

# 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, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
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**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>364.399,90D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>364.399,90D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>364.399,90D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>364.399,90C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.652,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.659,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.993,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.747,10C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00C</b>
<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>39.588,39D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>50.335,49C</b>

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 31/12/2024**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	169.470,00	<u>169.470,00</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES	(4.473,81)	<u>(4.473,81)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>164.996,19</u>
<b>CMV</b>		
MATÉRIA-PRIMA	(160.067,40)	<u>(160.067,40)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>4.928,79</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>4.928,79</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>4.928,79</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.928,79</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 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	201.390,00
Valores pagos a fornecedores	(125.407,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>75.982,20</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>75.982,20</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	75.982,20
Aumento nas Disponibilidades	75.982,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	288.417,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	364.399,90

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	364.399,90 + 0,00	8,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.652,80 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	364.399,90	8,35
	Passivo Circulante	43.652,80	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	364.399,90 - 0,00	8,35
	Passivo Circulante	43.652,80	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	364.399,90	8,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.652,80 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.652,80 + 0,00	0,12
	Ativo	364.399,90	

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, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
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