

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 Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.238.783,94	R\$ 974.908,37
Circulante	R\$ 937.207,38	R\$ 760.539,24
Disponível	R\$ 235.993,52	R\$ 189.703,37
Caixa	R\$ 35.587,89	R\$ 103.942,59
Bancos Conta Movimento	R\$ 200.405,63	R\$ 85.760,78
Créditos a Receber	R\$ 412.640,76	R\$ 459.590,38
Clientes	R\$ 233.572,21	R\$ 285.700,64
Caução	R\$ 179.068,55	R\$ 173.889,74
Outros Créditos	R\$ 267.228,65	R\$ 102.419,21
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.976,18	R\$ 602,83
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 265.252,47	R\$ 101.816,38
Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 21.344,45	R\$ 8.826,28
Despesas de Meses Seguintes	R\$ 21.344,45	R\$ 8.826,28
Ativo Não Circulante	R\$ 301.576,56	R\$ 214.369,13
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 54.103,92	R\$ 57.579,00
Consortio	R\$ 54.103,92	R\$ 57.579,00
Imobilizado	R\$ 247.472,64	R\$ 156.790,13
Imobilizado	R\$ 668.933,26	R\$ 676.975,86
(-) (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	R\$ (421.460,62)	R\$ (520.185,73)
PASSIVO	R\$ 1.238.783,94	R\$ 974.908,37
Circulante	R\$ 546.058,67	R\$ 757.421,87
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 320.264,53	R\$ 517.433,85
Empréstimos	R\$ 320.264,53	R\$ 587.000,76
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (0,00)	R\$ (69.566,91)
Fornecedores	R\$ 124.048,06	R\$ 127.772,22
Fornecedores	R\$ 124.048,06	R\$ 127.772,22
Obrigações Tributárias	R\$ 38.879,80	R\$ 42.376,06
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 38.879,80	R\$ 42.376,06
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 62.866,28	R\$ 69.839,74
Obrigações com Pessoal	R\$ 21.685,76	R\$ 25.002,84
Obrigações Previdenciárias	R\$ 5.959,80	R\$ 4.868,51
Provisão para Férias e 13º Salário	R\$ 35.220,72	R\$ 39.968,39

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 Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Não Circulante	R\$ 146.816,31	R\$ 68.735,12
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 146.816,31	R\$ 68.735,12
Empréstimos	R\$ 64.289,73	R\$ 46.728,48
Financiamentos	R\$ 52.244,52	R\$ 39.279,60
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ 30.282,06	R\$ (17.272,96)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 545.908,96	R\$ 148.751,38
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\$ 425.908,96	R\$ 28.751,38
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 425.908,96	R\$ 28.751,38

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