



CNPJ

Razão Social

06.958.835/0001-35

ANTARES PROJETOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2017      **Data de Fim** 31/12/2017      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	1.284.011,44	1.005.126,52
11	ATIVO CIRCULANTE	1.141.749,15	875.654,50
1101	NUMERARIOS	277.607,12	278.705,82
011101	CAIXA	277.607,12	278.705,82
1102	BANCOS C/ MOVIMENTO	74.239,72	9.657,26
011204	BCO ITAU AG: 6077 C/C 27010-3	74.239,72	9.657,26
1103	APLICACOES FINANCEIRAS	417.536,15	377.785,82
011301	APLICAÇÕES BANCO ITAU	195.750,33	0,00
011303	APLIC PREMIUM RENDA FIXA ITAU	221.785,82	377.785,82
1104	CLIENTES A RECEBER	279.454,39	166.458,19
011401	CLIENTES	29.631,84	107.582,48
011402	(-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	249.822,55	58.875,71
1107	OUTROS CREDITOS	92.911,77	43.047,41
011707	ISS A RECUPERAR	3.415,49	3.415,49
011711	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
011713	CSLL A RECUPERAR	2.124,46	2.314,38
011714	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
011715	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
011722	IRPJ A RECUPERAR	0,00	0,00
011723	GARANTIAS CONTRATUAIS - CAUÇÃO	87.371,82	37.317,54
1109	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
011903	13o. SALARIO ANTECIPADO.	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	142.262,29	129.472,02
1302	IMOBILIZADO	112.776,12	143.759,44
013201	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.722,24	15.502,88
013202	MOVEIS E UTENSILIOS	17.765,02	19.738,78
013203	INSTALACOES	6.073,24	6.748,00
013209	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	752,08	940,00
013213	SOFTWARE	74.463,54	100.829,78
1303	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.693,32	(24.080,27)
013302	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	1.973,76	(3.947,63)
013303	DEPR ACUM. INSTALACOES	674,76	(1.349,56)
013306	DEPR ACUM DIREITO DE USO	15.666,24	(15.666,24)

013309	DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO	187,92	(375,92)
013312	DEP. ACUMULADA MAQ. E EQUIPAM.	1.190,64	(2.740,92)
1304	DIFERIDO	8.574,85	8.574,85
013401	BENFEITORIA EM PROP TERCEIROS	8.574,85	8.574,85
1305	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.218,00	1.218,00
013501	MANUTENCAO DE REPAROS	1.218,00	1.218,00
2	PASSIVO	1.284.011,44	1.005.126,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	278.175,61	82.573,43
2101	FORNECEDORES	0,00	0,00
210101	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
021004	FORNECEDORES	0,00	0,00
2102	DEBITOS SOCIAIS	1.967,47	2.386,84
021201	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
021202	INSS A RECOLHER	1.613,62	1.686,84
021205	FGTS A RECOLHER	353,85	0,00
021207	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
021208	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021209	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
021213	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	700,00
2103	DEBITOS FISCAIS	31.696,14	10.558,59
021302	ISS A RECOLHER	5.850,65	3.439,49
021305	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
021306	IRRF S/SERVICO	3.178,07	0,00
021307	IRPJ A RECOLHER	8.919,28	4.760,48
021308	CSLL A RECOLHER	3.692,92	2.155,42
021309	IRF S/ALUGUEL	143,20	143,20
021310	ISS RETIDOS SERV. TOMADOS	60,00	60,00
021316	IR S/ SERVIÇO (CSRF)	9.852,02	0,00
2104	OUTRAS EXIGIBILIDADES	880,00	0,00
021402	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
021413	ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR	880,00	0,00
021414	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2107	CONTA CORRENTE	243.632,00	69.628,00
021702	LUCRO DISTRIBUIDO	243.632,00	69.628,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.005.835,83	922.553,09
2401	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
024103	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	905.835,83	822.553,09
024501	LUCROS ACUMULADOS	905.835,83	938.579,28
024505	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	(116.026,19)