

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
3	1.1.1	DISPONÍVEL	699.456,71D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.683,73C
12	1.1.2	CLIENTES	278.363,43D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.397.333,31C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	183.078,98D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	170.040,78D	264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.047.333,31C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.000,00D				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	170.000,00D				

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