

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.243.019/0001-94

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão de INSS s/ Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.953,46
Provisão de FGTS s/ Férias		R\$ 0,00	R\$ 548,24
Provisão de INSS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 817,35
Provisão de FGTS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 306,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 97.290,17	R\$ 68.195,07
INSS a Recolher		R\$ 59.002,94	R\$ 23.569,46
FGTS a Recolher		R\$ 2.715,35	R\$ 6.912,89
Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher		R\$ 4.332,96	R\$ 2.533,16
IRRF a Recolher s/ Folha - Cod.0561		R\$ 31.238,92	R\$ 35.179,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.414,26	R\$ 23.414,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.414,26	R\$ 23.414,26
Seguros a Pagar		R\$ 23.414,26	R\$ 23.414,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 458.301,81	R\$ 554.201,81
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 205.951,81	R\$ 205.951,81
CONTROLADORA - CONTROLADAS COLIGADAS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CONSITEC - MIAMI		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LP		R\$ 5.951,81	R\$ 5.951,81
Parcelamento Previdenciário N° 624588289 - LP		R\$ 60.001,60	R\$ 60.001,60
(-) (-) Juros s/ Parcelamento Previdenciário N° 624588289 - LP		R\$ (54.049,79)	R\$ (54.049,79)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 252.350,00	R\$ 348.250,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 252.350,00	R\$ 348.250,00
Outras contas a pagar		R\$ 252.350,00	R\$ 348.250,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 68.376.460,97	R\$ 64.925.608,45
CAPITAL REALIZADO		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 48.376.460,97	R\$ 44.925.608,45
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 48.376.460,97	R\$ 44.925.608,45
Lucros Acumulados		R\$ 49.591.071,21	R\$ 47.021.591,56
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (520.960,00)	R\$ (1.402.332,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.DB.C1.82.1E.9B.6B.CD.19.F4.7C.FA.DA.7A.65.D2.50.D4.24.16-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 5 de 6

