

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 11 Folha: 1

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

Nome da Empresa: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 35233069045 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 01/01/2025

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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	7.662.825,43D	PASSIVO	7.662.825,43C
ATIVO CIRCULANTE	6.168.587,70D	PASSIVO CIRCULANTE	610.232,56C
DISPONÍVEL	2.125.654,31D	FORNECEDORES	455.108,36C
CLIENTES	3.075.670,90D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.727,51C
OUTROS CRÉDITOS	727.296,61D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.396,69C
ESTOQUE	239.965,88D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.052.592,87C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.494.237,73D	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.052.592,87C
IMOBILIZADO	1.492.969,32D		

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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 31/12/2025

RECEITA BRUTA	<u>7.726.296,15</u>
DEDUÇÕES	<u>(584.508,30)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>7.141.787,85</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(3.055.644,49)</u>
LUCRO BRUTO	<u>4.086.143,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(2.415.454,67)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(2.415.454,67)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.670.688,69</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>1.670.688,69</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>(318.441,89)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.352.246,80</u>

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes		11.156.525,24
Valores pagos a fornecedores		(4.707.411,59)
Valores pagos a empregados		(361.852,05)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		6.087.261,60
Obrigações Trabalhistas		(398.303,96)
Tributos pagos		(551.023,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS		5.137.933,99
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		(2.244.403,29)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.893.530,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado		(1.458.500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.458.500,00)
Aumento nas Disponibilidades		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		690.623,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		2.125.654,31

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.168.587,70 + 1.494.237,73	12,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	610.232,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.168.587,70	10,11
	Passivo Circulante	610.232,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.168.587,70 - 239.965,88	9,72
	Passivo Circulante	610.232,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.662.825,43	12,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	610.232,56 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	610.232,56 + 0,00	0,08
	Ativo	7.662.825,43	

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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: 11

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: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 35233069045 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2025

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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