

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO


	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	416.127,60	0,00	0,00	-3.255,92	412.871,68
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-13.646,26	-13.646,26
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	416.127,60	0,00	0,00	-16.902,18	399.225,42

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Niterói, 31 de dezembro de 2022.

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 - 025985/O-9
CPF:098.382.287-53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	585.838,62D	4.259.992,91	4.260.404,53	585.427,00D
Circulante - [10]	372.353,90D	4.259.992,91	4.260.404,53	371.942,28D
Disponibilidades - [100]	101.515,17D	3.557.720,48	3.589.278,30	69.957,35D
Numerários em caixa - [1000]	1.496,36D	55.042,23	54.719,71	1.818,88D
Caixa Sede Secretaria - [1001]	237,19D	8.440,71	8.246,25	431,65D
Caixa Sede Livraria - [1002]	117,00D	34.396,61	34.206,00	307,61D
Caixa Sede Distribuidora - [1003]	0,00D	9.764,91	9.764,91	0,00D
Caixa IDM - [1004]	472,17D	2.440,00	2.502,55	409,62D
Caixa Obra do Berço - IDM - [1007]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
Caixa DIJ - [1008]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Bancos Conta Movimento - [1010]	20.184,93D	2.607.625,86	2.611.580,31	16.230,48D
Banco Santander - SEDE - [1011]	0,00D	970.299,40	970.299,40	0,00D
Banco Itaú S/A - IDM - [1012]	18.248,91D	75.848,01	87.987,33	6.109,59D
Banco Itaú S/A - SEDE - [1013]	1.936,02D	38.767,21	40.372,87	330,36D
Caixa Econômica Federal - PROJETO - [1014]	0,00D	1.522.711,24	1.512.920,71	9.790,53D
Bancos Conta Poupança - [1030]	60.798,19D	3.171,03	63.000,00	969,22D
Banco Santander - SEDE - [1031]	60.798,19D	3.171,03	63.000,00	969,22D
Aplicações Financeiras - [1040]	19.035,69D	891.881,36	859.978,28	50.938,77D
Santander Inteligente 13.000226-2 SEDE - [1046]	42,00D	3,46	0,00	45,46D
CEF Cx Facil RFSimples - PROJETO - [1047]	0,00	525.313,96	525.313,96	0,00
Santander CDB ContaMax - SEDE - [1048]	18.993,69D	366.563,94	334.664,32	50.893,31D
Créditos Diversos - [105]	24.383,02D	155.962,97	154.588,00	25.757,99D
Contas a Receber - [1050]	24.383,02D	155.962,97	154.588,00	25.757,99D
Contas a Receber - [1051]	2.071,44D	5.143,96	4.558,53	2.656,87D
Cartão de Crédito a Receber - [1052]	21.466,20D	150.819,01	149.184,09	23.101,12D
Cartão de Débito a Receber - [1054]	845,38D	0,00	845,38	0,00D
Tributos a Recuperar - [106]	0,00D	8.594,68	0,00	8.594,68D
Tributos a Recuperar - [1060]	0,00D	8.594,68	0,00	8.594,68D
INSS a Recuperar - [1061]	0,00D	8.594,68	0,00	8.594,68D
Adiantamentos Diversos - [107]	0,00D	3.229,49	3.229,49	0,00D
Adiantamentos Diversos - SEDE - [1070]	0,00D	3.229,49	3.229,49	0,00D
Adiantamento de Férias - [1074]	0,00D	3.229,49	3.229,49	0,00D
Outros Creditos - [110]	15.831,63D	236.693,66	222.998,99	29.526,30D
Créditos Diversos - SEDE - [1100]	13.208,73D	172.121,81	170.694,76	14.635,78D
Transferência entre Estabelecimentos - [1103]	0,00D	82.874,70	82.874,70	0,00D
Alugueis a Receber - [1104]	13.208,73D	89.247,11	87.820,06	14.635,78D
Créditos Diversos - IDM - [1110]	2.622,90D	64.571,85	52.304,23	14.890,52D
Transferência entre Estabelecimentos - [1113]	0,00D	33.726,55	21.333,03	12.393,52D
Alugueis a Receber - [1114]	2.622,90D	30.845,30	30.971,20	2.497,00D
Estoque de Mercadorias - [119]	85.525,59D	231.584,12	239.068,70	78.041,01D
Estoque de Mercadorias - [1190]	85.525,59D	231.584,12	239.068,70	78.041,01D
