

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Período de apuração		Total créditos	Saldo final	D/C
				Data Saldo Final	T03 - Terceiro Trimestre			
		30/09/2022						
Registro P100 - Balanço Patrimonial								
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.458,85 2,22	C		139.356,87	188.515,89	1.508.011,24	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.458,85 2,22	C		139.356,87	188.515,89	1.508.011,24	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	284.311,32	C		229.970,70	101.133,90	155.474,52	C

Fls. nº 527

Proc. nº 76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Período de apuração

30/09/2022

T03 - Terceiro Trimestre

01/07/2022

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	3.471,04	C	5.211,60	5.221,68	3.481,12	C
2.01.01.09.02	IPÍ a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

528

Proc. nº

76

Ass:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/07/2022		30/09/2022		T03 - Terceiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	113.485,20	C	92.814,11	34.165,78	54.836,87	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	69.922,00	C	69.922,01	21.689,53	21.689,52	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	97.433,08	C	62.022,98	40.056,91	75.467,01	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

529

Proc. nº

76

Ass:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/07/2022

30/09/2022

T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

530

76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final	Período de apuração				
			T03 - Terceiro Trimestre				
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 531
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Período de apuração		Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
				Data Saldo Inicial	Data Saldo Final				
				01/07/2022	30/09/2022				
T03 - Terceiro Trimestre									
Registro P100 - Balanço Patrimonial									
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C			0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 532
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022
Data Saldo Final: 30/09/2022
Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C

Fls. nº 533
PROC. nº 76
Folha 131

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **41.490.756/0001-43**
 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/07/2022** Data Saldo Final: **30/09/2022** Período de apuração: **T03 - Terceiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orgado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº **534**
 Proc. nº **76**
 Ass. **20**

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022 Data Saldo Final: 30/09/2022 Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Titulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fl. nº 535
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022 Data Saldo Final: 30/09/2022 Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022 Data Saldo Final: 30/09/2022 Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 537
 Proc. nº 76
 Ass.:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

01/07/2022

Data Saldo Final

30/09/2022

Período de apuração

T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C

Fls. nº 538
Proc. nº 76
Ass: [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **41.490.756/0001-43**
 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022
 Data Saldo Final: 30/09/2022
 Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C

Fls. nº 539
 Proc. nº 76
 nº 28

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/07/2022** Data Saldo Final: **30/09/2022** Período de apuração: **T03 - Terceiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.02	IPi a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº **540**
Proc. nº **76**
Ass. **[Assinatura]**

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/07/2022		30/09/2022		T03 - Terceiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.01	Mutuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mutuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mutuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mutuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C

Fls. nº 521
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial 01/07/2022 Data Saldo Final 30/09/2022 Período de apuração T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	C

Fb. nº 542
Proc. nº 76
Ass: [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/07/2022		30/09/2022		T03 - Terceiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.420.889,25	C	0.00	422.572,76	8.843.462,01	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0.00	0.00	300.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	300.000,00	C	0.00	0.00	300.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00	C	0.00	0.00	300.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial 01/07/2022

Data Saldo Final 30/09/2022

Período de apuração

T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	4.027,35 9,27	C	0,00	0,00	4.027.359,27	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.027,35 9,27	C	0,00	0,00	4.027.359,27	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 542
Proc. nº 76
Ass.:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial 01/07/2022 Data Saldo Final 30/09/2022 Período de apuração T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	4.027,35 9,27	C	0,00	0,00	4.027,359,27	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022 Data Saldo Final: 30/09/2022 Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C

Fls. nº 546
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/07/2022
Data Saldo Final: 30/09/2022

Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Reflexa	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0.00	C	0.00	0.00	0.00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/07/2022** Data Saldo Final: **30/09/2022** Período de apuração: **T03 - Terceiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.093.529,98	C	0,00	422.572,76	4.516.102,74	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.093.529,98	C	0,00	422.572,76	4.516.102,74	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	4.093.529,98	C	0,00	422.572,76	4.516.102,74	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 548
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	11.447,635,97	D	25.014.737,42	25.451.090,46	11.011.282,93	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.045,289,57	D	23.547.746,31	24.025.799,73	8.567.236,15	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.331,288,33	D	12.106.767,48	12.063.975,61	1.374.080,20	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	95.544,75	D	1.309.000,00	1.356.002,72	48.542,03	D

Fls. nº 549
Proc. nº 76
Ass: [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	95.544,75	D	1.309.000,00	1.356.002,72	48.542,03	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	5.861,80	D	7.443.483,23	7.443.473,31	5.871,72	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	5.861,80	D	7.443.483,23	7.443.473,31	5.871,72	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 550
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **3**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.03	Titulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C		0,00	0,00	C

