

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.803.572,76	9.636.989,29	9.003.071,70	2.437.490,35
2 S 1.1 CIRCULANTE	726.450,78	9.609.946,10	8.930.540,01	1.405.856,87
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	576.145,44	9.277.788,46	8.761.081,14	1.092.852,76
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,49	4.695,18	4.151,73	543,94
5 1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	0,49	3.795,18	3.404,49	391,18
5536 1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	0,00	900,00	747,24	152,76
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	6.122.291,38	6.116.757,30	5.534,08
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	6.108.130,00	6.108.130,00	0,00
10168 1.1.01.002.001 PagSeguro	0,00	14.161,38	8.627,30	5.534,08
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	576.144,95	3.150.801,90	2.640.172,11	1.086.774,74
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	635,25	3.145.808,51	2.200.964,04	945.479,72
5406 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	575.509,70	4.993,39	439.208,07	141.295,02
140 S 1.1.02 CLIENTES	0,00	3.123,35	3.094,15	29,20
4871 S 1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	0,00	3.123,35	3.094,15	29,20
10174 1.1.02.004.001 Amazon Serviços ( American	0,00	40,00	40,00	0,00
10175 1.1.02.004.001 Amazon Serviços ( Boletos)	0,00	495,09	495,09	0,00
10170 1.1.02.004.001 Amazon Serviços ( Mastercard)	0,00	2.035,29	2.006,09	29,20
10173 1.1.02.004.001 Amazon Serviços ( Visa Credito)	0,00	552,97	552,97	0,00
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	27.932,80	133.095,79	140.411,49	20.617,10
287 S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	13.153,89	67.754,42	66.354,82	14.553,49
10131 1.1.04.013.001 Addunt Serviços	984,00	0,00	984,00	0,00
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	7.754,79	65.190,93	59.006,55	13.939,17
10164 1.1.04.013.001 Amado Cons. e Criatividade	0,00	700,00	700,00	0,00
10165 1.1.04.013.001 Cicero Lopes da Costa	0,00	139,77	139,77	0,00
10166 1.1.04.013.001 Francisco Inácio de Almeida	0,00	280,00	280,00	0,00
10129 1.1.04.013.001 Josefina Ereles de Paula	1.875,03	614,32	1.875,03	614,32
10128 1.1.04.013.001 Limpar Serviços	2.540,07	689,20	3.229,27	0,00
10155 1.1.04.013.001 Soma Desenvolvimento Humano	0,00	39,85	39,85	0,00
10167 1.1.04.013.001 Working Associados	0,00	100,35	100,35	0,00
311 S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	10.514,56	48.333,38	55.657,91	3.190,03
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	13.477,75	13.477,75	0,00
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.300,06	7.613,72	12.723,75	3.190,03
314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	2.214,50	27.241,91	29.456,41	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.264,35	5.728,65	7.119,42	2.873,58
10126 1.1.04.021.001 I.R.R.F pago a maior	2.810,50	1.862,26	2.970,18	1.702,58
10176 1.1.04.021.003 C.S.R.F a Recuperar	0,00	35,14	0,00	35,14
383 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	2.233,38	2.233,38	0,00
384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	6,68	151,48	158,16	0,00
385 1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar	87,33	95,40	94,01	88,72
387 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.359,84	303,85	1.663,69	0,00
389 1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	747,75	0,00	747,75
10186 1.1.04.021.013 Pis pago em duplicidade	0,00	299,39	0,00	299,39
412 S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	11.279,34	11.279,34	0,00
4908 1.1.04.023.003 INSS a Compensar	0,00	11.279,34	11.279,34	0,00
502 S 1.1.08 ESTOQUES	122.372,54	195.938,50	25.953,23	292.357,81
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	122.372,54	195.938,50	25.953,23	292.357,81
10001 1.1.08.001.018 Estoques Destinados a	122.372,54	195.938,50	25.953,23	292.357,81
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.077.121,98	27.043,19	72.531,69	1.031.633,48
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.077.121,98	27.043,19	72.531,69	1.031.633,48
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074 S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	669.285,36	23.034,97	0,00	692.320,33
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	82.668,21	10.258,97	0,00	92.927,18
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	254.159,26	11.296,00	0,00	265.455,26
4858 1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	13.747,05	1.480,00	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	(8.813,83)	0,00	0,00	(8.813,83)
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO,	(295.491,49)	4.008,22	72.531,69	(364.014,96)
10054 1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados	(70.801,41)	0,00	9.134,57	(79.935,98)
10055 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(45.861,06)	3.966,66	1.507,35	(43.401,75)
10056 1.2.05.007.011 (-) Dep Máq Apar Eqpt	(17.952,21)	0,00	5.156,90	(23.109,11)
10057 1.2.05.007.015 (-) Dep Mób Utens	(64.519,00)	0,00	25.012,46	(89.531,46)
4863 1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de	(783,13)	41,56	3.027,11	(3.768,68)
10058 1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(95.574,68)	0,00	28.693,30	(124.267,98)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	1.803.572,76	5.260.793,72	5.894.711,31	2.437.490,35
1351 S 2.1 CIRCULANTE	119.431,54	1.663.768,67	1.650.512,89	106.175,76
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	22.222,15	817.265,08	805.591,64	10.548,71
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	22.222,15	817.265,08	805.591,64	10.548,71
10046 2.1.03.001.001 Amado Cons. e Criatividade	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10021 2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	0,00	249.007,26	249.007,26	0,00
10033 2.1.03.001.001 Arch Cons. e Treinamento Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
10101 2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	235,00	235,00	0,00	0,00
10182 2.1.03.001.001 Arquevei Serviços Online	0,00	149,70	149,70	0,00
10181 2.1.03.001.001 AV Comunicação Multimidia	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10151 2.1.03.001.001 Bruno de Arruda Rodrigues	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10161 2.1.03.001.001 Cicero Lopes da Costa	0,00	6.988,96	6.988,96	0,00
