

**ANEXO VI**  
**CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO Nº 01/2023

A Comissão da Cotação Previa de Preço.

**CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

Declaramos, nos termos do § 5o do art. 31 da Lei Federal no 8.666/93, sob as penas da lei, que a empresa EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA estabelecida na Alameda Corvina, nº 192 – Alphaville – Santana de Parnaíba /SP – CEP: 06540-325, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo, que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do Patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

**DEMONSTRACOES:**

**CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBRA OU SERVIÇOS	VALOR DO COMPROMISSO	VALOR JÁ FATURADO	CONTRATANTE
1	133/2022	Reforma Calçada acessível	564.770,93	394.814,46	Prefeitura municipal de Itapevi
2	142/2022	Construção unidade saúde básica	1.160.691,75	186.961,28	Prefeitura de Vargem Grande Paulista
3	105/2022	Recuperação de imóveis	790.545,39	533.389,58	Prefeitura municipal de Itapevi
4	045/2023	Recapeamentos asfáltico	2.593.805,13	657.999,01	Prefeitura de Vargem Grande Paulista
5	517/2023	Reforma centro esportivo	852.823,92	852,823,92	Prefeitura de Pontal
6	245/2023	Construção espaço Saúde	1.024.769,54	1.024.769,54	Prefeitura de Itapetininga
7	091/2023	Recuperação de Ponte	1.150.329,73	1.150.329,73	Prefeitura de Tatuí
8					
9					
--					
--					

20

R

$\Sigma$  Valor do compromisso = (8.137.736,39)

$\Sigma$  Valor já faturado = (3.948.263,60)

sc =  $\Sigma$  Valor do compromisso (8.137.736,39) -  $\Sigma$  Valor já faturado (3.948.263,60) = (4.189.472,79)

SC = Saldo Contratual conforme anexo  $\rightarrow$  SC =  $\Sigma$  Valor do compromisso -  $\Sigma$  Valor já faturado, isto e, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

**DEMONSTRATIVO PARA O CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG**

**a) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

**AC**

**ILC = ----- = 2.085.352,10 = ( 2,21 )**

**PC      945.006,59**

**b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

**PC + ELP**

**GE = ----- = 945.006,59 = ( 0,45 )**

**AT      2.085.352,10**

**c) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

**AC + RLP**

**ILG = ----- = 2.085.352,10 = ( 2,21 )**

**PC + ELP      945.006,59**

**Patrimônio Líquido**

**VP = Valor Patrimonial = 1.140.345,51 = ( 2,28 )**

**Capital Social      500.000,00**

EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 39.768.322/0001-10

E-mail: executar@executarservicos.com.br Tel. (11) 9.9346-2441

End: Alameda Corvina, nº 192 – Alphaville – Santana de Parnaíba /SP – CEP: 06540-325

**QUADRO – CAPACIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA**

CAPACIDADE	ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) X (2)	Kf	RESULTADO
I L CORRENTE – ILC	2,21	30	66,3	K.5 =	2,4
I L GERAL – ILG	2,21	50	110,5	K.6 =	4
VALOR PATRIMONIAL – V. P	2,28	20	45,6	K.7 =	1,6

  

INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVAL OPONTOS IL. G	K. 6	INTERVAL OPONTOS V. P	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0	SUP. A 34,0	1,6

K f = Coeficiente Financeiro

$K f = K 5 + K 6 + K 7,$

$$D = 1,25 \times K f \times PL - SC$$

$D = (1,25 \times 8 \times 1.140.345,51) - 4.189.472,79$

$D = R\$7.213.982,31$

Onde:

D = Disponibilidade Financeira

Operacional PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo →  $SC = \Sigma$  Valor do compromisso

-  $\Sigma$  Valor já Faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já Faturados referentes aos compromissos.

