



CNPJ

56.690.407/0001-42

Razão Social

R L D PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	11.700.001,56	11.565.059,55
1.1	CIRCULANTE	9.877.815,79	9.720.886,84
1.1.01	DISPONÍVEL	7.743.258,84	7.586.329,89
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	6,98	6,98
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.046,16	19.997,29
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.734.205,70	7.566.325,62
1.1.02	CLIENTES	567.892,91	567.892,91
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	567.892,91	567.892,91
1.1.02.001.25083	Aluguéis a Receber	239.018,30	239.018,30
1.1.02.001.25170	Jacques de Miranda Caixeta	312.874,61	312.874,61
1.1.02.001.25171	José Roberto do Nasc.Reitor	16.000,00	16.000,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.191.274,14	1.191.274,14
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	10.518,73	10.518,73
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	580.352,02	580.352,02
1.1.04.019	OUTROS CREDITOS A RECEBER	400.000,00	400.000,00
1.1.04.019.25172	João Pedro Pacheco	400.000,00	400.000,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	200.403,39	200.403,39
1.1.08	ESTOQUES	375.389,90	375.389,90
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	375.389,90	375.389,90
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.822.185,77	1.844.172,71
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365,03	4.365,03
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	4.365,03	4.365,03
1.2.01.003.25181	Emprestimo Compulsorios - Rildem	4.365,03	4.365,03
1.2.02	Cientes - Empreend Pq Augusta	1.591.553,84	1.591.553,84
1.2.02.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.591.553,84	1.591.553,84
1.2.03	INVESTIMENTOS	54.186,22	54.186,22
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	54.186,22	54.186,22
1.2.03.001.25180	Investimento - Rildem	54.186,22	54.186,22
1.2.05	IMOBILIZADO	170.409,43	192.396,37
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	336.239,66	336.239,66
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	150.774,43	173.248,96
1.2.05.005.25147	Fundo de Obras	150.774,43	173.248,96
1.2.05.007	(-)DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/ ACUMULADA	(316.604,66)	(317.092,25)

1.2.07	INTANGÍVEL	1.671,25	1.671,25
1.2.07.001	CUSTO	1.671,25	1.671,25
2	PASSIVO	11.700.001,56	11.565.059,55
2.1	CIRCULANTE	546.911,67	552.667,17
2.1.01	EMPRÉSTIMOS	126,85	126,85
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	126,85	126,85
2.1.03	FORNECEDORES	80.205,52	77.594,32
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	80.205,52	77.594,32
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.527,53	19.073,13
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.827,87	17.373,47
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.699,66	1.699,66
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	74.410,27	89.860,35
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41,33	41,33
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.805,11	13.619,84
2.1.07.005	PROVISÕES	60.563,83	76.199,18
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	358.641,50	366.012,52
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	96.665,83	121.384,29
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	178.294,23	178.294,23
2.1.09.006	CONTAS CORRENTES DIVERSAS	25.139,39	25.139,39
2.1.09.006.25212	Denise Costa Coutinho	(1.500,00)	(1.500,00)
2.1.09.006.25213	Ines Lima da Costa	4.818,00	4.818,00
2.1.09.006.25214	Luiz Alberto Lima da Costa	(60,57)	(60,57)
2.1.09.006.25215	Marcia Lima da Costa	5.301,68	5.301,68
2.1.09.006.25217	Renato Lima da Costa	16.580,28	16.580,28
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	58.542,05	41.194,61
2.2	NÃO CIRCULANTE	15.954,65	15.954,65
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.954,65	15.954,65
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.954,65	15.954,65
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.954,65	15.954,65
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.137.135,24	10.996.437,73
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	7.098.751,16	7.098.751,16
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	7.098.751,16	7.098.751,16
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3.953.244,07	3.953.244,07
2.4.09.001	RESERVAS DE LUCROS	3.953.244,07	3.953.244,07
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.140,01	(55.557,50)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.140,01	(55.557,50)