



NRP Servicos Medicos Ltda

CNPJ: nº 33.323.231/0001-95

End: Av. Ana Jansen, Nº09, Pavmt 01 TorreII Sala 103, Edifício Lagoa Corporate & Office, São Francisco, Cep: 65.076-730, São Luis-MA

Registrado sob nº 62002 no Cartório Cantuária de Azevedo São Luis - MA

Índices Contábeis e Financeiros

		31/12/2021	31/12/2020
ÍNDICES FINANCEIROS			
LIQUIDEZ			
Índice de Liquidez Corrente	$ILc=AC / PC$	11,98	1,81
Quanto existe de recursos de curto prazo (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).			
Índice de Liquidez Seca	$ILs=(AC-Est) / PC$	11,98	1,81
Quanto existe de recursos de curto prazo sem estoques (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).			
Índice de Liquidez Geral	$ILg = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$	11,98	1,81
Quanto existe de recursos a curto prazo (AC) + recursos de longo prazo (ELP) para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP).			
Índice de Solvência Geral	$ILg = AT/PExigTotal$	13,11	2,35
Quanto existe de recursos a curto prazo (AC) + recursos de longo prazo (ELP) para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP).			
ESTRUTURA DE CAPITAL ou ENDIVIDAMENTO			
Índice de Participação Capital de Terceiros	$IPCT=ExigTotal / PL$	0,08	0,74
Quanto existe de dívida de curto e longo prazo (PC + PELP), capital de terceiros para cada \$ 1,00 do patrimônio Líquido.			
Índice de Composição do Endividamento	$ICE = PC / Exig Total$	1,00	1,00
Quanto existe de dívida no PC, capital de terceiros de CP para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP) capital de terceiros			
Índice do Grau de Endividamento ou Geral	$IGE = Exig Total / AT$	0,08	0,43
Quanto existe de capital de terceiros no (PC + PELP) para cada \$1,00 do Ativo Total, obrigações com terceiros e com sócios.			
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$IIPL = AI / PL$	0,09	0,40
Quanto existe aplicados em, (AP) para cada \$ 1,00 de (PL), o excedente a \$1,00, é a parte financiada com capital de terceiros.			
Índice de Imobilização dos Não-Correntes	$IInC = AI / (PnC + PL)$	0,09	0,40
Quanto existe de recursos imobilizado, para cada \$ 1,00 de recursos de longo prazo (PL + PELP) capital próprio + capital de terceiros LP.			
ÍNDICES ECONÔMICOS			
RENTABILIDADE ou RETORNO			
Margem Líquida	$MgL= LL / VL$	68,67%	23,79%
Indica o percentual de lucro líquido sobre as vendas líquidas, isto é, o retorno econômico sobre as Vendas Líquidas.			
Índice de Retorno do Ativo	$IRA = LL / ATotal$	367,66%	74,80%
Indica o percentual de lucro sobre o ATotal, isto é, o retorno econ. sobre o ATotal (recursos aplicados para o desempenho da atividade).			
Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$IRPL = LL / PLtotal$	398,02%	130,30%
Indica o percentual de lucro líquido sobre o Capital próprio (PL), isto é, o retorno econômico sobre o Patrimônio Líquido.			
ROTATIVIDADE ou GIRO			
Índice de Giro do Patrimônio Líquido	$IGPL = VL / PL$	579,64%	547,70%
Quantas vezes o Capital Próprio (Patrimônio Líquido) girou no período em relação as Vendas Líquidas (receita líquida).			
Índice de Giro do Ativo Total	$IGAT = VL / AT$	535,43%	314,40%
Quantas vezes os Recursos Aplicados (Ativo Total) girou no período em relação as Vendas Líquidas (receita líquida).			
Índice de Giro do Ativo Operacional	$IGAO = VL / AO$	585,81%	408,02%
Quantas vezes os Recursos Aplic. na circulação operacional (ATotal-Não Circulante) girou no período em relação as Vendas Líquidas.			

Felipe Lacerda Barbosa
Sócio Administrador CPF 026.729.303-84

Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	505.413,89	44.517,12
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização do Exercício	1.832,88	1.681,46
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
= Caixa gerado pelas operações	507.246,77	46.198,58
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução dos ativos	-29.648,01	-895,80
Clientes - Duplicatas a Receber	-30.653,81	110,00
Outras Contas a Receber	0,00	0,00
Impostos e Contrib. a Recuperar	1.005,80	-1.005,80
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) dos passivos	-14.866,43	22.934,23
Adiantamentos de Clientes	-8.135,01	8.135,01
Fornecedores Nacionais	55,00	47,00
Obrigações Trabalhistas	900,69	5.088,48
Obrigações Tributárias	-7.805,07	8.720,92
Outras Obrigações	117,96	942,82
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	462.732,33	68.237,01
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Bens e Direito em Uso	0,00	-5.880,00
Aquisição de Participação Societárias	0,00	0,00
= Caixa líquido da Atividade de investimentos	0,00	-5.880,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Pagamentos de Lucros Distribuídos	-412.597,26	-34.000,00
Captação de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
= Caixa líquido da Atividade de financiamentos	-412.597,26	-34.000,00
= Caixa Líquido Gerados pelas Atividades	50.135,07	28.357,01
= Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		
- Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	43.994,28	15.637,27
Caixa e Equivalentes de caixa no fim do período	94.129,35	43.994,28

Antonio Pereira Brandão
Contador CRC-MA 5197-0