

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimo Capital de Giro - CEF		R\$ 94.858,93	R\$ 94.858,93
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Capital de Giro		R\$ (447.933,08)	R\$ (427.042,68)
(-) Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60		R\$ (7.961,19)	R\$ (15.922,38)
(-) Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89		R\$ (6.332,93)	R\$ (12.665,86)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.230.648		R\$ 951.313,20	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.230.648		R\$ (250.693,30)	R\$ 0,00
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.078.770		R\$ 1.086.922,77	R\$ 904.082,01
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.078.770		R\$ (195.132,03)	R\$ (195.132,03)
Santander Contr. 00332108300000011780		R\$ 748.655,95	R\$ 684.485,44
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780		R\$ (255.246,38)	R\$ (255.246,38)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 411.027,61	R\$ 440.406,26
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.678,30
Parcelamento Previdenciário Nº 624588289		R\$ 0,00	R\$ 27.000,72
(-) Juros s/ Parcelamento Previdenciário Nº 624588289		R\$ 0,00	R\$ (24.322,42)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 109.113,33	R\$ 35.999,35
Salários a Pagar		R\$ 1.597,70	R\$ (98.190,57)
Pró-Labore a Pagar		R\$ 47.902,42	R\$ 77.026,14
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 522,79	R\$ 531,63
Indenizações a Pagar		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Remunerações a Estagiários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 8.354,69	R\$ 617,85
Férias a Pagar		R\$ 7.835,93	R\$ 2.665,57
13º Salário		R\$ 899,80	R\$ 11.348,73
PROVISÕES		R\$ 163.617,84	R\$ 304.438,44
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 17.988,87
Provisão de Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário		R\$ 43.865,47	R\$ 93.233,49
Provisão de Férias		R\$ 119.752,37	R\$ 193.216,08
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 138.296,44	R\$ 97.290,17
INSS a Recolher		R\$ 83.657,38	R\$ 59.002,94

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

