

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.260.925/0001-98
Número de Ordem do Livro: 114
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 313.598.867,09	R\$ 418.021.853,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 292.251.387,12	R\$ 395.363.113,96
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.761.083,25	R\$ 27.480.587,15
CAIXA GERAL		R\$ 3.479,77	R\$ 0,00
Caixa Matriz		R\$ 3.479,77	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.739.503,95	R\$ 1.369.965,64
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1.739.503,95	R\$ 1.369.965,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 8.018.099,53	R\$ 26.110.621,51
Outras Disponibilidades		R\$ 8.018.099,53	R\$ 26.110.621,51
CRÉDITOS		R\$ 187.096.530,09	R\$ 281.633.355,39
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.771.488,97	R\$ 26.809.931,78
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 4.227.502,52	R\$ 27.182.800,25
Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante		R\$ 818,98	R\$ 818,98
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 996,15	R\$ 84.141,23
(-) Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ (457.828,68)	R\$ (457.828,68)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 132.681.064,24	R\$ 202.536.090,19
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 136.430.432,92	R\$ 205.259.127,91
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior		R\$ 4.385,62	R\$ 1.139.713,38
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior		R\$ 3.786.386,88	R\$ 3.677.390,08
(-) (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (7.540.141,18)	R\$ (7.540.141,18)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 16.328.379,83	R\$ 16.757.289,92
IPI a Recuperar		R\$ 120.649,50	R\$ 7.770,71
ICMS a Recuperar		R\$ 12.545.749,54	R\$ 6.112.617,36
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 797.152,44	R\$ 2.031.210,15
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 2.839.349,32	R\$ 8.579.783,63
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 25.479,03	R\$ 25.908,07
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 34.315.597,05	R\$ 35.530.043,50
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 0,00	R\$ 737.479,88
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 476.966,57
CSLL Recolhida por Estimativa		R\$ 239.300,53	R\$ 239.300,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.260.925/0001-98

Número de Ordem do Livro: 114

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Tributos a Compensar		R\$ 34.076.296,52	R\$ 34.076.296,52
ESTOQUES		R\$ 95.393.773,78	R\$ 86.249.171,42
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 94.054.161,92	R\$ 76.128.411,83
Mercadorias para Revenda		R\$ 95.262.512,72	R\$ 77.396.486,82
(-) (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias		R\$ (1.208.350,80)	R\$ (1.268.074,99)
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 426.890,81	R\$ 276.676,16
Outros Materiais		R\$ 426.890,81	R\$ 276.676,16
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 912.721,05	R\$ 9.844.083,43
Material em Almoxarifado		R\$ 2.506,56	R\$ 0,00
Outros Estoques		R\$ 910.214,49	R\$ 9.844.083,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.347.479,97	R\$ 22.658.739,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.113.840,48	R\$ 17.912.072,98
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 112.296,38	R\$ 16.557.000,55
Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo		R\$ 112.296,38	R\$ 129.592,76
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 16.427.407,79
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 16.001.544,10	R\$ 1.355.072,43
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 4.235.702,85	R\$ 358.695,64
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 11.765.841,25	R\$ 996.376,79
IMOBILIZADO		R\$ 5.005.728,26	R\$ 4.569.644,97
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.767.782,33	R\$ 3.756.083,16
Edifícios e Construções		R\$ 88.574,25	R\$ 88.565,89
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 25.902,05	R\$ 0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 2.274.261,34	R\$ 2.274.261,34
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 2.331.167,11	R\$ 2.593.988,95
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 1.490.049,58	R\$ 1.542.983,55
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 1.008.592,22	R\$ 1.334.739,91
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (3.450.764,22)	R\$ (4.078.456,48)
IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO		R\$ 1.237.945,93	R\$ 813.561,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.260.925/0001-98

