

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	939.113,81D
DISPONÍVEL	675.945,92D
CAIXA	805,58D
CAIXA GERAL	805,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BRABESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	675.139,34D
BRABESCO S.A	128.886,07D
APLICAÇÃO SANTANDER	2.711,05D
APLICAÇÃO CDB BRABESCO	543.542,22D
CLIENTES	263.167,89D
DUPLICATAS A RECEBER	263.167,89D
CLIENTES DIVERSOS	263.167,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.041,96D
IMOBILIZADO	137.041,96D
IMÓVEIS	50.000,00D
CONSTRUÇÕES	50.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.867,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.867,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.325,04C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICACÕES	2.500,02C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.825,02C
(-) DEPRECIACAO DE CONSTRUÇÕES	5.000,00C
TOTAL ATIVO	1.076.155,77D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	115.563,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.541,76C
EMPRÉSTIMOS	75.541,76C
EMPRÉSTIMO	75.541,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.876,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.876,92C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.876,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	960.591,89C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	710.591,89C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	669.684,98C
RESERVA LEGAL	40.906,91C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.076.155,77C

JANINE CRESPO DOS SANTOS: 09566626762

Assinado digitalmente por JANINE CRESPO DOS SANTOS.09566626762

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=21216253000177, OU=PRESENCIAL, CN=JANINE CRESPO DOS SANTOS: 09566626762

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024-04-30 12:05:45

Firefox Reader Versão: 9.7.2

JANINE CRESPO DOS SANTOS

CPF: 095.666.267-62

gov.br

Documento assinado digitalmente

RAQUEL MATTOS DA MOTTA

Data: 30/04/2024 11:28:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAQUEL MATTOS DA MOTTA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ134502/O-6
CPF: 011.928.737-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.343.009,68
VENDA DE MERCADORIAS	3.343.009,68
DEDUÇÕES	(456.001,45)
(-) SIMPLES NACIONAL	(341.747,78)
(-) INSS RECEITA BRUTA	(114.253,67)
RECEITA LÍQUIDA	2.887.008,23
CMV	(1.824.169,98)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.824.169,98)
LUCRO BRUTO	1.062.838,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(300.298,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300.298,40)
PRÓ-LABORE	(15.750,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(11.251,81)
TAXAS DIVERSAS	(1.983,43)
MULTAS	(792,90)
DESPESAS COM IRRF	(14.233,66)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.494,58)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(23.703,04)
ALIMENTAÇÃO	378,00
CERTIFICADO DIGITAL	(160,00)
CARTÃO DE CREDITO	(140.237,94)
FRETES E CARRETOS	(14.940,94)
JUROS PASSIVOS	(6.042,89)
IOF	(2.694,21)
TARIFA BANCARIA	(1.691,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	54.780,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	54.780,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	817,50
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	817,50
RESULTADO OPERACIONAL	818.138,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	818.138,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	818.138,34

JANINE CRESPO DOS SANTOS: 09566626762

Assinado digitalmente por JANINE CRESPO DOS SANTOS:09566626762

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=216253000177, OU=PRESENCIAL, CN=JANINE CRESPO DOS SANTOS:09566626762

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024-04-30 12:06:08

Firefox Reader Versão: 9.7.2

JANINE CRESPO DOS SANTOS

CPF: 095.666.267-62

gov.br

Documento assinado digitalmente

RAQUEL MATTOS DA MOTTA

Data: 30/04/2024 11:28:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAQUEL MATTOS DA MOTTA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ134502/O-6

CPF: 011.928.737-42

RM ASSESSORIA LTDA
AV. MARECHAL DEODORO N° 629, Sala 701
Jardim XXV de Agosto
DUQUE DE CAXIAS – Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 99305-3332

Análise Índice de Liquidez

A apuração dos índices de liquidez, ocorreram com base nas informações do Balanço Patrimonial de 2023

Índice de Liquidez Corrente (ATC/PC)= 8,13
Índice de Liquidez Geral (ATC/ARLP/PE)= 8,31
Índice de Solvência Geral (ATV/PC+RLP)= 9,31
Índice de Liquidez Seca (ATC-ESTOQUE/PC)= 8,13

A análise dos índices de [liquidez corrente e geral](#), apontam que a empresa possui recursos financeiros maiores que 1,0, ou seja, tem condições no curto prazo de saldar suas obrigações. A [liquidez seca](#) apresenta um índice semelhante, visto que em seu Balanço não há registros na conta de estoque, sendo assim, considerando apenas o saldo do ativo circulante, pois depende da venda do estoque para pagar suas obrigações, em conformidade com a conta fornecedores que não possui registros. A solvência de uma empresa é a sua capacidade de honrar todas as suas obrigações financeiras. A empresa demonstra neste resultado que obtém capacidade de liquidar suas obrigações e ainda manter reserva de patrimônio a longo prazo.

