

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 107 do livro Diário de nº 17 datado em 30/03/2022 Autenticação de
 nº 12203974766 NIRE:2110213339-2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO CIRCULANTE	3.826.413,07	
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa / bancos c/movimento	63.109,81	
<u>CRÉDITOS CURTO PRAZO</u>		
Clientes	53.191,94	
<u>ESTOQUES</u>		
Mercadorias p/ revenda	<u>3.710.111,32</u>	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>IMOBILIZADO</u>		
Instalações comerciais	27.324,00	
Equipamentos de informática	29.323,20	
Móveis e utensílios	12.041,00	
(-)Depreciação acumulada	<u>(9.707,85)</u>	<u>58.980,35</u>
TOTAL DO ATIVO		3.885.393,42
PASSIVO CIRCULANTE	2.000.879,38	
Fornecedores	1.803.817,93	
Salários e encargos a pagar	18.928,60	
Tributos a pagar	<u>178.132,85</u>	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Tributos a pagar/parcelamento	549.122,18	
PATRIMONIO LIQUIDO		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital integralizados	450.000,00	
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>		
Lucros exercício anteriores	570.029,00	
Lucros líquidos do exercício	<u>315.362,86</u>	<u>885.391,86</u>
TOTAL DO PASSIVO		3.885.393,42

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2021

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
 CONTADOR
 CPF: 78267404368 / CRC-MA 015115/0

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
 EMPRESARIO(TITULAR)
 CPF: 411.660.353-87

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 107 do livro Diário de nº 17 datado em 30/03/2022 Autenticação de
 nº 12203974766 NIRE:2110213339-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

Revenda de mercadorias	R\$ 4.479.828,90
------------------------	------------------

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos incidentes	(537.579,46)
---------------------	--------------

RECEITA LÍQUIDA**R\$ 3.942.249,44****(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

Estoque inicial	2.652.194,67	
Compras no exercício	4.142.043,86	
(-) Estoque final	(3.710.111,32)	(3.084.127,21)

LUCRO BRUTO**R\$ 858.122,23****(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

Salários, férias e rescisões	128.127,81	
Encargos sociais	25.625,56	
Pró-labore	78.000,00	
Água, luz e telefone	49.010,90	
Material de escritório	14.795,88	
Outras despesas de vendas	39.417,29	
Manutenção e reparos	9.294,85	
Honorários profissionais	5.900,00	
Impostos e taxas diversos	91.531,10	
Depreciações	17.156,85	
Propaganda, cartório, assinaturas	22.786,78	
Outras despesas	61.112,35	(542.759,37)

R\$ 315.362,86**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2021

MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
 CONTADOR
 CPF: 782.674.043-68 CRC –MA 015115/0

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
 EMPRESARIO(TITULAR)
 CPF: 411.660.353-87

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 107 do livro Diário de nº 17 datado em 30/03/2022 Autenticação de
 nº 12203974766 NIRE:2110213339-2)

**CALCULO DOS INDICES FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANÇOS EM
 ENCERRADO EM 31/12/2021**

Índice de Endividamento total (IET)

$$\text{IET} = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo}}{\text{Ativo total}} = \frac{2.000.879,39 + 549.122,18}{3.885.393,42} \quad \text{IET} = 0,656$$

Índice de liquidez corrente (ILC)

$$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{3.826.413,07}{2.000.879,39} \quad \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \quad \text{ILC} = 1,912$$

Índice de liquidez geral (ILG)

$$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{realizável longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{passivo não circulante}} = \frac{3.826.413,07 + 58.980,35}{2.000.879,39 + 549.122,18} \quad \text{ILG} = 1,523$$

Índice de solvência geral ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{3.885.393,42}{2.000.879,39} \quad \text{ISG} = 1,941$$

(IET) = 0,656

(ILC) = 1.912

(ILG) = 1,523

(ISG) = 1,941

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2021

 MELQUIZEDEQUE DE SENA RODRIGUES
 CONTADOR
 CPF: 78267404368 / CRC-MA 015115/0

 PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
 EMPRESARIO(TITULAR)
 CPF: 411.660.353-87



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	