

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.437.490,35	10.582.260,31	9.733.662,20	3.286.088,46
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.405.856,87	10.394.226,76	9.675.305,62	2.124.778,01
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.092.852,76	9.933.982,88	9.214.013,95	1.812.821,69
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	543,94	5.763,33	5.790,16	517,11
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	391,18	3.263,33	3.646,94	7,57
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	152,76	2.500,00	2.143,22	509,54
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.534,08	6.399.437,61	6.402.685,93	2.285,76
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	5.462.571,69	5.462.571,69	0,00
10202	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - (0452 50022-4)	0,00	926.734,66	926.734,66	0,00
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	5.534,08	10.065,63	13.313,95	2.285,76
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	65,63	65,63	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.086.774,74	3.528.781,94	2.805.537,86	1.810.018,82
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	945.479,72	2.589.156,07	2.763.046,11	771.589,68
5406	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	141.295,02	2.463,53	42.069,95	101.688,60
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A (0452 50022-4)	0,00	937.162,34	421,80	936.740,54
140 S	1.1.02 CLIENTES	29,20	7.602,23	6.996,93	634,50
4871 S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	29,20	7.602,23	6.996,93	634,50
10175	1.1.02.004.001 Amazon Serviços	0,00	7.602,23	6.996,93	605,30
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	29,20	0,00	0,00	29,20
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	20.617,10	81.849,10	78.923,14	23.543,06
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	14.553,49	45.461,83	48.759,44	11.255,88
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	13.939,17	44.621,07	48.759,44	9.800,80
10210	1.1.04.013.001 GG Marketing	0,00	727,75	0,00	727,75
10129	1.1.04.013.001 Josina Ereles de Paula	614,32	0,00	0,00	614,32
10167	1.1.04.013.001 Working Associados	0,00	113,01	0,00	113,01
311 S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	3.190,03	32.116,25	27.378,12	7.928,16
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	9.076,74	9.076,74	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.190,03	15.111,35	18.301,38	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	7.928,16	0,00	7.928,16
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.873,58	3.567,76	2.785,58	3.655,76
10126	1.1.04.021.001 I.R.R.F pago a maior	1.702,58	3.109,77	2.387,72	2.424,63
10176	1.1.04.021.003 C.S.R.F a Recuperar	35,14	1,06	36,20	0,00
385	1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar	88,72	0,91	57,10	32,53
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	747,75	450,85	0,00	1.198,60
10186	1.1.04.021.013 Pis pago em duplicidade	299,39	5,17	304,56	0,00
412 S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	703,26	0,00	703,26
4908	1.1.04.023.003 INSS a Compensar	0,00	703,26	0,00	703,26
502 S	1.1.08 ESTOQUES	292.357,81	370.792,55	375.371,60	287.778,76
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	292.357,81	370.792,55	375.371,60	287.778,76
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	0,00	13.910,52	1.197,69	12.712,83
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	0,00	12.270,00	1.177,92	11.092,08
10217	1.1.08.001.018 As esquerdas e a Democracia	0,00	1.328,93	1.149,86	179,07
10218	1.1.08.001.018 Brasil, Brasileiros - Por que somos assim?	0,00	38,96	19,48	19,48
10219	1.1.08.001.018 Capitalismo e a População Mundial	0,00	5,15	0,00	5,15
10220	1.1.08.001.018 Captação de Recursos Federais	0,00	183,70	0,00	183,70
10292	1.1.08.001.018 Critica Impura e Formação do PCB	0,00	9.734,54	0,00	9.734,54
10221	1.1.08.001.018 Diálogos Gramscianos sobre o Brasil Atual	0,00	1.425,51	971,94	453,57