Compra de Livros - [1191]	0,00D	115.747,51	115.747,51	0,00D
Livros em Estoque para Revenda - [1192]	79.560,79D	115.836,61	121.313,19	74.084,21D
Livros Doados - [1194]	5.964,80D	0,00	2.008,00	3.956,80D
Compensações Ativas - [11120]	145.098,49D	66.207,51	51.241,05	160.064,95D
Livros Consignados - [111200]	145.098,49D	66.207,51	51.241,05	160.064,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Livros Recebidos Consignação - [111201]	92.367,21D	62.013,96	48.498,81	105.882,36D
Livros Remetidos Consignação - [111202]	52.731,28D	4.193,55	2.742,24	54.182,59D
Ativo Não Circulante - [12]	213.484,72D	0,00	0,00	213.484,72D
Imobilizado - [130]	208.694,43D	0,00	0,00	208.694,43D
Imobilizado - SEDE - [1300]	196.757,06D	0,00	0,00	196.757,06D
Terrenos - [1301]	75.769,72D	0,00	0,00	75.769,72D
Benfeitorias em Bens Locados - [1302]	8.985,15D	0,00	0,00	8.985,15D
Instalações - [1303]	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
Móveis e Utensílios - [1304]	52.295,71D	0,00	0,00	52.295,71D
Máquinas e Equipamentos - [1305]	10.035,31D	0,00	0,00	10.035,31D
Obras em Andamento - [1307]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
Informatica e Equipamentos - [1308]	44.006,17D	0,00	0,00	44.006,17D
Imobilizado - IDM - [1350]	11.937,37D	0,00	0,00	11.937,37D
Benfeitorias em Bens Locados - [1352]	180,84D	0,00	0,00	180,84D
Móveis e Utensílios - [1354]	6.289,52D	0,00	0,00	6.289,52D
Máquinas e Equipamentos - [1355]	1.991,99D	0,00	0,00	1.991,99D
Informatica e Equipamentos - [1358]	3.475,02D	0,00	0,00	3.475,02D
Intangível - [160]	4.790,29D	0,00	0,00	4.790,29D
Bens Incorpóreos - [1600]	4.790,29D	0,00	0,00	4.790,29D
Programas de Informatica - [1601]	4.790,29D	0,00	0,00	4.790,29D
P A S S I V O - [2]	585.838,62C	2.443.891,52	2.457.126,16	599.073,26C
Passivo Circulante - [20]	172.966,94C	2.440.635,60	2.453.870,24	186.201,58C
Credores Diversos - [200]	1.965,22C	25.783,52	28.148,90	4.330,60C
Contas Diversas a Pagar - [2000]	1.965,22C	25.783,52	28.148,90	4.330,60C
Contas a Pagar - [2001]	1.965,22C	25.783,52	28.148,90	4.330,60C
Fornecedores - [201]	22.292,69C	120.441,80	115.747,51	17.598,40C
Fornecedores - [2010]	22.292,69C	120.441,80	115.747,51	17.598,40C
Fornecedores Diversos - [2011]	22.292,69C	120.441,80	115.747,51	17.598,40C
Tributos a Recolher - [213]	343,24C	27.136,14	27.996,06	1.203,16C
Tributos a Recolher - [2130]	343,24C	27.136,14	27.996,06	1.203,16C
IRRF s/ Salário - [2131]	182,80C	23.719,25	24.221,52	685,07C
IRRF de Terceiros - [2132]	31,41C	827,67	842,13	45,87C
ISS Retido de Terceiros - [2133]	35,97C	0,00	102,90	138,87C
COFINS/PIS/CSLL Lei 10.833/2003 - [2134]	93,06C	2.589,22	2.829,51	333,35C
Obrigações c/ Pessoal e Sociais - [214]	4.631,78C	1.081.683,08	1.093.349,65	16.298,35C
Obrigações c/Pessoal e Sociais - [2140]	4.631,78C	1.081.683,08	1.093.349,65	16.298,35C
Salários - [2141]	0,00C	811.763,26	817.607,15	5.843,89C
13º Salário - [2143]	0,00C	75.746,32	75.746,32	0,00C
INSS a Recolher - [2145]	2.754,43C	99.817,61	104.686,08	7.622,90C
FGTS a Recolher - [2146]	1.877,35C	80.802,98	81.757,19	2.831,56C
PIS s/ Folha de Pagamento - [2148]	0,00C	8.858,16	8.858,16	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [2149]	0,00C	4.694,75	4.694,75	0,00C
Adiantamentos Diversos - [216]	0,00C	4.296,56	4.296,56	0,00C
Adiantamentos Diversos - [2160]	0,00C	4.296,56	4.296,56	0,00C
Adiantamentos Diversos - [2161]	0,00C	4.296,56	4.296,56	0,00C
