

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (1)			
Circulante (10)			
Disponibilidades (100)			
Numerários em caixa (1000)			
Caixa Distribuidora (1001)	1-1-01-01-01	0,00D	0,48D
Caixa Livraria (1002)	1-1-01-01-02	32,78D	634,75D
Caixa Administrativo (1003)	1-1-01-01-03	1.000,00D	10,78D
=Numerários em caixa		*****1.032,78D	*****646,01D
Bancos Conta Movimento (1010)			
Banco Bradesco 6456-4 (1011)	1-1-01-02-01	176,73D	1,00D
Banco do Brasil S/A 200.000-8 (1012)	1-1-01-02-02	75,48D	7.045,51D
=Bancos Conta Movimento		*****252,21D	*****7.046,51D
Bancos Conta Poupança (1020)			
Conta Poupança Banco do Brasil (1023)	1-1-01-03-03	0,00D	23.704,77D
=Bancos Conta Poupança		*****0,00D	*****23.704,77D
Aplicações Financeiras (1030)			
Bradesco FIC FI DI Platinum (1031)	1-1-01-04-01	89.029,70D	16.670,60D
Bradesco Invest Plus (1033)	1-1-01-04-03	18.275,36D	7.741,46D
=Aplicações Financeiras		****107.305,06D	*****24.412,06D
=Disponibilidades		****108.590,05D	*****55.809,35D
Créditos Diversos a Receber (105)			
Contas a Receber (1050)			
Contas a Receber (1051)	1-1-02-01-01	46.255,11D	52.144,20D
=Contas a Receber		*****46.255,11D	*****52.144,20D
=Créditos Diversos a Receber		*****46.255,11D	*****52.144,20D
Adiantamentos Diversos (114)			
Adiantamentos Diversos (1140)			
Adiantamento de Salário (1141)	1-1-04-01-01	200,00D	1.975,00D
=Adiantamentos Diversos		*****200,00D	*****1.975,00D
=Adiantamentos Diversos		*****200,00D	*****1.975,00D
Estoque de Livros (116)			
Estoque de Livros (1160)			
Estoque de Livros para Revenda (1162)	1-1-06-01-02	90.910,02D	59.813,26D
Estoque de Livros Doados (1163)	1-1-06-01-03	0,00D	3.048,75D
=Estoque de Livros		*****90.910,02D	*****62.862,01D
=Estoque de Livros		*****90.910,02D	*****62.862,01D
Compensações Ativas (117)			
Mercadorias Consignadas (1170)			
Livros Remetidos Consignação (1171)	1-1-07-01-01	5.222,10D	9.430,55D
Livros Recebidos em Consignação (1172)	1-1-07-01-02	8.456,53D	12.601,82D
=Mercadorias Consignadas		****13.678,63D	*****22.032,37D
Mercadorias Remetidas p/ Feiras ou Eventos (1180)			
Mercadorias Remetidas p/ Feiras ou Eventos (1181)	1-1-07-02-01	531.163,89D	25.232,09D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Mercadorias Remetidas p/ Feiras ou Eventos		****531.163,89D	*****25.232,09D
=Compensações Ativas		****544.842,52D	*****47.264,46D
Valores a Recuperar (119)			
Valores a Recuperar (1190)			
Valores Diversos a Recuperar (1192)	1-1-09-01-02	1.747,20D	2.621,70D
=Valores a Recuperar		*****1.747,20D	*****2.621,70D
=Valores a Recuperar		*****1.747,20D	*****2.621,70D
=T o t a l - Circulante		****792.544,90D	****222.676,72D
Ativo Não Circulante (12)			
Ativo Realizável a Longo Prazo (120)			
CEU's / Polos de COMEERJ (1200)			
CEU's / Polos de COMEERJ (1201)	1-2-01-01-01	281.114,24D	246.818,53D
=CEU's / Polos de COMEERJ		****281.114,24D	****246.818,53D
=Ativo Realizável a Longo Prazo		****281.114,24D	****246.818,53D
Imobilizado (130)			
Imobilizado (1300)			
Imóveis (1301)	1-2-03-01-01	5.318.969,74D	5.318.969,74D
Imóveis Inalienáveis (1302)	1-2-03-01-02	366.201,96D	366.201,96D
Benfeitorias em Imóveis (1303)	1-2-03-01-03	173.880,73D	173.880,73D
Móveis e Utensílios (1304)	1-2-03-01-04	90.375,22D	90.375,22D
Máquinas e Equipamentos (1305)	1-2-03-01-05	145.753,27D	145.753,27D
Biblioteca (1306)	1-2-03-01-06	3.277,22D	3.277,22D
Computadores e Periféricos (1308)	1-2-03-01-08	5.414,24D	5.414,24D
=Imobilizado		**6.103.872,38D	**6.103.872,38D
Depreciação/Amortização Acumulada (1320)			
