

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 1 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: GENESIS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua AL RIO SAO FRANCISCO, 12

Complemento

Bairro: COHAB BEIRA RIO

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 09.101.375/0001-12

Inscrição Estadual.....: 614086291111

Registro na junta.....: Data registro: 21/09/2007

Inscrição Municipal.....: 16302

SANTA FE DO SUL, 01/01/2023

KAYLLA CRISTINA FERRANTE BRANDÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 393.457.898-55

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	320.337,70D
ATIVO CIRCULANTE	320.337,70D
DISPONÍVEL	288.417,70D
CLIENTES	31.920,00D
PASSIVO	320.337,70C
PASSIVO CIRCULANTE	4.519,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.519,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.818,31C
CAPITAL SOCIAL	310.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.818,31C

KAYLLA CRISTINA FERRANTE BRANDÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 393.457.898-55

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		
SERVIÇOS PRESTADOS	75.323,00	<u>75.323,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES	(4.519,39)	<u>(4.519,39)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>70.803,61</u>
CMV		
MATÉRIA-PRIMA	(64.985,30)	<u>(64.985,30)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.818,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>5.818,31</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>5.818,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.818,31</u>

KAYLLA CRISTINA FERRANTE BRANDÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 393.457.898-55

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	43.403,00
Valores pagos a fornecedores	(64.985,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(21.582,30)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(21.582,30)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(21.582,30)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	<u>290.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	290.000,00

Aumento nas Disponibilidades	268.417,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	288.417,70

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	320.337,70 + 0,00	70,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.519,39 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	320.337,70	70,88
	Passivo Circulante	4.519,39	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	320.337,70 - 0,00	70,88
	Passivo Circulante	4.519,39	
Índice de Solvência Geral	Ativo	320.337,70	70,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.519,39 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.519,39 + 0,00	0,01
	Ativo	320.337,70	

KAYLLA CRISTINA FERRANTE BRANDÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 393.457.898-55

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 1 Folha: 6

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

Nome da Empresa: GENESIS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua AL RIO SAO FRANCISCO, 12

Complemento

Bairro: COHAB BEIRA RIO

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 09.101.375/0001-12

Inscrição Estadual.....: 614086291111

Registro na junta.....: Data registro: 21/09/2007

Inscrição Municipal.....: 16302

SANTA FE DO SUL, 31/12/2023

KAYLLA CRISTINA FERRANTE BRANDÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 393.457.898-55

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