

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais</b>	<b>416.127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.255,92</b>	<b>412.871,68</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
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
<b>Saldos finais</b>	<b>416.127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.902,18</b>	<b>399.225,42</b>

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
<b>A T I V O - [1]</b>	<b>585.838,62D</b>	<b>4.259.992,91</b>	<b>4.260.404,53</b>	<b>585.427,00D</b>
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
<b>Bancos Conta Movimento - [1010]</b>	<b>20.184,93D</b>	<b>2.607.625,86</b>	<b>2.611.580,31</b>	<b>16.230,48D</b>
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 Itau 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
<b>Bancos Conta Poupança - [1030]</b>	<b>60.798,19D</b>	<b>3.171,03</b>	<b>63.000,00</b>	<b>969,22D</b>
Banco Santander - SEDE - [1031]	60.798,19D	3.171,03	63.000,00	969,22D
<b>Aplicações Financeiras - [1040]</b>	<b>19.035,69D</b>	<b>891.881,36</b>	<b>859.978,28</b>	<b>50.938,77D</b>
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
<b>Créditos Diversos - [105]</b>	<b>24.383,02D</b>	<b>155.962,97</b>	<b>154.588,00</b>	<b>25.757,99D</b>
<b>Contas a Receber - [1050]</b>	<b>24.383,02D</b>	<b>155.962,97</b>	<b>154.588,00</b>	<b>25.757,99D</b>
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
<b>Tributos a Recuperar - [106]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,68D</b>
<b>Tributos a Recuperar - [1060]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,68D</b>
INSS a Recuperar - [1061]	0,00D	8.594,68	0,00	8.594,68D
<b>Adiantamentos Diversos - [107]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.229,49</b>	<b>3.229,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>Adiantamentos Diversos - SEDE - [1070]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.229,49</b>	<b>3.229,49</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamento de Férias - [1074]	0,00D	3.229,49	3.229,49	0,00D
<b>Outros Creditos - [110]</b>	<b>15.831,63D</b>	<b>236.693,66</b>	<b>222.998,99</b>	<b>29.526,30D</b>
<b>Créditos Diversos - SEDE - [1100]</b>	<b>13.208,73D</b>	<b>172.121,81</b>	<b>170.694,76</b>	<b>14.635,78D</b>
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
<b>Créditos Diversos - IDM - [1110]</b>	<b>2.622,90D</b>	<b>64.571,85</b>	<b>52.304,23</b>	<b>14.890,52D</b>
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
<b>Estoque de Mercadorias - [119]</b>	<b>85.525,59D</b>	<b>231.584,12</b>	<b>239.068,70</b>	<b>78.041,01D</b>
<b>Estoque de Mercadorias - [1190]</b>	<b>85.525,59D</b>	<b>231.584,12</b>	<b>239.068,70</b>	<b>78.041,01D</b>
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
<b>Compensações Ativas - [11120]</b>	<b>145.098,49D</b>	<b>66.207,51</b>	<b>51.241,05</b>	<b>160.064,95D</b>
<b>Livros Consignados - [111200]</b>	<b>145.098,49D</b>	<b>66.207,51</b>	<b>51.241,05</b>	<b>160.064,95D</b>

