

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.433.593,66	R\$ 2.509.426,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.495.893,05	R\$ 1.571.725,94
DISPONIVEL		R\$ 83.672,10	R\$ 50.044,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.644,59	R\$ 3.340,98
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 17.696,06	R\$ 857,79
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 2.634,73	R\$ 19,39
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 2.313,80	R\$ 2.463,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 61.027,51	R\$ 46.703,81
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 34.703,81	R\$ 34.703,81
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 26.323,70	R\$ 12.000,00
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 366.117,48	R\$ 452.365,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 359.517,21	R\$ 445.765,19
CLIENTES		R\$ 359.517,21	R\$ 445.765,19
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\$ 513.065,09	R\$ 536.277,31
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 505.208,03	R\$ 528.420,25
CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		R\$ 467.618,63	R\$ 483.197,78
SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		R\$ 33.946,24	R\$ 38.941,57
BB ADM.CONSORCIOS S/A		R\$ 3.643,16	R\$ 6.280,90
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 937.700,61	R\$ 937.700,61

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 936.747,24
BENS MOVEIS		R\$ 1.000.340,70	R\$ 1.000.340,70
VEICULOS		R\$ 807.036,92	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
(-) DEPRECIACÃO 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\$ 2.433.593,66	R\$ 2.509.426,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 945.221,30	R\$ 1.279.750,90
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 567.081,43	R\$ 426.261,83
EMPRESTIMOS		R\$ 453.790,25	R\$ 319.264,59
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 107.500,00	R\$ 132.000,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 95.000,00	R\$ 5.500,00
BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		R\$ 74.745,54	R\$ 64.068,12
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		R\$ 176.544,71	R\$ 117.696,47
FINANCIAMENTOS		R\$ 113.291,18	R\$ 106.997,24
BANCO SANTANDER S/A - JEEP		R\$ 113.291,18	R\$ 106.997,24
FORNECEDORES		R\$ 283.238,89	R\$ 331.756,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 283.238,89	R\$ 331.756,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 283.238,89	R\$ 331.756,92

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 18.844,45	R\$ 18.713,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.844,45	R\$ 18.713,87
ICMS A RECOLHER		R\$ 5.023,98	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 8,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 265,00	R\$ 352,90
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 13.546,72	R\$ 18.352,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 9.056,53	R\$ 9.018,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.481,80	R\$ 6.392,30
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.823,87	R\$ 5.709,80
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 657,93	R\$ 682,50
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.574,73	R\$ 2.625,98
INSS A RECOLHER		R\$ 1.456,89	R\$ 1.486,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.033,98	R\$ 1.055,28
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 83,86	R\$ 83,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 67.000,00	R\$ 494.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 67.000,00	R\$ 494.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 67.000,00	R\$ 483.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.488.372,36	R\$ 1.229.675,65
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\$ 488.372,36	R\$ 229.675,65
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\$ (141.161,70)	R\$ (357.058,41)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (141.161,70)	R\$ (357.058,41)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (158.542,02)	R\$ (201.342,02)
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (79.271,01)	R\$ (100.671,01)
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (79.271,01)	R\$ (100.671,01)

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