

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.005.178/0001-11

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.740,68	R\$ 103.081,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.140,68	R\$ 93.881,43
DISPONÍVEL		R\$ 6.015,29	R\$ 23.097,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.015,29	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 6.015,29	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 23.097,28
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 23.097,28
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 70.658,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 70.658,76
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 70.658,76
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 125,39	R\$ 125,39
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 125,39	R\$ 125,39
IRRF A RECUPERAR		R\$ 125,39	R\$ 125,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.600,00	R\$ 9.200,00
IMOBILIZADO		R\$ 11.600,00	R\$ 9.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (5.400,00)	R\$ (7.800,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.249,91)	R\$ (3.249,87)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (3.150,09)	R\$ (4.550,13)
PASSIVO		R\$ 17.740,68	R\$ 103.081,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.136,72	R\$ 34.685,78
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.431,52
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.431,52
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.431,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.136,72	R\$ 1.938,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.136,72	R\$ 1.938,26
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.136,72	R\$ 1.938,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.03.90.26.6B.AA.BB.5A.B5.32.EA.69.0D.EE.B9.16.41.27.D4.22-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.005.178/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.316,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 8.316,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 8.316,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.603,96	R\$ 68.395,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
RESERVAS		R\$ 1.089,88	R\$ 1.089,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.089,88	R\$ 1.089,88
RESERVA LEGAL		R\$ 1.089,88	R\$ 1.089,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (445.485,92)	R\$ 35.587,71
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (445.485,92)	R\$ 35.587,71
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 35.587,71
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (445.485,92)	R\$ 0,00
(-) REDUÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (428.281,94)
(-) RENDIMENTO DISTRIB. AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ (428.281,94)
(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (428.281,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.03.90.26.6B.AA.BB.5A.B5.32.EA.69.0D.EE.B9.16.41.27.D4.22-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.005.178/0001-11

Data de Emissão: 21/06/2023 17:23:37 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10000	CLIENTES			R\$ 92.349,05	D	R\$ 27.970,00	R\$ 49.660,29	R\$ 21.690,29	C	R\$ 70.658,76	D
10001	FORNECEDORES			R\$ 23.678,48	C	R\$ 0,00	R\$ 753,04	R\$ 753,04	C	R\$ 24.431,52	C
10006	BENS ENVIADOS A TERCEIROS			R\$ 96.919,05	C	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	C	R\$ 97.229,05	C
10012	BENS ENVIADOS A TERCEIROS			R\$ 96.919,05	D	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	D	R\$ 97.229,05	D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 10.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	D
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.166,54	C	R\$ 0,00	R\$ 83,33	R\$ 83,33	C	R\$ 3.249,87	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 460.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 460.000,00	C
258	RESERVA LEGAL			R\$ 1.089,88	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.089,88	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 451.501,21	R\$ 487.088,92	R\$ 35.587,71	C	R\$ 35.587,71	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 445.485,92	D	R\$ 6.015,29	R\$ 451.501,21	R\$ 445.485,92	C	R\$ 0,00	C
31	IRRF A RECUPERAR			R\$ 125,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 125,39	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 384,40	D	R\$ 0,00	R\$ 384,40	R\$ 384,40	C	R\$ 0,00	D
356	TELEFONE			R\$ 71,37	D	R\$ 0,00	R\$ 71,37	R\$ 71,37	C	R\$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 5.546,40	D	R\$ 467,64	R\$ 6.014,04	R\$ 5.546,40	C	R\$ 0,00	D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			R\$ 2.200,00	D	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.200,00	C	R\$ 0,00	D
372	JUROS DE MORA			R\$ 145,16	D	R\$ 0,00	R\$ 145,16	R\$ 145,16	C	R\$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 563.514,89	C	R\$ 591.484,89	R\$ 27.970,00	R\$ 563.514,89	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 26.510,28	D	R\$ 0,00	R\$ 26.510,28	R\$ 26.510,28	C	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 13.669,47	C	R\$ 13.669,47	R\$ 0,00	R\$ 13.669,47	D	R\$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 29.474,04	R\$ 29.474,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 605.154,36	R\$ 605.154,36	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 2.679,23	C	R\$ 2.679,23	R\$ 1.938,26	R\$ 740,97	D	R\$ 1.938,26	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.005.178/0001-11

