

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	4.902.042,25
2	CSLL Apurada	441.183,80
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	441.183,80
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	441.183,80
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Fls. nº 726
 Proc. nº 76
 Data: 25/12/2022

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
01/01/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	12.738.359,80
2	CSLL Apurada	1.146.452,29
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.146.452,29
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	1.146.452,29
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Fls. nº

Proc. nº

727

76

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

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
28/04/1992		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	00440915325	KALIL BALDEZ QUEMEL	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	50.0000	0.0000	

77723.18

28/04/1992		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	50.0000	0.0000	
------------	--	--------------	--------------------	-------------	-------------------------	--	---------	--------	--

77723.18

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0.00
2	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0.00

Fls. nº 728
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 Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
4.1	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
7.1	Receita Bruta	11.645.132,00
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	
9.1	Receita Bruta	0,00
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	0,00
12	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00

Fls. 118 729
Proc. 76
202

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 Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
15	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

Fls. nº 730
Proc. nº 76

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF nº

731

Original

Proc. nº

76

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

41.490.756/0001-43

SCP

NOME EMPRESARIAL

SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

D6.6B.58.9A.E8.4C.ED.C7.C7.1F.A5.73.B4.77.8E.60.02.5A.02.12

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	41490756000143	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA:41490756000143	6416539930446516988	09/12/2021 a 09/12/2022
Contador/Contabilista	42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO:42814189387	6416531087360444113	18/07/2019 a 18/07/2022

NÚMERO DO RECIBO:

D6.6B.58.9A.E8.4C.ED.C7.C7.1F.A5.73
.B4.77.8E.60.02.5A.02.12-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2022 às 10:45:47

F6.7E.6E.E4.A8.B4.65.01
B8.31.7B.82.B7.BC.E3.E5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

41.490.756/0001-43

SCP

NOME EMPRESARIAL

SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

E4.46.27.1F.71.C6.67.91.AA.1D.69.84.BD.C4.DA.5F.DA.84.85.70

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	41490756000143	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA:41490756000143	6416541030106555552	12/12/2022 a 12/12/2023
Contador/Contabilista	42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO:42814189387	6416540986989315457	08/08/2022 a 08/08/2025

NÚMERO DO RECIBO:

E4.46.27.1F.71.C6.67.91.AA.1D.69.84.
BD.C4.DA.5F.DA.84.85.70-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2023 às 10:27:27

A0.4C.56.E8.54.1C.01.36
0A.11.DA.38.99.EC.C1.9E

Fls. nº 733
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 5 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 5 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Caixa nº 030, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				123.598,97D
02/01/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Estab:0001)				
	0001 Referente ESTORNO LANÇ INDEVIDO EM 08/02 PGTO FORNEC/2018 EQUIP INFORMATICA NF	720738	1.655,97		125.254,94D
02/01/2022	BANCO ITAU GIRO CONTRATO Nº 1212475162 (Estab:0001)				
	0001 Referente ESTORNO LANÇ INDEVIDO EM 05/2018 PARC 7/36 ITAU, LANÇADO INDEVIDO NO CAIXA	752486		13.888,89	111.366,05D
15/01/2022	J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. PAGTO. J GONÇALVES DOS SANTOS	585683		352,00	111.014,05D
05/02/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Referente PGTO FOLHA 01/2022	756410		6.706,47	104.307,58D
07/03/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. TRANSF. ANTONIO	508056		2.920,00	101.387,58D
10/03/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2020	676319		7.290,26	94.097,32D
18/03/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. DESPESA COM CARTAO	508042	363,18		94.460,50D
04/04/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24 HORAS	467436	4.000,00		98.460,50D
10/04/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PAGAMENTO PRÓ-LABORE 03/2020	676320		7.290,26	91.170,24D
11/04/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24 HORAS	467765	4.500,00		95.670,24D
03/05/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668014	3.000,00		98.670,24D
05/05/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE 24H	668040	3.000,00		101.670,24D
09/05/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668055	3.000,00		104.670,24D
10/05/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2020	676321		10.884,78	93.785,46D
13/05/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668108	3.000,00		96.785,46D
17/05/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668114	4.000,00		100.785,46D
31/05/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. REMUN. S/ ACOES	666015		196,48	100.588,98D
05/06/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Referente pgto Folha 05/2022	756412		12.913,08	87.675,90D
07/06/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668226	2.000,00		89.675,90D
07/06/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668258	2.000,00		91.675,90D
13/06/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE BANCO 24H	668269	3.000,00		94.675,90D
13/06/2022	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. PAGTO TICKET SOLUÇÕES	555952		2.922,61	91.753,29D
30/06/2022	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. PAGTO. TICKET SOLUÇÕES	555961		1.990,26	89.763,03D
30/06/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	668339		70,21	89.692,82D
05/07/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Referente pgto Folha 06/2022	756413		14.461,26	75.231,56D
13/07/2022	(Estab:)				
	0001 VR. REF. PAGTO TICKET SOLUÇÕES	588632		2.093,24	73.138,32D

