

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	589.889,99 + 400.000,00	=	2,77
	279.396,61 + 78.198,82		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	Passivo Circulante		
I.L.C. =	589.889,99	=	2,11
	279.396,61		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		
	Passivo Circulante		
I.L.S. =	589.889,99 - 0,00	=	2,11
	279.396,61		

Índice de Liquidez Imediata


I.L.I. =	Disponível		
	Passivo Circulante		
I.L.I. =	33.444,36	=	0,12
	279.396,61		

Índice de Solvência Geral

S.G. =	Ativo		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	1.345.621,57	=	3,76
	279.396,61 + 78.198,82		

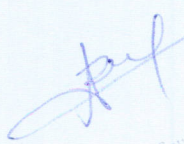
Capital Circulante Líquido

	Ativo Circulante - Passivo Circulante		
C.C.L. =	589.889,99 - 279.396,61	=	310.493,38


Marcelo Leite Teixeira
Engenheiro Computação Segurança Trabalho
CREA/MS.7843D

17.485.641/0001-86
LT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA - ME

Rua. Ramalho Ortigão, 575
VL. Albuquerque - CEP: 79.060-290
Campo Grande - MS


Câmara Regional dos Santos (Municípios)
Computadora
CRC-MS 45793110-0

Empresa: LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME
CNPJ: 17.485.641/0001-86
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Página: 0002
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	279.396,61 + 78.198,82		
	-----	=	0,36
	988.026,14		

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
I.E.G. =	279.396,61 + 78.198,82		
	-----	=	0,27
	1.345.621,57		

Índice de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		
G.E. =	279.396,61 + 78.198,82		
	-----	=	0,27
	1.345.621,57		

MARCELO LEITE TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 804.928.861-72

Marcelo Leite Teixeira
Engenheiro Computação Segurança Trabalho
CREA/MS 78430

TANIA REGINA DOS SANTOS MACHADO
Reg. no CRC - MS sob o No. 007801/O-6
CPF: 367.960.691-53

17.485.641/0001-86
LT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA - ME

Rua. Ramalho Ortigão. 575
VL. Albuquerque - CEP: 79.060-290
Campo Grande MS

Tânia Regina dos Santos Machado
Contadora
CRC-MS 007801/O-6

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MACHADO-ME
CNPJ: 26.614.580/0001-09
CRC MS 001405/O-3

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	589.889,99 + 400.000,00	2,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	279.396,61 + 78.198,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	589.889,99	2,11
	Passivo Circulante	279.396,61	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	589.889,99 - 0,00	2,11
	Passivo Circulante	279.396,61	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	33.444,36	0,12
	Passivo Circulante	279.396,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.345.621,57	3,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	279.396,61 + 78.198,82	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	589.889,99 - 279.396,61	310.493,38
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	279.396,61 + 78.198,82	0,36
	Patrimônio Líquido	988.026,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	279.396,61 + 78.198,82	0,27
	Passivo Total	1.345.621,57	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	279.396,61 + 78.198,82	0,27
	Ativo	1.345.621,57	

MARCELO LEITE TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 804.928.861-72

Marcelo Leite Teixeira
Engenheiro Computação Segurança Trabalho
CREA/MS 7843D

17.485.641/0001-86

LT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA - ME

Rua. Ramalho Ortigão, 575
VL. Albuquerque - CEP: 79.060-290
Campo Grande - MS

TANIA REGINA DOS SANTOS MACHADO
Reg. no CRC - MS sob o No. 007801/O-6
CPF: 367.960.691-53

Tânia Regina dos Santos Machado
Contadora
CRC-MS 007801/O-6

TÂNIA REGINA DOS SANTOS MACHADO-ME
CNPJ: 26.614.580/0001-09
CRC MS 001405/O-3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.279.870,77
Valores pagos a fornecedores	(284,50)
Valores pagos a empregados	(214.473,41)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.065.112,86
Tributos pagos	(89.977,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	975.134,89
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(797.571,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	177.563,68

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(81.408,73)
Aquisição de ações/cotas	(17.906,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(99.315,25)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(128.973,72)
Empréstimos tomados	98.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(20.457,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(51.431,17)

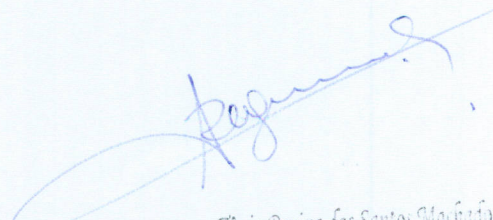
Aumento nas Disponibilidades	26.817,26
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.462,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	33.444,36

Sistema licenciado para TANIA REGINA DOS SANTOS MACHADO - ME


Marcelo Leite Teixeira
Engenheiro Computação Segurança Trabalho
CREA/MS 7843D

17.485.641/0001-86
LT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA - ME

Rua. Ramalho Ortigão, 575
VL. Albuquerque - CEP: 79.060-290
Campo Grande - MS


Tania Regina dos Santos Machado
Contadora
CRC-MS 007801/O-6

TANIA REGINA DOS SANTOS MACHADO-ME
CNPJ: 26.614.580/0001-09
CRC MS 001405/O-3