

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.827.031,03	244.203,11	483.320,96	2.587.913,18
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.702.956,62	244.203,11	483.320,96	1.463.838,77
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.375.059,00	224.554,39	435.197,28	1.164.416,11
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	161,93	0,00	0,00	161,93
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	7,04	0,00	0,00	7,04
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	154,89	0,00	0,00	154,89
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.686,68	216.631,65	218.757,14	1.561,19
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	216.631,65	216.631,65	0,00
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	3.686,68	0,00	2.125,49	1.561,19
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.371.210,39	7.922,74	216.440,14	1.162.692,99
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	321.250,59	1.600,57	216.330,94	106.520,22
5406	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	103.340,25	725,40	109,20	103.956,45
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	946.619,55	5.596,77	0,00	952.216,32
140 S	1.1.02 CLIENTES	787,26	1.087,00	914,25	960,01
4871 S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	787,26	1.087,00	914,25	960,01
10175	1.1.02.004.001 Amazon Serviços	263,23	411,00	405,63	268,60
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	332,22	339,00	349,80	321,42
10173	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Credito)	124,35	283,00	147,85	259,50
10312	1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	67,46	54,00	10,97	110,49
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	35.780,49	18.561,72	27.106,52	27.235,69
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	19.900,17	6.152,64	12.213,92	13.838,89
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	6.393,92	6.152,64	6.393,92	6.152,64
10329	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	7.686,25	0,00	0,00	7.686,25
10328	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Viagens	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
311 S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	13.978,46	12.409,08	14.892,60	11.494,94
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	166,90	1.581,04	1.081,04	666,90
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	13.811,56	10.828,04	13.811,56	10.828,04
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.198,60	0,00	0,00	1.198,60
389	1.1.04.021.001 ISS a Recuperar	1.198,60	0,00	0,00	1.198,60
412 S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	703,26	0,00	0,00	703,26
4908	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	703,26	0,00	0,00	703,26
502 S	1.1.08 ESTOQUES	291.329,87	0,00	20.102,91	271.226,96
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	291.329,87	0,00	20.102,91	271.226,96
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	11.688,16	0,00	519,48	11.168,68
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	9.901,20	0,00	736,20	9.165,00
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	4.110,00	0,00	141,76	3.968,24
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	9.275,72	0,00	1.047,00	8.228,72
10217	1.1.08.001.018 As esquerdas e a Democracia	179,07	0,00	0,00	179,07
10218	1.1.08.001.018 Brasil, Brasileiros - Por que somos assim?	19,48	0,00	19,48	0,00
10219	1.1.08.001.018 Capitalismo e a População Mundial	5,15	0,00	0,00	5,15
10220	1.1.08.001.018 Captação de Recursos Federais	93,70	0,00	0,00	93,70
10313	1.1.08.001.018 Conspiração	3.617,46	0,00	200,74	3.416,72
10292	1.1.08.001.018 Critica Impura e Formação do PCB	9.734,54	0,00	0,00	9.734,54
10221	1.1.08.001.018 Diálogos Gramscianos sobre o Brasil Atual	437,37	0,00	32,40	404,97
10222	1.1.08.001.018 Dicionário Gramscianos	14.186,67	0,00	0,00	14.186,67
10223	1.1.08.001.018 Em um Rabo de Foguete	203,00	0,00	29,00	174,00
10224	1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS	5.018,43	0,00	0,00	5.018,43
10293	1.1.08.001.018 Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	3.287,68	0,00	0,00	3.287,68
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	6.536,07	0,00	34,12	6.501,95
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	2.419,73	0,00	39,90	2.379,83
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	15.341,55	0,00	799,56	14.541,99
10228	1.1.08.001.018 Grando, Presente!	3.956,63	0,00	0,00	3.956,63
10314	1.1.08.001.018 Histórias que ninguém iria contar	3.332,04	0,00	139,52	3.192,52
10288	1.1.08.001.018 Interpretações - Astrojildo Pereira	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10229	1.1.08.001.018	Itinerários para uma Esquerda Democrática	2.272,02	0,00	550,83	1.721,19
10230	1.1.08.001.018	Jalapaõ "ontem e hoje"	16.710,11	0,00	134,64	16.575,47
