RELATÓRIO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Entidade:	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.176.887/0001-27
Data-base:	31 de dezembro de 2025 | Comparativo com saldo inicial

BASE DE CÁLCULO (R$)

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo Circulante	559.131,70	891.296,44
Estoques	88.594,20	88.594,20
Disponibilidades	303.663,65	264.564,40
Realizável a Longo Prazo	508.729,66	1.895.205,59
Passivo Circulante	135.764,70	254.605,11
Passivo Não Circulante	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Índice / Fórmula	Saldo Inicial	Saldo Final
Liquidez Corrente Ativo Circulante / Passivo Circulante	**4,12**	**3,50**
Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante	**3,47**	**3,15**
Liquidez Imediata Disponibilidades / Passivo Circulante	**2,24**	**1,04**
Liquidez Geral (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	**7,87**	**10,94**

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em 31/12/2025, a empresa apresenta liquidez corrente de **3,50**, ou seja, R$ 3,50 em ativos circulantes para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo. A liquidez seca de **3,15** indica cobertura dessas obrigações mesmo desconsiderando os estoques. A liquidez imediata de **1,04** demonstra disponibilidades suficientes para cobrir o passivo circulante na data-base. A liquidez geral de **10,94** reflete elevada cobertura das obrigações registradas, incluindo os créditos classificados no realizável a longo prazo.

Observação: Não há passivo não circulante apresentado no balanço fornecido; para o cálculo da liquidez geral, considerou-se saldo zero nessa rubrica. O realizável a longo prazo corresponde a créditos com sócios, administradores e pessoas ligadas, cuja efetiva realização depende de suas condições de recebimento. Os índices são medidas contábeis estáticas e não substituem a análise do fluxo de caixa.

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil

PEDRO BORELLA NETO
275.422.238-36

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5

Data: 06/11/2026

GLAUCIA ROBERTI:21782171843

Assinado digitalmente por GLAUCIA ROBERTI:21782171843
ND: C=BR, CN=GLAUCIA ROBERTI:21782171843, L=Barretos, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, ST=SP
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2026.11.05 14:36:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0