

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 50

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	5.016,82D	6.829,17D
=Numerários em caixa		*****5.016,82D	*****6.829,17D
Banco conta movimento (30)			
Banco Itau S/A. (40)	1-1-01-02-02	16.567,23D	14.996,46D
=Banco conta movimento		*****16.567,23D	*****14.996,46D
Aplicações (50)			
Santander - Aplicação Renda Fixa (2308)	1-1-01-03-13	9.643,52D	22.272,90D
Aplicação-Curto Prazo-Santander (2721)	1-1-01-03-18	204.898,54D	241.111,46D
Aplicação Santander FIC FI (359)	1-1-01-03-21	147.914,21D	37,06D
Poupança - Santader S/A (646)	1-1-01-03-27	209,34D	209,34D
=Aplicações		****362.665,61D	****263.630,76D
=Disponível		****384.249,66D	****285.456,39D
Adiantamento (115)			
Adiantamentos Diversos (155)			
Adiantamento a Diretores (160)	1-1-05-03-01	0,00D	5.500,00D
Outros Adiantamentos (170)	1-1-05-03-03	0,00D	9.000,00D
Adiantamento a Associados (309)	1-1-05-03-09	1.290,00D	3.406,33D
Adiantamento a Prestador Serviços (1229)	1-1-05-03-10	1.800,00D	1.800,00D
=Adiantamentos Diversos		*****3.090,00D	*****19.706,33D
=Adiantamento		*****3.090,00D	*****19.706,33D
Créditos a receber (205)			
Outros Créditos a Receber (265)			
Tributo a Compensar (Pago em Duplicidade) (758)	1-1-07-02-17	0,00D	5.765,80D
Direito Autoral (Pago em Duplicidade) (765)	1-1-07-02-18	0,00D	28.494,52D
=Outros Créditos a Receber		*****0,00D	*****34.260,32D
=Créditos a receber		*****0,00D	*****34.260,32D
=Total - Circulante		****387.339,66D	****339.423,04D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 51

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Instalações (455)			
Aquisição Instalações (460)	1-2-03-02-01	149.950,88D	149.950,88D
=Instalações		****149.950,88D	****149.950,88D
Máquinas e equipamentos (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	53.670,19D	53.670,19D
=Máquinas e equipamentos		*****53.670,19D	*****53.670,19D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	86.829,21D	86.829,21D
=Móveis e utensílios		*****86.829,21D	*****86.829,21D
=Imobilizado		****290.450,28D	****290.450,28D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações (560)	1-2-04-01-02	82.740,20C	149.950,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	23.909,68C	53.670,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	36.654,40C	86.829,21C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		****143.304,28C	****290.450,28C
=Depreciação Acumulada		****143.304,28C	****290.450,28C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****147.146,00D	*****0,00D
=T o t a l - Ativo		****534.485,66D	****339.423,04D

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 52

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Contribuições Previdenciárias (820)	2-1-05-01-05	12.219,46C	5.881,49C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	0,00C	1.959,92C
=Tributos e Contribuições		*****12.219,46C	*****7.841,41C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)			
Imposto Renda R.Fonte - Salário (845)	2-1-05-02-01	1.257,05C	182,57C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	2-1-05-02-02	70.414,31C	0,00C
I R R FONTE - Diretores (576)	2-1-05-02-10	2.010,84C	2.010,84C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****73.682,20C	*****2.193,41C
=Tributos e Contribuições		*****85.901,66C	*****10.034,82C
Obrigações com Pessoal (930)			
Férias (990)			
Férias a Pagar (995)	2-1-06-05-01	0,00C	80,82C
=Férias		*****0,00C	*****80,82C
=Obrigações com Pessoal		*****0,00C	*****80,82C
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Direitos de Associados - Nacionais (316)	2-1-09-01-08	1.645.589,87C	1.894.462,04C
Direito de Associados - Editora Fermata (351)	2-1-09-01-10	143.535,66C	145.425,26C
Direito de Associados Nacionais (Exterior) (2149)	2-1-09-01-11	573.224,14C	534.499,74C
Direito Autoral - Associado N/ Identificado (352)	2-1-09-01-12	6.051,57C	13.512,68C
Direito Autoral - Digital (569)	2-1-09-01-13	790.667,92C	912.966,12C
=Outros Contas a Pagar		**3.159.069,16C	**3.500.865,84C
=Contas a pagar		**3.159.069,16C	**3.500.865,84C
=To t a l - Circulante		**3.244.970,82C	**3.510.981,48C
Passivo Não Circulante (1125)			
Outras Obrigações (1171)			
Diferido Postergado (1172)			
Direitos de Associados - Não Reclamado (1173)	2-2-03-01-01	1.336.270,28C	1.336.270,28C
Direitos de Associados Pendentes Regularização (779)	2-2-03-01-02	0,00C	242.880,01C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 53

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Diferido Postergado		**1.336.270,28C	**1.579.150,29C
=Outras Obrigações		**1.336.270,28C	**1.579.150,29C
=Total - Passivo Não Circulante		**1.336.270,28C	**1.579.150,29C
Patrimônio líquido (1170)			
Capital Social (1175)			
Capital Social ou Patrimonio Social (1176)			
Patrimonio Social (1187)	2-3-01-01-03	1.355.662,40C	1.355.662,40C
=Capital Social ou Patrimonio Social		**1.355.662,40C	**1.355.662,40C
=Capital Social		**1.355.662,40C	**1.355.662,40C
Prejuizos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuizos/Déficits Acumulados (1330)			
Prejuizos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	668.030,60D	703.953,29D
Prejuizos/Déficit - Acumul. Exerc. Anter. (1341)	2-3-03-01-05	4.497.549,08D	5.165.579,68D
=Prejuizos/Déficits Acumulados		**5.165.579,68D	**5.869.532,97D
Ajustes de Exercícios Anteriores (1365)			
Ajustes de Exercícios (1370)	2-3-03-03-01	236.838,16D	236.838,16D
=Ajustes de Exercícios Anteriores		****236.838,16D	****236.838,16D
=Prejuizos/Déficits Acumulados ou Resultado		**5.402.417,84D	**6.106.371,13D
=Total - Patrimônio líquido		**4.046.755,44D	**4.750.708,73D
Total - Passivo		****534.485,66C	****339.423,04C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 339.423,04 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018



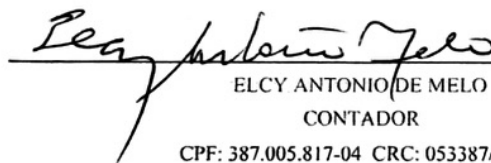
CESAR COSTA SILVA

Presidente

CPF: 203.776.497-91

RG: 1823446 Orgão: IFP

Expedição: 11/07/2013



ELCY ANTONIO DE MELO

CONTADOR

CPF: 387.005.817-04 CRC: 053387/O-2

RG: 3346532 Orgão: IFP

Expedição: 27/09/2010