

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
10031	JAMAPARA TINTAS LTDA			R\$ 426,75	C	R\$ 690,09	R\$ 1.004,48	R\$ 314,39	C	R\$ 741,14	C
1015	COFERMETA S/A			R\$ 5.071,72	C	R\$ 1.267,93	R\$ 33,80	R\$ 1.234,13	D	R\$ 3.837,59	C
10339	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.621,90	R\$ 3.621,90	C	R\$ 3.621,90	C
1036	EMPRESTIMO GIRO FACIL CAIXA			R\$ 5.382,02	C	R\$ 5.382,02	R\$ 0,00	R\$ 5.382,02	D	R\$ 0,00	C
10451	J.M. MARQUES EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10465	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 19,35	R\$ 19,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10493	NEWTON ALVES PEDROSA			R\$ 0,00	C	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10836	RS EMBREAGEM LTDA			R\$ 98,33	C	R\$ 98,33	R\$ 0,00	R\$ 98,33	D	R\$ 0,00	C
1099	ACCERT CONTABILIDADE EIRELI ME			R\$ 4.435,13	C	R\$ 0,00	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	C	R\$ 6.309,13	C
1106	EMPRESTIMO GIROPRE AUTOMATICO ITAU			R\$ 173.294,36	C	R\$ 188.323,59	R\$ 40.000,00	R\$ 148.323,59	D	R\$ 24.970,77	C
1120	Rosângela de Jesus Pinheiro			R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	D
11200	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A			R\$ 490,00	C	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	D	R\$ 0,00	C
11221	HOTEL IMPERIAL DE CARANGOLA LTDA			R\$ 143,00	C	R\$ 143,00	R\$ 0,00	R\$ 143,00	D	R\$ 0,00	C
11270	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO			R\$ 37.403,12	D	R\$ 73.722,39	R\$ 111.125,51	R\$ 37.403,12	C	R\$ 0,00	D
11277	EDILSON ELETRICA LTDA			R\$ 158,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 158,96	C
11473	ATACADAO DAS TINTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 609,50	R\$ 609,50	C	R\$ 609,50	C
1148	DISSOLMINAS IND DISSOLV MG LTDA			R\$ 5.553,40	C	R\$ 3.586,28	R\$ 1.108,00	R\$ 2.478,28	D	R\$ 3.075,12	C
11494	CASA MATTOS LTDA - COSTA CARVALHO			R\$ 1.622,83	C	R\$ 573,02	R\$ 0,00	R\$ 573,02	D	R\$ 1.049,81	C
11501	FONSECA COUROS LTDA			R\$ 576,50	C	R\$ 576,50	R\$ 0,00	R\$ 576,50	D	R\$ 0,00	C
11711	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA FILIAL			R\$ 392,61	C	R\$ 392,61	R\$ 0,00	R\$ 392,61	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11781	FORTEC FORNECEDORA COMERCIAL E ASSISTENC			R\$ 280,00	C	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	D	R\$ 140,00	C
11823	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA			R\$ 0,00	C	R\$ 365,33	R\$ 1.096,00	R\$ 730,67	C	R\$ 730,67	C
11893	DISTRIB VID MONTES CLAROS LTDA ME			R\$ 366,66	C	R\$ 366,66	R\$ 0,00	R\$ 366,66	D	R\$ 0,00	C
11956	Município de Contagem			R\$ 0,00	D	R\$ 319.949,16	R\$ 319.949,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11998	AGUACENTER POCOS ARTESIANOS S/A			R\$ 882,50	C	R\$ 882,50	R\$ 7.467,00	R\$ 6.584,50	C	R\$ 7.467,00	C
12005	ELIANDERSON LOPES LOURES - ME			R\$ 119,00	C	R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00	D	R\$ 0,00	C
12012	MAJESTIC HOTEL LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	C	R\$ 300,00	C
