

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
Empréstimo Capital de Giro - Bradesco 59424-5		R\$ 190.090,80	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Capital de Giro		R\$ (476.263,86)	R\$ 0,00
(-) Juros a Apropriar s/ BB Giro Flex		R\$ 0,00	R\$ (1.160.483,16)
Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60		R\$ 42.459,68	R\$ 31.844,77
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000606/60		R\$ (18.084,67)	R\$ (8.680,63)
Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89		R\$ 33.775,72	R\$ 25.331,83
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000605/89		R\$ (14.794,80)	R\$ (7.101,51)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.576.343		R\$ 312.533,65	R\$ 227.297,20
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.576.343		R\$ (45.963,28)	R\$ (33.427,84)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.078.770		R\$ 217.590,03	R\$ 217.590,03
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.078.770		R\$ (154.348,92)	R\$ (34.435,07)
Santander Contr. 00332108300000011780		R\$ 620.314,93	R\$ 256.682,04
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780		R\$ (255.246,38)	R\$ (85.082,12)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 560.717,53	R\$ 317.681,16
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 2.231,90	R\$ 1.785,54
Parcelamento Previdenciário Nº 624588289		R\$ 22.500,60	R\$ 18.000,48
(-) (-) Juros s/ Parcelamento Previdenciário Nº 624588289		R\$ (20.268,70)	R\$ (16.214,94)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 143.748,96	R\$ 109.806,38
Salários a Pagar		R\$ 73.760,23	R\$ 58.190,71
Pró-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.024,64
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 584,21	R\$ 584,21
Indenizações a Pagar		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Rescisões a Pagar		R\$ 3.618,40	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 2.665,57	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ 21.120,55	R\$ 6,82
PROVISÕES		R\$ 346.541,60	R\$ 119.257,61
Provisão de 13º Salário		R\$ 28.765,42	R\$ 0,00
Provisão de Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário		R\$ 105.611,83	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 208.539,08	R\$ 87.365,68

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

