

Balço Patrimonial

| ATIVO | 2023 | 2022 |
|---|--------------|-------------|
| A T I V O | 1.209.189,92 | 796.180,14 |
| ATIVO CIRCULANTE | 991.114,53 | 623.957,50 |
| DISPONIBILIDADES | 47.715,66 | 35.071,73 |
| BANCOS | 47.715,66 | 35.071,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 47.715,66 | 35.071,73 |
| CREDITOS | 342.110,73 | 251.901,87 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 317.312,12 | 180.580,28 |
| CLIENTES | 317.312,12 | 180.580,28 |
| CONTAS A RECEBER | 0,00 | 26.263,80 |
| EMPRESTIMO A RECEBER | 0,00 | 26.263,80 |
| CREDITOS COM PESSOAL | 2.439,45 | 1.242,67 |
| CREDITOS COM PESSOAL | 2.439,45 | 1.242,67 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 20.901,67 | 40.380,26 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 20.901,67 | 40.380,26 |
| IMPOSTOS E CONTR.RECUPERAVEIS | 1.457,49 | 3.434,86 |
| IMPOSTOS E CONTR.RECUPERAVEIS | 1.457,49 | 3.434,86 |
| ESTOQUE | 601.288,14 | 336.983,90 |
| ESTOQUE | 601.288,14 | 336.983,90 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 601.288,14 | 336.983,90 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 218.075,39 | 172.222,64 |
| INVESTIMENTOS | 1.073,87 | 694,94 |
| INVESTIMENTOS | 1.073,87 | 694,94 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 1.073,87 | 694,94 |
| IMOBILIZADO | 156.139,47 | 141.662,41 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 156.139,47 | 141.662,41 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155.645,23 | 141.103,73 |
| INSTRUMENTOS E APARELHOS | 494,24 | 558,68 |
| ATIVO INTANGIVEL | 60.862,05 | 29.865,29 |
| INTANGÍVEL | 60.862,05 | 29.865,29 |
| LICENCAS LEGAIS P/FABRICACAO | 60.862,05 | 29.865,29 |
| PASSIVO | 2023 | 2022 |
| P A S S I V O | 1.209.189,92 | 796.180,14 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 315.315,03 | 177.226,08 |
| FORNECEDORES | 158.069,00 | 83.388,83 |
| FORNECEDORES | 158.069,00 | 83.388,83 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 158.069,00 | 83.388,83 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 100.221,85 | 55.500,00 |
| EMPRESTIMOS | 100.221,85 | 55.500,00 |
| EMPRESTIMO DE SOCIOS | 69.000,00 | 55.500,00 |
| EMPRESTIMOS DE BANCOS | 31.221,85 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 38.758,44 | 22.815,15 |
| DEBITOS FISCAIS | 38.758,44 | 22.815,15 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 38.758,44 | 22.815,15 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.775,80 | 2.116,36 |
| DEBITOS SOCIAIS | 2.775,80 | 2.116,36 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 2.735,80 | 1.423,18 |
| DEBITOS COM PESSOAL | 40,00 | 693,18 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 15.489,94 | 13.405,74 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 15.489,94 | 13.405,74 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 15.489,94 | 13.405,74 |

Balanço Patrimonial

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.720,10 | 0,00 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.720,10 | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR - LP | 1.720,10 | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR | 1.720,10 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 892.154,79 | 618.954,06 |
| CAPITAL SOCIAL | 454.500,25 | 454.500,25 |
| CAPITAL SOCIAL | 454.500,25 | 454.500,25 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 454.500,25 | 454.500,25 |
| RESERVAS | 437.654,54 | 164.453,81 |
| [+/-] LUCROS/PREJUÍZOS ACUML. | 437.654,54 | 164.453,81 |
| [+/-] LUCROS/PREJUÍZOS ACUML. | 437.654,54 | 164.453,81 |

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.209.189,92 (um milhão, duzentos e nove mil, cento e oitenta e nove Reais e noventa e dois Centavos)

CAMILA SILVA CINTRA
ANTUNES DE
OLIVEIRA:36321114804

Assinado de forma digital por
CAMILA SILVA CINTRA ANTUNES DE
OLIVEIRA:36321114804
Dados: 2024.03.25 09:44:12 -03'00'

Contadora

Camila Silva Cintra Antunes de Oliveira
CT CRC: 320661-08

FERNANDA NOLETO
DUARTE:39160529857

Assinado de forma digital por FERNANDA
NOLETO DUARTE:39160529857
Dados: 2024.04.01 11:27:54 -03'00'

