

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 2.736.296,87 | R\$ 2.832.127,58 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.853.612,84 | R\$ 1.945.718,15 |
| DISPONIVEL | | R\$ 33.457,22 | R\$ 35.614,02 |
| CAIXA | | R\$ 1.493,84 | R\$ 0,00 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 1.493,84 | R\$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 5.818,17 | R\$ 3.468,81 |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0 | | R\$ 2.404,99 | R\$ 1.198,69 |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7 | | R\$ 1.835,95 | R\$ 542,89 |
| BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5 | | R\$ 1.577,23 | R\$ 1.727,23 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 26.145,21 | R\$ 32.145,21 |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9 | | R\$ 18.145,21 | R\$ 21.145,21 |
| BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE | | R\$ 8.000,00 | R\$ 11.000,00 |
| RECEBIVEIS E EQUIVALENTES | | R\$ 725.938,76 | R\$ 779.827,08 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 719.338,49 | R\$ 773.226,81 |
| CLIENTES | | R\$ 719.338,49 | R\$ 773.226,81 |
| 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\$ 400.088,22 | R\$ 436.148,41 |
| COTAS DE CONSORCIOS | | R\$ 392.311,01 | R\$ 422.226,18 |
| CONSEG ADM.CONSORCIOS | | R\$ 378.240,39 | R\$ 403.226,10 |
| SANTANDER BRASIL ADM. CONSORCIOS | | R\$ 14.070,62 | R\$ 19.000,08 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 7.228,66 | R\$ 13.373,68 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 6.145,02 |
| 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\$ 882.684,03 | R\$ 886.409,43 |

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

| 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\$ 881.730,66 | R\$ 885.456,06 |
| BENS MOVEIS | | R\$ 945.324,12 | R\$ 949.049,52 |
| VEICULOS | | R\$ 755.745,74 | R\$ 755.745,74 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 103.891,64 | R\$ 106.512,61 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ 36.946,41 | R\$ 36.946,41 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 18.401,06 | 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\$ 2.736.296,87 | R\$ 2.832.127,58 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 954.395,94 | R\$ 1.267.474,93 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R\$ 450.000,15 | R\$ 642.666,81 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 430.000,09 | R\$ 629.333,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA | | R\$ 198.500,00 | R\$ 128.000,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTR. 100.806.569 | | R\$ 53.333,36 | R\$ 33.333,35 |
| BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000001500 | | R\$ 79.166,73 | R\$ 66.666,72 |
| BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA | | R\$ 99.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000001770 | | R\$ 0,00 | R\$ 183.333,34 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BB GIRO 100805442 | | R\$ 0,00 | R\$ 118.000,00 |
| FINANCIAMENTOS | | R\$ 20.000,06 | R\$ 13.333,40 |
| VEICULO IVECO DAILY | | R\$ 20.000,06 | R\$ 13.333,40 |
| FORNECEDORES | | R\$ 177.658,19 | R\$ 343.047,75 |

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 177.658,19 | R\$ 343.047,75 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 177.658,19 | R\$ 343.047,75 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 9.372,50 | R\$ 41.767,98 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 9.372,50 | R\$ 41.767,98 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 1.185,14 | R\$ 0,00 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 824,75 | R\$ 10.932,34 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 17.904,11 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 2.803,86 | R\$ 12.510,42 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 714,86 | R\$ 38,99 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 3.299,35 | R\$ 179,99 |
| ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | | R\$ 8,75 | R\$ 8,75 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 535,79 | R\$ 193,38 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | R\$ 14.132,35 | R\$ 14.136,99 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 7.378,62 | R\$ 7.383,26 |
| SALARIOS A PAGAR | | R\$ 7.378,62 | R\$ 7.383,26 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 6.753,73 | R\$ 6.753,73 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 5.502,22 | R\$ 5.502,22 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 1.086,24 | R\$ 1.086,24 |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | | R\$ 165,27 | R\$ 165,27 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 303.232,75 | R\$ 225.855,40 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 303.232,75 | R\$ 225.855,40 |
| CONTAS CORRENTES SOCIOS | | R\$ 303.232,75 | R\$ 225.855,40 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 1.781.900,93 | R\$ 1.564.652,65 |
| 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\$ 781.900,93 | R\$ 564.652,65 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 854.230,80 | R\$ 854.230,80 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 854.230,80 | R\$ 854.230,80 |
| (-) RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ (84.329,87) | R\$ (182.890,11) |
| (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | | R\$ (84.329,87) | R\$ (182.890,11) |

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------|------|----------------|------------------|
| LUCROS DISTRIBUIDOS | | R\$ 12.000,00 | R\$ (106.688,04) |
| (-) ZIGOMAR DE ABREU | | R\$ (6.500,00) | R\$ (38.344,02) |
| (-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA | | R\$ (6.500,00) | R\$ (38.344,02) |
| EMPRESTIMOS A DIRETORES | | R\$ 25.000,00 | R\$ (30.000,00) |

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