

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.002.395/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 55
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 93.099.120,57	R\$ 129.882.318,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 89.710.184,77	R\$ 107.942.875,90
DISPONÍVEL		R\$ 24.716.442,15	R\$ 26.507.462,28
CAIXA		R\$ 1.310,05	R\$ 1.310,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 405,02	R\$ 248,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.714.727,08	R\$ 26.505.903,43
CLIENTES		R\$ 46.621.368,76	R\$ 39.322.604,61
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 46.621.368,76	R\$ 39.322.604,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 18.372.373,86	R\$ 27.411.945,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 231.905,64
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 30.510,45	R\$ 31.926,46
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 151.729,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.008.252,63	R\$ 2.120.484,37
CONTAS CORRENTES		R\$ 17.333.610,78	R\$ 24.875.899,25
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 14.675.828,45
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 14.675.828,45
CONTAS COMPENSÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 25.034,93
CONTAS COMPENSÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 25.034,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.388.935,80	R\$ 21.939.442,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 563.483,00	R\$ 563.483,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 563.483,00	R\$ 563.483,00
INVESTIMENTOS		R\$ 38.838,50	R\$ 18.651.291,23
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 18.612.452,73
CONSÓRCIOS E TÍTULOS		R\$ 38.838,50	R\$ 38.838,50
IMOBILIZADO		R\$ 2.786.614,30	R\$ 2.724.668,60
IMÓVEIS		R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 290.359,30	R\$ 378.413,60
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.253.745,00)	R\$ (1.403.745,00)
PASSIVO		R\$ 93.099.120,57	R\$ 129.882.318,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.915.810,80	R\$ 57.390.227,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.799.999,96	R\$ 194.164,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.4F.4B.7D.7E.86.19.82.B8.9B.B0.60.C3.8B.A5.D9.F9.BE.41.44-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.002.395/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 55
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 2.799.999,96	R\$ 194.164,16
FORNECEDORES		R\$ 5.978.296,39	R\$ 17.842.697,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.978.296,39	R\$ 17.842.697,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.820.761,28	R\$ 1.640.863,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.820.761,28	R\$ 1.640.863,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.612.307,00	R\$ 3.014.379,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 286.519,88	R\$ 317.591,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 71.963,00	R\$ 188.459,20
PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º E ENCARGOS		R\$ 1.253.824,12	R\$ 2.508.329,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.567.778,61	R\$ 25.561.454,52
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 2.941.615,23	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 28.786,69	R\$ 46.256,50
CONTAS CORRENTES		R\$ 9.597.376,69	R\$ 25.515.198,02
DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE O CAPITAL		R\$ 9.136.667,56	R\$ 9.136.667,56
DIVIDENDOS		R\$ 9.136.667,56	R\$ 9.136.667,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.195.940,05	R\$ 3.393.771,83
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.195.940,05	R\$ 3.393.771,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.200.000,08	R\$ 1.600.000,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO		R\$ 1.196.319,33	R\$ 910.152,10
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 83.999,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 799.620,64	R\$ 799.620,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 50.987.369,72	R\$ 69.098.319,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
CAPITAL NACIONAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
RESERVAS		R\$ 2.866.367,51	R\$ 2.866.367,51
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.866.367,51	R\$ 2.866.367,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 30.121.002,21	R\$ 48.231.952,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 30.121.002,21	R\$ 48.231.952,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.4F.4B.7D.7E.86.19.82.B8.9B.B0.60.C3.8B.A5.D9.F9.BE.41.44-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped