

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.241.658/0001-62
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
NIRE	41600859707
CNPJ	15.241.658/0001-62
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	livro diario completo
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	02/05/2022
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3823

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Natureza do Livro	livro diario completo
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3823
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.3A.BD.18.6B.E0.35.92.11.82.AA.D2.3D.2D.80.BE.05.DA.3D.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.241.658/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.114.384,16	R\$ 1.810.443,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.493.874,95	R\$ 1.189.934,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 298.602,73	R\$ 401.197,29
CAIXA GERAL		R\$ 4.784,60	R\$ 671,43
CAIXA MATRIZ		R\$ 4.784,60	R\$ 671,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.668,99	R\$ 21.715,70
BANCO SANTANDER		R\$ 19.388,86	R\$ 19.388,86
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.270,13	R\$ 1.629,13
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 697,71
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA		R\$ 273.149,14	R\$ 378.810,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		R\$ 62.112,51	R\$ 62.112,51
APLICAÇÃO BANCO SAFRA		R\$ 210.480,42	R\$ 233.141,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		R\$ 556,21	R\$ 83.556,21
CREDITOS		R\$ 324.260,77	R\$ 39.713,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 324.260,77	R\$ 39.713,81
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 324.260,77	R\$ 39.713,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 871.011,45	R\$ 749.023,07
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 871.011,45	R\$ 749.023,07
ESTOQUE - CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 90.072,07
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 871.011,45	R\$ 658.951,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 620.509,21	R\$ 620.509,21
ATIVO NAO PERMANENTE		R\$ 620.509,21	R\$ 620.509,21
IMOBILIZADO		R\$ 620.509,21	R\$ 620.509,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 55.650,00	R\$ 55.650,00
VEICULOS		R\$ 392.396,21	R\$ 392.396,21
EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM/VIDEO		R\$ 172.463,00	R\$ 172.463,00
PASSIVO		R\$ 2.114.384,16	R\$ 1.810.443,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 445.709,26	R\$ 554.545,82
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 445.709,26	R\$ 554.545,82
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN		R\$ 14.853,68	R\$ 19.124,54
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.853,68	R\$ 19.124,54
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 11.025,23	R\$ 15.881,30
INSS A RECOLHER		R\$ 2.195,47	R\$ 11.441,79
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.829,76	R\$ 4.439,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 39.064,03	R\$ 137.221,38
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28.962,02
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 27.845,63	R\$ 103.244,53
IRRF A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 319,77	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.596,36	R\$ 4.990,99
CRF A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 23,84
ISS A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 6.302,27	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 152.399,75	R\$ 340.494,70
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 152.399,75	R\$ 250.422,63
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 90.072,07
CONTAS A PAGAR		R\$ 228.366,57	R\$ 41.823,90
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.823,94	R\$ 1.823,94
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 219.999,96	R\$ 39.999,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.542,67	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 263.705,70	R\$ 263.705,70
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 263.705,70	R\$ 263.705,70
EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ 133.904,43	R\$ 133.904,43
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 133.904,43	R\$ 133.904,43
