

**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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.677.896,54	R\$ 2.736.296,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.796.292,32	R\$ 1.853.612,84
DISPONIVEL		R\$ 127.693,74	R\$ 33.457,22
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.493,84
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.493,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 107.548,53	R\$ 5.818,17
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 106.114,92	R\$ 2.404,99
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 6,38	R\$ 1.835,95
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 1.427,23	R\$ 1.577,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 20.145,21	R\$ 26.145,21
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 15.145,21	R\$ 18.145,21
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 603.584,15	R\$ 725.938,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 586.882,78	R\$ 719.338,49
CLIENTES		R\$ 586.882,78	R\$ 719.338,49
CAUÇÕES A RECEBER		R\$ 16.701,37	R\$ 6.600,27
CAUÇÕES DIVERSAS A RECEBER		R\$ 12.100,27	R\$ 1.999,17
PREFEITURA DE MONGAGUA		R\$ 4.601,10	R\$ 4.601,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 370.885,79	R\$ 400.088,22
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 363.108,58	R\$ 392.311,01
CONSEG ADM.CONSORCIOS		R\$ 353.901,30	R\$ 378.240,39
SANTANDER BRASIL ADM. CONSORCIOS		R\$ 9.207,28	R\$ 14.070,62
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.228,66	R\$ 7.228,66
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\$ 694.128,64	R\$ 694.128,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 694.128,64	R\$ 694.128,64
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 694.128,64	R\$ 694.128,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 881.604,22	R\$ 882.684,03
PERMANENTE		R\$ 953,37	R\$ 953,37

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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 953,37	R\$ 953,37
DIREITOS DE USO - COMUNICAÇÕES		R\$ 953,37	R\$ 953,37
IMOBILIZADOS		R\$ 880.650,85	R\$ 881.730,66
BENS MOVEIS		R\$ 944.244,31	R\$ 945.324,12
VEICULOS		R\$ 755.745,74	R\$ 755.745,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 103.891,64	R\$ 103.891,64
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 35.866,60	R\$ 36.946,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.401,06	R\$ 18.401,06
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\$ 2.677.896,54	R\$ 2.736.296,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 823.665,74	R\$ 954.395,94
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 194.627,75	R\$ 450.000,15
EMPRESTIMOS		R\$ 167.961,03	R\$ 430.000,09
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 2.960,92	R\$ 198.500,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTR. 100.806.569		R\$ 73.333,37	R\$ 53.333,36
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000001500		R\$ 91.666,74	R\$ 79.166,73
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 99.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 26.666,72	R\$ 20.000,06
VEICULO IVECO DAILY		R\$ 26.666,72	R\$ 20.000,06
FORNECEDORES		R\$ 214.849,26	R\$ 177.658,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 214.849,26	R\$ 177.658,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 214.849,26	R\$ 177.658,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 62.421,06	R\$ 9.372,50

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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 62.421,06	R\$ 9.372,50
ICMS A RECOLHER		R\$ 9.952,43	R\$ 1.185,14
ISS A RECOLHER		R\$ 14.525,10	R\$ 824,75
IRPJ A RECOLHER		R\$ 25.870,94	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 10.705,81	R\$ 2.803,86
PIS A RECOLHER		R\$ 160,75	R\$ 714,86
COFINS A RECOLHER		R\$ 741,91	R\$ 3.299,35
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 8,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 455,37	R\$ 535,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 6.767,67	R\$ 14.132,35
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.694,73	R\$ 7.378,62
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.694,73	R\$ 7.378,62
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.072,94	R\$ 6.753,73
INSS A RECOLHER		R\$ 3.057,77	R\$ 5.502,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 815,04	R\$ 1.086,24
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 200,13	R\$ 165,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 345.000,00	R\$ 303.232,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 345.000,00	R\$ 303.232,75
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 345.000,00	R\$ 303.232,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.854.230,80	R\$ 1.781.900,93
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\$ 854.230,80	R\$ 781.900,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 447.485,86	R\$ 854.230,80
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 447.485,86	R\$ 854.230,80
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 879.021,26	R\$ (84.329,87)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.147.455,47	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (268.434,21)	R\$ (84.329,87)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (472.276,32)	R\$ 12.000,00
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (236.138,16)	R\$ (6.500,00)

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 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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (236.138,16)	R\$ (6.500,00)
EMPRESTIMOS A DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00

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