

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.233.366,70	8.463.617,11	7.815.907,85	1.881.075,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	99.371,52	8.408.287,56	7.815.506,19	692.152,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.996,56	8.300.979,95	7.731.167,29	578.809,22
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	8.897,15	16.621,26	20.844,44	4.673,97
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	8.897,15	15.000,01	19.223,51	4.673,65
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	0,00	1.621,25	1.620,93	0,32
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	99,41	5.616.117,30	5.616.216,71	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	99,41	5.616.117,30	5.616.216,71	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.668.241,39	2.094.106,14	574.135,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.696,28	1.061,03	635,25
5406	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	0,00	2.666.545,11	2.093.045,11	573.500,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.587,34	107.307,61	84.338,90	25.556,05
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	1.000,00	60.530,40	53.329,60	8.200,80
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	60.530,40	53.329,60	8.200,80
311	S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,00	42.121,78	30.607,22	11.514,56
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	10.474,00	9.474,00	1.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	17.931,23	9.631,17	8.300,06
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	13.716,55	11.502,05	2.214,50
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.587,34	2.006,87	402,08	3.192,13
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	1.832,29	0,00	1.832,29
385	1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar	51,28	0,00	51,28	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.185,26	174,58	0,00	1.359,84
5537	1.1.04.021.021 IRRF s/ aluguel pago a maior	350,80	0,00	350,80	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.648,56	0,00	2.648,56
5559	1.1.04.023.003 FGTS a Compensar	0,00	2.648,56	0,00	2.648,56
502	S 1.1.08 ESTOQUES	87.787,62	0,00	0,00	87.787,62
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	87.787,62	0,00	0,00	87.787,62
10001	1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação/Venda	87.787,62	0,00	0,00	87.787,62
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.133.995,18	55.329,55	401,66	1.188.923,07
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.133.995,18	55.329,55	401,66	1.188.923,07
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	675.750,00	41.582,50	0,00	717.332,50
10048	1.2.05.001.004 Imoveis - até 31/12/2018	675.750,00	0,00	0,00	675.750,00
10088	1.2.05.001.004 Imóvel - Lj e Sobreloja nº 52 Edif. Venâncio III	0,00	41.582,50	0,00	41.582,50
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	680.179,15	13.747,05	0,00	693.926,20
10049	1.2.05.003.003 Biblioteca - até 31/12/2018	204.828,88	0,00	0,00	204.828,88
10050	1.2.05.003.006 Eqpt Proc Dados - até 31/12/2018	100.362,21	0,00	0,00	100.362,21
10051	1.2.05.003.008 Instalações - até 31/12/2018	59.747,50	0,00	0,00	59.747,50
10052	1.2.05.003.009 Maqs, Aparelhos, Eqpt-até 31/12/2018	61.081,30	0,00	0,00	61.081,30
10053	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios-até 31/12/2018	254.159,26	0,00	0,00	254.159,26
4858	1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	0,00	13.747,05	0,00	13.747,05
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO	(221.933,97)	0,00	401,66	(222.335,63)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados-até 31/12/2018	(60.196,76)	0,00	0,00	(60.196,76)
10055	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações - até 31/12/2018	(43.457,45)	0,00	0,00	(43.457,45)
10056	1.2.05.007.011 (-) Dep Máq Apar Eqpt-até 31/12/2018	(13.940,31)	0,00	0,00	(13.940,31)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens-até 31/12/2018	(42.893,32)	0,00	0,00	(42.893,32)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	401,66	(401,66)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis-até 31/12/2018	(61.446,13)	0,00	0,00	(61.446,13)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	1.233.366,70	3.252.314,05	3.084.547,07	1.065.599,72
