

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
Empréstimo Capital de Giro - Bradesco 59424-5		R\$ 340.677,29	R\$ 190.090,80
Empréstimo Capital de Giro - CEF		R\$ 94.858,93	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Capital de Giro		R\$ (427.042,68)	R\$ (476.263,86)
(-) Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60		R\$ (15.922,38)	R\$ 42.459,68
(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000606/60		R\$ 0,00	R\$ (18.084,67)
(-) Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89		R\$ (12.665,86)	R\$ 33.775,72
(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000605/89		R\$ 0,00	R\$ (14.794,80)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.576.343		R\$ 0,00	R\$ 312.533,65
(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.576.343		R\$ 0,00	R\$ (45.963,28)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.078.770		R\$ 904.082,01	R\$ 217.590,03
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.078.770		R\$ (195.132,03)	R\$ (154.348,92)
Santander Contr. 00332108300000011780		R\$ 684.485,44	R\$ 620.314,93
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780		R\$ (255.246,38)	R\$ (255.246,38)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 440.406,26	R\$ 560.717,53
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 2.678,30	R\$ 2.231,90
Parcelamento Previdenciário N° 624588289		R\$ 27.000,72	R\$ 22.500,60
(-) (-) Juros s/ Parcelamento Previdenciário N° 624588289		R\$ (24.322,42)	R\$ (20.268,70)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 35.999,35	R\$ 143.748,96
(-) Salários a Pagar		R\$ (98.190,57)	R\$ 73.760,23
Pró-Labore a Pagar		R\$ 77.026,14	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 531,63	R\$ 584,21
Indenizações a Pagar		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Rescisões a Pagar		R\$ 617,85	R\$ 3.618,40
Férias a Pagar		R\$ 2.665,57	R\$ 2.665,57
13° Salário		R\$ 11.348,73	R\$ 21.120,55
PROVISÕES		R\$ 304.438,44	R\$ 346.541,60
Provisão de 13° Salário		R\$ 17.988,87	R\$ 28.765,42
Provisão de Encargos Sociais s/ Férias e 13° Salário		R\$ 93.233,49	R\$ 105.611,83
Provisão de Férias		R\$ 193.216,08	R\$ 208.539,08

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 4 de 6

