

L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 00.538.079/0001-09



Balanco Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em Reais

ATIVO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	492.914,58	714.013,68
Contas a Receber	545.005,08	425.995,63
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Estoques	394.163,97	432.118,89
Outros Créditos	35.937,84	49.407,95
Total do Ativo Circulante	1.468.021,47	1.621.536,15
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	5.400,00	5.400,00
Investimentos	3.480,48	2.802,24
Imobilizado	1.039.065,89	896.933,33
(-) Depreciações	(558.866,77)	(488.241,63)
Intangível	927,57	1.094,13
Total do Ativo Não Circulante	490.007,17	417.988,07
TOTAL DO ATIVO	1.958.028,64	2.039.524,22

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas	151.333,34	158.951,95
Fornecedores	791.636,12	1.205.023,30
Obrigações Tributárias	59.784,75	47.270,30
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Obrigações	1.256,68	1.174,80
Total do Passivo Circulante	1.004.010,89	1.412.420,35
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Reserva de Lucros	754.017,75	427.103,87
Total do Patrimônio Líquido	954.017,75	627.103,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.958.028,64	2.039.524,22

MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288
828

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288828
Dados: 2025.04.02
08:54:09 -03'00'

MARCO ANTONIO ZANINI
CONTADOR
CRC 1 SP 163.771/O-2

KELLY LIDIA ANDRADE RODRIGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 133.756.548-20

L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 00.538.079/0001-09



Demonstração do Resultado do Exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em Reais

	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	4.159.935,61	4.107.581,16
(-) Deduções da Receita	(573.870,36)	(512.686,52)
RECEITA LÍQUIDA	3.586.065,25	3.594.894,64
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos	(1.912.727,43)	(1.985.870,77)
(-) Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	1.673.337,82	1.609.023,87
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(1.358.472,47)	(1.433.789,46)
(-) Depreciações e Amortizações	(70.991,10)	(76.866,99)
Outras Receitas	56.481,62	42.394,35
(-) Outras Despesas	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	300.355,87	140.761,77
EBITDA	371.346,97	217.628,76
Margem EBITDA	10,4%	6,1%
Receitas Financeiras	31.271,64	31.572,93
(-) Despesas Financeiras	(5.420,54)	(17.810,23)
LUCRO / (-)PREJUÍZO DO PERÍODO	326.206,97	154.524,47
Margem Líquida	9,1%	4,3%
(=) EBITDA Contábil	371.346,97	217.628,76
(+/-) Ajustes não Recorrentes	0,00	0,00
(=) EBITDA Ajustado	371.346,97	217.628,76
Margem EBITDA Ajustado	10,4%	6,1%

MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288
828

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288828
Dados: 2025.04.02
08:54:21 -03'00'

MARCO ANTONIO ZANINI
CONTADOR
CRC 1 SP 163.771/O-2

KELLY LIDIA ANDRADE RODRIGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 133.756.548-20

L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.538.079/0001-09



Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em Reais

	31/12/2024	31/12/2023
SALDO ANTERIOR DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	427.103,87	747.552,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	706,91	(474.972,86)
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período-Base	326.206,97	154.524,47
Prejuízo Líquido do Período-Base	0,00	0,00
SOMA DOS RECURSOS	326.913,88	(320.448,39)
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Lucros distribuídos, pagos ou creditados	0,00	0,00
Parcelas dos Lucros incorporadas ao Capital	0,00	0,00
Outras Aplicações	0,00	0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	754.017,75	427.103,87

MARCO ANTONIO ZANINI:11557288828
828

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288828
Dados: 2025.04.02 08:54:32
-03'00'

MARCO ANTONIO ZANINI
CONTADOR
CRC 1 SP 163.771/O-2

KELLY LIDIA ANDRADE RODRIGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 133.756.548-20



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em Reais

	Capital Social	Transações de Capital	Reservas de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	(-) Prejuízos Acumulados	Ajuste Acumulado de Conversão	Patrimônio Líquido
Em 01 de Janeiro de 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	747.552,26	0,00	0,00	947.552,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(474.972,86)	-	-	(474.972,86)
Aumentos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização em Moeda ou Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Entre Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	154.524,47	-	-	154.524,47
Em 31 de Dezembro de 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	427.103,87	0,00	0,00	627.103,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	706,91	-	-	706,91
Aumentos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização em Moeda ou Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Entre Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	326.206,97	-	-	326.206,97
Em 31 de Dezembro de 2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	754.017,75	0,00	0,00	954.017,75

MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288
828

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288828
Dados: 2025.04.02 08:54:47
-03'00'

MARCO ANTONIO ZANINI
CONTADOR
CRC 1 SP 163.771/O-2

KELLY LIDIA ANDRADE RODRIGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 133.756.548-20

L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 00.538.079/0001-09

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em Reais



	31/12/2024	31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	326.206,97	154.524,47
Depreciações e Amortizações	70.991,10	76.866,99
Ganho na alienação de Investimentos	0,00	0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Adiantamentos Efetuados	13.803,96	5.043,89
Contas a Receber de Clientes	(119.009,45)	127.242,41
Estoques	37.954,92	130.378,85
Impostos a Recuperar	0,00	1.058,41
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Demais Contas a Receber	(333,85)	50.767,96
Contas a Pagar de Fornecedores	(413.387,18)	(318.164,52)
Salários e Encargos Trabalhistas	(7.618,61)	(25.843,61)
Impostos a Recolher	12.514,45	(916,17)
Adiantamentos Recebidos de Clientes	0,00	(2.715,41)
Contingências	0,00	0,00
Despesas Financeiras de Longo Prazo	0,00	0,00
Variação Positiva em Resultados de Ex.Futuros	0,00	0,00
Demais Contas a Pagar	81,88	96,12
Outros resultados operacionais	706,91	(474.972,86)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	(78.088,90)	(276.633,47)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	(678,24)	(301,68)
Imobilizado	(142.498,52)	418.507,72
Intangível	166,56	166,56
Valor Pago Pelas Aquisições de Controladas	0,00	0,00
Valor Recebido Pelas Vendas de Controladas	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(143.010,20)	418.372,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	(64.052,65)
Integralização de Capital	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Debêntures	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(64.052,65)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DISPONÍVEL	(221.099,10)	77.686,48
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	714.013,68	636.327,20
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	492.914,58	714.013,68

MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288
828

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
ZANINI:11557288828
Dados: 2025.04.02
08:55:03 -03'00'

MARCO ANTONIO ZANINI
CONTADOR
CRC 1 SP 163.771/O-2

KELLY LIDIA ANDRADE RODRIGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 133.756.548-20