10222	1.1.08.001.018 Dicionário Gramscianos	0,00	14.186,67	0,00	14.186,67
10223	1.1.08.001.018 Em um Rabo de Foguete	0,00	217,50	14,50	203,00
10224	1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS	0,00	6.259,41	400,03	5.859,38
10001	1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação/Venda	292.357,81	1.798,10	294.155,91	0,00
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	0,00	25.180,56	17.332,96	7.847,60
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	0,00	7.982,00	1.085,49	6.896,51
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	0,00	21.256,88	3.177,12	18.079,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10228	1.1.08.001.018	0,00	11.337,00	7.380,35	3.956,65
10288	1.1.08.001.018	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
10229	1.1.08.001.018	0,00	3.560,51	742,87	2.817,64
10230	1.1.08.001.018	0,00	22.146,31	1.046,80	21.099,51
10266	1.1.08.001.018	0,00	22.616,00	5.922,97	16.693,03
10232	1.1.08.001.018	0,00	2.949,12	1.628,30	1.320,82
10233	1.1.08.001.018	0,00	6.993,80	2.696,24	4.297,56
10234	1.1.08.001.018	0,00	455,24	0,00	455,24
10235	1.1.08.001.018	0,00	762,82	124,18	638,64
10236	1.1.08.001.018	0,00	702,50	0,00	702,50
10237	1.1.08.001.018	0,00	6.023,16	684,45	5.338,71
10238	1.1.08.001.018	0,00	28,42	0,00	28,42
10239	1.1.08.001.018	0,00	1.292,11	773,62	518,49
10284	1.1.08.001.018	0,00	12.436,00	1.846,64	10.589,36
10241	1.1.08.001.018	0,00	9.008,00	659,94	8.348,06
10242	1.1.08.001.018	0,00	609,92	514,62	95,30
10243	1.1.08.001.018	0,00	11.038,00	121,44	10.916,56
10244	1.1.08.001.018	0,00	3.062,30	1.203,02	1.859,28
10245	1.1.08.001.018	0,00	2.527,08	1.781,93	745,15
10247	1.1.08.001.018	0,00	732,15	271,17	460,98
10248	1.1.08.001.018	0,00	3.485,06	647,06	2.838,00
10249	1.1.08.001.018	0,00	5.657,22	1.729,28	3.927,94
10250	1.1.08.001.018	0,00	6.902,00	3.451,00	3.451,00
10251	1.1.08.001.018	0,00	2.415,30	487,70	1.927,60
10252	1.1.08.001.018	0,00	10.502,80	1.855,35	8.647,45
10253	1.1.08.001.018	0,00	11.205,12	821,99	10.383,13
10254	1.1.08.001.018	0,00	8.701,29	1.886,85	6.814,44
10274	1.1.08.001.018	0,00	11.623,00	5.548,62	6.074,38
10246	1.1.08.001.018	0,00	384,25	280,40	103,85
10255	1.1.08.001.018	0,00	398,47	357,60	40,87
10256	1.1.08.001.018	0,00	19.103,00	3.190,16	15.912,84
10267	1.1.08.001.018	0,00	9.438,00	2.274,58	7.163,42
10258	1.1.08.001.018	0,00	11.651,64	1.981,69	9.669,95
10259	1.1.08.001.018	0,00	10.670,10	1.590,96	9.079,14
10260	1.1.08.001.018	0,00	15.605,43	1.186,92	14.418,51
10282	1.1.08.001.018	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.031.633,48	188.033,55	51.579,18	1.168.087,85
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.031.633,48	188.033,55	51.579,18	1.168.087,85
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50
10048	1.2.05.001.004 Imoveis	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50
1074 S	1.2.05.003 IMOBILIZADO	692.320,33	188.033,55	0,00	880.353,88
10198	1.2.05.003.002 Benf. Biblioteca, SDS Bl. P Venancio III	0,00	148.848,00	0,00	148.848,00
10049	1.2.05.003.003 Biblioteca	204.828,88	0,00	0,00	204.828,88
10050	1.2.05.003.006 Eqpt Proc Dados	92.927,18	27.187,72	0,00	120.114,90
1080	1.2.05.003.006 Equip. de Processamento de Dados	0,00	11.997,83	0,00	11.997,83
10051	1.2.05.003.008 Instalações	56.342,50	0,00	0,00	56.342,50
10052	1.2.05.003.009 Maqs, Aparelhos, Eqpt	57.539,46	0,00	0,00	57.539,46
10053	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	265.455,26	0,00	0,00	265.455,26
4858	1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	15.227,05	0,00	0,00	15.227,05
5576 S	1.2.05.004 (-) REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	(14.004,39)	0,00	0,00	(14.004,39)
5580	1.2.05.004.001 (-) Equipamento de Comunicação	(2.983,74)	0,00	0,00	(2.983,74)
5577	1.2.05.004.001 (-) instalações	(689,45)	0,00	0,00	(689,45)
5579	1.2.05.004.001 (-) Móveis e Utensílios	(1.517,37)	0,00	0,00	(1.517,37)
5578	1.2.05.004.001 (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.813,83)	0,00	0,00	(8.813,83)
