

## 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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.866.137,06	R\$ 14.513.867,94
CIRCULANTE		R\$ 2.327.644,53	R\$ 2.906.822,40
DISPONÍVEL		R\$ 272.887,42	R\$ 555.889,19
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.035,33	R\$ 8.183,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 268.852,09	R\$ 547.705,72
CLIENTES		R\$ 2.055.410,87	R\$ 2.351.586,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.055.410,87	R\$ 2.351.586,97
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (653,76)	R\$ (653,76)
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (653,76)	R\$ (653,76)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.338.472,53	R\$ 10.407.025,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.322.295,17	R\$ 7.319.893,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.322.295,17	R\$ 7.319.893,69
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 405.283,55	R\$ 602.449,81
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 405.283,55	R\$ 602.449,81
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 4.889.117,91	R\$ 6.689.550,17
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 4.889.117,91	R\$ 6.689.550,17
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.016.177,36	R\$ 3.087.131,85
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.954.260,00	R\$ 2.954.260,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 437.328,07	R\$ 508.282,56
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (447.910,71)	R\$ (447.910,71)
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\$ 11.866.137,06	R\$ 14.513.867,94
CIRCULANTE		R\$ 571.401,29	R\$ 282.863,99
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 315.781,60	R\$ 297.650,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 28.268,60	R\$ 28.268,60
CONTA GARANTIDA		R\$ 222.513,00	R\$ 204.381,98
FORNECEDORES		R\$ 166.317,84	R\$ (90.775,35)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 166.317,84	R\$ (90.775,35)
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\$ 13.126,67	R\$ (186,42)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.198,47	R\$ 2.373,19
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.928,20	R\$ (2.559,61)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.287.813,52	R\$ 1.856.164,33
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.287.813,52	R\$ 1.856.164,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.287.813,52	R\$ 1.856.164,33