12019	RAMON DIEGO LIMA DE FREITAS ME			R\$ 0,00	C	R\$ 6.750,00	R\$ 15.215,00	R\$ 8.465,00	C	R\$ 8.465,00	C
12026	PROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.368,82	R\$ 2.368,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
12033	SILVANO GERALDO DA FONSECA HOTEL - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	C	R\$ 1.000,00	C
1204	REAUTO REPRES DE AUTOMOVEIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.918,53	R\$ 1.918,53	C	R\$ 1.918,53	C
12047	RADIADORES FILADELFIA LTDA.			R\$ 502,50	C	R\$ 502,50	R\$ 0,00	R\$ 502,50	D	R\$ 0,00	C
12054	SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI -			R\$ 739,70	C	R\$ 739,70	R\$ 0,00	R\$ 739,70	D	R\$ 0,00	C
12068	LIDER TINTAS LTDA - EPP			R\$ 47.776,11	C	R\$ 4.392,18	R\$ 4.256,16	R\$ 136,02	D	R\$ 47.640,09	C
12082	MATERIAIS DE CONSTRUCAO JANUARIO 22 DE			R\$ 156,30	C	R\$ 296,50	R\$ 140,20	R\$ 156,30	D	R\$ 0,00	C
12089	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 530,50	R\$ 1.591,20	R\$ 1.060,70	C	R\$ 1.060,70	C
12096	POSTO DOM PEDRO DE CONTAGEM LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 987,27	R\$ 1.546,91	R\$ 559,64	C	R\$ 559,64	C
12103	PLANALTO TINTAS LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.547,00	R\$ 1.547,00	C	R\$ 1.547,00	C
12124	PONTUAL UNIFORMES			R\$ 5.100,00	C	R\$ 5.100,00	R\$ 1.020,00	R\$ 4.080,00	D	R\$ 1.020,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
12124	LTDA-ME			R\$ 5.100,00	C	R\$ 5.100,00	R\$ 1.020,00	R\$ 4.080,00	D	R\$ 1.020,00	C
12131	BRITAS ABAETE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
12138	DEPOSITO INTERLAGOS LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 184,00	R\$ 184,00	C	R\$ 184,00	C
12145	CONTRU ROCHA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
12166	HIDROELETRICA BRASILIA LTDA-EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
12180	Roma Indústria de Artefatos de Cimento L			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	C	R\$ 270,00	C
12187	CIMCAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 82,00	R\$ 82,00	C	R\$ 82,00	C
12208	J. D. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 102,60	R\$ 102,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
12215	GRC ALIMENTOS LTDA - ME			R\$ 180,00	C	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	D	R\$ 0,00	C
12229	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 690,23	R\$ 690,23	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
12236	JELBA HOTELARIA LTDA - EPP			R\$ 120,00	C	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D	R\$ 0,00	C
1372	ROCHA CAÇAMBAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1393	MECANICA MONDIAL LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 1.333,00	R\$ 1.333,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1603	Loja Eletrica LTDA			R\$ 26,31	D	R\$ 0,00	R\$ 26,31	R\$ 26,31	C	R\$ 0,00	D
1617	ISS a Recolher			R\$ 4.415,70	C	R\$ 863,04	R\$ 7.882,63	R\$ 7.019,59	C	R\$ 11.435,29	C
1624	IRPJ a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 3.407,68	R\$ 16.018,30	R\$ 12.610,62	C	R\$ 12.610,62	C