Outras Obrigações - [217]	1.364,48D	104.207,73	117.965,73	12.393,52C
Obrigações Diversas - PROJETO - [2177]	1.364,48D	104.207,73	117.965,73	12.393,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Transferências entre Estabelecimentos - [2178]	1.364,48D	104.207,73	117.965,73	12.393,52C
Valores em Transito - [218]	0,00C	0,00	3.206,00	3.206,00C
Valores em Transito - [2180]	0,00C	0,00	3.206,00	3.206,00C
Valores a Compensar - [2181]	0,00C	0,00	3.206,00	3.206,00C
Compensações Passivas - [219]	145.098,49C	51.241,05	66.207,51	160.064,95C
Livros Consignação - [2190]	145.098,49C	51.241,05	66.207,51	160.064,95C
Livros Recebidos Consignação - [2191]	92.442,81C	48.498,81	62.013,96	105.957,96C
Livros Remetidos Consignação - [2192]	52.655,68C	2.742,24	4.193,55	54.106,99C
Recursos de Projetos - [2110]	0,00C	1.025.845,72	996.952,32	28.893,40D
Recursos de Entidade Pública Nacional - [21100]	0,00C	1.025.845,72	996.952,32	28.893,40D
Entrada de Recursos - [21101]	0,00C	0,00	996.952,32	996.952,32C
Recursos Aplicados - [21102]	0,00D	1.025.845,72	0,00	1.025.845,72D
Patrimônio Social - [24]	412.871,68C	3.255,92	3.255,92	412.871,68C
Fundo Patrimonial - [240]	416.127,60C	0,00	0,00	416.127,60C
Fundo Patrimonial - [2400]	416.127,60C	0,00	0,00	416.127,60C
Patrimonio Social - [2401]	416.127,60C	0,00	0,00	416.127,60C
Resultados Apurados - [242]	3.255,92D	3.255,92	3.255,92	3.255,92D
Resultados Apurados - [2420]	3.255,92D	3.255,92	3.255,92	3.255,92D
Déficit Acumulado - [2422]	0,00D	3.255,92	0,00	3.255,92D
Déficit do Exercício - [2424]	3.255,92D	0,00	3.255,92	0,00D
R E C E I T A - [3]	0,00C	134.904,21	1.629.091,67	1.494.187,46C
Receitas Sociais - SEDE - [30]	0,00C	133.493,25	509.866,73	376.373,48C
Receitas de Vendas - [300]	0,00C	133.493,25	223.904,52	90.411,27C
Receitas de Vendas - [3000]	0,00C	0,00	223.904,52	223.904,52C
Receita Distribuidora - [3001]	0,00C	0,00	35.976,08	35.976,08C
Receita Livraria - [3002]	0,00C	0,00	187.723,59	187.723,59C
Receita Livraria Virtual - [3003]	0,00C	0,00	204,85	204,85C
Deduções da Receita de Vendas - [3010]	0,00D	133.493,25	0,00	133.493,25D
Vendas Canceladas - [3011]	0,00D	1.563,41	0,00	1.563,41D
Custo das Mercadorias Vendidas - [3013]	0,00D	121.313,19	0,00	121.313,19D
Frete e Carretos - [3014]	0,00D	1.926,29	0,00	1.926,29D
Tarifa c/ Cartões - [3016]	0,00D	8.690,36	0,00	8.690,36D
Receitas de Contribuições e Doações - [302]	0,00C	0,00	192.960,71	192.960,71C
Receitas de Contribuições e Doações - [3020]	0,00C	0,00	192.960,71	192.960,71C
Associado Contribuinte - [3030]	0,00C	0,00	9.995,00	9.995,00C
Associado Fundador - [3021]	0,00C	0,00	2.090,00	2.090,00C
Associado Tarefeiro - [3022]	0,00C	0,00	32.690,00	32.690,00C
Doações p/ Obra do Berço - IDM - [3024]	0,00C	0,00	17.106,00	17.106,00C
Doações Diversas - [3029]	0,00C	0,00	131.079,71	131.079,71C
Receitas de Aluguéis - [305]	0,00C	0,00	89.247,11	89.247,11C
Receitas de Aluguéis - [3050]	0,00C	0,00	89.247,11	89.247,11C
Receitas de Aluguéis - [3051]	0,00C	0,00	89.247,11	89.247,11C
Receitas Financeiras - [306]	0,00C	0,00	3.258,97	3.258,97C
Receitas Financeiras - [3060]	0,00C	0,00	3.258,97	3.258,97C
Rendimentos de Aplic. Financeira - [3061]	0,00C	0,00	87,94	87,94C
Rendimentos Caderneta de Poupança - [3062]	0,00C	0,00	3.171,03	3.171,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Diversas - [308]	0,00C	0,00	495,42	495,42C
Receitas Diversas - [3080]	0,00C	0,00	495,42	495,42C
