

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.747.677/0001-81
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.252.164,80	R\$ 7.810.930,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.209.633,15	R\$ 5.071.779,33
DISPONÍVEL		R\$ 72.376,02	R\$ 143,97
CAIXA		R\$ 65,30	R\$ 55,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 72.310,72	R\$ 73,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 15,34
CLIENTES		R\$ 332.975,87	R\$ 534.447,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 332.975,87	R\$ 534.447,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 256.850,63	R\$ 1.242.784,33
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.578,72	R\$ 17.578,72
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.376,45	R\$ 6.952,77
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.404,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.680,18	R\$ 3.952,08
ADIANAMENTO DE SÓCIOS		R\$ 228.215,28	R\$ 1.207.896,69
ESTOQUE		R\$ 2.547.430,63	R\$ 3.294.403,33
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.547.430,63	R\$ 3.294.403,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.042.531,65	R\$ 2.739.151,14
EMPRESTIMOS		R\$ 160.000,00	R\$ 1.471.642,03
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 160.000,00	R\$ 1.468.642,03
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 65.859,05
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 65.859,05
IMOBILIZADO		R\$ 882.531,65	R\$ 1.201.650,06
IMÓVEIS		R\$ 87.722,97	R\$ 251.961,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 24.053,12	R\$ 17.410,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 597.167,29	R\$ 603.034,65
VEÍCULOS		R\$ 139.141,23	R\$ 588.000,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 31.620,00	R\$ 33.097,26
INSTALAÇÕES		R\$ 216.705,86	R\$ 10.300,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (213.878,82)	R\$ (302.153,88)
PASSIVO		R\$ 4.252.164,80	R\$ 7.810.930,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.888.694,32	R\$ 2.644.585,84
FORNECEDORES		R\$ 702.929,39	R\$ 241.583,32
FORNECEDORES		R\$ 702.929,39	R\$ 241.583,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 147.876,93	R\$ 433.056,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 147.876,93	R\$ 433.056,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 63.652,03	R\$ 320.971,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 45.748,57	R\$ 74.874,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.903,46	R\$ 110.506,32
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 135.591,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.433,28	R\$ 124.531,75
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.406,91	R\$ 3.981,38
PARCELAMENTOS		R\$ 4.026,37	R\$ 120.550,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 967.802,69	R\$ 1.524.441,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 967.802,69	R\$ 1.404.025,31
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 120.416,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 201.453,27	R\$ 1.161.246,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 201.453,27	R\$ 1.161.246,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 201.453,27	R\$ 558.224,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 603.022,20
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.162.017,21	R\$ 4.005.098,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 502.000,00	R\$ 502.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
ADIANAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RESERVAS		R\$ 64.041,58	R\$ 64.041,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 64.041,58	R\$ 64.041,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.595.975,63	R\$ 3.439.056,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.595.975,63	R\$ 3.439.056,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.6E.A2.A8.D2.DF.E2.F4.E5.6E.F7.46.05.27.D4.0A.DA.E3.47.67-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.747.677/0001-81
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.020.131,92	R\$ 5.464.528,10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.020.131,92	R\$ 5.464.528,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (554.887,38)	R\$ (1.003.118,21)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (595.063,95)	R\$ (1.003.118,21)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA		R\$ 40.176,57	R\$ 0,00
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.465.244,54	R\$ 4.461.409,89
(-) (-) CUSTOS		R\$ (462.810,36)	R\$ (289.454,65)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (458.860,65)	R\$ 0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ (3.949,71)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (289.454,65)
= LUCRO BRUTO		R\$ 3.002.434,18	R\$ 4.171.955,24
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.264.424,25)	R\$ (3.879.356,27)
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 51,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 51,74
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.264.424,25)	R\$ (3.879.408,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (57.069,33)	R\$ (329.374,27)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 19.239,28	R\$ 27.277,87
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.177.395,31)	R\$ (2.139.156,99)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (206.134,64)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (26.295,17)	R\$ (43.750,13)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (816.769,08)	R\$ (1.394.404,49)
(-) (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 168,00	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 168,00	R\$ 0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 738.177,93	R\$ 292.598,97
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 186,95	R\$ 55,14
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 93,00	R\$ 55,14
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 93,95	R\$ 0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 738.364,88	R\$ 292.654,11
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 738.364,88	R\$ 292.654,11
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 738.364,88	R\$ 292.654,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 738.364,88	R\$ 292.654,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.6E.A2.A8.D2.DF.E2.F4.E5.6E.F7.46.05.27.D4.0A.DA.E3.47.67-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202092856	CNPJ 26.747.677/0001-81	
NOME EMPRESARIAL ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.6E.A2.A8.D2.DF.E2.F4.E5.6E.F7.46.05.27.D4.0A.DA.E3.47.67	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	72589434120	EDUARDO ARAUJO DIAS:72589434120	115372959993862672 80397291087006688007	28/06/2022 a 28/06/2023	Não
Procurador	89709861115	WILLIAM SILVA DE ALMEIDA:89709861115	429438690376165572 46616066523467339583	28/06/2022 a 28/06/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19434956000120	ALLDAX ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA:19434956000120	100234510993246422 813890900214250738406	20/10/2022 a 20/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A6.6E.A2.A8.D2.DF.E2.F4.E5.6E.F7.46.
05.27.D4.0A.DA.E3.47.67-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2023 às 11:44:47

