

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

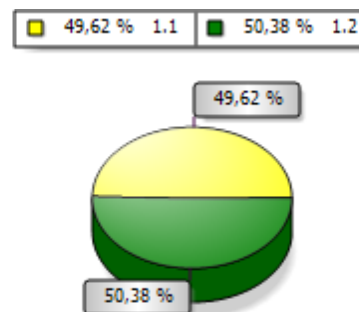
Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 1

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

1.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.655.276,21	
1.2	Patrimônio Líquido	92.036.745,97	= 0,98

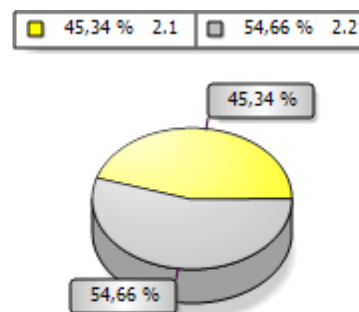
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 98,50 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

2.1	Passivo Circulante	75.211.124,26	
2.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.655.276,21	= 0,83

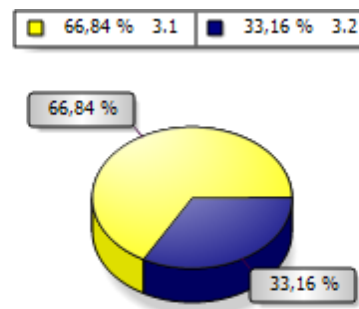
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 82,96 % das obrigações totais.



### 3 - Solvência Geral

3.1	Ativo	182.692.022,18	
3.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.655.276,21	= 2,02

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 201,52 % do capital de terceiros.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

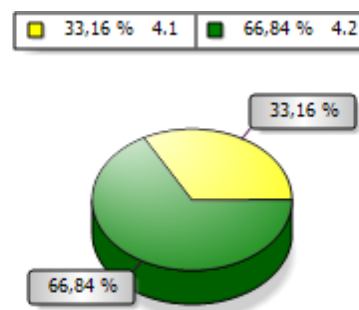
Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 2

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.655.276,21	
4.2 Ativo	182.692.022,18	= 0,50

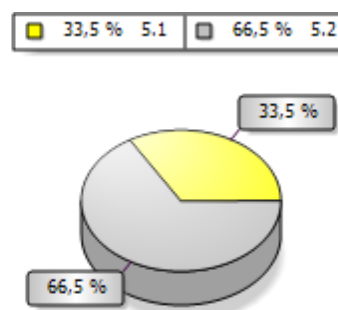
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 49,62 % do investimento total.



### 5 - Capitalização

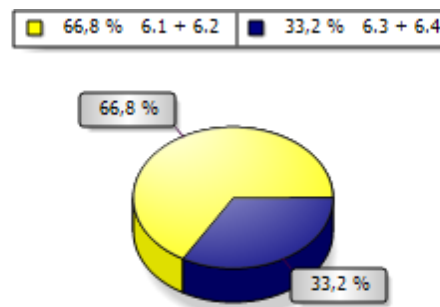
5.1 Patrimônio Líquido	92.036.745,97	
5.2 Ativo	182.692.022,18	= 0,50

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 50,38 % do investimento total.



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	128.810.160,36	
6.2 Ativo Realizável a LP	53.603.410,72	182.413.571,08
6.3 (-) Passivo Circulante	75.211.124,26	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	15.444.151,95	90.655.276,21
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		91.758.294,87



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

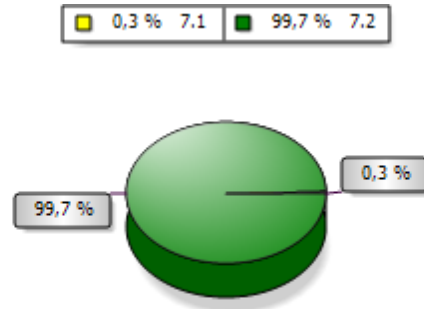
Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 3

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	278.451,10	= 0,00
7.2 Patrimônio Líquido	92.036.745,97	

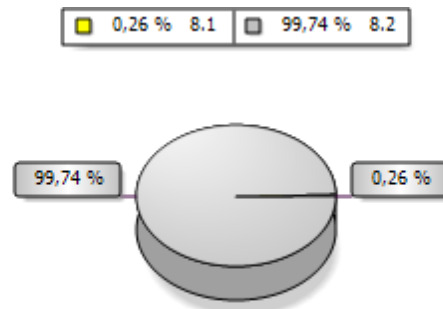
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,30 % do capital próprio.



### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	278.451,10	= 0,00
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	107.480.897,92	

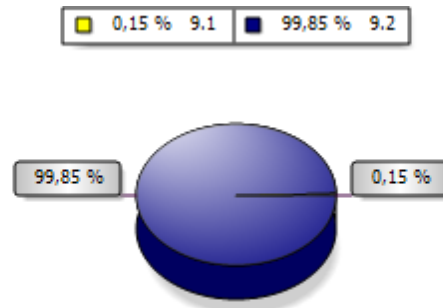
Interpretação : Quanto menor, melhor. 0,26 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



### 9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	278.451,10	= 0,00
9.2 Ativo	182.692.022,18	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,15 % do investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 4

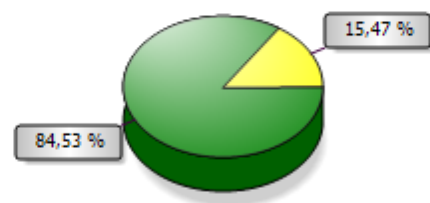
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões 33.428.167,93  
10.2 Ativo 182.692.022,18 = 0,18

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 18,30 % do investimento total.

