

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

Registro na junta.....: 35228962292 Data registro: 28/05/2015

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 01/01/2023

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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	14.908.639,45D	PASSIVO	14.908.639,45C
ATIVO CIRCULANTE	6.396.397,56D	PASSIVO CIRCULANTE	1.862.944,43C
DISPONÍVEL	4.279.154,26D	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	20.658,31C
CLIENTES	1.524.317,82D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.819.190,54C
OUTROS CRÉDITOS	362.229,88D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.095,58C
ESTOQUE	230.695,60D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.879.111,02C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.512.241,89D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.879.111,02C
IMOBILIZADO	8.512.241,89D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.166.584,00C
		CAPITAL SOCIAL	700.000,00C
		RESERVAS DE LUCROS	460.384,42C
		LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	10.006.199,58C

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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>14.072.702,82</u>
DEDUÇÕES	<u>(1.193.443,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>12.879.259,35</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(9.036.858,36)</u>
LUCRO BRUTO	<u>3.842.400,99</u>
DESPEAS OPERACIONAIS	<u>(1.119.204,56)</u>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<u>(31.713,12)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.691.483,31</u>
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(37.407,11)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>2.654.076,20</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>(460.277,43)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.193.798,77</u>

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.193.798,77</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>
Outros Resultados	<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>2.193.798,77</u>

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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	15.514.826,47
Valores pagos a fornecedores	(7.967.119,67)
Valores pagos a empregados	(1.207.151,67)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.340.555,13
Impostos, taxas e contribuições pagos	(351.281,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.989.273,76
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.143.773,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.845.500,09
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.551.441,89)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.551.441,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	(1.500.000,00)
Empréstimos tomados	(575.277,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.075.277,85)
Aumento nas Disponibilidades	1.218.780,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	498.818,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.717.599,27

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	-2.013.007,48	11.985.792,71	10.472.785,23
Ajustes de Exercícios Anteriores			693.798,77	693.798,77
Aumento de Capital	200.000,00	2.473.391,90	-2.673.391,90	0,00
Saldo em 31/12/2023	700.000,00	460.384,42	10.006.199,58	11.166.584,00

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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

Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA
Inscrição: 22.547.280/0001-95
Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911, DISTRITO INDUSTRIAL II, SANTA FE DO SUL/SP, CEP 15775-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 35228962292 Data: 28/05/2015

Folha: 0007
Número livro: 0009
Emissão: 02/07/2025
Hora: 09:27:46

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.396.397,56 + 8.512.241,89	3,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.862.944,43 + 1.879.111,02	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.396.397,56	3,43
	Passivo Circulante	1.862.944,43	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.396.397,56 - 230.695,60	3,31
	Passivo Circulante	1.862.944,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	14.908.639,45	3,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.862.944,43 + 1.879.111,02	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.862.944,43 + 1.879.111,02	0,25
	Ativo	14.908.639,45	

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

Registro na junta.....: 35228962292 Data registro: 28/05/2015

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 31/12/2023

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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