

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

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                                   | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022         |                                                                                   | 31/03/2022       |     | 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        | C   |
| 2.01.01.09.09      | Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante               | 21.993,86        | C   |                          | 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        | C   |
| 2.01.01.09.11      | Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento                       | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.09.12      | Tributos Retidos a Recolher - Circulante                                          | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.09.13      | IRPJ a Recolher - Circulante                                                      | 28.967,60        | C   |                          | 9.655,87       | 51.471,95   | C   |
| 2.01.01.09.14      | CSLL a Recolher - Circulante                                                      | 18.882,50        | C   |                          | 6.294,17       | 33.194,84   | C   |
| 2.01.01.09.28      | Outros Tributos a Recolher - Circulante                                           | 224.050,80       | C   |                          | 68.157,41      | 155.893,39  | C   |
| 2.01.01.11         | VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS                                             | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.11.01      | Derivativos - Hedge Valor Justo - No País                                         | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 381  
 Proc. nº 70  
 Ass.: [Assinatura]

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

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

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

| Código        | Descrição                                                                   | Saldo inicial | D/C | Período de apuração |                          | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----|
|               |                                                                             |               |     | Data Saldo Final    | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |     |
| 2.01.01.11.02 | Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País                                | 0,00          | C   | 31/03/2022          | 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. nº 382  
Proc. nº 76  
Ass: 90

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

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

| Código        | Descrição                                                               | Data Saldo |       | D/C | Período de apuração      |      | Saldo final | D/C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------------------------|------|-------------|-----|
|               |                                                                         | Inicial    | Final |     | T01 - Primeiro Trimestre |      |             |     |
| 2.01.01.13    | TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE                                          | 96.996,24  |       | C   | 96.996,24                | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.01 | Debêntures a Pagar - Circulante                                         | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.02 | Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante                            | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.04 | Notas Promissórias a Pagar                                              | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.05 | Bonds a Pagar                                                           | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.06 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI                           | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.07 | Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA                         | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.25 | Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante   | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.27 | (-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante                 | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.28 | Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Valor Justo (VJPR) - Circulante | 0,00       |       | C   | 0,00                     | 0,00 | 0,00        | C   |

Fls. nº 383  
 Proc. nº 76  
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                     | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022                          |                                                                                                     | 31/03/2022       |     | 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                                            | 96.996,24        | C   | 96.996,24                | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante                            | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.13.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante                                          | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.15                          | PROVISÕES - CIRCULANTE                                                                              | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.15.01                       | Provisão para o Imposto de Renda                                                                    | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 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 384

Proc. nº 76

Ass.: [assinatura]

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                             | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022                          |                                                                                             | 31/03/2022       |     | 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             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.17                          | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE                                                              | 50.659,65        | C   |                          | 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        | C   |
| 2.01.01.17.09                       | Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante                   | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 385  
 Proc. nº 76  
 ASS.: [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                         | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|--|
| 01/01/2022                          |                                                                                                         | 31/03/2022       |     | 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                                                                          | 50.659,65        | C   | 50.659,65                | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 2.01.01.17.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 2.01.01.17.60                       | CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante                                                              | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |  |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

386

76

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

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                                         | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022         |                                                                                         | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |     |
| 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        | C   |
| 2.01.01.19.01      | Receitas Diferidas                                                                      | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.19.02      | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas                                        | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.19.03      | Subvenção Governamental a Apropriar                                                     | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.01.01.19.50      | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02               | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                  | 148.132,92       | C   |                          | 148.132,92     | 0,00        | C   |
| 2.02.01            | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                                | 148.132,92       | C   |                          | 148.132,92     | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO                                              | 139.768,50       | C   |                          | 139.768,50     | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.01      | Fornecedores - No País - Longo Prazo                                                    | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.02      | Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo                                                | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 387  
Proc. nº 76  
Ass. 90

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Data Saldo Inicial |                                                           | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022         |                                                           | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |     |
| 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        | C   |
| 2.02.01.01.04      | Títulos a Pagar - Longo Prazo                             | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.05      | Duplicatas Descontadas - Longo Prazo                      | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.06      | Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo     | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.07      | Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.08      | Adiantamentos de Contrato de Câmbio                       | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.09      | Arrendamento - no País - Longo Prazo                      | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.10      | Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo                  | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.11      | Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo          | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.01.12      | Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo      | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

388

Proc. nº

76

Ass:

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                                | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-----------------|
| 01/01/2022                          |                                                                                                                | 31/03/2022       |     | 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 | 139.768,50       | C   | 139.768,50               | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.01.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo                                   | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.01.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo                                         | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 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. nº 389  
 Proc. nº 76  
 Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                             | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022                          |                                                             | 31/03/2022       |     | 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                             | 8 216,12         | C   | 8 216,12                 | 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

Proc. nº

Ass.:  


390

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|
| 01/01/2022                          |                                                                                | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                |                  |     |                          |                |             |
| Código                              | Descrição                                                                      | Saldo inicial    | D/C | Total débitos            | Total créditos | Saldo final |
|                                     |                                                                                |                  | D/C |                          |                | D/C         |
| 2.02.01.07.07                       | Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo                   | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| 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        |
| 2.02.01.07.27                       | (-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo                       | 8 216,12         | C   | 8 216,12                 | 0,00           | 0,00        |
| 2.02.01.07.28                       | Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| 2.02.01.07.29                       | (-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo                             | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| 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        |
| 2.02.01.09                          | PROVISÕES - LONGO PRAZO                                                        | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| 2.02.01.09.01                       | Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo                                | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| 2.02.01.09.02                       | Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo                                 | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |
| 2.02.01.09.03                       | Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo                                      | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        |