Número de Ordem do Livro: 114

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imóveis		R\$ 1.907.324,46	R\$ 1.601.802,84
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento		R\$ (669.378,53)	R\$ (788.241,03)
DIFERIDO		R\$ 227.911,23	R\$ 177.021,75
ATIVO DIFERIDO		R\$ 227.911,23	R\$ 177.021,75
Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido		R\$ 265.228,16	R\$ 265.228,16
(-) (-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido		R\$ (37.316,93)	R\$ (88.206,41)
PASSIVO		R\$ 313.598.867,09	R\$ 418.021.853,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 100.181.702,19	R\$ 143.928.629,86
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 100.181.702,19	R\$ 143.928.629,86
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 772.425,87	R\$ 732.159,56
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 1.696,36	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 452.689,19	R\$ 344.867,57
FGTS a Recolher		R\$ 84.889,35	R\$ 105.329,81
Demais Encargos a Recolher		R\$ 233.150,97	R\$ 281.962,18
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 67.464.089,25	R\$ 108.886.010,39
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 8.178.583,54	R\$ 12.829.387,68
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante		R\$ 59.285.505,71	R\$ 96.056.622,71
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 1.279.228,48	R\$ 3.975.736,62
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 1.279.228,48	R\$ 3.969.228,44
Adiantamentos de Clientes - no Exterior		R\$ 0,00	R\$ 6.508,18
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 23.083.245,19	R\$ 21.028.547,58
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 16.146.105,33	R\$ 20.529.953,50
Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante		R\$ 6.170.000,00	R\$ 0,00
Arrendamento - no País - Circulante		R\$ 945.412,90	R\$ 651.238,72
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante		R\$ (178.273,04)	R\$ (152.644,64)
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 869.856,32	R\$ 2.749.500,98
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 78.320,37	R\$ 49.880,89
IPI a Recolher - Circulante		R\$ 188.567,61	R\$ 332.728,02
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 46.189,87	R\$ 720.199,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.260.925/0001-98

Número de Ordem do Livro: 114

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 8.705,43	R\$ 191.217,27
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 65.957,86	R\$ 556.656,89
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 105.229,97	R\$ 0,00
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 376.885,21	R\$ 898.818,36
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 6.712.857,08	R\$ 6.556.674,73
Férias a Pagar		R\$ 776.095,74	R\$ 1.106.636,06
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 289.438,23	R\$ 413.137,39
Provisões de Natureza Cível - Circulante		R\$ 418.070,98	R\$ 4.858.526,31
Outras Provisões		R\$ 5.229.252,13	R\$ 178.374,97
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 470.806,07	R\$ 402.995,66
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 470.806,07	R\$ 402.995,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 470.806,07	R\$ 402.995,66
Arrendamento - no País - Longo Prazo		R\$ 520.946,38	R\$ 489.726,68
(-) (-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo		R\$ (50.140,31)	R\$ (86.731,02)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 212.946.358,83	R\$ 273.690.228,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 174.329.274,63	R\$ 174.329.274,63
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 174.329.274,63	R\$ 174.329.274,63
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 174.329.274,63	R\$ 174.329.274,63
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 38.617.084,20	R\$ 99.360.953,51
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 38.617.084,20	R\$ 99.360.953,51
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 38.617.084,20	R\$ 99.360.953,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38-2, 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 35230930548	CNPJ 11.260.925/0001-98	
NOME EMPRESARIAL LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Registro de Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 114
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
SIGNATÁRIO DA ECD COM E-CNPJ OU E-PJ	11260925000198	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PE:11260925000198	145671997659709170 498242429370397891 295	04/11/2024 a 04/11/2025	Sim
CONTADOR	28174279806	OSWALDO MENDES GARCIA JUNIOR:28174279806	608355833179872173 8	19/12/2024 a 19/12/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F
.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 17:55:57

8A.21.8A.B5.E0.38.7F.72
8F.D1.0B.A8.C4.0D.3B.C3

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:	LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.260.925/0001-98
Número de Ordem do Livro:	114		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA
NIRE	35230930548
CNPJ	11.260.925/0001-98
Número de Ordem	114
Natureza do Livro	Registro de Livro Diário
Município	CAMPINAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/03/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	525041

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LIUGONG LATIN AMÉRICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA
Natureza do Livro	Registro de Livro Diário
Número de ordem	114
Quantidade total de linhas do arquivo digital	525041
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.FD.BE.AC.89.87.3B.AA.85.FE.45.1F.D8.CE.18.33.C0.F6.D1.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: Liugong Latin América Máquinas para Construção Pesada Ltda.
CNPJ: 11.260.925/0001-98
ANO DE REFERÊNCIA: 2024

Ativo Circulante = R\$ 395.363.113,96
Realizável a Longo Prazo = R\$ 17.912.072,98
Passivo Circulante = R\$ 143.928.629,86
Passivo Não Circulante = R\$ 402.995,66
Ativo Total = R\$ 418.021.853,66

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ ILG = 2,86

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILG = 2,75

ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$ ISG = 2,90

PL = R\$ 273.690.228,14

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Cidade e data.

OSWALDO MENDES GARCIA
JUNIOR:28174279806
Assinado de forma digital por
OSWALDO MENDES GARCIA
JUNIOR:28174279806
Dados: 2025.05.01 16:43:15 -03'00'

Oswaldo Mendes Garcia Junior
CPF 281.742.948-06
Contador CRC 1SP 317939/O-1 /SP

LINJUN WANG:11148776117
Assinado de forma digital por
LINJUN WANG:11148776117
Dados: 2025.05.02 08:21:37 -03'00'

Linjun Wang
CPF 111.487.761-17
Representante Legal