1631	Contribuição Social a Recolher			R\$ 1.899,75	D	R\$ 2.024,67	R\$ 10.282,69	R\$ 8.258,02	C	R\$ 6.358,27	C
1638	IRRF a Recolher			R\$ 1.225,93	C	R\$ 730,24	R\$ 730,24	R\$ 0,00	D	R\$ 1.225,93	C
1645	PIS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 2.628,26	R\$ 6.188,65	R\$ 3.560,39	C	R\$ 3.560,39	C
1652	Cofins a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 12.130,39	R\$ 28.563,02	R\$ 16.432,63	C	R\$ 16.432,63	C
1659	Contribuição Sindical a Recolher - Empregados			R\$ 44,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44,15	C
1673	Contribuição Confederativa a Recolher - Empregados			R\$ 340,35	C	R\$ 0,00	R\$ 294,75	R\$ 294,75	C	R\$ 635,10	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1708	ISS Retido na Fonte			R\$ 56,67	C	R\$ 5,47	R\$ 26,37	R\$ 20,90	C	R\$ 77,57	C
1729	Salários e Ordenados a Pagar			R\$ 4.031,57	C	R\$ 24.782,21	R\$ 49.952,21	R\$ 25.170,00	C	R\$ 29.201,57	C
1736	Pro labore a Pagar			R\$ 8.169,76	C	R\$ 10.000,01	R\$ 10.000,01	R\$ 0,00	D	R\$ 8.169,76	C
1771	INSS a Recolher			R\$ 240,54	D	R\$ 6.079,60	R\$ 7.916,87	R\$ 1.837,27	C	R\$ 1.596,73	C
1778	FGTS a Recolher			R\$ 919,27	C	R\$ 919,27	R\$ 2.624,28	R\$ 1.705,01	C	R\$ 2.624,28	C
1785	INSS S/ Nota Fiscal a Recolher			R\$ 49,88	C	R\$ 0,00	R\$ 5.599,11	R\$ 5.599,11	C	R\$ 5.648,99	C
1799	Provisão para Férias e Encargos Sociais			R\$ 4.965,47	C	R\$ 0,00	R\$ 6.860,87	R\$ 6.860,87	C	R\$ 11.826,34	C
1806	Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais			R\$ 11.438,91	C	R\$ 27.992,83	R\$ 16.553,92	R\$ 11.438,91	D	R\$ 0,00	C
1834	Contribuição previdenciária s/faturamento recolher			R\$ 5.350,07	C	R\$ 5.350,07	R\$ 42.844,53	R\$ 37.494,46	C	R\$ 42.844,53	C
1848	Impostos			R\$ 294,89	C	R\$ 294,89	R\$ 0,00	R\$ 294,89	D	R\$ 0,00	C
1974	(-) Juros sobre Empréstimos a Apropriar			R\$ 17.272,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.272,96	D
2072	Manutenção de Veículos			R\$ 5.026,45	D	R\$ 4.347,53	R\$ 9.373,98	R\$ 5.026,45	C	R\$ 0,00	C
2093	Emprestimo Giro Protegido Nº Op. 000001120557283			R\$ 46.728,48	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 46.728,48	C
2100	Emprestimo Capital Giro Caixa 29 Parc.			R\$ 75.933,78	C	R\$ 5.841,06	R\$ 0,00	R\$ 5.841,06	D	R\$ 70.092,72	C
2205	Capital Social			R\$ 320.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 320.000,00	C
2324	Lucros Acumulados Anterior 2014			R\$ 63,84	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63,84	C
2331	(-) Prejuízos Acumulados			R\$ 291.511,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 291.511,86	D
2373	MATERIAL DIRETO			R\$ 376.722,35	D	R\$ 131.555,16	R\$ 508.277,51	R\$ 376.722,35	C	R\$ 0,00	D
2387	Salários e Ordenados			R\$ 14.750,83	D	R\$ 29.713,24	R\$ 44.464,07	R\$ 14.750,83	C	R\$ 0,00	D
2408	13º Salário			R\$ 3.475,00	D	R\$ 13.333,07	R\$ 16.808,07	R\$ 3.475,00	C	R\$ 0,00	D
2415	Férias			R\$ 0,00	D	R\$ 6.259,63	R\$ 6.259,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2436	FGTS			R\$ 2.777,43	D	R\$ 2.946,32	R\$ 5.723,75	R\$ 2.777,43	C	R\$ 0,00	D
