

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (1)			
Circulante (10)			
Disponibilidades (100)			
Numerários em caixa (1000)			
Caixa Sede Secretaria (1001)	1.1.01.01.1	400,00D	442,80D
Caixa Sede Livraria (1002)	1.1.01.01.2	0,00D	305,53D
Caixa Sede Distribuidora (1003)	1.1.01.01.3	0,00D	0,00D
Caixa IDM (1004)	1.1.01.01.4	500,00D	500,00D
Caixa PROJETO (1005)	1.1.01.01.5	0,00D	0,00D
Caixa Obra do Berço - IDM (1007)	1.1.01.01.7	170,00D	170,00D
Caixa DIJ (1008)	1.1.01.01.8	500,00D	500,00D
=Numerários em caixa		*****1.570,00D	*****1.918,33D
Bancos Conta Movimento (1010)			
Banco Santander - SEDE (1011)	1.1.01.02.1	0,00D	0,00D
Banco Itaú S/A - IDM (1012)	1.1.01.02.2	3.095,64D	14.268,33D
Banco Itau S/A - SEDE (1013)	1.1.01.02.3	138,41D	4.205,64D
Caixa Econômica Federal - PROJETO (1014)	1.1.01.02.4	0,00D	0,00D
=Bancos Conta Movimento		*****3.234,05D	*****18.473,97D
Bancos Conta Poupança (1030)			
Banco Santander - SEDE (1031)	1.1.01.03.01	0,00	60.161,92D
=Bancos Conta Poupança		*****0,00D	*****60.161,92D
Aplicações Financeiras (1040)			
CDB/RDB Santander - SEDE (1042)	1.1.01.04.2	66.324,86D	0,00D
Santander Inteligente 13.000226-2 SEDE (1046)	1.1.01.04.6	41,17D	41,17D
CEF Cx Facil RFSimples - PROJETO (1047)	1.1.01.04.7	0,00	0,00
Santander CDB ContaMax - SEDE (1048)	1.1.01.04.8	1.798,68D	20.113,03D
=Aplicações Financeiras		*****68.164,71D	*****20.154,20D
=Disponibilidades		*****72.968,76D	*****100.708,42D
Créditos Diversos (105)			
Contas a Receber (1050)			
Contas a Receber (1051)	1.1.02.01.1	2.533,46D	1.866,62D
Cartão de Crédito a Receber (1052)	1.1.02.01.2	28.479,76D	17.274,92D
Cartão de Débito a Receber (1054)	1.1.02.01.4	3.578,45D	1.537,57D
=Contas a Receber		*****34.591,67D	*****20.679,11D
=Créditos Diversos		*****34.591,67D	*****20.679,11D
Adiantamentos Diversos (107)			
Adiantamentos Diversos - SEDE (1070)			
Adiantamento de Férias (1074)	1.1.04.01.4	2.334,17D	0,00D
=Adiantamentos Diversos - SEDE		*****2.334,17D	*****0,00D
Adiantamentos Diversos - IDM (1080)			
Adiantamento de Férias (1084)	1.1.04.02.4	2.249,15D	0,00D
=Adiantamentos Diversos - IDM		*****2.249,15D	*****0,00D
=Adiantamentos Diversos		*****4.583,32D	*****0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Créditos (110)			
Créditos Diversos - SEDE (1100)			
Aluguéis a Receber (1104)	1.1.05.01.4	7.203,78D	11.036,23D
=Créditos Diversos - SEDE		*****7.203,78D	*****11.036,23D
Créditos Diversos - IDM (1110)			
Valores a Recuperar (1112)	1.1.05.02.2	0,00D	0,00D
Transferência entre Estabelecimentos (1113)	1.1.05.02.3	0,00D	0,00D
Aluguéis a Receber (1114)	1.1.05.02.4	2.622,90D	2.622,90D
=Créditos Diversos - IDM		*****2.622,90D	*****2.622,90D
Créditos Diversos - PROJETO (1120)			
Transferência entre Estabelecimentos (1123)	1.1.05.03.3	0,00D	0,00D
=Créditos Diversos - PROJETO		*****0,00D	*****0,00D
=Outros Créditos		*****9.826,68D	*****13.659,13D
Estoque de Mercadorias (119)			
Estoque de Mercadorias (1190)			
Compra de Livros (1191)	1.1.09.01.1	0,00D	0,00D
Livros em Estoque para Revenda (1192)	1.1.09.01.2	135.083,91D	100.586,70D
=Estoque de Mercadorias		****135.083,91D	****100.586,70D
=Estoque de Mercadorias		****135.083,91D	****100.586,70D
Compensações Ativas (11120)			
Livros Consignados (111200)			
Livros Recebidos Consignação (111201)	1.1.12.01.1	97.467,00D	98.433,95D
Livros Remetidos Consignação (111202)	1.1.12.01.2	48.365,12D	52.731,28D
=Livros Consignados		****145.832,12D	****151.165,23D
=Compensações Ativas		****145.832,12D	****151.165,23D
Despesas Antecipadas (1115)			
Despesas Antecipadas (11150)			
Prêmio Seguros a Apropriar (11151)	1.1.15.01.1	0,00D	0,00D
=Despesas Antecipadas		*****0,00D	*****0,00D
=Despesas Antecipadas		*****0,00D	*****0,00D
=To t a l - Circulante		****402.886,46D	****386.798,59D
Ativo Não Circulante (12)			
Imobilizado (130)			
Imobilizado - SEDE (1300)			
Terrenos (1301)	1.2.03.01.1	75.769,72D	75.769,72D
Benfeitorias em Bens Locados (1302)	1.2.03.01.2	8.985,15D	8.985,15D
Instalações (1303)	1.2.03.01.3	1.765,00D	1.765,00D
Móveis e Utensílios (1304)	1.2.03.01.4	52.295,71D	52.295,71D
Máquinas e Equipamentos (1305)	1.2.03.01.5	10.035,31D	10.035,31D
Obras em Andamento (1307)	1.2.03.01.7	3.900,00D	3.900,00D
Informática e Equipamentos (1308)	1.2.03.01.8	44.006,17D	44.006,17D
=Imobilizado - SEDE		****196.757,06D	****196.757,06D
Imobilizado - IDM (1350)			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 45

