

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
Contrib. Previdenciária S/ Receita Bruta		R\$ 7.188,21	R\$ 7.188,21
ISS - Prestados a Recolher		R\$ 15.181,63	R\$ 15.181,63
CSLL a Recolher - LP - cod.		R\$ 80.230,17	R\$ 152.334,80
IRPJ a Recolher - LP - cod.		R\$ 163.224,02	R\$ 254.409,94
ISS a Recolher - Município São Paulo		R\$ 0,00	R\$ 16.166,93
ISS a Recolher - Município Atibaia		R\$ 0,00	R\$ 20,09
ISS a Recolher - Município Osasco		R\$ 0,00	R\$ 31.963,59
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 5.107.433,16	R\$ 4.961.436,44
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 729.643,37	R\$ 0,00
Consitec Caixa Ag.0275 C.00300002079-7		R\$ 213.212,47	R\$ 0,00
Consitec Itaú Ag.1553 C.33725-2		R\$ 111.305,03	R\$ 0,00
Consitec Santander Ag.2108 C.13-000136-9		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.60582-4		R\$ 40.037,22	R\$ 0,00
Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.68878-9		R\$ 19.999,01	R\$ 0,00
Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.59424		R\$ 220.044,30	R\$ 0,00
Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.5905-6		R\$ 80.045,34	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 752.987,81	R\$ 1.541.085,41
Fornecedores a Pagar		R\$ 752.987,81	R\$ 1.541.085,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.624.801,98	R\$ 3.420.351,03
BB Giro Empresa Flex		R\$ 403.391,56	R\$ 413.112,90
Empréstimo Capital de Giro - Bradesco 59424-5		R\$ 3.201.758,91	R\$ 1.288.786,19
Empréstimo Capital de Giro - CEF		R\$ 94.858,93	R\$ 94.858,93
Empréstimo Capital de Giro - Santander		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar s/ Capital de Giro		R\$ (643.141,21)	R\$ (447.933,08)
Empréstimo Conta Garantida - BB		R\$ 167.933,79	R\$ 0,00
Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60		R\$ 0,00	R\$ (7.961,19)
Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89		R\$ 0,00	R\$ (6.332,93)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.230.648		R\$ 0,00	R\$ 951.313,20
(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.230.648		R\$ 0,00	R\$ (250.693,30)
Capital de Giro Bradesco Contr. 011.078.770		R\$ 0,00	R\$ 1.086.922,77

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

