

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 07.341.940/0001-93
SCP
NOME EMPRESARIAL DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D0.C5.4C.A0.56.BF.9B.11.43.54.38.2B.53.66.DD.D2.44.BF.63.9A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	96820152604	HELLIMAR RAMOS DE FREITAS:96820152604	6371213590273199299	14/01/2019 a 14/01/2022
Administrador	04283845604	EDUARDO GONCALVES DIAS:04283845604	6150898945153672996	06/06/2019 a 05/06/2022

NÚMERO DO RECIBO:

D0.C5.4C.A0.56.BF.9B.11.43.54.38.2B.
53.66.DD.D2.44.BF.63.9A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2021 às 09:29:59

5D.57.6C.06.AA.8A.21.83
0B.6A.D4.65.48.25.5E.26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.341.940/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
NIRE	31207268814
CNPJ	07.341.940/0001-93
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/04/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11321

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11321
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.396.267,20	R\$ 3.294.030,86
CIRCULANTE		R\$ 2.687.166,28	R\$ 2.584.929,94
DISPONIVEL		R\$ 524.824,37	R\$ 41.108,13
CAIXA		R\$ 3.348,58	R\$ 3.348,58
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 163.211,29	R\$ 25.390,51
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 358.264,50	R\$ 12.369,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.162.341,91	R\$ 2.543.821,81
CLIENTES		R\$ 380.524,11	R\$ 388.961,63
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 100.439,75	R\$ 124.429,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 8.593,92	R\$ 8.593,92
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 362.658,81	R\$ 486.480,15
ESTOQUES		R\$ 1.310.125,32	R\$ 1.535.356,65
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 709.100,92	R\$ 709.100,92
IMOBILIZADO		R\$ 830.936,24	R\$ 830.936,24
VEICULOS		R\$ 825.687,35	R\$ 825.687,35
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 5.248,89	R\$ 5.248,89
(-) IMOBILIZADOS		R\$ (121.835,32)	R\$ (121.835,32)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 32.190,00	R\$ 32.190,00
INSTALAÇÕES		R\$ 31.410,00	R\$ 31.410,00
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 11.409,03	R\$ 11.409,03
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (196.844,35)	R\$ (196.844,35)
PASSIVO		R\$ 3.396.267,20	R\$ 3.294.030,86
CIRCULANTE		R\$ 958.302,73	R\$ 850.136,15
CIRCULANTE		R\$ 958.302,73	R\$ 850.136,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 32.495,90	R\$ 31.199,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 10.226,52	R\$ 4.908,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.221,53	R\$ 21.499,23
FORNECEDORES		R\$ 662.786,48	R\$ 258.106,39
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 235.572,30	R\$ 322.132,71
MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 212.290,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 218.460,90	R\$ 204.804,79
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 218.460,90	R\$ 204.804,79
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 164.986,07	R\$ 161.780,43
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 53.474,83	R\$ 43.024,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.219.503,57	R\$ 2.239.089,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.219.503,57	R\$ 2.239.089,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 792.084,37	R\$ 2.328.760,98
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 1.337.419,20	R\$ (179.671,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 980.837,95	R\$ 352.546,10
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 980.837,95	R\$ 352.546,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (98.271,75)	R\$ (23.704,75)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (98.271,75)	R\$ (23.704,75)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 882.566,20	R\$ 328.841,35
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (610.861,85)	R\$ (210.151,01)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (610.861,85)	R\$ (210.151,01)
LUCRO BRUTO		R\$ 271.704,35	R\$ 118.690,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (68.818,45)	R\$ (57.802,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (68.818,45)	R\$ (57.802,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (1.834,97)	R\$ (1.450,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.834,97)	R\$ (1.450,72)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4,05)	R\$ (10.774,18)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4,05)	R\$ (10.774,18)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 201.046,88	R\$ 48.662,64
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.749,50)	R\$ (2.517,21)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.749,50)	R\$ (2.517,21)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 197.297,38	R\$ 46.145,43
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (21.181,89)	R\$ (7.497,59)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (9.531,31)	R\$ (7.497,59)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 176.115,49	R\$ 38.647,84
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 176.115,49	R\$ 38.647,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.294.030,86	R\$ 1.601.534,43
CIRCULANTE		R\$ 2.584.929,94	R\$ 892.433,51
DISPONIVEL		R\$ 41.108,13	R\$ 3.686,03
CAIXA		R\$ 3.348,58	R\$ 3.348,58
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 25.390,51	R\$ 337,45
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 12.369,04	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.543.821,81	R\$ 888.747,48
CLIENTES		R\$ 388.961,63	R\$ 314.304,10
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 124.429,46	R\$ 148.965,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 8.593,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 486.480,15	R\$ 123.821,34