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO	(364.014,96)	0,00	51.579,18	(415.594,14)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados	(79.935,98)	0,00	3.463,25	(83.399,23)
10055	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(43.401,75)	0,00	786,00	(44.187,75)
10056	1.2.05.007.011 (-) Dep Máq Apar Eqpt	(23.109,11)	0,00	3.389,51	(26.498,62)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens	(89.531,46)	0,00	16.737,99	(106.269,45)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(3.768,68)	0,00	2.030,28	(5.798,96)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	0,00	0,00	6.043,28	(6.043,28)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(124.267,98)	0,00	19.128,87	(143.396,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1300 S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	6.777,40	(6.777,40)
1301 S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.777,40	(6.777,40)
1307 1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	0,00	0,00	6.777,40	(6.777,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	2.437.490,35	3.778.714,75	4.627.312,86	3.286.088,46
1351 S	2.1 CIRCULANTE	106.175,76	1.237.264,41	1.331.219,01	200.130,36
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	10.548,71	324.250,41	313.730,96	29,26
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.548,71	324.250,41	313.730,96	29,26
10046	2.1.03.001.001 Amado Cons. e Criatividade	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10201	2.1.03.001.001 Amaury Santos Silva	0,00	228,00	228,00	0,00
10261	2.1.03.001.001 Anima Imagem Empresarial Ltda	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	0,00	4.855,88	4.855,88	0,00
10101	2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	0,00	159,50	159,50	0,00
10283	2.1.03.001.001 Brasilia Expresso Moto Boy	0,00	770,00	770,00	0,00
10286	2.1.03.001.001 Ceber Elevadores Eireli	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
10190	2.1.03.001.001 Cristalina Confecções	235,12	235,12	0,00	0,00
10285	2.1.03.001.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	23.995,80	23.995,80	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00
10062	2.1.03.001.001 Ex Libris Comunicação	60,03	60,03	0,00	0,00
10209	2.1.03.001.001 Fotos & Fronteiras Ag. de Notícias Ltda	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
10162	2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
10211	2.1.03.001.001 Frio Tec Condicionado do Brasil	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
10212	2.1.03.001.001 GG Marketing, Prom. Publicidade	0,00	5.499,66	5.499,66	0,00
10012	2.1.03.001.001 Global Auditores Independentes	0,00	14.546,75	14.547,25	0,50
10265	2.1.03.001.001 Google Cloud Brasil Computação	0,00	1.860,91	1.860,91	0,00
10213	2.1.03.001.001 Grafica e Editora Qualyta Ltda	0,00	19.470,00	19.470,00	0,00
10177	2.1.03.001.001 HIS Comércio e Consultoria	300,00	300,00	0,00	0,00
10189	2.1.03.001.001 Jacqueline Filmes Ltda	204,16	204,16	0,00	0,00
10015	2.1.03.001.001 Limpar Serviços	0,00	24.106,64	24.106,64	0,00
10192	2.1.03.001.001 Lisata Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10153	2.1.03.001.001 Manuela Carolina B. Barbosa	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10264	2.1.03.001.001 Mazal Consultoria e Gestão Ltda	0,00	524,42	524,42	0,00
10271	2.1.03.001.001 Mytech Informática Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
10188	2.1.03.001.001 Patricia de Almeida Costa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	0,00	56.165,68	56.165,68	0,00
10194	2.1.03.001.001 Pecbank Proj. Estudos	520,00	520,00	0,00	0,00
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	1.691,15	1.691,15	0,00
10207	2.1.03.001.001 Prosper Soc. Civil, Prof. Associados	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
10280	2.1.03.001.001 Quanta Prestação de Serviços	0,00	520,00	520,00	0,00
10191	2.1.03.001.001 Quintiliano e Siqueira Produções	212,80	212,80	0,00	0,00
