

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.476.269,31	R\$ 18.441.013,11
CIRCULANTE		R\$ 3.922.175,72	R\$ 4.583.700,39
DISPONÍVEL		R\$ 78.846,65	R\$ 3.402.702,70
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 29.175,22	R\$ 9.004,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 49.671,43	R\$ 175.175,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 3.218.523,42
CLIENTES		R\$ 3.807.099,82	R\$ 932.532,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.807.099,82	R\$ 932.532,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 24.963,01	R\$ 228.238,01
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (653,76)	R\$ 621,24
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 25.616,77	R\$ 25.616,77
ESTOQUES		R\$ 11.266,24	R\$ 20.226,96
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 11.266,24	R\$ 20.226,96
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.354.073,59	R\$ 12.657.292,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.246.500,71	R\$ 9.814.921,78
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.246.500,71	R\$ 9.814.921,78
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 323.056,83	R\$ 2.010.367,29
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 323.056,83	R\$ 2.010.367,29
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 8.895.550,17	R\$ 6.625.660,78
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 8.895.550,17	R\$ 6.625.660,78
345 BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 1.151.000,00
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.107.572,88	R\$ 2.842.370,94
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.954.260,00	R\$ 2.971.727,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 528.723,59	R\$ 543.227,35
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (447.910,71)	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\$ 17.476.269,31	R\$ 18.441.013,11
CIRCULANTE		R\$ 642.017,69	R\$ 3.160.094,98
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 264.668,04	R\$ 1.637.210,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 65.000,00	R\$ 1.465.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 28.268,60	R\$ 28.268,60
CONTA GARANTIDA		R\$ 171.399,44	R\$ 143.942,33
FORNECEDORES		R\$ 268.329,42	R\$ 1.429.695,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 268.329,42	R\$ 1.429.695,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.175,18	R\$ 76.175,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 76.175,18	R\$ 76.175,18