

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	895.459,61	= 19,51
b. PASSIVO CIRCULANTE	45.889,39	

A empresa tem R\$ 19,51 para cada R\$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	883.200,66	= 19,25
b. PASSIVO CIRCULANTE	45.889,39	

A empresa tem R\$ 19,25 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	895.459,61	= 19,51
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	45.889,39	

A empresa tem R\$ 19,51 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.717.247,03	= 37,42
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	45.889,39	

A empresa tem R\$ 37,42 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	45.889,39	= 0,03
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.717.247,03	

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

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	821.787,42	= 0,48
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.717.247,03	

Ativo Permanente representa 48,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	821.787,42	= 0,49
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.671.357,64	

Ativo Permanente representa 49,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	875.960,41	= 0,51
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.717.247,03	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 51,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	875.960,41	= 0,52
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.671.357,64	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 52,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	45.889,39	= 0,03
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.671.357,64	

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

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.671.357,64	= 0,97
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.717.247,03	

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

MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ:14.585.539/0001-64 NIRE:31210481523 - 08/09/2015
Rua 01, 49 Bairro: VILA SAO MIGUEL
JANUARIA - MG CEP: 39480-000

FL. 2
PG. 2

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.787,42	= 0,49
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	1.671.357,64	

49,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	875.960,41	= 1,05
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	835.678,82	

A empresa obtém R\$ 105,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	1.698.474,25	= 0,99
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.717.247,03	

A empresa vendeu R\$ 99,00 para cada R\$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	875.960,41	= 0,52
b. VENDAS LÍQUIDAS	1.698.474,25	

A empresa obtém R\$ 52,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	883.200,66	= 19,25
b. PASSIVO CIRCULANTE	45.889,39	

A empresa possui R\$ 19,25 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	895.459,61	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	895.459,61
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	45.889,39	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45.889,39
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		849.570,22

SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 961.198.291-72
R.G. 14433303 SSP- MT-

CONTADOR RESPONSÁVEL

MARTINS LOPES DE SOUZA
Contador
C.R.C. MG-101404/O-0
C.P.F. 000.990.976-13
R.G. MG16131464- MG