

## Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
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
<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
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

Balanco 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/PREJUIZOS ACUML.	437.654,54	164.453,81
[+/-] LUCROS/PREJUIZOS ACUML.	437.654,54	164.453,81

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2023.

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

