

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 Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R\$ 4.388.342,90	R\$ 4.417.281,28
Ativo Circulante	R\$ 4.238.428,77	R\$ 4.260.127,66
Disponível	R\$ 3.150.861,68	R\$ 3.172.250,66
Caixa	R\$ 2.984.038,27	R\$ 3.009.224,60
Caixa	R\$ 2.984.038,27	R\$ 3.009.224,60
Bancos	R\$ 729,91	R\$ 1.763,68
Bancos	R\$ 729,91	R\$ 1.763,68
Titulos e Valores Mobilirios	R\$ 166.093,50	R\$ 161.262,38
Vrs Mob Mercado de Capitais Interno	R\$ 166.093,50	R\$ 161.262,38
Crditos a Receber	R\$ 1.087.567,09	R\$ 1.087.877,00
Crditos a Receber	R\$ 1.087.567,09	R\$ 1.087.877,00
Clientes	R\$ 1.079.420,05	R\$ 1.070.863,72
Impostos e Contribuies a Recuperar	R\$ 9.969,39	R\$ 20.965,63
(-) Outros Crditos	R\$ (1.822,35)	R\$ (3.952,35)
Ativo No Circulante	R\$ 149.914,13	R\$ 157.153,62
Imobilizado	R\$ 149.914,13	R\$ 157.153,62
Imobilizado	R\$ 149.914,13	R\$ 157.153,62
Equipamentos Maquinas e Instalaes Ind	R\$ 130.212,94	R\$ 133.230,43
Veculos	R\$ 19.701,19	R\$ 19.701,19
Outras Imobilizaes	R\$ 0,00	R\$ 4.222,00
Passivo	R\$ 4.388.342,90	R\$ 4.417.281,28
Passivo Circulante	R\$ 610.973,90	R\$ 616.136,04
Obrigaes de Curto Prazo	R\$ 610.973,90	R\$ 616.136,04
Fornecedores	R\$ 421.633,34	R\$ 414.622,84
Fornecedores Mercado Interno	R\$ 421.633,34	R\$ 414.622,84
Obrigacoes Empregaticias	R\$ 209.489,79	R\$ 223.639,61
Obrigacoes Com Pessoal	R\$ 301.599,26	R\$ 315.370,91
(-) Obrigacoes Previdenciarias	R\$ (92.109,47)	R\$ (91.731,30)
Obrigacoes Tributarias	R\$ 6.709,51	R\$ 6.785,19
Sobre Resultado do Exercicio	R\$ 6.220,22	R\$ 5.487,79
Outras Obrigacoes Tributarias	R\$ 489,29	R\$ 1.297,40
(-) Empréstimos e Financiamentos	R\$ (26.858,74)	R\$ (28.911,60)
(-) Instituicoes Financeiras	R\$ (26.858,74)	R\$ (28.911,60)
Patrimonio Liquido	R\$ 3.777.369,00	R\$ 3.801.145,24
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\$ 3.369.369,00	R\$ 3.393.145,24
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 3.369.369,00	R\$ 3.393.145,24
Lucros ou Prejuizos do Exercicio	R\$ 3.369.369,00	R\$ 3.420.960,13
(-) Lucros Distribuidos	R\$ (0,00)	R\$ (27.814,89)