132

EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 39.768.322/0001-10

E-mail: [executar@executarservicos.com.br](mailto:executar@executarservicos.com.br) Tel. (11) 9.9346-2441

End: Alameda Corvina, nº 192 – Alphaville – Santana de Parnaíba /SP – CEP: 06540-325



O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima Correspondem a real situação financeira da EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

**REPRESENTANTE LEGAL**

Nome: ADRIANA ALVES MORAES GONÇALVES  
CPF. 125.504.998-75

**CONTADOR**  
NOME: JOSE ORLANDO GUIDELLI  
Nº de registro 1SP 163147/0-4

**JOSE ORLANDO**  
**GHIDELLI:071489118**  
**50**

Assinado de forma digital por JOSE  
ORLANDO GHIDELLI:07148911850  
Dados: 2023.11.01 15:46:19 -03'00'

Paranaíba, 01 de novembro de 2023

**EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**  
**ADRIANA ALVES MORAES GONÇALVES**

**39.768.322/0001-10**

EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

AL CORVINA, 192  
CEP 06.540-325 - ALPHAVILLE  
SANTANA DE PARNAIBA - SP

1123

**EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ 39.768.322/0001-10

E-mail: [executar@executarservicos.com.br](mailto:executar@executarservicos.com.br) Tel. (11) 9.9346-2441  
End: Alameda Corvina, nº 192 – Alphaville – Santana de Parnaíba /SP – CEP: 06540-325

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 30/09/2023

00058 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CORVINA, 192, ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

