

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIVRARIA DOIS PONTOS COMERCIO ELETRONICO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.492.769/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 910.791,78	R\$ 2.088.591,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 872.324,81	R\$ 2.039.151,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 224.332,13	R\$ 807.185,26
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 79.113,55	R\$ 7.997,64
BANCO ITAU S.A. AG. 9269 C.C. 13498-8		R\$ 79.113,55	R\$ 7.997,64
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 145.218,58	R\$ 799.187,62
APLICACÃO ITAU CDB		R\$ 145.218,58	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAU CDB PLUS		R\$ 0,00	R\$ 799.187,62
CLIENTES		R\$ 121.330,93	R\$ 285.290,62
CLIENTES		R\$ 121.330,93	R\$ 285.290,62
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 121.330,93	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 285.290,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.832,35	R\$ 7.918,04
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 9.832,35	R\$ 7.918,04
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 9.832,35	R\$ 7.918,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 28.952,88	R\$ 345.055,19
CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 7.098,55	R\$ 7.098,55
SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIMESTRE/2021		R\$ 141,91	R\$ 141,91
SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIMESTRE/2021		R\$ 985,88	R\$ 985,88
SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRIMESTRE/2021		R\$ 2.620,21	R\$ 2.620,21
SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIMESTRE/2021		R\$ 3.350,55	R\$ 3.350,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 21.854,33	R\$ 337.956,64
IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 21.854,33	R\$ 65.800,58
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 9.770,85
PIS CRÉDITO PJ		R\$ 0,00	R\$ 46.803,76
COFINS CRÉDITO PJ		R\$ 0,00	R\$ 215.581,45
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 159.626,50	R\$ 159.626,50
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 159.626,50	R\$ 159.626,50
ANA CECÍLIA URZEDO ROCHA PINHEIRO		R\$ 79.917,53	R\$ 79.917,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.19.2F.8F.48.32.60.0B.EE.D6.23.CD.C9.CD.65.71.A8.A2.C7.5A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIVRARIA DOIS PONTOS COMERCIO ELETRONICO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.492.769/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA PAULA ROCHA		R\$ 79.708,97	R\$ 79.708,97
ESTOQUES		R\$ 328.250,02	R\$ 434.075,85
ESTOQUES		R\$ 328.250,02	R\$ 434.075,85
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 328.250,02	R\$ 434.075,85
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 38.466,97	R\$ 49.440,04
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 38.466,97	R\$ 49.440,04
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 50.139,73	R\$ 74.494,60
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 45.177,16	R\$ 64.235,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.962,57	R\$ 10.259,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (11.672,76)	R\$ (25.054,56)
(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (11.261,92)	R\$ (23.176,44)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (410,84)	R\$ (1.878,12)
PASSIVO		R\$ 910.791,78	R\$ 2.088.591,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 804.338,95	R\$ 865.815,75
FORNECEDORES		R\$ 185.929,91	R\$ 255.030,80
FORNECEDORES		R\$ 185.929,91	R\$ 255.030,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 185.929,91	R\$ 202.802,12
FORNECEDOR WMF		R\$ 0,00	R\$ 52.228,68
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 473.052,00	R\$ 473.052,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 473.052,00	R\$ 473.052,00
ALFREDO EGYDIO SETUBAL		R\$ 473.052,00	R\$ 473.052,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.731,91	R\$ 1.691,34
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 4.731,91	R\$ 1.691,34
PIS A RECOLHER		R\$ 115,38	R\$ 76,84
COFINS A RECOLHER		R\$ 438,52	R\$ 434,92
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.035,94	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 481,56	R\$ 14,46
ISS FONTE		R\$ 0,01	R\$ 0,00
IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)		R\$ 405,00	R\$ 284,18
