

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.747.677/0001-81  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.810.930,47	R\$ 8.192.192,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.071.779,33	R\$ 5.432.638,94
DISPONÍVEL		R\$ 143,97	R\$ 80.894,78
CAIXA		R\$ 55,04	R\$ 11.046,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 73,59	R\$ 4.078,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15,34	R\$ 65.769,75
CLIENTES		R\$ 534.447,70	R\$ 555.147,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 534.447,70	R\$ 555.147,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.242.784,33	R\$ 1.249.534,93
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 17.578,72	R\$ 19.357,76
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.952,77	R\$ 11.797,54
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 6.404,07	R\$ 3.886,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.952,08	R\$ 6.596,69
ADIANTEMENTO DE SÓCIOS		R\$ 1.207.896,69	R\$ 1.207.896,69
ESTOQUE		R\$ 3.294.403,33	R\$ 3.547.062,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.294.403,33	R\$ 3.547.062,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.739.151,14	R\$ 2.759.553,33
EMPRESTIMOS		R\$ 1.471.642,03	R\$ 1.564.511,47
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.468.642,03	R\$ 1.561.511,47
INVESTIMENTOS		R\$ 65.859,05	R\$ 112.968,41
CONSORCIOS		R\$ 65.859,05	R\$ 112.968,41
IMOBILIZADO		R\$ 1.201.650,06	R\$ 1.082.073,45
IMÓVEIS		R\$ 251.961,28	R\$ 314.546,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.410,75	R\$ 17.410,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 603.034,65	R\$ 604.633,65
VEÍCULOS		R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 33.097,26	R\$ 33.097,26
INSTALAÇÕES		R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (302.153,88)	R\$ (485.914,98)
PASSIVO		R\$ 7.810.930,47	R\$ 8.192.192,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.644.585,84	R\$ 3.814.802,59
FORNECEDORES		R\$ 241.583,32	R\$ 351.460,57

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	26.747.677/0001-81
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	10		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 241.583,32	R\$ 351.460,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 433.056,92	R\$ 630.477,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 433.056,92	R\$ 630.477,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 320.971,88	R\$ 591.372,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 74.874,03	R\$ 103.335,63
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 110.506,32	R\$ 304.098,04
PROVISÕES		R\$ 135.591,53	R\$ 183.938,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 124.531,75	R\$ 234.638,51
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.981,38	R\$ 4.012,30
PARCELAMENTOS		R\$ 120.550,37	R\$ 230.626,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.524.441,97	R\$ 2.006.853,68
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.404.025,31	R\$ 1.774.353,68
FINANCIAMENTOS		R\$ 120.416,66	R\$ 232.500,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.161.246,30	R\$ 956.127,32
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.161.246,30	R\$ 956.127,32
EMPRÉSTIMOS		R\$ 558.224,10	R\$ 305.705,22
FINANCIAMENTOS		R\$ 300.312,50	R\$ 67.812,50
PARCELAMENTOS		R\$ 302.709,70	R\$ 582.609,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.005.098,33	R\$ 3.421.262,36
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\$ 75.153,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 64.041,58	R\$ 75.153,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.439.056,75	R\$ 2.844.108,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.439.056,75	R\$ 2.844.108,78

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.747.677/0001-81  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.464.528,10	R\$ 8.271.666,47
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.464.528,10	R\$ 8.271.666,47
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.003.118,21)	R\$ (686.452,27)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.003.118,21)	R\$ (686.452,27)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.461.409,89	R\$ 7.585.214,20
(-) (-) CUSTOS		R\$ (289.454,65)	R\$ (1.126.467,07)
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ 0,00	R\$ 855,99
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (289.454,65)	R\$ (1.127.323,06)
= LUCRO BRUTO		R\$ 4.171.955,24	R\$ 6.458.747,13
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.879.356,27)	R\$ (4.922.629,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 51,74	R\$ (0,00)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 51,74	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.879.408,01)	R\$ (4.922.629,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (329.374,27)	R\$ (558.430,39)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 27.277,87	R\$ 39.521,17
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.139.156,99)	R\$ (2.926.600,46)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (291.278,67)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (43.750,13)	R\$ (47.004,37)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.394.404,49)	R\$ (1.138.837,06)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 292.598,97	R\$ 1.536.117,35
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 55,14	R\$ 434,88
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 55,14	R\$ 428,96
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5,92
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 292.654,11	R\$ 1.536.552,23
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (814.312,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (814.312,00)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 292.654,11	R\$ 722.240,23
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 292.654,11	R\$ 722.240,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 292.654,11	R\$ 722.240,23

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 79.28.27.37.00.42.1C.E3.17.94.BE.B2.E0.05.52.DA.54.F2.D1.75	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	89709861115	WILLIAM SILVA DE ALMEIDA:89709861115	4743958653696320249	29/06/2023 a 29/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19434956000120	ALLDAX ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA:19434956000120	7941228751262471363	16/10/2023 a 15/10/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	72589434120	EDUARDO ARAUJO DIAS:72589434120	8348108522577426539	27/06/2023 a 27/06/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:  
79.28.27.37.00.42.1C.E3.17.94.BE.B2.E  
0.05.52.DA.54.F2.D1.75-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2024 às 10:14:37

