

## ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – EPP

CNPJ: 19.717.260/0001-00

NIRE: 26.2.0244324-0 EM SESSÃO 24/11/2014

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE ENCERRAMENTO 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>16.230.895,03c</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.085.070,91c</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>169.914,55c</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>169.914,55c</b>
<b>EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA</b>	<b>204.735,00c</b>
<b>( - ) JUROS A APROPRIAR</b>	<b>34.820,45d</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>831.712,47c</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>831.712,47c</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER</b>	<b>542.514,18c</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER</b>	<b>258.079,12c</b>
<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>19.759,94c</b>
<b>ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER</b>	<b>80,83c</b>
<b>IRRF S/ ALUGUEL</b>	<b>11.278,40c</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>83.443,89c</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>66.125,48c</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>9.296,87c</b>
<b>PRÓ-LABORE A PAGAR</b>	<b>7.710,56c</b>
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>31.406,80c</b>
<b>RESCISÕES A PAGAR</b>	<b>7.994,50c</b>
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR</b>	<b>343,77c</b>
<b>IRRF S/FOLHA</b>	<b>9.372,98c</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.318,41c</b>
<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>8.019,40c</b>
<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>9.298,83c</b>
<b>IRRF A RECOLHER S/FOLHA PGTO</b>	<b>0,18c</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>348.304,35c</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>348.304,35c</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>348.304,35c</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>375.347,50c</b>
<b>( - ) JUROS A APROPRIAR</b>	<b>27.043,15d</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.797.519,77c</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00c</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00c</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00c</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.797.519,77c</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.797.519,77c</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>14.051.120,36c</b>
<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>253.600,59d</b>

**Recife, 31 de Dezembro 2021**

---

**GERSON LUIZ FERNANDES**  
 FUNÇÃO: ADMINISTRADOR  
 R.G.: 3.364.603-1 SSP/SE  
 C.P.F.: 066.123.748-61

---

**DANIEL MOLINO**  
 CONTADOR - CRC: 1SP 226381/O-9  
 R.G.: 18.883.846-6 SSP/SP  
 C.P.F.: 289.216.988-76

**CNPJ – 19.717.260/0001-00 – NIRE 26202443240 – INSC. EST. 0785687-30**  
**Rua Ministro Salgado Filho, nº 476 – Boa Viagem**  
**CEP: 51130-500 – Recife - PE**  
**Telefones : 81.3343-6040 / 3344-0228**  
**[www.editoraespiral.com.br](http://www.editoraespiral.com.br) e-mail: [fernandes@editoraespiral.com.br](mailto:fernandes@editoraespiral.com.br)**

## ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – EPP

CNPJ: 19.717.260/0001-00

NIRE: 26.2.0244324-0 EM SESSÃO 24/11/2014

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE ENCERRAMENTO 31/12/2021

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	12.053.280,99	<u>12.053.280,99</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(353.109,98)	<u>(353.109,98)</u>
CUSTOS		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(8.767,28)	
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(29.259,05)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(358,54)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.205.328,10)	<u>(1.243.712,97)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>10.456.458,04</u>
LUCRO BRUTO		<u>10.456.458,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.094.379,82)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(5.499,32)	
DESPESAS GERAIS	(59.255,67)	<u>(64.754,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(442.540,76)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(97.669,35)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(377.797,14)	
DESPESAS GERAIS	(1.043.600,98)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(68.016,60)	<u>(2.029.624,83)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	147.720,53	<u>147.720,53</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>8.509.798,75</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>8.509.798,75</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.509.798,75</u>

Recife, 31 de Dezembro 2021

**GERSON LUIZ FERNANDES**  
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR  
R.G.: 3.364.603-1 SSP/SE  
C.P.F.: 066.123.748-61

**DANIEL MOLINO**  
CONTADOR - CRC: 1SP 226381/O-9  
R.G.: 18.883.846-6 SSP/SP  
C.P.F.: 289.216.988-76

**CNPJ – 19.717.260/0001-00 – NIRE 26202443240 – INSC. EST. 0785687-30**  
**Rua Ministro Salgado Filho, nº 476 – Boa Viagem**  
**CEP: 51130-500 – Recife - PE**  
**Telefones : 81.3343-6040 / 3344-0228**  
**[www.editoraespiral.com.br](http://www.editoraespiral.com.br) e-mail: [fernandes@editoraespiral.com.br](mailto:fernandes@editoraespiral.com.br)**



## ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – EPP

CNPJ: 19.717.260/0001-00

NIRE: 26.2.0244324-0 EM SESSÃO 24/11/2014

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE ENCERRAMENTO 31/12/2021

### INDICADORES DE LIQUIDEZ

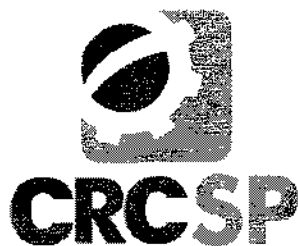
DESCRIÇÃO	SALDO
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	
ATIVO CIRCULANTE /	16.072.476,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.085.070,91
	14,81
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL</b>	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.230.895,03
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.433.375,26
	11,32
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	
DISPONÍVEL /	117.966,70
PASSIVO CIRCULANTE	1.085.070,91
	0,11
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE SOLVÊNCIA</b>	
ATIVO TOTAL /	16.230.895,03
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.433.375,26
	11,32

Recife, 31 de Dezembro 2021

**GERSON LUIZ FERNANDES**  
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR  
R.G.: 3.364.603-1 SSP/SE  
C.P.F.: 066.123.748-61

**DANIEL MOLINO**  
CONTADOR - CRC: 1SP 226381/O-9  
R.G.: 18.883.846-6 SSP/SP  
C.P.F.: 289.216.988-76

**CNPJ – 19.717.260/0001-00 – NIRE 26202443240 – INSC. EST. 0785687-30**  
**Rua Ministro Salgado Filho, nº 476 – Boa Viagem**  
**CEP: 51130-500 – Recife - PE**  
**Telefones : 81.3343-6040 / 3344-0228**  
**[www.editoraespiral.com.br](http://www.editoraespiral.com.br) e-mail: [fernandes@editoraespiral.com.br](mailto:fernandes@editoraespiral.com.br)**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2022/114038**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....:	DANIEL MOLINO
REGISTRO .....	1SP226381/O-9
CATEGORIA .....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....	289.216.988-76

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 04/10/2022 às 13:10:52

Válido até: 02/01/2023

Código de Controle: 6912.6855.2825.1186

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