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
<b>Ativo Não Circulante - [12]</b>	<b>213.484,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.484,72D</b>
<b>Imobilizado - [130]</b>	<b>208.694,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.694,43D</b>
<b>Imobilizado - SEDE - [1300]</b>	<b>196.757,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.757,06D</b>
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
<b>Imobilizado - IDM - [1350]</b>	<b>11.937,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937,37D</b>
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
<b>Intangível - [160]</b>	<b>4.790,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,29D</b>
<b>Bens Incorpóreos - [1600]</b>	<b>4.790,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,29D</b>
Programas de Informatica - [1601]	4.790,29D	0,00	0,00	4.790,29D
<b>P A S S I V O - [2]</b>	<b>585.838,62C</b>	<b>2.443.891,52</b>	<b>2.457.126,16</b>	<b>599.073,26C</b>
<b>Passivo Circulante - [20]</b>	<b>172.966,94C</b>	<b>2.440.635,60</b>	<b>2.453.870,24</b>	<b>186.201,58C</b>
<b>Credores Diversos - [200]</b>	<b>1.965,22C</b>	<b>25.783,52</b>	<b>28.148,90</b>	<b>4.330,60C</b>
<b>Contas Diversas a Pagar - [2000]</b>	<b>1.965,22C</b>	<b>25.783,52</b>	<b>28.148,90</b>	<b>4.330,60C</b>
Contas a Pagar - [2001]	1.965,22C	25.783,52	28.148,90	4.330,60C
<b>Fornecedores - [201]</b>	<b>22.292,69C</b>	<b>120.441,80</b>	<b>115.747,51</b>	<b>17.598,40C</b>
<b>Fornecedores - [2010]</b>	<b>22.292,69C</b>	<b>120.441,80</b>	<b>115.747,51</b>	<b>17.598,40C</b>
Fornecedores Diversos - [2011]	22.292,69C	120.441,80	115.747,51	17.598,40C
<b>Tributos a Recolher - [213]</b>	<b>343,24C</b>	<b>27.136,14</b>	<b>27.996,06</b>	<b>1.203,16C</b>
<b>Tributos a Recolher - [2130]</b>	<b>343,24C</b>	<b>27.136,14</b>	<b>27.996,06</b>	<b>1.203,16C</b>
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
<b>Obrigações c/ Pessoal e Sociais - [214]</b>	<b>4.631,78C</b>	<b>1.081.683,08</b>	<b>1.093.349,65</b>	<b>16.298,35C</b>
<b>Obrigações c/Pessoal e Sociais - [2140]</b>	<b>4.631,78C</b>	<b>1.081.683,08</b>	<b>1.093.349,65</b>	<b>16.298,35C</b>
Salarios - [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 Alimenticia a Pagar - [2149]	0,00C	4.694,75	4.694,75	0,00C
<b>Adiantamentos Diversos - [216]</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.296,56</b>	<b>4.296,56</b>	<b>0,00C</b>
<b>Adiantamentos Diversos - [2160]</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.296,56</b>	<b>4.296,56</b>	<b>0,00C</b>
Adiantamentos Diversos - [2161]	0,00C	4.296,56	4.296,56	0,00C
<b>Outras Obrigações - [217]</b>	<b>1.364,48D</b>	<b>104.207,73</b>	<b>117.965,73</b>	<b>12.393,52C</b>
<b>Obrigações Diversas - PROJETO - [2177]</b>	<b>1.364,48D</b>	<b>104.207,73</b>	<b>117.965,73</b>	<b>12.393,52C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Transferências entre Estabelecimentos - [2178]	1.364,48D	104.207,73	117.965,73	12.393,52C
<b>Valores em Transito - [218]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>3.206,00C</b>
<b>Valores em Transito - [2180]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>3.206,00C</b>
Valores a Compensar - [2181]	0,00C	0,00	3.206,00	3.206,00C
<b>Compensações Passivas - [219]</b>	<b>145.098,49C</b>	<b>51.241,05</b>	<b>66.207,51</b>	<b>160.064,95C</b>
<b>Livros Consignação - [2190]</b>	<b>145.098,49C</b>	<b>51.241,05</b>	<b>66.207,51</b>	<b>160.064,95C</b>
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
<b>Recursos de Projetos - [2110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.025.845,72</b>	<b>996.952,32</b>	<b>28.893,40D</b>
<b>Recursos de Entidade Pública Nacional - [21100]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.025.845,72</b>	<b>996.952,32</b>	<b>28.893,40D</b>
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
<b>Patrimônio Social - [24]</b>	<b>412.871,68C</b>	<b>3.255,92</b>	<b>3.255,92</b>	<b>412.871,68C</b>
<b>Fundo Patrimonial - [240]</b>	<b>416.127,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.127,60C</b>
<b>Fundo Patrimonial - [2400]</b>	<b>416.127,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.127,60C</b>
Patrimonio Social - [2401]	416.127,60C	0,00	0,00	416.127,60C
<b>Resultados Apurados - [242]</b>	<b>3.255,92D</b>	<b>3.255,92</b>	<b>3.255,92</b>	<b>3.255,92D</b>
<b>Resultados Apurados - [2420]</b>	<b>3.255,92D</b>	<b>3.255,92</b>	<b>3.255,92</b>	<b>3.255,92D</b>
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
<b>R E C E I T A - [3]</b>	<b>0,00C</b>	<b>134.904,21</b>	<b>1.629.091,67</b>	<b>1.494.187,46C</b>
<b>Receitas Sociais - SEDE - [30]</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.493,25</b>	<b>509.866,73</b>	<b>376.373,48C</b>