Fls. nº 391  
Proc. nº 76  
Ass.: [assinatura]

Nome Empresarial: **SÃO 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                          |                                              | 31/03/2022       |     | 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           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10                          | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO             | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.01                       | IRRF a Recolher - Longo Prazo                | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.02                       | IPI a Recolher - Longo Prazo                 | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.03                       | ICMS a Recolher - Longo Prazo                | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.04                       | PIS a Recolher - Longo Prazo                 | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.05                       | COFINS a Recolher - Longo Prazo              | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.06                       | IOF a Recolher - Longo Prazo                 | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.07                       | CIDE a Recolher - Longo Prazo                | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.02.01.10.08                       | Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |

Fls. nº 392  
Proc. nº 76  
Ass. [assinatura]

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                    | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022                          |                                                                                    | 31/03/2022       |     | 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                                                    | 148,30           | C   |                          | 0,00           | 148,30      | 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 393  
Proc. nº 25  
Ass.:

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         |                                                                                                    | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |     |
| 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        | C   |
| 2.02.01.11.15      | Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo                                                | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.16      | Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo                                                    | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.22      | (-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo                                  | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.28      | Outras Obrigações - Longo Prazo                                                                    | 148,30           | C   |                          | 148,30         | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.50      | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.60      | CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo                                                        | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.70      | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo                                  | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.11.90      | Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo                                        | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.02.01.21         | RECEITAS DIFERIDAS                                                                                 | 0,00             | C   |                          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 394

Proc. nº 26

Ass.: [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração      |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| 01/01/2022         | 31/03/2022       | 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         | C   |
| 2.02.01.21.02 | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas                                                    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.02.01.21.03 | Subvenção Governamental a Apropriar                                                                 | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.02.01.21.50 | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.02.01.21.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo                                    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.02.01.21.90 | Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo                                          | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.03          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                  | 6.733.504,93  | C   | 10.358.067,66 | 10.973.449,62  | 7.348.886,89 | 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 395  
Proc. nº 76  
20

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ: 41.490.756/0001-43 SCP:

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração      |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| 01/01/2022         | 31/03/2022       | 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             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.01.02    | CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS                        | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.01.02.01 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior          | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.01.02.10 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.01.10    | GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS                         | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.01.10.01 | (-) Gastos com Emissão de Ações                                     | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.02       | RESERVAS                                                            | 4.027,35<br>9,27 | C   | 0,00          | 0,00           | 4.027,35<br>9,27 | C   |
| 2.03.02.01    | RESERVAS DE CAPITAL                                                 | 4.027,35<br>9,27 | C   | 0,00          | 0,00           | 4.027,35<br>9,27 | C   |
| 2.03.02.01.01 | Ágio na Emissão de Ações                                            | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |
| 2.03.02.01.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação                            | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | C   |

Fls. nº

396

Proc. nº

76

Ass.:  


Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                               | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-----------------|
| 01/01/2022                          |                                                                               | 31/03/2022       |     | 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                                                    | 4.027 35 9,27    | C   | 0,00                     | 0,00           | 4.027 359,27 C  |
| 2.03.02.02                          | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO                                                       | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.03.02.02.01                       | Reavaliação de Ativos Próprios                                                | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.03.02.02.02                       | Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP             | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.03.02.03                          | RESERVAS DE LUCROS                                                            | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.03.02.03.01                       | Reserva Legal                                                                 | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.03.02.03.02                       | Reserva Estatutária                                                           | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00 C          |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

397

26

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

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                    | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022         |                                                                    | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |     |
| 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 398  
Proc. nº 76  
Ass.: [assinatura]

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

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                         | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |             |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/01/2022                          |                                                                                                         | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                         |                  |     |                          |                |             |     |
| 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           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.02                       | Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge                                                            | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.03                       | Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.04                       | Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados                                          | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.05                       | Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.06                       | Ajustes Acumulados de Conversão                                                                         | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.30                       | (-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos                                                          | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.01.90                       | Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial                                        | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.02                          | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS                                                             | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |
| 2.03.03.02.01                       | Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Reflexo                              | 0,00             | C   | 0,00                     | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 399  
 Proc. nº 78  
 Ass. [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Código                              | Descrição                                                                                                       | Saldo Inicial | D/C | Período de apuração |                  | Total créditos | Saldo final  | D/C |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|------------------|----------------|--------------|-----|
|                                     |                                                                                                                 |               |     | Data Saldo Inicial  | Data Saldo Final |                |              |     |
|                                     |                                                                                                                 |               |     | 01/01/2022          | 31/03/2022       |                |              |     |
| T01 - Primeiro Trimestre            |                                                                                                                 |               |     |                     |                  |                |              |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                                 |               |     |                     |                  |                |              |     |
| 2.03.03.02.02                       | Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa                                                          | 0,00          | C   |                     |                  | 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         | C   |
| 2.03.03.02.04                       | Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa                                               | 0,00          | C   |                     |                  | 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         | C   |
| 2.03.03.02.06                       | Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa                                                                       | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.03.03.02.30                       | (-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa                                                        | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.03.03.02.90                       | Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa                                      | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.03.04                             | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                             | 2.406.145,66  | C   |                     |                  | 10.358.067,66  | 3.021.527,62 | C   |
| 2.03.04.01                          | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                             | 2.406.145,66  | C   |                     |                  | 10.358.067,66  | 3.021.527,62 | C   |
| 2.03.04.01.01                       | Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia                                                         | 12.194.213,32 | C   |                     |                  | 1.185.381,96   | 3.021.527,62 | C   |