Data de Emissão: 21/06/2023 17:23:37 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 28.679,16	D	R\$ 1.938,26	R\$ 30.617,42	R\$ 28.679,16	C	R\$ 0,00	C
520	CONTA CORRENTE SÓCIOS			R\$ 7.449,82	C	R\$ 8.385,10	R\$ 935,28	R\$ 7.449,82	D	R\$ 0,00	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO			R\$ 0,00	C	R\$ 487.088,92	R\$ 487.088,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
526	MULTAS DE MORA			R\$ 313,73	D	R\$ 0,00	R\$ 313,73	R\$ 313,73	C	R\$ 0,00	D
542	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS			R\$ 7.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000,00	D
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS			R\$ 4.433,46	C	R\$ 0,00	R\$ 116,67	R\$ 116,67	C	R\$ 4.550,13	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 28.721,00	D	R\$ 753,04	R\$ 29.474,04	R\$ 28.721,00	C	R\$ 0,00	D
561	CDB POS DI LIQ. BANCO INTER			R\$ 8.547,28	D	R\$ 14.550,00	R\$ 0,00	R\$ 14.550,00	D	R\$ 23.097,28	D
562	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 8.316,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.316,00	C
565	IOF			R\$ 388,06	D	R\$ 0,00	R\$ 388,06	R\$ 388,06	C	R\$ 0,00	D
569	INTERNET			R\$ 0,00	D	R\$ 107,87	R\$ 107,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
572	DESPACHANTE ADUANEIRO			R\$ 18.630,00	D	R\$ 0,00	R\$ 18.630,00	R\$ 18.630,00	C	R\$ 0,00	D
573	IRRF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3.009,07	D	R\$ 0,00	R\$ 3.009,07	R\$ 3.009,07	C	R\$ 0,00	D
604	MYCONT CONTABILIDADE A PAGAR			R\$ 467,64	C	R\$ 935,28	R\$ 467,64	R\$ 467,64	D	R\$ 0,00	C
608	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DOS LUCROS			R\$ 404.343,85	D	R\$ 23.938,09	R\$ 0,00	R\$ 23.938,09	D	R\$ 428.281,94	D
611	(-) AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 6.015,29	D	R\$ 0,00	R\$ 6.015,29	R\$ 6.015,29	C	R\$ 0,00	C
9	BANCO INTER			R\$ 0,00	D	R\$ 49.660,29	R\$ 49.660,29	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.005.178/0001-11
Data de Emissão:	21/06/2023 17:23:37	Competência:	12/2022

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.005.178/0001-11

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 154.941,33	R\$ 591.484,89
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 115.269,48	R\$ 591.484,89
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 39.671,85	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.945,38)	R\$ (57.127,70)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (26.510,28)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (13.945,38)	R\$ (30.617,42)
(-) CUSTOS		R\$ (256.137,63)	R\$ (29.474,04)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (256.137,63)	R\$ (29.474,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (115.141,68)	R\$ 504.883,15
LUCRO BRUTO		R\$ (115.141,68)	R\$ 504.883,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.617,83)	R\$ (31.463,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.617,83)	R\$ (31.463,70)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.009,07)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.203,33)	R\$ (27.607,68)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (414,50)	R\$ (846,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 13.669,47
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 13.669,47
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (122.759,51)	R\$ 487.088,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (122.759,51)	R\$ 487.088,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (122.759,51)	R\$ 487.088,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.03.90.26.6B.AA.BB.5A.B5.32.EA.69.0D.EE.B9.16.41.27.D4.22-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 32.005.178/0001-11

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Anulinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DOS LUCROS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	460.000,00	1.089,88	0,00	(-)445.485,92	0,00	0,00	15.603,96
Ajustes de Exercícios Anteriores			35.587,71	445.485,92		(-)428.281,94	52.791,69
Saldo Final em 31.12.2022	460.000,00	1.089,88	35.587,71	0,00	0,00	(-)428.281,94	68.395,65
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.03.90.26.6B.AA.BB.5A.B5.32.EA.69.0D.EE.B9.16.41.27.D4.22-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.