PARCELAMENTOS		R\$ 129.801,27	R\$ 129.801,27
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 129.801,27	R\$ 129.801,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.404.969,20	R\$ 992.191,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.404.969,20	R\$ 992.191,86
CAPITAL SUBCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 904.969,20	R\$ 492.191,86
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 989.691,12	R\$ 989.691,12
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (84.721,92)	R\$ (497.499,26)
LUCROS E OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.3A.BD.18.6B.E0.35.92.11.82.AA.D2.3D.2D.80.BE.05.DA.3D.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.241.658/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 2.311.278,82	R\$ 2.695.932,85
REVENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO		R\$ 2.143.894,59	R\$ 2.476.690,52
PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ 167.384,23	R\$ 219.242,33
(-) Deducoes		R\$ (264.015,58)	R\$ (420.504,40)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES, DESCON		R\$ (11.067,80)	R\$ (82.748,00)
(-) SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO		R\$ (207.967,81)	R\$ (300.435,54)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - DECRETO 442/2015		R\$ (44.979,97)	R\$ (37.297,79)
(-) ICMS DIFALI		R\$ (0,00)	R\$ (23,07)
Receita Líquida		R\$ 2.047.263,24	R\$ 2.275.428,45
(-) (-) Custos dos Bens e Serviços Mercadorias Vendida		R\$ (941.904,95)	R\$ (2.138.972,38)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (941.904,95)	R\$ (2.138.972,38)
Lucro Bruto		R\$ 1.105.358,29	R\$ 136.456,07
(-) Despesas Tributarias		R\$ (545.808,18)	R\$ (497.821,30)
(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES		R\$ (3.637,07)	R\$ (24.592,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (359.591,23)	R\$ (384.127,22)
(-) FERIAS		R\$ (41.257,40)	R\$ (31.533,68)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (33.904,68)	R\$ (35.806,22)
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 469,47
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (52.444,59)	R\$ (36.971,34)
PLANO DE SAUDE / PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ 0,00	R\$ 18.015,50
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ (47.745,57)	R\$ (9.699,37)
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (7.227,64)	R\$ 6.424,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (94.262,44)	R\$ (70.322,03)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (10.223,06)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (25,14)	R\$ (0,00)
(-) COMUNICACOES		R\$ (506,34)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.654,07)	R\$ (8.296,97)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (9.407,34)	R\$ (14.611,57)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (13.964,64)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (103,90)	R\$ (0,00)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (36,24)	R\$ (510,93)
(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ (38.093,37)	R\$ (46.902,56)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (9.007,53)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (3.358,40)	R\$ (0,00)
(-) IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA DE TRANSITO		R\$ (6.882,41)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Financeiras		R\$ (19,54)	R\$ (3.751,14)
(-) JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA		R\$ (19,54)	R\$ (2.490,84)
(-) DESPESAS E JUROS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.260,30)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 465.268,13	R\$ (435.438,40)
Outras Receitas Financeiras		R\$ 11.425,37	R\$ 22.661,06
(-) RECEITAS -BRINDES / BONIFICAÇÕES		R\$ 72,26	R\$ (0,00)
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.353,11	R\$ 22.661,06
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 476.693,50	R\$ (412.777,34)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 476.693,50	R\$ (412.777,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.3A.BD.18.6B.E0.35.92.11.82.AA.D2.3D.2D.80.BE.05.DA.3D.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Número de Ordem do Livro: 10
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNP 15.241.658/0001-62