Fls. nº 400

Proc. nº 76

Ass.:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |           | Data Saldo Final |     | Período de apuração      |                |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----|--------------------------|----------------|
| 01/01/2022                          |           | 31/03/2022       |     | T01 - Primeiro Trimestre |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |           |                  |     |                          |                |
| Código                              | Descrição | Saldo inicial    | D/C | Total débitos            | Total créditos |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           |                  |     |                          |                |
|                                     |           | </               |     |                          |                |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

|               |                                                                                 |                  |   |      |              |      |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------|--------------|------|---|
| 2.03.04.01.05 | Contraprestação Contingente -<br>Combinação de Negócios - Patrimônio<br>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                                                        | 9.788,06<br>7,66 | D | 0,00 | 9.788.067,66 | 0,00 | C |
| 2.03.04.01.12 | (-) Ações em Tesouraria                                                         | 0,00             | C | 0,00 | 0,00         | 0,00 | C |
| 2.03.04.01.15 | (-) Transações de Capital                                                       | 0,00             | C | 0,00 | 0,00         | 0,00 | C |
| 2.03.04.01.90 | Contas do Patrimônio Líquido Não<br>Classificadas                               | 0,00             | C | 0,00 | 0,00         | 0,00 | C |

Fls. nº 401  
Proc. nº 76  
SS.

| Data Saldo Inicial |           | Data Saldo Final  |     | Período de apuração     |                |               |     |
|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------|----------------|---------------|-----|
| 01/04/2022         |           | 30/06/2022        |     | T02 - Segundo Trimestre |                |               |     |
| Código             | Descrição | Saldo inicial     | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final   | D/C |
| 1                  | ATIVO     | 11.286,4<br>20,66 | D   | 21.126.390,60           | 20.581.367,63  | 11.831.443,63 | D   |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                            | Saldo inicial    | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final  | D/C |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----|---------------|----------------|--------------|-----|
| 1.01          | ATIVO CIRCULANTE                     | 8.942.99<br>2,75 | D   | 19.655.255,36 | 19.189.189,77  | 9.409.058,34 | D   |
| 1.01.01       | DISPONIBILIDADES                     | 1.459.72<br>5,36 | D   | 12.199.126,05 | 12.332.179,91  | 1.326.571,50 | D   |
| 1.01.01.01    | CAIXA GERAL                          | 114.137,18       | D   | 31.500,00     | 36.267,68      | 109.369,50   | D   |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Matriz                         | 114.137,18       | D   | 31.500,00     | 36.267,68      | 109.369,50   | D   |
| 1.01.01.01.02 | Caixa Filiais                        | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.01.01.02    | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA          | 2.966,80         | C   | 8.721.801,52  | 8.722.644,24   | 3.809,52     | C   |
| 1.01.01.02.01 | Bancos Conta Movimento - No País     | 2.966,80         | C   | 8.721.801,52  | 8.722.644,24   | 3.809,52     | C   |
| 1.01.01.02.02 | Bancos Conta Movimento - No Exterior | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.01.01.04    | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO               | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.01.01.04.01 | Numerários em Trânsito               | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |

Fls. nº 402  
Proc. nº 76  
Ass.: [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Código                              | Descrição                                                                                          | Período de apuração |                  |                         | Saldo final | D/C |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----|
|                                     |                                                                                                    | Data Saldo Inicial  | Data Saldo Final | T02 - Segundo Trimestre |             |     |
|                                     |                                                                                                    | 01/04/2022          | 30/06/2022       |                         |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                    |                     |                  |                         |             |     |
| 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                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |
| 1.01.01.05.02                       | Titulos Disponíveis para Venda - No Pais                                                           | 0,00                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |
| 1.01.01.05.03                       | Titulos Mantidos até o Vencimento - No Pais                                                        | 0,00                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |
| 1.01.01.05.10                       | Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No Pais                                              | 0,00                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |
| 1.01.01.05.11                       | Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No Pais                                          | 0,00                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |
| 1.01.01.05.15                       | Outros Empréstimos e Recebíveis - No Pais                                                          | 0,00                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |
| 1.01.01.05.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No 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                | C                | 0,00                    | 0,00        | C   |

Fls. nº

PROC. nº

Ass.

403

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                               | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                               | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                               |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                     | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.01.05.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País                         | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.06                          | VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS                                                         | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.06.01                       | Derivativos - Hedge Valor Justo - No País                                                     | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.06.02                       | Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País                                                  | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.06.03                       | Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País                                        | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.06.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País                       | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.06.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09                          | VALORES MOBILIÁRIOS - 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             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.02                       | Titulos Disponíveis para Venda - No Exterior                                                  | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                        | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                        | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                        |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                              | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.01.09.03                       | Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior                                                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.10                       | Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior                                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.11                       | Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.15                       | Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior                                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.55                       | (-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior            | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior                                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.09.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.10                          | VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR                                                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.01.10.01                       | Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior                                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

405

76

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                             | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |              |     |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|-----|--|
| 01/04/2022                          |                                                                             | 30/06/2022       |     | 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.01.10.03                       | Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.01.10.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.01.10.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.01.40                          | RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.01.40.01                       | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.01.99                          | OUTRAS DISPONIBILIDADES                                                     | 1.348,55<br>4,98 | D   | 3.445.824,53            | 3.573.267,99   | 1.221.111,52 | D   |  |
| 1.01.01.99.01                       | Outras Disponibilidades                                                     | 1.348,55<br>4,98 | D   | 3.445.824,53            | 3.573.267,99   | 1.221.111,52 | D   |  |
| 1.01.02                             | CRÉDITOS                                                                    | 5.694,45<br>5,75 | D   | 5.592.533,90            | 4.977.645,48   | 6.309.344,17 | D   |  |
| 1.01.02.01                          | ADIANTAMENTOS                                                               | 3.109,33<br>2,94 | D   | 2.191.871,40            | 933.786,16     | 4.367.418,18 | D   |  |

