

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.513.867,94	R\$ 17.476.269,31
CIRCULANTE		R\$ 2.906.822,40	R\$ 3.922.175,72
DISPONÍVEL		R\$ 555.889,19	R\$ 78.846,65
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 8.183,47	R\$ 29.175,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 547.705,72	R\$ 49.671,43
CLIENTES		R\$ 2.351.586,97	R\$ 3.807.099,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.351.586,97	R\$ 3.807.099,82
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (653,76)	R\$ 24.963,01
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (653,76)	R\$ (653,76)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 25.616,77
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 11.266,24
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 11.266,24
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.407.025,54	R\$ 12.354.073,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.319.893,69	R\$ 9.246.500,71
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.319.893,69	R\$ 9.246.500,71
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 602.449,81	R\$ 323.056,83
FUNDO INVESTIMENTO RF REFTE DI PUS AGIL		R\$ 602.449,81	R\$ 323.056,83
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.689.550,17	R\$ 8.895.550,17
WASZISLEY BARBOSA LIMA		R\$ 6.689.550,17	R\$ 8.895.550,17
COTA CAPITAL SICOOB		R\$ 27.893,71	R\$ 27.893,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.087.131,85	R\$ 3.107.572,88
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\$ 508.282,56	R\$ 528.723,59
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (447.910,71)	R\$ (447.910,71)
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\$ 14.513.867,94	R\$ 17.476.269,31
CIRCULANTE		R\$ 282.863,99	R\$ 642.017,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 297.650,58	R\$ 264.668,04
EMPRÉSTIMOS		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 28.268,60	R\$ 28.268,60
CONTA GARANTIDA		R\$ 204.381,98	R\$ 171.399,44
(-) FORNECEDORES		R\$ (90.775,35)	R\$ 268.329,42
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (90.775,35)	R\$ 268.329,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.175,18	R\$ 76.175,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76.175,18	R\$ 76.175,18
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ (186,42)	R\$ 32.845,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.373,19	R\$ 26.149,47
(-) OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (2.559,61)	R\$ 6.695,58