

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.005.178/0001-11
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 406.937,82	R\$ 1.770.649,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 400.137,82	R\$ 1.766.249,67
DISPONÍVEL		R\$ 65.695,11	R\$ 1.126.691,01
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.060.995,90
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.060.995,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.695,11	R\$ 15.695,11
BANCO INTER		R\$ 15.695,11	R\$ 15.695,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
INTER DISTRIB DE TIT E VAL MOB LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 334.442,71	R\$ 334.442,71
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 334.317,32	R\$ 334.317,32
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 334.317,32	R\$ 334.317,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 125,39	R\$ 125,39
IRRF A RECUPERAR		R\$ 125,39	R\$ 125,39
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 305.115,95
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 305.115,95
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 305.115,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.800,00	R\$ 4.399,99
IMOBILIZADO		R\$ 6.800,00	R\$ 4.399,99
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\$ (10.200,00)	R\$ (12.600,01)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.249,83)	R\$ (5.249,79)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (5.950,17)	R\$ (7.350,22)
PASSIVO		R\$ 406.937,82	R\$ 1.770.649,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.219,17	R\$ 16.688,36
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.219,17	R\$ 16.688,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.219,17	R\$ 16.688,36
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 10.219,17	R\$ 16.516,62
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 501,80
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (330,06)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 51.320,32	R\$ 51.320,32
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 51.320,32	R\$ 51.320,32
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 51.320,32	R\$ 51.320,32
APORTE - JOÃO SARAIVA JUNIOR		R\$ 51.320,32	R\$ 51.320,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 345.398,33	R\$ 1.702.640,98
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\$ (115.691,55)	R\$ 1.241.551,10
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (115.691,55)	R\$ 1.241.551,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.241.551,10
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (115.691,55)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.23.0B.00.1B.92.8F.80.19.D1.82.1B.80.B9.4B.3F.58.E1.42.D1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.005.178/0001-11
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 439.654,81	R\$ 1.968.690,68
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.968.690,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (19.800,76)	R\$ (318.076,53)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (168.806,30)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (149.270,23)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.650.614,15
CUSTOS		R\$ (45.093,03)	R\$ 330,06
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R\$ 0,00	R\$ 330,06
LUCRO BRUTO		R\$ 374.761,02	R\$ 1.650.944,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.143,38)	R\$ (20.171,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.882,93)	R\$ (8.121,14)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.121,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (41.260,95)	R\$ (12.050,42)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,01)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (778,70)
(-) SERVS. DE CONTABILIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.880,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.536,62)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (299,34)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (155,75)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 332.267,20	R\$ 1.630.772,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 332.267,20	R\$ 1.630.772,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 332.267,20	R\$ 1.630.772,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.23.0B.00.1B.92.8F.80.19.D1.82.1B.80.B9.4B.3F.58.E1.42.D1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.005.178/0001-11
Número de Ordem do Livro:	6		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO LTDA
NIRE	35603059219
CNPJ	32.005.178/0001-11
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	11/06/2025
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4026

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4026
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.23.0B.00.1B.92.8F.80.19.D1.82.1B.80.B9.4B.3F.58.E1.42.D1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.366.111,85 + 0,00	211,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.469,19 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.366.111,85	211,17
	Passivo Circulante	6.469,19	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.366.111,85 - 305.115,95	164,01
	Passivo Circulante	6.469,19	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	1.060.995,90	164,01
	Passivo Circulante	6.469,19	