

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.456.914,43	R\$ 2.334.888,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.694.761,82	R\$ 1.567.937,82
DISPONIVEL		R\$ 63.431,21	R\$ 213.858,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.727,40	R\$ 143.019,85
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		R\$ 2.069,22	R\$ 135.990,34
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		R\$ 2,72	R\$ 4.203,33
BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		R\$ 2.655,46	R\$ 2.826,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 58.703,81	R\$ 70.838,61
BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		R\$ 34.703,81	R\$ 34.703,81
BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		R\$ 24.000,00	R\$ 36.134,80
RECEBIVEIS E EQUIVALENTES		R\$ 538.806,60	R\$ 123.701,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 530.663,33	R\$ 115.558,64
CLIENTES		R\$ 530.663,33	R\$ 115.558,64
CAUÇÕES A RECEBER		R\$ 8.143,27	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\$ 1.543,00	R\$ 1.543,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 559.485,63	R\$ 124.296,85
COTAS DE CONSORCIOS		R\$ 551.628,57	R\$ 116.439,79
CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		R\$ 498.796,81	R\$ 55.978,98
SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		R\$ 43.973,23	R\$ 49.024,65
BB ADM.CONSORCIOS S/A		R\$ 8.858,53	R\$ 11.436,16
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\$ 1.106.080,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 533.038,38	R\$ 1.106.080,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 533.038,38	R\$ 1.106.080,60

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 762.152,61	R\$ 766.950,51
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\$ 761.199,24	R\$ 765.997,14
BENS MOVEIS		R\$ 824.792,70	R\$ 829.590,60
VEICULOS		R\$ 631.488,92	R\$ 631.488,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 106.512,61	R\$ 106.512,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 36.946,41	R\$ 41.744,31
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\$ 2.456.914,43	R\$ 2.334.888,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.290.720,71	R\$ 691.545,17
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 560.764,87	R\$ 187.115,42
EMPRESTIMOS		R\$ 463.208,54	R\$ 99.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 163.000,00	R\$ 99.000,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		R\$ 51.360,31	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		R\$ 58.848,23	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 97.556,33	R\$ 88.115,42
BANCO SANTANDER S/A - JEEP		R\$ 97.556,33	R\$ 88.115,42
FORNECEDORES		R\$ 270.274,98	R\$ 220.267,87

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 270.274,98	R\$ 220.267,87
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 270.274,98	R\$ 220.267,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 36.645,66	R\$ 27.135,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 36.645,66	R\$ 27.135,91
ICMS A RECOLHER		R\$ 66,59	R\$ 760,32
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 8,75	R\$ 17,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 352,90	R\$ 705,80
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 36.217,42	R\$ 25.652,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 9.535,20	R\$ 6.025,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.968,17	R\$ 2.458,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.285,67	R\$ 1.776,44
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 682,50	R\$ 682,50
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.567,03	R\$ 3.567,03
INSS A RECOLHER		R\$ 1.671,70	R\$ 1.671,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.781,47	R\$ 1.781,47
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 113,86	R\$ 113,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 413.500,00	R\$ 251.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 413.500,00	R\$ 251.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 403.000,00	R\$ 251.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.166.193,72	R\$ 1.643.343,16
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\$ 166.193,72	R\$ 643.343,16
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\$ (329.280,00)	R\$ 456.215,98
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 27.778,41	R\$ 813.274,39
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (357.058,41)	R\$ (357.058,41)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (292.602,36)	R\$ (600.948,90)

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ZIGOMAR DE ABREU		R\$ (146.301,18)	R\$ (300.474,45)
(-) ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		R\$ (146.301,18)	R\$ (300.474,45)

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