2443	Indenizações e Aviso			R\$ 343,95	D	R\$ 0,00	R\$ 343,95	R\$ 343,95	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2443	Prévio			R\$ 343,95	D	R\$ 0,00	R\$ 343,95	R\$ 343,95	C	R\$ 0,00	D
2464	INSS			R\$ 243,17	D	R\$ 4.177,24	R\$ 4.420,41	R\$ 243,17	C	R\$ 0,00	D
2548	Manutenção e Reparos			R\$ 1.909,49	D	R\$ 15.314,99	R\$ 17.224,48	R\$ 1.909,49	C	R\$ 0,00	D
2569	Transporte			R\$ 1.651,20	D	R\$ 76,80	R\$ 1.728,00	R\$ 1.651,20	C	R\$ 0,00	D
2583	Uniformes			R\$ 2.550,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	C	R\$ 0,00	D
2590	Alimentação			R\$ 7.324,79	D	R\$ 1.815,56	R\$ 9.140,35	R\$ 7.324,79	C	R\$ 0,00	D
2604	Ferramentas Percíveis			R\$ 3.292,65	D	R\$ 73,50	R\$ 3.366,15	R\$ 3.292,65	C	R\$ 0,00	D
2611	Pequenas Ferramentas			R\$ 334,80	D	R\$ 0,00	R\$ 334,80	R\$ 334,80	C	R\$ 0,00	D
2667	Transloc - Transp.. Locação de Maquinas			R\$ 76,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76,52	D
2744	Ebe Aparecida da Cunha			R\$ 100.000,00	C	R\$ 102.459,20	R\$ 2.459,20	R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	C
2751	Elisabete Ananias da Cunha			R\$ 65.000,00	C	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00	D	R\$ 0,00	C
2758	Brasmix Engenharia de Concreto S/A			R\$ 63,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63,42	D
2933	Salários e Ordenados			R\$ 91,30	D	R\$ 62,14	R\$ 153,44	R\$ 91,30	C	R\$ 0,00	D
294	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 11.436,00	R\$ 11.436,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2940	Pro labore			R\$ 20.000,00	D	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	D
2954	13º Salário			R\$ 1.157,68	D	R\$ 3.220,85	R\$ 4.378,53	R\$ 1.157,68	C	R\$ 0,00	D
2989	Assistência Médica			R\$ 3.048,87	D	R\$ 2.368,82	R\$ 5.417,69	R\$ 3.048,87	C	R\$ 0,00	D
301	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 3.475,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.475,00	R\$ 3.475,00	C	R\$ 0,00	D
3017	Energia Elétrica			R\$ 812,46	D	R\$ 373,58	R\$ 1.186,04	R\$ 812,46	C	R\$ 0,00	D
3024	Água e Esgoto			R\$ 116,61	D	R\$ 58,30	R\$ 174,91	R\$ 116,61	C	R\$ 0,00	D
3038	Correios e Postais			R\$ 12,30	D	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30	C	R\$ 0,00	D
3045	Seguros			R\$ 470,71	D	R\$ 864,02	R\$ 1.334,73	R\$ 470,71	C	R\$ 0,00	D
3052	Material de Escritório			R\$ 524,52	D	R\$ 220,00	R\$ 744,52	R\$ 524,52	C	R\$ 0,00	D
3059	Material para Higiene e Limpeza			R\$ 38,45	D	R\$ 0,00	R\$ 38,45	R\$ 38,45	C	R\$ 0,00	D
3066	Honorarios Contábil			R\$ 8.183,13	D	R\$ 1.874,00	R\$ 10.057,13	R\$ 8.183,13	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3080	Depreciação e Amortização			R\$ 9.724,76	D	R\$ 4.686,37	R\$ 14.411,13	R\$ 9.724,76	C	R\$ 0,00	D
3129	Transporte de Funcionários			R\$ 170,10	D	R\$ 121,50	R\$ 291,60	R\$ 170,10	C	R\$ 0,00	D
3136	Segurança			R\$ 312,70	D	R\$ 156,35	R\$ 469,05	R\$ 312,70	C	R\$ 0,00	D
3178	IPTU			R\$ 420,64	D	R\$ 0,00	R\$ 420,64	R\$ 420,64	C	R\$ 0,00	D
