

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 787.499,57	R\$ 789.722,74
Circulante	R\$ 584.866,29	R\$ 598.798,00
(-) Disponível	R\$ 101.446,14	R\$ (17.566,84)
Caixa	R\$ 127.452,02	R\$ 95.775,79
(-) Bancos Conta Movimento	R\$ (26.005,88)	R\$ (113.342,63)
Créditos a Receber	R\$ 357.738,76	R\$ 486.986,84
Clientes	R\$ 182.456,71	R\$ 376.454,79
Caução	R\$ 175.282,05	R\$ 110.532,05
Outros Créditos	R\$ 117.590,97	R\$ 122.036,89
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 920,99	R\$ 1.687,00
Adiantamentos a Empregados	R\$ 7.506,37	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 109.163,61	R\$ 120.349,89
Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 8.090,42	R\$ 7.341,11
Despesas de Meses Seguintes	R\$ 8.090,42	R\$ 7.341,11
Ativo Não Circulante	R\$ 202.633,28	R\$ 190.924,74
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 61.054,08	R\$ 64.529,16
Consortio	R\$ 61.054,08	R\$ 64.529,16
Imobilizado	R\$ 141.579,20	R\$ 126.395,58
Imobilizado	R\$ 676.975,86	R\$ 676.975,86
(-) (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	R\$ (535.396,66)	R\$ (550.580,28)
PASSIVO	R\$ 787.499,57	R\$ 789.722,74
Circulante	R\$ 671.030,68	R\$ 566.248,15
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 450.407,54	R\$ 382.404,05
Empréstimos	R\$ 507.440,72	R\$ 426.903,50
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (57.033,18)	R\$ (44.499,45)
Fornecedores	R\$ 159.338,74	R\$ 110.675,94
Fornecedores	R\$ 159.338,74	R\$ 110.675,94
Obrigações Tributárias	R\$ 14.101,27	R\$ 45.169,19
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 14.101,27	R\$ 45.169,19
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 47.183,13	R\$ 27.998,97
Obrigações com Pessoal	R\$ 17.443,76	R\$ 12.192,76
Obrigações Previdenciárias	R\$ 2.913,41	R\$ 1.148,07

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para Férias e 13º Salário	R\$ 26.825,96	R\$ 14.658,14
Passivo Não Circulante	R\$ 60.508,03	R\$ 56.088,04
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 60.508,03	R\$ 56.088,04
Empréstimos	R\$ 46.728,48	R\$ 46.728,48
Financiamentos	R\$ 31.052,51	R\$ 26.632,52
(-) (-) Despesas de Juros a Apropriar	R\$ (17.272,96)	R\$ (17.272,96)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 55.960,86	R\$ 167.386,55
Capital Social	R\$ 120.000,00	R\$ 320.000,00
Capital Subscrito	R\$ 120.000,00	R\$ 320.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ (64.039,14)	R\$ (152.613,45)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ (64.039,14)	R\$ (152.613,45)

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