

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 Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 4.307.319,68	R\$ 4.330.496,95
Ativo Circulante	R\$ 4.185.334,75	R\$ 4.180.582,82
Disponível	R\$ 3.105.835,26	R\$ 3.095.005,59
Caixa	R\$ 2.986.141,88	R\$ 2.969.960,77
Caixa	R\$ 2.986.141,88	R\$ 2.969.960,77
Bancos	R\$ 8.444,64	R\$ 2.389,85
Bancos	R\$ 8.444,64	R\$ 2.389,85
Titulos e Valores Mobiliarios	R\$ 111.248,74	R\$ 122.654,97
Vrs Mob Mercado de Capitais Interno	R\$ 111.248,74	R\$ 122.654,97
Créditos a Receber	R\$ 1.079.499,49	R\$ 1.085.577,23
Créditos a Receber	R\$ 1.079.499,49	R\$ 1.085.577,23
Clientes	R\$ 1.081.321,84	R\$ 1.083.333,95
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 4.065,63
(-) Outros Créditos	R\$ (1.822,35)	R\$ (1.822,35)
Ativo No Circulante	R\$ 121.984,93	R\$ 149.914,13
Imobilizado	R\$ 121.984,93	R\$ 149.914,13
Imobilizado	R\$ 121.984,93	R\$ 149.914,13
Equipamentos Maquinas e Instalações Ind	R\$ 102.283,74	R\$ 130.212,94
Veículos	R\$ 19.701,19	R\$ 19.701,19
Passivo	R\$ 4.307.319,68	R\$ 4.330.496,95
Passivo Circulante	R\$ 605.872,40	R\$ 605.941,98
Obrigações de Curto Prazo	R\$ 605.872,40	R\$ 605.941,98
Fornecedores	R\$ 418.096,37	R\$ 422.721,33
Fornecedores Mercado Interno	R\$ 418.096,37	R\$ 422.721,33
Obrigações Empregatícias	R\$ 194.211,00	R\$ 197.467,85
Obrigações Com Pessoal	R\$ 277.037,26	R\$ 289.749,26
(-) Obrigações Previdenciárias	R\$ (82.826,26)	R\$ (92.281,41)
Obrigações Tributárias	R\$ 10.359,71	R\$ 5.819,51
Sobre Resultado do Exercício	R\$ 4.582,50	R\$ 5.355,75
Outras Obrigações Tributárias	R\$ 5.777,21	R\$ 463,76
(-) Empréstimos e Financiamentos	R\$ (16.794,68)	R\$ (20.066,71)
(-) Instituições Financeiras	R\$ (16.794,68)	R\$ (20.066,71)
Patrimônio Líquido	R\$ 3.701.447,28	R\$ 3.724.554,97
Capital	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
Capital Social	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
Capital Subscrito Domic e Resid Brasil	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 3.293.447,28	R\$ 3.316.554,97
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 3.293.447,28	R\$ 3.316.554,97
Lucros ou Prejuízos do Exercício	R\$ 3.293.447,28	R\$ 3.316.554,97