

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão de INSS s/ Férias		R\$ 1.953,46	R\$ 24.902,86
Provisão de FGTS s/ Férias		R\$ 548,24	R\$ 6.989,07
Provisão de INSS s/ 13º Salário		R\$ 817,35	R\$ 0,00
Provisão de FGTS s/ 13º Salário		R\$ 306,22	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 68.195,07	R\$ 86.831,63
INSS a Recolher		R\$ 23.569,46	R\$ 35.938,76
FGTS a Recolher		R\$ 6.912,89	R\$ 10.898,83
Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher		R\$ 2.533,16	R\$ 2.559,68
IRRF a Recolher s/ Folha - Cod.0561		R\$ 35.179,56	R\$ 37.434,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.414,26	R\$ 51.502,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.414,26	R\$ 51.502,74
Seguros a Pagar		R\$ 23.414,26	R\$ 51.502,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 554.201,81	R\$ 36.150.396,41
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 205.951,81	R\$ 409.601,24
CONTROLADORA - CONTROLADAS COLIGADAS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CONSITEC - MIAMI		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 203.649,43
Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60 - LP		R\$ 0,00	R\$ 2.653,73
(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000606/60 LP		R\$ 0,00	R\$ (723,39)
Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89 - LP		R\$ 0,00	R\$ 2.110,98
(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000605/89 LP		R\$ 0,00	R\$ (591,79)
Santander Contr. 00332108300000011780 - LP		R\$ 0,00	R\$ 299.462,38
(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780 - LP		R\$ 0,00	R\$ (99.262,48)
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\$ 348.250,00	R\$ 267.150,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 348.250,00	R\$ 267.150,00
Outras contas a pagar		R\$ 348.250,00	R\$ 267.150,00

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

