

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.283.437,71	R\$ 7.547.456,72
CIRCULANTE		R\$ 768.907,15	R\$ 1.483.513,49
DISPONÍVEL		R\$ 703.771,16	R\$ 540.004,04
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 653.555,44	R\$ 508.351,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 50.215,72	R\$ 31.652,38
CLIENTES		R\$ 26.863,11	R\$ 149.268,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 26.863,11	R\$ 149.268,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 38.272,88	R\$ 794.241,42
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 25.083,38	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 13.189,50	R\$ 794.241,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.514.530,56	R\$ 4.863.943,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.476.244,14	R\$ 1.765.569,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.476.244,14	R\$ 1.765.569,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 298.171,14	R\$ 79.496,65
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.178.073,00	R\$ 1.676.073,00
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.028.286,42	R\$ 3.098.373,58
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.994.260,00	R\$ 2.994.260,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 46.291,13	R\$ 116.378,29
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (84.764,71)	R\$ (84.764,71)
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
PASSIVO		R\$ 5.283.437,71	R\$ 7.547.456,72
CIRCULANTE		R\$ 645.632,11	R\$ 1.428.707,82
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 287.938,87	R\$ 274.008,68
EMPRÉSTIMOS		R\$ 14.080,14	R\$ 14.080,14
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 152.731,16	R\$ 152.731,16
CONTA GARANTIDA		R\$ 121.127,57	R\$ 107.197,38

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 241.589,92	R\$ 1.089.061,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 241.589,92	R\$ 1.089.061,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.776,96	R\$ 47.409,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.776,96	R\$ 47.409,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 91.326,36	R\$ 18.228,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 65.511,01	R\$ 12.781,32
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.815,35	R\$ 5.446,72
NÃO CIRCULANTE		R\$ 715.447,00	R\$ 895.139,86
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 715.447,00	R\$ 895.139,86
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 715.447,00	R\$ 895.139,86
EMPRÉSTIMOS		R\$ 715.447,00	R\$ 895.139,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.922.358,60	R\$ 4.023.609,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.862.358,60	R\$ 2.963.609,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 828.785,65	R\$ 2.862.358,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.033.572,95	R\$ 101.250,44
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	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