CNPJ: 39.768.322/0001-10

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.085.352,10 D</b>	<b>14.456.727,38</b>	<b>11.917.564,02</b>	<b>4.624.515,46 D</b>
<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.085.352,10 D</b>	<b>13.529.755,75</b>	<b>11.917.564,02</b>	<b>3.697.543,83 D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.410.133,93 D</b>	<b>7.286.946,06</b>	<b>7.599.442,35</b>	<b>1.097.637,64 D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>505.577,13 D</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.577,13 D</b>
1.01.01.01.00000001	CAIXA	505.577,13 D	590.000,00	0,00	1.095.577,13 D
<b>1.01.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>438,40 D</b>	<b>6.021.050,63</b>	<b>6.019.567,12</b>	<b>1.921,91 D</b>
1.01.01.02.00000016	BANCO BRASIL	438,40 D	6.021.050,63	6.019.567,12	1.921,91 D
<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>904.118,40 D</b>	<b>675.895,43</b>	<b>1.579.875,23</b>	<b>138,60 D</b>
1.01.01.03.00000022	APLIC B BRASIL	904.118,40 D	675.895,43	1.579.875,23	138,60 D
<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>229.290,49 D</b>	<b>5.967.208,89</b>	<b>4.031.578,21</b>	<b>2.164.921,17 D</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>199.775,47 D</b>	<b>228.492,23</b>	<b>179.710,00</b>	<b>248.557,70 D</b>
1.01.02.01.00000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00
1.01.02.01.00000003	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00 D
1.01.02.01.00000009	EMPRESTIMO JONAS HENRIQUE SALMEN [	0,00	14.407,65	1.550,00	12.857,65 D
1.01.02.01.00000010	EMPRESTIMOS JONAS MORAES GONÇALV	199.775,47 D	172.074,58	150.000,00	221.850,05 D
<b>1.01.02.02</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.790,70</b>	<b>3.778.612,65</b>	<b>1.855.178,05 D</b>
1.01.02.02.00000542	CLIENTE DIVERSOS	0,00	931.961,14	0,00	931.961,14 D
1.01.02.02.00000785	MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	710.056,97	675.691,26	34.365,71 D
1.01.02.02.00000786	MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	259.405,25	9.434,26	249.970,99 D
1.01.02.02.00000787	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULIST	0,00	2.634.060,44	2.025.544,12	608.516,32 D
1.01.02.02.00000788	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	0,00	984.592,34	954.228,45	30.363,89 D
1.01.02.02.00000789	INSTITUTO DIRETRIZES	0,00	113.714,56	113.714,56	0,00
<b>1.01.02.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>25.082,23 D</b>	<b>8.820,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.902,37 D</b>
1.01.02.03.00000004	ISS A RECUPERAR	25.082,23 D	0,00	0,00	25.082,23 D
1.01.02.03.00000007	INSS A RECUPERAR	0,00	8.820,14	0,00	8.820,14 D
<b>1.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>4.432,79 D</b>	<b>96.105,82</b>	<b>73.255,56</b>	<b>27.283,05 D</b>
1.01.02.04.00000005	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	38.440,12	38.440,12	0,00
1.01.02.04.00000006	INSS RETIDO NA FONTE	4.432,79 D	57.665,70	34.815,44	27.283,05 D
