

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.002.395/0001-12
Número de Ordem do Livro: 56
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 130.357.634,23	R\$ 162.190.308,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 80.824.382,80	R\$ 89.584.063,91
DISPONÍVEL		R\$ 26.507.462,28	R\$ 41.221.325,33
CAIXA		R\$ 1.310,05	R\$ 1.310,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 248,80	R\$ 1.144,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 26.505.903,43	R\$ 41.218.870,63
CLIENTES		R\$ 36.356.409,59	R\$ 12.752.358,28
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.356.409,59	R\$ 12.752.358,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.960.510,93	R\$ 35.610.380,30
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 246.275,64	R\$ 295.946,18
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.926,46	R\$ 31.926,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 778.396,01	R\$ 783.015,08
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.199.113,25	R\$ 2.392.289,45
CONTAS CORRENTES		R\$ 14.704.799,57	R\$ 32.107.203,13
CONTAS COMPENSÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS COMPENSÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 49.533.251,43	R\$ 72.606.244,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 629.000,95	R\$ 822.395,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 629.000,95	R\$ 822.395,86
INVESTIMENTOS		R\$ 46.179.581,88	R\$ 69.136.601,68
TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO		R\$ 38.838,50	R\$ 38.838,50
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 22.322.467,38	R\$ 22.322.467,38
PARTICIPAÇÕES EM SCP/SPE		R\$ 23.818.276,00	R\$ 46.775.295,80
IMOBILIZADO		R\$ 2.724.668,60	R\$ 2.647.246,79
IMÓVEIS		R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 378.413,60	R\$ 413.491,79
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.403.745,00)	R\$ (1.516.245,00)
PASSIVO		R\$ 130.357.634,23	R\$ 162.190.308,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.992.405,64	R\$ 72.852.683,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.200.000,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 2.471.752,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.49.E3.A4.75.6F.9C.8F.BA.59.13.17.CA.FC.19.EC.9C.91.6E.2F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.002.395/0001-12
Número de Ordem do Livro: 56
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (271.752,57)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 16.483.854,14	R\$ 4.153.611,12
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.483.854,14	R\$ 4.153.611,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.095.762,53	R\$ 1.815.971,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.095.762,53	R\$ 1.815.971,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.307.511,59	R\$ 2.029.454,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 391.496,58	R\$ 503.127,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 188.459,20	R\$ 86.338,26
PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º E ENCARGOS		R\$ 1.727.555,81	R\$ 1.439.988,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.898.262,81	R\$ 41.162.294,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 46.256,50	R\$ 92.785,56
CONTAS CORRENTES		R\$ 22.852.006,31	R\$ 41.069.508,77
DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE O CAPITAL		R\$ 15.007.014,49	R\$ 23.691.352,59
DIVIDENDOS		R\$ 13.816.292,71	R\$ 22.500.630,81
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.190.721,78	R\$ 1.190.721,78
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.336.352,15	R\$ 661.655,72
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.336.352,15	R\$ 661.655,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO		R\$ 733.228,05	R\$ 270.136,77
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 83.999,01	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 519.125,09	R\$ 391.518,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 68.028.876,44	R\$ 88.675.969,17
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\$ 3.851.551,75	R\$ 3.600.000,01
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.851.551,75	R\$ 3.600.000,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 46.177.324,69	R\$ 67.075.969,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 46.177.324,69	R\$ 67.075.969,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.49.E3.A4.75.6F.9C.8F.BA.59.13.17.CA.FC.19.EC.9C.91.6E.2F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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