

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.441.825,17	R\$ 2.433.593,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.617.415,74	R\$ 1.495.893,05
DISPONIVEL		R\$ 169.941,32	R\$ 83.672,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 61.711,58	R\$ 22.644,59
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 54.068,21	R\$ 17.696,06
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 5.507,53	R\$ 2.634,73
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 2.135,84	R\$ 2.313,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 108.229,74	R\$ 61.027,51
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 31.464,41	R\$ 34.703,81
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 17.000,00	R\$ 26.323,70
BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		R\$ 59.765,33	R\$ 0,00
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 424.068,78	R\$ 366.117,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 417.468,51	R\$ 359.517,21
CLIENTES		R\$ 417.468,51	R\$ 359.517,21
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\$ 490.367,26	R\$ 513.065,09
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 482.510,20	R\$ 505.208,03
CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		R\$ 452.678,34	R\$ 467.618,63
SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		R\$ 28.912,71	R\$ 33.946,24
BB ADM.CONSORCIOS S/A		R\$ 919,15	R\$ 3.643,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.308,51	R\$ 7.308,51
COFINS A RECUPERAR		R\$ 65,63	R\$ 65,63
PIS A RECUPERAR		R\$ 14,22	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
ESTOQUES		R\$ 533.038,38	R\$ 533.038,38
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 533.038,38	R\$ 533.038,38
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 533.038,38	R\$ 533.038,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.D4.A0.1B.05.23.D7.64.D5.EF.ED.A8.FF.11.A2.A7.B4.F1.60.52-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 824.409,43	R\$ 937.700,61
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\$ 936.747,24
BENS MOVEIS		R\$ 887.049,52	R\$ 1.000.340,70
VEICULOS		R\$ 693.745,74	R\$ 807.036,92
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\$ 2.441.825,17	R\$ 2.433.593,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 653.749,09	R\$ 945.221,30
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 326.816,07	R\$ 567.081,43
EMPRESTIMOS		R\$ 326.816,07	R\$ 453.790,25
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 6.000,00	R\$ 107.500,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		R\$ 85.423,12	R\$ 74.745,54
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		R\$ 235.392,95	R\$ 176.544,71
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 113.291,18
BANCO SANTANDER S/A - JEEP		R\$ 0,00	R\$ 113.291,18
FORNECEDORES		R\$ 291.031,50	R\$ 283.238,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 291.031,50	R\$ 283.238,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.D4.A0.1B.05.23.D7.64.D5.EF.ED.A8.FF.11.A2.A7.B4.F1.60.52-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 291.031,50	R\$ 283.238,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 28.816,09	R\$ 18.844,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.816,09	R\$ 18.844,45
ICMS A RECOLHER		R\$ 5.175,42	R\$ 5.023,98
ISS A RECOLHER		R\$ 5.162,30	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.435,74	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 10.660,21	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 8,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 373,67	R\$ 265,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.546,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.085,43	R\$ 9.056,53
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 627,90	R\$ 6.481,80
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.823,87
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 627,90	R\$ 657,93
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.457,53	R\$ 2.574,73
INSS A RECOLHER		R\$ 4.887,14	R\$ 1.456,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.457,89	R\$ 1.033,98
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 112,50	R\$ 83,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 67.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 67.000,00
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 67.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.788.076,08	R\$ 1.488.372,36
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\$ 788.076,08	R\$ 488.372,36
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 854.230,80	R\$ 788.076,08
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 854.230,80	R\$ 788.076,08
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 49.477,28	R\$ (141.161,70)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 232.367,39	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (182.890,11)	R\$ (141.161,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.D4.A0.1B.05.23.D7.64.D5.EF.ED.A8.FF.11.A2.A7.B4.F1.60.52-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (115.632,00)	R\$ (158.542,02)
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (57.816,00)	R\$ (79.271,01)
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (57.816,00)	R\$ (79.271,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.D4.A0.1B.05.23.D7.64.D5.EF.ED.A8.FF.11.A2.A7.B4.F1.60.52-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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