

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
(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.078.770		R\$ 0,00	R\$ (195.132,03)
Santander Contr. 00332108300000011780		R\$ 0,00	R\$ 748.655,95
(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780		R\$ 0,00	R\$ (255.246,38)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 422.244,95	R\$ 411.027,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 136.733,99	R\$ 109.113,33
Salários a Pagar		R\$ 65.945,01	R\$ 1.597,70
Pró-Labore a Pagar		R\$ 17.753,80	R\$ 47.902,42
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 522,79	R\$ 522,79
Indenizações a Pagar		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Rescisões a Pagar		R\$ 8.222,21	R\$ 8.354,69
Férias a Pagar		R\$ 2.195,71	R\$ 7.835,93
13º Salário		R\$ 94,47	R\$ 899,80
PROVISÕES		R\$ 163.617,84	R\$ 163.617,84
Provisão de Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário		R\$ 43.865,47	R\$ 43.865,47
Provisão de Férias		R\$ 119.752,37	R\$ 119.752,37
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 121.893,12	R\$ 138.296,44
INSS a Recolher		R\$ 90.913,42	R\$ 83.657,38
FGTS a Recolher		R\$ 10.620,03	R\$ 23.662,78
Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher		R\$ 3.501,93	R\$ 3.323,86
IRRF a Recolher s/ Folha - Cod.0561		R\$ 16.857,74	R\$ 27.652,42
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.414,26	R\$ 23.414,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.414,26	R\$ 23.414,26
Seguros a Pagar		R\$ 23.414,26	R\$ 23.414,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 200.000,00	R\$ 330.000,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CONTROLADORA - CONTROLADAS COLIGADAS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CONSITEC - MIAMI		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
Outras contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 67.071.701,78	R\$ 65.963.818,10

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

