

**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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.832.127,58	R\$ 2.620.205,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.945.718,15	R\$ 1.795.796,56
DISPONIVEL		R\$ 35.614,02	R\$ 52.303,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.468,81	R\$ 6.898,91
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 1.198,69	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 542,89	R\$ 4.920,95
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 1.727,23	R\$ 1.977,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 32.145,21	R\$ 45.404,62
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 21.145,21	R\$ 24.225,01
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 11.000,00	R\$ 14.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		R\$ 0,00	R\$ 7.179,61
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 779.827,08	R\$ 565.831,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 773.226,81	R\$ 559.231,09
CLIENTES		R\$ 773.226,81	R\$ 559.231,09
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\$ 436.148,41	R\$ 483.533,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.549,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 6.549,00
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 422.226,18	R\$ 452.590,11
CONSEG ADM.CONSORCIOS		R\$ 403.226,10	R\$ 428.645,97
SANTANDER BRASIL ADM. CONSORCIOS		R\$ 19.000,08	R\$ 23.944,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 13.373,68	R\$ 23.845,37
ICMS A RECUPERAR		R\$ 6.145,02	R\$ 16.616,71
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

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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 886.409,43	R\$ 824.409,43
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\$ 885.456,06	R\$ 823.456,06
BENS MOVEIS		R\$ 949.049,52	R\$ 887.049,52
VEICULOS		R\$ 755.745,74	R\$ 693.745,74
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\$ 2.832.127,58	R\$ 2.620.205,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.267.474,93	R\$ 463.021,20
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 642.666,81	R\$ 74.000,06
EMPRESTIMOS		R\$ 629.333,41	R\$ 67.333,32
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 128.000,00	R\$ 54.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTR. 100.806.569		R\$ 33.333,35	R\$ 13.333,32
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000001500		R\$ 66.666,72	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000001770		R\$ 183.333,34	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB GIRO 100805442		R\$ 118.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 13.333,40	R\$ 6.666,74
VEICULO IVECO DAILY		R\$ 13.333,40	R\$ 6.666,74

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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 343.047,75	R\$ 249.101,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 343.047,75	R\$ 249.101,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 343.047,75	R\$ 249.101,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 41.767,98	R\$ 12.700,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 41.767,98	R\$ 12.700,17
ISS A RECOLHER		R\$ 10.932,34	R\$ 3.447,99
IRPJ A RECOLHER		R\$ 17.904,11	R\$ 1.754,23
CSLL A RECOLHER		R\$ 12.510,42	R\$ 7.213,66
PIS A RECOLHER		R\$ 38,99	R\$ 14,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 179,99	R\$ 67,53
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 8,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 193,38	R\$ 193,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 14.136,99	R\$ 14.817,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.383,26	R\$ 7.467,21
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.383,26	R\$ 6.839,31
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 627,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.753,73	R\$ 7.350,25
INSS A RECOLHER		R\$ 5.502,22	R\$ 5.588,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.086,24	R\$ 1.626,16
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 165,27	R\$ 135,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 225.855,40	R\$ 112.402,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 225.855,40	R\$ 112.402,10
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 225.855,40	R\$ 112.402,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.564.652,65	R\$ 2.157.184,79
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\$ 564.652,65	R\$ 1.157.184,79
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\$ (182.890,11)	R\$ 1.108,86

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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 183.998,97
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (182.890,11)	R\$ (182.890,11)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (106.688,04)	R\$ 301.845,13
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (38.344,02)	R\$ (51.577,44)
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (38.344,02)	R\$ (51.577,43)
(-) EMPRESTIMOS A DIRETORES		R\$ (30.000,00)	R\$ 405.000,00

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