Recuperação de Despesas - [3081]	0,00C	0,00	406,32	406,32C
Doações/ Brindes - [3084]	0,00C	0,00	89,10	89,10C
Receitas Sociais - IDM - [32]	0,00C	0,00	91.968,26	91.968,26C
Receitas de Contribuições - [322]	0,00C	0,00	58.617,50	58.617,50C
Receitas de Contruibuições - [3220]	0,00C	0,00	58.617,50	58.617,50C
Contribuição Pessoa Juridica - [3221]	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
Contribuição Pessoa Fisica - [3222]	0,00C	0,00	49.730,00	49.730,00C
Doações Diversas - [3223]	0,00C	0,00	6.787,50	6.787,50C
Receitas de Aluguéis - [325]	0,00C	0,00	33.245,30	33.245,30C
Receitas de Aluguéis - [3250]	0,00C	0,00	33.245,30	33.245,30C
Receitas de Aluguéis - [3251]	0,00C	0,00	33.245,30	33.245,30C
Receitas Financeiras - [326]	0,00C	0,00	105,46	105,46C
Receitas Financeiras - [3260]	0,00C	0,00	105,46	105,46C
Rendimentos de Aplic. Financeira - [3261]	0,00C	0,00	105,46	105,46C
Receitas Sociais - PROJETO - [33]	0,00C	1.410,96	1.027.256,68	1.025.845,72C
Receitas de Convênios - [333]	0,00C	0,00	1.025.845,72	1.025.845,72C
Receitas de Convênios - [3330]	0,00C	0,00	1.025.845,72	1.025.845,72C
Fundação Pública M. Educação - [3331]	0,00C	0,00	1.025.845,72	1.025.845,72C
Receitas Financeiras - [336]	0,00C	1.410,96	1.410,96	0,00C
Receitas Financeiras - [3360]	0,00C	1.410,96	1.410,96	0,00C
Rendimentos de Aplic. Financeira - [3361]	0,00C	1.410,96	1.410,96	0,00C
D E S P E S A S - [4]	0,00D	1.575.362,56	67.528,84	1.507.833,72D
Despesas Operacionais - SEDE - [40]	0,00D	424.483,36	13.355,30	411.128,06D
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [402]	0,00D	281.736,68	13.355,30	268.381,38D
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [4010]	0,00D	281.736,68	13.355,30	268.381,38D
Auxilio Refeição - [4020]	0,00D	28.625,39	0,00	28.625,39D
Exame Médico - [4021]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Salarios - [4011]	0,00D	170.830,59	0,00	170.830,59D
FGTS - [4013]	0,00D	16.339,65	0,00	16.339,65D
Férias - [4015]	0,00D	23.881,25	0,00	23.881,25D
13º Salario - [4016]	0,00D	23.941,75	7.979,09	15.962,66D
Vale Transporte - [4019]	0,00D	17.878,05	5.376,21	12.501,84D
Despesas Administrativas - [403]	0,00D	115.734,00	0,00	115.734,00D
Despesas Administrativas - [4030]	0,00D	115.734,00	0,00	115.734,00D
Condução e Transporte - [4040]	0,00D	594,11	0,00	594,11D
Serviços Prestados p/Terceiros - [4031]	0,00D	40.166,08	0,00	40.166,08D
Energia Elétrica - [4032]	0,00D	20.345,35	0,00	20.345,35D
Reparo e Manutenção - [4042]	0,00D	18.848,46	0,00	18.848,46D
Telefone - [4033]	0,00D	5.104,53	0,00	5.104,53D
Água - [4034]	0,00D	6.396,40	0,00	6.396,40D
Seguros Diversos - [4044]	0,00D	1.886,23	0,00	1.886,23D
Despesas c/ Escritório - [4045]	0,00D	7.604,14	0,00	7.604,14D
Despesas Cartorárias - [4036]	0,00D	1.296,10	0,00	1.296,10D
Cópias - [4047]	0,00D	667,50	0,00	667,50D
Tecnologia da Informação - [4037]	0,00D	8.506,00	0,00	8.506,00D
Contribuições Diversas - [4048]	0,00D	4.259,00	0,00	4.259,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Postais - [4038]	0,00D	60,10	0,00	60,10D
Despesas c/ Atividades Doutrinárias - [404]	0,00D	17.374,36	0,00	17.374,36D
Despesas c/ Atividades Doutrinárias - [40400]	0,00D	17.374,36	0,00	17.374,36D
Doações Diversas - [4074]	0,00D	17.374,36	0,00	17.374,36D
Despesas Tributárias - [405]	0,00D	2.224,96	0,00	2.224,96D
Despesas Tributárias - [4050]	0,00D	2.224,96	0,00	2.224,96D
Imp. s/ Operações Financeiras - [4051]	0,00D	9,60	0,00	9,60D