<b>Receitas de Vendas - [300]</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.493,25</b>	<b>223.904,52</b>	<b>90.411,27C</b>
<b>Receitas de Vendas - [3000]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.904,52</b>	<b>223.904,52C</b>
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
<b>Deduções da Receita de Vendas - [3010]</b>	<b>0,00D</b>	<b>133.493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>133.493,25D</b>
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
Fretes 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
<b>Receitas de Contribuições e Doações - [302]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.960,71</b>	<b>192.960,71C</b>
<b>Receitas de Contribuições e Doações - [3020]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.960,71</b>	<b>192.960,71C</b>
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
<b>Receitas de Alugueis - [305]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.247,11</b>	<b>89.247,11C</b>
<b>Receitas de Alugueis - [3050]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.247,11</b>	<b>89.247,11C</b>
Receitas de Alugueis - [3051]	0,00C	0,00	89.247,11	89.247,11C
<b>Receitas Financeiras - [306]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,97</b>	<b>3.258,97C</b>
<b>Receitas Financeiras - [3060]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,97</b>	<b>3.258,97C</b>
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
<b>Receitas Diversas - [308]</b>	0,00C	0,00	<b>495,42</b>	<b>495,42C</b>
Receitas Diversas - [3080]	0,00C	0,00	<b>495,42</b>	<b>495,42C</b>
Recuperação de Despesas - [3081]	0,00C	0,00	406,32	406,32C
Doações/ Brindes - [3084]	0,00C	0,00	89,10	89,10C
<b>Receitas Sociais - IDM - [32]</b>	0,00C	0,00	<b>91.968,26</b>	<b>91.968,26C</b>
<b>Receitas de Contribuições - [322]</b>	0,00C	0,00	<b>58.617,50</b>	<b>58.617,50C</b>
<b>Receitas de Contribuições - [3220]</b>	0,00C	0,00	<b>58.617,50</b>	<b>58.617,50C</b>
Contribuição Pessoa Jurídica - [3221]	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
Contribuição Pessoa Física - [3222]	0,00C	0,00	49.730,00	49.730,00C
Doações Diversas - [3223]	0,00C	0,00	6.787,50	6.787,50C
<b>Receitas de Alugueis - [325]</b>	0,00C	0,00	<b>33.245,30</b>	<b>33.245,30C</b>
<b>Receitas de Alugueis - [3250]</b>	0,00C	0,00	<b>33.245,30</b>	<b>33.245,30C</b>
Receitas de Alugueis - [3251]	0,00C	0,00	33.245,30	33.245,30C
<b>Receitas Financeiras - [326]</b>	0,00C	0,00	<b>105,46</b>	<b>105,46C</b>
<b>Receitas Financeiras - [3260]</b>	0,00C	0,00	<b>105,46</b>	<b>105,46C</b>
Rendimentos de Aplic. Financeira - [3261]	0,00C	0,00	105,46	105,46C
<b>Receitas Sociais - PROJETO - [33]</b>	0,00C	<b>1.410,96</b>	<b>1.027.256,68</b>	<b>1.025.845,72C</b>
<b>Receitas de Convênios - [333]</b>	0,00C	0,00	<b>1.025.845,72</b>	<b>1.025.845,72C</b>
<b>Receitas de Convênios - [3330]</b>	0,00C	0,00	<b>1.025.845,72</b>	<b>1.025.845,72C</b>
Fundação Pública M. Educação - [3331]	0,00C	0,00	1.025.845,72	1.025.845,72C
<b>Receitas Financeiras - [336]</b>	0,00C	<b>1.410,96</b>	<b>1.410,96</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receitas Financeiras - [3360]</b>	0,00C	<b>1.410,96</b>	<b>1.410,96</b>	<b>0,00C</b>
Rendimentos de Aplic. Financeira - [3361]	0,00C	1.410,96	1.410,96	0,00C
<b>D E S P E S A S - [4]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.575.362,56</b>	<b>67.528,84</b>	<b>1.507.833,72D</b>
<b>Despesas Operacionais - SEDE - [40]</b>	<b>0,00D</b>	<b>424.483,36</b>	<b>13.355,30</b>	<b>411.128,06D</b>
<b>Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [402]</b>	<b>0,00D</b>	<b>281.736,68</b>	<b>13.355,30</b>	<b>268.381,38D</b>
<b>Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [4010]</b>	<b>0,00D</b>	<b>281.736,68</b>	<b>13.355,30</b>	<b>268.381,38D</b>
Auxílio Refeição - [4020]	0,00D	28.625,39	0,00	28.625,39D
Exame Médico - [4021]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Salários - [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 Salário - [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
<b>Despesas Administrativas - [403]</b>	<b>0,00D</b>	<b>115.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,00D</b>
<b>Despesas Administrativas - [4030]</b>	<b>0,00D</b>	<b>115.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,00D</b>
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
<b>Despesas c/ Atividades Doutrinárias - [404]</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374,36D</b>
<b>Despesas c/ Atividades Doutrinárias - [40400]</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374,36D</b>
Doações Diversas - [4074]	0,00D	17.374,36	0,00	17.374,36D
<b>Despesas Tributárias - [405]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.224,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,96D</b>