C6.C4.F9.9D.09.EA.67.45  
3A.1D.C6.16.8C.BE.B3.53

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.747.677/0001-81
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
NIRE	53202092856
CNPJ	26.747.677/0001-81
Número de Ordem	10
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	59934

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	59934
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	8.004.401,86
Valores pagos a fornecedores	(1.574.943,97)
Valores pagos a empregados	(1.628.087,95)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.801.369,94
Tributos pagos	(1.353.499,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.447.870,64
Recebimentos de lucros e dividendos	(391,70)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.934.084,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.513.394,93
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.190.931,05)
Empréstimos tomados	(214.161,47)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(27.551,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.432.644,12)
Aumento nas Disponibilidades	80.750,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	80.894,78

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

ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS  
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		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros p/ Expansão		
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	2.000,00		64.041,58	3.439.056,75	4.005.098,33
Ajustes de Exercícios Anteriores					-115.145,15	-115.145,15
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício					-468.690,82	-468.690,82
Destinação Lucro - Reserva Legal			11.112,00		-11.112,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	2.000,00	11.112,00	64.041,58	2.844.108,78	3.421.262,36

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

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

Empresa:	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	26.747.677/0001-81	Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
		2023	
1	RECEITAS	8.272.101,35	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	8.271.666,47	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	434,88	
1.4	Resultados não-operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(2.141.092,72)	
2.1	Matérias Primas consumidas	0,00	
2.2	Custos das Mercadorias e serviços vendidos	(1.126.467,07)	
2.3	Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(1.014.625,65)	
2.4	Perda/Recuperação na realização de ativos	0,00	
3	VALOR ADICIONADO BRUTO	6.131.008,63	
4	RETENÇÕES	(183.761,10)	
4.1	Depreciação, amortização e exaustão	(183.761,10)	
5	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	5.947.247,53	
6	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	39.521,17	
6.1	Resultado de equivalência patrimonial	0,00	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
6.3	Receitas financeiras	39.521,17	
6.4	Receita de Aluguéis, royalties e arrendamentos (não operacional)	0,00	
7	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	5.986.768,70	100,00%
8	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	5.986.768,70	100,00%
8.1	Pessoal e encargos	2.866.778,82	48,00%
8.1.1	Salários e comissões	2.252.640,51	38,00%
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	614.138,31	10,00%
8.1.5	Participação dos empregados nos Lucros	0,00	0,00%
8.2	Impostos, taxas e contribuições	1.561.683,95	26,00%
8.2.1	Impostos Federais	1.093.925,23	18,00%
8.2.2	Impostos Estaduais	23.115,60	0,00%
8.2.3	Impostos Municipais	419.372,19	7,00%
8.2.4	(-) incentivos fiscais	0,00	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	24.818,49	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	452,44	0,00%
8.3	Financiadores	836.065,70	14,00%
8.3.1	Juros	544.787,03	9,00%
8.3.2	Aluguéis	291.278,67	5,00%
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	722.240,23	12,00%
9	Valor total Distribuído	5.986.768,70	100,00%

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

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



Esterilize Prestação de Serviços de Esterilização Ltda  
Notas Explicativas da administração às demonstrações  
Financeiras em 31 de dezembro de 2023.

**ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

## **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

	2022	2023
FUNDO FIXO BSB	55,04	11.046,63
BANCO BRADESCO C/C 45063-4	0,00	1,00
BRB C/C 060.049.507-8	73,59	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 7283-8	0,00	4.077,40
BANCO BRADESCO – APLICAÇÃO AG SSA	0,00	64.708,89
CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO 7283-8	15,34	1.060,86
<b>DISPONIVEL</b>	<b>143,97</b>	<b>80.894,78</b>

##### (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.

	2022	2023
DUPLICATAS A RECEBER	534.447,70	555.147,00
<b>DUPLICAS A RECEBER</b>	<b>534.447,70</b>	<b>555.147,00</b>

##### (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.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FORNECEDORES	241.583,32	351.460,57
<b>FORNECEDORES</b>	<b>241.583,32</b>	<b>351.460,57</b>

**(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.

<b>SÓCIO</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
EDELTANIA DANTAS ANDRADE DE CASTRO	500.000	500.000,00

---

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

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.432.638,94 + 0,00	1,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.814.802,59 + 956.127,32	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	5.432.638,94	1,42
	Passivo Circulante	3.814.802,59	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	8.192.192,27	1,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.814.802,59 + 956.127,32	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.432.638,94 - 3.814.802,59	1.617.836,35
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.814.802,59 + 956.127,32	0,58
	Passivo Total	8.192.192,27	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.814.802,59 + 956.127,32	0,58
	Ativo	8.192.192,27	

\_\_\_\_\_  
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