Fls. nº 406  
Proc. nº 76  
Ass. [assinatura]

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

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                            | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |              |     |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|-----|--|
| 01/04/2022         |                                                                            | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |              |     |  |
| 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.02.01.02      | Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.02.01.03      | Adiantamentos a Funcionários - Circulante                                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.02.01.04      | Adiantamentos a Terceiros - Circulante                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.02.01.98      | Outros Adiantamentos - Circulante                                          | 3.109,33<br>2,94 | D   | 2.191.871,40            | 933.786,16     | 4.367.418,18 | D   |  |
| 1.01.02.02         | DUPLICATAS A RECEBER                                                       | 2.585,12<br>2,81 | D   | 3.400.662,50            | 4.043.859,32   | 1.941.925,99 | D   |  |
| 1.01.02.02.01      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.02.02.02      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |
| 1.01.02.02.03      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País         | 2.585,12<br>2,81 | D   | 3.400.662,50            | 4.043.859,32   | 1.941.925,99 | D   |  |
| 1.01.02.02.04      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |

Fls. nº 407

Proc. nº 75

Ass.:

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

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                            | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                            | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                            |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                  | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | 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                    | 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.03                          | TRIBUTOS A RECUPERAR                                                                       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.03.01                       | IPI a Recuperar                                                                            | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.03.02                       | ICMS a Recuperar                                                                           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.03.03                       | PIS a Recuperar - Crédito Básico                                                           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.03.04                       | PIS a Recuperar - Crédito Presumido                                                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.03.05                       | COFINS a Recuperar - Crédito Básico                                                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 2108  
 Proc. nº 76  
 Ass. 90

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                           | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|--|
| 01/04/2022                          |                                                                                           | 30/06/2022       |     | 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.03.07                       | CIDE a Recuperar                                                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.03.40                       | Outros impostos e Contribuições a Recuperar                                               | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.03.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.03.55                       | (-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.04                          | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.04.01                       | Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                                                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.04.02                       | IRPJ Recolhido por Estimativa                                                             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.04.03                       | IRPJ Saldo Negativo                                                                       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |
| 1.01.02.04.04                       | CSLL Retida na Fonte                                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |  |

Fls. nº

409

Proc. nº

PSS:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                   | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                   | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                   |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                         | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.02.04.05                       | CSLL Recolhida por Estimativa     | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.06                       | CSLL Saldo Negativo               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.07                       | PIS/PASEP Retido na Fonte         | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.08                       | PIS/PASEP a Compensar             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.09                       | COFINS Retida na Fonte            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.10                       | COFINS a Compensar                | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.11                       | IPI a Compensar                   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.12                       | IOF a Compensar                   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.13                       | Imposto de Importação a Compensar | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.14                       | Imposto de Exportação a Compensar | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 210  
Proc. nº 76  
Ass.: [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                           | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                           | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                           |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                 | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.02.04.15                       | ITR a Compensar                                                                           | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.16                       | CIDE a Compensar                                                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.17                       | Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços                               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.18                       | Contribuição Previdenciária a Compensar                                                   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.40                       | Outros Tributos a Compensar                                                               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.04.55                       | (-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09                          | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE                                                              | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.01                       | Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.02                       | Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 411  
Proc. nº 76  
Ass: [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                         | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                         | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                         |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                               | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.02.09.03                       | Dividendos a Receber - Circulante - No País                             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.04                       | Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior                         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.05                       | Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.06                       | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.07                       | Outros Juros a Receber - Circulante                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.09                       | Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.10                       | Demais Créditos a Receber - Circulante                                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.11                       | Depósitos em Contencioso - Circulante                                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.12                       | Outros Créditos em Contencioso - Circulante                             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.02.09.20                       | Direitos Creditórios Cedidos                                            | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                   | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |              |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|-----|--|--|--|--|
| 01/04/2022                          |                                                                                                   | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |              |     |  |  |  |  |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                   |                  |     |                         |                |              |     |  |  |  |  |
| Código                              | Descrição                                                                                         | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final  | D/C |  |  |  |  |
| 1.01.02.09.21                       | (-) Deságio na Cessão de Títulos                                                                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |  |  |  |
| 1.01.02.09.25                       | Direitos Creditórios a Receber                                                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |  |  |  |
| 1.01.02.09.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |  |  |  |
| 1.01.02.09.55                       | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |  |  |  |
| 1.01.02.09.60                       | CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante                                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |  |  |  |
| 1.01.02.09.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |  |  |  |  |
| 1.01.03                             | ESTOQUES                                                                                          | 1.788,81<br>1,64 | D   | 1.863.595,41            | 1.879.364,38   | 1.773.042,67 | D   |  |  |  |  |
| 1.01.03.01                          | ESTOQUES DE MERCADORIAS                                                                           | 1.788,81<br>1,64 | D   | 1.863.595,41            | 1.879.364,38   | 1.773.042,67 | D   |  |  |  |  |
| 1.01.03.01.01                       | Mercadorias para Revenda                                                                          | 1.788,81<br>1,64 | D   | 1.863.595,41            | 1.879.364,38   | 1.773.042,67 | 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   |  |  |  |  |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

213

78

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                     | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                     | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                           | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                     |                  |     |                         |                |             |     |
| 1.01.03.01.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias               | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.01.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.01.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias                 | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02                          | ESTOQUES DE PRODUTOS                                                | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02.01                       | Insumos (materiais diretos)                                         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02.02                       | Outros Materiais                                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02.03                       | Produtos em Elaboração                                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02.04                       | Produtos Acabados                                                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02.55                       | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.02.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos               | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