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	989.691,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-)84.721,92
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)412.777,34
TOTAL	492.191,86
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Reserva de Lucros	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	492.191,86
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.3A.BD.18.6B.E0.35.92.11.82.AA.D2.3D.2D.80.BE.05.DA.3D.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.241.658/0001-62
 Data de Emissão: 12/05/2022 10:01:51 Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
104	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 16.131,12	C	R\$ 16.131,12	R\$ 19.124,54	R\$ 2.993,42	C	R\$ 19.124,54	C
1059	BANCO SANTANDER			R\$ 19.388,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.388,86	D
1096	EMPRESTIMO BCO SANTANDER			R\$ 133.904,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.904,43	C
1099	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM/VIDEO			R\$ 172.463,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 172.463,00	D
111	INSS A RECOLHER			R\$ 3.943,09	C	R\$ 0,00	R\$ 7.498,70	R\$ 7.498,70	C	R\$ 11.441,79	C
112	FGTS A RECOLHER			R\$ 4.430,24	C	R\$ 4.430,20	R\$ 4.439,47	R\$ 9,27	C	R\$ 4.439,51	C
1165	APLICAÇÃO BANCO SAFRA			R\$ 210.480,42	D	R\$ 22.661,02	R\$ 0,00	R\$ 22.661,02	D	R\$ 233.141,44	D
1167	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU			R\$ 62.112,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62.112,51	D
1168	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER			R\$ 556,21	D	R\$ 83.000,00	R\$ 0,00	R\$ 83.000,00	D	R\$ 83.556,21	D
1190	ICMS ANTECIPAÇÃO - DECRETO 442/2015			R\$ 8.335,77	D	R\$ 28.962,02	R\$ 37.297,79	R\$ 8.335,77	C	R\$ 0,00	D
121	ICMS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 28.962,02	R\$ 28.962,02	C	R\$ 28.962,02	C
1226	CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 2.138.972,38	R\$ 2.138.972,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
127	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 66.919,12	C	R\$ 0,00	R\$ 36.325,41	R\$ 36.325,41	C	R\$ 103.244,53	C
129	IRRF A RECOLHER			R\$ 3.666,07	C	R\$ 2.718,19	R\$ 4.043,11	R\$ 1.324,92	C	R\$ 4.990,99	C
13	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 176.429,12	D	R\$ 0,00	R\$ 136.715,31	R\$ 136.715,31	C	R\$ 39.713,81	D
131	CRF A RECOLHER TERCEIROS			R\$ 23,84	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23,84	C
1402	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R\$ 129.801,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 129.801,27	C
141	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 636.079,23	C	R\$ 633.926,31	R\$ 248.269,71	R\$ 385.656,60	D	R\$ 250.422,63	C
1414	ICMS DIFALI			R\$ 23,07	D	R\$ 0,00	R\$ 23,07	R\$ 23,07	C	R\$ 0,00	D
156	PRO LABORE A PAGAR			R\$ 1.823,94	C	R\$ 1.823,94	R\$ 1.823,94	R\$ 0,00	D	R\$ 1.823,94	C
158	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR			R\$ 54.999,96	C	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	D	R\$ 39.999,96	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 15.241.658/0001-62
Data de Emissão: 12/05/2022 10:01:51 **Competência:** 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
183	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
190	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 989.691,12	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 989.691,12	C
191	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 84.721,92	D	R\$ 412.777,34	R\$ 0,00	R\$ 412.777,34	D	R\$ 497.499,26	D
194	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 412.777,34	R\$ 412.777,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
22	ADIANTAMENTO SALARIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 11.407,33	R\$ 11.407,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
23	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 293,97	D	R\$ 0,00	R\$ 293,97	R\$ 293,97	C	R\$ 0,00	D
25	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			R\$ 17.864,14	D	R\$ 0,00	R\$ 17.864,14	R\$ 17.864,14	C	R\$ 0,00	D
304	REVENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO			R\$ 2.076.408,91	C	R\$ 2.476.690,52	R\$ 400.281,61	R\$ 2.076.408,91	D	R\$ 0,00	D
32	ESTOQUE DE MERCADORIAS			R\$ 2.551.923,49	D	R\$ 245.999,89	R\$ 2.138.972,38	R\$ 1.892.972,49	C	R\$ 658.951,00	D
