

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 11.834.039/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7


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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.585.966,49	R\$ 57.131.815,75
CIRCULANTE		R\$ 19.218.435,94	R\$ 56.855.601,51
DISPONIVEL		R\$ 313.511,19	R\$ 895.006,32
CAIXA		R\$ 476,56	R\$ 673,66
CAIXA MATRIZ		R\$ 476,56	R\$ 673,66
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 527.878,97
(-) BANCO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 4.959,35
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 73.932,03
(-) BANCO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 4.999,36
(-) BANCO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ 408.765,85
(-) BANCO NUBANK PAGAMENTOS S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 35.222,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 313.034,63	R\$ 366.453,69
APLICACAO SANTANDER		R\$ 88.745,57	R\$ 88.745,57
APLICAÇÃO TITULO CAPITALIZAÇÃO - SANTAND		R\$ 4.086,27	R\$ 6.820,98
(-) APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 127.741,56
(-) APLICAÇÃO RESGATE AUTOMATICO - ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 34.640,07
TITULO DE CAPITALIZACAO ITAU		R\$ 715,91	R\$ 1.170,41
CONSORCIOS		R\$ 10.587,54	R\$ (0,00)
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL		R\$ 208.899,34	R\$ 107.335,10
CREDITOS		R\$ 18.904.924,75	R\$ 55.960.595,19
CLIENTES		R\$ 9.800.538,88	R\$ 18.023.753,32
CLIENTES GERAIS		R\$ 9.800.538,88	R\$ 18.023.753,32
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EMPRESTIMOS JF CARGA DESCARGA E TRANSPORTES		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.328.874,83	R\$ 14.417.886,94
CSLL RET NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 6.289,11	R\$ 41.833,44
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 180.369,80	R\$ 1.760.923,22
PIS A RECUPERAR		R\$ 248,66	R\$ 20.824,14
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.923,62	R\$ 93.334,28
ISS A RECUPERAR		R\$ 2.620.874,91	R\$ 5.492.563,28
INSS A RECUPERAR		R\$ 516.168,73	R\$ 7.008.408,58
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.463.329,45	R\$ 1.697.718,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.695.892,60	R\$ 910.061,19
ADIANTAM. FORNEC. VEICULOS		R\$ 767.436,85	R\$ 787.656,85
CONTA CORRENTE TERCEIROS		R\$ 3.282.181,59	R\$ 21.791.236,89
BRUNA ODERBENG		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
MARIA EDNA 24351428000147		R\$ 2.251.488,47	R\$ 4.695.207,88
G GUIMARAES 30793239000127		R\$ 66.909,00	R\$ 66.909,00
PAULO VICTOR M GUIMARAES 03381313 00		R\$ 814.428,00	R\$ 5.940.923,16
(-) CONTA CORRENTE TERCEIROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.231.317,60
EDIANE DE BRITO TORRES EIRELI		R\$ 77.433,00	R\$ 328.530,20
YPE SUPERMERCADOS		R\$ 69.923,12	R\$ 78.423,12
(-) EMPRESTIMO JOAO JOSE		R\$ (0,00)	R\$ 7.447.925,93
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 367.530,55	R\$ 276.214,24
IMOBILIZADO		R\$ 367.530,55	R\$ 276.214,24
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 418.827,57	R\$ 345.050,70
VEICULOS		R\$ 128.000,00	R\$ 128.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00
MOVEIS E UTENSILOS		R\$ 50.340,60	R\$ 50.340,60
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIO		R\$ 73.776,87	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO COMPRA DE VEICULOS		R\$ 159.750,10	R\$ 159.750,10
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (51.297,02)	R\$ (68.836,46)
(-) (-) DEPREC. ACUM. VEICULOS		R\$ (46.449,80)	R\$ (61.933,04)
(-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R\$ (2.064,00)	R\$ (3.096,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS		R\$ (2.783,22)	R\$ (3.807,42)
PASSIVO		R\$ 19.585.966,49	R\$ 57.131.815,75
CIRCULANTE		R\$ 12.910.797,05	R\$ 47.508.797,59
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 274.918,34	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 274.918,34	R\$ 0,00
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 274.918,34	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.464.887,51	R\$ 13.188.040,55
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.843.035,62	R\$ 1.586.565,27
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.707.130,20	R\$ 1.461.128,87