3192	Taxas			R\$ 1.575,38	D	R\$ 1.382,13	R\$ 2.957,51	R\$ 1.575,38	C	R\$ 0,00	D
3213	Imposto de Renda sobre o Lucro			R\$ 0,00	D	R\$ 16.018,30	R\$ 16.018,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3220	Contribuição Social sobre o Lucro			R\$ 1.607,19	D	R\$ 10.282,69	R\$ 11.889,88	R\$ 1.607,19	C	R\$ 0,00	D
3234	IOF			R\$ 1.424,19	D	R\$ 270,38	R\$ 1.694,57	R\$ 1.424,19	C	R\$ 0,00	D
3262	Multas e Juros			R\$ 4.327,12	D	R\$ 18,75	R\$ 4.345,87	R\$ 4.327,12	C	R\$ 0,00	D
3283	Tarifas Administradoras de Cartão de Crédito			R\$ 653,54	D	R\$ 8,00	R\$ 661,54	R\$ 653,54	C	R\$ 0,00	D
3290	Despesas Bancárias			R\$ 1.184,55	D	R\$ 431,42	R\$ 1.615,97	R\$ 1.184,55	C	R\$ 0,00	D
336	Imposto de Renda Retido na Fonte			R\$ 2.637,27	D	R\$ 2.867,44	R\$ 3.407,68	R\$ 540,24	C	R\$ 2.097,03	D
343	PIS a Recuperar			R\$ 2.116,94	D	R\$ 1.553,19	R\$ 2.628,26	R\$ 1.075,07	C	R\$ 1.041,87	D
3437	Serviços Prestados			R\$ 148.814,06	C	R\$ 1.100.914,74	R\$ 952.100,68	R\$ 148.814,06	D	R\$ 0,00	C
3472	Juros com Empréstimo			R\$ 33.519,08	D	R\$ 4.996,95	R\$ 38.516,03	R\$ 33.519,08	C	R\$ 0,00	D
35	Caixa Geral			R\$ 34.620,51	D	R\$ 216.683,42	R\$ 242.011,08	R\$ 25.327,66	C	R\$ 9.292,85	D
350	Cofins a Recuperar			R\$ 7.270,78	D	R\$ 7.168,59	R\$ 12.130,39	R\$ 4.961,80	C	R\$ 2.308,98	D
3500	(-) ISS			R\$ 4.947,37	D	R\$ 22.204,62	R\$ 27.151,99	R\$ 4.947,37	C	R\$ 0,00	D
3507	(-) Cofins			R\$ 4.464,43	D	R\$ 28.563,02	R\$ 33.027,45	R\$ 4.464,43	C	R\$ 0,00	D
3514	(-) PIS			R\$ 967,29	D	R\$ 6.188,65	R\$ 7.155,94	R\$ 967,29	C	R\$ 0,00	D
3521	(-) Contribuição previdenciária s/faturamento			R\$ 6.696,63	D	R\$ 42.844,53	R\$ 49.541,16	R\$ 6.696,63	C	R\$ 0,00	D
357	INSS retido fonte a compensar			R\$ 99.911,20	D	R\$ 19.553,30	R\$ 5.107,16	R\$ 14.446,14	D	R\$ 114.357,34	D
364	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR			R\$ 552,02	D	R\$ 2.389,53	R\$ 2.024,67	R\$ 364,86	D	R\$ 916,88	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3710	Resultado do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 1.102.158,35	R\$ 1.102.158,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3843	Juros Bancarios			R\$ 0,00	D	R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3850	Juros Obt. Rec. Caução			R\$ 1.243,61	C	R\$ 1.243,61	R\$ 0,00	R\$ 1.243,61	D	R\$ 0,00	C
3955	INSS A RECUPERAR			R\$ 170,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 170,75	D
4074	Serviços terceiros pessoa jurídica			R\$ 0,00	D	R\$ 2.718,00	R\$ 2.718,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4256	Procuradoria Geral de Justiça			R\$ 49.019,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 49.019,22	D
4277	4º Superintendência Regional de Polícia Rodoviária			R\$ 23.324,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.324,49	D
469	Prêmios de Seguros a Apropriar			R\$ 7.341,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.341,11	D
48	Caixa Economica Federal			R\$ 583,26	D	R\$ 578.919,90	R\$ 579.503,15	R\$ 583,25	C	R\$ 0,01	D
4844	DEPOSITO EMMANUEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			R\$ 4.318,10	D	R\$ 0,00	R\$ 4.318,10	R\$ 4.318,10	C	R\$ 0,00	C