Depreciação Benfeitorias (1322)	1-2-03-02-02	6.955,23C	6.955,23C
Depreciação Móveis e Utensílios (1323)	1-2-03-02-03	9.037,52C	10.445,48C
Deprec. Máquinas e Equipamentos (1326)	1-2-03-02-06	14.575,33C	16.761,97C
Deprec. Computadores e Periféricos (1327)	1-2-03-02-07	1.082,85C	2.165,73C
Depreciação Biblioteca (1328)	1-2-03-02-08	327,72C	327,72C
=Depreciação/Amortização Acumulada		*****31.978,65C	*****36.656,13C
=Imobilizado		**6.071.893,73D	**6.067.216,25D
Intangível (150)			
Bens Incorpóreos (1500)			
Programas de Informatica (1501)	1-2-05-01-01	5.105,00D	5.105,00D
=Bens Incorpóreos		*****5.105,00D	*****5.105,00D
=Intangível		*****5.105,00D	*****5.105,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		**6.358.112,97D	**6.319.139,78D
=T o t a l - A T I V O		**7.150.657,87D	**6.541.816,50D

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)	2-1-01-01-01	64.208,92C	22.067,50C
=Contas Diversas a Pagar		*****64.208,92C	*****22.067,50C
=Credores Diversos		*****64.208,92C	*****22.067,50C
Obrigações c/ Pessoal e Sociais (214)			
Obrigações c/Pessoal e Sociais (2140)			
INSS a Recolher (2145)	2-1-04-01-05	2.230,94C	2.298,77C
FGTS a Recolher (2146)	2-1-04-01-06	772,63C	823,64C
PIS s/ Folha de Pagamento (2148)	2-1-04-01-08	96,58C	102,96C
Seguro de Vida (2149)	2-1-04-01-09	0,00C	35,61C
=Obrigações c/Pessoal e Sociais		*****3.100,15C	*****3.260,98C
=Obrigações c/ Pessoal e Sociais		*****3.100,15C	*****3.260,98C
Compensações Passivas (219)			
Mercadorias Consignadas (2190)			
Livros Remetidos em Consignação (2191)	2-1-09-01-01	5.222,10C	9.430,55C
Livros Recebidos em Consignação (2192)	2-1-09-01-02	8.456,53C	12.601,82C
=Mercadorias Consignadas		*****13.678,63C	*****22.032,37C
Mercadorias Remetidas p/ Feiras ou Eventos (2195)			
Mercadorias Remetidas p/ Feiras ou Eventos (2196)	2-1-09-02-01	531.163,89C	25.232,09C
=Mercadorias Remetidas p/ Feiras ou Eventos		****531.163,89C	*****25.232,09C
=Compensações Passivas		****544.842,52C	*****47.264,46C
=T o t a l - Passivo Circulante		****612.151,59C	*****72.592,94C
Passivo Não Circulante (22)			
Obrigações Diversas (220)			
CEU's / Polos de COMEERJ (2200)			
CEU's / Polos de COMEERJ (2201)	2-2-01-01-01	281.114,24C	246.818,53C
=CEU's / Polos de COMEERJ		****281.114,24C	****246.818,53C
=Obrigações Diversas		****281.114,24C	****246.818,53C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		****281.114,24C	****246.818,53C
Patrimônio Social (24)			
Fundo Patrimonial (240)			
Fundo Patrimonial (2400)			
Patrimonio Social (2401)	2-4-01-01-01	1.221.150,92C	1.221.150,92C
=Fundo Patrimonial		**1.221.150,92C	**1.221.150,92C
=Fundo Patrimonial		**1.221.150,92C	**1.221.150,92C
Resultados Apurados (242)			
Resultados Apurados (2420)			
Resultados Acumulado (2421)	2-4-02-01-01	5.010.398,59C	5.010.398,59C
Resultado do Exercício (2423)	2-4-02-01-03	25.159,83C	12.722,18D
=Resultados Apurados		**5.035.558,42C	**4.997.676,41C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Resultados Apurados		**5.035.558,42C	**4.997.676,41C
Ajuste de Exercícios Anteriores (246)			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2460)			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2461)	2-4-06-01-01	682,70C	3.577,70C
=Ajuste de Exercícios Anteriores		*****682,70C	*****3.577,70C
=Ajuste de Exercícios Anteriores		*****682,70C	*****3.577,70C
=T o t a l - Patrimônio Social		**6.257.392,04C	**6.222.405,03C
=T o t a l - P A S S I V O		**7.150.657,87C	**6.541.816,50C