

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.547.456,72	R\$ 7.784.525,76
CIRCULANTE		R\$ 1.483.513,49	R\$ 279.607,54
DISPONÍVEL		R\$ 540.004,04	R\$ 513.872,33
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 508.351,66	R\$ 447.218,23
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 31.652,38	R\$ 66.654,10
CLIENTES		R\$ 149.268,03	R\$ (828.506,21)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 149.268,03	R\$ (828.506,21)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 794.241,42	R\$ 594.241,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 794.241,42	R\$ 594.241,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.863.943,23	R\$ 6.304.918,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.765.569,65	R\$ 3.192.122,68
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.765.569,65	R\$ 3.192.122,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 79.496,65	R\$ 637.649,68
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.676.073,00	R\$ 2.544.473,00
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.098.373,58	R\$ 3.112.795,54
IMÓVEIS		R\$ 72.500,00	R\$ 72.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.994.260,00	R\$ 2.984.260,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 116.378,29	R\$ 140.800,25
(-) (-) 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\$ 7.547.456,72	R\$ 7.784.525,76
CIRCULANTE		R\$ 1.428.707,82	R\$ 1.463.689,35
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 274.008,68	R\$ 311.117,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 14.080,14	R\$ 64.080,14
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 152.731,16	R\$ 152.731,16
CONTA GARANTIDA		R\$ 107.197,38	R\$ 94.306,15
FORNECEDORES		R\$ 1.089.061,50	R\$ 1.094.375,83
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.089.061,50	R\$ 1.094.375,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.409,60	R\$ 47.430,33

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.409,60	R\$ 47.430,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 18.228,04	R\$ 10.765,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.781,32	R\$ 8.900,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.446,72	R\$ 1.865,74
NÃO CIRCULANTE		R\$ 895.139,86	R\$ 714.357,83
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 895.139,86	R\$ 714.357,83
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 895.139,86	R\$ 714.357,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 895.139,86	R\$ 714.357,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.023.609,04	R\$ 4.406.478,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.600.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.963.609,04	R\$ 1.746.478,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.862.358,60	R\$ 1.262.358,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 101.250,44	R\$ 484.119,98
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