

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.828.894/0001-78  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

## TERMO DE ABERTURA

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial  | ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA |
| NIRE  | 31211522258  |
| CNPJ  | 18.828.894/0001-78                                     |
| Número de Ordem   | 1  |
| Natureza do Livro   | LIVRO DIARIO   |
| Município   | VARGINHA   |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 06/09/2013   |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |  |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2021   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 12121  |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial                              | ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO   |
| Número de ordem                               | 1  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 12121  |
| Data de inicio                                | 01/01/2021   |
| Data de término                               | 31/12/2021   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.828.894/0001-78  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 325.012,57   | R\$ 753.131,56   |
| ATIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 322.571,25   | R\$ 725.677,32   |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 118.229,06   | R\$ 13.553,43    |
| CAIXA   |      | R\$ 121.228,19   | R\$ 21.145,95    |
| CAIXA GERAL   |      | R\$ 121.228,19   | R\$ 21.145,95    |
| (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      |      | R\$ (1.382,71)   | R\$ (9.907,04)   |
| (-) BANCO DO BRASIL C/C 120605-2                                |      | R\$ (811,01)     | R\$ 713,76       |
| (-) SICOOB C/C 61.025-9   |      | R\$ (572,36)     | R\$ (695,25)     |
| SICOOB 160.626-3  |      | R\$ 0,66         | R\$ (9.966,98)   |
| PAGBANK   |      | R\$ 0,00         | R\$ 41,43        |
| (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO FILIAL                               |      | R\$ (1.616,42)   | R\$ 2.314,52     |
| (-) BANCO DO BRASIL C/C 8397-2                                  |      | R\$ (1.616,42)   | R\$ 2.314,52     |
| CLIENTES  |      | R\$ 37.968,71    | R\$ 41.222,70    |
| DUPLICATAS A RECEBER  |      | R\$ 37.968,71    | R\$ 41.222,70    |
| CLIENTES DIVERSOS   |      | R\$ 37.968,71    | R\$ 41.222,70    |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 15.132,45    | R\$ 493.212,91   |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS   |      | R\$ 13.830,00    | R\$ 493.212,91   |
| GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA       |      | R\$ 0,00         | R\$ 390.722,97   |
| XTRADE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 33.150,00    |
| ELCIO FERREIRA PENTEADO   |      | R\$ 13.830,00    | R\$ 69.339,94    |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                  |      | R\$ 1.302,45     | R\$ 0,00         |
| INSS A COMPENSAR  |      | R\$ 1.302,45     | R\$ 0,00         |
| ESTOQUE   |      | R\$ 151.241,03   | R\$ 177.688,28   |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                                 |      | R\$ 151.241,03   | R\$ 177.688,28   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA  |      | R\$ 260.771,66   | R\$ 450.833,19   |
| ESTOQUE INICIAL/FINAL   |      | R\$ 655,67       | R\$ 21.241,03    |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA                                     |      | R\$ (10.806,11)  | R\$ (53.676,06)  |
| ( - ) SAÍDAS DE BONIFICAÇÕES                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ (1.348,78)   |
| (-) (-) CMV   |      | R\$ (99.380,19)  | R\$ (239.361,10) |
| MERCADORIAS EM TRANSITO - MERCENCIENTES E EMPRESA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| REMESSA PARA CONCERTO -EMPRESA                                  |      | R\$ 100,00       | R\$ 100,00       |
| (-) ( - ) RETORNO PARA CONCERTO - EMPRESA                       |      | R\$ (100,00)     | R\$ (100,00)     |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE  |      | R\$ 2.441,32     | R\$ 27.454,24    |
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 2.441,32     | R\$ 27.454,24    |
| COMPUTADOR E PRERIFERICOS                                       |      | R\$ 3.175,00     | R\$ 3.175,00     |
| COMPUTADOR  |      | R\$ 3.175,00     | R\$ 3.175,00     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                    |      | R\$ (2.037,42)   | R\$ (2.354,94)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS              |      | R\$ (2.037,42)   | R\$ (2.354,94)   |
| INVESTIMENTOS   |      | R\$ 1.303,74     | R\$ 26.634,18    |
| ADIANTAMENTO CONSORCIO  |      | R\$ 1.303,74     | R\$ 25.890,43    |
| ADIANTAMENTO CONSÓRCIO FILIAL                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 743,75       |
| PASSIVO   |      | R\$ 325.012,57   | R\$ 753.131,56   |
| PASSIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 118.384,98   | R\$ 720.242,68   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    |      | R\$ 2.411,36     | R\$ 164.192,46   |
| EMPRÉSTIMOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 164.192,46   |
| EMPRÉSTIMO PRONAMPE   |      | R\$ 0,00         | R\$ 46.418,60    |
| CAP. GIRO DIGIT. LIBERAÇÃO                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.335,96    |
| CAP. GIRO DIGIT FILIAL  |      | R\$ 0,00         | R\$ 87.437,90    |
| PARCELAMENTOS   |      | R\$ 2.411,36     | R\$ 0,00         |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                   |      | R\$ 2.411,36     | R\$ 0,00         |
| PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 73.421,45    | R\$ 83.969,92    |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 73.421,45    | R\$ 83.969,92    |
| COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA                          |      | R\$ 60.928,71    | R\$ 83.969,92    |
| STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                             |      | R\$ 1.842,83     | R\$ 0,00         |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       |      | R\$ 134,01       | R\$ 0,00         |