321	PRESTACAO DE SERVIÇOS			R\$ 192.726,56	C	R\$ 219.242,33	R\$ 26.515,77	R\$ 192.726,56	D	R\$ 0,00	D
351	VENDAS CANCELADAS,DEVOLU			R\$ 71.492,00	D	R\$ 11.256,00	R\$ 82.748,00	R\$ 71.492,00	C	R\$ 0,00	D
358	SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO			R\$ 264.110,13	D	R\$ 36.325,41	R\$ 300.435,54	R\$ 264.110,13	C	R\$ 0,00	D
43	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 55.650,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55.650,00	D
46	VEICULOS			R\$ 392.396,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 392.396,21	D
5	CAIXA MATRIZ			R\$ 232.776,08	D	R\$ 551.950,58	R\$ 784.055,23	R\$ 232.104,65	C	R\$ 671,43	D
531	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			R\$ 0,00	D	R\$ 22.661,06	R\$ 22.661,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
561	REMUNERACAO A DIRIGENTES			R\$ 22.543,07	D	R\$ 2.049,37	R\$ 24.592,44	R\$ 22.543,07	C	R\$ 0,00	D
562	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 346.952,88	D	R\$ 37.190,92	R\$ 384.143,80	R\$ 346.952,88	C	R\$ 0,00	D
563	FERIAS			R\$ 31.172,34	D	R\$ 361,34	R\$ 31.533,68	R\$ 31.172,34	C	R\$ 0,00	D
564	DECIMO TERCEIRO SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 35.806,22	R\$ 35.806,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 15.241.658/0001-62
Data de Emissão: 12/05/2022 10:01:51 **Competência:** 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
565	VALE TRANSPORTE			R\$ 469,47	C	R\$ 469,47	R\$ 0,00	R\$ 469,47	D	R\$ 0,00	D
567	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS			R\$ 32.531,87	D	R\$ 4.439,47	R\$ 36.971,34	R\$ 32.531,87	C	R\$ 0,00	D
570	RESCISOES TRABALHISTAS			R\$ 9.699,37	D	R\$ 0,00	R\$ 9.699,37	R\$ 9.699,37	C	R\$ 0,00	D
571	VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 5.892,00	C	R\$ 6.424,00	R\$ 532,00	R\$ 5.892,00	D	R\$ 0,00	D
575	PLANO DE SAUDE / PLANO ODONTOLÓGICO			R\$ 16.338,40	C	R\$ 18.015,50	R\$ 1.677,10	R\$ 16.338,40	D	R\$ 0,00	D
604	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 8.296,97	D	R\$ 0,00	R\$ 8.296,97	R\$ 8.296,97	C	R\$ 0,00	D
607	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 14.611,57	D	R\$ 0,00	R\$ 14.611,57	R\$ 14.611,57	C	R\$ 0,00	D
612	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			R\$ 510,93	D	R\$ 0,00	R\$ 510,93	R\$ 510,93	C	R\$ 0,00	D
615	SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA			R\$ 44.632,74	D	R\$ 2.269,82	R\$ 46.902,56	R\$ 44.632,74	C	R\$ 0,00	D
7	BANCO DO BRASIL			R\$ 1.270,13	D	R\$ 500,00	R\$ 141,00	R\$ 359,00	D	R\$ 1.629,13	D
891	JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA			R\$ 0,00	D	R\$ 2.490,84	R\$ 2.490,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
892	DESPESAS E JUROS BANCARIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.260,30	R\$ 1.260,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
901	RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.156.280,22	R\$ 3.156.280,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
903	BANCO ITAU			R\$ 10,00	D	R\$ 532.292,36	R\$ 531.604,65	R\$ 687,71	D	R\$ 697,71	D
941	ESTOQUE - CONTAS TRANSITORIAS			R\$ 26.800,00	D	R\$ 63.272,07	R\$ 0,00	R\$ 63.272,07	D	R\$ 90.072,07	D
942	CONTAS TRANSITORIAS			R\$ 26.800,00	C	R\$ 0,00	R\$ 63.272,07	R\$ 63.272,07	C	R\$ 90.072,07	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.241.658/0001-62
Data de Emissão: 12/05/2022 10:01:51 Competência: 12/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600859707	CNPJ 15.241.658/0001-62	
NOME EMPRESARIAL DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO livro diário completo	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 91.3A.BD.18.6B.E0.35.92.11.82.AA.D2.3D.2D.80.BE.05.DA.3D.4F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	05475955816	JOAO ROBERTO DE CHICO:05475955816	8002652450641558796	05/01/2022 a 05/01/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15241658000162	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI: 15241658000162	167446869616280882831584825648961614079	18/10/2021 a 18/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

91.3A.BD.18.6B.E0.35.92.11.82.AA.D2.
3D.2D.80.BE.05.DA.3D.4F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2022 às 15:40:22

AC.81.F2.BA.B2.6C.33.62
BA.F6.83.C1.70.53.8E.C3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.