<b>Despesas Tributárias - [4050]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.224,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,96D</b>
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
<b>Despesas Financeiras - [406]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.413,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,36D</b>
<b>Despesas Financeiras - [4060]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.413,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,36D</b>
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
<b>Despesas Operacionais - IDM - [42]</b>	<b>0,00D</b>	<b>58.676,30</b>	<b>2.053,76</b>	<b>56.622,54D</b>
<b>Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [422]</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.487,00</b>	<b>2.053,76</b>	<b>32.433,24D</b>
<b>Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [4200]</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.487,00</b>	<b>2.053,76</b>	<b>32.433,24D</b>
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
<b>Despesas Administrativas - [423]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.293,51D</b>
<b>Despesas Administrativas - [4230]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.293,51D</b>
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
<b>Despesas Tributárias - [425]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557,33D</b>
<b>Despesas Tributárias - [4250]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557,33D</b>
IPTU - [4253]	0,00D	8.557,33	0,00	8.557,33D
<b>Despesas Financeiras - [426]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,46D</b>
<b>Despesas Financeiras - [4260]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,46D</b>
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
<b>Despesas de PROJETO EDUCACIONAL - [43]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.092.202,90</b>	<b>52.119,78</b>	<b>1.040.083,12D</b>
<b>Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais - [430]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000.011,97</b>	<b>50.818,28</b>	<b>949.193,69D</b>
<b>Despesas c/ Pessoal e Contr. Sociais - c/ Vínculo - [4300]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000.011,97</b>	<b>50.818,28</b>	<b>949.193,69D</b>
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
<b>Despesas Administrativas - [4350]</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.176,83</b>	<b>1.301,50</b>	<b>89.875,33D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Administrativas - [4351]</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.176,83</b>	<b>1.301,50</b>	<b>89.875,33D</b>
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
<b>Despesas Financeiras - [450]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,10D</b>
<b>Despesas Financeiras - [4500]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,10D</b>
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
<b>A T I V O (1)</b>			
<b>Circulante (10)</b>			
<b>Disponibilidades (100)</b>			
<b>Numerários em caixa (1000)</b>			
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
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****1.818,88D</b>	<b>*****1.496,36D</b>
<b>Bancos Conta Movimento (1010)</b>			
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
<b>=Bancos Conta Movimento</b>		<b>*****16.230,48D</b>	<b>*****20.184,93D</b>
<b>Bancos Conta Poupança (1030)</b>			
Banco Santander - SEDE (1031)	1.1.01.03.01	969,22D	60.798,19D
<b>=Bancos Conta Poupança</b>		<b>*****969,22D</b>	<b>*****60.798,19D</b>
<b>Aplicações Financeiras (1040)</b>			
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
<b>=Aplicações Financeiras</b>		<b>*****50.938,77D</b>	<b>*****19.035,69D</b>
<b>=Disponibilidades</b>		<b>*****69.957,35D</b>	<b>*****101.515,17D</b>
<b>Créditos Diversos (105)</b>			
<b>Contas a Receber (1050)</b>			
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
<b>=Contas a Receber</b>		<b>*****25.757,99D</b>	<b>*****24.383,02D</b>
<b>=Créditos Diversos</b>		<b>*****25.757,99D</b>	<b>*****24.383,02D</b>
<b>Tributos a Recuperar (106)</b>			
<b>Tributos a Recuperar (1060)</b>			
INSS a Recuperar (1061)	1.1.03.01.1	8.594,68D	0,00D
<b>=Tributos a Recuperar</b>		<b>*****8.594,68D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Tributos a Recuperar</b>		<b>*****8.594,68D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Adiantamentos Diversos (107)</b>			
<b>Adiantamentos Diversos - SEDE (1070)</b>			
Adiantamento de Férias (1074)	1.1.04.01.4	0,00D	0,00D
<b>=Adiantamentos Diversos - SEDE</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Adiantamentos Diversos</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 47