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	8.716,13	0,00	113,10	8.603,03
10322	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apont -	5.240,50	0,00	0,00	5.240,50
10232	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apontamentos	1.290,10	0,00	0,00	1.290,10
10233	1.1.08.001.018	Máfia das Caatingas	1.442,12	0,00	152,64	1.289,48
10234	1.1.08.001.018	Manual do Candidato do PPS	455,24	0,00	0,00	455,24
10235	1.1.08.001.018	Modernidades Alternativas-Sec XX Antonio	638,64	0,00	0,00	638,64
10236	1.1.08.001.018	Myrthes Bevilacqua-Memórias em Fragmentos	702,50	0,00	0,00	702,50
10237	1.1.08.001.018	Na trincheira da verdade	4.641,21	0,00	60,84	4.580,37
10238	1.1.08.001.018	Nos olhos dos meninos, a catástrofe de Chernobyl	28,42	0,00	0,00	28,42
10239	1.1.08.001.018	O Impeachment de Dilma Rousseff	518,49	0,00	32,92	485,57
10298	1.1.08.001.018	O Revolucionário Cordial	5.710,50	0,00	0,00	5.710,50
10284	1.1.08.001.018	Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	9.045,61	0,00	659,32	8.386,29
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	9.403,03	0,00	11,31	9.391,72
10242	1.1.08.001.018	Política em Movimento	95,30	0,00	0,00	95,30
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	9.205,36	0,00	11,04	9.194,32
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	1.724,93	0,00	48,60	1.676,33
10245	1.1.08.001.018	Reformimos de Esquerda e Democ. Política	745,15	0,00	0,00	745,15
10247	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 49	460,98	0,00	0,00	460,98
10248	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 50	2.366,65	0,00	544,80	1.821,85
10249	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 51	3.415,59	0,00	592,80	2.822,79
10250	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 52	2.959,10	0,00	357,00	2.602,10
10251	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 53	1.412,77	0,00	0,00	1.412,77
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	8.506,40	0,00	488,25	8.018,15
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	10.181,25	0,00	547,96	9.633,29
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	5.977,70	0,00	479,05	5.498,65
10274	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 57	3.890,73	0,00	668,74	3.221,99
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	7.597,14	0,00	488,26	7.108,88
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	14.192,00	0,00	8.854,56	5.337,44
10246	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. Especial	103,85	0,00	0,00	103,85
10255	1.1.08.001.018	Roberto Freire - A Esquerda sem Dogma	40,87	0,00	0,00	40,87
10256	1.1.08.001.018	Rubens Bueno: Pé vermelho e Vemocrata Radical	13.983,74	0,00	57,30	13.926,44
10267	1.1.08.001.018	Slam/DF - Palavra em Liberdade	3.359,10	0,00	481,44	2.877,66
10258	1.1.08.001.018	Um lugar no mundo - 2ª Edição	8.372,07	0,00	480,70	7.891,37
10259	1.1.08.001.018	Um mundo de riscos e desafios	7.786,66	0,00	71,76	7.714,90
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	5.803,26	0,00	475,89	5.327,37
10282	1.1.08.001.018	URSS, Italia, Brasil	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.115.714,41	0,00	0,00	1.115.714,41
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	1.115.714,41	0,00	0,00	1.115.714,41
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	897.918,77	0,00	0,00	897.918,77
10198	1.2.05.003.002	Benf. Biblioteca, SDS Bl. P Venancio III	148.848,00	0,00	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	138.099,73	0,00	0,00	138.099,73
10051	1.2.05.003.008	Instalações	30.552,50	0,00	0,00	30.552,50
10052	1.2.05.003.009	Maqs, Aparelhos, Eqpt	34.190,50	0,00	0,00	34.190,50
10053	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	268.933,80	0,00	0,00	268.933,80
4858	1.2.05.003.021	Equipamentos de Comunicação	72.465,36	0,00	0,00	72.465,36
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	(485.532,47)	0,00	0,00	(485.532,47)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(90.982,02)	0,00	0,00	(90.982,02)
10054	1.2.05.007.008	(-) Dep Eq Prc Dados	(91.588,97)	0,00	0,00	(91.588,97)
10055	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(30.552,50)	0,00	0,00	(30.552,50)
10056	1.2.05.007.011	(-) Dep Máq Apar Eqpt	(20.852,64)	0,00	0,00	(20.852,64)
10057	1.2.05.007.015	(-) Dep MÓV Utens	(116.675,42)	0,00	0,00	(116.675,42)
4863	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(47.862,48)	0,00	0,00	(47.862,48)
10270	1.2.05.007.039	(-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(11.004,88)	0,00	0,00	(11.004,88)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(76.013,56)	0,00	0,00	(76.013,56)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	2.827.031,03	410.652,18	171.534,33	2.587.913,18
1351 S	2.1 CIRCULANTE	204.822,64	182.281,07	163.079,96	185.621,53