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. RESGATE	668440		0,02	73.138,30D
14/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 SAQUE BANCO 24H	668438	5.000,00		78.138,30D
14/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. RESGATE	668442		0,01	78.138,29D
15/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE 24H	668452	4.000,00		82.138,29D
18/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 SAQUE 24H	668460	3.000,00		85.138,29D
27/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 BANCO 24H	668489	6.000,00		91.138,29D
29/07/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 SAQUE 24H	668495	4.000,00		95.138,29D
09/08/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Referente Pagto Folha 07/2022	756414		10.866,74	84.271,55D
10/08/2022	TOYOLEX AUTOS SA (Estab:0001) 0001 VR. REF. PAGTO. TOYOLEX	668876		1.240,00	83.031,55D
31/08/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. REMUNERAÇÃO S/ AÇÕES	676361		3,24	83.028,31D
31/08/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. REMUNERAÇÃO S/ AÇÕES	676364		66,06	82.962,25D
31/08/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. REMUNERAÇÃO S/ AÇÕES	676577		1,14	82.961,11D
31/08/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. REMUNERAÇÃO S/ AÇÕES	676588		160,08	82.801,03D
05/09/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Referente Pgto Folha 08/2022	756415		13.432,96	69.368,07D
08/09/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE NO TAA	754904	2.000,00		71.368,07D
09/09/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE NO TAA	754914	1.500,00		72.868,07D
09/09/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE NO TAA	754915	1.500,00		74.368,07D
09/09/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE NO TAA	754916	1.500,00		75.868,07D
05/10/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Referente Pgto Folha 09/2022	756416		14.461,26	61.406,81D
05/11/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Referente Pgto Folha 10/2022	756419		14.569,26	46.837,55D
30/11/2022	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Estab:0001) 0001 Referente transf	783125	700.000,00		746.837,55D
30/11/2022	13º SALARIO A PAGAR (Estab:0001) 0001 Referente Adiantamento 13º Salario	756422		1.414,77	745.422,78D
05/12/2022	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Referente PGTO FOLHA 11/2022	756420		14.569,26	730.853,52D
14/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE	755160	1.000,00		731.853,52D
14/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE	755161	1.000,00		732.853,52D
14/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE	755162	1.000,00		733.853,52D
14/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001) 0001 VR. REF. SAQUE	755163	1.000,00		734.853,52D

Livre Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - SAO LUIS DIST DE LIVROS

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 VR. REF. SAQUE	755164	1.000,00		735.853,52D
14/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE	755165	1.000,00		736.853,52D
15/12/2022	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (Estab:0001)				
	0001 Vr. Ref. Parcelamento PIS 12/12	757338		9.789,63	727.063,89D
20/12/2022	13º SALARIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Referente pgto 13º salario	756424		1.198,54	725.865,35D
22/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE	755230	1.000,00		726.865,35D
22/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE	755231	1.000,00		727.865,35D
22/12/2022	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001 VR. REF. SAQUE	755232	1.000,00		728.865,35D
30/12/2022	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Estab:0001)				
	0001 Referente transf	783128	600.000,00		1.328.865,35D
30/12/2022	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL (Estab:0001)				
	0001 Referente pgto dist lucro dulcirene	783130		650.000,00	678.865,35D
30/12/2022	KALIL BALDEZ QUEMEL (Estab:0001)				
	0001 Referente pgto dist lucro kalil	783134		650.000,00	28.865,35D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):		123.598,97D	1.371.019,15	1.465.752,77	28.865,35D

Fls. nº 737
Proc. nº 76
Data 10

Página 5 de 6

Pág.: 5 de 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 5 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Caixa nº 030, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/09/2023 13:16 SOB Nº 20231236026.
PROTOCOLO: 231236026 DE 27/09/2023. NIRE: 21200293971.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/09/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. nº 739

