

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.815.311,84	R\$ 9.957.069,98
CIRCULANTE		R\$ 2.562.264,14	R\$ 1.428.039,76
DISPONÍVEL		R\$ 512.850,16	R\$ 266.553,11
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 437.909,37	R\$ 148.000,45
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 74.940,79	R\$ 118.552,66
CLIENTES		R\$ 1.706.553,53	R\$ 1.161.486,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.706.553,53	R\$ 1.161.486,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 342.860,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 344.241,42	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (1.380,97)	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.053.047,70	R\$ 7.329.030,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.709.439,39	R\$ 4.332.477,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.709.439,39	R\$ 4.332.477,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 140.906,65	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 750.595,15
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 0,00	R\$ 750.595,15
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 3.558.532,74	R\$ 3.553.988,22
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 10.000,00	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.343.608,31	R\$ 2.996.553,14
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\$ 401.613,02	R\$ 417.703,85
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (84.764,71)	R\$ (447.910,71)
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\$ 10.815.311,84	R\$ 9.957.069,98
CIRCULANTE		R\$ 1.684.069,41	R\$ 644.721,46
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 441.090,54	R\$ 385.872,94
EMPRÉSTIMOS		R\$ 64.080,14	R\$ 65.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 152.731,16	R\$ 79.624,85

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA GARANTIDA		R\$ 224.279,24	R\$ 241.248,09
FORNECEDORES		R\$ 1.180.926,52	R\$ 175.015,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.180.926,52	R\$ 175.015,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.492,52	R\$ 76.157,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.492,52	R\$ 76.157,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.559,83	R\$ 7.675,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.514,92	R\$ 5.228,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.044,91	R\$ 2.446,49
NÃO CIRCULANTE		R\$ 536.840,36	R\$ 1.675.649,75
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 536.840,36	R\$ 1.675.649,75
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 536.840,36	R\$ 1.675.649,75
EMPRÉSTIMOS		R\$ 536.840,36	R\$ 1.675.649,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.394.402,07	R\$ 6.436.698,77
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
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 143.117,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.734.402,07	R\$ 3.633.580,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.262.358,60	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.472.043,47	R\$ 3.633.580,84
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