IPTU - [4053]	0,00D	2.200,14	0,00	2.200,14D
IR s/ Aplicações Financeiras - [4054]	0,00D	15,22	0,00	15,22D
Despesas Financeiras - [406]	0,00D	7.413,36	0,00	7.413,36D
Despesas Financeiras - [4060]	0,00D	7.413,36	0,00	7.413,36D
Juros e Multas - [4061]	0,00D	661,34	0,00	661,34D
Tarifa Bancária - [4065]	0,00D	6.752,02	0,00	6.752,02D
Despesas Operacionais - IDM - [42]	0,00D	58.676,30	2.053,76	56.622,54D
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [422]	0,00D	34.487,00	2.053,76	32.433,24D
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [4200]	0,00D	34.487,00	2.053,76	32.433,24D
Salários - [4211]	0,00D	23.972,08	0,00	23.972,08D
FGTS - [4213]	0,00D	2.302,97	0,00	2.302,97D
Férias - [4215]	0,00D	2.625,71	0,00	2.625,71D
13º Salário - [4216]	0,00D	3.285,34	1.095,21	2.190,13D
Vale Transporte - [4219]	0,00D	2.300,90	958,55	1.342,35D
Despesas Administrativas - [423]	0,00D	14.293,51	0,00	14.293,51D
Despesas Administrativas - [4230]	0,00D	14.293,51	0,00	14.293,51D
Reparo e Manutenção - [4241]	0,00D	7.860,67	0,00	7.860,67D
Despesa c/ Escritório - [4242]	0,00D	887,13	0,00	887,13D
Serviços Prestados p/ Terceiros - [4231]	0,00D	2.969,52	0,00	2.969,52D
Condução e Transporte - [4243]	0,00D	141,60	0,00	141,60D
Alimentação e Lanches - [4244]	0,00D	261,86	0,00	261,86D
Seguros Diversos - [4240]	0,00D	2.172,73	0,00	2.172,73D
Despesas Tributárias - [425]	0,00D	8.557,33	0,00	8.557,33D
Despesas Tributárias - [4250]	0,00D	8.557,33	0,00	8.557,33D
IPTU - [4253]	0,00D	8.557,33	0,00	8.557,33D
Despesas Financeiras - [426]	0,00D	1.338,46	0,00	1.338,46D
Despesas Financeiras - [4260]	0,00D	1.338,46	0,00	1.338,46D
Juros e Multas - [4261]	0,00D	65,85	0,00	65,85D
Tarifas Bancárias - [4262]	0,00D	1.272,61	0,00	1.272,61D
Despesas de PROJETO EDUCACIONAL - [43]	0,00D	1.092.202,90	52.119,78	1.040.083,12D
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [430]	0,00D	1.000.011,97	50.818,28	949.193,69D
Despesas c/ Pessoal e Contr. Sociais - c/ Vínculo - [4300]	0,00D	1.000.011,97	50.818,28	949.193,69D
Exame Médico - [4311]	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00D
Salários - [4301]	0,00D	707.932,41	295,56	707.636,85D
FGTS - [4303]	0,00D	102.807,52	0,00	102.807,52D
PIS s/ Folha de Pagamento - [4304]	0,00D	8.858,16	0,00	8.858,16D
13º Salário - [4306]	0,00D	101.208,27	33.534,43	67.673,84D
Vale Transporte - [4309]	0,00D	56.771,15	16.988,29	39.782,86D
Verbas Rescisórias - [4319]	0,00D	20.774,46	0,00	20.774,46D
Despesas Administrativas - [4350]	0,00D	91.176,83	1.301,50	89.875,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administrativas - [4351]	0,00D	91.176,83	1.301,50	89.875,33D
Serviços Prestados p/ Terceiros - [4352]	0,00D	27.686,52	0,00	27.686,52D
Bens para Uso e Consumo - [4362]	0,00	5.262,27	1.301,50	3.960,77D
Tecnologia da Informação - [4363]	0,00D	3.164,12	0,00	3.164,12D
Energia Elétrica - [4353]	0,00D	12.115,47	0,00	12.115,47D
Telefone - [4354]	0,00D	1.049,39	0,00	1.049,39D
Água - [4355]	0,00D	8.587,50	0,00	8.587,50D
Limpeza e Conservação - [4357]	0,00D	20.349,72	0,00	20.349,72D
Cópias - [4358]	0,00D	1.209,10	0,00	1.209,10D
Reparo e Manutenção - [4359]	0,00D	197,82	0,00	197,82D
Despesa c/ Escritório - [4360]	0,00D	11.554,92	0,00	11.554,92D
Despesas Financeiras - [450]	0,00D	1.014,10	0,00	1.014,10D
Despesas Financeiras - [4500]	0,00D	1.014,10	0,00	1.014,10D
Tarifas Bancárias - [4502]	0,00D	1.014,10	0,00	1.014,10D