49	Banco Itaú S/A			R\$ 4.476,25	D	R\$ 56.000,00	R\$ 58.224,75	R\$ 2.224,75	C	R\$ 2.251,50	D
4949	JC CASA DAS TINTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.696,59	R\$ 1.696,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5110	Material de Uso e Consumo			R\$ 189,98	D	R\$ 712,99	R\$ 902,97	R\$ 189,98	C	R\$ 0,00	D
5131	Cesta Básica			R\$ 698,60	D	R\$ 0,00	R\$ 698,60	R\$ 698,60	C	R\$ 0,00	D
5166	Locação de Máquinas e Equipamentos			R\$ 2.298,00	D	R\$ 638,00	R\$ 2.936,00	R\$ 2.298,00	C	R\$ 0,00	D
5278	MULTA RESCISORIA			R\$ 1.306,24	D	R\$ 0,00	R\$ 1.306,24	R\$ 1.306,24	C	R\$ 0,00	D
5404	Lucros Acumulados 2014			R\$ 51.823,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.823,79	C
5432	BIG CAÇAMBA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5460	Lucro Acumulado 2015			R\$ 40.386,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.386,17	C
5467	Lucro Acumulado 2016			R\$ 148.170,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.170,78	C
5495	Financ.Volkswagen Saveiro(16.05.2016 a 16.05.2016)			R\$ 23.685,86	C	R\$ 1.473,33	R\$ 0,00	R\$ 1.473,33	D	R\$ 22.212,53	C
5502	CURSOS			R\$ 1.873,40	D	R\$ 3.918,50	R\$ 5.791,90	R\$ 1.873,40	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
5509	4° SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA RODOVIARIA			R\$ 0,00	D	R\$ 165.230,61	R\$ 97.385,13	R\$ 67.845,48	D	R\$ 67.845,48	D
5523	ACOMIX LTDA			R\$ 3.350,00	C	R\$ 1.116,68	R\$ 191,36	R\$ 925,32	D	R\$ 2.424,68	C
5537	REAL COMERCIO LTDA / JOAO CESAR			R\$ 102,00	C	R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00	D	R\$ 0,00	C
5544	DAVI MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 11.951,06	R\$ 11.951,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5551	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA			R\$ 5.648,72	C	R\$ 2.256,27	R\$ 1.356,47	R\$ 899,80	D	R\$ 4.748,92	C
5593	Massey Ferguson Adm.de consorcio Ltda			R\$ 66.845,88	D	R\$ 1.158,36	R\$ 0,00	R\$ 1.158,36	D	R\$ 68.004,24	D
5782	CARTÃO CAIXA EMPRESARIAL BNDS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.943,66	R\$ 19.624,42	R\$ 16.680,76	C	R\$ 16.680,76	C
6027	LOCAN LOC. DE AND. E EQUI. PARA CONST. CIVIL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
6083	BEL VIC HOTEL TURISMO LTDA			R\$ 650,00	C	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	D	R\$ 0,00	C
6139	Telefone			R\$ 3.270,57	D	R\$ 1.631,29	R\$ 4.901,86	R\$ 3.270,57	C	R\$ 0,00	D
6209	Hospedagem			R\$ 6.770,50	D	R\$ 4.652,00	R\$ 11.422,50	R\$ 6.770,50	C	R\$ 0,00	D
6286	Combustivel e Lubrificantes			R\$ 14.363,61	D	R\$ 9.614,87	R\$ 23.978,48	R\$ 14.363,61	C	R\$ 0,00	D
6328	Serviços Prestados Pessoa Juridica			R\$ 1.545,00	D	R\$ 1.652,00	R\$ 3.197,00	R\$ 1.545,00	C	R\$ 0,00	D
6377	Lucros Acumulados ou Prejuizo 2017			R\$ 110.152,42	C	R\$ 0,00	R\$ 152.095,64	R\$ 152.095,64	C	R\$ 262.248,06	C
6384	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA			R\$ 6.489,00	C	R\$ 2.163,00	R\$ 2.460,00	R\$ 297,00	C	R\$ 6.786,00	C
