

Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024.

À

Infra S.A.

Assunto: Resposta à Diligência Nº 02 referente ao Edital Nº 020/2024 (cálculo do Saldo Disponível (SD))

Prezado(a) Senhor(a)

Em atendimento ao item 14.5.3, letra "c", do edital, que solicita o cálculo do Saldo Disponível (SD), destacamos exclusivamente os indicadores necessários para a aplicação da fórmula diretamente no balanço, respeitando sua origem contábil e a transparência das informações. Além disso, com o objetivo de facilitar a conferência e organização dos índices, compilamos os dados em uma folha resumo. Esta folha reúne os indicadores mais comumente requisitados em processos seletivos e foi aprimorada para incluir, de forma clara e objetiva, os elementos específicos solicitados neste certame.

Para atender às exigências da letra "c" do item em questão, foram incorporados na folha resumo dos indicadores referentes ao **Ativo Circulante Operacional** e ao **Passivo Circulante Operacional**, extraídos diretamente do balanço. Esses dados viabilizam o cálculo da fórmula do Saldo Disponível (SD) conforme estipulado no edital, garantindo a precisão e a consistência das informações apresentadas.

Conforme a fórmula apresentada no Edital, o cálculo do Saldo Disponível (SD) é dado por:

$$SD = CCL - NIG ,$$

onde:

- **CCL (Capital Circulante Líquido)** = Ativo Circulante - Passivo Circulante;
 - **NIG (Necessidade de Investimento em Giro)** = Ativo Circulante Operacional (Clientes + Consórcios + Adiantamento de Fornecedores) - Passivo Circulante Operacional.
-
- **RESUMIDAMENTE APRESENTAMOS A PLANILHA DE CALCULO COM OS DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO**

	AC	PC
CCL=AC-PC	R\$ 32.024.926,89	R\$ 12.392.249,94
RS 19.632.676,95		
NIG=ACO-PCO	ACO	PCO
RS 7.597.183,66	R\$ 19.989.433,60	R\$ 12.392.249,94
CLIENTES	R\$ 11.793.107,15	
CONSORCIOS	R\$ 6.601.295,47	
ADIANTS DE FOR	R\$ 1.595.030,98	
	CCL	NIG
SD= CCL-NIG	R\$ 19.632.676,95	R\$ 7.597.183,66
SD=	RS 12.035.493,29	

Atenciosamente,



LUCIANA DUTRA DE SOUZA
CPF 852.860.521-34
Representante Legal