

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.241.658/0001-62
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
NIRE	41600859707
CNPJ	15.241.658/0001-62
Número de Ordem	11
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	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5998

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI
Natureza do Livro	livro diario completo
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5998
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.97.E3.17.DF.5D.DD.A4.4B.BD.C6.78.B5.D6.BE.81.C4.56.3C.01-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.241.658/0001-62
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.810.443,38	R\$ 2.234.164,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.189.934,17	R\$ 1.208.593,39
DISPONIBILIDADES		R\$ 401.197,29	R\$ 309.750,69
CAIXA GERAL		R\$ 671,43	R\$ 5.375,02
CAIXA MATRIZ		R\$ 671,43	R\$ 5.375,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.715,70	R\$ 1.103,42
BANCO SANTANDER		R\$ 19.388,86	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.629,13	R\$ 1.093,42
BANCO ITAU		R\$ 697,71	R\$ 10,00
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA		R\$ 378.810,16	R\$ 303.272,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		R\$ 62.112,51	R\$ 69.701,49
APLICAÇÃO BANCO SAFRA		R\$ 233.141,44	R\$ 233.141,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		R\$ 83.556,21	R\$ 429,32
CREDITOS		R\$ 39.713,81	R\$ 109.320,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 39.713,81	R\$ 109.320,70
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 39.713,81	R\$ 109.320,70
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\$ 749.023,07	R\$ 789.522,00
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 749.023,07	R\$ 789.522,00
ESTOQUE - CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 90.072,07	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 658.951,00	R\$ 789.522,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 620.509,21	R\$ 677.987,11
ATIVO NAO PERMANENTE		R\$ 620.509,21	R\$ 677.987,11
IMOBILIZADO		R\$ 620.509,21	R\$ 677.987,11
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\$ 229.940,90
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 347.584,13
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 347.584,13
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 347.584,13
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 347.584,13
PASSIVO		R\$ 1.810.443,38	R\$ 2.234.164,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 554.545,82	R\$ 544.929,47
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 554.545,82	R\$ 544.929,47
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN		R\$ 19.124,54	R\$ 32.415,67
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 19.124,54	R\$ 32.415,67
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 15.881,30	R\$ 10.533,16
INSS A RECOLHER		R\$ 11.441,79	R\$ 4.561,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.439,51	R\$ 5.971,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 137.221,38	R\$ 58.598,05
ICMS A RECOLHER		R\$ 28.962,02	R\$ 2.109,39
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 103.244,53	R\$ 44.867,73
IRRF A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 12,67
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.990,99	R\$ 11.508,49
CRF A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 23,84	R\$ 99,77
ISS A RECOLHER TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 340.494,70	R\$ 395.985,49
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 250.422,63	R\$ 48.401,36
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 90.072,07	R\$ 347.584,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 41.823,90	R\$ 47.397,10
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.823,94	R\$ 1.823,94
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 39.999,96	R\$ 39.999,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.573,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 263.705,70	R\$ 109.185,97
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 263.705,70	R\$ 109.185,97
EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ 133.904,43	R\$ 109.185,97
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 133.904,43	R\$ 23.157,79
PRONAMPE ITAU		R\$ 0,00	R\$ 86.028,18
PARCELAMENTOS		R\$ 129.801,27	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 129.801,27	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 992.191,86	R\$ 1.580.049,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 992.191,86	R\$ 1.580.049,19
CAPITAL SUBCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 492.191,86	R\$ 1.080.049,19
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 989.691,12	R\$ 1.577.548,45
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (497.499,26)	R\$ (497.499,26)
LUCROS E OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.97.E3.17.DF.5D.DD.A4.4B.BD.C6.78.B5.D6.BE.81.C4.56.3C.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.241.658/0001-62

Data de Emissão:

04/04/2023 12:10:56 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
104	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 27.989,39	C	R\$ 27.989,39	R\$ 32.415,67	R\$ 4.426,28	C	R\$ 32.415,67	C
1059	BANCO SANTANDER			R\$ 990,77	C	R\$ 15.604,10	R\$ 14.613,33	R\$ 990,77	D	R\$ 0,00	D
1096	EMPRESTIMO BCO SANTANDER			R\$ 24.704,93	C	R\$ 1.547,14	R\$ 0,00	R\$ 1.547,14	D	R\$ 23.157,79	C
1097	PRONAMPE ITAU			R\$ 0,00	C	R\$ 13.990,87	R\$ 100.019,05	R\$ 86.028,18	C	R\$ 86.028,18	C
1099	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM/VIDEO			R\$ 229.940,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 229.940,90	D
111	INSS A RECOLHER			R\$ 5.231,37	C	R\$ 9.415,03	R\$ 8.745,15	R\$ 669,88	D	R\$ 4.561,49	C
112	FGTS A RECOLHER			R\$ 5.603,83	C	R\$ 5.603,81	R\$ 5.971,65	R\$ 367,84	C	R\$ 5.971,67	C
1165	APLICAÇÃO BANCO SAFRA			R\$ 233.141,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 233.141,44	D
1167	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU			R\$ 62.112,51	D	R\$ 117.408,52	R\$ 109.819,54	R\$ 7.588,98	D	R\$ 69.701,49	D
1168	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER			R\$ 83.556,21	D	R\$ 434,23	R\$ 83.561,12	R\$ 83.126,89	C	R\$ 429,32	D
1190	ICMS ANTECIPAÇÃO - DECRETO 442/2015			R\$ 5.966,31	D	R\$ 301,23	R\$ 6.267,54	R\$ 5.966,31	C	R\$ 0,00	D
121	ICMS A RECOLHER			R\$ 1.808,16	C	R\$ 0,00	R\$ 301,23	R\$ 301,23	C	R\$ 2.109,39	C
1226	CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 880.747,08	R\$ 880.747,08	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
127	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 42.759,56	C	R\$ 42.759,56	R\$ 44.867,73	R\$ 2.108,17	C	R\$ 44.867,73	C
128	IRRF A RECOLHER TERCEIROS			R\$ 12,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12,67	C
129	IRRF A RECOLHER			R\$ 3.931,11	C	R\$ 1.432,37	R\$ 9.009,75	R\$ 7.577,38	C	R\$ 11.508,49	C
13	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 939.501,76	D	R\$ 363.237,63	R\$ 1.193.418,69	R\$ 830.181,06	C	R\$ 109.320,70	D
131	CRF A RECOLHER TERCEIROS			R\$ 86,79	C	R\$ 0,00	R\$ 12,98	R\$ 12,98	C	R\$ 99,77	C
132	ISS A RECOLHER TERCEIROS			R\$ 44,09	C	R\$ 44,09	R\$ 0,00	R\$ 44,09	D	R\$ 0,00	C
1358	CONTAS A PAGAR			R\$ 4.610,33	C	R\$ 332,93	R\$ 1.295,80	R\$ 962,87	C	R\$ 5.573,20	C
1359616	CONTAS TRANSITORIAS			R\$ 339.285,43	D	R\$ 8.298,70	R\$ 0,00	R\$ 8.298,70	D	R\$ 347.584,13	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.241.658/0001-62

Data de Emissão:

04/04/2023 12:10:56 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
141	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 568.513,45	C	R\$ 572.005,13	R\$ 51.893,04	R\$ 520.112,09	D	R\$ 48.401,36	C
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\$ 39.999,96	C	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.999,96	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 PREJUIZOS ACUMULADOS			R\$ 989.691,12	C	R\$ 650.000,00	R\$ 1.237.857,33	R\$ 587.857,33	C	R\$ 1.577.548,45	C
191	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS			R\$ 497.499,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 497.499,26	D
193	LUCROS DO EXERCICIO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.237.857,33	1.237.857,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
22	ADIANTAMENTO SALARIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 12.177,50	R\$ 12.177,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
25	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			R\$ 19.446,92	D	R\$ 0,00	R\$ 19.446,92	R\$ 19.446,92	C	R\$ 0,00	D
304	REVENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO			R\$ 2.426.752,02	C	R\$ 2.632.481,02	R\$ 205.729,00	R\$ 2.426.752,02	D	R\$ 0,00	D
32	ESTOQUE DE MERCADORIAS			R\$ 1.622.262,23	D	R\$ 49.811,85	882.552,08	R\$ 832.740,23	C	R\$ 789.522,00	D
321	PRESTACAO DE SERVIÇOS			R\$ 534.365,17	C	R\$ 691.873,80	157.508,63	R\$ 534.365,17	D	R\$ 0,00	D
351	VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES, DESCON S/FATURAMENTO			R\$ 820,00	D	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00	C	R\$ 0,00	D
358	SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO			R\$ 315.783,84	D	R\$ 44.867,73	360.651,57	R\$ 315.783,84	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\$ 9.229,33	D	R\$ 773.311,86	777.166,17	R\$ 3.854,31	C	R\$ 5.375,02	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\$ 439.496,93	D	R\$ 55.120,42	494.617,35	R\$ 439.496,93	C	R\$ 0,00	D
563	FERIAS			R\$ 92.409,26	D	R\$ 0,00	R\$ 92.409,26	R\$ 92.409,26	C	R\$ 0,00	D
564	DECIMO TERCEIRO			R\$ 0,00	D	R\$ 40.797,03	R\$ 40.797,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.241.658/0001-62

Data de Emissão:

04/04/2023 12:10:56 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
564	SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 40.797,03	R\$ 40.797,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
567	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS			R\$ 57.288,50	D	R\$ 5.971,65	R\$ 63.260,15	R\$ 57.288,50	C	R\$ 0,00	D
569	ASSISTENCIA MEDICA, FARMACIA, ODONTOLOGICO			R\$ 261,64	D	R\$ 279,17	R\$ 540,81	R\$ 261,64	C	R\$ 0,00	D
570	RESCISOES TRABALHISTAS			R\$ 28.337,50	D	R\$ 0,00	R\$ 28.337,50	R\$ 28.337,50	C	R\$ 0,00	D
571	VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 8.739,00	C	R\$ 9.659,00	R\$ 920,00	R\$ 8.739,00	D	R\$ 0,00	D
575	PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO			R\$ 18.551,84	C	R\$ 20.276,79	R\$ 1.724,95	R\$ 18.551,84	D	R\$ 0,00	D
602	ENERGIA ELETRICA			R\$ 0,00	D	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
603	COMUNICACOES			R\$ 0,00	D	R\$ 262,59	R\$ 262,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
604	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 22.499,62	D	R\$ 0,00	R\$ 22.499,62	R\$ 22.499,62	C	R\$ 0,00	D
607	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 9.628,41	D	R\$ 0,00	R\$ 9.628,41	R\$ 9.628,41	C	R\$ 0,00	D
609	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 19.800,00	D	R\$ 1.815,00	R\$ 21.615,00	R\$ 19.800,00	C	R\$ 0,00	D
611	FRETES E CARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 7.346,00	R\$ 7.346,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
612	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 5.029,66	R\$ 5.029,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
614	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 2.786,40	D	R\$ 0,00	R\$ 2.786,40	R\$ 2.786,40	C	R\$ 0,00	D
615	SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA			R\$ 41.546,43	D	R\$ 1.295,80	R\$ 42.842,23	R\$ 41.546,43	C	R\$ 0,00	D
617	DESPESAS COM INFORMATICA			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	C	R\$ 0,00	D
629	DESPESAS COM VIAGENS			R\$ 0,00	D	R\$ 784,91	R\$ 784,91	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
630	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
7	BANCO DO BRASIL			R\$ 700,38	D	R\$ 345.168,00	R\$ 344.774,96	R\$ 393,04	D	R\$ 1.093,42	D
891	JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA			R\$ 420,90	D	R\$ 0,00	R\$ 420,90	R\$ 420,90	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.241.658/0001-62

Data de Emissão:

04/04/2023 12:10:56 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
892	DESPESAS E JUROS BANCARIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 9.548,93	R\$ 9.548,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
901	RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.359.170,27	R\$ 3.359.170,27	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
903	BANCO ITAU			R\$ 923,54	D	R\$ 958.070,23	R\$ 958.983,77	R\$ 913,54	C	R\$ 10,00	D
942	CONTAS TRANSITORIAS			R\$ 339.285,43	C	R\$ 0,00	R\$ 8.298,70	R\$ 8.298,70	C	R\$ 347.584,13	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.241.658/0001-62
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 2.695.932,85	R\$ 3.324.354,82
REVENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO		R\$ 2.476.690,52	R\$ 2.632.481,02
PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ 219.242,33	R\$ 691.873,80
(-) Deducoes		R\$ (420.504,40)	R\$ (367.739,11)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES, DESCON		R\$ (82.748,00)	R\$ (820,00)
(-) SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO		R\$ (300.435,54)	R\$ (360.651,57)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - DECRETO 442/2015		R\$ (37.297,79)	R\$ (6.267,54)
(-) ICMS DIFALI		R\$ (23,07)	R\$ (0,00)
Receita Líquida		R\$ 2.275.428,45	R\$ 2.956.615,71
(-) (-) Custos dos Bens e Serviços Mercadorias Vendida		R\$ (2.138.972,38)	R\$ (880.747,08)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (2.138.972,38)	R\$ (880.747,08)
Lucro Bruto		R\$ 136.456,07	R\$ 2.075.868,63
(-) Despesas Administrativas		R\$ (568.143,33)	R\$ (828.041,47)
(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES		R\$ (24.592,44)	R\$ (24.592,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (384.127,22)	R\$ (494.617,35)
(-) FERIAS		R\$ (31.533,68)	R\$ (92.409,26)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (35.806,22)	R\$ (40.797,03)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 469,47	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (36.971,34)	R\$ (63.260,15)
PLANO DE SAUDE / PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ 18.015,50	R\$ 20.276,79
(-) ASSISTENCIA MEDICA,FARMACIA, ODONTOLOGIC		R\$ (0,00)	R\$ (540,81)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R\$ (9.699,37)	R\$ (28.337,50)
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 6.424,00	R\$ 9.509,00
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (149,90)
(-) COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (262,59)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (8.296,97)	R\$ (22.499,62)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (14.611,57)	R\$ (9.628,41)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.615,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.346,00)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (510,93)	R\$ (5.029,66)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.786,40)
(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ (46.902,56)	R\$ (42.842,23)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (260,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (784,91)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (68,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (70.322,03)	R\$ (9.969,83)
(-) JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA		R\$ (2.490,84)	R\$ (420,90)
(-) DESPESAS E JUROS BANCARIOS		R\$ (1.260,30)	R\$ (9.548,93)
Resultado operacional líquido		R\$ (435.438,40)	R\$ 1.237.857,33
(-) Outras Receitas Financeiras		R\$ 22.661,06	R\$ (0,00)
(-) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 22.661,06	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ (412.777,34)	R\$ 1.237.857,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (412.777,34)	R\$ 1.237.857,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.97.E3.17.DF.5D.DD.A4.4B.BD.C6.78.B5.D6.BE.81.C4.56.3C.01-6, 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
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 15.241.658/0001-62 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
LUCROS E OU 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	1.237.857,33
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-) 497.499,26
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.730.049,19
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-) 650.000,00
Reserva de Lucros	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-) 650.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.049,19
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.97.E3.17.DF.5D.DD.A4.4B.BD.C6.78.B5.D6.BE.81.C4.56.3C.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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 (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO livro diário completo	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DC.97.E3.17.DF.5D.DD.A4.4B.BD.C6.78.B5.D6.BE.81.C4.56.3C.01	

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	8002652485283973490	16/09/2022 a 16/09/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15241658000162	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS EIRELI: 15241658000162	164582738714827334706637435752986758096	17/10/2022 a 17/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DC.97.E3.17.DF.5D.DD.A4.4B.BD.C6.
78.B5.D6.BE.81.C4.56.3C.01-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2023 às 08:25:16

4E.A1.92.7B.F4.4A.5F.36
3D.0B.EF.51.EB.45.92.09

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.