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>445.927,68 D</b>	<b>275.600,80</b>	<b>286.543,46</b>	<b>434.985,02 D</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>445.927,68 D</b>	<b>275.600,80</b>	<b>286.543,46</b>	<b>434.985,02 D</b>
1.01.04.01.00000003	CONTA CORRENTE ADRIANA MENEZES AL	445.927,68 D	275.600,80	286.543,46	434.985,02 D
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>926.971,63</b>	<b>0,00</b>	<b>926.971,63 D</b>
<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,63 D</b>
<b>1.02.02.10</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,63 D</b>
1.02.02.10.00000001	CONSORCIO	0,00	1.971,63	0,00	1.971,63 D
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00 D</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00 D</b>
1.02.03.01.00000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00 D
1.02.03.01.00000005	VEICULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.085.352,10 C</b>	<b>1.797.054,85</b>	<b>4.336.218,21</b>	<b>4.624.515,46 C</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>945.006,59 C</b>	<b>1.797.054,85</b>	<b>2.251.649,78</b>	<b>1.399.601,52 C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>945.006,59 C</b>	<b>1.797.054,85</b>	<b>2.251.649,78</b>	<b>1.399.601,52 C</b>
<b>2.01.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.100,00 C</b>	<b>1.124.649,35</b>	<b>1.339.619,66</b>	<b>218.070,31 C</b>
2.01.01.03.00000339	MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE A	0,00	2.912,22	5.575,00	2.662,78 C
2.01.01.03.00000518	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	237,50	237,50	0,00
2.01.01.03.00000578	LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L	0,00	12.070,93	15.834,27	3.763,34 C
2.01.01.03.00000839	UDIACO COM. E IND. DE FERRO E ACO LTD	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.01.01.03.00001438	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	15,00	15,00 C
2.01.01.03.00002325	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	89,27	89,27	0,00
2.01.01.03.00002326	CONSTRUFERFERROS COM.MAT.P/CONST	0,00	6.333,34	9.500,00	3.166,66 C
2.01.01.03.00002330	BARKEV MATERIAIS PARA CONST. LTDA -	0,00	2.203,89	2.203,89	0,00
2.01.01.03.00002424	P.FERNANDES MATERIAIS P/ CONSTRUCA	0,00	24.896,70	24.896,70	0,00
2.01.01.03.00002425	S.R.M. COMERCIO DE MAT.CONSTRUCOES	0,00	8.544,34	9.300,77	756,43 C
2.01.01.03.00002426	BELA TINTAS LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.01.01.03.00002427	MARCELO DONADON ME	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
2.01.01.03.00002428	PISOS PASSARELA EIRELI	0,00	3.681,60	3.681,60	0,00
2.01.01.03.00002429	MARCOS ALVES DE OLIVEIRA MATERIAL D	0,00	720,00	720,00	0,00

124

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2023 até 30/09/2023

00058 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CORVINA, 192, ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

CNPJ: 39.768.322/0001-10

I.E:

