

# TERMO DE ABERTURA



CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 303 (TREZENTAS E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 303 (TREZENTOS E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5(CINCO) COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES L, ESTABELECID A RUA JOAQUIM FERREIRA, 123, CARNEIRINHOS, JOÃO MONLEVADE / MG, CEP 35930195, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 8882 LV A E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.458.633/0001-50.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

JOÃO MONLEVADE, 01 DE JANEIRO DE 2023

*Silvana Brum Damasceno*  
SILVANA BRUM DAMASCENO

Sócia Administradora  
CPF 01347791698

*Mateus Torres Fonseca*  
MATEUS TORRES FONSECA

CONTADOR(A)  
CRC 120367/0-7



PROTÓCOLO: 18851 | REGISTRO: 1634 - AV 9  
Livro A62 | FOLHA: 94/95 | DATA: 15/05/2024  
Cotação: Emol.: R\$ 227,39 - T.F.J.: R\$ 79,26 - Recomeço: R\$ 13,65 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 6,81  
Valor Final: R\$ 327,11 - Códigos 6201-8(1), 6419-9(3), 6001-9(1), 8101-8(2)  
*Roseli Antônia de Souza Freitas*  
Roseli Antônia de Souza Freitas - Substituta  
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas  
João Monlevade - MG  
SELO DE CONSULTA: HKR46047  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8267751181494493  
Quantidade de atos praticados: 7  
Ato(s) praticado(s) por: Roseli Antônia de Souza Freitas - Substituta  
Emol.: R\$ 241,04 - T.F.J.: R\$ 79,26  
Valor Final: R\$ 320,30 - ISS: R\$ 6,81  
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



**CARTÓRIO RTDPJMM**  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
CNPJ: 18.266.668/0001-40  
Av. Wilson Alvarenga, 1059, sala 904 - Carneirinhos  
Fone: (31)3852-2759  
Carla Augusta Oliveira Faleiro Barroso - Oficiala  
Averbado o presente livro (excluído o seu conteúdo) sob o nº 09, à margem do registro nº 1634, protocolo nº 18851, livro A 62 em 15/05/2024.  
*Roseli Antônia de Souza Freitas*  
João Monlevade, MG, quarta-feira, 15 de maio de 2024  
Roseli Antônia de Souza Freitas - Substituta

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3.1.01.0003	1211	100.593,41C
<b>=Receita bruta de venda</b>			<b>****100.593,41C</b>
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3.1.02.0001	1225	826.330,27C
<b>=Receita bruta de serviços</b>			<b>****826.330,27C</b>
<b>=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>			<b>****926.923,68C</b>
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
ICMS	3.2.01.0001	1260	167,43D
Simples Nacional	3.2.01.0006	721	104.232,37D
<b>=Dedução de receita bruta de vendas</b>			<b>****104.399,80D</b>
Dedução de receita bruta s/ serviços			
ISS	3.2.02.0001	1288	471,68D
<b>=Dedução de receita bruta s/ serviços</b>			<b>*****471,68D</b>
<b>=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços</b>			<b>****104.871,48D</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>****822.052,20C</b>



SILVANA BRUM DAMASCENO

Sócia Administradora  
01347791698

MATEUS TORRES FONSECA

Contador  
CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Compras	4.1.02.0002	1498	10.689,14D
<b>=Outros materiais diretos</b>			<b>*****10.689,14D</b>
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4.1.03.0001	1512	182.773,44D
13º Salário	4.1.03.0006	1897	13.311,00D
FGTS	4.1.03.0009	1575	15.440,20D
<b>=Mão de obra direta</b>			<b>*****211.524,64D</b>
<b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>			<b>*****222.213,78D</b>
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Energia Elétrica	4.2.05.0001	1743	321,81D
Água / Esgoto	4.2.05.0003	1757	269,38D
Seguros	4.2.05.0007	1792	142,35D
Serviços prestados p/ terceiros	4.2.05.0009	1806	1.282,00D
Despesas Gerais	4.2.05.0010	707	4.752,02D
Honorários	4.2.05.0011	301	5.630,00D
<b>=Utilidades e serviços</b>			<b>*****12.397,56D</b>
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4.2.07.0001	1848	31.536,00D
<b>=Mão de obra indireta</b>			<b>*****31.536,00D</b>
Depreciação/Amortização			
Depreciação	4.2.11.0005	2968	5.357,73D
<b>=Depreciação/Amortização</b>			<b>*****5.357,73D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>			<b>*****49.291,29D</b>



