

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005

Demonstração do Fluxo de Caixa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAL		
Recebimento de Clientes	1.054.868,21	0,00
Pagamento a Fornecedores	(775.865,57)	0,00
Pagamento de Salários e Encargos	0,00	0,00
Pagamento de Impostos e Contribuições	(119.727,54)	(17.933,49)
Pagamento de Outras Contas	0,00	(425,14)
Deduções de Vendas	0,00	0,00
Devoluções de Compras	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
Convenio PIS/Empresa	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
Caixa gerado nas atividades operacional	159.275,10	(18.358,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (-)	0,00	0,00
Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (+)	0,00	0,00
Caixa gerado nas atividades de investimentos	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamento Tomados	0,00	0,00
Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	0,00	0,00
Variação Líquida de Caixa	159.275,10	(18.358,63)
Caixa mais Equivalente de caixa Iniciais	569.954,11	588.312,74
Caixa mais Equivalente de caixa Finais	729.229,21	569.954,11

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

MURILO CABRAL DE LACERDA

CONTADOR CRC/ES: 04389/O-1

CPF: 168.805.956-34

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Período 01/01/2023 a 31/12/2023				
	Contas de Patrimônio			
Histórico	CAPITAL REGISTRADO	LUCROS A DISPONIBILIDADE DOS SÓCIOS	PREJUIZOS ACUMULADOS	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo Inicial	80.000,00	461.225,23	0,00	521.119,99
Vr resultado apurado neste exercício		117.233,52		117.233,52
Saldo Final	132.000,00	578.458,75	0,00	710.458,75

FERNANDA MAURI
TITULAR
CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

MURILO CABRAL DE LACERDA
CONTADOR CRC/ES: 04389/O-1
CPF: 168.805.956-34

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005****Notas Explicativas**

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstra ções Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de PANCAS -ES, dedica-se ao Comércio varejista de móveis.
3. A principal prática e política contábil adotada é por Regime de Competência.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 132.000,00, dividido em 132.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 18/04/2005 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial.
6. A empresa não tem exigências passivas.
7. A empresa adota o método de Custo Médio
8. Por se tratar de uma Microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
9. Durante o ano não foram distribuídos lucros e dividendos.
10. O presente documento (balanço), foi extraído do Livro Diário de numero 16, que compreende o periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023.

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2023

FERNANDA MAURI

TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

MURILO CABRAL DE LACERDA

CONTADOR CRC/ES: 04389/O-1

CPF: 168.805.956-34

ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.339.565/0001-47 - Insc. Estadual: 082316740 - NIRE: 32600114682 de 18/04/2005

Outros**FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES ECONÔMICO -FINANCEIROS 2023.**

Em atendimento ao edital em referência, apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Endividamento Total e a Disponibilidade Financeira Líquida -ILC.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial de 31/12/2022 e inseridos nas formulas:

Onde: AC = A tivo Circulante	=	R\$ 681.512,07
RLP = Realizável a LongoPrazo	=	R\$ 0,00
IP = ImobilizadoPermanente	=	R\$ 255.480,78
PC = P assivoCirculante	=	R\$ 226.534,10
ELP = Exigível a LongoPrazo	=	R\$ 0,00
AT = AtivoTotal	=	R\$ 936.992,85

O Índice de Liquidez Geral - ILG - mínimo exigido das empresas é de 1,0 (um inteiro) que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) \div (\text{PC} + \text{ELP}) = \text{ILG} =$$
$$\text{ILG} = (\text{AC R\$ 681.512,07} + \text{RPL R\$ 0,00}) / (\text{PC R\$ 226.534,10} + \text{ELP R\$ 0,00}) = \text{ILG } 3,00$$

O Índice de Endividamento Total - IET - máximo aceitável é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{IET} = (\text{PC} + \text{ELP}) \div \text{AT} = \text{IET} =$$
$$\text{IET} = (\text{PC R\$ 226.534,10} + \text{ELP R\$ 0,00}) / (\text{AT R\$ 936.992,85}) = \text{IET } 0,24$$

A Índice de Liquidez Corrente - ILC - mínima exigida é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{ILC} = \text{AC} \div \text{PC} = \text{ILC} =$$
$$\text{ILC} = \text{AC R\$ 681.512,07} / \text{PC R\$ 226.534,10} = \text{ILC } 3,00$$

A Índice de Solvência Geral - ISG - mínimo exigido é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$\text{ISG} = \text{AT} \div (\text{PC} + \text{ELP}) = \text{ILC} =$$
$$\text{ISG} = \text{AT R\$ 936.992,85} / \text{PC R\$ 226.534,10} + \text{ELP R\$ 0,00} = \text{ILC } 4,13$$

PANCAS - ES, 31 de dezembro de 2023

FERNANDA MAURI
TITULAR

CPF: 127.738.857-16 CI: 06932254931-CNH

MURILO CABRAL DE LACERDA
CONTADOR CRC/ES: 04389/O-1
CPF: 168.805.956-34