Análise da Rentabilidade

Índices de Endividamento Geral (PE/ATV Total)= 0,11

A composição do endividamento de 0,11, são vencíveis a curto prazo. O que significa quanto menor que 1, melhor a capacidade de saldar as obrigações.

Garantia de Capital de Terceiro (PL/PE)= 8,31
Giro do Ativo (Vendas Líquidas/ATV Total)= 3,11
Margem Líquida L.Liq/V.Liq)= 0,27

A [rentabilidade do patrimônio líquido](#) demonstra que a proprietária da Empresa obteve um lucro no período de 2023, pois evidencia resultados positivos, sendo assim, não impactando de forma negativa o PL. A [margem líquida](#) também é positiva, a empresa apresenta uma margem para cobrir os custos necessários - que também é verificada na receita operacional. Portanto, em conciliação com a receita operacional é suficiente para rentabilizar e suprir o capital circulante líquido.

PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS

D1 – Balanço Patrimonial Ano de 2023

	2023	Vertical	Horizontal
Ativo	1.076.155,77	100.00%	100.00%
Circulante	939.113,81	100.00%	100.00%
Financeiro	939.113,81	100.00%	100.00%
Disponível	675.945,92	62,81%	100.00%
Clientes	263.167,89	37,19%	100.00%
Não Circulante	137.041,96	100.00%	100.00%
Imobilizado	137.041,96	100.00%	100.00%
Construções	50.000,00	31,18%	100.00%
Moveis e Utensílios	105.500,00	65,79%	100.00%
Maquinas e Equip.	4.867,00	3,03%	100,00%
(-) Depreciação Acumulada	(23.325,04)		
Passivo	1.076.155,77	100.00%	100.00%
Circulante	115.563,88	100.00%	100.00%
Operacional	115.563,88	100.00%	100.00%
Tributos e Contribuições	40.022,12	69,26%	100.00%
Empréstimos	75.541,76	30,74%	100.00%
Patrimônio Líquido	960.591,89	100.00%	100.00%
Capital Social	250.000,00	26,02%	100.00%
Reservas de Lucros	669.684,98	69,72%	100.00%
Reservas Legais	40.906,91	4,26%	100.00%

PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS

D2 – Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 2023

Receita Operacional Líquida	2.887.008,23
(-)Deduções da Receita	(456.001,45)
(-)Imposto Incidentes	(456.001,45)
(-)Custos das Mercadorias Vendidas	(1.824.169,98)
(=)Resultado Bruto ou Lucro Bruto	1.062.838,25
(-)Despesas Operacionais	(300.298,40)
(=)Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	(762.539,85)
(=)Lucro Operacional	(762.539,85)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	54.780,99
Bonificações Recebidas	817,50
(=)Lucro Antes do I. R. e C.S.L.L.	818.138,34
(=)Lucro Líquido	818.138,34

RM ASSESSORIA LTDA
AV. MARECHAL DEODORO N° 629, Sala 701
Jardim XXV de Agosto
DUQUE DE CAXIAS – Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 99305-3332

Considerações finais sobre os resultados

A análise dos índices de 2023 revelam que: a) liquidez da Empresa apresenta-se em parâmetros aceitáveis, uma possível tendência de aumento no período subsequente; b) estrutura de capital revela estabilidade; c) rentabilidade demonstra que a margem líquida e a rentabilidade do patrimônio líquido estão remansados, pois apresenta lucro e logicamente está rentabilizando o patrimônio líquido dos proprietários, e além disso, a receita operacional apresenta consistência no período o que refletiu nos índices.

Pela análise dos índices de liquidez, constatamos que a empresa tem condições de realizar os pagamentos de suas obrigações, assim como total capacidade de operação de suas atividade propostas. Sua capacidade e condições delimitam-se apenas a curto prazo. Visto que o balanço apresenta apenas saldos circulantes e Patrimônio Líquido.

- Legendas**

ATC – Ativo Circulante

PC – Passivo Circulante

ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo

RLP – Passivo Não Circulante

E – Estoque

PE – Passivo Total

PL – Patrimônio Líquido

ATV – Ativo Total

LL – Lucro Líquido

V. Liq – Receita Líquida de Vendas

JANINE CRESPO
DOS SANTOS:
09566626762

Assinado digitalmente por JANINE CRESPO DOS SANTOS:09566626762
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=21216253000177, OU=PRESENCIAL, CN=JANINE CRESPO DOS SANTOS:09566626762
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-25 09:59:32
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Janine Crespo dos Santos

CPF: 095.666.267-62



Documento assinado digitalmente

RAQUEL MATTOS DA MOTTA

Data: 25/04/2024 08:55:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Mattos da Motta

CRC: RJ134502/O-6

CPF: 011.928.797-42