1351 S 2.1 CIRCULANTE	192.195,30	2.174.453,36	2.099.319,46	117.061,40
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	942.748,18	966.899,43	24.151,25
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	942.748,18	966.899,43	24.151,25
10028 2.1.03.001.001 A&R Banner e Faixas Ltda	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
10072 2.1.03.001.001 Abril Comunicação	0,00	1.092,93	1.092,93	0,00
10035 2.1.03.001.001 Abril Design Ltda	0,00	20.758,00	20.758,00	0,00
10046 2.1.03.001.001 Amado Cons. e Criatividade	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10021 2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	0,00	492.001,08	492.001,08	0,00
10033 2.1.03.001.001 Arch Cons. e Treinamento Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10101 2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	0,00	0,00	235,00	235,00
10017 2.1.03.001.001 Audiodj Org. de Eventos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10081 2.1.03.001.001 Casa do Saber Eventos Culturais	0,00	10.002,00	10.002,00	0,00
10018 2.1.03.001.001 Cleomar da Silva Almeida Rosa	0,00	17.405,20	17.405,20	0,00
10090 2.1.03.001.001 DF Distribuidora de Papeis	0,00	170,00	170,00	0,00
10084 2.1.03.001.001 Diade Consultoria Organizacional	0,00	6.994,65	6.994,65	0,00
10085 2.1.03.001.001 Digital Sign Comércio	0,00	3.038,64	3.038,64	0,00
10094 2.1.03.001.001 Douglas Coutinho Rocha	0,00	288,00	288,00	0,00
10036 2.1.03.001.001 Editorial Abaré Ltda	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
10074 2.1.03.001.001 Elo Eventos e Locações Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10026 2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	8.903,10	8.903,10	0,00
10024 2.1.03.001.001 Eventos Repr. de Móveis Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
10062 2.1.03.001.001 Ex Libris Comunicação	0,00	3.001,50	3.001,50	0,00
10012 2.1.03.001.001 Global Auditores Independentes	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
10042 2.1.03.001.001 Grafika Papel e Cores Ltda	0,00	6.152,00	6.152,00	0,00
10103 2.1.03.001.001 Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00	0,00	3.165,95	3.165,95
10076 2.1.03.001.001 ICH Adm. de Hotéis S/A	0,00	47.347,50	49.276,60	1.929,10
10059 2.1.03.001.001 Infinity Sup. Informática Ltda	0,00	1.949,93	1.949,93	0,00
10078 2.1.03.001.001 ISO-X Serviços de Tradução	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
10066 2.1.03.001.001 Junio Franca Costa	0,00	240,00	240,00	0,00
10015 2.1.03.001.001 Limpar Serviços	0,00	36.070,19	36.070,19	0,00
10080 2.1.03.001.001 M Vasconcelos Restaurante	0,00	4.792,48	4.792,48	0,00
10029 2.1.03.001.001 M. M. Brandão Gráfica	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
10030 2.1.03.001.001 Marco Marchetti S/A Hoteis	0,00	14.979,21	26.137,61	11.158,40
10027 2.1.03.001.001 Master Cópias Copiadora Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
10025 2.1.03.001.001 Mult Pap. Supr. de Informatica Ltda	0,00	3.538,90	3.538,90	0,00
10034 2.1.03.001.001 Opte Hoteis e Serviços Ltda	0,00	7.937,00	7.937,00	0,00
10069 2.1.03.001.001 Paiaguas Hotéis Ltda	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
10019 2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
10031 2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	1.714,46	1.714,46	0,00
10043 2.1.03.001.001 Ramos e Ramos Publicidades	0,00	30.833,00	30.833,00	0,00
10064 2.1.03.001.001 Rei dos Capachos Com.Ind. Tapetes Ltda	0,00	743,49	743,49	0,00
10073 2.1.03.001.001 Renata Portela dos Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
10077 2.1.03.001.001 Reynaldo Leite Junior	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10102 2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00
10045 2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	0,00	38.202,66	38.202,66	0,00
10047 2.1.03.001.001 S/A O Estado de São Paulo	0,00	2.334,96	3.317,76	982,80
10037 2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	852,78	852,78	0,00
10079 2.1.03.001.001 Siel Contabilidade S/S Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10020 2.1.03.001.001 Silva e Rodrigues Ltda	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
