

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O (1)			
Circulante (10)			
Disponibilidades (100)			
Numerários em caixa (1000)			
Caixa Sede Secretaria (1001)	1.1.01.01.1	237,19D	442,80D
Caixa Sede Livraria (1002)	1.1.01.01.2	117,00D	305,53D
Caixa Sede Distribuidora (1003)	1.1.01.01.3	0,00D	0,00D
Caixa IDM (1004)	1.1.01.01.4	472,17D	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		*****1.496,36D	*****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	18.248,91D	14.268,33D
Banco Itau S/A - SEDE (1013)	1.1.01.02.3	1.936,02D	4.205,64D
Caixa Econômica Federal - PROJETO (1014)	1.1.01.02.4	0,00D	0,00D
=Bancos Conta Movimento		*****20.184,93D	*****18.473,97D
Bancos Conta Poupança (1030)			
Banco Santander - SEDE (1031)	1.1.01.03.01	60.798,19D	60.161,92D
=Bancos Conta Poupança		*****60.798,19D	*****60.161,92D
Aplicações Financeiras (1040)			
Santander Inteligente 13.000226-2 SEDE (1046)	1.1.01.04.6	42,00D	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	18.993,69D	20.113,03D
=Aplicações Financeiras		*****19.035,69D	*****20.154,20D
=Disponibilidades		*****101.515,17D	*****100.708,42D
Créditos Diversos (105)			
Contas a Receber (1050)			
Contas a Receber (1051)	1.1.02.01.1	2.071,44D	1.866,62D
Cartão de Crédito a Receber (1052)	1.1.02.01.2	21.466,20D	17.274,92D
Cartão de Débito a Receber (1054)	1.1.02.01.4	845,38D	1.537,57D
=Contas a Receber		*****24.383,02D	*****20.679,11D
=Créditos Diversos		*****24.383,02D	*****20.679,11D
Adiantamentos Diversos (107)			
Adiantamentos Diversos - SEDE (1070)			
Adiantamento de Férias (1074)	1.1.04.01.4	0,00D	0,00D
Adiantamentos Diversos (1075)	1.1.04.01.5	0,00D	0,00D
=Adiantamentos Diversos - SEDE		*****0,00D	*****0,00D
Adiantamentos Diversos - IDM (1080)			
Adiantamento de Férias (1084)	1.1.04.02.4	0,00D	0,00D
Adiantamentos Diversos (1085)	1.1.04.02.5	0,00D	0,00D
=Adiantamentos Diversos - IDM		*****0,00D	*****0,00D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 46

Folha: 297

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Adiantamentos Diversos		*****0,00D	*****0,00D
Outros Creditos (110)			
Créditos Diversos - SEDE (1100)			
Alugueis a Receber (1104)	1.1.05.01.4	13.208,73D	11.036,23D
=Créditos Diversos - SEDE		*****13.208,73D	*****11.036,23D
Créditos Diversos - IDM (1110)			
Alugueis a Receber (1114)	1.1.05.02.4	2.622,90D	2.622,90D
=Créditos Diversos - IDM		*****2.622,90D	*****2.622,90D
=Outros Creditos		*****15.831,63D	*****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	79.560,79D	100.586,70D
Livros Doados (1194)	1.1.09.01.4	5.964,80D	0,00D
=Estoque de Mercadorias		*****85.525,59D	****100.586,70D
=Estoque de Mercadorias		*****85.525,59D	****100.586,70D
Compensações Ativas (11120)			
Livros Consignados (111200)			
Livros Recebidos Consignação (111201)	1.1.12.01.1	92.367,21D	98.433,95D
Livros Remetidos Consignação (111202)	1.1.12.01.2	52.731,28D	52.731,28D
=Livros Consignados		****145.098,49D	****151.165,23D
Transferência Provisória (111220)			
Transferência Provisória (111221)	1.1.12.02.1	0,00D	0,00D
=Transferência Provisória		*****0,00D	*****0,00D
=Compensações Ativas		****145.098,49D	****151.165,23D
=T o t a l - Circulante		****372.353,90D	****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
Informatica 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)			
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
Informatica e Equipamentos (1358)	1.2.03.03.8	3.475,02D	3.475,02D
=Imobilizado - IDM		****11.937,37D	****11.937,37D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 46

Folha: 298

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Imobilizado		****208.694,43D	****208.694,43D
Intangível (160)			
Bens Incorpóreos (1600)			
Programas de Informatica (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
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****213.484,72D	****213.484,72D
=T o t a l - A T I V O		****585.838,62D	****600.283,31D

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

ARTUR JOSÉ SILVA FERNANDES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 445.726.547-00

ITALIA CLÁUDIA GOMES ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 057.760.197-09

