

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 Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.785.587,51	R\$ 7.220.073,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.994.028,76	R\$ 4.046.881,14
DISPONIVEL		R\$ 9.939,90	R\$ 67.240,24
CAIXA		R\$ 2.319,97	R\$ 2.824,93
Caixa		R\$ 2.319,97	R\$ 2.824,93
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\$ 64.415,31
Banco do Brasil SA		R\$ 5.475,06	R\$ 63.727,24
Banco Santander Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 688,07
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.969.535,91	R\$ 3.965.087,95
ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS P/LOCACAO		R\$ 391.259,49	R\$ 391.259,49
Equipamentos e Aparelhos para Locacao		R\$ 391.259,49	R\$ 391.259,49
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\$ 437.538,68
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 270.247,66
Material Aplicado na Produção de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 167.291,02
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 285.458,57
Estoque de Matéria Prima		R\$ 0,00	R\$ 285.458,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.955.778,41	R\$ 2.408.606,02
Duplicatas a Receber		R\$ 1.955.778,41	R\$ 2.408.606,02
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 370.881,40	R\$ 367.881,40
Gilson Coelho		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Costa Juca Consultoria Empresarial		R\$ 367.881,40	R\$ 367.881,40
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\$ 74.343,79
INSS		R\$ 74.343,79	R\$ 74.343,79
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 14.552,95	R\$ 14.552,95
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
ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 61.702,16	R\$ 369.520,26
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 61.702,16	R\$ 369.520,26
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\$ 88.168,45
BB Consorcio		R\$ 50.350,35	R\$ 88.168,45
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
William Leonel da Silva		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.729.856,59	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\$ 2.729.555,59	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\$ 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\$ (1.507.080,93)
(-) 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\$ 5.785.587,51	R\$ 7.220.073,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.146.189,14	R\$ 2.309.689,09
OBRIGACOES VENCIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.146.189,14	R\$ 2.309.689,09
FORNECEDORES		R\$ 266,01	R\$ 768.254,26
Fornecedores Diversos		R\$ 266,01	R\$ 768.254,26
CREDORES DIVERSOS		R\$ 967.740,16	R\$ 1.498.432,43
(-) Vista Eventos e Montagens		R\$ (0,00)	R\$ 154.481,48
William Leonel da Silva		R\$ 330.342,84	R\$ 729.553,63
Fenix Eventos e Montagens Eireli		R\$ 637.397,32	R\$ 614.397,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.073,33	R\$ 13.926,50
Salarios a Pagar		R\$ 17.073,33	R\$ 13.926,50
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS		R\$ 3.220,44	R\$ 10.200,57
Obrigacoes Previdenciarias - INSS		R\$ 3.220,44	R\$ 10.200,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FGTS		R\$ 2.121,36	R\$ 2.094,60
Encargos de Trabalho - FGTS		R\$ 2.121,36	R\$ 2.094,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 155.463,54	R\$ 15.266,30
IRF s/Salários		R\$ 753,25	R\$ 780,47
(-) PIS s/Faturamento a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 782,83
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 3.605,76
(-) Tributos e Contribuições Federais a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 10,12
Contribuições Federais a Recolher		R\$ 10,12	R\$ (0,00)
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 2.690,00
(-) IPI a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 7.346,24
Simplex a pagar		R\$ 154.689,29	R\$ (0,00)
ISS retido na Fonte		R\$ 10,88	R\$ 50,88
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 304,30	R\$ 822,73
Contribuicoes a Sindicatos a Recolher		R\$ 304,30	R\$ 822,73
(-) ICMS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 691,70
(-) ICMS a Reclher		R\$ (0,00)	R\$ 691,70
(-) 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\$ 670.176,87
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 567.292,46	R\$ 670.176,87
CREDORES DIVERSOS		R\$ 317.665,25	R\$ 427.915,15
W.C.A Loc de Equipamentos Ltda		R\$ 317.665,25	R\$ 427.915,15
(-) FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 249.627,21	R\$ 242.261,72
PRT codigo 5184		R\$ 249.627,21	R\$ 242.261,72
(-) 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\$ 4.240.208,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.072.105,91	R\$ 4.240.208,02
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\$ 2.558.594,61
Lucros Acumulados		R\$ 2.127.717,83	R\$ 2.558.594,61
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (262.774,67)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (262.774,67)

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