Fts. nº 551

Proc. nº 76

Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **15.115.115/0001-00**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NAO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 552
 Proc. nº 70
 Ass: _____

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial 01/10/2022 Data Saldo Final 31/12/2022 Período de apuração T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.15	Outros Empreéstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fis. nº 553
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.229,88 1,78	D	3.354.284,25	3.264.499,58	1.319.666,45	D
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	1.229,88 1,78	D	3.354.284,25	3.264.499,58	1.319.666,45	D
1.01.02	CRÉDITOS	6.804,32 9,20	D	8.821.667,52	9.566.898,87	6.059.097,85	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4.903,48 0,75	D	2.063.737,47	5.482.648,93	1.484.569,29	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fis. nº 554
Proc. nº 76
SS.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **41.490.756/0001-43**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	4.903,48 0,75	D	2.063.737,47	5.482.648,93	1.484.569,29	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	1.899,10 7,89	D	6.757.930,05	4.084.249,94	4.572.788,00	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	1.899,10 7,89	D	6.757.930,05	4.084.249,94	4.572.788,00	D
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 555
Proc. nº 76
AD

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.740.56	D		0.00	1.740.56	D
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	1.740.56	D		0.00	1.740.56	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

556

26

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fis. nº 557
Proc. nº 76
15502

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 558
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fis. nº 559
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **141**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 560
 Proc. nº 78
 Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	909.672,04	D	2.619.311,31	2.394.925,25	1.134.058,10	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	909.672,04	D	2.619.311,31	2.394.925,25	1.134.058,10	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	909.672,04	D	2.619.311,31	2.394.925,25	1.134.058,10	D
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. 01

PROC. 08

ASS:

561

26

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

562

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final
D/C						
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00
						C

Fls. nº 563
Proc. nº 70
Ass.:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 564
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

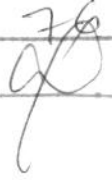
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

565

Proc. nº

76

Ass.:


Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.07.02	Material Destinado a Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº 566
Proc. nº 76
Ass.: [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Aluguéis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 567

Proc. nº 76

Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

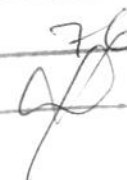
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 568

Proc. nº 76

Ass. 

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.402.346,40	D	1.466.991,11	1.425.290,73	2.444.046,78 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº 569
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Período de apuração
01/10/2022 31/12/2022 T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Cientes - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Relicenciadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 570
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

571

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAIS	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No Pais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 572
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final
			D/C			D/C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 573
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

574

76

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº 575
 Proc. nº 76
 ASS. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.40	Outros impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº

576

Proc. nº

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 577
Proc. nº 76
Data: 20

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAIS	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no Pais	0,00	C		0,00	0,00 C

Fls. nº

578

Proc. nº

76

Ass.:

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº

579

Proc. nº

70

Ass:



Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 580
 Proc. nº 26
 Ass. 

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

581

76

Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valla em Investimentos - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 582
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

583

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios - em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

584

76

Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 585
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **41.490.756/0001-43**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	2.402.346,40	D	1.466.991,11	1.425.290,73	2.444.046,78	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.563.466,13	D	1.352.790,87	1.425.243,35	1.491.013,65	D
1.02.03.01.01	Terrenos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	1.381.892,25	D	0,00	0,00	1.381.892,25	D
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	380.150,38	D	0,00	0,00	380.150,38	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	277.007,66	D	0,00	0,00	277.007,66	D

Fls. nº 586
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.08	Veiculos	2.259.830,41	D	745.965,59	745.965,59	2.259.830,41	D
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veiculos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	120.796,30	D	0,00	0,00	120.796,30	D

Fls. nº

587

Proc. nº

76

Ass.º

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	2.856.210,87	C	606.825,28	679.277,76	2.928.663,35	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 588
Proc. nº 26
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	838.880,27	D	114.200,24	47,38	953.033,13	D
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

589

76

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	838.880,27	D	114.200,24	47,38	953.033,13	D
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 590

Proc. nº 76

20

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº

591

Proc. nº

76

Ass.