ESTOQUES		R\$ 1.535.356,65	R\$ 301.656,72
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 709.100,92	R\$ 709.100,92
IMOBILIZADO		R\$ 830.936,24	R\$ 830.936,24
VEICULOS		R\$ 825.687,35	R\$ 825.687,35
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 5.248,89	R\$ 5.248,89
(-) IMOBILIZADOS		R\$ (121.835,32)	R\$ (121.835,32)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 32.190,00	R\$ 32.190,00
INSTALAÇÕES		R\$ 31.410,00	R\$ 31.410,00
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 11.409,03	R\$ 11.409,03
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (196.844,35)	R\$ (196.844,35)
PASSIVO		R\$ 3.294.030,86	R\$ 1.601.534,43
CIRCULANTE		R\$ 850.136,15	R\$ 639.808,10
CIRCULANTE		R\$ 850.136,15	R\$ 639.808,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 31.199,57	R\$ 30.499,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 4.908,25	R\$ 1.342,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.499,23	R\$ 27.650,75
FORNECEDORES		R\$ 258.106,39	R\$ 253.998,56
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 322.132,71	R\$ 114.026,62
MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 212.290,00	R\$ 212.290,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 204.804,79	R\$ 191.129,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 204.804,79	R\$ 191.129,18
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 161.780,43	R\$ 158.555,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.024,36	R\$ 32.573,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.239.089,92	R\$ 770.597,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.239.089,92	R\$ 770.597,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.328.760,98	R\$ 2.255.229,62
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (179.671,06)	R\$ (1.574.632,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 352.546,10	R\$ 71.277,49
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 352.546,10	R\$ 71.277,49
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (23.704,75)	R\$ (12.406,16)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (23.704,75)	R\$ (12.406,16)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 328.841,35	R\$ 58.871,33
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (210.151,01)	R\$ (42.945,53)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (210.151,01)	R\$ (42.945,53)
LUCRO BRUTO		R\$ 118.690,34	R\$ 15.925,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (57.802,80)	R\$ (55.793,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (57.802,80)	R\$ (55.793,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (1.450,72)	R\$ (1.476,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.450,72)	R\$ (1.476,06)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.774,18)	R\$ (246,26)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (10.774,18)	R\$ (246,26)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 48.662,64	R\$ (41.589,82)
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.517,21)	R\$ (3.390,51)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (2.517,21)	R\$ (3.390,51)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 46.145,43	R\$ (44.980,33)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (7.497,59)	R\$ (1.342,27)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (7.497,59)	R\$ (1.342,27)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 38.647,84	R\$ (46.322,60)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 38.647,84	R\$ (46.322,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.601.534,43	R\$ 1.714.481,89
CIRCULANTE		R\$ 892.433,51	R\$ 1.005.380,97
DISPONIVEL		R\$ 3.686,03	R\$ 66.087,32
CAIXA		R\$ 3.348,58	R\$ 3.348,58
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 337,45	R\$ 61.284,15
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.454,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 888.747,48	R\$ 939.293,65
CLIENTES		R\$ 314.304,10	R\$ 104.602,36
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 148.965,32	R\$ 185.668,52
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 123.821,34	R\$ 113.070,65
ESTOQUES		R\$ 301.656,72	R\$ 535.952,12
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 709.100,92	R\$ 709.100,92
IMOBILIZADO		R\$ 830.936,24	R\$ 830.936,24
VEICULOS		R\$ 825.687,35	R\$ 825.687,35
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 5.248,89	R\$ 5.248,89
(-) IMOBILIZADOS		R\$ (121.835,32)	R\$ (121.835,32)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 32.190,00	R\$ 32.190,00
INSTALAÇÕES		R\$ 31.410,00	R\$ 31.410,00
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 11.409,03	R\$ 11.409,03
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (196.844,35)	R\$ (196.844,35)
PASSIVO		R\$ 1.601.534,43	R\$ 1.714.481,89
CIRCULANTE		R\$ 639.808,10	R\$ 635.049,06
CIRCULANTE		R\$ 639.808,10	R\$ 635.049,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 30.499,46	R\$ 28.576,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.342,71	R\$ 3.819,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 27.650,75	R\$ 38.329,70
FORNECEDORES		R\$ 253.998,56	R\$ 225.253,66
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 114.026,62	R\$ 107.683,86
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 212.290,00	R\$ 211.385,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 191.129,18	R\$ 178.518,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 191.129,18	R\$ 178.518,33
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 158.555,29	R\$ 156.394,91
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.573,89	R\$ 22.123,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 770.597,15	R\$ 900.914,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 770.597,15	R\$ 900.914,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.255.229,62	R\$ 2.196.805,85
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.574.632,47)	R\$ (1.385.891,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 71.277,49	R\$ 183.309,91