Proc. nº 76

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206968090 em 01/06/2022, protocolo 220630925. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Número de Registro: 21200293971
CNPJ: 41490756000143
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 29
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00440915325	KALIL BALDEZ QUEMEL	
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	
42814189387	José Cleidiomar Carvalho Campelo	MA010541/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 10:05 SOB Nº 20220630925.
PROTOCOLO: 220630925 DE 18/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206968090. NIRE: 21200293971.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

Fls. nº 740
Proc. nº 76
Ass.:

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

41.490.756/0001-43

SCP

NOME EMPRESARIAL

SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

D6.6B.58.9A.E8.4C.ED.C7.C7.1F.A5.73.B4.77.8E.60.02.5A.02.12

SITUAÇÃO

Normal

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	41490756000143	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA:41490756000143	6416539930446516988	09/12/2021 a 09/12/2022
Contador/Contabilista	42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO:42814189387	6416531087360444113	18/07/2019 a 18/07/2022

NÚMERO DO RECIBO:

D6.6B.58.9A.E8.4C.ED.C7.C7.1F.A5.73
.B4.77.8E.60.02.5A.02.12-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2022 às 10:45:47

F6.7E.6E.E4.A8.B4.65.01
B8.31.7B.82.B7.BC.E3.E5

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo	Código da versão do leiaute
LECF	0008
CNPJ	Nome empresarial
41490756000143	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Indicador do início do período	Indicador de situação especial e outros eventos
0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial	Data final
01/01/2021	31/12/2021
Escrituração retificadora?	Numero do recibo anterior
N - ECF original	Identificação da SCP
Tipo da ECF	
0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis
	N
Forma de tributação do lucro	Período de apuração do IRPJ e CSLL
5 - Lucro Presumido	T
Qualificação da Pessoa Jurídica	Forma de tributação no período
01 - PJ em Geral -	PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração
	L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

Fls. nº 721
 Proc. nº 76
 Data 20/12/2021

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Fls. nº 722
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **0**

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

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Aliquota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
1 - Alíquota de 9%	0	Não
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida
Não	Não	Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Não	Não	Não
Lucro da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não	Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Não	Não	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Títulos de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Relatex, Reine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Reidi, REPUBL-Redes, Reif e Olimpíadas
Não	Não	Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não	Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	
Não	Não	

Fls. 112 743
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2062 - Sociedade Empresária Limitada	4761001 - Comércio varejista de livros
Endereço	Número
AVENIDA MATO GROSSO	50
Complemento	Bairro/Distrito
LOJA G	CHACARA BRASIL
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2111300 - São Luís
CEP	Número do Telefone
65066844	9832323020
Correio Eletrônico	
CLEIDIOMARCAMPELO@HOTMAIL.COM	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO	42814189387	900 - Contador/Contabilista	010541	CLEIDIOMARCAMPELO@HOTMAIL.COM	9830880504
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA LTDA	41490756000143	203 - Diretor		cleidiomarcampelo@hotmail.com	9899763917

Fls. nº 724
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1	ATIVO	10.547,41,32	D	14.363.237,08	13.590.459,08	11.320.189,32 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.753,871,79	D	13.525.224,99	13.546.787,19	7.732.309,59 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	469.863,55	D	7.881.481,25	7.726.560,76	624.784,04 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	48.515,90	D	432.012,42	396.723,41	83.804,91 D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	48.515,90	D	432.012,42	396.723,41	83.804,91 D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.632,56	D	5.365.775,99	5.386.540,28	12.131,73 C
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	8.632,56	D	5.365.775,99	5.386.540,28	12.131,73 C

Fls. 01 725
 Proc. 01 726
 02

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Titulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No Pais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.02	Titulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.03	Titulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 746
 Proc. nº 78
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	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	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 747

Proc. nº 76

Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Titulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.02	Titulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.03	Titulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 7218
Proc. nº 726
978

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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: 01/01/2021 Data Saldo Final: 31/03/2021 Período de apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	412.715,09	D	2.083.692,84	1.943.297,07	553.110,86	D

Fls. nº 749
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	412.715,09	D	2.083.692,84	1.943.297,07	553.110,86	D
1.01.02	CRÉDITOS	4.124,40	D	3.661.596,77	2.958.705,18	4.827.296,46	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	C	247.348,77	0,00	247.348,77	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	D	247.348,77	0,00	247.348,77	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	4.119,21	D	3.414.248,00	2.953.510,48	4.579.947,69	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 750
 Proc. nº 76
 Data 20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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				
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre				
Registro P100 - Balanço Patrimonial								
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C	
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	4.119,21 0,17	D	3.414.248,00	2.953.510,48	4.579.947,69	D	
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
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	
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção inicial - Duplicatas a Receber	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.194,70	D	0,00	5.194,70	0,00	C	
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	

