

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA.

CNPJ: 05.755.316/0001-07

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Cotistas: Apresentamos à V.Sas. As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A ADMINISTRAÇÃO

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA

CNPJ: 05.755.316/0001-07

Balances patrimoniais
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

	Nota	2021	2020
Ativo			
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	8.984,98	11.096,81
Créditos Tributários	4	50.936,96	45.670,26
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	4	120.351,24	94.387,77
Total do ativo circulante		180.273,18	151.154,84
Total do Ativo		180.273,18	151.154,84
Passivo e passivo a descoberto			
Passivo circulante			
Contas a pagar partes relacionadas	5	145.000,00	80.000,00
Direito Autoral		93.382,92	93.382,92
Outros		523,05	174,35
Total do passivo circulante		238.905,97	173.557,27
Passivo não circulante			
Contas a pagar as partes relacionadas	5	534.914,01	524.914,01
Total do passivo não circulante		534.914,01	524.914,01
Passivo a descoberto			
Capital social	6	10.000,00	10.000,00
Prejuízos Acumulados		(603.546,80)	(557.316,44)
Total do passivo a descoberto		(593.546,80)	(547.316,44)
Total do passivo e patrimônio líquido		180.273,18	151.154,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA
CNPJ: 05.755.316/0001-07

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita líquida de vendas e serviços	7	1.840.295,51	85.918,25
Custos das mercadorias vendidas	7	(548.853,23)	(25.143,90)
Lucro bruto		1.291.442,28	60.774,35
Despesas operacionais			
Despesas com vendas		(1.300.000,00)	(83.011,60)
Despesas gerais e administrativas		(38.560,46)	(15.447,58)
Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		(47.118,18)	(37.684,83)
Receitas financeiras		2.266,87	2.033,19
Despesas financeiras		(1.379,05)	(2.764,19)
Prejuízo do exercício		(46.230,36)	(38.415,83)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA

CNPJ: 05.755.316/0001-07

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Prejuízo do exercício	(46.230,36)	(38.415,83)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangentes total do exercício	<u>46.230,36</u>	<u>(38.415,83)</u>

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA
CNPJ: 05.755.316/0001-07

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	10.000,00	(518.900,61)	(508.900,61)
Prejuízo do exercício		(38.415,83)	(38.415,83)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.000,00	(557.316,44)	(547.316,44)
Prejuízo do exercício		(46.230,36)	(46.230,36)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.000,00	(603.546,80)	(593.546,80)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA
CNPJ: 05.755.316/0001-07

Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(46.230,36)	(38.415,83)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos		
Crédito tributário	8.139,41	(4.635,76)
Fornecedores	-	(13.544,94)
Contas a pagar partes relacionadas	65.000,00	10.000,00
Outros	348,70	81,35
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	27.257,75	(46.515,18)
Pagamento de Imposto de Renda e contribuição social	(39.369,58)	-
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(12.111,83)	(46.515,18)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Transações com parte relacionadas	10.000,00	15.000,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	10.000,00	15.000,00
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(2.111,83)	(31.515,18)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.096,81	42.611,99
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.984,98	11.096,81

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA

CNPJ: 05.755.316/0001-07

Notas explicativas as demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

1. Contexto operacional

A Editora Távola Infante Juvenil Ltda. (“Editora Távola” ou “Empresa”) foi constituída em 10 de junho de 2003 e tem como atividade a edição de livros literários, didáticos e outros.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

3. Principais práticas contábeis

a) Moeda funcional e moeda da apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da sociedade.

b) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios.

Os ativos são reconhecidos somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos são reconhecidos quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com riscos insignificantes quanto a mudança de valor e utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA

CNPJ: 05.755.316/0001-07

Notas explicativas as demonstrações financeiras--Continuação

31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

4. Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar e Créditos Tributários.

- a) IRPJ e CSLL a compensar: Corresponde ao imposto de renda e contribuição social de anos anteriores, recolhidos antecipadamente sob regime de apuração de lucro real e que o no encerramento do exercício, quando da apuração efetiva observou-se recolhimento efetuado a maior.
- b) IRPJ e CSLL – antecipação: Corresponde ao imposto de renda e contribuição social pessoal jurídica recolhido antecipadamente com base no lucro fiscal apurado, atendendo as regras previstas na sistemática do regime de apuração do lucro real.
- c) Pis e Cofins a recuperar - correspondente a valores de retenção de vendas para órgãos públicos.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
IRPJ Antecipação(b)	25.578,90	4.104,58
IRPJ a compensar(a)	59.327,84	59.248,00
CSLL Antecipação(b)	21.315,74	3.420,48
CSLL a compensar(a)	14.128,76	27.614,71
Total	120.351,24	94.387,77
Pis a recuperar(c)	9.090,32	8.151,17
COFINS a recuperar(c)	41.846,64	37.519,09
Total	50.936,96	45.670,26

5. Transações com partes relacionadas

a) Passivo Circulante

A Companhia mantém registrado na rubrica “Contas a pagar partes relacionadas, o saldo de R\$ 145.000,00 em 2021 e R\$ 80.000,00 em 2020. Esse valor é decorrente de operações comerciais entre empresas do mesmo grupo econômico.

b) Passivo não-circulante

A Companhia mantém registrado na rubrica “contas a pagar partes relacionadas”, saldo de R\$ 534.914,01 em 2021(524.914,01 em 2020). Esse valor é decorrente de operações comerciais entre empresas do mesmo grupo econômico.

c) Despesa com venda

A Companhia registrou na rubrica de “despesa de venda” em 2021, gastos com publicidade junto a Editora Globo no valor de R\$ 1.300.000,00.

EDITORA TÁVOLA INFANTO JUVENIL LTDA

CNPJ: 05.755.316/0001-07

Notas explicativas as demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

6. Capital Social

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o capital social é de R\$ 10.000,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00.

7. Receita Líquida de Vendas / Custos das Mercadorias Vendidas

Em 2020 a Távola comercializou livros ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) complementares a operação comercial iniciada em 2019.

Em 2021 a companhia comercializou livros para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), os títulos foram: “Missão Moleskine”; “As Aventuras da Prof. Maluquinha”; e “O Sitio no Descobrimento”, esses livros geraram uma receita líquida de impostos de R\$ 1.840.295,51 e teve um custo de produção no valor de R\$ 548.853,23.

DIRETORIA

Frederic Zoghaib Kachar
Administrador

Mauro Ribeiro Palermo
Administrador

Andre Luis e Silva Silva
Administrador

Marcio Felix dos Santos
Contador CRC-RJ 99.251-O/6