

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.620.205,99	R\$ 2.441.825,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.795.796,56	R\$ 1.617.415,74
DISPONIVEL		R\$ 52.303,53	R\$ 169.941,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.898,91	R\$ 61.711,58
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 0,00	R\$ 54.068,21
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 4.920,95	R\$ 5.507,53
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 1.977,96	R\$ 2.135,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 45.404,62	R\$ 108.229,74
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 24.225,01	R\$ 31.464,41
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 14.000,00	R\$ 17.000,00
BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		R\$ 7.179,61	R\$ 59.765,33
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 565.831,36	R\$ 424.068,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 559.231,09	R\$ 417.468,51
CLIENTES		R\$ 559.231,09	R\$ 417.468,51
CAUÇÕES A RECEBER		R\$ 6.600,27	R\$ 6.600,27
CAUÇÕES DIVERSAS A RECEBER		R\$ 1.999,17	R\$ 1.999,17
PREFEITURA DE MONGAGUA		R\$ 4.601,10	R\$ 4.601,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 483.533,03	R\$ 490.367,26
ADIANAMENTOS		R\$ 6.549,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO 13º SALARIO		R\$ 6.549,00	R\$ 0,00
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 452.590,11	R\$ 482.510,20
CONSEG ADM.CONSORCIOS		R\$ 428.645,97	R\$ 452.678,34
SANTANDER BRASIL ADM. CONSORCIOS		R\$ 23.944,14	R\$ 28.912,71
BB ADM.CONSORCIOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 919,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 23.845,37	R\$ 7.308,51
ICMS A RECUPERAR		R\$ 16.616,71	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 65,63
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 14,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 7.228,66	R\$ 7.228,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 548,55	R\$ 548,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA		R\$ 548,55	R\$ 548,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 694.128,64	R\$ 533.038,38
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 694.128,64	R\$ 533.038,38
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 694.128,64	R\$ 533.038,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 824.409,43	R\$ 824.409,43
PERMANENTE		R\$ 953,37	R\$ 953,37
INVESTIMENTOS		R\$ 953,37	R\$ 953,37
DIREITOS DE USO - COMUNICAÇÕES		R\$ 953,37	R\$ 953,37
IMOBILIZADOS		R\$ 823.456,06	R\$ 823.456,06
BENS MOVEIS		R\$ 887.049,52	R\$ 887.049,52
VEICULOS		R\$ 693.745,74	R\$ 693.745,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 106.512,61	R\$ 106.512,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 36.946,41	R\$ 36.946,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.505,49	R\$ 19.505,49
INSTALAÇÕES		R\$ 8.191,98	R\$ 8.191,98
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 22.147,29	R\$ 22.147,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		R\$ (63.593,46)	R\$ (63.593,46)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (25.186,00)	R\$ (25.186,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (3.197,82)	R\$ (3.197,82)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.748,47)	R\$ (13.748,47)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (7.112,63)	R\$ (7.112,63)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (14.348,54)	R\$ (14.348,54)
PASSIVO		R\$ 2.620.205,99	R\$ 2.441.825,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 463.021,20	R\$ 653.749,09
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 74.000,06	R\$ 326.816,07
EMPRESTIMOS		R\$ 67.333,32	R\$ 326.816,07
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 54.000,00	R\$ 6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTR. 100.806.569		R\$ 13.333,32	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		R\$ 0,00	R\$ 85.423,12
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		R\$ 0,00	R\$ 235.392,95
FINANCIAMENTOS		R\$ 6.666,74	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULO IVECO DAILY		R\$ 6.666,74	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 249.101,41	R\$ 291.031,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 249.101,41	R\$ 291.031,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 249.101,41	R\$ 291.031,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 12.700,17	R\$ 28.816,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.700,17	R\$ 28.816,09
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.175,42
ISS A RECOLHER		R\$ 3.447,99	R\$ 5.162,30
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.754,23	R\$ 7.435,74
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.213,66	R\$ 10.660,21
PIS A RECOLHER		R\$ 14,63	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 67,53	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 8,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 193,38	R\$ 373,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 14.817,46	R\$ 7.085,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.467,21	R\$ 627,90
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.839,31	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 627,90	R\$ 627,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 7.350,25	R\$ 6.457,53
INSS A RECOLHER		R\$ 5.588,82	R\$ 4.887,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.626,16	R\$ 1.457,89
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 135,27	R\$ 112,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 112.402,10	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 112.402,10	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 112.402,10	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.157.184,79	R\$ 1.788.076,08
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.157.184,79	R\$ 788.076,08
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 854.230,80	R\$ 854.230,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 3 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 854.230,80	R\$ 854.230,80
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.108,86	R\$ 49.477,28
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 183.998,97	R\$ 232.367,39
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (182.890,11)	R\$ (182.890,11)
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 301.845,13	R\$ (115.632,00)
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (51.577,44)	R\$ (57.816,00)
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (51.577,43)	R\$ (57.816,00)
EMPRESTIMOS A DIRETORES		R\$ 405.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 4 de 4