

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 789.722,74	R\$ 833.373,34
Circulante	R\$ 598.798,00	R\$ 653.384,65
Disponível	R\$ (17.566,84)	R\$ 11.544,36
Caixa	R\$ 95.775,79	R\$ 9.292,85
Bancos Conta Movimento	R\$ (113.342,63)	R\$ 2.251,51
Créditos a Receber	R\$ 486.986,84	R\$ 512.966,39
Clientes	R\$ 376.454,79	R\$ 440.622,68
Caução	R\$ 110.532,05	R\$ 72.343,71
Outros Créditos	R\$ 122.036,89	R\$ 121.532,79
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.687,00	R\$ 639,94
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 120.349,89	R\$ 120.892,85
Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 7.341,11	R\$ 7.341,11
Despesas de Meses Seguintes	R\$ 7.341,11	R\$ 7.341,11
Ativo Não Circulante	R\$ 190.924,74	R\$ 179.988,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 64.529,16	R\$ 68.004,24
Consortio	R\$ 64.529,16	R\$ 68.004,24
Imobilizado	R\$ 126.395,58	R\$ 111.984,45
Imobilizado	R\$ 676.975,86	R\$ 676.975,86
(-) (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	R\$ (550.580,28)	R\$ (564.991,41)
PASSIVO	R\$ 789.722,74	R\$ 833.373,34
Circulante	R\$ 566.248,15	R\$ 462.223,10
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 382.404,05	R\$ 63.097,77
Empréstimos	R\$ 426.903,50	R\$ 95.063,49
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (44.499,45)	R\$ (31.965,72)
Fornecedores	R\$ 110.675,94	R\$ 244.833,18
Fornecedores	R\$ 110.675,94	R\$ 244.833,18
Obrigações Tributárias	R\$ 45.169,19	R\$ 95.224,48
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 45.169,19	R\$ 95.224,48
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 27.998,97	R\$ 59.067,67
Obrigações com Pessoal	R\$ 12.192,76	R\$ 37.371,33
Obrigações Previdenciárias	R\$ 1.148,07	R\$ 9.870,00
Provisão para Férias e 13º Salário	R\$ 14.658,14	R\$ 11.826,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.85.AA.ED.46.5D.1C.5B.61.1C.77.B3.F5.F8.5B.E2.01.56.9C.B4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Não Circulante	R\$ 56.088,04	R\$ 51.668,05
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 56.088,04	R\$ 51.668,05
Empréstimos	R\$ 46.728,48	R\$ 46.728,48
Financiamentos	R\$ 26.632,52	R\$ 22.212,53
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (17.272,96)	R\$ (17.272,96)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 167.386,55	R\$ 319.482,19
Capital Social	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
Capital Subscrito	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ (152.613,45)	R\$ (517,81)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ (152.613,45)	R\$ (517,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.85.AA.ED.46.5D.1C.5B.61.1C.77.B3.F5.F8.5B.E2.01.56.9C.B4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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