

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 Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 4.417.281,28	R\$ 4.640.064,01
Ativo Circulante	R\$ 4.260.127,66	R\$ 4.482.910,39
Disponível	R\$ 3.172.250,66	R\$ 3.333.572,84
Caixa	R\$ 3.009.224,60	R\$ 3.065.890,28
Caixa	R\$ 3.009.224,60	R\$ 3.065.890,28
(-) Bancos	R\$ 1.763,68	R\$ (258,49)
(-) Bancos	R\$ 1.763,68	R\$ (258,49)
Contas Bancarias SubvenesDoaes	R\$ 0,00	R\$ 17,65
Cta Banc Outros Rec suj a Restries	R\$ 0,00	R\$ 17,65
Titulos e Valores Mobilirios	R\$ 161.262,38	R\$ 267.923,40
Vrs Mob Mercado de Capitais Interno	R\$ 161.262,38	R\$ 267.923,40
Crditos a Receber	R\$ 1.087.877,00	R\$ 1.149.337,55
Crditos a Receber	R\$ 1.087.877,00	R\$ 1.149.337,55
Clientes	R\$ 1.070.863,72	R\$ 1.124.589,89
Impostos e Contribuiues a Recuperar	R\$ 20.965,63	R\$ 31.826,47
(-) Outros Crditos	R\$ (3.952,35)	R\$ (7.078,81)
Ativo No Circulante	R\$ 157.153,62	R\$ 157.153,62
Imobilizado	R\$ 157.153,62	R\$ 157.153,62
Imobilizado	R\$ 157.153,62	R\$ 157.153,62
Equipamentos Maquinas e Instalaes Ind	R\$ 133.230,43	R\$ 133.230,43
Veculos	R\$ 19.701,19	R\$ 19.701,19
Outras Imobilizaes	R\$ 4.222,00	R\$ 4.222,00
Passivo	R\$ 4.417.281,28	R\$ 4.640.064,01
Passivo Circulante	R\$ 616.136,04	R\$ 642.349,17
Obrigaes de Curto Prazo	R\$ 616.136,04	R\$ 642.349,17
Fornecedores	R\$ 414.622,84	R\$ 403.327,26
Fornecedores Mercado Interno	R\$ 414.622,84	R\$ 403.327,26
Obrigacoes Empregaticias	R\$ 223.639,61	R\$ 237.344,41
Obrigacoes Com Pessoal	R\$ 315.370,91	R\$ 328.291,91
(-) Obrigacoes Previdenciarias	R\$ (91.731,30)	R\$ (90.947,50)
Obrigacoes Tributarias	R\$ 6.785,19	R\$ 31.083,28
Sobre Resultado do Exercicio	R\$ 5.487,79	R\$ 18.824,26
Outras Obrigacoes Tributarias	R\$ 1.297,40	R\$ 12.259,02
(-) Empréstimos e Financiamentos	R\$ (28.911,60)	R\$ (29.405,78)
(-) Instituicoes Financeiras	R\$ (28.911,60)	R\$ (29.405,78)
Patrimonio Liquido	R\$ 3.801.145,24	R\$ 3.997.714,84
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 Prejuizos Acumulados	R\$ 3.393.145,24	R\$ 3.589.714,84
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 3.393.145,24	R\$ 3.589.714,84
Lucros ou Prejuizos do Exercicio	R\$ 3.420.960,13	R\$ 3.617.529,73
(-) Lucros Distribuidos	R\$ (27.814,89)	R\$ (27.814,89)