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 71.277,49	R\$ 183.309,91
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.406,16)	R\$ (11.115,53)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (12.406,16)	R\$ (11.115,53)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 58.871,33	R\$ 172.194,38
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (42.945,53)	R\$ (99.957,34)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (42.945,53)	R\$ (99.957,34)
LUCRO BRUTO		R\$ 15.925,80	R\$ 72.237,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (55.793,30)	R\$ (74.118,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (55.793,30)	R\$ (74.118,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (1.476,06)	R\$ (1.532,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.476,06)	R\$ (1.532,48)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (246,26)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (246,26)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (41.589,82)	R\$ (3.413,74)
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.390,51)	R\$ (23.877,77)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.390,51)	R\$ (23.877,77)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (44.980,33)	R\$ (27.291,51)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (1.342,27)	R\$ (3.926,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (1.342,27)	R\$ (3.926,03)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (46.322,60)	R\$ (31.217,54)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (46.322,60)	R\$ (31.217,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.714.481,89	R\$ 1.761.986,57
CIRCULANTE		R\$ 1.005.380,97	R\$ 1.052.885,65
DISPONIVEL		R\$ 66.087,32	R\$ 7.359,96
CAIXA		R\$ 3.348,58	R\$ 3.348,58
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 61.284,15	R\$ 66,21
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.454,59	R\$ 3.945,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 939.293,65	R\$ 1.045.525,69
CLIENTES		R\$ 104.602,36	R\$ 81.023,26
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 185.668,52	R\$ 218.786,52
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 113.070,65	R\$ 113.070,65
ESTOQUES		R\$ 535.952,12	R\$ 632.645,26
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 709.100,92	R\$ 709.100,92
IMOBILIZADO		R\$ 830.936,24	R\$ 830.936,24
VEICULOS		R\$ 825.687,35	R\$ 825.687,35
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 5.248,89	R\$ 5.248,89
(-) IMOBILIZADOS		R\$ (121.835,32)	R\$ (121.835,32)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 32.190,00	R\$ 32.190,00
INSTALAÇÕES		R\$ 31.410,00	R\$ 31.410,00
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 11.409,03	R\$ 11.409,03
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (196.844,35)	R\$ (196.844,35)
PASSIVO		R\$ 1.714.481,89	R\$ 1.761.986,57
CIRCULANTE		R\$ 635.049,06	R\$ 724.068,93
CIRCULANTE		R\$ 635.049,06	R\$ 724.068,93
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 28.576,66	R\$ 30.105,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 3.819,68	R\$ 4.131,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 38.329,70	R\$ 24.712,42
FORNECEDORES		R\$ 225.253,66	R\$ 250.255,78
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 107.683,86	R\$ 78.478,01
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 211.385,50	R\$ 316.385,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 178.518,33	R\$ 175.269,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 178.518,33	R\$ 175.269,40
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 156.394,91	R\$ 153.145,98
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.123,42	R\$ 22.123,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 900.914,50	R\$ 862.648,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 900.914,50	R\$ 862.648,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.196.805,85	R\$ 2.158.539,59
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.385.891,35)	R\$ (1.385.891,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.341.940/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 183.309,91	R\$ 257.480,27
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 183.309,91	R\$ 257.480,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.115,53)	R\$ (62.842,90)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (11.115,53)	R\$ (62.842,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 172.194,38	R\$ 194.637,37
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (99.957,34)	R\$ (114.605,21)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (99.957,34)	R\$ (114.605,21)
LUCRO BRUTO		R\$ 72.237,04	R\$ 80.032,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (74.118,30)	R\$ (51.513,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (74.118,30)	R\$ (51.513,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (1.532,48)	R\$ (1.383,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.532,48)	R\$ (1.383,90)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (3.413,74)	R\$ 27.134,35
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (23.877,77)	R\$ (23.756,88)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (23.877,77)	R\$ (23.756,88)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (27.291,51)	R\$ 3.377,47
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (3.926,03)	R\$ (4.437,73)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (3.926,03)	R\$ (4.437,73)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (31.217,54)	R\$ (1.060,26)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (31.217,54)	R\$ (1.060,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.71.B9.9E.14.3F.82.C1.5C.D9.8B.A0.47.1A.9A.F1.54.37.40.54-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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