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.00002430	CIPARTE IND E COM DE ART DE CIMENTO	0,00	12.617,33	12.617,33	0,00
2.01.01.03.00002431	Telas Artel Ind. Com. de Arames Eireli	0,00	778,60	778,60	0,00
2.01.01.03.00002432	ELISABETE RIBEIRO MARINHO OSASCO	0,00	0,00	405,00	405,00 C
2.01.01.03.00002433	N DOS A RODRIGUES VENDAS ONLINE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.01.01.03.00002434	MADEIREIRA SPMAD LIMITADA	0,00	3.345,50	3.345,50	0,00
2.01.01.03.00002435	BRASJAPAN COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	249,10	2.555,59	2.306,49 C
2.01.01.03.00002436	JUNTALIDER IND.COM.MAT.P/CONSTR.LTD	0,00	609,09	609,09	0,00
2.01.01.03.00002437	TOTAL TUBOS DE ACO LTDA	0,00	96.354,00	96.354,00	0,00
2.01.01.03.00002438	VG6 ARGAMASSAS TECNICAS LTDA	0,00	1.759,23	1.759,23	0,00
2.01.01.03.00002439	Akzo Nobel Ltda	0,00	0,00	134.177,07	134.177,07 C
2.01.01.03.00002440	CERAMICA RAMOS LTDA	0,00	5.270,94	5.270,94	0,00
2.01.01.03.00002441	COMERCIAL DIMATELAS LTDA	0,00	65.307,42	65.307,42	0,00
2.01.01.03.00002442	CONCREUNI ARTEFATOS DE CIMENTO LTD	0,00	136.433,23	136.433,23	0,00
2.01.01.03.00002443	CENTRO DE IMPRESSOES SERVICOS LTD	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00
2.01.01.03.00002444	MINERACAO BARUERI LTDA	0,00	19.632,96	19.632,96	0,00
2.01.01.03.00002445	SARP EXTRACAO DE AREIA LIMITADA	0,00	9.296,25	9.296,25	0,00
2.01.01.03.00002446	TIJUCO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	23.131,55	27.332,36	4.200,81 C
2.01.01.03.00002447	CTB SANTINI & SANTINI LTDA	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2.01.01.03.00002448	CERAMICA STRUFALDI LTDA	0,00	1.530,01	1.530,01	0,00
2.01.01.03.00002449	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	2.618,10	2.618,10	0,00
2.01.01.03.00002450	ACOS URANO DISTRIB. DE PRODUTOS SID	0,00	10.993,62	10.993,62	0,00
2.01.01.03.00002451	Inoplastic Industria e Comercio Ltda	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2.01.01.03.00002452	CIMEN ALPHA COMERCIAL LTDA	0,00	11.194,05	13.693,05	2.499,00 C
2.01.01.03.00002453	CASA PARANA MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	23.680,98	26.332,77	2.651,79 C
2.01.01.03.00002454	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
2.01.01.03.00002455	CONCRETO UNIAO LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.01.01.03.00002456	AUPAV LTDA	0,00	46.437,67	46.437,67	0,00
2.01.01.03.00002457	L MUNHOZ CONSTRUCOES LTDA	0,00	35.078,05	35.078,05	0,00
2.01.01.03.00002458	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA.	0,00	565,80	565,80	0,00
2.01.01.03.00002459	BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST.	0,00	11.317,33	27.434,25	16.116,92 C
2.01.01.03.00002460	TRAC-VEL TRATORES E VEICULOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.01.03.00002461	NUNES GRAMAS DE ITAPETININGA LTDA M	0,00	37.090,00	37.090,00	0,00
2.01.01.03.00002462	PEDREIRA LERROVILLE LTDA ME	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.01.01.03.00002463	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUS	0,00	680,12	680,12	0,00
2.01.01.03.00002464	VEROBLOCO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00
2.01.01.03.00002465	SOUSA E AGUIAR COMERCIO DE FERRAG	0,00	3.796,29	4.726,79	930,50 C
2.01.01.03.00002466	CB DIESEL MECANICA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.03.00002467	AUTO POSTO RT 44 LTDA	0,00	46.770,38	48.220,10	1.449,72 C
2.01.01.03.00002468	ROCHA COMERCIO DE ACO LTDA.	0,00	7.597,90	10.312,30	2.714,40 C
2.01.01.03.00002469	BLOCO TRES IRMAOS LTDA	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
2.01.01.03.00002470	DEPOSITO DE MATERIAIS 2 M LTDA	0,00	875,00	875,00	0,00
2.01.01.03.00002471	F4 MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA	0,00	14.963,50	14.963,50	0,00
2.01.01.03.00002472	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	0,00	41.250,00	50.000,00	8.750,00 C
2.01.01.03.00002473	J. B. 99 A INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS L	0,00	9.547,50	9.547,50	0,00
2.01.01.03.00002474	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	8.308,22	8.988,61	680,39 C
2.01.01.03.00002475	VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTD	0,00	21.154,52	23.310,54	2.156,02 C
2.01.01.03.00002476	HIRACO PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	13.896,01	13.896,01	0,00
2.01.01.03.00002477	F. A. C. STEEL INDUSTRIA METALURGICA L	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.01.01.03.00002478	AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIME	0,00	3.289,18	3.289,18	0,00
2.01.01.03.00002479	VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTD	0,00	3.389,16	7.317,80	3.928,64 C
2.01.01.03.00002480	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag	0,00	1.186,84	2.373,34	1.186,50 C
2.01.01.03.00002481	Domingos e Rodrigues Comercio de Pedras	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.01.01.03.00002482	H K COMERCIAL LTDA	0,00	23.506,89	23.506,89	0,00
2.01.01.03.00002483	MOFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRE	0,00	1.875,40	1.875,40	0,00
2.01.01.03.00002484	INCARGEL INDUSTRIA DE CERAMICA EIRE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.01.01.03.00002485	FULIETOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.03.00002486	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	0,00	5.164,40	5.164,40	0,00
2.01.01.03.00002487	CUSTOMIZAÇÃO EM ASFALTOS E PAVIMEN	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 30/09/2023

