



CNPJ

36.772.051/0001-89

Razão Social

DAN HEBERT ENGENHARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	55.718.302,80	44.113.464,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.012.969,37	18.260.215,83
1.1.1	DISPONIVEL	493.238,94	1.106.414,30
1.1.1.1	CAIXA	1.015,38	1.448,06
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	914,60	446,14
1.1.1.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.731,70	1.297,85
1.1.1.4	BANCO CONTA VINCULADA	489.577,26	1.103.222,25
1.1.2	REALIZAVEL	11.519.730,43	17.153.801,53
1.1.2.01	CLIENTES POR EMPREITADAS	1.103.380,22	1.105.777,18
1.1.2.02	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	238.614,17	855.041,24
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	1.464,94	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294,90	63.622,62
1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	7.808.686,12	13.296.898,88
1.1.2.10	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.367.290,08	1.832.461,61
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.705.333,43	25.853.248,18
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.842.755,53	21.444.993,24
1.2.1.1	PROVISOES DE DIREITOS DE OBRAS	21.034.493,14	2.900.454,26
1.2.1.2	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	33.591,00	0,00
1.2.1.4	DEPOSITOS JUDICIAIS	76.121,71	49.489,30
1.2.1.5	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	203.500,00	0,00
1.2.1.6	IMPOSTOS DIFERIDOS	18.495.049,68	18.495.049,68
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.676.590,05	4.218.710,95
1.2.2.1	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	3.676.590,05	4.218.710,95
1.2.3	IMOBILIZADO	179.789,73	189.543,99
1.2.3.1	IMOBILIZADO	179.789,73	189.543,99
1.2.4	INTANGIVEIS	6.198,12	0,00
1.2.4.1	INTANGÍVEL	6.198,12	0,00
2	PASSIVO	55.718.302,80	44.113.464,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.929.879,50	4.530.692,65
2.1.01	FORNECEDORES	297.972,53	160.043,72
2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRIBUTARIAS	588.080,68	868.419,88
2.1.05	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	1.780.126,71	2.565.636,52
2.1.06	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	256.958,94	353.614,70

2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.740,64	582.977,83
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.811.205,61	20.984.283,37
2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.776.551,56	1.325.070,34
2.2.05	OUTRAS CONTAS DIVERSAS	2.034.654,05	4.746.193,68
2.2.06	DEBÊNTURES	41.000.000,00	14.913.019,35
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.977.217,69	18.598.487,99
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	54.469.857,62	54.469.857,62
2.3.02	RESERVA LEGAL	2.225.766,79	2.225.766,79
2.3.04	RESERVA DE LUCROS	2.813.595,31	15.068.689,98
2.3.06	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	(53.834.154,93)	(53.834.154,93)
2.3.07	RESULTADO DO EXERCICIO	1.302.152,90	668.328,53