Fls. nº 751
Proc. nº 76
Data: 20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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				
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre				
Registro P100 - Balanço Patrimonial								
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C	
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	5.194,70	D	0,00	5.194,70	0,00	D	
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	D	0,00	0,00	0,00	D	

Fls. nº 752
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **1**

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fis. nº 753
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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						
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre						
Registro P100 - Balanço Patrimonial										
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C			
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	D		0,00	0,00	D			
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			

Fls. nº 752
 Proc. nº 76
 Data: 00/00/00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 755

Proc. nº 76

[Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	D	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	D	0,00	0,00	0,00
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
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
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00
1.01.03	ESTOQUES	3.159,60 3,37	D	1.982.146,97	2.861.521,25	2.280.229,09

Fls. nº 756
 Proc. nº 76
 Data: 20/03/2021

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.159,60 3,37	D	1.982.146,97	2.861.521,25	2.280.229,09	D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	3.159,60 3,37	D	1.982.146,97	2.861.521,25	2.280.229,09	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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fis. nº 257
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 758
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **15**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D

Fls. nº 759
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
				01/01/2021	T01 - Primeiro Trimestre			
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C

Fis. nº 760
 Proc. nº 79
 Data:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D

Fls. nº 761
Proc. nº 78

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 762
 Proc. nº 78
 153

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C		0,00	0,00	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	D		0,00	0,00	D
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	D		0,00	0,00	D

Fls. nº 763
 Proc. nº 76
 Data 20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D

Fls. nº 764
 Proc. nº 76
 Data 9/01

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 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 01/01/2021 Data Saldo Final 31/03/2021 Período de apuração

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.793.539,53	D	838.012,09	43.671,89	3.587.879,73	D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	489.122,57	D	810.800,00	31.650,00	1.268.272,57	D
1.02.01.01	CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	489.122,57	D	810.800,00	31.650,00	1.268.272,57	D
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº

Proc. nº

13.5

765

26

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	489 122,57	D	810 800,00	31.650,00	1 268 272,57	D
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 766
 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:

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Titulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.02	Titulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fts. 117 767

Proc. nº 76

RSS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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 C
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 C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D

Fls. nº 768

Proc. nº 76

Ass: [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D		0,00	0,00 D
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	D		0,00	0,00 D

Fls. nº 769

Proc. nº 76

[Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D

Fis. nº 770
 Proc. nº 770
 Data 20/03/2021

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	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	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 771
 Proc. nº 78
 RSS.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 772
 Proc. nº 776
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 772

Proc. nº 772

Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostinioso - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº **773**
Proc. nº **776**
Ass. **[Assinatura]**

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			Saldo final	D/C
				Total débitos	Total créditos			
				T01 - Primeiro Trimestre				
Registro P100 - Balanço Patrimonial								
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no País	0,00	C	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C

Fls. 12

Process

Ass

7721

76



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D
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	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D

Fls. nº 775
 Proc. nº 76
 Assinatura: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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				
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre				
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C	
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
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	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	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	0,00	C	

Fls. nº 776

Proc. nº 776

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	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	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	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	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	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 777
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/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	D		0,00	0,00 D
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	D		0,00	0,00 D
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	D		0,00	0,00 D
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C		0,00	0,00 C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	D		0,00	0,00 D
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	D		0,00	0,00 D

Fls. nº 778
 Proc. nº 76
 Data: 20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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

Período de apuração
T01 - Primeiro Trimestre

Data Saldo Inicial
01/01/2021

Data Saldo Final
31/03/2021

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 779
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Relicificadoras	0,00	C	0,00	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	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	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.303,38 6,96	D	27.242,09	12.021,89	2.318.577,16	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.930,62 7,95	D	8.038,95	12.021,89	1.926.645,01	D
1.02.03.01.01	Terrenos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fis. nº 780
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	1.381.89 2,25	D	0,00	0,00	1.381.892,25	D
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	377.124,39	D	0,00	0,00	377.124,39	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	252.007,66	D	0,00	0,00	252.007,66	D
1.02.03.01.08	Veículos	1.420.327,19	D	0,00	0,00	1.420.327,19	D
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 781
 PROC. nº 76
 Data: 02/01/2022

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	75.762,07	D	8.038,95	0,00	83.801,02 D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	1.576,48 5,61	C	0,00	12.021,89	1.588.507,50 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

