

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 Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.785.587,51	R\$ 5.748.501,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.994.028,76	R\$ 1.696.436,19
DISPONIVEL		R\$ 9.939,90	R\$ 184.721,01
CAIXA		R\$ 2.319,97	R\$ 101.049,39
Caixa		R\$ 2.319,97	R\$ 101.049,39
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 2.144,87	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 20,82	R\$ 0,00
Banco Sicoob Fiemg		R\$ 4.851,10	R\$ 0,00
(-) Banco Itau		R\$ (2.727,05)	R\$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.475,06	R\$ 83.671,62
Banco do Brasil SA		R\$ 5.475,06	R\$ 77.718,56
Banco Santander Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 5.953,06
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.969.535,91	R\$ 1.356.169,95
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\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.955.778,41	R\$ 930.985,72
Duplicatas a Receber		R\$ 1.955.778,41	R\$ 930.985,72
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 370.881,40	R\$ 0,00
Gilson Coelho		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Costa Juca Consultoria Empresarial		R\$ 367.881,40	R\$ 0,00
DEVEDORES P/CESSAO DE CREDITO		R\$ 27.272,82	R\$ 0,00
Vista Eventos e Montagens Promocionais		R\$ 27.272,82	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 74.343,79	R\$ 103.042,81
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 27.193,06
INSS		R\$ 74.343,79	R\$ 74.761,79
IPI a compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.087,96
BANCOS DEPÓSITO A PRAZO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 52.471,18
Banco Santander Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 52.471,18
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 14.552,95	R\$ 155.545,23
ADIANTAMENTO P/ CONTA DE PEDIDO		R\$ 0,00	R\$ 14.600,00
S & P Brasil Ventilação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.600,00
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\$ 2.434,08
Adiantamento p/c de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 2.434,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO N/ FONTE		R\$ 0,00	R\$ 57,00
Imposto de Renda Retido n/ Fonte		R\$ 0,00	R\$ 57,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
Recursos Trabalhistas		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
TREIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 38,00
CSLL Retido n/ Fonte		R\$ 0,00	R\$ 38,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 123.863,20
Banco Santander Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 123.863,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 61.702,16	R\$ 1.728.214,02
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 61.702,16	R\$ 1.728.214,02
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 11.351,81	R\$ 11.351,81
Brasil Previdencia Privada		R\$ 11.351,81	R\$ 11.351,81
CONSORCIOS		R\$ 50.350,35	R\$ 298.596,00
BB Consorcio		R\$ 50.350,35	R\$ 298.596,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.418.266,21
WCA -Locação de Equipamentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.071.285,09
William Leonel da Silva		R\$ 0,00	R\$ 346.981,12
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.729.856,59	R\$ 2.323.851,48
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\$ 2.729.555,59	R\$ 2.323.550,48
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\$ 445.525,30	R\$ 515.525,30
Maquinas e Equipamentos		R\$ 445.525,30	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\$ 164.101,12	R\$ 167.917,11
Computadores e Perifericos		R\$ 164.101,12	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\$ (1.986.902,03)
(-) Deprec.Acumulada s/Predios		R\$ (274.979,76)	R\$ (346.533,76)
(-) Deprec.Acumulada s/Maquinas e Equip		R\$ (117.130,06)	R\$ (161.682,59)
(-) Deprec.Acumulada s/Moveis e Utensilios		R\$ (39.551,49)	R\$ (48.753,59)
(-) Deprec.Acumulada s/Veiculos		R\$ (897.503,94)	R\$ (1.194.098,44)
(-) Deprec.Acumulada s/Ferramentas		R\$ (3.794,12)	R\$ (3.794,12)
(-) Deprec.Acumulada s/Computadores e Perif		R\$ (100.906,36)	R\$ (133.726,58)
(-) Deprec Acumuladas d/ Instalacoes		R\$ (67.375,68)	R\$ (89.834,24)
(-) Deprec Acumul s/Aparelhos Telefonicos		R\$ (5.839,52)	R\$ (8.478,71)
PASSIVO		R\$ 5.785.587,51	R\$ 5.748.501,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.146.189,14	R\$ 1.021.656,34
OBRIGACOES VENCIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.146.189,14	R\$ 1.021.656,34
FORNECEDORES		R\$ 266,01	R\$ 669.280,07
Fornecedores Diversos		R\$ 266,01	R\$ 669.280,07
CREDORES DIVERSOS		R\$ 967.740,16	R\$ 278.647,32
William Leonel da Silva		R\$ 330.342,84	R\$ (0,00)
Fenix Eventos e Montagens Eireli		R\$ 637.397,32	R\$ 278.647,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.073,33	R\$ 13.110,05
Salarios a Pagar		R\$ 17.073,33	R\$ 13.110,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS		R\$ 3.220,44	R\$ 9.882,05
Obrigacoes Previdenciarias - INSS		R\$ 3.220,44	R\$ 9.882,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FGTS		R\$ 2.121,36	R\$ 2.955,40
Encargos de Trabalho - FGTS		R\$ 2.121,36	R\$ 2.955,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 155.463,54	R\$ 47.184,16
IRF s/Salarios		R\$ 753,25	R\$ 1.452,86
(-) PIS s/Faturamento a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 6.856,97
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 31.583,40
(-) Tributos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 50,99
Contribuições Federais a Recolher		R\$ 10,12	R\$ (0,00)
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 7.229,06
Simples a pagar		R\$ 154.689,29	R\$ (0,00)
ISS retido na Fonte		R\$ 10,88	R\$ 10,88
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 304,30	R\$ 597,29
Contribuicoes a Sindicatos a Recolher		R\$ 304,30	R\$ 597,29
(-) 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\$ 567.292,46	R\$ 1.345.922,43
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 567.292,46	R\$ 1.345.922,43
CREDORES DIVERSOS		R\$ 317.665,25	R\$ (0,00)
W.C.A Loc de Equipamentos Ltda		R\$ 317.665,25	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.119.439,16
(-) BB conta garantida contrato 161.429.214		R\$ (0,00)	R\$ 57.674,30
(-) Banco do Brasil S/A - BB Giro Contrato 161.428.736		R\$ (0,00)	R\$ 62.915,78
(-) Bco.Santander Brasil SA		R\$ (0,00)	R\$ 519.696,55
(-) BB conta garantida contrato 161.429.190		R\$ (0,00)	R\$ 220.816,11
(-) BB Giro contrato 161.429.215		R\$ (0,00)	R\$ 129.995,18
(-) BB Giro contrato 161.429.216		R\$ (0,00)	R\$ 128.341,24
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 249.627,21	R\$ 226.483,27
PRT codigo 5184		R\$ 249.627,21	R\$ 226.483,27
(-) 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\$ 4.072.105,91	R\$ 3.380.922,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.072.105,91	R\$ 3.380.922,92
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\$ 2.127.717,83	R\$ 1.893.219,77
Lucros Acumulados		R\$ 2.127.717,83	R\$ 1.893.219,77
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (456.684,93)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (456.684,93)

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