HUGO HUMBERTO CARDOZO VALENCIA
CONTADOR - CRC/RJ-025.985/O
CPF 098.382.287-53

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.965,22C	1.866,98C
=Contas Diversas a Pagar		*****1.965,22C	*****1.866,98C
=Credores Diversos		*****1.965,22C	*****1.866,98C
Fornecedores (201)			
Fornecedores (2010)			
Fornecedores Diversos (2011)	2.1.02.01.1	22.292,69C	26.141,83C
=Fornecedores		*****22.292,69C	*****26.141,83C
=Fornecedores		*****22.292,69C	*****26.141,83C
Tributos a Recolher (213)			
Tributos a Recolher (2130)			
IRRF s/ Salário (2131)	2.1.03.01.1	182,80C	130,31C
IRRF de Terceiros (2132)	2.1.03.01.2	31,41C	29,84C
ISS Retido de Terceiros (2133)	2.1.03.01.3	35,97C	0,00C
COFINS/PIS/CSLL Lei 10.833/2003 (2134)	2.1.03.01.4	93,06C	92,50C
=Tributos a Recolher		*****343,24C	*****252,65C
=Tributos a Recolher		*****343,24C	*****252,65C
Obrigações c/ Pessoal e Sociais (214)			
Obrigações c/Pessoal e Sociais (2140)			
Salários (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
Rescisões (2142)	2.1.04.01.2	0,00C	0,00C
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	2.754,43C	1.924,61C
FGTS a Recolher (2146)	2.1.04.01.6	1.877,35C	2.630,37C
PIS s/ Folha de Pagamento (2148)	2.1.04.01.8	0,00C	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar (2149)	2.1.04.01.9	0,00C	0,00C
=Obrigações c/Pessoal e Sociais		*****4.631,78C	*****4.729,02C
=Obrigações c/ Pessoal e Sociais		*****4.631,78C	*****4.729,02C
Adiantamentos Diversos (216)			
Adiantamentos Diversos (2160)			
Adiantamentos Diversos (2161)	2.1.06.01.1	0,00C	0,00C
=Adiantamentos Diversos		*****0,00C	*****0,00C
=Adiantamentos Diversos		*****0,00C	*****0,00C
Outras Obrigações (217)			
Obrigações Diversas - PROJETO (2177)			
Transferências entre Estabelecimentos (2178)	2.1.07.03.1	1.364,48D	0,00C
=Obrigações Diversas - PROJETO		*****1.364,48D	*****0,00C
=Outras Obrigações		*****1.364,48D	*****0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valores em Transito (218)			
Valores em Transito (2180)			
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	92.442,81C	98.509,55C
Livros Remetidos Consignação (2192)	2.1.09.01.2	52.655,68C	52.655,68C
=Livros Consignação		****145.098,49C	****151.165,23C
=Compensações Passivas		****145.098,49C	****151.165,23C
Recursos de Projetos (2110)			
Recursos de Entidade Pública Nacional (21100)			
Entrada de Recursos (21101)	2.1.10.01.1	1.983.945,46C	913.199,86C
Recursos Aplicados (21102)	2.1.10.01.2	1.983.945,46D	913.199,86D
=Recursos de Entidade Pública Nacional		*****0,00C	*****0,00C
=Recursos de Projetos		*****0,00C	*****0,00C
=T o t a l - Passivo Circulante		****172.966,94C	****184.155,71C
Patrimônio Social (24)			
Fundo Patrimonial (240)			
Fundo Patrimonial (2400)			
Patrimonio Social (2401)	2.4.01.01.1	416.127,60C	337.297,60C
=Fundo Patrimonial		****416.127,60C	****337.297,60C
=Fundo Patrimonial		****416.127,60C	****337.297,60C
Resultados Apurados (242)			
Resultados Apurados (2420)			
Superávit Acumulado (2421)	2.4.02.01.1	0,00C	113.586,48C
Déficit Acumulado (2422)	2.4.02.01.2	0,00D	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	3.255,92D	0,00D
Contrib. do Exerc. p/ Patrimônio Social (2429)	2.4.02.01.9	0,00C	130.631,16C
=Resultados Apurados		*****3.255,92D	****110.868,98C
=Resultados Apurados		*****3.255,92D	****110.868,98C
Ajuste de Exercícios Anteriores (246)			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2460)			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2461)	2.4.06.01.1	0,00	32.038,98D
=Ajuste de Exercícios Anteriores		*****0,00	****32.038,98D
=Ajuste de Exercícios Anteriores		*****0,00	****32.038,98D
=T o t a l - Patrimônio Social		****412.871,68C	****416.127,60C
=T o t a l - P A S S I V O		****585.838,62C	****600.283,31C

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