

## 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              |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Consitec - Miami                              |      | R\$ 200.000,00           | R\$ 200.000,00           |
| OUTROS INVESTIMENTOS                          |      | R\$ 130.407,34           | R\$ 129.853,18           |
| Consórcios                                    |      | R\$ 11.607,34            | R\$ 11.053,18            |
| Outros Investimentos                          |      | R\$ 118.800,00           | R\$ 118.800,00           |
| <b>P A S S I V O</b>                          |      | <b>R\$ 68.954.701,76</b> | <b>R\$ 59.022.302,96</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     |      | <b>R\$ 3.474.891,50</b>  | <b>R\$ 2.685.112,69</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                     |      | <b>R\$ 1.536.730,23</b>  | <b>R\$ 1.704.978,27</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    |      | R\$ 1.536.730,23         | R\$ 1.704.978,27         |
| PIS a Recolher - LP - cod.8109                |      | R\$ 97.126,74            | R\$ 115.693,81           |
| COFINS a recolher - LP - cod.2172             |      | R\$ 448.277,35           | R\$ 533.971,51           |
| ISS - Tomados a Recolher                      |      | R\$ 11.304,72            | R\$ 0,00                 |
| IR s/ Serviços Tomados a recolher - cod. 1708 |      | R\$ 6.510,88             | R\$ 6.510,88             |
| CRF Tomados a Recolher - cod.5952             |      | R\$ 42.538,84            | R\$ 42.475,70            |
| INSS Tomados a Recolher                       |      | R\$ 7.475,15             | R\$ 0,00                 |
| Contrib. Previdenciária S/ Receita Bruta      |      | R\$ 7.188,21             | R\$ 0,00                 |
| ISS - Prestados a Recolher                    |      | R\$ 15.181,63            | R\$ 0,00                 |
| CSLL a Recolher - LP - cod.                   |      | R\$ 335.361,45           | R\$ 368.256,36           |
| IRPJ a Recolher - LP - cod.                   |      | R\$ 488.831,06           | R\$ 546.967,16           |
| ISS a Recolher - Município São Paulo          |      | R\$ 31.600,52            | R\$ 45.250,99            |
| ISS a Recolher - Município Atibaia            |      | R\$ 20,09                | R\$ 538,27               |
| ISS a Recolher - Município Osasco             |      | R\$ 45.313,59            | R\$ 45.313,59            |
| <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>              |      | <b>R\$ 1.354.029,48</b>  | <b>R\$ 610.950,52</b>    |
| <b>CHEQUE ESPECIAL</b>                        |      | <b>R\$ 9.042,07</b>      | <b>R\$ 9.563,78</b>      |
| Consitec Caixa Ag.0275 C.00300002079-7        |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Consitec Itaú Ag.1553 C.33725-2               |      | R\$ 1.084,44             | R\$ 9.519,48             |
| Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.60582-4         |      | R\$ 0,00                 | R\$ 44,30                |
| Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.68878-9         |      | R\$ 7.957,63             | R\$ 0,00                 |
| <b>FORNECEDORES</b>                           |      | <b>R\$ 1.158.885,15</b>  | <b>R\$ 328.681,48</b>    |
| Fornecedores a Pagar                          |      | R\$ 1.158.885,15         | R\$ 328.681,48           |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>           |      | <b>R\$ 186.102,26</b>    | <b>R\$ 272.705,26</b>    |
| (-) BB Giro Empresa Flex                      |      | R\$ (265.960,64)         | R\$ 843.169,72           |

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

