

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITS ENGENHARIA E FACILITIES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 09.285.159/0001-74

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 4.330.496,95	R\$ 4.388.342,90
Ativo Circulante	R\$ 4.180.582,82	R\$ 4.238.428,77
Disponível	R\$ 3.095.005,59	R\$ 3.150.861,68
Caixa	R\$ 2.969.960,77	R\$ 2.984.038,27
Caixa	R\$ 2.969.960,77	R\$ 2.984.038,27
Bancos	R\$ 2.389,85	R\$ 729,91
Bancos	R\$ 2.389,85	R\$ 729,91
Titulos e Valores Mobiliarios	R\$ 122.654,97	R\$ 166.093,50
Vrs Mob Mercado de Capitais Interno	R\$ 122.654,97	R\$ 166.093,50
Créditos a Receber	R\$ 1.085.577,23	R\$ 1.087.567,09
Créditos a Receber	R\$ 1.085.577,23	R\$ 1.087.567,09
Clientes	R\$ 1.083.333,95	R\$ 1.079.420,05
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 4.065,63	R\$ 9.969,39
(-) Outros Créditos	R\$ (1.822,35)	R\$ (1.822,35)
Ativo No Circulante	R\$ 149.914,13	R\$ 149.914,13
Imobilizado	R\$ 149.914,13	R\$ 149.914,13
Imobilizado	R\$ 149.914,13	R\$ 149.914,13
Equipamentos Maquinas e Instalações Ind	R\$ 130.212,94	R\$ 130.212,94
Veículos	R\$ 19.701,19	R\$ 19.701,19
Passivo	R\$ 4.330.496,95	R\$ 4.388.342,90
Passivo Circulante	R\$ 605.941,98	R\$ 610.973,90
Obrigações de Curto Prazo	R\$ 605.941,98	R\$ 610.973,90
Fornecedores	R\$ 422.721,33	R\$ 421.633,34
Fornecedores Mercado Interno	R\$ 422.721,33	R\$ 421.633,34
Obrigações Empregatícias	R\$ 197.467,85	R\$ 209.489,79
Obrigações Com Pessoal	R\$ 289.749,26	R\$ 301.599,26
(-) Obrigações Previdenciárias	R\$ (92.281,41)	R\$ (92.109,47)
Obrigações Tributárias	R\$ 5.819,51	R\$ 6.709,51
Sobre Resultado do Exercício	R\$ 5.355,75	R\$ 6.220,22
Outras Obrigações Tributárias	R\$ 463,76	R\$ 489,29
(-) Empréstimos e Financiamentos	R\$ (20.066,71)	R\$ (26.858,74)
(-) Instituições Financeiras	R\$ (20.066,71)	R\$ (26.858,74)
Patrimônio Líquido	R\$ 3.724.554,97	R\$ 3.777.369,00
Capital	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
Capital Social	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
Capital Subscrito Domicílio e Residência Brasil	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 3.316.554,97	R\$ 3.369.369,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 3.316.554,97	R\$ 3.369.369,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício	R\$ 3.316.554,97	R\$ 3.369.369,00