

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.591.509/0001-44
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.999.121,81	R\$ 48.323.596,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.986.158,92	R\$ 46.242.126,78
Disponibilidades		R\$ 2.625.851,73	R\$ 3.297.860,93
Bancos		R\$ 270.105,87	R\$ 189.326,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 2.355.745,86	R\$ 3.108.533,98
Créditos		R\$ 11.085.823,40	R\$ 35.893.311,60
Clientes a Receber		R\$ 9.472.641,82	R\$ 34.980.130,02
Adiantamento de lucros		R\$ 1.613.181,58	R\$ 913.181,58
Tributos a Recuperar		R\$ 437.137,98	R\$ 1.177.981,48
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 223.827,41	R\$ 690.504,19
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 89.293,65	R\$ 86.427,17
INSS a Recuperar		R\$ 124.016,92	R\$ 401.050,12
Outros Créditos		R\$ 1.837.345,81	R\$ 5.872.972,77
Outros Créditos		R\$ 1.837.345,81	R\$ 5.872.972,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.012.962,89	R\$ 2.081.469,61
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.009.006,40	R\$ 1.077.513,12
Causas Judiciais Ativas		R\$ 806.865,98	R\$ 839.088,61
Outros Créditos a LP		R\$ 202.140,42	R\$ 238.424,51
Imobilizado		R\$ 1.003.956,49	R\$ 1.003.956,49
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 56.596,80	R\$ 56.596,80
Móveis e Utensílios		R\$ 48.995,59	R\$ 48.995,59
Veículos		R\$ 428.619,59	R\$ 428.619,59
Imóveis		R\$ 995.000,00	R\$ 995.000,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (525.255,49)	R\$ (525.255,49)
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Softwares		R\$ 50.180,43	R\$ 50.180,43
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (50.180,43)	R\$ (50.180,43)
PASSIVO		R\$ 17.999.121,81	R\$ 48.323.596,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.609.741,79	R\$ 9.573.547,08
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 52.221,69
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 52.221,69
Obrigações Trabalhistas		R\$ 318.387,48	R\$ 2.314.666,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.CC.34.A1.92.07.86.0F.96.30.12.E5.C5.57.EA.CA.B5.F6.00.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.591.509/0001-44
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 318.387,48	R\$ 2.314.666,86
Obrigações Fiscais		R\$ 501.133,14	R\$ 3.086.514,17
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 501.133,14	R\$ 3.086.514,17
Obrigações Sociais		R\$ 664.610,08	R\$ 246.545,61
INSS a Recolher		R\$ 572.758,13	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 91.851,95	R\$ 246.545,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 6.125.611,09	R\$ 3.873.598,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 6.125.611,09	R\$ 3.873.598,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.665.807,48	R\$ 32.756.929,63
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 3.665.807,48	R\$ 2.830.735,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 3.665.807,48	R\$ 2.830.735,17
Títulos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 29.926.194,46
Títulos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 29.926.194,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.723.572,54	R\$ 5.993.119,68
Capital Social		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.678.923,00
Capital Integralizado		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.678.923,00
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ 4.723.572,54	R\$ 4.314.196,68
Lucro Acumulado Exercício Anterior		R\$ 4.324.083,56	R\$ 4.011.156,66
Lucro do Período		R\$ 399.488,98	R\$ 303.040,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.CC.34.A1.92.07.86.0F.96.30.12.E5.C5.57.EA.CA.B5.F6.00.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.591.509/0001-44

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 36.962.809,25	R\$ 36.036.671,30
Receitas de Produtos Vendidos		R\$ 578.187,41	R\$ 248.788,76
Vendas a Vista		R\$ 578.187,41	R\$ 248.788,76
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 36.384.621,84	R\$ 35.787.882,54
Serviços Prestados a Vista		R\$ 36.384.621,84	R\$ 35.787.882,54
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (3.084.442,93)	R\$ (3.043.394,00)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (3.084.442,93)	R\$ (3.043.394,00)
(-) ICMS		R\$ (16.462,35)	R\$ (11.074,70)
(-) COFINS		R\$ (1.082.802,91)	R\$ (1.061.650,60)
(-) PIS		R\$ (234.490,08)	R\$ (230.019,08)
(-) ISS		R\$ (1.750.687,59)	R\$ (1.740.649,62)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.158.659,20)	R\$ (1.099.509,52)
(-) Custos dos Produtos		R\$ (72.699,43)	R\$ (72.637,58)
(-) Custos dos Produtos		R\$ (72.699,43)	R\$ (72.637,58)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (6.085.959,77)	R\$ (1.026.871,94)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (6.085.959,77)	R\$ (1.026.871,94)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (26.878.685,03)	R\$ (31.590.727,76)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (16.082.103,56)	R\$ (17.551.787,03)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (16.082.103,56)	R\$ (17.551.787,03)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (10.230.672,33)	R\$ (12.482.669,73)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (278.845,37)	R\$ (8.836.464,36)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (594.040,64)	R\$ (1.921.053,98)
(-) Fgts		R\$ (2.196.736,14)	R\$ (47.293,76)
(-) Outras Despesas Dedutíveis		R\$ (1.663.326,42)	R\$ (1.621.650,22)
(-) Despesas com Vale Transporte		R\$ (11.264,67)	R\$ (6.105,10)
(-) Despesas com Alimentação		R\$ (53.977,49)	R\$ (41.395,38)
(-) Despesas com Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (8.706,93)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (290.663,37)	R\$ (267.298,14)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (137.229,48)	R\$ (249.246,27)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (18.051,87)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (275.245,77)	R\$ (1.288.972,86)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (220.708,30)	R\$ (1.273.832,36)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ (30.788,54)	R\$ (15.140,50)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ (109.698,83)	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (331.834,28)	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 399.488,98	R\$ 303.040,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.CC.34.A1.92.07.86.0F.96.30.12.E5.C5.57.EA.CA.B5.F6.00.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201007669	CNPJ 03.591.509/0001-44	
NOME EMPRESARIAL DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E8.CC.34.A1.92.07.86.0F.96.30.12.E5.C5.57.EA.CA.B5.F6.00.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA: 58198415572	6573715511214129829	03/07/2023 a 03/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05826894000197	APTC AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTO: 05826894000197	4838022759590800201	06/05/2024 a 06/05/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA: 58198415572	6573715511214129829	03/07/2023 a 03/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

E8.CC.34.A1.92.07.86.0F.96.30.12.E5.
C5.57.EA.CA.B5.F6.00.07-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2024 às 09:05:19

D3.BC.AB.4F.8B.95.E2.76
F6.05.90.E0.FB.D7.11.C7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.591.509/0001-44
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
NIRE	53201007669
CNPJ	03.591.509/0001-44
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/01/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35224

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35224
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.CC.34.A1.92.07.86.0F.96.30.12.E5.C5.57.EA.CA.B5.F6.00.07-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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