

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

Nota: Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
		Realizável a Longo Prazo (RLP)	904.683,67
		Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		Exigível a Longo Prazo (PNC)	13.550.613,88
		LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	2,62

2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
		Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		LC = AC / PC	3,26

3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
		Estoques (EST)	-
		Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		LS = (AC - EST) / PC	3,26

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)

Nota: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Total (AT)	230.519.663,60
		Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
		SG = AT / (PC + PNC)	3,44

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilton Teixeira Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

Nota: Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
ET = (PC + PNC) / AT	29,06%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

Nota: Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$$

Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
GA = RL / AT	1,95

2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

Nota: Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
ML = LLE / RL	14,79%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Lucro Operacional (LO)	83.312.584,54
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
RA = LO / AT	36,14

4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
RPL = LLE / PL	40,75

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

1. Dívida Líquida - DL = (PC + PNC) - DISP

Nota: Mostra se o que a empresa tem em caixa é suficiente para liquidar as suas dívidas em um determinado momento.

Fórmula =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante - Disponibilidade	Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
		Disponibilidade	73.379.257,53
		DL = (PC + PNC) - DISP	-R\$ 6.389.763,77

2. EBITDA

Nota: Remete ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Fórmula =	Resultado Operacional + Depreciação + Amortização	Resultado Operacional (RO)	83.312.584,54
		Depreciação e Amortização	7.312.458,75
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29

3. Dívida Líquida / EBITDA

Nota: Demonstra em quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida considerando somente a própria geração de caixa.

Fórmula =	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \times 100$	Dívida Líquida	-R\$ 6.389.763,77
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29
		RA = LO / AT	(7,05)

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa

Nota: *Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.*

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

 Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

 Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA-GERAL