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 125.905,42	R\$ 125.436,40
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R\$ 621.851,89	R\$ 11.601.475,28
INSS A RECOLHER		R\$ 374.867,30	R\$ 8.199.529,08
FGTS A RECOLHER		R\$ 231.081,10	R\$ 2.944.677,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.903,49	R\$ 249.182,23
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 208.086,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 4.088.393,41	R\$ 8.612.794,92
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 4.088.393,41	R\$ 8.612.794,92
PIS A RECOLHER		R\$ 286.142,40	R\$ 801.451,93
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.318.804,97	R\$ 3.703.675,28
ISS A RECOLHER		R\$ 511.400,77	R\$ 717.243,95
ICMS A RECOLHER		R\$ 66.015,90	R\$ 66.015,90
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		R\$ 308,95	R\$ 308,95
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R\$ 1.118.972,50	R\$ 1.682.512,47
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 786.747,92	R\$ 1.641.586,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.082.597,79	R\$ 25.707.962,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.541.912,70	R\$ 24.038.503,04
EMPRESTIMO BEM ESTAR TRANSPORTES E SERVI		R\$ 176.601,92	R\$ 4.630.036,14
EMPRESTIMO DA EMPRESA PEDRO AFONSO		R\$ 137.900,00	R\$ 137.700,00
EMPRESTIMO JOAO JOSE 31908607000106		R\$ 604.530,41	R\$ 703.265,13
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.198.662,18	R\$ 1.263.620,01
EMPRESTIMO DA MARIA EDNA		R\$ 1.141.425,52	R\$ 15.610.664,76
YPE SUPERMERCADOS		R\$ 67.600,00	R\$ 67.600,00
EMPRESTIMOS DA EMPRESA DARLENE ALAIDES		R\$ 16.961,67	R\$ 215.358,18
EMPRESTIMO JOAO JOSE		R\$ 189.910,00	R\$ 189.910,00
EMPRESTIMO AGILIZE LTDA		R\$ 7.222,00	R\$ 46.315,87
EMPRESTIMO PAULO VICTOR 033.813.131-00		R\$ 0,00	R\$ 1.173.233,95
EMPRESTIMO PARA SUPERMERCADOS PINGUIM		R\$ 1.099,00	R\$ 799,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.540.685,09	R\$ 1.669.459,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 346.620,55	R\$ 347.779,02
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.194.064,54	R\$ 1.321.680,06
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.174.163,91	R\$ 1.771.938,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.174.163,91	R\$ 1.771.938,33
PARCELAMENTOS		R\$ 2.172.363,91	R\$ 1.770.138,33
PARCELAMENTO INSS		R\$ 200.606,33	R\$ 200.606,33
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 243.736,39	R\$ 0,00
PARCELAMENTO C. SOCIAL		R\$ 524.358,94	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS		R\$ 178.608,76	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 638.214,79	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 367.243,12	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIB. FED.		R\$ 19.595,58	R\$ 1.569.532,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
BENS DE TERCEIRO EM COMODATO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.501.005,53	R\$ 7.851.079,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 167.239,65	R\$ 167.239,65
PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 167.239,65	R\$ 167.239,65
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 167.239,65	R\$ 167.239,65
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 3.833.765,88	R\$ 6.446.573,16
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 4.628.138,78	R\$ 12.481.018,39
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 4.628.138,78	R\$ 12.481.018,39
(-) PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ (794.372,90)	R\$ (6.034.445,23)
(-) PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ (794.372,90)	R\$ (6.034.445,23)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (1.180.000,00)	R\$ (1.180.000,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (1.180.000,00)	R\$ (1.180.000,00)
(-) RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS		R\$ (1.180.000,00)	R\$ (1.180.000,00)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 737.267,02
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 737.267,02
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 737.267,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.12.D7.DB.41.44.54.54.69.14.64.04.6D.59.C8.23.4F.34.32.A3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