Folha: 275

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Benfeitorias em Bens Locados (1352)	1.2.03.03.2	180,84D	180,84D
Móveis e Utensílios (1354)	1.2.03.03.4	6.289,52D	6.289,52D
Máquinas e Equipamentos (1355)	1.2.03.03.5	1.991,99D	1.991,99D
Informática e Equipamentos (1358)	1.2.03.03.8	3.475,02D	3.475,02D
=Imobilizado - IDM		*****11.937,37D	*****11.937,37D
=Imobilizado		****208.694,43D	****208.694,43D
Intangível (160)			
Bens Incorpóreos (1600)			
Programas de Informática (1601)	1.2.06.01.1	4.790,29D	4.790,29D
=Bens Incorpóreos		*****4.790,29D	*****4.790,29D
=Intangível		*****4.790,29D	*****4.790,29D
=To t a l - Ativo Não Circulante		****213.484,72D	****213.484,72D
=To t a l - A T I V O		****616.371,18D	****600.283,31D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O (2)			
Passivo Circulante (20)			
Credores Diversos (200)			
Contas Diversas a Pagar (2000)			
Contas a Pagar (2001)	2.1.01.01.1	1.783,15C	1.866,98C
C/Corrente Terceiros (2002)	2.1.01.01.2	29,10C	0,00C
Prêmios de Seguros a Pagar (2003)	2.1.01.01.3	0,00C	0,00C
=Contas Diversas a Pagar		*****1.812,25C	*****1.866,98C
=Credores Diversos		*****1.812,25C	*****1.866,98C
Fornecedores (201)			
Fornecedores (2010)			
Fornecedores Diversos (2011)	2.1.02.01.1	56.174,19C	26.141,83C
=Fornecedores		*****56.174,19C	*****26.141,83C
=Fornecedores		*****56.174,19C	*****26.141,83C
Tributos a Recolher (213)			
Tributos a Recolher (2130)			
IRRF s/ Salário (2131)	2.1.03.01.1	84,89C	130,31C
IRRF de Terceiros (2132)	2.1.03.01.2	28,50C	29,84C
COFINS/PIS/CSLL Lei 10.833/2003 (2134)	2.1.03.01.4	105,78C	92,50C
=Tributos a Recolher		*****219,17C	*****252,65C
=Tributos a Recolher		*****219,17C	*****252,65C
Obrigações c/ Pessoal e Sociais (214)			
Obrigações c/Pessoal e Sociais (2140)			
Salarios (2141)	2.1.04.01.1	0,00C	0,00C
Parcelamento FGTS - MP 927/2020 (4369)	2.1.04.01.10	0,00	174,04C
13º Salário (2143)	2.1.04.01.3	0,00C	0,00C
Férias (2144)	2.1.04.01.4	0,00C	0,00C
INSS a Recolher (2145)	2.1.04.01.5	1.582,75C	1.924,61C
FGTS a Recolher (2146)	2.1.04.01.6	2.302,48C	2.630,37C
PISs/ Folha de Pagamento (2148)	2.1.04.01.8	535,63C	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar (2149)	2.1.04.01.9	0,00C	0,00C
=Obrigações c/Pessoal e Sociais		*****4.420,86C	*****4.729,02C
=Obrigações c/ Pessoal e Sociais		*****4.420,86C	*****4.729,02C
Outras Obrigações (217)			
Obrigações Diversas - IDM (2173)			
Transferências entre Estabelecimentos (2174)	2.1.07.02.1	0,00C	0,00C
=Obrigações Diversas - IDM		*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Diversas - PROJETO (2177)			
Transferências entre Estabelecimentos (2178)	2.1.07.03.1	0,00C	0,00C
=Obrigações Diversas - PROJETO		*****0,00C	*****0,00C
=Outras Obrigações		*****0,00C	*****0,00C
Valores em Transito (218)			
Valores em Transito (2180)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 45

