

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.220.073,98	R\$ 7.190.708,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.046.881,14	R\$ 3.205.210,66
DISPONIVEL		R\$ 67.240,24	R\$ 168.386,63
CAIXA		R\$ 2.824,93	R\$ 22.676,22
Caixa		R\$ 2.824,93	R\$ 22.676,22
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 64.415,31	R\$ 145.710,41
Banco do Brasil SA		R\$ 63.727,24	R\$ 93.929,52
Banco Santander Brasil SA		R\$ 688,07	R\$ 51.780,89
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.965.087,95	R\$ 2.415.812,28
ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS P/LOCACAO		R\$ 391.259,49	R\$ 269.670,24
Equipamentos e Aparelhos para Locacao		R\$ 391.259,49	R\$ 269.670,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R\$ 437.538,68	R\$ 0,00
Serviços em Andamento		R\$ 270.247,66	R\$ 0,00
Material Aplicado na Produção de Serviços		R\$ 167.291,02	R\$ 0,00
ESTOUES		R\$ 285.458,57	R\$ 285.458,57
Estoque de Matéria Prima		R\$ 285.458,57	R\$ 285.458,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.408.606,02	R\$ 1.728.109,27
Duplicatas a Receber		R\$ 2.408.606,02	R\$ 1.728.109,27
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 367.881,40	R\$ 0,00
Costa Juca Consultoria Empresarial		R\$ 367.881,40	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\$ 74.343,79	R\$ 81.574,20
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.960,11
INSS		R\$ 74.343,79	R\$ 74.343,79
IPI a compensar		R\$ 0,00	R\$ 270,30
BANCOS DEPÓSITO A PRAZO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
Banco Santander Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 14.552,95	R\$ 621.011,75
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\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
Recursos Trabalhistas		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
Minas Arena		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 156.458,80
Banco Santander Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 156.458,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 369.520,26	R\$ 1.181.825,68
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 369.520,26	R\$ 1.181.825,68
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 11.351,81	R\$ 11.351,81
Brasil Previdencia Privada		R\$ 11.351,81	R\$ 11.351,81
CONSORCIOS		R\$ 88.168,45	R\$ 146.373,87
BB Consorcio		R\$ 88.168,45	R\$ 146.373,87
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 270.000,00	R\$ 1.024.100,00
William Leonel da Silva		R\$ 270.000,00	R\$ 1.024.100,00
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 Equip		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\$ 7.220.073,98	R\$ 7.190.708,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.309.689,09	R\$ 2.401.705,77
OBRIGACOES VENCIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.309.689,09	R\$ 2.401.705,77
FORNECEDORES		R\$ 768.254,26	R\$ 449.634,01
Fornecedores Diversos		R\$ 768.254,26	R\$ 449.634,01
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.498.432,43	R\$ 1.876.175,39
Vista Eventos e Montagens		R\$ 154.481,48	R\$ 94.470,83
William Leonel da Silva		R\$ 729.553,63	R\$ 1.267.407,24
Fenix Eventos e Montagens Eireli		R\$ 614.397,32	R\$ 514.297,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.926,50	R\$ 14.083,14
Salários a Pagar		R\$ 13.926,50	R\$ 14.083,14
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS		R\$ 10.200,57	R\$ 9.021,60
Obrigacoes Previdenciarias - INSS		R\$ 10.200,57	R\$ 8.971,55
(-) INSS Retido s/Prestacao de Servicos		R\$ (0,00)	R\$ 50,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FGTS		R\$ 2.094,60	R\$ 1.891,93
Encargos de Trabalho - FGTS		R\$ 2.094,60	R\$ 1.891,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 15.266,30	R\$ 50.560,45
IRF s/Salarios		R\$ 780,47	R\$ 787,79
(-) IRF s/Servicos		R\$ (0,00)	R\$ 29,25
PIS s/Faturamento a Recolher		R\$ 782,83	R\$ 7.635,71
COFINS a Recolher		R\$ 3.605,76	R\$ 35.170,55
Tributos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ 10,12	R\$ 100,79
ISS a Recolher		R\$ 2.690,00	R\$ 6.825,48
IPI a Recolher		R\$ 7.346,24	R\$ (0,00)
ISS retido na Fonte		R\$ 50,88	R\$ 10,88
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 822,73	R\$ 339,25
Contribuicoes a Sindicatos a Recolher		R\$ 822,73	R\$ 339,25
ICMS a Recolher		R\$ 691,70	R\$ (0,00)
ICMS a Reclder		R\$ 691,70	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\$ 670.176,87	R\$ 1.082.277,81
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 670.176,87	R\$ 1.082.277,81
CREDORES DIVERSOS		R\$ 427.915,15	R\$ 69.615,15
W.C.A Loc de Equipamentos Ltda		R\$ 427.915,15	R\$ 69.615,15
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 776.458,80
(-) Banco do Brasil S/A - BB Giro Contrato 161.428.736		R\$ (0,00)	R\$ 120.000,00
(-) Bco.Santander Brasil SA		R\$ (0,00)	R\$ 656.458,80
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 242.261,72	R\$ 236.203,86
PRT codigo 5184		R\$ 242.261,72	R\$ 236.203,86
(-) 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\$ 4.240.208,02	R\$ 3.706.725,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.240.208,02	R\$ 3.706.725,34
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\$ 2.558.594,61	R\$ 2.047.953,49
Lucros Acumulados		R\$ 2.558.594,61	R\$ 2.047.953,49
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (262.774,67)	R\$ (285.616,23)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (262.774,67)	R\$ (285.616,23)

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