SILVANA BRUM DAMASCENO

Sócia Administradora

01347791698



MATEUS TORRES FONSECA

Contador

CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7



Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Multas fiscais e juros	4.3.01.0006	2170	40.224,23D
Juros de impostos	4.3.01.0038	2426	20,06D
<b>=Despesas gerais da administração</b>			<b>*****40.244,29D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>			<b>*****40.244,29D</b>
Despesas financeiras			
Financiamento capital de giro			
Juros s/ Empréstimo	4.4.03.0002	2296	74.339,32D
<b>=Financiamento capital de giro</b>			<b>*****74.339,32D</b>
Despesas Bancárias			
Despesas bancárias	4.4.04.0001	2317	18.269,16D
IOF	4.4.04.0005	2339	455,09D
Despesas financeiras	4.4.04.0007	2303	151,63D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****18.875,88D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>*****93.215,20D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>****404.964,56D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 822.052,20C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 404.964,56D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*417.087,64



SILVANA BRUM DAMASCENO

Sócia Administradora  
01347791698


MATEUS TORRES FONSECA

Contador  
CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



SILVANA BRUM DAMASCENO

Sócia Administradora  
01347791698

MATEUS TORRES FONSECA

Contador  
CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7

## ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES L(01082)

CNPJ: 08.458.633/0001-50 Registro cartório: 8882 LV A Data:  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

OSASG CONTABILIDADE LTDA

Emissão: 14:55 10/05/2024

Diário: 5 Folha: 300

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (7)</b>			
<b>Circulante (14)</b>			
<b>Numerários em caixa (28)</b>			
Caixa (35)	1.1.02.0001	538.536,32D	1.108.666,37D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>****538.536,32D</b>	<b>**1.108.666,37D</b>
<b>Banco conta movimento (42)</b>			
Banco do Brasil S/A. (49)	1.1.03.0001	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal (2660)	1.1.03.0004	0,00D	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>****538.536,32D</b>	<b>**1.108.666,37D</b>
<b>Não Circulante (385)</b>			
<b>Imobilizado (420)</b>			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (448)	1.3.02.0004	35.000,00D	35.000,00D
Veiculos (455)	1.3.02.0005	62.000,00D	62.000,00D
<b>=Imobilizado</b>		<b>*****97.000,00D</b>	<b>*****97.000,00D</b>
<b>Depreciação / Amortização (469)</b>			
(-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas (490)	1.3.03.0003	9.316,19C	14.673,92C
(-) Depreciação de Veiculos (504)	1.3.03.0005	62.000,00C	62.000,00C
<b>=Depreciação / Amortização</b>		<b>*****71.316,19C</b>	<b>*****76.673,92C</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante</b>		<b>*****25.683,81D</b>	<b>*****20.326,08D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>****564.220,13D</b>	<b>**1.128.992,45D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



SILVANA BRUM DAMASCENO  
 Sócia Administradora  
 01347791698



MATEUS TORRES FONSECA  
 Contador  
 CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7

## ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES L(01082)

CNPJ : 08.458.633/0001-50 Registro cartório: 8882 LV A Data:

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

OSASG CONTABILIDADE LTDA

Emissão: 14:55

10/05/2024

Diário: 5

Folha: 301

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Passivo (644)</b>			
<b>Circulante (651)</b>			
<b>Empréstimos e Financiamentos (658)</b>			
Banco do Brasil S/A. (665)	2.1.01.0001	0,00C	289.627,07C
Caixa Econômica Federal (698)	2.1.01.0009	250.000,00C	307.982,04C
<b>=Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>****250.000,00C</b>	<b>****597.609,11C</b>
<b>Banco com Saldo Negativo (2507)</b>			
Caixa Economica Federal (2508)	2.1.02.0001	9.967,52C	9.993,66C
<b>=Banco com Saldo Negativo</b>		<b>*****9.967,52C</b>	<b>*****9.993,66C</b>
<b>Imposto a pagar / recolher (728)</b>			
ICMS a recolher (735)	2.1.05.0001	0,00C	167,43C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2.1.05.0004	490,31C	1.606,17C
Simples Nacional a Recolher (1344)	2.1.05.0009	38.822,05C	40.965,10C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>		<b>*****39.312,36C</b>	<b>*****42.738,70C</b>
<b>Salários e contribuições previdenciárias (812)</b>			
Folha a pagar (819)	2.1.06.0001	9.255,27C	9.369,39C
Pró-labore a pagar (826)	2.1.06.0002	2.157,36C	2.349,60C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2.1.06.0003	7.554,60C	5.587,50C
Honorário a Recolher (840)	2.1.06.0005	355,00C	770,00C
FGTS a recolher (2430)	2.1.06.0009	5.689,22C	21.129,42C
Pensão Alimentícia (2475)	2.1.06.0016	0,00C	0,00C
Férias a pagar (4085)	2.1.06.0036	0,00	0,00
Rescisão a pagar (4092)	2.1.06.0037	0,00	0,00
Adiantamento Salarial (4624)	2.1.06.0040	0,00	0,00
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>		<b>*****25.011,45C</b>	<b>*****39.205,91C</b>
<b>Provisões (910)</b>			
13º Salário (917)	2.1.10.0001	0,00C	0,00C
<b>=Provisões</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Parcelamentos (2518)</b>			
REL.P - Parcelamento Simples Nacional (2973)	2.1.11.0017	30.423,99C	0,00C
<b>=Parcelamentos</b>		<b>*****30.423,99C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>****354.715,32C</b>	<b>****689.547,38C</b>
<b>Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)</b>			

  
 SILVANA BRUM DAMASCENO  
 Sócia Administradora  
 01347791698

  
 MATEUS TORRES FONSECA  
 Contador  
 CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7

**ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES L(01082)**
**OSASG CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ : 08.458.633/0001-50 Registro cartório: 8882 LV A Data:

Emissão: 14:55

10/05/2024

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 5

Folha: 302

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Parcelamentos (2589)</b>			
Parcelamento Simples Nacional (2591)	2.2.02.0001	30.816,82C	137.548,02C
Parcelamento INSS (2601)	2.2.02.0007	0,00C	20.321,51C
<b>=Parcelamentos</b>		<b>*****30.816,82C</b>	<b>****157.869,53C</b>
<b>=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo</b>		<b>*****30.816,82C</b>	<b>****157.869,53C</b>
<b>Patrimônio líquido (931)</b>			
<b>Capital Social (938)</b>			
Capital Social (959)	2.4.01.0002	100.000,00C	100.000,00C
<b>=Capital Social</b>		<b>****100.000,00C</b>	<b>****100.000,00C</b>
<b>Lucros / Prejuízos acumulados (1022)</b>			
Lucros Acumulados (1029)	2.4.06.0001	78.687,99C	181.575,54C
<b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>		<b>*****78.687,99C</b>	<b>****181.575,54C</b>
<b>Ajuste de Avaliação Patrimonial (2541)</b>			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2681)	2.4.07.0001	0,00C	0,00C
<b>=Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>		<b>****178.687,99C</b>	<b>****281.575,54C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>****564.220,13C</b>	<b>**1.128.992,45C</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



SILVANA BRUM DAMASCENO

 Sócia Administradora  
01347791698



MATEUS TORRES FONSECA

 Contador  
CPF:090.180.566-18 CRC: 120367/0-7





## TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 303 (TREZENTAS E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 303 (TREZENTOS E TRÊS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 5(CINCO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

JOÃO MONLEVADE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SILVANA BRUM DAMASCENO

Sócia Administradora

CPF 01347791698

MATEUS TORRES FONSECA

CONTADOR(A)

CRC 120367/0-7