

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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS retido s/ Serviços Prestados a recuperar		R\$ 4.922,89	R\$ 0,00
IRRF s/ Aplic. Financeira		R\$ 88,37	R\$ 0,00
IRRF s/ Serviços Prestados		R\$ 1.654,20	R\$ 0,00
CSLL recolhimento a maior/indevido		R\$ 4.683,89	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.013,88	R\$ 0,00
INSS a compensar		R\$ 2.013,88	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.601,37	R\$ 875,00
Adiantamento de Salários		R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 2.581,37	R\$ 875,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 558.352,12	R\$ 995.486,12
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 558.352,12	R\$ 995.486,12
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos - Fabiano		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 35.338,95	R\$ 26.504,22
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 35.338,95	R\$ 26.504,22
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 19.149,49	R\$ 14.362,12
Despesas com Combustíveis a Apropriar		R\$ 16.189,46	R\$ 12.142,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.768.681,42	R\$ 5.850.080,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.505.806,17	R\$ 4.564.953,47
CRÉDITOS E VALORES - LP		R\$ 50.000,00	R\$ 49.700,00
Duplicatas a Receber - LP		R\$ 50.000,00	R\$ 49.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.174,35
Depósito Judicial		R\$ 0,00	R\$ 3.174,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 70.174,65	R\$ 71.366,75
Título de Capitalização - Ourocap		R\$ 70.174,65	R\$ 71.366,75
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS		R\$ 3.385.631,52	R\$ 4.440.712,37
Paulo Gomes Duque Junior		R\$ 3.385.631,52	R\$ 3.870.665,65
Fábio Gomes Duque		R\$ 0,00	R\$ (185.588,00)
Empréstimos aos Sócios		R\$ 0,00	R\$ 755.634,72
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 817.463,39	R\$ 815.759,21

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

