

**TERMO DE ABERTURA**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 10                      Folha: 1**

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: TRES FRONTEIRAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 35233069045 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.913.435,67D	PASSIVO	7.913.435,67C
ATIVO CIRCULANTE	7.877.697,94D	PASSIVO CIRCULANTE	213.089,60C
DISPONÍVEL	690.623,61D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.680,52C
CLIENTES	6.587.461,15D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.135,70C
OUTROS CRÉDITOS	554.473,86D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.700.346,07C
ESTOQUE	45.139,32D	CAPITAL SOCIAL	2.750.000,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.950.346,07C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D		
IMOBILIZADO	34.469,32D		

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

RECEITA BRUTA	<u>15.450.196,36</u>
DEDUÇÕES	<u>(627.171,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>14.823.024,94</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(12.763.977,97)</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.059.046,97</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(165.528,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(165.528,39)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.893.518,58</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>1.893.518,58</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>(333.607,58)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.559.911,00</u>

\_\_\_\_\_  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	11.454.097,04
Valores pagos a fornecedores	(2.742.690,07)
Valores pagos a empregados	(364.692,44)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	8.346.714,53
Obrigações Trabalhistas	(31.549,37)
Tributos pagos	(695.770,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.619.394,62
Outros recebimentos(pagamento) Líquidos	(9.714.122,60)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.094.727,98)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	2.500.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.500.000,00

Aumento nas Disponibilidades	405.272,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.351,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	690.623,61

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.877.697,94 + 35.737,73	37,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	213.089,60 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	7.877.697,94	36,97
	Passivo Circulante	213.089,60	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	7.877.697,94 - 45.139,32	36,76
	Passivo Circulante	213.089,60	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	7.877.697,94	36,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	213.089,60 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	213.089,60 + 0,00	0,03
	Ativo	7.913.435,67	

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 10                      Folha: 6**

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: TRES FRONTEIRAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 35233069045 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10