

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 5 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: CONSTRUTORA ATUAL LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TRAJANO CAROLINO TEIXEIRA, 41

Complemento

Bairro: PARQUE CIDADE LAZER

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.578.426/0001-37

Inscrição Estadual.....: 614062931112

Registro na junta.....: 35232061091 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 14199

SANTA FE DO SUL, 01/01/2024

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.500.939,90D	149	2	PASSIVO	1.500.939,90C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.939,90D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.606,59C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.000,00D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.397.333,31C

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

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>1.877.491,59</u>
DEDUÇÕES	<u>(104.566,78)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.772.924,81</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(1.160.347,44)</u>
LUCRO BRUTO	<u>612.577,37</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>612.577,37</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>612.577,37</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL	<u>(49.288,84)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>563.288,53</u>

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

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	2.021.754,78
Valores pagos a fornecedores	(1.277.202,36)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	744.552,42
Tributos pagos	(96.522,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	648.029,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	648.029,71
Aumento nas Disponibilidades	648.029,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.427,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	699.456,71

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

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
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.330.939,90 + 170.000,00	14,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.606,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.330.939,90	12,85
	Passivo Circulante	103.606,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.330.939,90 - 170.040,78	11,20
	Passivo Circulante	103.606,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	699.456,71	6,75
	Passivo Circulante	103.606,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.330.939,90	12,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.606,59 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.606,59 + 0,00	0,07
	Passivo Total	1.500.939,90	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	103.606,59	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.606,59 + 0,00	0,07
	Ativo	1.500.939,90	

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

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: 5 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: CONSTRUTORA ATUAL LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TRAJANO CAROLINO TEIXEIRA, 41

Complemento

Bairro: PARQUE CIDADE LAZER

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.578.426/0001-37

Inscrição Estadual.....: 614062931112

Registro na junta.....: 35232061091 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 14199

SANTA FE DO SUL, 31/12/2024

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

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