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

592

76

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Período de apuração		Total créditos	Saldo final	D/C
				T04 -	Quarto Trimestre			
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 593

Proc. nº 76

20

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

594

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

595

76

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº: 596
Proc. nº: 76
Ass.: [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2	PASSIVO	11.447.635,97	C	4.923.586,98	4.487.233,94	11.011.282,93	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.604.173,96	C	3.623.586,98	3.029.384,66	2.009.971,64	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.604.173,96	C	3.623.586,98	3.029.384,66	2.009.971,64	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	26.336,41	C	77.913,43	55.081,23	3.504,21	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	14.461,26	C	52.392,09	39.883,22	1.952,39	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	11.553,55	C	24.067,44	13.841,69	1.327,80	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	321,60	C	1.453,90	1.356,32	224,02	C

Fls. nº 597
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

01/10/2022

Data Saldo Final

31/12/2022

Período de apuração

T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	914.351,79	C	1.677.696,19	1.543.490,20	780.145,80	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	914.351,79	C	1.677.696,19	1.543.490,20	780.145,80	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

598

76

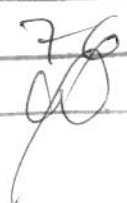
Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante							
2.01.01.03.50		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante							
2.01.01.03.90		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE							
2.01.01.05		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Adiantamentos de Clientes - no País							
2.01.01.05.01		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Adiantamentos de Clientes - no Exterior							
2.01.01.05.02		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante							
2.01.01.05.50		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante							
2.01.01.05.90		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE							
2.01.01.07		1.508,01 1,24	C	409.020,95	0,00	1.098.990,29	C
Duplicatas Descontadas							
2.01.01.07.01		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante							
2.01.01.07.02		1.508,01 1,24	C	409.020,95	0,00	1.098.990,29	C

Fls. nº 599
Proc. nº 76


Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial 01/10/2022 Data Saldo Final 31/12/2022 Período de apuração T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	155.474,52	C	158.956,41	130.813,23	127.331,34	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	3.481,12	C	6.962,24	3.504,82	23,70	C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 600
 Proc. nº 76
 25

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	54.836,87	C	54.836,87	80.563,40	80.563,40	C

Fis. nº

Proc. nº

Ass.

601
25

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final
D/C						
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	21.689,52	C	21.689,52	46.744,24	46.744,24
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	75.467,01	C	75.467,78	0,77	0,00
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Pais	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 602
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/10/2022** Data Saldo Final: **31/12/2022** Período de apuração: **T04 - Quarto Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 603
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Assin.

604

26



Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	C
2.01.01.17.01	Mutuos - Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 605
Proc. nº 78
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 606
Proc. nº 76
Ass: [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fis. nº 607
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Titulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

608

76

AD

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 810
Proc. nº 76
CD

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Código	Descrição	Data Saldo		D/C	Período de apuração		Total créditos	Saldo final	D/C
		inicial	Final		T04 - Quarto Trimestre				
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	31/12/2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 611
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 612
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0.00	C		0.00	0.00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0.00	C		0.00	0.00	C

Fls. nº 613
Proc. nº 78
Ass.:

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 6121
Proc. nº 756

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº 615

Proc. nº 76

Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8 843,46 2,01	C	1 300.000,00	1.457.849,28	9.001.311,29	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300 000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	300.000,00	C	0,00	0,00	300 000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00	C	0,00	0,00	300 000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. n°

Pág. n°

Ass.:

016

76

20

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02	RESERVAS	4.027,35 9,27	C	0,00	0,00	4.027.359,27	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.027,35 9,27	C	0,00	0,00	4.027.359,27	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	4.027,35 9,27	C	0,00	0,00	4.027.359,27	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. 01

Proc. 04

Ass.

617

26

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Alivos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 618
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fls. nº 7619
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração		
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C

Fis. nº 620
Proc. nº 76
92

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/10/2022		31/12/2022		T04 - Quarto Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 516,10 2,74	C	1.300.000,00	1.457.849,28	4.673.952,02	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 516,10 2,74	C	1.300.000,00	1.457.849,28	4.673.952,02	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	4 516,10 2,74	C	1.300.000,00	1.457.849,28	4.673.952,02	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

621

76

80

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

01/01/2022

Data Saldo Final

31/03/2022

Período de apuração

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		615.381,96	C
3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	668.148,68	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	668.148,68	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.908.010,40	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	1.908.010,40	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	1.908.010,40	C

Fls. nº 622
 Proc. nº 756
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/01/2022
Data Saldo Final: 31/03/2022

Período de apuração
T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

Fls. nº 623
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/01/2022**
Data Saldo Final: **31/03/2022**

Período de apuração
TD1 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

Fls. nº **624**
Próx. nº **736**
[Assinatura]

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **41.490.756/0001-43**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2022		31/03/2022		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P150 - Demonstração do Resultado							
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.049,40 5,72	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	1.049,40 5,72	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C

Ass. nº 625
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]