

AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA CONTABIL		TITULO	VALORES
1		<b>ATIVO</b>	638.440,58
11		CIRCULANTE	175.340,14
111		DISPONIVEL	74.779,77
111.1		CAIXA	17.972,21
111.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	
111.2.10		CORRENTES	56.807,56
112		REALIZAVEL	100.560,37
112.1		ESTOQUE	31.273,20
112.1.01		ALMOXARIFADO	31.273,20
112.2		CONTAS A RECEBER	69.287,17
112.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	69.287,17
12		NÃO CIRCULANTE	
122		IMOBILIZADO	463.100,44
122.1		VALOR ORIGINAL	548.220,73
122.1.04		MOVEIS E UTENSILIOS	145.238,54
122.1.05		VEICULOS	302.982,19
122.1.06		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
122.2		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-85.120,29
122.2.04		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-14.523,85
122.2.05		(-) VEICULOS	-60.596,44
122.2.06		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.000,00
<b>ATIVO</b> 			<b>638.440,58</b>

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ  
CPF: 460.455.383-15  
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES  
CONTADOR  
CRC/MA: 010094/O-1  
CPF: 007.298.693-00

# AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2023 A 31/12/2023

			VALORES	
2	<b>PASSIVO</b>		638.440,58	-
21	CIRCULANTE		53.996,66	-
211	FORNECEDORES		38.276,26	-
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS		4.298,23	-
212.1	SIMPLES A RECOLHER	4.298,23		
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.549,37	-
213.1	INSS A RECOLHER	897,10		
213.2	FGTS A RECOLHER	652,27		
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		9.872,80	-
214.1	SALARIOS A PAGAR	9.872,80		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		584.443,92	-
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		200.000,00	-
241.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00		
241.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00		
242	RESERVA		21.387,44	-
242.1	RESERVA DE LUCROS	21.387,44		
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		363.056,48	-
249.1	LUCROS ACUMULADOS	363.056,48		
<b>PASSIVO</b>			<b>638.440,58</b>	<b>-</b>

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ  
CPF: 460.455.383-15  
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES  
CONTADOR  
CRC/MA: 010094/O-1  
CPF: 007.298.693-00

# AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	R\$	1.065.200,00
Venda de Mercadorias/Produtos/Prestação de Serviços	R\$	1.065.200,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	R\$	117.403,90
Devoluções de Vendas	R\$	1.782,36
Abatimentos	R\$	2.786,27
Impostos e Contribuições Incidentes	R\$	112.835,27
<b>= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	R\$	947.796,10
<b>(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS</b>	R\$	406.287,26
<b>= LUCRO BRUTO</b>	R\$	541.508,84
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	26.252,52
Despesas Com Vendas	R\$	876,26
Despesas Administrativas	R\$	25.376,26
<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$	145.561,34
(-) Ordenados, Salários e Gratificações, Idenizações, Rescisão	R\$	127.267,26
(-) Férias	R\$	4.128,36
(-) Décimo Terceiro	R\$	3.987,36
(-) INSS	R\$	5.298,10
(-) FGTS	R\$	4.880,26
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	R\$	3.509,27
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$	3.509,27
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	R\$	3.129,23
(-) Despesas Financeiras	R\$	3.129,23
<b>(=) TOTAL DESPESAS</b>	R\$	178.452,36
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	R\$	363.056,48

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ  
CPF: 460.455.383-15  
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES  
CONTADOR  
CRC/MA: 010094/O-1  
CPF: 007.298.693-00

## AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

### INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

#### INDICADORES DE LIQUIDEZ 2023

##### LIQUIDEZ CORRENTE

$LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{175.340,14}{53.996,66}$	$LC = 3,24724$
----------------------	-------------------------------------	----------------

##### SOVÊNCIA GERAL

$ISG = \frac{TOTAL ATIVO}{PC + EXIGIVEL LONGO PRAZO}$	$ISG = \frac{638.440,58}{53.996,66}$	$ISG = 11,8237$
---	--------------------------------------	-----------------

##### LIQUIDEZ GERAL

$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	$LG = \frac{175.340,14}{53.996,66}$	$LG = 3,24724$
------------------------------------	-------------------------------------	----------------

##### LIQUIDEZ SECA

$LS = \frac{AC}{PC}$	$LS = \frac{175.340,14}{53.996,66}$	$LS = 3,24724$
----------------------	-------------------------------------	----------------

##### INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$IET = \frac{(PC + PELP)}{TOTAL ATIVO}$	$IET = \frac{53.996,66}{638.440,58}$	$IET = 0,084576$
---	--------------------------------------	------------------

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2023.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ  
CPF: 460.455.383-15  
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES  
CONTADOR  
CRC/MA: 010094/O-1  
CPF: 007.298.693-00

## AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ : 06.238.376/0001-15

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO LUIS/MA CEP: 65.075-441

NIRE: 21600188059

### INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

#### LEGENDA :

**AC =** ATIVO CIRCULANTE  
**ARLP=** ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  
**PC=** PASSIVO CIRCULANTE  
**PELP=** PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2023.

AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ  
CPF: 460.455.383-15  
Titular

CHARLES CUNHA DOMINICES  
CONTADOR  
CRC/MA: 010094/O-1  
CPF: 007.298.693-00

## AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA

**CNPJ : 06.238.376/0001-15**

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO  
LUIS/MA CEP: 65.075-441

**NIRE: 21600188059**

### **Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 06.238.376/0001-15.

#### **Nota 1 - Contexto Operacional**

##### **1.1 - Apresentação**

Denominação social de: AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA, com sede na cidade de São Luís/MA, Av Coronel Colares Moreira, 100, SALA 216, EDIF Los Angeles, Jardim Renascença, CEP: 65.075-441, inscrita no CNPJ: 06.238.376/0001-15, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600188059.

##### **1.2 - Regime tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do **SIMPLES NACIONAL**.

##### **1.3 - Seguintes/atividades**

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

## **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**

---

**CNPJ : 06.238.376/0001-15**

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO  
LUIS/MA CEP: 65.075-441

**NIRE: 21600188059**

### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

#### **2.1 - Fundamentos legal**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### **2.2 - Práticas Contábeis**

Regime de competência

#### **2.3 - Direitos e obrigações**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### **2.4 - Aplicações financeiras**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência

#### **2.5 - Receitas da empresa**

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

#### **2.6 - Despesas da empresa**

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

### **Nota 3 - PATRIMONIO LÍQUIDO**

#### **3.1- Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Titular: AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ, com  
Participação de 100% do capital.

## **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**

---

**CNPJ : 06.238.376/0001-15**

AV CORONEL COLARES MOREIRA, 100, SALA 216 EDIF LOS ANGELES, JARDIM RENASCENCA, SÃO  
LUIS/MA CEP: 65.075-441

**NIRE: 21600188059**

### **3.2- Resultado do Exercício**

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL : Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

**SÃO LUIS/MA /MA, 31 de Dezembro de 2023**

**AGLAI FERNANDA SERRA ARAUJO CRUZ**

**CPF: 460.455.383-15**

**Titular**

**CHARLES CUNHA DOMINICES**

**CONTADOR**

**CRC/MA: 010094/O-1**

**CPF: 007.298.693-00**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00729869300	
46045538315	