

PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Folha: 10

CNPJ : 27.779.566/0001-10

Índices de liquidez de 01/01/2023 a 31/12/2023

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2023	2022
10	01	DADOS		
11	01.1	ATIVO TOTAL	1.781.404,35	1.358.960,66
12	01.2	ATIVO CIRCULANTE	1.516.765,32	1.157.463,87
13	01.3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
14	01.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.639,03	201.496,79
15	01.5	PASSIVO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
16	01.6	PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
17	01.7	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
18	01.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.106.935,04	682.368,53
19	01.9	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	675.496,85	410.783,37
100	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	02.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.516.765,32	1.157.463,87
124	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
132	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,25	1,71
140	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	03.1	ATIVO CIRCULANTE	1.516.765,32	1.157.463,87
167	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
175	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,25	1,71
183	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	04.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.365,32	1.154.963,87
205	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
213	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,23	1,71
221	05	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	05.1	DISPONÍVEL	1.205.366,32	664.300,53
248	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
256	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,79	0,98
264	06	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	06.1	ATIVO CIRCULANTE	1.516.765,32	1.157.463,87
280	06.2	PASSIVO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
299	06.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	842.296,01	480.871,74
302	07	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
310	07.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	674.469,31	676.592,13
329	07.2	PASSIVO TOTAL	1.781.404,35	1.358.960,66
337	07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,38	0,50
388	08	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA		
396	08.1	$X1 = (\text{LUCRO LÍQUIDO} / \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}) * [0,05]$	0,08	0,08
400	08.2	$X2 = \text{LIQUIDEZ GERAL} * [1,65]$	3,71	2,82
418	08.3	$X3 = \text{LIQUIDEZ SECA} * [3,55]$	7,92	6,07
426	08.4	$X4 = \text{LIQUIDEZ CORRENTE} * [1,65]$	3,71	2,82
434	08.5	$X5 = (\text{EXIGÍVEL TOTAL} / \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}) * [0,33]$	0,67	0,71
442	08.6	$\text{FATOR DE INSOLVÊNCIA} = X1 + X2 + X3 - X4 - X5$	7,33	5,44

Assinado de forma digital
por RAFAEL NUNES:04922482903
em 2025.02.21 18:38:52 -03'00'
Série: 00B966ED608D15B8CE

Assinado de forma digital
por PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA:27779566000110
em 2025.02.21 18:38:59 -03'00'
Série: 20E7EDE77DE0DD76

Rafael Nunes

CONTADOR

CPF: 049.224.829-03

CRC: SC035795/O-3 SC

FABIANO PONCIANO

Administrador

CPF: 004.165.539-74