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
10159	2.1.03.001.001 Solo Network Brasil	0,00	2.003,48	2.003,48	0,00
10154	2.1.03.001.001 Soma Desenvolvimento Humano	16,60	2.736,90	2.749,06	28,76
10262	2.1.03.001.001 Stella Marina Yuri Hiroki	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10023	2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10205	2.1.03.001.001 Verde Source Tecn. Informatica	0,00	7.346,25	7.346,25	0,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.382,14	69.782,14	78.695,25	12.295,25
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856,07	48.666,94	58.620,57	10.809,70
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	22,47	682,47	1.531,37	871,37
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	45.389,85	54.403,24	9.013,39
5529	2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	833,60	2.594,62	1.973,92	212,90
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	0,00	712,04	712,04
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS -	2.461,65	20.977,53	20.001,43	1.485,55
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	103,56	2.985,21	2.997,90	116,25
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	1.491,38	4.632,64	3.156,80	15,54
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	33,40	942,72	946,82	37,50
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	833,31	12.416,96	12.899,91	1.316,26
5531 S	2.1.05.004 IMP./CONTRIB. - BIBLIOTECA	64,42	137,67	73,25	0,00
5532	2.1.05.004.001 C.S.R.F. a Recolher	64,42	137,67	73,25	0,00
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	78.987,74	613.673,60	714.784,68	180.098,82
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	373.909,53	375.410,83	1.501,30
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	338.013,98	338.381,95	367,97
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.133,33	1.133,33

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5478	2.1.07.001.006	0,00	7.085,31	7.085,31	0,00
4910	2.1.07.001.006	0,00	28.810,24	28.810,24	0,00
1658 S	2.1.07.003	178,49	191.120,41	227.573,58	36.631,66
1659	2.1.07.003.001	0,00	160.809,64	191.032,92	30.223,28
1660	2.1.07.003.002	0,00	26.784,21	32.480,55	5.696,34
5507	2.1.07.003.002	178,49	3.526,56	4.060,11	712,04
1683 S	2.1.07.005	78.809,25	48.643,66	111.800,27	141.965,86
1684	2.1.07.005.001	58.267,15	34.954,93	48.589,05	71.901,27
1685	2.1.07.005.002	15.323,77	9.606,04	13.192,31	18.910,04
1686	2.1.07.005.003	4.638,50	2.854,01	3.927,89	5.712,38
1687	2.1.07.005.004	579,83	356,85	491,07	714,05
1688	2.1.07.005.005	0,00	172,96	33.650,68	33.477,72
1689	2.1.07.005.006	0,00	45,49	8.849,70	8.804,21
1690	2.1.07.005.007	0,00	580,71	2.692,10	2.111,39
1691	2.1.07.005.008	0,00	72,67	407,47	334,80
1710 S	2.1.09	13.257,17	229.558,26	224.008,12	7.707,03
1711 S	2.1.09.001	0,00	1.528,00	1.742,15	214,15
1712	2.1.09.001.001	0,00	1.528,00	1.742,15	214,15
1733 S	2.1.09.003	13.257,17	221.228,16	215.463,87	7.492,88
5553	2.1.09.003.003	0,00	7.093,42	7.093,42	0,00
1737	2.1.09.003.004	0,00	306,62	306,62	0,00
10200	2.1.09.003.006	0,00	6.833,64	6.833,64	0,00
1739	2.1.09.003.006	346,04	2.503,25	2.157,21	0,00
1743	2.1.09.003.010	7.831,56	30.990,68	23.159,12	0,00
1744	2.1.09.003.011	0,00	947,22	2.841,30	1.894,08
1746	2.1.09.003.013	3.839,29	163.892,57	165.652,07	5.598,79
1747	2.1.09.003.014	1.240,28	8.660,76	7.420,49	0,01
5549 S	2.1.09.010	0,00	6.802,10	6.802,10	0,00
10204	2.1.09.010.001	0,00	54,28	54,28	0,00
5551	2.1.09.010.001	0,00	6.213,22	6.213,22	0,00
10277	2.1.09.010.001	0,00	344,55	344,55	0,00
5557	2.1.09.010.001	0,00	190,05	190,05	0,00
2325 S	2.4	2.331.314,59	2.534.672,94	3.296.093,85	3.092.735,50
2513 S	2.4.13	2.331.314,59	2.534.672,94	3.296.093,85	3.092.735,50
2514 S	2.4.13.001	1.712.855,51	9.165,77	620.321,83	2.324.011,57
2515	2.4.13.001.001	2.723.495,49	0,00	618.459,08	3.341.954,57
2516	2.4.13.001.002	(943.188,47)	0,00	0,00	(943.188,47)
5500	2.4.13.001.002	(67.451,51)	9.165,77	1.862,75	(74.754,53)
2537 S	2.4.13.002	618.459,08	2.525.507,17	2.675.772,02	768.723,93