11.834.039/0001-20

Número de Ordem do Livro:

7

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 33.344.681,04	R\$ 82.442.855,39
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 33.344.681,04	R\$ 82.442.855,39
(=) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5,19	R\$ 450,52
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5,08	R\$ 0,17
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,11	R\$ 450,35
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (31.580.708,36)	R\$ (78.507.937,97)
(-) SALARIOS		R\$ (19.417.752,84)	R\$ (43.591.853,51)
(-) FERIAS		R\$ (389.645,33)	R\$ (462.296,70)
(-) 13o SALARIO		R\$ (733.850,93)	R\$ (853.097,38)
(-) FGTS		R\$ (1.090.893,66)	R\$ (3.015.901,98)
(-) INSS		R\$ (797.647,81)	R\$ (5.013.561,15)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (1.644.033,40)	R\$ (7.222.059,32)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (126,06)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (37.023,29)	R\$ (16.984,72)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.667,62)	R\$ (276,56)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (116.250,00)	R\$ (62.402,99)
(-) DIARIAS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (142.465,83)	R\$ (21.537,20)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (92,38)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.984,00)	R\$ (5.988,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (17.539,44)	R\$ (17.539,44)
(-) SISTEMA OPERACIONAL		R\$ (3.238,44)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (10.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.942,69)
(-) ICMS		R\$ (27.486,28)	R\$ (14.259,11)
(-) ISS		R\$ (226.661,79)	R\$ (207.624,47)
(-) PIS		R\$ (216.101,68)	R\$ (515.309,53)
(-) COFINS		R\$ (997.492,47)	R\$ (2.384.870,31)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (359.650,10)	R\$ (854.838,52)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (683.191,80)	R\$ (563.539,97)
(-) IPTU		R\$ (67,87)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (336,78)	R\$ (23.089,53)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (171.497,63)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (335,28)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (4.351,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.171,80)
(-) SEGUROS		R\$ (10.207,04)	R\$ (40.684,45)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (138,38)	R\$ (26.442,42)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (67.933,03)	R\$ (65.821,35)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (1.330,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM		R\$ (711,01)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.232.812,33)	R\$ (455.189,72)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (478.376,05)	R\$ (12.049.190,80)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.055,53)
(-) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO		R\$ (144,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (45.461,70)	R\$ (691.180,49)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ 191.142,47	R\$ (74.313,78)
(-) JUROS BANCARIOS / IOC		R\$ (2.723,15)	R\$ (18.354,26)
(-) IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		R\$ (4.253,38)	R\$ (336,60)
(-) (=) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (23.593,22)	R\$ (880,60)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (23.393,32)	R\$ (473,19)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (199,90)	R\$ (407,41)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.740.384,65	R\$ 3.934.487,34

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	11.834.039/0001-20	
NOME EMPRESARIAL BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS 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 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AE.12.D7.DB.41.44.54.54.69.14.64.04.6D.59.C8.23.4F.34.32.A3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	30120439859	HEBER VINICIUS DE OLIVEIRA:30120439859	1877477690239080362	10/03/2024 a 10/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11834039000120	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTD:11834039000120	1877476607906538790	10/07/2023 a 09/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AE.12.D7.DB.41.44.54.54.69.14.64.04.6D.59.C8.23.4F.34.32.A3-9

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2024 às 10:47:21

F1.86.99.C6.3C.86.92.2278.36.CC.6C.34.79.D8.54

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.834.039/0001-20
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
NIRE	
CNPJ	11.834.039/0001-20
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/04/2010
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	44395

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44395
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.12.D7.DB.41.44.54.54.69.14.64.04.6D.59.C8.23.4F.34.32.A3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Rua Quarenta e Seis, 598 - Sala 01 - Boa Esperanca - Cep : 78068-742

CUIABA / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{56.855.601,51}{49.280.735,92} \quad \text{ILG : } 1,1537$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{56.855.601,51}{47.508.797,59} \quad \text{ILC : } 1,1967$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{56.855.601,51}{47.508.797,59} \quad \text{ILS : } 1,1967$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{49.280.735,92}{57.131.815,75} \quad \text{IEG : } 0,8626$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{82.443.305,91}{57.131.815,75} \quad \text{IGA : } 1,443$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{644.657.316,00}{7.851.079,83} \quad \text{RPL : } 82,1107$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Rua Quarenta e Seis, 598 - Sala 01 - Boa Esperanca - Cep : 78068-742

CUIABA / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{57.131.815,75}{49.280.735,92}$	ISG :	1,1593
-----	---	--	-----	---	---------------------------------------	-------	--------

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2023

HEBER VINICIUS DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F. :301.204.398-59 RG : 339487082

C.R.C. :SP-SP-239727/O3

PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES

ADMINISTRADOR

C.P.F. :033.813.131-00

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Rua Quarenta e Seis, 598 - Sala 01 - Boa Esperanca - Cep : 78068-742

CUIABA / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{56.855.601,51}{49.280.735,92} \quad \text{ILG : } 1,1537$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{56.855.601,51}{47.508.797,59} \quad \text{ILC : } 1,1967$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{57.131.815,75}{49.280.735,92} \quad \text{ISG : } 1,1593$$