| LONGIARGI INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME                      |      | R\$ 132,00       | R\$ 0,00         |
| BRITTO S SERVICE CENTER LTDA                                    |      | R\$ 140,00       | R\$ 0,00         |
| BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI                         |      | R\$ 2.068,00     | R\$ 0,00         |
| TELEFONICA BRASIL S.A.  |      | R\$ 6.384,00     | R\$ 0,00         |
| PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA.                              |      | R\$ 646,85       | R\$ 0,00         |
| AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA          |      | R\$ 229,98       | R\$ 0,00         |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       |      | R\$ 45,07        | R\$ 0,00         |
| INTEMOBILE DO BRASIL LTDA.                                      |      | R\$ 870,00       | R\$ 0,00         |
| ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS 08252510604                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MEGA COMERCIO E SINALIZAÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RM EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS EIRELI                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ALLISSON COSTA PEDRO ME   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| NOVA FASE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COMERCIAL E DISTRIBUIDORA THIBABEM LTDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MIX DESCART LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| K A S - MOBILE LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| WRG COMERCIO E SERVICO SOCIEDA                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EBAZAR.COM.BR. LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RAISEFALL VARIEDADES  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MADARELI COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COLA FORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  |      | R\$ 40.384,44    | R\$ 283.156,90   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                             |      | R\$ 3.849,74     | R\$ 1.799,43     |
| IRRF A RECOLHER   |      | R\$ 0,00         | R\$ 24,44        |
| INSS RETIDO A RECOLHER  |      | R\$ 0,00         | R\$ 32,40        |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                     |      | R\$ 3.221,60     | R\$ 815,88       |
| ICMS RECALI A RECOLHER  |      | R\$ 187,14       | R\$ 187,14       |
| ICMS ST A RECOLHER  |      | R\$ 315,34       | R\$ 315,34       |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER                            |      | R\$ 108,83       | R\$ 108,83       |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFALI A RECOLHER                |      | R\$ 16,83        | R\$ 193,41       |
| RECALI - ICMS RECOMP DE ALIQUOTA A RECOLHER                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 121,99       |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS  |      | R\$ 32.034,70    | R\$ 232.168,70   |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS                                    |      | R\$ 28.324,70    | R\$ 186.947,70   |
| ELCIO FERREIRA PENTEADO   |      | R\$ 3.710,00     | R\$ 45.221,00    |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - FILIAL                               |      | R\$ 4.500,00     | R\$ 49.188,77    |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS                                    |      | R\$ 4.500,00     | R\$ 49.188,77    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                         |      | R\$ 2.167,73     | R\$ 3.437,69     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL  |      | R\$ 1.738,73     | R\$ 1.928,49     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                    |      | R\$ 808,68       | R\$ 1.279,49     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR  |      | R\$ 930,05       | R\$ 649,00       |
| 13º SALÁRIO A PAGAR   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS  |      | R\$ 117,00       | R\$ 1.509,20     |
| INSS A RECOLHER   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.076,47     |
| FGTS A RECOLHER   |      | R\$ 117,00       | R\$ 432,73       |
| PROVISÕES   |      | R\$ 312,00       | R\$ 0,00         |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS   |      | R\$ 288,89       | R\$ 0,00         |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                |      | R\$ 23,11        | R\$ 0,00         |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES   |      | R\$ 0,00         | R\$ 700,00       |
| CONTAS A PAGAR  |      | R\$ 0,00         | R\$ 700,00       |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 700,00       |
| ALUGUEL A PAGAR   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| AGUA E ESGOTO A PAGAR   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TELEFONE A PAGAR  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS DESCONTADAS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 184.785,71   |
| DUPLICATSDESCONTADAS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 184.785,71   |
| DUPLICATAS DESCONTADAS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 184.785,71   |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTA CORRENTE - FILIAL EMPRÉSTIMOS                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | R\$ 206.627,59   | R\$ 32.888,88    |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 63.000,00    | R\$ 63.000,00    |
| CAPITAL SUBSCRITO   |      | R\$ 63.000,00    | R\$ 63.000,00    |
| CAMILA GUEDES PENTEADO  |      | R\$ 63.000,00    | R\$ 63.000,00    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  |      | R\$ 143.627,59   | R\$ (30.111,12)  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  |      | R\$ 143.627,59   | R\$ (30.111,12)  |
| LUCROS ACUMULADOS   |      | R\$ 453.353,24   | R\$ 617.216,00   |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    |      | R\$ (309.725,65) | R\$ (647.327,12) |
| RESULTADO DO EXERCICIO  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| LUCROS DO PERIODO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ( - ) PREJUIZOS DO PERIODO                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual      |
