

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 974.908,37	R\$ 787.499,57
Circulante	R\$ 760.539,24	R\$ 584.866,29
Disponível	R\$ 189.703,37	R\$ 101.446,14
Caixa	R\$ 103.942,59	R\$ 127.452,02
(-) Bancos Conta Movimento	R\$ 85.760,78	R\$ (26.005,88)
Créditos a Receber	R\$ 459.590,38	R\$ 357.738,76
Clientes	R\$ 285.700,64	R\$ 182.456,71
Caução	R\$ 173.889,74	R\$ 175.282,05
Outros Créditos	R\$ 102.419,21	R\$ 117.590,97
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 602,83	R\$ 920,99
Adiantamentos a Empregados	R\$ 0,00	R\$ 7.506,37
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 101.816,38	R\$ 109.163,61
Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 8.826,28	R\$ 8.090,42
Despesas de Meses Seguintes	R\$ 8.826,28	R\$ 8.090,42
Ativo Não Circulante	R\$ 214.369,13	R\$ 202.633,28
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 57.579,00	R\$ 61.054,08
Consortio	R\$ 57.579,00	R\$ 61.054,08
Imobilizado	R\$ 156.790,13	R\$ 141.579,20
Imobilizado	R\$ 676.975,86	R\$ 676.975,86
(-) (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	R\$ (520.185,73)	R\$ (535.396,66)
PASSIVO	R\$ 974.908,37	R\$ 787.499,57
Circulante	R\$ 757.421,87	R\$ 671.030,68
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 517.433,85	R\$ 450.407,54
Empréstimos	R\$ 587.000,76	R\$ 507.440,72
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (69.566,91)	R\$ (57.033,18)
Fornecedores	R\$ 127.772,22	R\$ 159.338,74
Fornecedores	R\$ 127.772,22	R\$ 159.338,74
Obrigações Tributárias	R\$ 42.376,06	R\$ 14.101,27
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 42.376,06	R\$ 14.101,27
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 69.839,74	R\$ 47.183,13
Obrigações com Pessoal	R\$ 25.002,84	R\$ 17.443,76
Obrigações Previdenciárias	R\$ 4.868,51	R\$ 2.913,41

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para Férias e 13º Salário	R\$ 39.968,39	R\$ 26.825,96
Passivo Não Circulante	R\$ 68.735,12	R\$ 60.508,03
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 68.735,12	R\$ 60.508,03
Empréstimos	R\$ 46.728,48	R\$ 46.728,48
Financiamentos	R\$ 39.279,60	R\$ 31.052,51
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (17.272,96)	R\$ (17.272,96)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 148.751,38	R\$ 55.960,86
Capital Social	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Capital Subscrito	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 28.751,38	R\$ (64.039,14)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 28.751,38	R\$ (64.039,14)

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