10091 2.1.03.001.001 Sismo Criativo Cons. Produções	0,00	3.655,42	3.655,42	0,00
10023 2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
10070 2.1.03.001.001 Tele Video Produções Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10041 2.1.03.001.001 Thais Thaianne C. Leopoldo	0,00	500,00	500,00	0,00
10061 2.1.03.001.001 Tomaz Souza de Oliveira	0,00	180,00	180,00	0,00
10044 2.1.03.001.001 UP Center Serviços	0,00	960,00	960,00	0,00
10063 2.1.03.001.001 Vip Service Club Locadora	0,00	10.087,00	10.087,00	0,00
10032 2.1.03.001.001 VKM Representações	0,00	454,30	454,30	0,00
10060 2.1.03.001.001 Wenner Pena de Sousa	0,00	80,00	80,00	0,00
10082 2.1.03.001.001 WL Comercial Eletronica Ltda	0,00	459,80	459,80	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.458,55	60.776,14	40.701,23	15.383,64

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.380,33	56.085,64	34.637,98	4.932,67
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	23,01	1.267,69	1.351,26	106,58
5475	2.1.05.001.001 INSS retido a recolher	0,00	1.841,55	1.841,55	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	26.357,32	52.187,10	29.976,15	4.146,37
5529	2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	0,00	789,30	1.469,02	679,72
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS -	9.078,22	4.656,48	5.913,86	10.335,60
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	1.232,25	1.697,25	616,89	151,89
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	1.469,20	3.288,30	1.819,10
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	1.018,90	1.073,70	172,50	117,70
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	6.827,07	416,33	1.836,17	8.246,91
5531 S	2.1.05.004 IMP./CONTRIB. - BIBLIOTECA	0,00	34,02	149,39	115,37
5532	2.1.05.004.001 C.S.R.F. a Recolher	0,00	34,02	149,39	115,37
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	148.878,36	964.284,21	886.608,97	71.203,12
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.844,73	540.178,80	483.838,07	9.504,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	19.254,80	390.631,35	371.376,55	0,00
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	167,26	45.152,72	54.489,46	9.504,00
5478	2.1.07.001.006 Décimo Terceiro a pagar	0,00	21.213,32	21.213,32	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	46.422,67	83.181,41	36.758,74	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	83.033,63	288.386,73	221.612,18	16.259,08
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	74.327,21	232.465,41	170.460,91	12.322,71
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	7.463,91	50.708,11	46.743,20	3.499,00
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	1.165,84	5.136,54	4.408,07	437,37
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	76,67	76,67	0,00	0,00
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	135.718,68	181.158,72	45.440,04
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	0,00	69.158,55	103.177,82	34.019,27
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	0,00	13.453,70	21.962,67	8.508,97
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	0,00	4.100,70	6.688,96	2.588,26
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	0,00	512,70	836,24	323,54
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	0,00	35.762,86	35.762,86	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	9.405,63	9.405,63	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.861,01	2.861,01	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	463,53	463,53	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.858,39	206.644,83	205.109,83	6.323,39
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	7.858,39	191.532,02	189.997,02	6.323,39
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	17.261,50	17.261,50	0,00
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	0,00	7.111,97	7.111,97	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	7.922,56	8.739,72	817,16
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	0,00	76.296,89	76.296,89	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00