212

25

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                  | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022                          |                                                                                  | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                  |                  |     |                         |                |             |
| Código                              | Descrição                                                                        | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final |
|                                     |                                                                                  |                  | D/C |                         |                | D/C         |
| 1.01.03.02.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos                   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.02.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03                          | ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA                                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.01                       | Terrenos - Atividade Imobiliária                                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.02                       | Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.03                       | Obras em Andamento - Atividade Imobiliária                                       | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.04                       | Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.05                       | Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda                           | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.06                       | Materiais de Construção - Atividade Imobiliária                                  | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |
| 1.01.03.03.55                       | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

215

76

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

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

| Código                              | Descrição                                                                  | Saldo inicial | D/C | Período de apuração |                  | Total créditos | Saldo final | D/C |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|------------------|----------------|-------------|-----|
|                                     |                                                                            |               |     | Data Saldo Inicial  | Data Saldo Final |                |             |     |
|                                     |                                                                            |               |     | 01/04/2022          | 30/06/2022       |                |             |     |
| T02 - Segundo Trimestre             |                                                                            |               |     |                     |                  |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                            |               |     |                     |                  |                |             |     |
| 1.01.03.03.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária   | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.03.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária               | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04                          | ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO                                                 | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.01                       | Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação                      | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.02                       | Outros Materiais - Estoque Longa Maturação                                 | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.03                       | Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação                           | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.04                       | Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação                                | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.55                       | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação                  | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.04.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação         | 0,00          | C   |                     |                  | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 2116  
Proc. nº 76  
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                            | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                            | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                            |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                  | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.03.04.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação                     | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05                          | ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL                                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.01                       | Produtos Agropecuários de Origem Animal                                    | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.02                       | Produtos Agropecuários de Origem Vegetal                                   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.03                       | Insumos Agropecuários                                                      | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.04                       | Outros Materiais - Atividade Rural                                         | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.55                       | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural                  | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural         | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.05.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural                     | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 2117  
Proc. nº 76  
Ass.:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                           | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.01.03.06    | ESTOQUES SERVIÇOS                                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.01 | Materiais Aplicados na Produção de Serviços                         | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.02 | Serviços em Andamento                                               | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.03 | Serviços Acabados                                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.55 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços                  | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.75 | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços         | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.06.90 | Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços                        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07    | ESTOQUES (OUTROS)                                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07.01 | Material em Almoxarifado                                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 418  
Proc. nº 76  
Ass:

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

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

| Código        | Descrição                                                          | Data Saldo Inicial |            | Saldo inicial | D/C | Período de apuração     |  | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----|-------------------------|--|---------------|----------------|-------------|-----|
|               |                                                                    | 01/04/2022         | 30/06/2022 |               |     | T02 - Segundo Trimestre |  |               |                |             |     |
| 1.01.03.07.02 | Material Destinado à Destruição                                    |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07.03 | Sucata                                                             |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07.04 | Outros Estoques                                                    |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07.55 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07.75 | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros          |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.03.07.90 | Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros                         |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.05       | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                     |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.05.01    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                     |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.05.01.01 | Aluguéis Pagos Antecipadamente                                     |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.05.01.02 | Prêmios de Seguros a Apropriar                                     |                    |            | 0,00          | C   |                         |  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 219  
Proc. nº 76  
Ass: [Assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                     | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-----------------|
| 01/04/2022                          |                                                                                                     | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |                 |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                     |                  |     |                         |                |                 |
| Código                              | Descrição                                                                                           | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final D/C |
| 1.01.05.01.03                       | Encargos Financeiros a Apropriar                                                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.05.01.09                       | Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10                             | ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE                                                                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.01                          | ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE                                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.01.01                       | Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo                                       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.01.02                       | Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.01.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.01.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.01.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico                                                         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.01.10.02                          | ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE                                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                              | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                              | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                              |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                                    | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.01.10.02.01                       | Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.10.02.02                       | Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo                                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.10.02.55                       | ( - ) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.10.02.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.11                             | ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA                                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.11.01                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA                                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.11.01.01                       | Ativo Não Circulante Mantido Para Venda                                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.11.01.55                       | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.11.01.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.01.11.01.75                       | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda                           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 421  
Proc. nº 76  
Ass:

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                          | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |              |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                          | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |              |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                          |                  |     |                         |                |              |     |
| Código                              | Descrição                                                                | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final  | D/C |
| 1.01.11.01.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02                                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     | 2.343,42<br>7,91 | D   | 1.471.135,24            | 1.392.177,86   | 2.422.385,29 | D   |
| 1.02.01                             | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01                          | CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO                                         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01.01                       | Clientes - Longo Prazo                                                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01.02                       | Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01.03                       | Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01.04                       | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01.07                       | Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.01.01.09                       | Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |

Fls. nº 2122  
 Proc. nº 76  
 FSS:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                                             | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022         |                                                                                             | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Código             | Descrição                                                                                   | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.01.01.10      | Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.21      | (-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo                                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.25      | Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo                                                | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.26      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.27      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.28      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo            | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.29      | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.50      | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos - Longo Prazo | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 423  
Proc. nº 78  
Ass. 20

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                                             | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022         |                                                                                             | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Código             | Descrição                                                                                   | Saldo Inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.01.01.52      | (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo                       | 0,00             | C   |                         | 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        | C   |
| 1.02.01.01.70      | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo                                    | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.01.90      | Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo                                | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02         | VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAIS                                                               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.01      | Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo                                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.02      | Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo                                      | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.03      | Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo                                   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.10      | Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.11      | Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo                      | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

