

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIMENSAO MONTAGENS PROMOCIONAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018CNPJ: 02.084.115/0001-37

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.190.708,92	R\$ 6.939.524,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.205.210,66	R\$ 2.159.650,43
DISPONIVEL		R\$ 168.386,63	R\$ 150.063,60
CAIXA		R\$ 22.676,22	R\$ 58.517,75
Caixa		R\$ 22.676,22	R\$ 58.517,75
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 145.710,41	R\$ 91.545,85
Banco do Brasil SA		R\$ 93.929,52	R\$ 80.492,59
Banco Santander Brasil SA		R\$ 51.780,89	R\$ 11.053,26
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.415.812,28	R\$ 1.701.301,31
ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS P/LOCACAO		R\$ 269.670,24	R\$ 269.670,24
Equipamentos e Aparelhos para Locacao		R\$ 269.670,24	R\$ 269.670,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 285.458,57	R\$ 0,00
Estoque de Matéria Prima		R\$ 285.458,57	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.728.109,27	R\$ 1.279.358,41
Duplicatas a Receber		R\$ 1.728.109,27	R\$ 1.279.358,41
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES P/CESSAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 81.574,20	R\$ 101.272,66
ICMS a Recuperar		R\$ 6.960,11	R\$ 26.226,05
INSS		R\$ 74.343,79	R\$ 74.343,79
IPI a compensar		R\$ 270,30	R\$ 702,82
BANCOS DEPÓSITO A PRAZO FIXO		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
Banco Santander Brasil SA		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 621.011,75	R\$ 308.285,52
ADIANTAMENTO P/ CONTA DE PEDIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/C DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/C DE 13o.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/C DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 312,01
Adiantamento p/c de Férias		R\$ 0,00	R\$ 312,01
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
Recursos Trabalhistas		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 450.000,00	R\$ 150.000,00
Minas Arena		R\$ 450.000,00	R\$ 150.000,00
ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 156.458,80	R\$ 143.420,56
Banco Santander Brasil SA		R\$ 156.458,80	R\$ 143.420,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.181.825,68	R\$ 1.976.201,20
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 1.181.825,68	R\$ 1.976.201,20
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 11.351,81	R\$ 11.351,81
Brasil Previdencia Privada		R\$ 11.351,81	R\$ 11.351,81
CONSORCIOS		R\$ 146.373,87	R\$ 265.749,39
BB Consorcio		R\$ 146.373,87	R\$ 265.749,39
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.024.100,00	R\$ 1.699.100,00
William Leonel da Silva		R\$ 1.024.100,00	R\$ 1.699.100,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.803.672,58	R\$ 2.803.672,58
INVESTIMENTOS		R\$ 301,00	R\$ 301,00
Participacoes em Outras Sociedades		R\$ 301,00	R\$ 301,00
SICOOB		R\$ 301,00	R\$ 301,00
TITULOS DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.803.371,58	R\$ 2.803.371,58
PREDIOS		R\$ 1.788.849,98	R\$ 1.788.849,98
Predios		R\$ 807.249,98	R\$ 807.249,98
Imovel na Rua Correa Vasques		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Imovel Da Rua Aveiro-B.Sao Francisco-BH		R\$ 911.600,00	R\$ 911.600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 515.525,30	R\$ 515.525,30
Maquinas e Equipamentos		R\$ 515.525,30	R\$ 515.525,30
INSTALACOES		R\$ 224.585,55	R\$ 224.585,55
Instalacoes		R\$ 224.585,55	R\$ 224.585,55
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 92.020,98	R\$ 92.020,98
Moveis e Utensilios		R\$ 92.020,98	R\$ 92.020,98
VEICULOS		R\$ 1.482.972,52	R\$ 1.482.972,52
Veiculos		R\$ 1.482.972,52	R\$ 1.482.972,52
FERRAMENTAS		R\$ 10.355,98	R\$ 10.355,98
Ferramentas		R\$ 10.355,98	R\$ 10.355,98
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 167.917,11	R\$ 167.917,11
Computadores e Perifericos		R\$ 167.917,11	R\$ 167.917,11
SOFTWARES		R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20