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	4.603,00	4.603,00	18.838,59	18.838,59
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.603,00	4.603,00	18.838,59	18.838,59
10331	2.1.03.001.001 A2 Comunicação e Serviços Editoriais	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10101	2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	493,00	493,00	0,00	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	0,00	583,56	583,56
10123	2.1.03.001.001 Estudio L & L Ltda	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10321	2.1.03.001.001 Fundação Des. da Unicamp - Funcamp	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
506270	2.1.03.001.001 LIMPAR SERVIÇOS DE LIMPEZA ONLINE	0,00	0,00	6.629,32	6.629,32
10019	2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	0,00	0,00	7.020,71	7.020,71
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.280,38	24.436,50	10.451,80	8.295,68
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.010,70	20.166,82	8.189,25	6.033,13
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	577,28	575,97	396,94	398,25
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	17.433,42	19.590,85	7.496,27	5.338,84
5529	2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	0,00	0,00	296,04	296,04
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.269,68	4.269,68	2.262,55	2.262,55
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	868,12	868,12
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	4.269,68	4.269,68	1.394,43	1.394,43
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	170.391,54	131.680,56	111.550,62	150.261,60
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	60.355,76	60.355,76	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	16.851,43	16.851,43	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	43.504,33	43.504,33	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.862,20	50.095,77	34.678,42	34.444,85
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	41.904,61	42.214,08	29.107,70	28.798,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	7.314,64	7.247,21	4.951,73	5.019,16
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	642,95	634,48	618,99	627,46
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	120.529,34	21.229,03	16.516,44	115.816,75
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	89.172,59	15.690,30	7.507,78	80.990,07
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	23.452,40	4.126,57	1.974,56	21.300,39
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	7.026,10	1.255,24	577,96	6.348,82
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	878,25	156,92	72,26	793,59
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	4.718,37	4.718,37
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.240,88	1.240,88
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	377,46	377,46
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	47,17	47,17
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.547,72	21.561,01	22.238,95	8.225,66
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	140,00	0,00	0,00	140,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	140,00	0,00	0,00	140,00
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	7.407,72	21.561,01	22.238,95	8.085,66
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	908,14	908,14	540,25	540,25
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.183,80	236,76	0,00	947,04
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	4.516,79	19.617,12	20.657,12	5.556,79
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	798,99	798,99	1.041,58	1.041,58
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.613.848,39	228.371,11	8.454,37	2.393.931,65
2346 S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.331.314,59	0,00	0,00	2.331.314,59
2347 S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	2.331.314,59	0,00	0,00	2.331.314,59
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	2.331.314,59	0,00	0,00	2.331.314,59
2513 S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	282.533,80	228.371,11	8.454,37	62.617,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514 S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	(41.721,39)	0,00	0,00	(41.721,39)
5500	2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(41.721,39)	0,00	0,00	(41.721,39)
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	324.255,19	228.371,11	8.454,37	104.338,45
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficits do Exercício	0,00	228.371,11	8.454,37	(219.916,74)
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	324.255,19	0,00	0,00	324.255,19
2560 S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
2561 S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	490,77	8.945,14	8.454,37
