

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600097973	CNPJ 19.433.422/0001-89	
NOME EMPRESARIAL MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.F1.68.99.D4.DA.75.C7.5C.B8.A0.3A.44.4C.B0.52.BC.BC.6F.DE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02172510000171	CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA:02172510000171	3110899934679273622	22/02/2023 a 22/02/2024	Sim
Contador	64074412691	RENATO AUGUSTO DOS SANTOS:64074412691	3110899947276954250	11/05/2023 a 10/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

87.F1.68.99.D4.DA.75.C7.5C.B8.A0.3A.
44.4C.B0.52.BC.BC.6F.DE-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/01/2024 às 10:23:45

2C.93.7D.8E.6F.C0.DD.C3
AB.71.B8.9C.D2.91.0A.20

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.433.422/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	31600097973
CNPJ	19.433.422/0001-89
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uberlandia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/12/2013
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	13966

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13966
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.F1.68.99.D4.DA.75.C7.5C.B8.A0.3A.44.4C.B0.52.BC.BC.6F.DE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.433.422/0001-89

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 540.509,93	R\$ 1.524.680,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 510.557,83	R\$ 1.465.390,68
DISPONIVEL		R\$ 481.235,59	R\$ 1.348.626,44
CAIXA GERAL		R\$ 378.139,30	R\$ 1.348.626,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 103.095,29	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER NO CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 81.600,09
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 81.600,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 29.322,24	R\$ 35.164,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.322,24	R\$ 34.612,21
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 551,94
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 29.952,10	R\$ 59.290,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.952,10	R\$ 54.991,03
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS PFPJ		R\$ 29.952,10	R\$ 54.991,03
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 4.299,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 4.299,00
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 540.509,93	R\$ 1.524.680,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 124.198,60	R\$ 1.009.665,01
OBRIGACOES C TERCEIROS		R\$ 81.387,73	R\$ 374.687,38
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 81.387,73	R\$ 374.687,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 192,76	R\$ 73.520,98
IMPOSTOSCONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 192,76	R\$ 73.520,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 42.618,11	R\$ 69.520,33
OBRIGACOES SOCIAIS E SALARIOS		R\$ 42.618,11	R\$ 69.520,33
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 491.936,32
(-) CONTA GARANTIDA		R\$ (0,00)	R\$ 491.936,32
(-) OUTROS VALORES A PAGAR NO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.F1.68.99.D4.DA.75.C7.5C.B8.A0.3A.44.4C.B0.52.BC.BC.6F.DE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.433.422/0001-89
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CURTO PRAZO			
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 416.311,33	R\$ 515.015,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 709.992,96	R\$ 166.311,33
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 709.992,96	R\$ 166.311,33
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROPREJUIZO ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROPREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 956.318,37	R\$ 723.704,37
LUCROPREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 956.318,37	R\$ 723.704,37
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (875.000,00)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (875.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.F1.68.99.D4.DA.75.C7.5C.B8.A0.3A.44.4C.B0.52.BC.BC.6F.DE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.433.422/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 956.318,37	R\$ 723.704,37
RESULTADO LIQUIDO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 1.038.642,43	R\$ 854.120,72
RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.106.617,05	R\$ 4.490.000,21
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.295.472,60	R\$ 4.784.211,28
(-) DEDUÇÕES IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (188.855,55)	R\$ (294.211,07)
(-) CUSTOS MERCADORIAS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.610.566,53)	R\$ (2.012.966,96)
(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.610.566,53)	R\$ (2.012.966,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (457.689,05)	R\$ (1.622.939,47)
(-) DESPESAS C PESSOAL		R\$ (297.662,77)	R\$ (638.166,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (133.935,91)	R\$ (822.680,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.839,12)	R\$ (18.613,88)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.251,25)	R\$ (143.140,65)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (337,74)
OUTRAS RECEITAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 280,96	R\$ 26,94
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 280,96	R\$ 26,94
(-) PROVISÃO IRPJ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (82.324,06)	R\$ (130.416,35)
(-) PROVISÃO IRPJ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (82.324,06)	R\$ (130.416,35)
(-) PROVISÃO IRPJ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (82.324,06)	R\$ (130.416,35)
LUCRO		R\$ 956.318,37	R\$ 723.704,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.F1.68.99.D4.DA.75.C7.5C.B8.A0.3A.44.4C.B0.52.BC.BC.6F.DE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

UBERLANDIA-MG, 22 DE MARÇO DE 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SR (A). PRESIDENTE

REF.: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA (ÍNDICES FINANCEIROS DO ÚLTIMO BALANCETE PATRIMONIAL)

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Liquidez geral (LG)

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = 1,51$$

$$LG = 1.465.390,68 + 54.991,03 / 1.099.665,01 + 0,00 = 1,51$$

Liquidez corrente (LC)

$$LC = AC / PC = 1,45$$

$$LC = 1.465.390,68 / 1.099.665,01 = 1,45$$

Solvência Geral

$$SG = AT / (PC + ELP) = 1,51$$

$$SG = 1.524.680,71 / 1.099.665,01 + 0,00 = 1,51$$

Endividamento Geral

$$EG = PC + PNC / AT = 0,66$$

$$EG = 1.099.665,01 + 0,00 / 1.524.680,71 = 0,66$$

AT = Ativo Total

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a longo prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

PT = Passivo Total

RICARDO SILVESTRE ARANTES TEIXEIRA

RICARDO
SILVESTRE
ARANTES

TEIXEIRA:073
17345644

Assinado de forma
digital por RICARDO
SILVESTRE ARANTES
TEIXEIRA:07317345

644

Dados: 2024.03.22

09:38:06 -03'00'

RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
CRC MG-72476-0

RENATO
AUGUSTO
DOS

SANTOS:64
074412691

Assinado de forma
digital por
RENATO

AUGUSTO DOS
SANTOS:64074412

691

Dados: 2024.03.22

09:35:33 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.433.422/0001-89
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME
NIRE	31600097973
CNPJ	19.433.422/0001-89
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uberlandia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/12/2013
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	13779

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13779
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600097973	CNPJ 19.433.422/0001-89	
NOME EMPRESARIAL MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME		

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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 13.98.1D.DF.EC.B4.CA.13.F4.4E.4E.42.0D.31.E8.F1.F9.B5.CC.F2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02172510000171	CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA:02172510000171	3110899934679273622	22/02/2023 a 22/02/2024	Sim
Contabilista	64074412691	RENATO AUGUSTO DOS SANTOS:64074412691	3110898847750966656	10/05/2022 a 10/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
13.98.1D.DF.EC.B4.CA.13.F4.4E.4E.42
.0D.31.E8.F1.F9.B5.CC.F2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/03/2023 às 16:37:48

E2.DD.37.20.1F.AE.79.83
8B.94.73.19.C5.0D.C6.05

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.433.422/0001-89
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
A T I V O		R\$ 998.863,09	R\$ 540.509,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 946.499,09	R\$ 510.557,83
DISPONIVEL		R\$ 914.966,03	R\$ 481.235,59
CAIXA GERAL		R\$ 624.215,18	R\$ 378.139,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 290.749,85	R\$ 103.095,29
VALORES A RECEBER NO CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 31.533,06	R\$ 29.322,24
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 30.002,64	R\$ 29.322,24
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.530,42	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 52.364,00	R\$ 29.952,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 52.364,00	R\$ 29.952,10
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS PFPJ		R\$ 52.364,00	R\$ 29.952,10
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 998.863,09	R\$ 540.509,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.870,13	R\$ 124.198,60
OBRIGACOES C TERCEIROS		R\$ 1.714,07	R\$ 81.387,73
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 1.714,07	R\$ 81.387,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 26.046,92	R\$ 192,76
IMPOSTOSCONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 26.046,92	R\$ 192,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 11.109,14	R\$ 42.618,11
OBRIGACOES SOCIAIS E SALARIOS		R\$ 11.109,14	R\$ 42.618,11
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS VALORES A PAGAR NO CURTO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALORES A PAGAR NO LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 959.992,96	R\$ 416.311,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS		R\$ 517.065,82	R\$ 709.992,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 517.065,82	R\$ 709.992,96
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROPREJUIZO ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROPREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 442.927,14	R\$ 956.318,37
LUCROPREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 442.927,14	R\$ 956.318,37
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (250.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (250.000,00)	R\$ (1.500.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.98.1D.DF.EC.B4.CA.13.F4.4E.4E.42.0D.31.E8.F1.F9.B5.CC.F2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

19.433.422/0001-89

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
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 442.927,14	R\$ 956.318,37
RESULTADO LIQUIDO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 466.939,24	R\$ 1.038.642,43
RECEITA LIQUIDA		R\$ 722.908,83	R\$ 3.106.617,05
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 762.160,04	R\$ 3.295.472,60
Venda de Servicos		R\$ 762.160,04	R\$ 3.295.472,60
(-) DEDUCOESIMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (39.251,21)	R\$ (188.855,55)
(-) PIS		R\$ (4.954,04)	R\$ (21.420,58)
(-) Cofins		R\$ (22.864,80)	R\$ (98.864,17)
(-) ISS		R\$ (11.432,37)	R\$ (68.570,80)
(-) CUSTOS MERCADORIASSERVICOS VENDIDOS		R\$ (192.246,06)	R\$ (1.610.566,53)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (192.246,06)	R\$ (1.610.566,53)
(-) CSP		R\$ (192.246,06)	R\$ (1.610.566,53)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (63.723,53)	R\$ (457.689,05)
(-) DESPESAS C PESSOAL		R\$ (41.567,44)	R\$ (297.662,77)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (17.652,15)	R\$ (178.024,97)
(-) Ferias		R\$ (2.280,57)	R\$ (12.973,40)
(-) 13 Salario		R\$ (8.702,12)	R\$ (15.490,15)
(-) INSS		R\$ (7.436,15)	R\$ (53.908,43)
(-) FGTS		R\$ (2.240,45)	R\$ (20.149,38)
(-) Epis e Uniformes		R\$ (562,50)	R\$ (0,00)
(-) Ticket AlimentacaoRefeicao		R\$ (2.693,50)	R\$ (17.116,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.971,11)	R\$ (133.935,91)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (2.797,63)
(-) Energia Eletrica		R\$ (1.282,84)	R\$ (4.172,51)
(-) Telefone		R\$ (616,13)	R\$ (2.084,43)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (901,40)	R\$ (2.723,16)
(-) Material de Escritorio		R\$ (137,93)	R\$ (684,54)
(-) Internet		R\$ (185,01)	R\$ (0,00)
(-) Seguros Diversos		R\$ (190,00)	R\$ (3.570,54)
(-) Servicos Terceiros PJ		R\$ (1.085,30)	R\$ (7.817,89)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (347,36)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) Manutencao MaquinasEquipamentos		R\$ (270,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (279,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (35.602,09)
(-) Honorarios Contabeis e Advocaticios		R\$ (16.302,50)	R\$ (65.529,00)
(-) Entidades de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (7.009,76)
(-) Impressoes		R\$ (0,00)	R\$ (1.018,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (615,00)	R\$ (15.839,12)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (615,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (0,00)	R\$ (5.926,31)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (9.912,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (569,98)	R\$ (10.251,25)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (73,32)	R\$ (3.160,82)
(-) Juros Multas e Correcao		R\$ (238,32)	R\$ (29,39)
(-) IOF IOC		R\$ (258,34)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancarios		R\$ (0,00)	R\$ (7.061,04)
OUTRAS RECEITASDESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 280,96
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 280,96
Rendimentos s Aplicacao Financeira		R\$ (0,00)	R\$ 223,96
Descontos Obtidos		R\$ (0,00)	R\$ 57,00
(-) PROVISAO IRPJCONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (24.012,10)	R\$ (82.324,06)
(-) PROVISAO IRPJCONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (24.012,10)	R\$ (82.324,06)
(-) PROVISAO IRPJCONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (24.012,10)	R\$ (82.324,06)
(-) Provisao Contribuicao Social		R\$ (8.231,33)	R\$ (35.591,11)
(-) Provisao IRPJ		R\$ (15.780,77)	R\$ (46.732,95)
LUCRO		R\$ 442.927,14	R\$ 956.318,37

UBERLANDIA-MG, 23 DE MARÇO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SR (A). PRESIDENTE

REF.: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA (ÍNDICES FINANCEIROS DO ÚLTIMO BALANCETE PATRIMONIAL)

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Liquidez Geral

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = 4,35$$

$$LG = 510.557,83 + 29.952,10 / 124.198,60 + 0,00 = 4,35$$

Liquidez Corrente

$$LC = AC / PC = 4,11$$

$$LC = 510.557,83 / 124.198,60 = 4,11$$

Solvência Geral

$$SG = AT / (PC + ELP) = 4,35$$

$$SG = 540.509,93 / 124.198,60 + 0,00 = 4,35$$

Endividamento Geral

$$EG = PC + PNC / AT = 0,23$$

$$EG = 124.198,60 + 0,00 / 540.509,93 = 0,23$$

AT = Ativo Total

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a longo prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

PT = Passivo Total

RICARDO SILVESTRE ARANTES TEIXEIRA

RICARDO SILVESTRE
ARANTES
TEIXEIRA:07317345
644

Assinado de forma digital
por RICARDO SILVESTRE
ARANTES
TEIXEIRA:07317345644
Dados: 2023.03.23
08:25:36 -03'00'

RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
CRC MG-72476-0

RENATO
AUGUSTO DOS
SANTOS:640744
12691

Assinado de forma
digital por RENATO
AUGUSTO DOS
SANTOS:64074412691
Dados: 2023.03.23
08:26:08 -03'00'