6419	Conselho de Classe			R\$ 429,64	D	R\$ 0,00	R\$ 429,64	R\$ 429,64	C	R\$ 0,00	D
6440	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 396,92	R\$ 396,92	C	R\$ 396,92	C
6517	Seguro de Vida			R\$ 60,72	D	R\$ 0,00	R\$ 60,72	R\$ 60,72	C	R\$ 0,00	D
6531	REAL COMERCIO LTDA / SAO JOAQUIM			R\$ 1.027,91	C	R\$ 1.027,91	R\$ 521,70	R\$ 506,21	D	R\$ 521,70	C
6552	LR Papelaria e Suprimentos para Escritor			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 114,74	R\$ 114,74	C	R\$ 114,74	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
6643	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G			R\$ 27.587,89	D	R\$ 49.124,84	R\$ 44.529,43	R\$ 4.595,41	D	R\$ 32.183,30	D
672	Móveis e Utensílios			R\$ 8.829,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.829,76	D
6776	Prevenir Assessoria e Treinamento Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 2.823,50	R\$ 2.823,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
6783	Uniformes			R\$ 2.665,20	D	R\$ 0,00	R\$ 2.665,20	R\$ 2.665,20	C	R\$ 0,00	D
679	Máquinas e Equipamentos			R\$ 26.043,47	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.043,47	D
686	Veículos			R\$ 635.895,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 635.895,55	D
6986	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA			R\$ 1.279,20	C	R\$ 639,60	R\$ 269,65	R\$ 369,95	D	R\$ 909,25	C
6993	Serviços de Informatica			R\$ 334,80	D	R\$ 0,00	R\$ 334,80	R\$ 334,80	C	R\$ 0,00	D
700	Equipamentos de Informática			R\$ 6.207,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.207,08	D
7049	TINTAS VALLE LTDA			R\$ 15.348,93	C	R\$ 6.866,69	R\$ 5.403,03	R\$ 1.463,66	D	R\$ 13.885,27	C
7126	Material de Limpeza			R\$ 245,56	D	R\$ 19,35	R\$ 264,91	R\$ 245,56	C	R\$ 0,00	D
728	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios			R\$ 4.007,44	C	R\$ 0,00	R\$ 68,50	R\$ 68,50	C	R\$ 4.075,94	C
735	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos			R\$ 20.890,81	C	R\$ 0,00	R\$ 97,86	R\$ 97,86	C	R\$ 20.988,67	C
7350	PREVEM TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFIS			R\$ 0,00	C	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
742	(-) Depreciação de Veículos			R\$ 531.713,68	C	R\$ 0,00	R\$ 4.485,84	R\$ 4.485,84	C	R\$ 536.199,52	C
7532	LEONARDO WILDE ABREU DE ALCANTARA - ME			R\$ 542,00	C	R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00	D	R\$ 0,00	C
756	(-) Depreciação de Equipamentos de Informática			R\$ 3.693,11	C	R\$ 0,00	R\$ 34,17	R\$ 34,17	C	R\$ 3.727,28	C
7756	MANG MAQ LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 374,74	R\$ 374,74	C	R\$ 374,74	C
7994	POUSADA DAS ARARAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	C	R\$ 220,00	C
8008	H C CERCHI & SOARES LTDA			R\$ 120,00	C	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D	R\$ 0,00	C
8029	ROSANGELA DE JESUS			R\$ 282,11	C	R\$ 2.282,11	R\$ 2.000,00	R\$ 282,11	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
8029	PINHEIRO - ME			R\$ 282,11	C	R\$ 2.282,11	R\$ 2.000,00	R\$ 282,11	D	R\$ 0,00	C