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	490,77	8.945,14	8.454,37
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	490,77	1.087,00	596,23
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	490,77	1.087,00	596,23
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	490,77	1.087,00	596,23
10269 4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	0,00	490,77	0,00	(490,77)
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.858,14	7.858,14
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.858,14	7.858,14
4939 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.858,14	7.858,14

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	235.367,24	6.996,13	228.371,11
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	19.612,14	0,00	19.612,14
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	19.612,14	0,00	19.612,14
5509	S 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	0,00	19.612,14	0,00	19.612,14
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	0,00	19.612,14	0,00	19.612,14
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.755,10	6.996,13	208.758,97
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.677,24	6.996,13	194.681,11
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.281,22	6.996,13	129.285,09
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	48.982,36	0,00	48.982,36
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	4.718,37	0,00	4.718,37
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	13.453,07	648,93	12.804,14
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	23.935,15	4.436,72	19.498,43
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.874,02	222,11	4.651,91
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	12.413,26	0,00	12.413,26
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	20.657,12	0,00	20.657,12
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	609,27	27,77	581,50
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	2.998,60	1.660,60	1.338,00
5195	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	0,00	240,00	0,00	240,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	56.216,02	0,00	56.216,02
10111	5.7.03.015.001 Alugueis e Condomínios	0,00	8.478,13	0,00	8.478,13
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	0,00	534,99	0,00	534,99
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	885,00	0,00	885,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	0,00	8.780,30	0,00	8.780,30
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	510,30	0,00	510,30
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	540,25	0,00	540,25
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	583,56	0,00	583,56
10324	5.7.03.015.001 Honorários Advocatícios	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00
5468	5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	0,00	298,00	0,00	298,00
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	8.418,64	0,00	8.418,64
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	1.983,59	0,00	1.983,59
5570	5.7.03.015.001 Portal FAP	0,00	7.020,71	0,00	7.020,71
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	4.263,91	0,00	4.263,91
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	0,00	1.591,84	0,00	1.591,84
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	101,80	0,00	101,80
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
5501	S 5.7.04 EVENTOS	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00
5504	S 5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00
10095	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jornada Cidadania	0,00	640,00	0,00	640,00
10008	5.7.04.003.001 Evento - Revista Digital	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
5511	S 5.7.05 BIBLIOTECA	0,00	1.114,27	0,00	1.114,27
5523	S 5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	0,00	1.114,27	0,00	1.114,27
10116	5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	0,00	55,62	0,00	55,62
10118	5.7.05.007.001 Energia Elétrica	0,00	649,99	0,00	649,99
10119	5.7.05.007.001 Telecomunicações	0,00	408,66	0,00	408,66
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.358,65	0,00	7.358,65
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.358,65	0,00	7.358,65
5437	5.7.09.001.001 I.R.R.F.	0,00	567,79	0,00	567,79
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	396,94	0,00	396,94
5198	5.7.09.001.026 Pedágio	0,00	6.393,92	0,00	6.393,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695 S	5.7.11	0,00	459,94	0,00	459,94
4696 S	5.7.11.001	0,00	459,94	0,00	459,94
4698	5.7.11.001.001	0,00	232,75	0,00	232,75
4701	5.7.11.001.001	0,00	72,24	0,00	72,24
10171	5.7.11.001.002	0,00	154,95	0,00	154,95

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