00058 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CORVINA, 192, ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

CNPJ: 39.768.322/0001-10

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.00002488	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00	4.858,42	4.858,42	0,00
2.01.01.03.00002489	INDUSTRIA E COMERCIO DE HOLARYA BA	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
2.01.01.03.00002490	BAIGAN METAIS SANITARIOS LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.03.00002491	Industria e Comercio de Artefato de Cimento Pi	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.01.01.03.00002492	NILSA PEREIRA FREITAS ME	0,00	1.022,04	1.022,04	0,00
2.01.01.03.00002493	FANELLI COM.BOMBAS DAGUA FERRAGEN	0,00	1.176,60	1.894,90	718,30 C
2.01.01.03.00002494	JOELMA MARIA DOS SANTOS	0,00	3.600,00	9.000,00	5.400,00 C
2.01.01.03.00002495	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
2.01.01.03.00002496	SMART SOLUCOES EM MADEIRAS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
2.01.01.03.00002497	TB SOLUCOES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.03.00002498	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	0,00	4.714,83	4.714,83	0,00
2.01.01.03.00002499	DIEGO ALENCAR DOS SANTOS E OUTRO	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
2.01.01.03.00002500	CESP ELETRICA LTDA	0,00	2.134,20	2.134,20	0,00
2.01.01.03.00002501	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CON	0,00	2.425,23	2.425,23	0,00
2.01.01.03.00002502	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	363,42	1.090,26	726,84 C
2.01.01.03.00002503	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2.01.01.03.00002504	REGINALDO PNEUS COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00 C
2.01.01.03.00002505	ERONILDO M. DE LIMA FERRAGENS - EPP	0,00	512,00	512,00	0,00
2.01.01.03.00002506	BRC COMERCIO E PRESTADORA DE SERVI	0,00	2.909,56	2.909,56	0,00
2.01.01.03.00002507	COMERCIO DE FUNDIDOS RIO VERDE LTD	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.03.00002508	RL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	0,00	1.375,96	1.375,96	0,00
2.01.01.03.00002509	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
2.01.01.03.00002510	FORTZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LT	0,00	136,78	362,79	226,01 C
2.01.01.03.00002511	FIC ITAPEVI COMERCIAL DE CIMENTO LTD	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2.01.01.03.00002512	STEELS URANO DISTR. DE PRODUTOS SID	0,00	0,00	4.418,00	4.418,00 C
2.01.01.03.00002513	MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE	0,00	3.155,00	6.886,20	3.731,20 C
2.01.01.03.00002514	MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	635,00	635,00 C
2.01.01.03.00002515	MADWORK COMERCIO E DISTRIBUICAO D	0,00	0,00	1.057,50	1.057,50 C
2.01.01.03.00002563	DERLI DUARTE NUNES JUNIOR	3.100,00 C	3.100,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.04 ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00 C</b>
2.01.01.04.00000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00 C
<b>2.01.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTA</b>		<b>5.581,03 C</b>	<b>151.781,29</b>	<b>177.646,44</b>	<b>31.546,18 C</b>
2.01.01.05.00000002	PRO-LABORE A PAGAR	350,00 C	3.944,67	10.783,41	7.188,74 C
2.01.01.05.00000001	SALARIOS A PAGAR	1.771,01 C	83.367,10	89.639,47	8.043,38 C
2.01.01.05.00000003	INSS A RECOLHER	0,00	34.804,18	38.559,56	3.755,38 C
2.01.01.05.00000004	PRO LABORE A RECOLHER	3.560,00 C	29.665,32	38.664,00	12.558,68 C
2.01.01.05.00000011	13º SALARIO A PAGAR	0,02 C	0,02	0,00	0,00
<b>2.01.01.07 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>		<b>936.857,45 C</b>	<b>6.335,30</b>	<b>145.500,00</b>	<b>1.075.022,15 C</b>
2.01.01.07.00000007	EMPRESTIMO PRONAMPE	0,00	6.335,30	25.500,00	19.164,70 C
2.01.01.07.00000011	EMPRESTIMOS BANCO BRASIL BB GIRO	124.416,00 C	0,00	120.000,00	244.416,00 C
2.01.01.07.00000038	MARLUS CAMPAG - EMPRESTIMO P/A E	811.441,45 C	0,00	0,00	811.441,45 C
<b>2.01.01.09 OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>368,11 C</b>	<b>514.288,91</b>	<b>567.783,68</b>	<b>43.862,88 C</b>
2.01.01.09.00000004	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	368,11 C	4.539,95	6.164,83	1.992,99 C
2.01.01.09.00000005	ISS A RECOLHER	0,00	38.440,12	38.440,12	0,00
2.01.01.09.00000016	DAS SIMPLES NACIONAL	0,00	462.024,19	505.145,52	43.121,33 C
2.01.01.09.00000027	ISS A RECOLHER DE TERCEIRO	0,00	9.284,65	8.033,21	1.251,44 D
<b>2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.140.345,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.568,43</b>	<b>3.224.913,94 C</b>
<b>2.03.01 CAPITAL SOCIAL</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00 C</b>
<b>2.03.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00 C</b>
2.03.01.01.00000026	ADRIANA MENEZES ALVES	500.000,00 C	0,00	100.000,00	600.000,00 C
2.03.01.01.00000027	JONAS MORAES GONCALVES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
<b>2.03.04 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>640.345,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584.568,43</b>	<b>1.224.913,94 C</b>
<b>2.03.04.01 LUCRO ACUMULADOS</b>		<b>640.345,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>584.568,43</b>	<b>1.224.913,94 C</b>
2.03.04.01.00000001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	584.568,43	584.568,43 C
2.03.04.01.00000002	LUCRO ACUMULADO	640.345,51 C	0,00	0,00	640.345,51 C
<b>3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.336.877,60</b>	<b>6.336.877,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.336.877,60</b>	<b>6.336.877,60</b>	<b>0,00</b>



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2023 até 30/09/2023

00058 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CORVINA, 192, ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

CNPJ: 39.768.322/0001-10

I.E:

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6.336.877,60	6.336.877,60	0,00
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	6.315.725,42	6.315.725,42	0,00
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	5.772.139,78	5.772.139,78	0,00
3.01.01.01.01.00000001	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	5.728.639,78	5.728.639,78	0,00
3.01.01.01.01.00000003	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	543.585,64	543.585,64	0,00
3.01.01.01.02.00000004	ISS SVENDAS	0,00	38.440,12	38.440,12	0,00
3.01.01.01.02.00000006	SIMPLES S/ VENDAS	0,00	505.145,52	505.145,52	0,00
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.152,18	21.152,18	0,00
3.01.01.04.00000001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.152,17	21.152,17	0,00
3.01.01.04.00000004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.751,60</b>	<b>4.726.751,60</b>	<b>0,00</b>
4.01	CUSTO DIRETO	0,00	4.726.751,60	4.726.751,60	0,00
4.01.01	COMPRAS CUSTOS E SERVICOS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
4.01.01.01	CUSTO COM MERC / SERVICOS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
4.01.01.01.00000009	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
4.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.724.561,60	4.724.561,60	0,00
4.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	197.419,78	197.419,78	0,00
4.01.02.01.00000001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	87.169,68	87.169,68	0,00
4.01.02.01.00000002	FGTS	0,00	6.487,41	6.487,41	0,00
4.01.02.01.00000003	INSS	0,00	26.384,12	26.384,12	0,00
4.01.02.01.00000004	VALE TRANSPORTE	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00
4.01.02.01.00000007	DESP. PRO-LABORE	0,00	38.664,00	38.664,00	0,00
4.01.02.01.00000011	13º SALARIO	0,00	0,02	0,02	0,00
4.01.02.01.00000014	HORAS EXTRAS	0,00	6.957,37	6.957,37	0,00
4.01.02.01.00000015	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
4.01.02.01.00000018	CONV MEDICO E ODONT	0,00	904,00	904,00	0,00
4.01.02.01.00000020	EXAMES MEDICOS ADM/DEM	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
4.01.02.01.00000021	CESTA BASICA	0,00	932,58	932,58	0,00
4.01.02.01.00000025	DESPESA COM UNIFORME	0,00	948,60	948,60	0,00
4.01.02.01.00000029	OUTRAS GASTOS C/EMPREGADOS	0,00	9.205,00	9.205,00	0,00
4.01.02.01.00000047	PREMIO / GRATIFICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.356.341,48	4.356.341,48	0,00
4.01.02.02.00000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.218,08	12.218,08	0,00
4.01.02.02.00000003	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.570,50	2.570,50	0,00
4.01.02.02.00000001	DESPESAS COM PRO-LABORE	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00
4.01.02.02.00000007	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	1.773,59	1.773,59	0,00
4.01.02.02.00000008	ENERGIA ELETRICA	0,00	155,09	155,09	0,00
4.01.02.02.00000009	AGUA E ESGOTO	0,00	855,00	855,00	0,00
4.01.02.02.00000010	TELEFONE E INTERNET	0,00	230,39	230,39	0,00
4.01.02.02.00000014	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	64.431,97	64.431,97	0,00
4.01.02.02.00000019	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	518.731,42	518.731,42	0,00
4.01.02.02.00000022	MULTAS P/INFRAÇÕES TRANSITO	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
4.01.02.02.00000023	FRETES E CARRETOS DESPESAS	0,00	31.070,35	31.070,35	0,00
4.01.02.02.00000024	DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	941.186,98	941.186,98	0,00
4.01.02.02.00000026	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	6.284,52	6.284,52	0,00
4.01.02.02.00000027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	279.448,04	279.448,04	0,00
4.01.02.02.00000028	IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	2.022,37	2.022,37	0,00
4.01.02.02.00000030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.01.02.02.00000032	DESPESA COM LOCAÇÃO	0,00	117.821,67	117.821,67	0,00
4.01.02.02.00000033	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	31.532,73	31.532,73	0,00
4.01.02.02.00000034	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	968.708,78	968.708,78	0,00
4.01.02.02.00000037	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.421,18	1.421,18	0,00
4.01.02.02.00000041	MANUTENÇÃO DE PREDIAL	0,00	1.353.924,70	1.353.924,70	0,00
4.01.02.02.00000043	SEGUROS DE VIDA	0,00	1.130,13	1.130,13	0,00
4.01.02.02.00000045	SEGUROS DIVERSOS	0,00	6.857,99	6.857,99	0,00
4.01.02.03	DESPESAS COM VENDAS	0,00	102.802,92	102.802,92	0,00