10040	2.1.09.003.013 I.P.T.U. a Pagar	0,00	5.667,70	5.667,70	0,00
10004	2.1.09.003.013 Outras contas a pagar	1.658,67	10.011,95	8.799,29	446,01
10003	2.1.09.003.013 Serviços Contabéis a Pagar	1.346,47	1.346,47	0,00	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	4.853,25	54.933,75	53.965,31	3.884,81
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	9.644,22	10.819,63	1.175,41
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	0,00	15.112,81	15.112,81	0,00
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	0,00	10.255,56	10.255,56	0,00
5550	2.1.09.010.001 I.P.T.U./T.L.P. a Pagar	0,00	3.459,46	3.459,46	0,00
5554	2.1.09.010.001 Seguros a Pagar	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00
5557	2.1.09.010.001 Telefones a Pagar	0,00	62,78	62,78	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.041.171,40	1.077.860,69	985.227,61	948.538,32
2513 S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	1.041.171,40	1.077.860,69	985.227,61	948.538,32
2514 S	2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	1.984.359,87	1.077.860,69	42.039,14	948.538,32
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	1.981.209,87	0,00	0,00	1.981.209,87

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516		2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	0,00	943.188,47	0,00	(943.188,47)
5500		2.4.13.001.002 Ajustes de Exercícios Anteriores	3.150,00	134.672,22	42.039,14	(89.483,08)
2537	S	2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(943.188,47)	0,00	943.188,47	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	(943.188,47)	0,00	943.188,47	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	3.520.902,51	3.520.902,51
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.520.902,51	3.520.902,51
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.514.357,40	3.514.357,40
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	3.508.925,40	3.508.925,40
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	0,00	0,00	3.508.925,40	3.508.925,40
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.545,11	6.545,11
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.545,11	6.545,11
4939	4.1.05.001.007 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.545,11	6.545,11

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.756.893,92	51.467,65	2.705.426,27
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	131.169,40	0,00	131.169,40
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	131.169,40	0,00	131.169,40
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO DE DOAÇÃO	0,00	131.169,40	0,00	131.169,40
5510		5.1.01.005.001 Custos Gráficos de Doação	0,00	131.169,40	0,00	131.169,40
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.625.724,52	51.467,65	2.574.256,87
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.512.956,42	50.874,75	1.462.081,67
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	949.114,59	47.168,07	901.946,52
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	367.750,20	1.754,27	365.995,93
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	35.762,86	2.280,85	33.482,01
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	61.227,15	7.624,29	53.602,86
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	166.638,26	24.995,71	141.642,55
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	54.392,22	1.983,63	52.408,59
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	21.445,19	0,00	21.445,19
5556		5.7.03.001.009 Multas Rescisórias	0,00	4.576,28	0,00	4.576,28
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	97.535,51	5.479,34	92.056,17
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	43.444,68	2.669,99	40.774,69
4345		5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
5508		5.7.03.001.028 Cursos e Treinamentos	0,00	4.377,72	0,00	4.377,72
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	5.111,60	379,99	4.731,61
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	26.716,20	0,00	26.716,20
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	56.942,72	0,00	56.942,72
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	111.646,48	3.706,68	107.939,80
4408		5.7.03.005.004 Refeições	0,00	5.635,79	0,00	5.635,79
