



CNPJ

36.772.051/0001-89

Razão Social

DAN HEBERT ENGENHARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	44.113.464,01	48.489.487,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.260.215,83	18.920.082,48
1.1.1	DISPONIVEL	1.106.414,30	1.569.796,81
1.1.1.1	CAIXA	1.448,06	2.230,35
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	446,14	10.714,01
1.1.1.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.297,85	502,84
1.1.1.4	BANCO CONTA VINCULADA	1.103.222,25	1.556.349,61
1.1.2	REALIZAVEL	17.153.801,53	17.350.285,67
1.1.2.01	CLIENTES POR EMPREITADAS	1.105.777,18	4.560.988,05
1.1.2.02	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	855.041,24	3.431.062,36
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	0,00	14.163,99
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.622,62	224.217,93
1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	13.296.898,88	6.695.508,16
1.1.2.10	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.832.461,61	2.424.345,18
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.853.248,18	29.569.405,14
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.444.993,24	21.413.659,10
1.2.1.1	PROVISOES DE DIREITOS DE OBRAS	2.900.454,26	2.900.454,26
1.2.1.4	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.489,30	49.489,30
1.2.1.6	IMPOSTOS DIFERIDOS	18.495.049,68	18.463.715,54
1.2.2	INVESTIMENTOS	4.218.710,95	7.395.314,99
1.2.2.1	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	4.218.710,95	7.145.314,99
1.2.2.3	IMOVIES PARA INVESTIMENTO	0,00	250.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	189.543,99	760.431,05
1.2.3.1	IMOBILIZADO	189.543,99	760.431,05
2	PASSIVO	44.113.464,01	48.489.487,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.530.692,65	6.708.857,39
2.1.01	FORNECEDORES	160.043,72	646.744,92
2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRIBUTARIAS	868.419,88	1.195.017,90
2.1.05	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.565.636,52	3.828.404,35
2.1.06	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	353.614,70	427.326,20
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	582.977,83	611.364,02
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.984.283,37	18.323.654,20
2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.325.070,34	114.348,36

2.2.05	OUTRAS CONTAS DIVERSAS	4.746.193,68	4.396.286,49
2.2.06	DEBÊNTURES	14.913.019,35	13.813.019,35
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	18.598.487,99	23.456.976,03
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	15.068.689,98	15.737.018,51
2.3.06	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	(53.834.154,93)	(53.773.329,84)
2.3.07	RESULTADO DO EXERCICIO	668.328,53	4.797.662,95