|---|------|-----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                             |      | R\$ 154.821,63  | R\$ 325.259,34   |
| VENDA DE MERCADORIAS                      |      | R\$ 154.821,63  | R\$ 325.259,34   |
| (-) DEDUÇÕES                              |      | R\$ (11.991,49) | R\$ (59.607,90)  |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS |      | R\$ (5.789,18)  | R\$ (45.554,24)  |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL                  |      | R\$ (6.202,31)  | R\$ (14.053,66)  |
| RECEITA LÍQUIDA                           |      | R\$ 142.830,14  | R\$ 265.651,44   |
| (-) CMV                                   |      | R\$ (99.380,19) | R\$ (239.361,10) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       |      | R\$ (99.380,19) | R\$ (239.361,10) |
| LUCRO BRUTO                               |      | R\$ 43.449,95   | R\$ 26.290,34    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (45.640,37) | R\$ (198.846,74) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS                   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.800,00)   |
| (-) ALUGUÉIS                              |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.800,00)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |      | R\$ (45.640,37) | R\$ (194.046,74) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                  |      | R\$ (2.470,00)  | R\$ (28.817,74)  |
| (-) PRÓ-LABORE                            |      | R\$ (19.843,00) | R\$ (13.200,00)  |
| (-) 13º SALÁRIO                           |      | R\$ (216,67)    | R\$ (2.616,59)   |
| (-) FÉRIAS                                |      | R\$ (288,89)    | R\$ (3.491,44)   |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (238,04)    | R\$ (3.101,71)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (28,00)      |
| (-) VALE TRANSPORTE                       |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.222,65)   |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (15.150,00)  |
| (-) IPTU                                  |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.026,90)   |
| (-) TAXAS DIVERSAS                        |      | R\$ (1.223,53)  | R\$ (1.491,56)   |
| (-) MULTAS DE MORA                        |      | R\$ (606,06)    | R\$ (508,25)     |
| (-) ICMS - DIFALE                         |      | R\$ (16,83)     | R\$ (261,40)     |
| (-) ICMS - ST                             |      | R\$ (315,34)    | R\$ (0,00)       |
| (-) ICMS - RECOMP DE ALIQUOTA             |      | R\$ (187,14)    | R\$ (121,99)     |
| (-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST             |      | R\$ (108,83)    | R\$ (0,00)       |
| (-) TAXA COMISSÃO FLAT                    |      | R\$ (0,00)      | R\$ (500,00)     |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                      |      | R\$ (769,49)    | R\$ (2.374,42)   |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                         |      | R\$ (313,93)    | R\$ (610,49)     |
| (-) TELEFONE                              |      | R\$ (685,36)    | R\$ (1.511,18)   |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (431,87)    | R\$ (3.493,53)   |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  |      | R\$ (2.760,00)  | R\$ (6.240,00)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      |      | R\$ (3.242,13)  | R\$ (1.750,00)   |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES           |      | R\$ (317,52)    | R\$ (317,52)     |
| (-) FRETES E CARRETOS                     |      | R\$ (105,35)    | R\$ (9.487,62)   |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO                |      | R\$ (1.880,98)  | R\$ (15.437,87)  |
| (-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO |      | R\$ (7.905,95)  | R\$ (34.228,45)  |
| (-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |      | R\$ (0,00)      | R\$ (7.545,89)   |
| (-) CONSERVAÇÃO E REPAROS                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (525,00)     |
| (-) DESPESAS COM SOFTWARE                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.773,09)   |
| (-) DESPESAS COM CORREIOS                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (481,77)     |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PF             |      | R\$ (0,00)      | R\$ (15.889,54)  |
| (-) DESPESAS COM CERTIFICADOS             |      | R\$ (0,00)      | R\$ (635,60)     |
| (-) SERV. COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.002,49)   |
| (-) DESPESAS CONTRATUAIS                  |      | R\$ (0,00)      | R\$ (590,00)     |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS                  |      | R\$ (0,00)      | R\$ (373,50)     |
| (-) JUROS PASSIVOS                        |      | R\$ (566,32)    | R\$ (2.235,24)   |
| (-) IOF                                   |      | R\$ (8,93)      | R\$ (492,62)     |
| (-) JUROS DE MORA                         |      | R\$ (1,81)      | R\$ (53,26)      |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                    |      | R\$ (1.136,40)  | R\$ (11.613,94)  |
| (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (845,49)     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      |      | R\$ (0,00)      | R\$ 166,47       |
| JUROS DE APLICAÇÕES                       |      | R\$ 0,00        | R\$ 4,32         |
| JUROS                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 44,31        |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS             |      | R\$ 0,00        | R\$ 111,66       |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO             |      | R\$ 0,00        | R\$ 6,18         |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.348,78)   |
| (-) BONIFICAÇÕES                          |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.348,78)   |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL                 |      | R\$ (2.190,42)  | R\$ (173.738,71) |
| (-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL           |      | R\$ (2.190,42)  | R\$ (173.738,71) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                 |      | R\$ (2.190,42)  | R\$ (173.738,71) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 18.828.894/0001-78

