687.656,68	R\$ 16.435.345,67
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 16.687.656,68	R\$ 16.435.345,67
345 BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 1.769.217,04	R\$ 2.101.062,71
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 7.095.171,71	R\$ 8.695.315,03
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 6.771.136,75	R\$ 8.307.694,14
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 996.618,37	R\$ 1.060.204,30
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (745.083,41)	R\$ (745.083,41)
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.880,65
AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ 3.880,65
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\$ 34.638.431,62	R\$ 39.684.859,69
CIRCULANTE		R\$ 9.577.844,03	R\$ 9.731.601,67
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.793.990,28	R\$ 1.676.985,54
EMPRÉSTIMOS		R\$ 643.407,51	R\$ 230.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 1.074.591,91	R\$ 1.394.855,71
CONTA GARANTIDA		R\$ 75.990,86	R\$ 52.129,83
FORNECEDORES		R\$ 7.156.174,80	R\$ 7.468.004,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.156.174,80	R\$ 7.468.004,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 120.135,89	R\$ 242.286,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 107.018,14	R\$ 229.168,60
TRIBUTOS A EMITIR		R\$ 13.117,75	R\$ 13.117,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 507.543,06	R\$ 344.325,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 275.081,70	R\$ 37.054,35
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 232.461,36	R\$ 307.270,87
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\$ 23.853.859,64	R\$ 28.746.530,07
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\$ 18.650.741,71	R\$ 23.543.412,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.191.612,52	R\$ 13.691.612,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.459.129,19	R\$ 9.851.799,62
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.