2538	2.4.13.002.001	618.459,08	2.525.507,17	2.675.772,02	768.723,93
2560 S	2.9	0,00	6.777,40	0,00	(6.777,40)
2561 S	2.9.01	0,00	6.777,40	0,00	(6.777,40)
5227	2.9.01.001	0,00	6.777,40	0,00	(6.777,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	3.457,43	2.679.229,45	2.675.772,02
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.457,43	2.679.229,45	2.675.772,02
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	3.457,43	2.656.748,28	2.653.290,85
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	2.649.098,05	2.649.098,05
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	0,00	0,00	2.649.098,05	2.649.098,05
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.457,43	7.650,23	4.192,80
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	3.457,43	7.650,23	4.192,80
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	0,00	3.457,43	0,00	(3.457,43)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	0,00	0,00	7.650,23	7.650,23
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.481,17	22.481,17
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.481,17	22.481,17
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.569,22	3.569,22
10157	4.1.05.001.003 Juros s/ Compensação PERD/COMP	0,00	0,00	261,81	261,81
4939	4.1.05.001.007 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	18.650,14	18.650,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.922.716,56	15.668,47	1.907.048,09
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	77.758,26	0,00	77.758,26
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	77.758,26	0,00	77.758,26
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	0,00	77.758,26	0,00	77.758,26
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	0,00	77.758,26	0,00	77.758,26
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.844.958,30	15.668,47	1.829.289,83
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.558.385,39	15.668,47	1.542.716,92
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.004.870,29	15.668,47	989.201,82
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	381.269,89	600,00	380.669,89
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	33.650,68	172,96	33.477,72
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	48.954,07	2.016,62	46.937,45
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	162.083,38	11.646,00	150.437,38
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	36.761,56	1.095,74	35.665,82
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	73.256,65	0,00	73.256,65
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	13.798,32	0,00	13.798,32
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	166.652,07	0,00	166.652,07
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	600,00	0,00	600,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	5.378,31	137,15	5.241,16
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	22.701,10	0,00	22.701,10
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	59.764,26	0,00	59.764,26
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.579,18	0,00	51.579,18
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	51.579,18	0,00	51.579,18
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	372.568,75	0,00	372.568,75
10111	5.7.03.015.001 Alugueis e Condomínios	0,00	44.763,72	0,00	44.763,72
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	0,00	4.422,15	0,00	4.422,15
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	6.786,90	0,00	6.786,90
10114	5.7.03.015.001 Correios	0,00	13.887,93	0,00	13.887,93
5572	5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	0,00	16.835,66	0,00	16.835,66
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	732,00	0,00	732,00
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	2.463,83	0,00	2.463,83
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	6.345,16	0,00	6.345,16
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	38.027,00	0,00	38.027,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	97,95	0,00	97,95