Folha: 290

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Outros Creditos (110)</b>			
<b>Créditos Diversos - SEDE (1100)</b>			
Transferência entre Estabelecimentos (1103)	1.1.05.01.3	0,00D	0,00D
Alugueis a Receber (1104)	1.1.05.01.4	14.635,78D	13.208,73D
<b>=Créditos Diversos - SEDE</b>		<b>*****14.635,78D</b>	<b>*****13.208,73D</b>
<b>Créditos Diversos - IDM (1110)</b>			
Transferência entre Estabelecimentos (1113)	1.1.05.02.3	12.393,52D	0,00D
Alugueis a Receber (1114)	1.1.05.02.4	2.497,00D	2.622,90D
<b>=Créditos Diversos - IDM</b>		<b>*****14.890,52D</b>	<b>*****2.622,90D</b>
<b>=Outros Creditos</b>		<b>*****29.526,30D</b>	<b>*****15.831,63D</b>
<b>Estoque de Mercadorias (119)</b>			
<b>Estoque de Mercadorias (1190)</b>			
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
<b>=Estoque de Mercadorias</b>		<b>*****78.041,01D</b>	<b>*****85.525,59D</b>
<b>=Estoque de Mercadorias</b>		<b>*****78.041,01D</b>	<b>*****85.525,59D</b>
<b>Compensações Ativas (11120)</b>			
<b>Livros Consignados (111200)</b>			
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
<b>=Livros Consignados</b>		<b>*****160.064,95D</b>	<b>*****145.098,49D</b>
<b>=Compensações Ativas</b>		<b>*****160.064,95D</b>	<b>*****145.098,49D</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>*****371.942,28D</b>	<b>*****372.353,90D</b>
<b>Ativo Não Circulante (12)</b>			
<b>Imobilizado (130)</b>			
<b>Imobilizado - SEDE (1300)</b>			
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
<b>=Imobilizado - SEDE</b>		<b>*****196.757,06D</b>	<b>*****196.757,06D</b>
<b>Imobilizado - IDM (1350)</b>			
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
<b>=Imobilizado - IDM</b>		<b>*****11.937,37D</b>	<b>*****11.937,37D</b>
<b>=Imobilizado</b>		<b>*****208.694,43D</b>	<b>*****208.694,43D</b>
<b>Intangível (160)</b>			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 47

Folha: 291

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Bens Incorpóreos (1600)</b>			
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
=Total - Ativo Não Circulante		***213.484,72D	***213.484,72D
=Total - ATIVO		***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
<b>P A S S I V O (2)</b>			
<b>Passivo Circulante (20)</b>			
<b>Credores Diversos (200)</b>			
<b>Contas Diversas a Pagar (2000)</b>			
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
<b>Fornecedores (201)</b>			
<b>Fornecedores (2010)</b>			
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
<b>Tributos a Recolher (213)</b>			
<b>Tributos a Recolher (2130)</b>			
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
<b>Obrigações c/ Pessoal e Sociais (214)</b>			
<b>Obrigações c/Pessoal e Sociais (2140)</b>			
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
<b>Adiantamentos Diversos (216)</b>			
<b>Adiantamentos Diversos (2160)</b>			
Adiantamentos Diversos (2161)	2.1.06.01.1	0,00C	0,00C
=Adiantamentos Diversos		*****0,00C	*****0,00C
=Adiantamentos Diversos		*****0,00C	*****0,00C
<b>Outras Obrigações (217)</b>			
<b>Obrigações Diversas - PROJETO (2177)</b>			
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
<b>Valores em Transito (218)</b>			
<b>Valores em Transito (2180)</b>			
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
<b>Compensações Passivas (219)</b>			
<b>Livros Consignação (2190)</b>			
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
<b>Recursos de Projetos (2110)</b>			
<b>Recursos de Entidade Pública Nacional (21100)</b>			
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
=Total - Passivo Circulante		****186.201,58C	****172.966,94C
<b>Patrimônio Social (24)</b>			
<b>Fundo Patrimonial (240)</b>			
<b>Fundo Patrimonial (2400)</b>			
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
<b>Resultados Apurados (242)</b>			
<b>Resultados Apurados (2420)</b>			
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
=Total - Patrimônio Social		****399.225,42C	****412.871,68C
=Total - PASSIVO		****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-025.985/0  
CPF: 098.382.287-53