4964		5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	106.010,69	3.706,68	102.304,01
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	46.715,95	0,00	46.715,95
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	0,00	46.715,95	0,00	46.715,95
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	401,66	0,00	401,66
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	401,66	0,00	401,66
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	45.413,61	0,00	45.413,61
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	13.324,80	0,00	13.324,80
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	19.790,84	0,00	19.790,84
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	8.118,17	0,00	8.118,17
4481		5.7.03.011.006 Manutenção Máquinas/Equipos	0,00	279,80	0,00	279,80
4927		5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.345,08	0,00	6.345,08
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.345,08	0,00	6.345,08
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	178.359,03	0,00	178.359,03
5418		5.7.03.015.001 Anuncios e Publicações	0,00	15.966,72	0,00	15.966,72
4546		5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	0,00	398,90	0,00	398,90
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	0,00	2.796,70	0,00	2.796,70
4541		5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	3.253,29	0,00	3.253,29
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	8.039,00	0,00	8.039,00
5450		5.7.03.015.001 Copias	0,00	54,50	0,00	54,50
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	1.906,79	0,00	1.906,79
4544		5.7.03.015.001 Estacionamentos	0,00	67,54	0,00	67,54
4558		5.7.03.015.001 Festas de Congraçamentos	0,00	788,45	0,00	788,45
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	15.344,51	0,00	15.344,51
5543		5.7.03.015.001 Garantia de Imobilizado	0,00	659,00	0,00	659,00
4538		5.7.03.015.001 Honorários	0,00	26.140,10	0,00	26.140,10
5468		5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	0,00	12.835,14	0,00	12.835,14
5494		5.7.03.015.001 Lanches / Refeições	0,00	1.398,63	0,00	1.398,63

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	39.885,09	0,00	39.885,09
4540		5.7.03.015.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
4550		5.7.03.015.001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	900,00	0,00	900,00
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	19.411,51	0,00	19.411,51
5538		5.7.03.015.001 Medicamentos	0,00	58,71	0,00	58,71
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	16.262,13	0,00	16.262,13
4906		5.7.03.015.001 Seguros	0,00	2.232,50	0,00	2.232,50
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	4.009,82	0,00	4.009,82
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	174.526,64	0,00	174.526,64
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	174.526,64	0,00	174.526,64
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	433,38	0,00	433,38
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	0,00	433,38	0,00	433,38
5501	S	5.7.04 EVENTOS	0,00	1.022.749,43	588,90	1.022.160,53
5502	S	5.7.04.001 EVENTOS LANÇAMENTOS LIVROS	0,00	28.386,78	0,00	28.386,78
10093		5.7.04.001.001 Livro Encontro dos Sonhos	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
10092		5.7.04.001.001 Livro Jalapão Ontem & Hoje	0,00	12.898,82	0,00	12.898,82
10067		5.7.04.001.001 Livro Myrthes Bevilacqua-Mem. em Frag.	0,00	223,97	0,00	223,97
10013		5.7.04.001.001 Livro Presença Negra no Brasil	0,00	9.173,99	0,00	9.173,99
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	0,00	994.362,65	588,90	993.773,75
10014		5.7.04.003.001 Evento - 3º Encontro dos Jovens	0,00	232.445,76	0,00	232.445,76
10007		5.7.04.003.001 Evento - Cine Club	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50
10065		5.7.04.003.001 Evento - Clube da Leitura	0,00	380,00	0,00	380,00
10095		5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jornada Cidadania	0,00	46.227,28	0,00	46.227,28
10100		5.7.04.003.001 Evento - Curso Preparatório	0,00	4.213,66	0,00	4.213,66
10096		5.7.04.003.001 Evento - Filme Gioconda Dias	0,00	13.009,19	0,00	13.009,19
10039		5.7.04.003.001 Evento - Grafv Magá	0,00	99,00	0,00	99,00