Análise do Balancete

Ativo ----->	585.427,00D	Passivo ----->	599.073,26C
Despesa ----->	1.507.833,72D	Receita ----->	1.494.187,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.093.260,72D	=====>	2.093.260,72C
Prejuízo =====>	13.646,26		

Valores do Período

Receita ----->	1.494.187,46C
Despesa/Custo ----->	1.507.833,72D
Prejuízo ----->	13.646,26

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

ARTUR JOSÉ SILVA FERNANDES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 445.726.547-00

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

ITALIA CLÁUDIA GOMES ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 057.760.197-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O (I)			
Circulante (10)			
Disponibilidades (100)			
Numerários em caixa (1000)			
Caixa Sede Secretaria (1001)	1.1.01.01.1	431,65D	237,19D
Caixa Sede Livraria (1002)	1.1.01.01.2	307,61D	117,00D
Caixa Sede Distribuidora (1003)	1.1.01.01.3	0,00D	0,00D
Caixa IDM (1004)	1.1.01.01.4	409,62D	472,17D
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		*****1.818,88D	*****1.496,36D
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	6.109,59D	18.248,91D
Banco Itau S/A - SEDE (1013)	1.1.01.02.3	330,36D	1.936,02D
Caixa Econômica Federal - PROJETO (1014)	1.1.01.02.4	9.790,53D	0,00D
=Bancos Conta Movimento		*****16.230,48D	*****20.184,93D
Bancos Conta Poupança (1030)			
Banco Santander - SEDE (1031)	1.1.01.03.01	969,22D	60.798,19D
=Bancos Conta Poupança		*****969,22D	*****60.798,19D
Aplicações Financeiras (1040)			
Santander Inteligente 13.000226-2 SEDE (1046)	1.1.01.04.6	45,46D	42,00D
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	50.893,31D	18.993,69D
=Aplicações Financeiras		*****50.938,77D	*****19.035,69D
=Disponibilidades		*****69.957,35D	*****101.515,17D
Créditos Diversos (105)			
Contas a Receber (1050)			
Contas a Receber (1051)	1.1.02.01.1	2.656,87D	2.071,44D
Cartão de Crédito a Receber (1052)	1.1.02.01.2	23.101,12D	21.466,20D
Cartão de Débito a Receber (1054)	1.1.02.01.4	0,00D	845,38D
=Contas a Receber		*****25.757,99D	*****24.383,02D
=Créditos Diversos		*****25.757,99D	*****24.383,02D
Tributos a Recuperar (106)			
Tributos a Recuperar (1060)			
INSS a Recuperar (1061)	1.1.03.01.1	8.594,68D	0,00D
=Tributos a Recuperar		*****8.594,68D	*****0,00D
=Tributos a Recuperar		*****8.594,68D	*****0,00D
Adiantamentos Diversos (107)			
Adiantamentos Diversos - SEDE (1070)			
Adiantamento de Férias (1074)	1.1.04.01.4	0,00D	0,00D
=Adiantamentos Diversos - SEDE		*****0,00D	*****0,00D
=Adiantamentos Diversos		*****0,00D	*****0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos (110)			
Créditos Diversos - SEDE (1100)			
Transferência entre Estabelecimentos (1103)	1.1.05.01.3	0,00D	0,00D
Aluguéis a Receber (1104)	1.1.05.01.4	14.635,78D	13.208,73D
=Créditos Diversos - SEDE		*****14.635,78D	*****13.208,73D
Créditos Diversos - IDM (1110)			
Transferência entre Estabelecimentos (1113)	1.1.05.02.3	12.393,52D	0,00D
Aluguéis a Receber (1114)	1.1.05.02.4	2.497,00D	2.622,90D
=Créditos Diversos - IDM		*****14.890,52D	*****2.622,90D
=Outros Créditos		*****29.526,30D	*****15.831,63D
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	74.084,21D	79.560,79D
Livros Doados (1194)	1.1.09.01.4	3.956,80D	5.964,80D
=Estoque de Mercadorias		*****78.041,01D	*****85.525,59D
=Estoque de Mercadorias		*****78.041,01D	*****85.525,59D
Compensações Ativas (11120)			
Livros Consignados (111200)			
Livros Recebidos Consignação (111201)	1.1.12.01.1	105.882,36D	92.367,21D
Livros Remetidos Consignação (111202)	1.1.12.01.2	54.182,59D	52.731,28D
=Livros Consignados		****160.064,95D	****145.098,49D
=Compensações Ativas		****160.064,95D	****145.098,49D
=T o t a l - Circulante		****371.942,28D	****372.353,90D
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)			
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)			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 47


Folha: 291

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		****585.427,00D	****585.838,62D

