

Análise Econômico - Financeira

0260 MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG

CNPJ: 37.119.089/0001-10

FOLHA: 000001

DATA: 26/04/2022

PERIODO: 12/2021

Estrutura e Endividamento

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.370.226,82		
		x 100 =	344,64 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.064,84		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	344,64 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.370.226,82		
		x 100 =	77,51 %
ATIVO TOTAL	5.638.291,66		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	77,51 %	DO ATIVO TOTAL.	

3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)	1.451.431,32		
		x 100 =	114,46 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.064,84		
INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
	REPRESENTAM	114,46 %	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE	1.726.110,31		
		x 100 =	39,50 %
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.370.226,82		
INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM			
	39,50 %	DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.	

5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	86.307,50		
		x 100 =	1,53 %
ATIVO	5.638.291,66		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	1,53 %	DO CAPITAL EM GIRO.	

6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	86.307,50		
		x 100 =	6,81 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.064,84		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	6,81 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

Análise Econômico - Financeira

0260 MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG

CNPJ: 37.119.089/0001-10

FOLHA: 000002

DATA: 26/04/2022

PERIODO: 12/2021

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	4.174.916,53	=	2,42
PASSIVO CIRCULANTE	1.726.110,31		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,42		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	3.875.441,07	=	2,25
PASSIVO CIRCULANTE	1.726.110,31		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,25		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	1.736.101,07	=	1,01
PASSIVO CIRCULANTE	1.726.110,31		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,01		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	5.551.984,16	=	1,27
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.370.226,82		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,27		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	5.638.291,66	=	1,29
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.370.226,82		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,29		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Análise Econômico - Financeira

0260 MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG

CNPJ: 37.119.089/0001-10

FOLHA: 000003

DATA: 26/04/2022

PERIODO: 12/2021

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	768.064,84	x 100 =	7,38 %
RECEITA LÍQUIDA	10.404.888,30		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 7,38 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	768.064,84	x 100 =	13,62 %
ATIVO	5.638.291,66		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 13,62 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	768.064,84	x 100 =	60,57 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.064,84		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 60,57 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	4.174.916,53	D	
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	1.377.067,63	D	5.551.984,16 D
(-) PASSIVO CIRCULANTE	1.726.110,31	C	
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	2.644.116,51	C	4.370.226,82 C
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			1.181.757,34 D

ANDRE LEMOS LATTARI  
FUNÇÃO: TITULAR  
CPF: 130.339.117-14

ROBERTO BARBOSA DA SILVA NOBRE  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 228.954.208-31  
CT/CRC: 1SP247207/O-8