

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.087.767/0001-16

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.784.525,76	R\$ 10.815.311,84
CIRCULANTE		R\$ 279.607,54	R\$ 2.562.264,14
DISPONÍVEL		R\$ 513.872,33	R\$ 512.850,16
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 447.218,23	R\$ 437.909,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 66.654,10	R\$ 74.940,79
(-) CLIENTES		R\$ (828.506,21)	R\$ 1.706.553,53
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (828.506,21)	R\$ 1.706.553,53
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 594.241,42	R\$ 342.860,45
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 594.241,42	R\$ 344.241,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.380,97)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.304.918,22	R\$ 7.053.047,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.192.122,68	R\$ 3.709.439,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.192.122,68	R\$ 3.709.439,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 637.649,68	R\$ 140.906,65
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 2.544.473,00	R\$ 3.558.532,74
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.112.795,54	R\$ 3.343.608,31
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.984.260,00	R\$ 2.954.260,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 140.800,25	R\$ 401.613,02
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (84.764,71)	R\$ (84.764,71)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
PASSIVO		R\$ 7.784.525,76	R\$ 10.815.311,84
CIRCULANTE		R\$ 1.463.689,35	R\$ 1.684.069,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 311.117,45	R\$ 441.090,54
EMPRÉSTIMOS		R\$ 64.080,14	R\$ 64.080,14
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 152.731,16	R\$ 152.731,16
CONTA GARANTIDA		R\$ 94.306,15	R\$ 224.279,24
FORNECEDORES		R\$ 1.094.375,83	R\$ 1.180.926,52
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.094.375,83	R\$ 1.180.926,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.9D.D6.EC.5A.34.68.2C.D7.14.7B.45.9F.4D.E4.F1.02.F5.37.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.087.767/0001-16

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.430,33	R\$ 47.492,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.430,33	R\$ 47.492,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 10.765,74	R\$ 14.559,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.900,00	R\$ 12.514,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.865,74	R\$ 2.044,91
NÃO CIRCULANTE		R\$ 714.357,83	R\$ 536.840,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 714.357,83	R\$ 536.840,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 714.357,83	R\$ 536.840,36
EMPRÉSTIMOS		R\$ 714.357,83	R\$ 536.840,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.406.478,58	R\$ 7.394.402,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.746.478,58	R\$ 4.734.402,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.262.358,60	R\$ 1.262.358,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 484.119,98	R\$ 3.472.043,47
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.9D.D6.EC.5A.34.68.2C.D7.14.7B.45.9F.4D.E4.F1.02.F5.37.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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