Folha: 277

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Cheques a Compensar (2182)	2.1.08.01.2	0,00C	0,00C
Depositos a Identificar (2183)	2.1.08.01.3	0,00	0,00
=Valores em Transito		*****0,00C	*****0,00C
=Valores em Transito		*****0,00C	*****0,00C
Compensações Passivas (219)			
Livros Consignação (2190)			
Livros Recebidos Consignação (2191)	2.1.09.01.1	97.542,60C	98.509,55C
Livros Remetidos Consignação (2192)	2.1.09.01.2	48.289,52C	52.655,68C
=Livros Consignação		****145.832,12C	****151.165,23C
=Compensações Passivas		****145.832,12C	****151.165,23C
Recursos de Projetos (2110)			
Recursos de Entidade Pública Nacional (21100)			
Entrada de Recursos (21101)	2.1.10.01.1	858.080,50C	913.199,86C
Recursos Aplicados (21102)	2.1.10.01.2	858.080,50D	913.199,86D
=Recursos de Entidade Pública Nacional		*****0,00C	*****0,00C
=Recursos de Projetos		*****0,00C	*****0,00C
=To t a l - Passivo Circulante		****208.458,59C	****184.155,71C
Patrimônio Social (24)			
Fundo Patrimonial (240)			
Fundo Patrimonial (2400)			
Patrimonio Social (2401)	2.4.01.01.1	337.297,60C	337.297,60C
=Fundo Patrimonial		****337.297,60C	****337.297,60C
=Fundo Patrimonial		****337.297,60C	****337.297,60C
Resultados Apurados (242)			
Resultados Apurados (2420)			
Superávit Acumulado (2421)	2.4.02.01.1	113.586,48C	113.586,48C
Déficit Acumulado (2422)	2.4.02.01.2	115.190,98D	141.563,67D
Superávit do Exercício (2423)	2.4.02.01.3	0,00C	8.215,01C
Déficit do Exercício (2424)	2.4.02.01.4	26.372,69D	0,00D
Contrib. do Exerc. p/ Patrimônio Social (2429)	2.4.02.01.9	130.631,16C	130.631,16C
=Resultados Apurados		****102.653,97C	****110.868,98C
=Resultados Apurados		****102.653,97C	****110.868,98C
Ajuste de Exercicios Anteriores (246)			
Ajuste de Exercicios Anteriores (2460)			
Ajuste de Exercicios Anteriores (2461)	2.4.06.01.1	32.038,98D	32.038,98D
=Ajuste de Exercicios Anteriores		*****32.038,98D	*****32.038,98D
=Ajuste de Exercicios Anteriores		*****32.038,98D	*****32.038,98D
=To t a l - Patrimônio Social		****407.912,59C	****416.127,60C
=To t a l - P A S S I V O		****616.371,18C	****600.283,31C

***** (XXXXX)*****