15,47 % 10.1 84,53 % 10.2

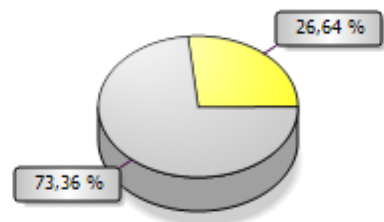


### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões 33.428.167,93  
11.2 Patrimônio Líquido 92.036.745,97 = 0,36

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 36,32 % do capital próprio.

26,64 % 11.1 73,36 % 11.2

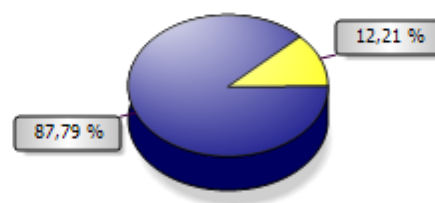


### 12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido 25.405.407,63  
12.2 Ativo 182.692.022,18 = 0,14

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 13,91 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

12,21 % 12.1 87,79 % 12.2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

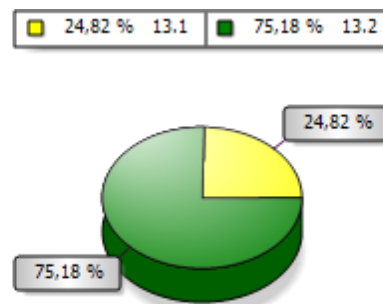
Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 5

## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 25.405.407,63}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 76.934.042,16} = 0,33$$

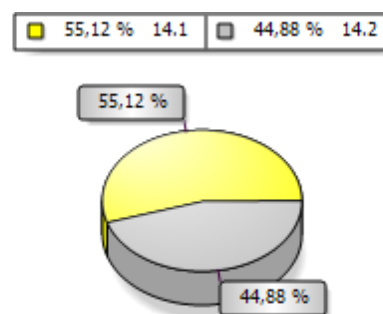
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 33,02 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



### 14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 224.358.315,03}{14.2 \text{ Ativo } 182.692.022,18} = 1,23$$

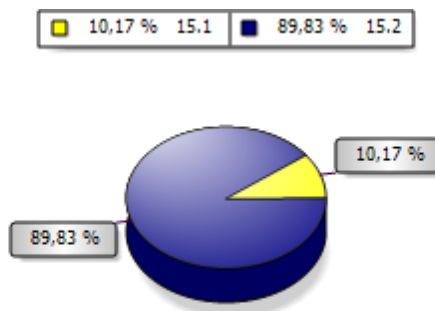
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,23 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



### 15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 25.405.407,63}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 224.358.315,03} = 0,11$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 11,32 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 6

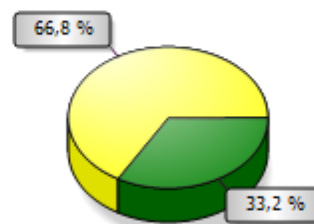
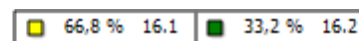
## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP  $\frac{182.413.571,08}{90.655.276,21} = 2,01$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,01 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

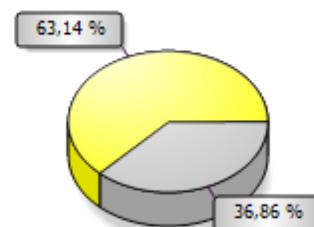
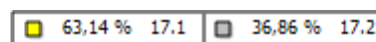


### 17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante  $\frac{128.810.160,36}{75.211.124,26} = 1,71$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,71 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

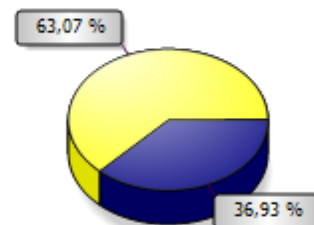
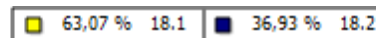


### 18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques  $\frac{128.435.484,63}{75.211.124,26} = 1,71$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,71 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

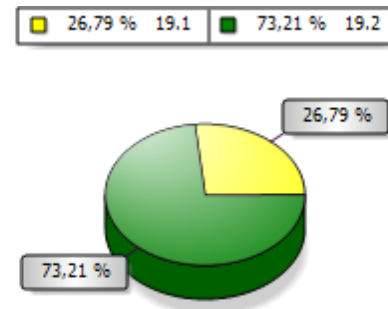
Nome : R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ : 11.162.311/0001-73  
NIRE : 53600484240  
Folha : 7

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 27.526.226,58  
19.2 Passivo Circulante 75.211.124,26 = 0,37

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,37 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

GILDENILSON BRAZ TORRES  
801 - Empresário - CPF 717.967.543-15

DOMINGOS TIBURCIO MAIA  
TECNICO CONTABIL - CPF 102.405.271-00 - CRC 6278-DF