

P. H. BARROS SANTANA COMERCIO-EPP

Página 1 de 5

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 71 do livro Diário de nº 18 datado em 13/04/2023 Autenticação de nº 12304911792 NIRE:2110213339-2)

Ativo

Ativo circulante

Disponível

Caixa R\$ 195.254,33

Banco do Bradesco S/A agencia 2121..... R\$ 205.872,65

Banco do Brasil agencia 3650-1..... R\$ 155.942,25

Créditos

Clientes.....R\$ 119.578,08

EstoquesMercadorias p/ revenda.....R\$ 2.756.560,73 3.433.208,04

Ativo não circulante

Ativo imobilizado

Moveis e Utensílios.....R\$ 25.313,21

Equipamento de informática.....R\$ 23.174,34

Instalações.....R\$ 5.742,34

Investimento.....R\$ 18.374,70

Imobilizado.....R\$ 6.421,20

(-)Depreciação acumuladaR\$ (7.124,33) 71.901,46Total do ativo.....R\$ **3.505.109,50****Passivo**

Passivo circulante

Fornecedores nacionaisR\$ 891.426,25

Tributos a recolherR\$ 45.175,15

Salários e ordenados a pagarR\$ 16.614,87

Obrigações sociais

I.N.S.S. a recolherR\$ 2.167,26

F.G.T.S. a recolher.....R\$ 1.329,18 956.712,71

Passivo não circulante

Parcelamentos obrigações tributaria.....R\$ 410.139,10

Patrimônio líquido

Capital social

Capital Integralizado 450.000,00

Lucros, reservas e prejuízos

Lucros acumulados Ano anterior..... R\$ 885.391,86

Lucros líquido do exercício..... R\$ 802.865,83

Resultado exercício atualR\$ 1.688.257,69 2.138.257,69Total do passivoR\$ **3.505.109,50**

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2022

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 411.660.353-87

RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES

C.R.C. 015115/0-6

CPF: 782.674.043-68

CONTADOR

P. H. BARROS SANTANA COMERCIO-EPP

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 71 do livro Diário de nº 18 datado em 13/04/2023 Autenticação de nº 12304911792 NIRE:2110213339-2)

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2022

Receita operacional bruta

Receita bruta de vendas.....R\$	8.012.527,90	
<u>(-)Deduções das vendas.....</u>		
Devolução das vendas.....R\$	455.449,21	
Impostos incidentes s/vendas		
I.C.M.S. s/ vendasR\$	351.535,35	
COFINS s/ vendasR\$	63.535,35	
PIS s/ vendasR\$	46.185,32	
Simples sobre vendasR\$	403.472,27	
Parcelamento ICMSR\$	70.926,37	
Antecipação de ICMSR\$	58.244,44	
Pagamento de auto de infrações ICMSR\$	35.986,62	
CSLL sobre vendasR\$	76.738,67	
IRPJ sobre vendasR\$	85.265,19	<u>1.647.338,79</u>

Receita operacional Liquida.....R\$ 6.365.189,11

<u>(-) Custo mercadoria vendidas.....</u>		
Estoque inicial.....R\$	3.084.127,21	
Compras no exercício.....R\$	4.275.245,27	
(-) Estoque Final R\$	<u>(2.756.560,73)</u>	<u>4.602.811,75</u>

Lucro BrutoR\$ 1.762.377,36

(-) Despesas operacionais.....

Vale transporte	R\$ 930,00
Plano de saúde	R\$ 27.292,45
Energia elétrica	R\$ 17.995,92
Água	R\$ 3.529,38
Frete e carretos	R\$ 179,02
Aluguéis	R\$ 88.000,00
Salários e ordenados.....	R\$ 214.137,95
Pro-labore e serviços terceirizados.....	R\$ 113.728,95
Salário contábeis	R\$ 6.931,80
Férias e abono	R\$ 5.864,32
I.N.S.S.	R\$ 17.820,83
F.G.T.S.	R\$ 18.160,97
Indenizações	R\$ 1.610,50
I.R. sobre salário	R\$ 594,41
Aluguéis e condomínios	R\$ 84.500,00
Energia elétrica.....	R\$ 20.898,74
Telefone	R\$ 14.186,46
Comissões	R\$ 6.000,00
Material de escritório	R\$ 20.034,38
Assinatura jornais e revistas	R\$ 1.170,00
Viagens e estadia	R\$ 3.009,00
Cartorárias, legais e judiciais	R\$ 895,00
Propaganda e publicidade	R\$ 3.533,26

Pagamento de internet	R\$	5.090,22	
Material de expediente Escritório	R\$	11.839,61	
Concerto de Impressora	R\$	1.190,00	
Pgto de sistema Renovacao	R\$	1.695,00	
Impostos e taxas municipais	R\$	420,00	
Emolumentos e taxas diversas	R\$	4.406,17	
Parcelamento do simples	R\$	224.172,57	
Taxa de licitação	R\$	2.885,72	
Pagamento de Refeição e festas.....	R\$	33.531,00	
Pagamento de darf	R\$	226,80	
Pagamento de taxas bancaria	R\$	<u>3.051,10</u>	<u>959.511,53</u>

Lucro líquido no exercícioR\$ 802.865,83

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2022

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 411.660.353-87
RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
C.R.C. 015115/0-6
CPF: 782.674.043-68
CONTADOR

P. H. BARROS SANTANA COMERCIO-EPP

CNPJ/MF: 00.863.224/0001-27 Inscrição Estadual:12.145.632-3

Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01, Qda.17 – Parque Aurora, CEP:65050-330 - São Luís -MA

(Transcrito das folhas 001 a 71 do livro Diário de nº 18 datado em 13/04/2023 Autenticação de nº 12304911792 NIRE:2110213339-2

CALCULO DOS INDICES FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANÇOS EM ENCERRADO EM 31/12/2022

Índice de Endividamento total (IET)

$$\text{IET} = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo}}{\text{Ativo total}} = \frac{956.712,71 + 410.139,10}{3.505.109,50} \quad \text{IET} = 0,389$$

Índice de liquidez corrente (ILC)

$$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{3.433.208,04}{956.712,71} \quad \text{ILC} = 3,588$$

Índice de liquidez geral (ILG)

$$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{realizável longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{passivo não circulante}} = \frac{3.433.208,04 + 71.901,46}{956.712,71 + 410.139,10} \quad \text{ILG} = 2,564$$

Índice de solvência geral ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{3.505.109,50}{956.712,71} \quad \text{ISG} = 3,663$$

(IET) = 0,389**(ILC) = 3,588****(ILG) = 2,564****(ISG) = 3,663**

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2022

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 411.660.353-87

RG : 092792-0

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES

C.R.C. 015115/0-6

CPF: 782.674.043-68

CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P H BARROS SANTANA COMERCIO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41166035387	
78267404368	