

### DECLARAÇÃO SITUAÇÃO FINANCEIRA

A empresa Daiana Vogel Zimmermann Eireli estabelecida na Rodovia ERS 122, Km 18.5, Nº 16805, Rio Branco, São Sebastião do Cai - RS, inscrito no CNPJ nº. 15.823.601/0001-71 representado neste ato por sua administradora a Sra. Daiana Vogel Zimmermann, portador da Carteira de Identidade nº. 3078769076 e do CPF nº. 001.071.460-02 e de sua responsável técnica contábil Sra. Neiva Dahmer inscrita no TC-CRC/RS nº 49036 portadora da Carteira de Identidade nº 7038042615 e CPF sob nº 479.411.970-49, DECLARA, que a empresa goza de boa situação financeira conforme índices abaixo especificados:

$$\text{LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:} \frac{\text{AT}}{\text{PC}} = \frac{3.553.306,67}{52.688,20} = 67,44$$

**LIQUIDEZ INSTANTÂNEA = 67,44**

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE:} \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{2.223.313,30}{52.688,20} = 42,19$$

**LIQUIDEZ CORRENTE = 42,19**

$$\text{LIQUIDEZ GERAL:} \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{2.223.313,30 + 333.199,90}{52.688,20 + 404.306,14} = \frac{2.556.513,20}{456.994,34} = 5,59$$

**LIQUIDEZ GERAL = 5,59**

$$\text{SOLVENCIA GERAL:} \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{3.553.306,67}{52.688,20 + 404.306,14} = 7,77$$

**SOLVENCIA GERAL: 7,77**

$$\text{GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:} \frac{\text{PL}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{3.096.312,33}{52.688,20 + 404.306,14} = 6,77$$

**GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: 6,77**

$$\text{GRAU DE ENDIVIDAMENTO:} \frac{\text{PC} + \text{PELP}}{\text{AT}} = \frac{52.688,20 + 404.306,14}{3.553.306,67} = 0,12$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO= 0,12**

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.

*Declaramos que os cálculos apresentados correspondem aos valores extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 e atendem as exigências fixadas do edital.*

*Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.*

*São Sebastião do Cai/RS, 22 de abril de 2024.*

---

*Neiva Dahmer*

*TC-CRC/RS nº 49036*

*Identidade nº 7038042615*

*CPF nº 479.411.970-49*

---

*Daiana Vogel Zimmermann*

*Administradora*

*CPF: 001.071.460-02*

*RG: 3078769076*