

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 11

Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

Registro na junta.....: 35228962292 Data registro: 28/05/2015

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 01/01/2025

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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	14.854.331,54D	PASSIVO	14.854.331,54C
ATIVO CIRCULANTE	4.147.089,65D	PASSIVO CIRCULANTE	2.727.101,87C
DISPONÍVEL	1.506.014,82D	OBRIGAÇÕES COM FORNCEDORES	178.138,50C
CLIENTES	1.598.925,61D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.501.138,60C
OUTROS CRÉDITOS	357.352,55D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.824,77C
ESTOQUE	684.796,67D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.144.944,27C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.707.241,89D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.144.944,27C
IMOBILIZADO	10.707.241,89D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.982.285,40C
		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C
		RESERVAS DE LUCROS	460.384,42C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.521.900,98C

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
 SOCIO/ADM
 CPF: 367.867.908-01

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>7.961.713,10</u>
DEDUÇÕES	<u>(542.546,28)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>7.419.166,82</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(2.895.628,52)</u>
LUCRO BRUTO	<u>4.523.538,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(1.739.704,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(61.225,75)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.722.607,61</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(14.693,58)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>2.707.914,03</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>(226.837,31)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.481.076,72</u>

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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	7.496.354,50
Valores pagos a fornecedores	(1.601.383,97)
Valores pagos a empregados	(120.649,08)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.774.321,45
Impostos, taxas e contribuições pagos	(798.999,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.975.321,71
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(4.107.099,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	868.222,71
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(231.833,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(231.833,35)
Aumento nas Disponibilidades	636.389,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	869.625,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.506.014,82

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	5.000.000,00	460.384,42	3.040.824,26	8.501.208,68
Ajustes de Exercícios Anteriores			2.481.076,72	2.481.076,72
Saldo em 31/12/2025	5.000.000,00	460.384,42	5.521.900,98	10.982.285,40

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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	4.147.089,65 + 0,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.727.101,87 + 1.144.944,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.147.089,65	1,52
	Passivo Circulante	2.727.101,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.147.089,65 - 684.796,67	1,27
	Passivo Circulante	2.727.101,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	14.854.331,54	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.727.101,87 + 1.144.944,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.727.101,87 + 1.144.944,27	0,26
	Ativo	14.854.331,54	

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

Registro na junta.....: 35228962292 Data registro: 28/05/2015

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 31/12/2025

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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