5468	5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	0,00	100,00	0,00	100,00
5571	5.7.03.015.001 Licenças/Softwares	0,00	15.889,50	0,00	15.889,50
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	29.431,01	0,00	29.431,01
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	15.946,49	0,00	15.946,49
10290	5.7.03.015.001 Material de Informática	0,00	850,00	0,00	850,00
5570	5.7.03.015.001 Portal FAP	0,00	56.165,68	0,00	56.165,68
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	19.305,21	0,00	19.305,21
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	0,00	65.134,00	0,00	65.134,00
4535	5.7.03.015.001 Revistas e Publicações	0,00	82,76	0,00	82,76
4906	5.7.03.015.001 Seguros	0,00	2.841,30	0,00	2.841,30
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	0,00	15.462,30	0,00	15.462,30
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	878,20	0,00	878,20
10208	5.7.03.015.001 TV FAP	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	129.336,80	0,00	129.336,80
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	129.336,80	0,00	129.336,80
4580 S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	30,37	0,00	30,37
10196	5.7.03.017.002 Impostos Não Dedutíveis	0,00	30,37	0,00	30,37
5501 S	5.7.04 EVENTOS	0,00	242.368,92	0,00	242.368,92
5504 S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	0,00	242.368,92	0,00	242.368,92
10287	5.7.04.003.001 Evento - Cine Clube	0,00	319,00	0,00	319,00
10095	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jornada Cidadania	0,00	56.827,95	0,00	56.827,95
10180	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jornada da Vitória	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10006	5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	0,00	6.661,69	0,00	6.661,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10096	5.7.04.003.001	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
10281	5.7.04.003.001	0,00	3.194,68	0,00	3.194,68
10279	5.7.04.003.001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10005	5.7.04.003.001	0,00	1.741,35	0,00	1.741,35
10008	5.7.04.003.001	0,00	136.881,55	0,00	136.881,55
10278	5.7.04.003.001	0,00	4.032,16	0,00	4.032,16
10071	5.7.04.003.001	0,00	9.250,54	0,00	9.250,54
10199	5.7.04.003.001	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	0,00	26.395,28	0,00	26.395,28
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	0,00	26.395,28	0,00	26.395,28
10116	5.7.05.007.001	0,00	581,14	0,00	581,14
10115	5.7.05.007.001	0,00	9.860,11	0,00	9.860,11
10117	5.7.05.007.001	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
10275	5.7.05.007.001	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
10152	5.7.05.007.001	0,00	1.199,11	0,00	1.199,11
10118	5.7.05.007.001	0,00	2.715,58	0,00	2.715,58
5530	5.7.05.007.001	0,00	1.764,40	0,00	1.764,40
5544	5.7.05.007.001	0,00	345,80	0,00	345,80
10291	5.7.05.007.001	0,00	40,00	0,00	40,00
10119	5.7.05.007.001	0,00	2.631,74	0,00	2.631,74
5539	5.7.05.007.001	0,00	482,40	0,00	482,40
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.287,74	0,00	7.287,74
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.287,74	0,00	7.287,74
5437	5.7.09.001.001	0,00	1.715,79	0,00	1.715,79
5485	5.7.09.001.001	0,00	44,93	0,00	44,93
4661	5.7.09.001.006	0,00	1.531,37	0,00	1.531,37
4668	5.7.09.001.013	0,00	3.542,89	0,00	3.542,89
4670	5.7.09.001.015	0,00	452,76	0,00	452,76
5546 S	5.7.10 DESP. TRIBUTARIAS - BIBLIOTECA	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08
5547 S	5.7.10.001 CONTR. IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08
5548	5.7.10.001.001	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.698,89	0,00	4.698,89
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	4.698,89	0,00	4.698,89
4698	5.7.11.001.002	0,00	2.102,82	0,00	2.102,82
4701	5.7.11.001.005	0,00	2.596,07	0,00	2.596,07

CAETANO ERNESTO PEREIRA DE ARAUJO
Diretor Geral
CPF: 143.417.001-20

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