A5.FF.CD.23.A0.B6.71.2D
FA.B5.0D.1F.56.9F.00.E0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.747.677/0001-81
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
NIRE	53202092856
CNPJ	26.747.677/0001-81
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	52568

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	52568
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.6E.A2.A8.D2.DF.E2.F4.E5.6E.F7.46.05.27.D4.0A.DA.E3.47.67-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	5.225.473,53
Valores pagos a fornecedores	(1.452.523,72)
Valores pagos a empregados	(1.458.609,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.314.340,16
Tributos pagos	626.835,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.941.176,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.936.973,96)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.004.202,04

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.277.705,00)
Empréstimos tomados	201.270,91
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.076.434,09)

Redução nas Disponibilidades	(72.232,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	72.376,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143,97

EDELTANIA DANTAS ANDRADE DE CASTRO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 807.994.345-15

EDUARDO ARAUJO DIAS
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 725.894.341-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		Total
	Ajustes de Exercícios Anterior	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	-68.712,15	500.000,00	2.000,00	64.041,58	1.664.687,78	2.162.017,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	68.712,15				-942.997,80	-874.285,65
Reavaliações					2.424.712,66	2.424.712,66
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício					292.654,11	292.654,11
Saldo em 31/12/2022	0,00	500.000,00	2.000,00	64.041,58	3.439.056,75	4.005.098,33

EDELTONIA DANTAS ANDRADE DE CASTRO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 807.994.345-15

EDUARDO ARAUJO DIAS
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 725.894.341-20

Empresa:	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	26.747.677/0001-81	Número livro:	0001
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022		
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
		2022	
1	RECEITAS	5.506.190,67	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	5.464.528,10	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	41.662,57	
1.4	Resultados não-operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.266.885,27)	
2.1	Matérias Primas consumidas	0,00	
2.2	Custos das Mercadorias e serviços vendidos	(289.454,65)	
2.3	Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(977.430,62)	
2.4	Perda/Recuperação na realização de ativos	0,00	
3	VALOR ADICIONADO BRUTO	4.239.305,40	
4	RETENÇÕES	(130.798,64)	
4.1	Depreciação, amortização e exaustão	(130.798,64)	
5	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	4.108.506,76	
6	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	27.329,61	
6.1	Resultado de equivalência patrimonial	0,00	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
6.3	Receitas financeiras	27.329,61	
6.4	Receita de Aluguéis, royalties e arrendamentos (não operacional)	0,00	
7	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	4.135.836,37	100,00%
8	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	4.135.836,37	100,00%
8.1	Pessoal e encargos	2.172.077,85	53,00%
8.1.1	Salários e comissões	1.863.146,34	45,00%
8.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
8.1.3	Plano de aposentadoria ou pensões	0,00	0,00%
8.1.4	Encargos Sociais	308.931,51	7,00%
8.1.5	Participação dos empregados nos Lucros	0,00	0,00%
8.2	Impostos, taxas e contribuições	1.129.988,29	27,00%
8.2.1	Impostos Federais	731.647,88	18,00%
8.2.2	Impostos Estaduais	11.625,41	0,00%
8.2.3	Impostos Municipais	286.430,01	7,00%
8.2.4	(-) incentivos fiscais	0,00	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	97.054,22	2,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	3.230,77	0,00%
8.3	Financiadores	541.116,12	13,00%
8.3.1	Juros	246.513,79	6,00%
8.3.2	Aluguéis	294.602,33	7,00%
8.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
8.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
8.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	292.654,11	7,00%
9	Valor total Distribuído	4.135.836,37	100,00%

