

SISO – Industria e Comercio Ltda.

Periodo de 01/01/2024 à 31/12/2024

Demonstração do resultado do exercício

Receita bruta operacional:

Vendas _____ 112.481,69

Receita liquida operacional:

Serviços prestados _____ 20.000,00

Lucro bruto do exercício _____

132.481,69

Despesas operacionais:

Despesas operacionais _____ 6.790,25

Despesas com pessoal _____ 14.400,00

Despesas tributárias com pessoal _____ 1.584,00

Despesas tributárias _____ 5.961,68

28.735,93

Lucro liquido do exercício _____

103.745,76

SISO – Industria e Comercio Ltda.

Periodo de 01/01/2024 à 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Ativo Circulante:

Numerários:

Caixa_____	3.480,00	
Bancos conta aplicações_____	30.890,75	
Bancos Conta Movimento_____	<u>7.680,98</u>	42.051,73

Realizável a curto prazo:

Duplicatas a receber_____	38.750,42	38.750,42
---------------------------	-----------	-----------

Imobilizado

Máquinas e equipamentos_____	5.970,45	
Veiculos_____	75.890,00	
Imóveis_____	0,00	
Depreciações_____	<u>(4.093,02)</u>	77.767,43

Total do ativo circulante: 158.569,58

Passivo Circulante:

Exigível a curto prazo:

Fornecedores_____	22.770,89	
Contas a pagar_____	18.567,68	
Empréstimos bancários_____	0,00	
Impostos a pagar_____	820,85	
Obrigações trabalhistas_____	2.400,00	
Encargos trabalhistas_____	<u>264,40</u>	44.823,82

Patrimonio Liquido:

Capital Social_____	10.000,00	
Lucro líquido do exercício_____	103.745,76	

Total do passivo circulante: 158.569,58

SISO – Industria e Comercio Ltda.

Periodo de 01/01/2024 à 31/12/2024

PARÂMETROS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
(BALANÇO PATRIMONIAL)

Índice de Liquidez Corrente (LC): $\frac{\text{Ativo Circulante: R\$ 158.569,58}}{\text{Passivo Circulante : R\$ 44.823,82}} = 3,54$

Índice de Solvência Geral (ISG): $\frac{\text{Ativo Total: R\$ 158.569,58}}{\text{Passivo Circulante: R\$44.823,82 + Passivo Não Circulante : R\$10.000,00}} = 2,9$

Índice de Liquidez Geral (LG): $\frac{\text{Ativo Circulante: R\$158.569,58 + Ativo Realizável à Longo: R\$0,00}}{\text{Passivo Circulante: R\$44.823,82 + Passivo Não Circulante: R\$10.000,00}} = 2,9$