

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RAZÃO SOCIAL: RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO - HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 31.890.783/0001-50

ENDEREÇO: RUA MEDINA, 164 – MEIER – RIO DE JANEIRO, RJ – CEP 20.735-130

ANO DE REFERÊNCIA: 2023

Ativo Circulante = R\$ 1.121.139,51

Realizável a Longo Prazo = R\$ -0-

Passivo Circulante = R\$ 777.126,27

Passivo Não Circulante = R\$ -0-

Ativo Total = R\$ 1.252.437,58

Patrimônio Líquido = R\$ 475.311,31

VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.

Índice de Liquidez Geral

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	ILG = R\$ $\frac{1.121.139,51 + -0-}{777.126,27 + -0-}$	ILG = 1,44
---	---	------------

Grau de Endividamento Geral

GEG = $\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	GEG = $\frac{\text{R\$ } 777.126,27}{\text{R\$ } 1.252.437,58}$	GEG = 0.62
--	---	------------

Disponibilidade Financeira Líquida

DFL = (10 x Patrimônio Líquido) – VA DFL = (10 x 475.311,31) - 0 DFL = 4.753.113,10

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2024.

Márcia Dantas de Mello
CRC-RJ 108950/O-2

Rio Meier Com. de Materiais Odonto - Hospitalares
CNPJ 31.890.783/0001-50