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais</b>	<b>416.127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.255,92</b>	<b>412.871,68</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
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
<b>Saldos finais</b>	<b>416.127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.902,18</b>	<b>399.225,42</b>

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

  
HUGO HUMBERTO CARDOZO VALENCIA  
Contador CRC: RJ - 025985/O-9  
CPF:098.382.287-53

ITALIA CLÁUDIA GOMES ALVES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 057.760.197-09

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=Total - Receitas Sociais - IDM</b>			*****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
<b>=Receitas de Convênios</b>			**1.025.845,72C	****991.972,73C
Receitas Financeiras				
Receitas Financeiras	3.3.06.01	3360	0,00C	1.853,82C
<b>=Receitas Financeiras</b>			*****0,00C	*****1.853,82C
Receitas Diversas				
Receitas Diversas	3.3.08.01	3380	0,00C	2,58C
<b>=Receitas Diversas</b>			*****0,00C	*****2,58C
<b>=Total - Receitas Sociais - PROJETO</b>			**1.025.845,72C	****993.829,13C
<b>=Total - RECEITA</b>			**1.494.187,46C	**1.451.508,73C
DESPESAS				
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
<b>=Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais</b>			****268.381,38D	****280.818,78D
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	4.1.03.01	4030	115.734,00D	85.706,78D
<b>=Despesas Administrativas</b>			****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
<b>=Despesas c/ Atividades Doutrinárias</b>			*****17.374,36D	*****14.950,60D
Despesas Tributárias				
Despesas Tributárias	4.1.05.01	4050	2.224,96D	2.181,25D
<b>=Despesas Tributárias</b>			*****2.224,96D	*****2.181,25D
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras	4.1.06.01	4060	7.413,36D	5.778,76D
<b>=Despesas Financeiras</b>			*****7.413,36D	*****5.778,76D
Despesas Atividades Estatutárias				
Despesas Atividades Estatutarias	4.1.07.01	40700	0,00D	719,27D
<b>=Despesas Atividades Estatutárias</b>			*****0,00D	*****719,27D
<b>=Total - Despesas Operacionais - SEDE</b>			****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
<b>=Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais</b>			<b>*****32.433,24D</b>	<b>*****35.252,52D</b>
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	4.2.03.01	4230	14.293,51D	25.116,80D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>*****14.293,51D</b>	<b>*****25.116,80D</b>
Despesas Tributárias				
Despesas Tributárias	4.2.05.01	4250	8.557,33D	7.761,75D
<b>=Despesas Tributárias</b>			<b>*****8.557,33D</b>	<b>*****7.761,75D</b>
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras	4.2.06.01	4260	1.338,46D	2.649,01D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****1.338,46D</b>	<b>*****2.649,01D</b>
<b>=Total - Despesas Operacionais - IDM</b>			<b>*****56.622,54D</b>	<b>*****70.780,08D</b>
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
<b>=Despesas c/ Pessoal e Contribuições Sociais</b>			<b>****949.193,69D</b>	<b>****907.306,57D</b>
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	4.3.02.01	4351	89.875,33D	85.395,68D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>*****89.875,33D</b>	<b>*****85.395,68D</b>
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras	4.3.05.01	4500	1.014,10D	1.126,88D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****1.014,10D</b>	<b>*****1.126,88D</b>
<b>=Total - Despesas de PROJETO EDUCACIONAL</b>			<b>**1.040.083,12D</b>	<b>***993.829,13D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>**1.507.833,72D</b>	<b>**1.454.764,65D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

===== RECEITAS-----&gt; 1.494.187,46C

===== DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.507.833,72D

===== PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*13.646,26

===== \*\*\*\*\* ( XXXX ) =====

ARTUR JOSÉ SILVA FERNANDES  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF 445.726.547-00

  
HUGO HUMBERTO CARDOZO VALENCIA  
CONTADOR - CRC/RJ-025.985/0  
CPF: 098.382.287-53

ITALIA CLÁUDIA GOMES ALVES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 057.760.197-0