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Histórico                   | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                                  |                         |                                | Total (R\$)   |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
|                             | CAMILA GUEDES PENTEADO (R\$)                           | ( - ) PREJUÍZOS DO PERÍODO (R\$) | LUCROS ACUMULADOS (R\$) | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$) |               |
| Saldo Inicial em 01.01.2021 | 63.000,00  | 0,00                             | 453.353,24              | (-)309.725,65                  | 206.627,59    |
| Lucro Líquido               |  |                                  | 163.862,76              | (-)337.601,47                  | (-)173.738,71 |
| Saldo Final em 31.12.2021   | 63.000,00  | 0,00                             | 617.216,00              | (-)647.327,12                  | 32.888,88     |
| Notas                       |  |                                  |                         |                                |               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| NIRE<br>31211522258  | CNPJ<br>18.828.894/0001-78 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário   | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO  | NÚMERO DO LIVRO<br>1                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B |  |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |   |                         |                            |                   |
|---|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ       | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
| contabilista  | 03371810631    | ELBERT LUCIO<br>MELO:03371810631  | 889212690872080493<br>3 | 27/05/2021 a<br>27/05/2022 | Não               |
| Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                                | 18828894000178 | ITHYBAN<br>DISTRIBUIDORA DE<br>INFORMATICA E<br>ELETRONICO:18828894<br>000178 | 609144399167464386<br>7 | 22/11/2021 a<br>22/11/2022 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:  
B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.  
4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2022 às 17:28:57

C5.4A.E0.D0.DD.C2.1D.A  
5  
29.D2.22.04.1E.73.29.DE

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 2021

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

I.L.G. =  $\frac{725.677,32 + 27.454,24}{720.242,68 + 0,00} = 1,05$

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.C. =  $\frac{725.677,32}{720.242,68} = 1,01$

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =  $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

I.S.G. =  $\frac{753.131,56}{720.242,68 + 0,00} = 1,05$

CAMILA GUEDES PENTEADO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF: 529.876.898-96  
RG: MG-23.108.020

ELBERT LUCIO  
MELO:03371810631  
ELBERT LUCIO MELO  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC: MG - 73.306  
CPF: 033.718.106-31  
RG: MG - 11279771

Assinado de forma digital por  
ELBERT LUCIO MELO:03371810631  
Dados: 2022.05.24 17:33:25 -03'00'