4221

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                                      | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.01.02.14 | Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo                                                             | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.15 | Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo                                                        | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.16 | Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo                                                                 | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.50 | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | 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        | C   |
| 1.02.01.02.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo                                  | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.02.90 | Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo                                        | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | 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          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.02 | Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo                                                     | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

225

76

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

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

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

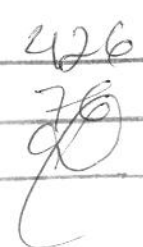
Data Saldo Inicial: **01/04/2022** Data Saldo Final: **30/06/2022** Período de apuração: **T02 - Segundo Trimestre**

Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                                           | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.01.03.03 | Titulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo                                                       | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.04 | Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo                                              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.05 | Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo                                          | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.06 | Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo                                                         | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.50 | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo  | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 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           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.03.90 | Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo                                         | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 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          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:  


Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                    | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                    | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                    |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                          | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.01.05.02                       | Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.07.10                       | Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo                                                       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.07.55                       | ( - ) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08                          | TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo                                                                 | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.01                       | IPI a Recuperar - Longo Prazo                                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.02                       | ICMS a Recuperar - Longo Prazo                                                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.03                       | PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo                                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.04                       | PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo                                                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 227  
Proc. nº 76  
Ass.: [assinatura]

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                         | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                         | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                         |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                               | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.01.08.05                       | COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo                                                       | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.06                       | COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo                                                    | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.07                       | CIDE a Recuperar - Longo Prazo                                                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.40                       | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo                                               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.50                       | (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.08.55                       | (-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo           | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.09                          | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO                                                            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.09.01                       | Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo                                                            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.09.02                       | Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo                                                            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.09.03                       | Encargos Financeiros a Apropriar - Longo Prazo                                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 428  
Proc. nº 70  
Ass: [assinatura]

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

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

Data Saldo Inicial: **01/04/2022** Data Saldo Final: **30/06/2022**  
Período de apuração: **T02 - Segundo Trimestre**

### Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                               | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.01.09.09 | Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo                                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 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          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.02 | Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.10 | Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.11 | Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo                                  | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.55 | ( - ) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo                                 | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.75 | Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo                              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.01.10.90 | Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo                                               | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

429

76

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                                                                     | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                                                                     | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                                                                     |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                                                                           | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1 02.01.15                          | OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO                                                                                                                       | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.01.15.01                       | Outros Créditos - Longo Prazo                                                                                                                       | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.01.15.60                       | CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo                                                                                                           | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.02                             | INVESTIMENTOS                                                                                                                                       | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.02.01                          | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAIS                                                                                                   | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.02.01.01                       | Participações Permanentes em Controladas - no Pais                                                                                                  | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.02.01.04                       | Participações Permanentes em Coligadas - no Pais                                                                                                    | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.02.01.05                       | Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no Pais                                                    | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |
| 1 02.02.01.06                       | Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Pais | 0.00             | C   |                         | 0.00           | 0.00        | C   |

Fls. nº 430  
 Proc. nº 76  
 Ass. [assinatura]

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

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

| Data Saldo Inicial                                                                                                                               |                                                                | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                                                                                                                                       |                                                                | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Código                                                                                                                                           | Descrição                                                      | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País |                                                                |                  |     |                         |                |             |     |
| 1.02.02.01.07                                                                                                                                    |                                                                | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País                                                        |                                                                |                  |     |                         |                |             |     |
| 1.02.02.01.08                                                                                                                                    |                                                                | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.10                                                                                                                                    | Goodwill em investimentos - no País                            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.11                                                                                                                                    | Mais Valia em Investimentos - no País                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.12                                                                                                                                    | (-) Menos Valia em Investimentos - no País                     | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.20                                                                                                                                    | Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País        | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.21                                                                                                                                    | (-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.40                                                                                                                                    | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País      | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.41                                                                                                                                    | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País        | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.42                                                                                                                                    | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: \_\_\_\_\_

431

76

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

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

Data Saldo Inicial: 01/04/2022  
Data Saldo Final: 30/06/2022  
Período de apuração: T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                                                                                   | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.02.01.43 | (-) 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        | 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        | C   |
| 1.02.02.01.56 | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País                                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.60 | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida                                                                                 | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.65 | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital                                                                  | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.75 | (-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária                                                                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.80 | Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios                                                                                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.81 | (-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios                                                                                              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.82 | Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios                                                                                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 432  
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: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

Data Saldo Inicial: **01/04/2022**      Data Saldo Final: **30/06/2022**      Período de apuração: **T02 - Segundo Trimestre**

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                                           | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.02.01.84 | Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios                                               | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.85 | (-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios                                          | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.01.86 | Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios                                                 | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR                                                               | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.01 | Participações Permanentes em Controladas - no Exterior                                                              | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.02 | Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - no Exterior                                  | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.03 | Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior                                | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.04 | Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior      | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.05 | Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior | 0,00          | C   |               | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº **433**  
 Proc. nº **76**  
 Ass.: **[Assinatura]**

Nome Empresarial:

SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

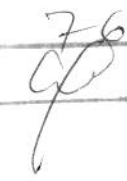
SCP:

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                                                                         | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                                                                         | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                                                                         |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                                                                               | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.02.02.06                       | Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.10                       | Goodwill em Investimentos - no Exterior                                                                                                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.11                       | Mais Valia em Investimentos - no Exterior                                                                                                               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.12                       | (-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior                                                                                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.20                       | Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior                                                                                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.21                       | (-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior                                                                                      | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.40                       | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior                                                                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.41                       | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior                                                                                            | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.42                       | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior                                                                                       | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:  