Fls. 103 782
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Registro P100 - Balanço Patrimonial						
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/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	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	372.759,01	D	19.173,14	0,00	391.932,15 D

Fls. 118 783
Proc. 118 76
Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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 créditos	Saldo final	D/C
				Data Saldo Final	T01 - Primeiro Trimestre			
				01/01/2021	31/03/2021			
Registro P100 - Balanço Patrimonial								
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	372.759,01	D		19.173,14	0,00	391.932,15	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

Fls. nº 784
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	D		0,00	0,00	D
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	D		0,00	0,00	D
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	D		0,00	0,00	D
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	D		0,00	0,00	D
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	D		0,00	0,00	D

Fis. nº 785
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº

786

Proc. nº

76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 787
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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		
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre		
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final D/C
1.02.05	INTANGÍVEL	1.030,00	D	0,00	0,00	1.030,00 D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.030,00	D	0,00	0,00	1.030,00 D
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D

Fls. nº 788
 Proc. nº 78
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **1**

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

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				
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre				
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C	
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	D		0,00	0,00	D	
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C		0,00	0,00	C	

Fls. nº 789
 Proc. nº 76
 Data: 31/03/2021

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	1.030,00	D	0,00	0,00	1.030,00	D
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
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 790
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	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	D	0,00	0,00	0,00	D
2	PASSIVO	14.398,684,36	C	9.045.537,11	9.578.774,62	14.931.921,87	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.166,826,95	C	2.633.660,25	3.245.112,22	2.778.278,92	C

Fls. nº 791
 Proc. nº 76
 (Ass.) [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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				
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre				
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C	
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.166.826,95	C	2.633.660,25	3.245.112,22	2.778.278,92	C	
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	772.06	C	10.316,76	16.392,19	6.847,49	C	
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0.00	D	9.272,64	12.142,06	2.869,42	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	357,36	C	1.001,87	3.472,95	2.828,44	C	
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	414,70	C	42,25	777,18	1.149,63	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	

Fls. nº 792
 Proc. nº 78
 Ass: _____

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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: **01/01/2021** Data Saldo Final: **31/03/2021** Período de apuração: **T01 - Primeiro Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	711.033,81	C	1.705.739,67	1.638.333,39	643.627,53	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	711.033,81	C	1.705.739,67	1.638.333,39	643.627,53	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 793
 Proc. nº 70
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.429.646,33	C	892.320,90	1.491.039,05	2.028.364,48	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	1.161,565,11	C	724.598,67	1.491.039,05	1.928.005,49	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

Fls. nº 792
Proc. nº 78

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	268.081,22	C	167.722,23	0,00	100.358,99	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	22.952,85	C	22.861,02	99.347,59	99.439,42	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	2.136,34	C	2.044,51	188,73	280,56	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
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

Fls. nº 795
 Proc. nº 78
 Data

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	11.897,93	C	11.897,93	62.284,98	62.284,98	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	8.918,58	C	8.918,58	36.873,88	36.873,88	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 796
Proc. nº 78
Ass: [Assinatura]

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	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

Fls. 107

Proc. nº

797

78

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

SCP: **SC**

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	T01 - Primeiro Trimestre			
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	31/03/2021		0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	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	D			0,00	0,00	D
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C			0,00	0,00	C

Fls. nº 798
 Proc. nº 76
 ASS. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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
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

Fls. nº 799
 Proc. nº 76
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.421,90	C	2.421,90	0,00	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C		0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C		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	C

Fis. nº 800
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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
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	2.421,90	C	2.421,90	0,00	0,00	D
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. nº 801
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	428.659,15	C	496.038,71	417.824,25	350.444,69	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	428.659,15	C	496.038,71	417.824,25	350.444,69	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	427.629,15	C	496.038,71	417.824,25	349.414,69	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

Fls. nº 802
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Relatorio de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	427.629,15	C	496.038,71	278.055,75	209.646,19	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

Fls. 03 **803**
 Proc. 19 **76**
 2021 **40**

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	139.768,50	139.768,50	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
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

Fls. 102 804
 Proc. 08 76
 1000

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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
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

Fls. nº 805
Proc. nº 78

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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

Fls. nº 806
 Proc. nº 76
 (Assinatura)

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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
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

Fls. nº 807
 PROC. nº 76
 ASS. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	1 030,00	C		0,00	1 030,00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	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

Fls. nº 808
 Proc. nº 78
 ASS: [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021 31/03/2021 T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	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	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	1.030,00	C	0,00	0,00	1.030,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriação Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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