Softwares		R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 26.321,89	R\$ 26.321,89
Aparelhos Telefonicos		R\$ 26.321,89	R\$ 26.321,89
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.507.080,93)	R\$ (1.507.080,93)
(-) Deprec.Acumulada s/Predios		R\$ (274.979,76)	R\$ (274.979,76)
(-) Deprec.Acumulada s/Maquinas e Equipos		R\$ (117.130,06)	R\$ (117.130,06)
(-) Deprec.Acumulada s/Moveis e Utensilios		R\$ (39.551,49)	R\$ (39.551,49)
(-) Deprec.Acumulada s/Veiculos		R\$ (897.503,94)	R\$ (897.503,94)
(-) Deprec.Acumulada s/Ferramentas		R\$ (3.794,12)	R\$ (3.794,12)
(-) Deprec.Acumulada s/Computadores e Perif		R\$ (100.906,36)	R\$ (100.906,36)
(-) Deprec Acumuladas d/ Instalacoes		R\$ (67.375,68)	R\$ (67.375,68)
(-) Deprec Acumul s/Aparelhos Telefonicos		R\$ (5.839,52)	R\$ (5.839,52)
PASSIVO		R\$ 7.190.708,92	R\$ 6.939.524,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.401.705,77	R\$ 2.596.934,92
OBRIGACOES VENCIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.401.705,77	R\$ 2.596.934,92
FORNECEDORES		R\$ 449.634,01	R\$ 667.846,38
Fornecedores Diversos		R\$ 449.634,01	R\$ 667.846,38
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.876.175,39	R\$ 1.848.988,54
Vista Eventos e Montagens		R\$ 94.470,83	R\$ 32.641,79
William Leonel da Silva		R\$ 1.267.407,24	R\$ 1.354.549,43
Fenix Eventos e Montagens Eireli		R\$ 514.297,32	R\$ 461.797,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.083,14	R\$ 14.278,67
Salarios a Pagar		R\$ 14.083,14	R\$ 14.278,67
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS		R\$ 9.021,60	R\$ 10.982,93
Obrigacoes Previdenciarias - INSS		R\$ 8.971,55	R\$ 10.982,93
INSS Retido s/Prestacao de Servicos		R\$ 50,05	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FGTS		R\$ 1.891,93	R\$ 2.191,08
Encargos de Trabalho - FGTS		R\$ 1.891,93	R\$ 2.191,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 50.560,45	R\$ 52.148,23
IRF s/Salarios		R\$ 787,79	R\$ 713,36
IRF s/Servicos		R\$ 29,25	R\$ (0,00)
PIS s/Faturamento a Recolher		R\$ 7.635,71	R\$ 8.204,98
COFINS a Recolher		R\$ 35.170,55	R\$ 37.792,64
Tributos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 100,79	R\$ 10,12
ISS a Recolher		R\$ 6.825,48	R\$ 5.416,25
ISS retido na Fonte		R\$ 10,88	R\$ 10,88
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 339,25	R\$ 499,09
Contribuicoes a Sindicatos a Recolher		R\$ 339,25	R\$ 499,09
(-) ICMS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/13o.SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CHEQUES EM TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.082.277,81	R\$ 851.439,67
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.082.277,81	R\$ 851.439,67
CREDORES DIVERSOS		R\$ 69.615,15	R\$ (87.384,85)
W.C.A Loc de Equipamentos Ltda		R\$ 69.615,15	R\$ (87.384,85)
FINANCIAMENTOS		R\$ 776.458,80	R\$ 708.420,57
Banco do Brasil S/A - BB Giro Contrato 161.428.736		R\$ 120.000,00	R\$ 106.666,67
Bco.Santander Brasil SA		R\$ 656.458,80	R\$ 601.753,90
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 236.203,86	R\$ 230.403,95
PRT codigo 5184		R\$ 236.203,86	R\$ 230.403,95
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALORES A CLASSIFICAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.706.725,34	R\$ 3.491.149,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.706.725,34	R\$ 3.491.149,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Willian Leonel da Silva		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.444.388,08	R\$ 1.444.388,08
Reservas de Lucros		R\$ 1.444.388,08	R\$ 1.444.388,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.047.953,49	R\$ 1.926.719,77
Lucros Acumulados		R\$ 2.047.953,49	R\$ 1.926.719,77
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (285.616,23)	R\$ (379.958,23)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (285.616,23)	R\$ (379.958,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.21.C6.A4.5A.53.47.29.DE.A3.4D.10.EC.88.44.39.6C.FB.C7.53-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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