

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	1.758.178,27	= 8,06
b. PASSIVO CIRCULANTE	218.087,92	

A empresa tem R\$ 8,06 para cada R\$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	676.318,39	= 3,10
b. PASSIVO CIRCULANTE	218.087,92	

A empresa tem R\$ 3,10 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	1.758.178,27	= 8,06
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	218.087,92	

A empresa tem R\$ 8,06 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	7.394.276,15	= 33,91
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	218.087,92	

A empresa tem R\$ 33,91 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	218.087,92	= 0,03
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	7.394.276,15	

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

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	5.636.097,88	= 0,76
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	7.394.276,15	

Ativo Permanente representa 76,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	5.636.097,88	= 0,79
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.176.188,23	

Ativo Permanente representa 79,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	95.313,31	= 0,01
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	7.394.276,15	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 1,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	95.313,31	= 0,01
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.176.188,23	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 1,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	218.087,92	= 0,03
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.176.188,23	

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

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.176.188,23	= 0,97
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	7.394.276,15	

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

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.636.097,88	
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	7.176.188,23	= 0,79

79,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	95.313,31	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	3.588.094,12	= 0,03

A empresa obtém R\$ 3,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	3.144.686,75	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	7.394.276,15	= 0,43

A empresa vendeu R\$ 43,00 para cada R\$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	95.313,31	
b. VENDAS LÍQUIDAS	3.144.686,75	= 0,03

A empresa obtém R\$ 3,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

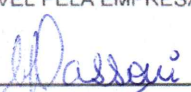
a. DISPONIBILIDADES	385.395,65	
b. PASSIVO CIRCULANTE	218.087,92	= 1,77

A empresa possui R\$ 1,77 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.


17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	1.758.178,27	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	1.758.178,27
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	218.087,92	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	218.087,92
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		1.540.090,35


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

  
MARIA APARECIDA POSENATTO PASSONI  
SOCIA ADMINISTRADORA  
C.P.F. 596.467.219-15  
R.G. 3.887.465-9 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE  
Contador  
C.R.C. PR-031049/O-2  
C.P.F. 585.774.169-68

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

  
GEOVANE POSENATTO PASSONI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 043.834.109-01  
R.G. 10.218.490-4 PR - SESP