

TS INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.542.617/0001-27

RUA ALBERTO CRAVEIRO, 960 - SALA 04 - DIAS MACEDO

FORTALEZA/CE - CEP: 60.860-012

em 31 de dezembro de 2025

LIQUIDEZ GERAL

Esse quociente evidencia se os recursos financeiros aplicados no Ativo Circulante e no Ativo Realizável a Longo Prazo são suficientes para cobrir as obrigações totais, isto é, quanto a empresa tem de Ativo Circulante mais Realizável a Longo Prazo para cada real de obrigação total.

| INDICADOR | FÓRMULAS | VALORES | INDICE |
|------------------|-----------------------|---|---------------|
| Liquidez Geral | $(AC+RLP) / (PC+ELP)$ | ILG= $\frac{6.907.126,44}{2.570.210,83}$ | 2,69 |

Onde:

AC - Ativo Circulante

ELP - Exigível a Longo Prazo

RLP - Realizável a Longo Prazo

PC - Passivo Circulante

LIQUIDEZ CORRENTE

O quociente revela a capacidade financeira da empresa para cumprir os seus compromissos de curto prazo, isto é, quanto a empresa tem de Ativo Circulante para cada real de Passivo Circulante

| INDICADOR | FÓRMULAS | VALORES | INDICE |
|-------------------|-----------------|---|---------------|
| Liquidez Corrente | AC / PC | ILC= $\frac{4.245.459,47}{1.778.497,07}$ | 2,39 |

Onde:

AC - Ativo Circulante

PC - Passivo Circulante

LIQUIDEZ SECA

O quociente revela a capacidade financeira da empresa para cumprir os seus compromissos de curto prazo sem lançar mão dos estoques, isto é, quanto a empresa tem de Ativo Circulante sem estoque para cada real de Passivo Circulante.

| INDICADOR | FÓRMULAS | VALORES | INDICE |
|------------------|-------------------|---|---------------|
| Liquidez Seca | $(AC - EST) / PC$ | ILS= $\frac{4.245.459,47}{1.778.497,07}$ | 2,39 |

Onde:

AC - Ativo Circulante

PC - Passivo Circulante

EST- Estoques

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2025

Jose Afonso Sancho Neto
Administrador não Sócio
CPF: 294.908.713-20

José Ricardo Rosa Barreira
CRC: 1-CE-010683/O-4 - Contador
CPF: 260.273.213-34

TS INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.542.617/0001-27

RUA ALBERTO CRAVEIRO, 960 - SALA 04 - DIAS MACEDO

FORTALEZA/CE - CEP: 60.860-012

em 31 de dezembro de 2025

SOLVÊNCIA GERAL

Esse quociente evidencia se os recursos aplicados no Ativo são suficientes para cobrir as obrigações totais, isto é, quanto a empresa tem de Ativos Totais para cada real de obrigação para com terceiros.

| INDICADOR | FÓRMULAS | VALORES | INDICE |
|------------------|-----------------|---|---------------|
| Solvência Geral | AT / (PC + ELP) | ISG= $\frac{9.528.342,29}{2.570.210,83}$ | 3,71 |

Onde:

AT - Ativo Total

PC - Passivo Circulante

ELP- Passivo Exigível a Longo Prazo

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2025

Jose Afonso Sancho Neto
Administrador não Sócio
CPF: 294.908.713-20

José Ricardo Rosa Barreira
CRC: 1-CE-010683/O-4 - Contador
CPF: 260.273.213-34

TS INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.542.617/0001-27

RUA ALBERTO CRAVEIRO, 960 - SALA 04 - DIAS MACEDO

FORTALEZA/CE - CEP: 60.860-012

em 31 de dezembro de 2025

ENDIVIDAMENTO TOTAL

Esse quociente revela qual a proporção existente entre as obrigações totais e os Ativos totais da empresa, isto é, quanto a empresa tem de Obrigações para cada real do total de Ativos.

| INDICADOR | FÓRMULAS | VALORES | INDICE |
|---------------------|-------------------|--|--------|
| Endividamento Total | $(PC + ELP) / AT$ | IET= $\frac{2.570.210,83}{9.528.342,29}$ | 0,27 |

Onde:

PC - Passivo Circulante

ELP- Passivo Exigível a Longo Prazo

AT - Ativo Total

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Esse quociente revela qual a proporção existente entre as obrigações para com terceiros e o Patrimônio Líquido, isto é, quanto a empresa tem de obrigações para cada real do Patrimônio Líquido.

| INDICADOR | FÓRMULAS | VALORES | INDICE |
|-----------------------|-------------------|---|--------|
| Grau de Endividamento | $(PC + ELP) / PL$ | IRPL= $\frac{2.570.210,83}{6.958.131,46}$ | 0,37 |

Onde:

PC - Passivo Circulante

ELP- Passivo Exigível a Longo Prazo

PL - Patrimônio Líquido

FATOR DE INSOLVENCIA

| INDICADOR | FÓRMULAS | INDICE |
|----------------------|--|--------|
| Fator de Insolvência | $0,05 \times RP + 1,65 \times LG + 3,55 \times LS - 1,06 \times LC - 0,33 \times GE$ | 10,26 |

Onde:

RP - Rentabilidade do Patrimonio Liquido

LG- Liquidez Geral

LS - Liquidez Seca

LC- Liquidez Corrente

GE - Grau de Endividamento

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2025

Jose Afonso Sancho Neto
Administrador não Sócio
CPF: 294.908.713-20

José Ricardo Rosa Barreira
CRC: 1-CE-010683/O-4 - Contador
CPF: 260.273.213-34