

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço 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, 01/01/2023

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	4.134.943,08D	PASSIVO	4.134.943,08C
ATIVO CIRCULANTE	4.099.205,35D	PASSIVO CIRCULANTE	480.820,80C
DISPONÍVEL	285.351,59D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.601,50C
CLIENTES	3.365.711,24D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.647,72C
OUTROS CRÉDITOS	392.038,98D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.654.122,28C
ESTOQUE	56.103,54D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.404.122,28C
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 31/12/2023

RECEITA BRUTA	<u>8.053.786,18</u>
DEDUÇÕES	<u>(364.574,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>7.689.211,62</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(5.222.900,29)</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.466.311,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(29.325,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(29.325,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.436.986,33</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>2.436.986,33</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>(209.437,47)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.227.548,86</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 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	6.077.443,83
Valores pagos a fornecedores	(3.230.464,36)
Valores pagos a empregados	(7.241,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.839.737,78
Obrigações Trabalhistas	(123.949,39)
Tributos pagos	(310.360,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.405.427,93
Outros recebimentos(pagamento) Líquidos	(2.287.790,76)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	117.637,17
Aumento nas Disponibilidades	117.637,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	167.714,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.351,59

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 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.099.205,35 + 35.737,73	8,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.820,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.099.205,35	8,53
	Passivo Circulante	480.820,80	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.099.205,35 - 15.153,93	8,49
	Passivo Circulante	480.820,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.099.205,35	8,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.820,80 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.820,80 + 0,00	0,12
	Ativo	4.134.943,08	

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: 9 Folha: 6

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço 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, 31/12/2023

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