10104		5.7.04.003.001 Evento - IV Encontro de Jovens Liderança	0,00	93,48	0,00	93,48
10097		5.7.04.003.001 Evento - Luiz Gama Uma Voz pela Liberdade	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10068		5.7.04.003.001 Evento - Palestra Partido Cidadania	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00
10099		5.7.04.003.001 Evento - Política e Evangelho	0,00	4.472,66	0,00	4.472,66
10022		5.7.04.003.001 Evento - Reunião Conselho Fiscal	0,00	3.096,24	0,00	3.096,24
10006		5.7.04.003.001 Evento - Reunião Diretoria Executiva	0,00	97.794,49	0,00	97.794,49
10005		5.7.04.003.001 Evento - Reunião do Conselho Curador	0,00	97.477,68	0,00	97.477,68
10089		5.7.04.003.001 Evento - Reunião Planej. EAD/APP	0,00	17.627,49	0,00	17.627,49
10086		5.7.04.003.001 Evento - Reunião Sec. de Juventude	0,00	292,95	0,00	292,95
10008		5.7.04.003.001 Evento - Revista Digital	0,00	197.028,57	588,90	196.439,67
10098		5.7.04.003.001 Evento - Roda Democrática	0,00	5.710,30	0,00	5.710,30
10087		5.7.04.003.001 Evento - Sem. Cidades Inteligentes	0,00	71.435,68	0,00	71.435,68
10075		5.7.04.003.001 Evento - Sem. Desafios da Democracia	0,00	179.236,96	0,00	179.236,96
10071		5.7.04.003.001 Evento - Slam DF Batalha de Poesias	0,00	9.759,76	0,00	9.759,76
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	0,00	37.146,00	0,00	37.146,00
5515	S	5.7.05.004 OCUPAÇÃO	0,00	14.028,10	0,00	14.028,10
5516		5.7.05.004.001 Alugueis e Condominio	0,00	14.028,10	0,00	14.028,10
5517	S	5.7.05.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.319,42	0,00	8.319,42
5518		5.7.05.005.001 Agua e Esgoto	0,00	1.852,28	0,00	1.852,28
5528		5.7.05.005.001 Conservação / Maunt. Instalações	0,00	2.152,34	0,00	2.152,34
5519		5.7.05.005.001 Energia Elétrica	0,00	2.630,87	0,00	2.630,87
5520		5.7.05.005.001 Telecomunicações	0,00	1.683,93	0,00	1.683,93
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	0,00	14.432,47	0,00	14.432,47
5527		5.7.05.007.001 Assinatura de Livros, Jornais e TV	0,00	5.374,01	0,00	5.374,01
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	0,00	1.378,70	0,00	1.378,70
5541		5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	0,00	168,99	0,00	168,99
5555		5.7.05.007.001 Manut. de Máquinas e Equipamentos	0,00	640,00	0,00	640,00
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	0,00	884,98	0,00	884,98
5530		5.7.05.007.001 Provedor e Internet	0,00	4.111,89	0,00	4.111,89
5534		5.7.05.007.001 Seguros	0,00	1.335,01	0,00	1.335,01
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	538,89	0,00	538,89

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5524	S 5.7.05.008 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	366,01	0,00	366,01
5545	5.7.05.008.001 Serviços de Terceiros PJ	0,00	366,01	0,00	366,01
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.487,33	4,00	13.483,33
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.487,33	4,00	13.483,33
5440	5.7.09.001.001 C.O.F.I.N.S.	0,00	207,59	0,00	207,59
5437	5.7.09.001.001 I.R.R.F.	0,00	2.172,48	4,00	2.168,48
5484	5.7.09.001.001 I.S.S.	0,00	220,01	0,00	220,01
5439	5.7.09.001.001 P.I.S.	0,00	50,24	0,00	50,24
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	1.351,26	0,00	1.351,26
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	210,83	0,00	210,83
4668	5.7.09.001.013 IPTU/TLP	0,00	5.447,38	0,00	5.447,38
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	919,38	0,00	919,38
5198	5.7.09.001.026 Pedágio	0,00	2.908,16	0,00	2.908,16
5546	S 5.7.10 DESP. TRIBUTARIAS - BIBLIOTECA	0,00	3.318,02	0,00	3.318,02
5547	S 5.7.10.001 CONTR. IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.318,02	0,00	3.318,02
5548	5.7.10.001.001 I.P.T.U./T.L.P.	0,00	3.318,02	0,00	3.318,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36.067,32	0,00	36.067,32
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	36.067,32	0,00	36.067,32
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	8.496,55	0,00	8.496,55
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	27.570,77	0,00	27.570,77

LUIZ CARLOS AZEDO  
DIRETOR GERAL  
CPF: 299.559.637-00  
RG: 1722565 Ssp/ES

MARIA ELZIRA DA COSTA  
CRC: 1-DF-001236/O-8 - Técnico em Contabilidade  
CPF: 152.769.881-53  
RG: 574307 Ssp/DF