434

76

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

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                                                                                                       | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                                                                                                       | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                                                                                                       |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                                                                                             | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.02.02.43                       | (-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior                                        | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.55                       | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.56                       | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior                                                         | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.60                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior                                                                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.65                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior                                                              | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.75                       | (-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior                                                                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.80                       | Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior                                                                                               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.81                       | (-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior                                                                                          | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.82                       | Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior                                                                                                 | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

435

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                           | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.02.02.84 | Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior                 | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.85 | (-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.02.86 | Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03    | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                                                      | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.01 | Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.05 | Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento                                      | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.06 | Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.08 | Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.30 | (-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento                                         | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.55 | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 436  
Proc. nº 786  
Ass: [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                            | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                                                                            | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                            |                  |     |                         |                |             |     |
| Código                              | Descrição                                                                                  | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.02.03.70                       | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.71                       | Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.75                       | (-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.76                       | Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.90                       | Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento                                 | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.91                       | Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.03.95                       | Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.10                          | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                                           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.10.03                       | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais                                            | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.02.10.10                       | Outros Investimentos Permanentes                                                           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 437  
Proc. nº 76  
Ass.:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                             | Saldo Inicial    | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final  | D/C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------|----------------|--------------|-----|
| 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             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.02.10.90 | Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes                                          | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03       | IMOBILIZADO                                                                                           | 2.343,42<br>7,91 | D   | 1.471.135,24  | 1.392.177,86   | 2.422.385,29 | D   |
| 1.02.03.01    | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                                                                               | 1.398,62<br>0,56 | D   | 1.432.943,36  | 1.195.645,33   | 1.635.918,59 | D   |
| 1.02.03.01.01 | Terrenos                                                                                              | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.02 | Edifícios e Construções                                                                               | 1.381,89<br>2,25 | D   | 0,00          | 0,00           | 1.381.892,25 | D   |
| 1.02.03.01.03 | Construções em Andamento - Imóvel Próprio                                                             | 0,00             | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | C   |

Fls. nº 438  
PROC. nº 76  
Ass. [assinatura]

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                  | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |              |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|-----|
| 01/04/2022         |                                                  | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |              |     |
| Código             | Descrição                                        | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final  | D/C |
| 1.02.03.01.04      | Outras Imobilizações em Andamento                | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.05      | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.06      | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 380.150,38       | D   | 0,00                    | 0,00           | 380.150,38   | D   |
| 1.02.03.01.07      | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais      | 277.007,66       | D   | 0,00                    | 0,00           | 277.007,66   | D   |
| 1.02.03.01.08      | Veículos                                         | 1.938,88<br>2,41 | D   | 1.036.824,72            | 715.876,72     | 2.259.830,41 | D   |
| 1.02.03.01.09      | Embarcações                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.10      | Aeronaves                                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.11      | Recursos Minerais                                | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.12      | Dutos e Tubulações                               | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 1.02.03.01.13      | Linhas de Transmissão Elétrica                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:  


439

76

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

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                                                                  | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-----------------|
| 01/04/2022                          |                                                                                  | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |                 |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                                                                  |                  |     |                         |                |                 |
| Código                              | Descrição                                                                        | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final D/C |
| 1.02.03.01.14                       | Antenas e Torres de Transmissão                                                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.15                       | Máquinas Empregadas na Atividade Rural                                           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.16                       | Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural                         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.28                       | Outras Imobilizações por Aquisição                                               | 119.606,40       | D   | 1.189,90                | 0,00           | 120.796,30 D    |
| 1.02.03.01.30                       | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado                                          | 2.698,918,54     | C   | 394.928,74              | 479.768,61     | 2.783.758,41 C  |
| 1.02.03.01.31                       | (-) Amortização Acumulada - Imobilizado                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.32                       | (-) Exaustão Acumulada - Imobilizado                                             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.55                       | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.75                       | (-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado                               | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |
| 1.02.03.01.76                       | Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado           | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C          |

Fls. nº 440  
Proc. nº 76  
Ass. 920

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

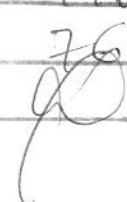
Data Saldo Inicial: **01/04/2022** Data Saldo Final: **30/06/2022** Período de apuração: **T02 - Segundo Trimestre**

### Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                              | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.03.01.77 | Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.01.78 | Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.01.90 | Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado                                | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.01.91 | Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.01.92 | Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.01.93 | Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado           | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.01.95 | Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02    | IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO                              | 944.807,35    | D   | 38.191,88     | 196.532,53     | 786.466,70  | D   |
| 1.02.03.02.01 | Veículos                                                               | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02.02 | Embarcações                                                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:  


Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                            | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.03.02.03 | Aeronaves                                                                                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02.04 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais                                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02.05 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                                                          | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02.06 | Imóveis                                                                                              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02.09 | Outras Imobilizações por Arrendamento                                                                | 944.807,35    | D   | 38.191,88     | 196.532,53     | 786.466,70  | 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 | (-) Exatidão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento                                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.02.55 | (-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04    | ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO                                                                        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 442  
Proc. nº 76  
Ass. [assinatura]

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

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

Data Saldo Inicial      Data Saldo Final      Período de apuração  
01/04/2022      30/06/2022      T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                          | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.03.04.01 | Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.02 | Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo                                    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.03 | Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo                                           | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.04 | Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo                                          | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.30 | (-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção                                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.32 | (-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção                                               | 0,00          | C   | 0,00          | 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           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção                              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.75 | (-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção                       | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.76 | Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção           | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 4213  
Proc. nº 76  
Ass. [assinatura]

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                              | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.03.04.78 | Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção  | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.90 | Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção                              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.91 | Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.93 | Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção           | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.04.95 | Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05    | OUTROS IMOBILIZADOS                                                                    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.03 | Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais                                    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.04 | (-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais                   | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.28 | Outros Imobilizados                                                                    | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.29 | (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado                                             | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº 42121  
Proc. nº 76  
Ass.:

