ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE 30.921,39
b. PASSIVO CIRCULANTE 921,39 = 33,56

A empresa tem R$ 33,56 para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 30.921,39
b. PASSIVO CIRCULANTE 921,39 = 33,56

A empresa tem R$ 33,56 para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 30.921,39
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 921,39 = 33,56

A empresa tem R$ 33,56 para cada R$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 30.921,39
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 921,39 = 33,56

A empresa tem R$ 33,56 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 921,39
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 30.921,39 = 0,03

Capital de terceiros representa 3,00% do investimento total.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO 0,00
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 30.921,39 = 0,00

Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO 0,00
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.000,00 = 0,00

Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. 167.909,80
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 30.921,39 = 5,43

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 543,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. 167.909,80
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.000,00 = 5,60

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 560,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 921,39
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.000,00 = 0,03

Para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$ 3,00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.000,00
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 30.921,39 = 0,97

O capital próprio equivale a 97,00% do investimento total.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	= 0,00
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	30.000,00	

0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	167.909,80	= 11,19
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	15.000,00	

A empresa obtém R$ 1.119,00 de lucro/prejuízo para cada R$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	207.997,00	= 6,73
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	30.921,39	

A empresa vendeu R$ 673,00 para cada R$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	167.909,80	= 0,81
b. VENDAS LÍQUIDAS	207.997,00	

A empresa obtém R$ 81,00 de lucro/prejuízo para cada R$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	30.921,39	= 33,56
b. PASSIVO CIRCULANTE	921,39	

A empresa possui R$ 33,56 de Disponibilidade para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	30.921,39	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	30.921,39
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	921,39	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	921,39
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		30.000,00

SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO VALE DA PAIXAO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DIOGO DIAS FURTADO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 083.832.449-59
R.G. 68.428.170-3 SP -

FLAVIO VALE DA PAIXÃO
Contador
C.R.C. PR-041904
C.P.F. 783.082.249-20
R.G. 5244400-4 PR