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 1.255,50	R\$ 880,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.19.2F.8F.48.32.60.0B.EE.D6.23.CD.C9.CD.65.71.A8.A2.C7.5A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIVRARIA DOIS PONTOS COMERCIO ELETRONICO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.492.769/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 46.416,20	R\$ 30.690,64
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 46.416,20	R\$ 30.690,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.171,34	R\$ 4.294,60
INSS A RECOLHER		R\$ 25.596,78	R\$ 18.486,27
IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)		R\$ 14.648,08	R\$ 7.909,77
PROVISÕES		R\$ 93.283,94	R\$ 64.881,69
PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO		R\$ 93.283,94	R\$ 64.881,69
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 64.498,40	R\$ 48.239,21
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 22.110,64	R\$ 12.783,36
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 6.674,90	R\$ 3.859,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 924,99	R\$ 40.469,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 924,99	R\$ 40.469,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 924,99	R\$ 40.469,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 106.452,83	R\$ 1.222.775,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.399.785,65	R\$ 10.741.150,35
CAPITAL SOCIAL - NACIONAL		R\$ 8.049.992,00	R\$ 11.391.356,70
ALFREDO EGYDIO SETUBAL		R\$ 4.320.452,00	R\$ 4.320.452,00
ANA PAULA HISAYAMA		R\$ 148.300,00	R\$ 148.300,00
ANA PAULA ROCHA		R\$ 282.999,00	R\$ 282.999,00
CÂNDIDO BOTELHO BRACHER		R\$ 238.357,00	R\$ 238.357,00
ANA CECILIA URZEDO ROCHA PINHEIRO		R\$ 332.987,00	R\$ 332.987,00
ELIZA CORRÊA DE ALMEIDA NOBRE		R\$ 343.657,00	R\$ 500.657,00
FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE DE NETO		R\$ 343.657,00	R\$ 500.657,00
FRANCISCO FERNANDO CORRÊA DE ALMEIDA NOB		R\$ 343.657,00	R\$ 500.657,00
FLAVIO ROSA DE MOURA		R\$ 223.305,00	R\$ 223.305,00
MARCELO MANSUR LEVY		R\$ 223.305,00	R\$ 223.305,00
GUILHERME AFFONSO FERREIRA		R\$ 94.956,00	R\$ 94.956,00
HENRI PENCHAS		R\$ 94.956,00	R\$ 94.956,00
MARCOS ANTONIO ROMANO		R\$ 177.008,00	R\$ 255.202,03
MARIA VIRGINIA NABUCO DO AMARAL MESQUITA		R\$ 74.153,00	R\$ 74.153,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.19.2F.8F.48.32.60.0B.EE.D6.23.CD.C9.CD.65.71.A8.A2.C7.5A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIVRARIA DOIS PONTOS COMERCIO ELETRONICO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.492.769/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MILTON CASTIEL		R\$ 77.008,00	R\$ 77.008,00
OSCAR CABEZAS FORTUNADO AUDINO		R\$ 63.418,00	R\$ 63.418,00
RODOLFO VILLELA MARINO		R\$ 75.725,00	R\$ 75.725,00
ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL		R\$ 592.092,00	R\$ 2.883.596,35
MARINA DIN JUNQ...		R\$ 0,00	R\$ 500.666,32
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - NACIONAL		R\$ (650.206,35)	R\$ (650.206,35)
(-) ANA PAULA HISAYAMA		R\$ (74.150,00)	R\$ (74.150,00)
(-) ANA PAULA ROCHA		R\$ (65.000,00)	R\$ (65.000,00)
(-) HENRI PENCHAS		R\$ (6,35)	R\$ (6,35)
(-) MARCOS ANTONIO ROMANO		R\$ (100.000,00)	R\$ (100.000,00)
(-) ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL		R\$ (296.050,00)	R\$ (296.050,00)
(-) ANA CECILIA URZEDO ROCHA PINHEIRO		R\$ (115.000,00)	R\$ (115.000,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.075.188,46
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.075.188,46
ALFREDO EGYDIO SETUBAL		R\$ 0,00	R\$ 1.033.242,00
GUILHERME AFFONSO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 41.946,46
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (7.293.332,82)	R\$ (10.593.563,06)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (7.293.332,82)	R\$ (10.731.264,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.674.902,38)	R\$ (7.293.332,82)
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (3.618.430,44)	R\$ (3.437.932,09)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 137.701,85
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 137.701,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.19.2F.8F.48.32.60.0B.EE.D6.23.CD.C9.CD.65.71.A8.A2.C7.5A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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