8092	RP DISTRIB. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EI			R\$ 1.066,30	C	R\$ 38.616,94	R\$ 38.083,79	R\$ 533,15	D	R\$ 533,15	C
8134	Ajuste de Despesas de Exercícios Anteriores			R\$ 244.348,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 244.348,13	D
8190	TIRADENTES REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA			R\$ 787,99	C	R\$ 787,99	R\$ 0,00	R\$ 787,99	D	R\$ 0,00	C
8218	ROCHA MARIANO LTDA			R\$ 4.292,00	C	R\$ 6.212,00	R\$ 1.920,00	R\$ 4.292,00	D	R\$ 0,00	C
8302	Ajuste de Receitas de Exercícios Anteriores			R\$ 32.649,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.649,54	C
8344	SIRLENE FREITAS MARTINS - EPP			R\$ 2,50	C	R\$ 110,50	R\$ 108,00	R\$ 2,50	D	R\$ 0,00	C
861	(-) Juros sobre Empréstimos a Apropriar			R\$ 36.143,63	D	R\$ 0,00	R\$ 4.177,91	R\$ 4.177,91	C	R\$ 31.965,72	D
8694	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA.			R\$ 1.286,00	C	R\$ 1.159,70	R\$ 179,56	R\$ 980,14	D	R\$ 305,86	C
8715	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA			R\$ 119,89	C	R\$ 119,89	R\$ 0,00	R\$ 119,89	D	R\$ 0,00	C
8729	CONTAGEM ALUMÍNIO LTDA - ME			R\$ 375,71	C	R\$ 810,18	R\$ 434,47	R\$ 375,71	D	R\$ 0,00	C
8869	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			R\$ 2.541,51	D	R\$ 344.073,68	R\$ 6.021,29	R\$ 338.052,39	D	R\$ 340.593,90	D
8988	SAT PLUS MONITORAMENTO LTDA - EPP			R\$ 150,88	C	R\$ 156,35	R\$ 156,35	R\$ 0,00	D	R\$ 150,88	C
903	MAXI TINTAS LTDA			R\$ 983,00	C	R\$ 808,00	R\$ 0,00	R\$ 808,00	D	R\$ 175,00	C
9135	HOTEL J C LTDA - ME			R\$ 120,00	C	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D	R\$ 0,00	C
917	TECIDOS E AR. M. BARTOLOMEU S/A			R\$ 15.932,62	C	R\$ 13.224,20	R\$ 10.010,54	R\$ 3.213,66	D	R\$ 12.718,96	C
931	BASF S/A			R\$ 107.897,19	C	R\$ 44.360,75	R\$ 18.996,54	R\$ 25.364,21	D	R\$ 82.532,98	C
9324	COMERCIAL CLAUDINE LTDA			R\$ 5.170,68	C	R\$ 3.238,70	R\$ 653,35	R\$ 2.585,35	D	R\$ 2.585,33	C
9534	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA CPF 292373356-			R\$ 936,00	C	R\$ 1.821,00	R\$ 885,00	R\$ 936,00	D	R\$ 0,00	C
9548	Madeira Junqueira			R\$ 0,00	C	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.334.857/0001-50

Data de Emissão: 05/06/2018 17:19:37

Competência: 12/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
9548	Barroso Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
9758	HOTEL SÃO SALVADOR LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 239,00	R\$ 399,00	R\$ 160,00	C	R\$ 160,00	C
980	LOJA ELETRICA LTDA			R\$ 5.904,36	C	R\$ 4.805,41	R\$ 0,00	R\$ 4.805,41	D	R\$ 1.098,95	C
9856	AREIAL RIO MINAS LTDA EPP			R\$ 244,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 244,00	C
9933	CASA MATTOS LTDA - ALEM PARAIBA			R\$ 1.908,99	C	R\$ 1.908,67	R\$ 2.686,17	R\$ 777,50	C	R\$ 2.686,49	C
994	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			R\$ 768,57	C	R\$ 384,28	R\$ 0,00	R\$ 384,28	D	R\$ 384,29	C
9940	RODRIGUES E RODRIGUES DE JAMAPARA MT CON			R\$ 3.244,29	C	R\$ 837,76	R\$ 0,00	R\$ 837,76	D	R\$ 2.406,53	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____