EDELTONIA DANTAS ANDRADE DE CASTRO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 807.994.345-15

ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
EDUARDO ARAUJO DIAS
Reg. no CRC - DF sob o No. DF020198/O-8
CPF: 725.894.341-20

Esterilize Prestação de Serviços de Esterilização Ltda
Notas Explicativas da administração às demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2022.

ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. Contexto Operacional

A **Esterilize Prestação de Serviços de Esterilização Ltda** foi constituída em 21 de dezembro de 2016 na forma de sociedade empresarial de responsabilidade limitada com o objeto social de atividades de limpeza não especificadas anteriormente e limpeza de prédios e em domicílios.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

(a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

(b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

(c) Moeda funcional e moeda para apresentação

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas Notas explicativas, estão expressos em Reais.

3. Principais Práticas Contábeis

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- (a).** O resultado é apurado pelo regime de caixa;
- (b).** Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e variações monetárias incorridas, quando aplicável;
- (c).** As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, quando aplicável;
- (d).** O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e valor despendido, deduzido das depreciações e amortizações acumuladas. A depreciação e a amortização são calculadas com base nos percentuais previstos na legislação fiscal;
- (e).** O Patrimônio Líquido é composto pelo resultado apurado no encerramento do balanço, inclusive de exercícios anteriores sob a definição de reservas;

(f). O regime tributário aplicado no exercício é o Lucro Presumido apurado pelo o regime de Caixa.

4. Balanço Patrimonial

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta disponível é composta pelas transações de entradas e saídas realizadas pela empresa através do caixa, banco e aplicações financeiras ao decorrer do exercício social

(b) Duplicatas a Receber

I – Duplicatas a Receber

A conta Clientes são registrados pelo valor faturado, decorrentes da prestação de serviços, locação de equipamentos e venda de mercadorias, os quais a entidade recebe em montantes, prazos e quantidade de parcelas definidos nos momentos da prestação e venda. Recebimentos de janeiro a dezembro deste ano foram conciliados de acordo com o extrato bancário.

(c) Imobilizado

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica.

(d) Fornecedores

I - Fornecedores

O passivo circulante da empresa é composto pelos fornecedores de serviços e material os valores são reconhecidos pelo custo de aquisição. A conciliação realizada neste grupo, foi feita de acordo com os valores que fomos identificando no extrato juntamente com o movimento físico.

(g) Patrimônio Líquido

I – Capital Social

O capital social subscrito e integralizado, em 21 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país.

Eduardo Araújo Dias
Reg. no CRC – DF sob o nº
DF020198/O-8 CPF: 725.894.341-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.071.779,33 + 0,00	1,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.644.585,84 + 1.161.246,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.071.779,33	1,92
	Passivo Circulante	2.644.585,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.810.930,47	2,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.644.585,84 + 1.161.246,30	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.071.779,33 - 2.644.585,84	2.427.193,49
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.644.585,84 + 1.161.246,30	0,49
	Passivo Total	7.810.930,47	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.644.585,84 + 1.161.246,30	0,49
	Ativo	7.810.930,47	

EDELTONIA DANTAS ANDRADE DE CASTRO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 807.994.345-15

EDUARDO ARAUJO DIAS
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 725.894.341-20