

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HENN INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.886.369/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.019.222,90	R\$ 1.521.554,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.756.710,58	R\$ 1.268.645,56
DISPONÍVEL		R\$ 1.086.955,95	R\$ 579.377,34
CAIXA		R\$ 915.917,19	R\$ 447.007,04
Caixa Geral		R\$ 915.917,19	R\$ 447.007,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.727,97	R\$ 41.218,73
Caixa Econômica Federal - c/c 2521-4		R\$ 44.726,97	R\$ 41.217,73
Caixa Econômica Federal - c/c 924-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco S/A - Poupança		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 126.310,79	R\$ 91.151,57
Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Caixa Econômica Federal		R\$ 29,02	R\$ 5,23
Banco Bradesco S/A - Invest Fácil		R\$ 121.281,77	R\$ 86.146,34
CLIENTES		R\$ 259.893,39	R\$ 259.893,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 259.893,39	R\$ 259.893,39
Clientes Diversos		R\$ 259.815,24	R\$ 259.815,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INFORMAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERCIÇ		R\$ 78,15	R\$ 78,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A. REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DA AMAZONIA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DA AMAZONIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.B7.CF.55.BC.64.5B.97.AE.1A.22.07.C9.0B.32.96.6A.20.B0.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HENN INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.886.369/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DA AMAZONIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DA AMAZONIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO FED DE PROC DE DADOS-SERPRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES		R\$ 14.824,66	R\$ 22.496,38
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 414,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Empregados		R\$ 414,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário e Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 14.410,66	R\$ 22.496,38
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Retido a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 14.410,66	R\$ 22.496,38
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 15.972,58	R\$ 27.814,45
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 15.972,58	R\$ 27.814,45
Encargos Financeiros a Apropriar		R\$ 15.972,58	R\$ 27.814,45
ESTOQUES		R\$ 379.064,00	R\$ 379.064,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 379.064,00	R\$ 379.064,00
Materiais para obras		R\$ 379.064,00	R\$ 379.064,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 262.512,32	R\$ 252.909,04
IMOBILIZADO		R\$ 262.512,32	R\$ 252.909,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 41.388,79	R\$ 41.388,79
Móveis e Utensílios		R\$ 41.388,79	R\$ 41.388,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 309.204,54	R\$ 309.204,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.B7.CF.55.BC.64.5B.97.AE.1A.22.07.C9.0B.32.96.6A.20.B0.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HENN INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.886.369/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Máquinas e Equipamentos		R\$ 245.682,21	R\$ 245.682,21
Equipamentos Comerciais		R\$ 36.272,46	R\$ 36.272,46
Equipamentos de Informática		R\$ 27.249,87	R\$ 27.249,87
VEÍCULOS		R\$ 158.981,00	R\$ 227.128,66
Veículos		R\$ 158.981,00	R\$ 227.128,66
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (247.062,01)	R\$ (324.812,95)
(-) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios		R\$ (4.138,88)	R\$ (8.277,76)
(-) (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (24.568,22)	R\$ (49.136,44)
(-) (-) Depreciação de Veículos		R\$ (31.796,20)	R\$ (68.135,58)
(-) (-) Depreciação de Equipamentos de Informática		R\$ (5.449,97)	R\$ (10.899,94)
(-) (-) Depreciação de Equipamentos Comerciais		R\$ (7.254,49)	R\$ (14.508,98)
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (173.854,25)	R\$ (173.854,25)
PASSIVO		R\$ 2.019.222,90	R\$ 1.521.554,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 802.474,68	R\$ 356.275,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 187.576,78	R\$ 51.288,43
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 81.576,78	R\$ 51.288,43
Banco Bradesco S/A - Capital de Giro		R\$ 81.576,78	R\$ 51.288,43
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 106.000,00	R\$ 0,00
Robson Soares Martines		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Miguel Martines Mantovani		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 81.155,68	R\$ 40.646,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 81.155,68	R\$ 40.646,88
Fornecedores Diversos		R\$ 78.328,69	R\$ 0,00
Acre Parafusos Importação e Exportação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
acre parafusos importacao e exportacao ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
sv instalacoes ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
agro boi importacao e exportacao ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
petel materiais de construcao e equipamentos ltda		R\$ 2.826,99	R\$ 1.414,08
eleetro comercio de mat- eletricos e contrucao ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
joining comerci eletro-eletronicos ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.B7.CF.55.BC.64.5B.97.AE.1A.22.07.C9.0B.32.96.6A.20.B0.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HENN INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.886.369/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
j j comercio ferragens ltda epp		R\$ 0,00	R\$ 19.382,80
barriga verde importacao e exportacao ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
maria jose batista do nascimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
remacol materiais de construcao ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
aluita aluminio porto alegre ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
protege ind. e com. mat. c/ inc. eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de transformadores Amazonas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 19.850,00
esplane espacos planejados ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
telecomunicacoes e eletronica melo ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
br eletron para comercial ltda me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
paraferro produtos metalurgicos ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
valdinei goncalves macedo me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIR IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BA Fire Equipamentos Contra Incendio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Formate Ind e Com Imp Exp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO PERSIANAS IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.129,74	R\$ 42.608,25
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 13.454,00	R\$ 14.028,00
Salários a Pagar		R\$ 10.161,00	R\$ 10.735,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 3.293,00	R\$ 3.293,00
Décimo Terceiro a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indenização Trabalhista a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.675,74	R\$ 28.580,25
INSS a Pagar		R\$ 2.824,44	R\$ 23.332,05
FGTS a Pagar		R\$ 1.851,30	R\$ 5.248,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.438,49	R\$ 21.731,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 2.438,49	R\$ 21.731,80
ISS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 1.613,10	R\$ 5.628,65
CSLL a Pagar		R\$ 312,25	R\$ 5.241,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.B7.CF.55.BC.64.5B.97.AE.1A.22.07.C9.0B.32.96.6A.20.B0.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HENN INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.886.369/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Pagar		R\$ 513,14	R\$ 265,74
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.886,87
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.708,65
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES, JUROS CAP. PRÓPRIO		R\$ 513.173,99	R\$ 200.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 513.173,99	R\$ 200.000,00
Dividendos a Pagar		R\$ 513.173,99	R\$ 200.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 63.508,44
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 52.803,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 52.803,15
Banco Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 52.803,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.705,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.705,29
Parcelamento de INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 10.705,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.216.748,22	R\$ 1.101.770,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
RESERVAS		R\$ 719.344,76	R\$ 869.097,28
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 719.344,76	R\$ 869.097,28
Reservas de Lucros		R\$ 719.344,76	R\$ 869.097,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 337.403,46	R\$ 72.673,52
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 337.403,46	R\$ 72.673,52
Lucros Acumulados		R\$ 337.403,46	R\$ 72.673,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.B7.CF.55.BC.64.5B.97.AE.1A.22.07.C9.0B.32.96.6A.20.B0.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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