Fls. n.º 809
Proc. n.º 78

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** 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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	11.803.198,26	C	5.915.838,15	5.915.838,15	11.803.198,26	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

Fls. nº 810
 Proc. nº 76
 (Ass.) [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
2.03.02	RESERVAS	5.587,36 0,11	C	0,00	5.915.838,15	11.503.198,26	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	5.587,36 0,11	C	0,00	5.915.838,15	11.503.198,26	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

Fls. nº 811
Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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

01/01/2021

31/03/2021

Período de apuração

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	5.587,36 0,11	C	0,00	5.915.838,15	11.503.198,26	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
2.03.02.02.03	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

Fis. nº

Proc. nº

812

76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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
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

Fls. nº 813
 Proc. nº 76
 Data:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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			
01/01/2021		31/03/2021		T01 - Primeiro Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C		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	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C		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	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	D		0,00	0,00	D
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C		0,00	0,00	C

Fls. nº 8124
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	5.915,83 8,15	C	5.915.838,15	0,00	0,00	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.915,83 8,15	C	5.915.838,15	0,00	0,00	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fls. 111 815
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/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	D	0,00	0,00	0,00	D
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	5.915,83 8,15	C	5.915,838,15	0,00	0,00	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	11.320,1 89,32	D	23.035,462,94	21.560,845,45	12.794,806,81	D

Fls. nº 816
Proc. nº 76
[Assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/04/2021		30/06/2021		T02 - Segundo Trimestre			
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.732.309,59	D	21.584.557,46	21.544.332,85	7.772.534,20	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	624.784,04	D	13.514.719,86	13.177.620,61	961.883,29	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	83.804,91	D	190.397,12	29.039,72	245.162,31	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	83.804,91	D	190.397,12	29.039,72	245.162,31	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	12.131,73	C	9.579.190,52	9.558.996,43	8.062,36	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	12.131,73	C	9.579.190,52	9.558.996,43	8.062,36	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 817
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP:

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

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: **01/04/2021** Data Saldo Final: **30/06/2021** Período de apuração: **T02 - Segundo Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAIS	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.01.05.01	Titulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D
1.01.01.05.02	Titulos Disponíveis para Venda - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D
1.01.01.05.03	Titulos Mantidos até o Vencimento - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Pais	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No Pais	0.00	C		0.00	0.00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Pais	0.00	D		0.00	0.00	D

Fls. nº 818
Proc. nº 76
Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
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

Período de apuração	Data Saldo Final	Data Saldo Inicial
T02 - Segundo Trimestre	30/06/2021	01/04/2021

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
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	D		0,00	0,00	D
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Titulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.01.09.02	Titulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	D		0,00	0,00	D

Versão 9.0.4 do Visualizador
 Copyright © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682,

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

SCP:

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

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

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	
		T02 - Segundo Trimestre	
01/04/2021	30/06/2021		

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.03	Titulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.15	Outros Empreéstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D

Fis. nº 820
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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			
01/04/2021		30/06/2021		T02 - Segundo Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	553.110,86	D	3.745.132,22	3.589.584,46	708.658,62	D
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	553.110,86	D	3.745.132,22	3.589.584,46	708.658,62	D
1.01.02	CRÉDITOS	4.827,29	D	6.459.131,00	5.408.334,27	5.878.093,19	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	247.348,77	D	394.628,20	0,00	641.976,97	D

Fls. nº 821
 Proc. nº 76
 RSS. 25

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	247.348,77	D	394.628,20	0,00	641.976,97	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	4.579,94	D	6.064.502,80	5.408.334,27	5.236.116,22	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	4.579,94	D	6.064.502,80	5.408.334,27	5.236.116,22	D
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Fls. nº 822
Proc. nº 76
Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

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

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

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

Período de apuração		T02 - Segundo Trimestre			
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
01/04/2021	30/06/2021				
Registro P100 - Balanço Patrimonial					
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C		
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	D	0,00	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	D	0,00	D
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	D	0,00	D
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	D	0,00	D
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	D	0,00	D
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	D	0,00	D

Fls. nº 823

Proc. nº 76

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA** CNPJ: **41.490.756/0001-43** SCP: **1**

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

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			
01/04/2021		30/06/2021		T02 - Segundo Trimestre			
Registro P100 - Balanço Patrimonial							
Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	D		0,00	0,00	D
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	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	D		0,00	0,00	D

Fls. nº 824
 Proc. nº 76
 Ass. [Assinatura]