

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 31/12/2022

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA CONTABIL	TITULO	VALORES
1	ATIVO	322.993,63
11	CIRCULANTE	148.004,66
111	DISPONIVEL	66.986,23
111.1	CAIXA	12.695,08
111.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	
111.2.10	CORRENTES	54.291,15
112	REALIZAVEL	81.018,43
112.1	ESTOQUE	38.095,32
112.1.01	ALMOXARIFADO	38.095,32
112.2	CONTAS A RECEBER	42.923,11
112.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	42.923,11
12	NÃO CIRCULANTE	
122	IMOBILIZADO	174.988,97
122.1	VALOR ORIGINAL	200.581,40
122.1.04	MOVEIS E UTENSILIOS	145.238,54
122.1.05	VEICULOS	55.342,86
122.2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-25.592,43
122.2.04	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-14.523,85
122.2.05	(-) VEICULOS	-11.068,57
ATIVO		322.993,63

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2022

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 31/12/2022

NIRE: 21600188059

Competencia: 01/01/2022 A 31/12/2022

			VALORES	
2	PASSIVO		322.993,63	-
21	CIRCULANTE		28.608,89	-
211	FORNECEDORES		21.093,65	-
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS		2.881,50	-
212.1	SIMPLES A RECOLHER	2.881,50		
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		537,53	-
213.1	INSS A RECOLHER	318,25		
213.2	FGTS A RECOLHER	219,28		
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.096,21	-
214.1	SALARIOS A PAGAR	4.096,21		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		294.384,74	-
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		200.000,00	-
241.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00		
241.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00		
242	RESERVA		5.287,85	-
242.1	RESERVA DE LUCROS	5.287,85		
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		89.096,89	-
249.1	LUCROS ACUMULADOS	89.096,89		
PASSIVO			322.993,63	-

São Luís /MA, 31 de Dezembro de 2022

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 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	355.287,20
Venda de Mercadorias/Produtos/Prestação de Serviços	R\$	355.287,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	39.272,80
Devoluções de Vendas	R\$	876,10
Abatimentos	R\$	1.098,36
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	R\$	37.298,34
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	316.014,40
(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS	R\$	152.987,30
= LUCRO BRUTO	R\$	163.027,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	9.148,49
Despesas Com Vendas	R\$	1.055,06
Despesas Administrativas	R\$	8.093,43
(-) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	59.592,17
(-) Ordenados, Salários e Gratificações, Idenizações, Rescisão	R\$	48.082,33
(-) Férias	R\$	3.723,28
(-) Décimo Terceiro	R\$	3.009,87
(-) INSS	R\$	2.658,34
(-) FGTS	R\$	2.118,35
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	2.097,22
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$	2.097,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	R\$	3.092,33
(-) Despesas Financeiras	R\$	3.092,33
(=) TOTAL DESPESAS	R\$	73.930,21
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	89.096,89

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

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 2022

LIQUIDEZ CORRENTE

$LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{148.004,66}{28.608,89}$	$LC = 5,17338$
----------------------	-------------------------------------	----------------

SOVÊNCIA GERAL

$ISG = \frac{TOTAL ATIVO}{PC + EXIGIVEL LONGO PRAZO}$	$ISG = \frac{322.993,63}{28.608,89}$	$ISG = 11,28997$
---	--------------------------------------	------------------

LIQUIDEZ GERAL

$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	$LG = \frac{148.004,66}{28.608,89}$	$LG = 5,17338$
------------------------------------	-------------------------------------	----------------

LIQUIDEZ SECA

$LS = \frac{AC}{PC}$	$LS = \frac{148.004,66}{28.608,89}$	$LS = 5,17338$
----------------------	-------------------------------------	----------------

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$IET = \frac{(PC + PELP)}{TOTAL ATIVO}$	$IET = \frac{28.608,89}{322.993,63}$	$IET = 0,088574$
---	--------------------------------------	------------------

São Luís/MA, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022.

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	