***** (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	4.330,60C	1.965,22C
=Contas Diversas a Pagar		*****4.330,60C	*****1.965,22C
=Credores Diversos		*****4.330,60C	*****1.965,22C
Fornecedores (201)			
Fornecedores (2010)			
Fornecedores Diversos (2011)	2.1.02.01.1	17.598,40C	22.292,69C
=Fornecedores		*****17.598,40C	*****22.292,69C
=Fornecedores		*****17.598,40C	*****22.292,69C
Tributos a Recolher (213)			
Tributos a Recolher (2130)			
IRRF s/ Salário (2131)	2.1.03.01.1	685,07C	182,80C
IRRF de Terceiros (2132)	2.1.03.01.2	45,87C	31,41C
ISS Retido de Terceiros (2133)	2.1.03.01.3	138,87C	35,97C
COFINS/PIS/CSLL Lei 10.833/2003 (2134)	2.1.03.01.4	333,35C	93,06C
=Tributos a Recolher		*****1.203,16C	*****343,24C
=Tributos a Recolher		*****1.203,16C	*****343,24C
Obrigações c/ Pessoal e Sociais (214)			
Obrigações c/Pessoal e Sociais (2140)			
Salarios (2141)	2.1.04.01.1	5.843,89C	0,00C
13º Salário (2143)	2.1.04.01.3	0,00C	0,00C
INSS a Recolher (2145)	2.1.04.01.5	7.622,90C	2.754,43C
FGTS a Recolher (2146)	2.1.04.01.6	2.831,56C	1.877,35C
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		*****16.298,35C	*****4.631,78C
=Obrigações c/ Pessoal e Sociais		*****16.298,35C	*****4.631,78C
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	12.393,52C	1.364,48D
=Obrigações Diversas - PROJETO		*****12.393,52C	*****1.364,48D
=Outras Obrigações		*****12.393,52C	*****1.364,48D
Valores em Transito (218)			
Valores em Transito (2180)			
Valores a Compensar (2181)	2.1.08.01.1	3.206,00C	0,00C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 47

Folha: 293

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Valores em Transito		*****3.206,00C	*****0,00C
=Valores em Transito		*****3.206,00C	*****0,00C
Compensações Passivas (219)			
Livros Consignação (2190)			
Livros Recebidos Consignação (2191)	2.1.09.01.1	105.957,96C	92.442,81C
Livros Remetidos Consignação (2192)	2.1.09.01.2	54.106,99C	52.655,68C
=Livros Consignação		****160.064,95C	****145.098,49C
=Compensações Passivas		****160.064,95C	****145.098,49C
Recursos de Projetos (2110)			
Recursos de Entidade Pública Nacional (21100)			
Entrada de Recursos (21101)	2.1.10.01.1	996.952,32C	0,00C
Recursos Aplicados (21102)	2.1.10.01.2	1.025.845,72D	0,00D
=Recursos de Entidade Pública Nacional		****28.893,40D	*****0,00C
=Recursos de Projetos		****28.893,40D	*****0,00C
=T o t a l - Passivo Circulante		****186.201,58C	****172.966,94C
Patrimônio Social (24)			
Fundo Patrimonial (240)			
Fundo Patrimonial (2400)			
Patrimonio Social (2401)	2.4.01.01.1	416.127,60C	416.127,60C
=Fundo Patrimonial		****416.127,60C	****416.127,60C
=Fundo Patrimonial		****416.127,60C	****416.127,60C
Resultados Apurados (242)			
Resultados Apurados (2420)			
Déficit Acumulado (2422)	2.4.02.01.2	3.255,92D	0,00D
Déficit do Exercício (2424)	2.4.02.01.4	13.646,26D	3.255,92D
=Resultados Apurados		*****16.902,18D	*****3.255,92D
=Resultados Apurados		*****16.902,18D	*****3.255,92D
=T o t a l - Patrimônio Social		****399.225,42C	****412.871,68C
=T o t a l - P A S S I V O		****585.427,00C	****585.838,62C

***** (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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO


	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	416.127,60	0,00	0,00	-3.255,92	412.871,68
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-13.646,26	-13.646,26
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	416.127,60	0,00	0,00	-16.902,18	399.225,42

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Niterói, 31 de dezembro de 2022.

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 - 025985/O-9
CPF:098.382.287-53