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

## Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                                 | Saldo inicial | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final | D/C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|-------------|-----|
| 1.02.03.05.30 | (-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exatidão Acumuladas                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.70 | Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados                                     | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.75 | (-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado                                        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.76 | Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada                                  | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.90 | Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados                                           | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.91 | Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exatidão Acumulada - Outros Imobilizados | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.92 | Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível                            | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.03.05.95 | Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados              | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05       | INTANGÍVEL                                                                                | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01    | ATIVOS INTANGÍVEIS                                                                        | 0,00          | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

445

76

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

CNPJ: 41.490.756/0001-43

SCP:

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

| Data Saldo Inicial |                                               | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022         |                                               | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Código             | Descrição                                     | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.05.01.01      | Marcas                                        | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.02      | Patentes e Segredos Industriais               | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.03      | Direitos de Exploração de Serviços Públicos   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.04      | Direitos de Exploração de Recursos Florestais | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.05      | Direitos de Exploração de Recursos Minerais   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.06      | Direitos de Exploração de Recursos Hídricos   | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.07      | Direitos Autorais                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.08      | Patrimônio Cultural                           | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.09      | Fundo de Comércio                             | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.10      | Software ou Programas de Computador           | 0,00             | C   |                         | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

ASS:

946

76

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                            | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| 01/04/2022         |                                                                            | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |     |
| Código             | Descrição                                                                  | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final | D/C |
| 1.02.05.01.11      | Contratos de Aluguel                                                       | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.12      | Contratos de Franquias                                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.13      | Desenvolvimento de Produtos ou Serviços                                    | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.14      | Direito Readquirido                                                        | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.15      | Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.16      | Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida                                  | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.17      | Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais                         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.18      | (-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.20      | (-) Amortização Acumulada - Intangível                                     | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |
| 1.02.05.01.21      | Goodwill - Intangível                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | C   |

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Nome Empresarial: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

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

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

| Data Saldo Inicial |                                                                                             | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022         |                                                                                             | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |             |
| Código             | Descrição                                                                                   | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final |
|                    |                                                                                             |                  | D/C |                         |                | D/C         |
| 1.02.05.01.28      | Outros Intangíveis                                                                          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C      |
| 1.02.05.01.29      | (-) Outras Contas Redutoras do Intangível                                                   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C      |
| 1.02.05.01.55      | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C      |
| 1.02.05.01.56      | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C      |
| 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             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C      |
| 1.02.05.01.90      | Subconta - Adoção Inicial - Intangível                                                      | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 C      |
| 1.02.05.01.92      | Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível                              | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00 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      |

Fls. nº

448

Proc. nº

76

Ass:

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

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

| Data Saldo Inicial | Data Saldo Final | Período de apuração     |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01/04/2022         | 30/06/2022       | T02 - Segundo Trimestre |

Registro P100 - Balanço Patrimonial

| Código        | Descrição                                                                           | Saldo inicial     | D/C | Total débitos | Total créditos | Saldo final   | D/C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------------|----------------|---------------|-----|
| 1.02.06.01.01 | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido                       | 0,00              | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | C   |
| 1.02.06.01.02 | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido                 | 0,00              | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | C   |
| 1.02.06.01.03 | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido                         | 0,00              | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | C   |
| 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              | C   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | C   |
| 2             | PASSIVO                                                                             | 11.286,4<br>20,66 | C   | 3.237.730,88  | 3.782.753,85   | 11.831.443,63 | C   |
| 2.01          | PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 3.937,53<br>3,77  | C   | 3.237.730,88  | 2.710.751,49   | 3.410.554,38  | C   |
| 2.01.01       | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                                            | 3.937,53<br>3,77  | C   | 3.237.730,88  | 2.710.751,49   | 3.410.554,38  | C   |
| 2.01.01.01    | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE                                          | 23.458,8<br>2     | C   | 56.987,90     | 54.088,71      | 20.559,63     | C   |

Fls. nº 449  
Proc. nº 78  
Ass.: [assinatura]

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

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

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

| Data Saldo Inicial                  |                                    | Data Saldo Final |     | Período de apuração     |                |              |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|-----|
| 01/04/2022                          |                                    | 30/06/2022       |     | T02 - Segundo Trimestre |                |              |     |
| Registro P100 - Balanço Patrimonial |                                    |                  |     |                         |                |              |     |
| Código                              | Descrição                          | Saldo inicial    | D/C | Total débitos           | Total créditos | Saldo final  | D/C |
| 2.01.01.01.01                       | Salários e Remunerações a Pagar    | 13.793,95        | C   | 37.591,81               | 38.259,12      | 14.461,26    | 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                    | 9.664,87         | C   | 19.218,49               | 15.330,39      | 5.776,77     | C   |
| 2.01.01.01.04                       | FGTS a Recolher                    | 0,00             | C   | 177,60                  | 499,20         | 321,60       | C   |
| 2.01.01.01.05                       | Benefícios Não Monetários          | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.01.01.01.09                       | Demais Encargos a Recolher         | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.01.01.01.50                       | Benefícios Pós-Emprego             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.01.01.01.55                       | Outros Benefícios de Curto Prazo   | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.01.01.01.60                       | Benefícios Rescisórios             | 0,00             | C   | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | C   |
| 2.01.01.03                          | FORNECEDORES - CIRCULANTE          | 1.388,744,68     | C   | 2.294.624,24            | 2.552.710,77   | 1.646.831,21 | C   |

Fls. nº 450  
Proc. nº 76  
Ass. [Assinatura]