quarta-feira, 1 de novembro de 2023



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

de: 01/01/2023 até 30/09/2023

00058 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CORVINA, 192, ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

CNPJ: 39.768.322/0001-10 I.E:

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.03.00000001	DESPEZA COM PROPAGANDA	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
4.01.02.03.00000002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	51.198,19	51.198,19	0,00
4.01.02.03.00000008	COMISSÃO DE VENDA	0,00	36.624,73	36.624,73	0,00
<b>4.01.02.04</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,26</b>	<b>7.004,26</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.04.00000001	JUROS PAGOS	0,00	137,60	137,60	0,00
4.01.02.04.00000002	DESPEAS BANCARIA	0,00	6.866,66	6.866,66	0,00
<b>4.01.02.05</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.993,16</b>	<b>60.993,16</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.05.00000002	IMPOSTOS FEDERAL	0,00	60.693,47	60.693,47	0,00
4.01.02.05.00000005	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	261,53	261,53	0,00
4.01.02.05.00000008	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	38,16	38,16	0,00
<b>5</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.01</b>	<b>ARE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.01.01</b>	<b>ARE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>5.793.291,98</b>	<b>0,00</b>
5.01.01.01.00000001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	5.793.291,98	5.793.291,98	0,00
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>33.110.703,41</b>	<b>(33.110.703,41)</b>	

JOSE ORLANDO  
GHIDELLI:07148  
911850

Assinado de forma digital  
por JOSE ORLANDO  
GHIDELLI:07148911850  
Dados: 2023.11.01  
18:03:54 -03'00'

JOSE ORLANDO GHIDELLI  
C.P.F: 071.489.118-50  
Contador  
C.R.C:1SP163147/O4

EXECUTAR  
COMERCIAL E  
SERVICOS  
LTDA:397683220001  
10

Assinado de forma digital  
por EXECUTAR  
COMERCIAL E SERVICOS  
LTDA:39768322000110  
Dados: 2023.11.01  
18:04:48 -03'00'

EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J: 39.768.322/0001-10

128

d



ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL SÃO MATHEUS

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

EMPRESA: EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

**A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \text{ LC} = \frac{3.697.543,83}{1.399.601,52} = 2,64$$

**B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \text{ LG} = \frac{3.697.543,83}{1.399.601,52} = 2,64$$

**C) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)**

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \text{ IEG} = \frac{1.399.601,52}{3.246.516,07} = 0,43$$

**D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL**

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \text{ SG} = \frac{3.246.516,07}{1.399.601,52} = 2,32$$

SÃO CARLOS, 30 de setembro de 2023

**EXECUTAR  
COMERCIAL E  
SERVICOS  
LTDA:3976832  
2000110**

Assinado de forma  
digital por EXECUTAR  
COMERCIAL E  
SERVICOS  
LTDA:39768322000110  
Dados: 2023.11.01  
17:54:58 -03'00'

**JOSE ORLANDO  
GHIDELLI:07148  
911850**

Assinado de forma digital  
por JOSE ORLANDO  
GHIDELLI:07148911850  
Dados: 2023.11.01 17:54:41  
-03'00'

**EXECUTAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI  
C.N.P.J: 39.768.322/0001-10**

**JOSE ORLANDO GHIDELLI  
CRC: 1-SP 163147/O-4**

129