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
R E C E I T A				
Receitas Sociais - SEDE				
Receitas de Vendas				
Receitas de Vendas	3.1.01.01	3000	223.904,52C	241.700,27C
Deduções da Receita de Vendas	3.1.01.02	3010	133.493,25D	145.905,04D
=Receitas de Vendas			*****90.411,27C	*****95.795,23C
Receitas de Contribuições e Doações				
Receitas de Contribuições e Doações	3.1.02.01	3020	192.960,71C	172.012,36C
=Receitas de Contribuições e Doações			****192.960,71C	****172.012,36C
Outras Receitas Sociais				
Outras Receitas Sociais	3.1.04.01	3040	0,00C	2.100,00C
=Outras Receitas Sociais			*****0,00C	*****2.100,00C
Receitas de Aluguéis				
Receitas de Aluguéis	3.1.05.01	3050	89.247,11C	47.581,05C
=Receitas de Aluguéis			*****89.247,11C	*****47.581,05C
Receitas Financeiras				
Receitas Financeiras	3.1.06.01	3060	3.258,97C	804,31C
=Receitas Financeiras			*****3.258,97C	*****804,31C
Receitas Diversas				
Receitas Diversas	3.1.08.01	3080	495,42C	31.564,40C
=Receitas Diversas			*****495,42C	*****31.564,40C
=T o t a l - Receitas Sociais - SEDE			****376.373,48C	****349.857,35C
Receitas Sociais - IDM				
Receitas de Contribuições				
Receitas de Contribuições	3.2.02.01	3220	58.617,50C	67.825,73C
=Receitas de Contribuições			*****58.617,50C	*****67.825,73C
Receitas de Aluguéis				
Receitas de Aluguéis	3.2.05.01	3250	33.245,30C	33.674,80C
=Receitas de Aluguéis			*****33.245,30C	*****33.674,80C
Receitas Financeiras				
Receitas Financeiras	3.2.06.01	3260	105,46C	51,72C
=Receitas Financeiras			*****105,46C	*****51,72C
Receitas Diversas				
Receitas Diversas	3.2.08.01	3280	0,00C	6.270,00C
=Receitas Diversas			*****0,00C	*****6.270,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - Receitas Sociais - IDM			*****91.968,26C	****107.822,25C
Receitas Sociais - PROJETO				
Receitas de Convênios				
Receitas de Convênios	3.3.03.01	3330	1.025.845,72C	991.972,73C
=Receitas de Convênios			**1.025.845,72C	*****991.972,73C
Receitas Financeiras				
Receitas Financeiras	3.3.06.01	3360	0,00C	1.853,82C
=Receitas Financeiras			*****0,00C	*****1.853,82C
Receitas Diversas				
Receitas Diversas	3.3.08.01	3380	0,00C	2,58C
=Receitas Diversas			*****0,00C	*****2,58C
=T o t a l - Receitas Sociais - PROJETO			**1.025.845,72C	****993.829,13C
=T o t a l - R E C E I T A			**1.494.187,46C	**1.451.508,73C
D E S P E S A S				
Despesas Operacionais - SEDE				
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais				
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais	4.1.02.01	4010	268.381,38D	280.818,78D
=Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais			****268.381,38D	****280.818,78D
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	4.1.03.01	4030	115.734,00D	85.706,78D
=Despesas Administrativas			****115.734,00D	*****85.706,78D
Despesas c/ Atividades Doutrinárias				
Despesas c/ Atividades Doutrinárias	4.1.04.01	40400	17.374,36D	14.950,60D
=Despesas c/ Atividades Doutrinárias			*****17.374,36D	*****14.950,60D
Despesas Tributárias				
Despesas Tributárias	4.1.05.01	4050	2.224,96D	2.181,25D
=Despesas Tributárias			*****2.224,96D	*****2.181,25D
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras	4.1.06.01	4060	7.413,36D	5.778,76D
=Despesas Financeiras			*****7.413,36D	*****5.778,76D
Despesas Atividades Estatutárias				
Despesas Atividades Estatutárias	4.1.07.01	40700	0,00D	719,27D
=Despesas Atividades Estatutárias			*****0,00D	*****719,27D
=T o t a l - Despesas Operacionais - SEDE			****411.128,06D	****390.155,44D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Operacionais - IDM				
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais				
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais	4.2.02.01	4200	32.433,24D	35.252,52D
=Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais			*****32.433,24D	*****35.252,52D
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	4.2.03.01	4230	14.293,51D	25.116,80D
=Despesas Administrativas			*****14.293,51D	*****25.116,80D
Despesas Tributárias				
Despesas Tributárias	4.2.05.01	4250	8.557,33D	7.761,75D
=Despesas Tributárias			*****8.557,33D	*****7.761,75D
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras	4.2.06.01	4260	1.338,46D	2.649,01D
=Despesas Financeiras			*****1.338,46D	*****2.649,01D
=T o t a l - Despesas Operacionais - IDM			*****56.622,54D	*****70.780,08D
Despesas de PROJETO EDUCACIONAL				
Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais				
Despesas c/ Pessoal e Contr. Sociais - c/ Vínculo	4.3.01.01	4300	949.193,69D	907.306,57D
=Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais			*****949.193,69D	*****907.306,57D
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	4.3.02.01	4351	89.875,33D	85.395,68D
=Despesas Administrativas			*****89.875,33D	*****85.395,68D
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras	4.3.05.01	4500	1.014,10D	1.126,88D
=Despesas Financeiras			*****1.014,10D	*****1.126,88D
=T o t a l - Despesas de PROJETO EDUCACIONAL			**1.040.083,12D	****993.829,13D
=T o t a l - D E S P E S A S			**1.507.833,72D	**1.454.764,65D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.494.187,46C
DESPEAS + CUSTO-----> 1.507.833,72D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****13.646,26

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

ARTUR JOSÉ SILVA FERNANDES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 445.726.547-00

ITALIA CLÁUDIA GOMES ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 057.760.197-0


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