

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.509.426,55	R\$ 2.456.914,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.571.725,94	R\$ 1.694.761,82
DISPONIVEL		R\$ 50.044,79	R\$ 63.431,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.340,98	R\$ 4.727,40
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 857,79	R\$ 2.069,22
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 19,39	R\$ 2,72
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 2.463,80	R\$ 2.655,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 46.703,81	R\$ 58.703,81
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 34.703,81	R\$ 34.703,81
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 452.365,46	R\$ 538.806,60
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 445.765,19	R\$ 530.663,33
CLIENTES		R\$ 445.765,19	R\$ 530.663,33
CAUÇÕES A RECEBER		R\$ 6.600,27	R\$ 8.143,27
CAUÇÕES DIVERSAS A RECEBER		R\$ 1.999,17	R\$ 1.999,17
PREFEITURA DE MONGAGUA		R\$ 4.601,10	R\$ 4.601,10
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.543,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 536.277,31	R\$ 559.485,63
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 528.420,25	R\$ 551.628,57
CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		R\$ 483.197,78	R\$ 498.796,81
SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		R\$ 38.941,57	R\$ 43.973,23
BB ADM.CONSORCIOS S/A		R\$ 6.280,90	R\$ 8.858,53
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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 937.700,61	R\$ 762.152,61
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\$ 936.747,24	R\$ 761.199,24
BENS MOVEIS		R\$ 1.000.340,70	R\$ 824.792,70
VEICULOS		R\$ 807.036,92	R\$ 631.488,92
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\$ 2.509.426,55	R\$ 2.456.914,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.279.750,90	R\$ 1.290.720,71
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 426.261,83	R\$ 560.764,87
EMPRESTIMOS		R\$ 319.264,59	R\$ 463.208,54
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 132.000,00	R\$ 163.000,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 5.500,00	R\$ 100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		R\$ 64.068,12	R\$ 51.360,31
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		R\$ 117.696,47	R\$ 58.848,23
BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 106.997,24	R\$ 97.556,33
BANCO SANTANDER S/A - JEEP		R\$ 106.997,24	R\$ 97.556,33
FORNECEDORES		R\$ 331.756,92	R\$ 270.274,98

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 331.756,92	R\$ 270.274,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 331.756,92	R\$ 270.274,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 18.713,87	R\$ 36.645,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.713,87	R\$ 36.645,66
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 66,59
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 8,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 352,90	R\$ 352,90
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 18.352,22	R\$ 36.217,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 9.018,28	R\$ 9.535,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.392,30	R\$ 5.968,17
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.709,80	R\$ 5.285,67
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 682,50	R\$ 682,50
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.625,98	R\$ 3.567,03
INSS A RECOLHER		R\$ 1.486,84	R\$ 1.671,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.055,28	R\$ 1.781,47
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 83,86	R\$ 113,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 494.000,00	R\$ 413.500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 494.000,00	R\$ 413.500,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTE		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 483.500,00	R\$ 403.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.229.675,65	R\$ 1.166.193,72
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\$ 229.675,65	R\$ 166.193,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 788.076,08	R\$ 788.076,08
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 788.076,08	R\$ 788.076,08
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (357.058,41)	R\$ (329.280,00)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 27.778,41
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (357.058,41)	R\$ (357.058,41)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (201.342,02)	R\$ (292.602,36)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (100.671,01)	R\$ (146.301,18)
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (100.671,01)	R\$ (146.301,18)

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