Notas de Análise das Demonstrações Contábeis

ADS CONEXAO LTDA

Análise de Solvência

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido em R\$ | 892.154,79 | 618.954,06 |
| Capital Circulante Líquido | 675.799,50 | 446.731,42 |
| Ativo Circulante | 991.114,53 | 623.957,50 |
| Passivo Circulante | 315.315,03 | 177.226,08 |
| Análise da sazonalidade do resultado | 0,19 | 0,17 |
| Receita Líquida | 2.844.166,52 | 1.573.113,71 |
| Lucro/Prejuízo do exercício | 552.584,15 | 269.803,35 |
| Índices de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade | | |
| Composição do endividamento | 0,99 | 1,00 |
| Passivo Circulante | 315.315,03 | 177.226,08 |
| (/) (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) | 317.035,13 | 177.226,08 |
| Participação do capital de terceiros | 0,36 | 0,29 |
| (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) | 317.035,13 | 177.226,08 |
| (/) Patrimônio Líquido | 892.154,79 | 618.954,06 |
| Imobilização do capital próprio = AI / PL | 0,18 | 0,23 |
| Ativo Imobilizado | 156.139,47 | 141.662,41 |
| (/) Patrimônio Líquido | 892.154,79 | 618.954,06 |
| Margem bruta | 0,39 | 0,40 |
| Lucro bruto | 1.113.068,96 | 628.837,76 |
| (/) Vendas Líquidas | 2.844.166,52 | 1.573.113,71 |
| Margem operacional | 0,19 | 0,17 |
| Lucro operacional | 552.205,22 | 269.330,85 |
| (/) Vendas Líquidas | 2.844.166,52 | 1.573.113,71 |
| Margem líquida | 0,19 | 0,17 |
| Lucro líquido | 552.584,15 | 269.803,35 |
| (/) Vendas Líquidas | 2.844.166,52 | 1.573.113,71 |
| Rentabilidade do ativo total | 0,46 | 0,34 |
| Lucro líquido | 552.584,15 | 269.803,35 |
| (/) Ativo total | 1.209.189,92 | 796.180,14 |
| Giro do ativo | 2,35 | 1,98 |
| Vendas Líquidas | 2.844.166,52 | 1.573.113,71 |
| (/) Ativo total | 1.209.189,92 | 796.180,14 |
| Participação do patrimônio líquido | 0,74 | 0,78 |
| Patrimônio Líquido | 892.154,79 | 618.954,06 |
| (/) Ativo total | 1.209.189,92 | 796.180,14 |

Notas de Análise das Demonstrações Contábeis

ADS CONEXAO LTDA

Análise de Solvência

| Termometro de Kanitz | | |
|---|--------------|-------------|
| Descrição | 2023 | 2022 |
| | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| Ativo Circulante | 991.114,53 | 623.957,50 |
| Estoque | 601.288,14 | 336.983,90 |
| Despesas antecipadas | - | - |
| Ativo Não Circulante | 218.075,39 | 172.222,64 |
| Ativo Imobilizado | 156.139,47 | 141.662,41 |
| Ativo total | 1.209.189,92 | 796.180,14 |
| Passivo Circulante | 315.315,03 | 177.226,08 |
| Passivo Não Circulante | 1.720,10 | - |
| Patrimônio Líquido | 892.154,79 | 618.954,06 |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | 552.584,15 | 269.803,35 |
| | | |
| Liquidez corrente = (AC - DA) / PC | 3,14 | 3,52 |
| Liquidez seca = (AC - DA - E) / PC | 1,24 | 1,62 |
| Liquidez geral = (AC + ANC - AI - DA) / (PC + PNC) | 3,32 | 3,69 |
| Solvência geral = (AT total) / (PC + PNC) | 3,81 | 4,49 |
| Grau de endividamento = (PC + PNC) / AT total | 0,26 | 0,22 |
| Rentabilidade do capital próprio = Lucro líquido / PL | 0,62 | 0,44 |

FI (Fator de Insolvência) =

6,48

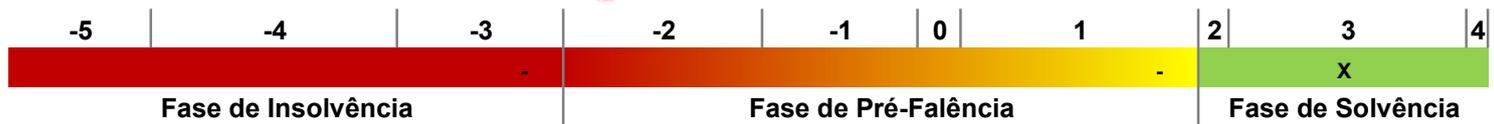
8,06

Classificação:

2023

GECON
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:22083610
000139

Assinado de forma
digital por GECON
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:22083610000139
Dados: 2024.04.05
13:54:07 -03'00'



2022