10106 2.1.03.001.001 Criarte Serigrafia Ltda	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
10190 2.1.03.001.001 Cristalina Confecções	0,00	4.467,38	4.702,50	235,12
10193 2.1.03.001.001 Desenho Brasileiro Arq. e Design	0,00	2.090,04	2.090,04	0,00
10184 2.1.03.001.001 Empresa Folha da Manha S/A	0,00	624,00	624,00	0,00
10026 2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	9.228,13	9.228,13	0,00
10123 2.1.03.001.001 Estúdio L & L Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
10062 2.1.03.001.001 Ex Libris Comunicação	0,00	5.942,97	6.003,00	60,03
10162 2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	0,00	34.860,00	34.860,00	0,00
10187 2.1.03.001.001 G3 Com. Total Marketing	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10012 2.1.03.001.001 Global Auditores Independentes	0,00	16.799,15	16.799,15	0,00
10177 2.1.03.001.001 HIS Comércio e Consultoria	0,00	16.535,00	16.835,00	300,00
10103 2.1.03.001.001 Hotelaria Accor Brasil S/A	3.165,95	3.165,95	0,00	0,00
10189 2.1.03.001.001 Jacqueline Filmes Ltda	0,00	8.595,84	8.800,00	204,16
10122 2.1.03.001.001 KTV Marketing Digital	0,00	31.427,00	31.427,00	0,00
10121 2.1.03.001.001 LD Comércio de Vidros	0,00	360,00	360,00	0,00
10015 2.1.03.001.001 Limpar Serviços	0,00	32.530,24	32.530,24	0,00
10192 2.1.03.001.001 Lisata Serviços	0,00	91.850,00	93.850,00	2.000,00
10124 2.1.03.001.001 Livre Produção de Fotografias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10153 2.1.03.001.001 Manuela Carolina B. Barbosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10030 2.1.03.001.001 Marco Marchetti S/A Hoteis	11.158,40	11.851,40	693,00	0,00
10027 2.1.03.001.001 Master Cópias Copiadora Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
10188 2.1.03.001.001 Patricia de Almeida Costa	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
10019 2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	0,00	42.124,26	42.124,26	0,00
10194 2.1.03.001.001 Pecbank Proj. Estudos	0,00	0,00	520,00	520,00
10031 2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	2.620,19	2.620,19	0,00
10191 2.1.03.001.001 Quintiliano e Siqueira Produções	0,00	7.387,20	7.600,00	212,80
10102 2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	6.680,00	17.480,50	10.800,50	0,00
10045 2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	0,00	79.650,63	79.650,63	0,00
10047 2.1.03.001.001 S/A O Estado de São Paulo	982,80	982,80	0,00	0,00
10037 2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene	0,00	592,44	592,44	0,00
10079 2.1.03.001.001 Siel Contabilidade S/S Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10091 2.1.03.001.001 Sismo Criativo Cons. Produções	0,00	5.113,64	5.113,64	0,00
10159 2.1.03.001.001 Solo Network Brasil	0,00	693,00	693,00	0,00
10154 2.1.03.001.001 Soma Desenvolvimento Humano	0,00	2.157,50	2.174,10	16,60
10150 2.1.03.001.001 Tangerino Tecnologia	0,00	54,90	54,90	0,00
10023 2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10160 2.1.03.001.001 Tema Editorial Ltda	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
10179 2.1.03.001.001 Vinci Soc. Ind. de Advocacia	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10158 2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.378,90	75.510,61	58.513,85	3.382,14
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.991,17	40.845,71	34.710,61	856,07
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	286,03	1.159,61	896,05	22,47
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.146,39	36.140,59	31.994,20	0,00
5529 2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	2.558,75	3.545,51	1.820,36	833,60
1579 S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS -	13.272,36	34.377,19	23.566,48	2.461,65
1580 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	885,88	8.702,11	7.919,79	103,56
1581 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	1.819,10	4.876,44	4.548,72	1.491,38
5558 2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	367,71	3.157,57	2.823,26	33,40
1582 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	10.199,67	17.641,07	8.274,71	833,31

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5531 S	2.1.05.004 IMP./CONTRIB. - BIBLIOTECA	115,37	287,71	236,76	64,42
5532	2.1.05.004.001 C.S.R.F. a Recolher	115,37	287,71	236,76	64,42
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	69.560,81	644.436,71	653.863,64	78.987,74
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.504,00	363.117,89	353.613,89	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	313.865,39	313.865,39	0,00
10125	2.1.07.001.005 Acordo Judicial a pagar	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00
5478	2.1.07.001.006 Décimo Terceiro a pagar	0,00	25.027,41	25.027,41	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	14.721,09	14.721,09	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.282,53	214.904,47	198.800,43	178,49
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.322,73	175.416,53	163.093,80	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.499,00	35.099,36	31.600,36	0,00
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	460,80	4.388,58	4.106,27	178,49
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	43.774,28	66.414,35	101.449,32	78.809,25
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	32.353,51	17.738,94	43.652,58	58.267,15
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	8.508,97	5.253,21	12.068,01	15.323,77
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	2.588,26	1.510,85	3.561,09	4.638,50
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	323,54	188,91	445,20	579,83
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	0,00	30.661,52	30.661,52	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	8.151,45	8.151,45	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.452,95	2.452,95	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	456,52	456,52	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.269,68	126.556,27	132.543,76	13.257,17
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	7.269,68	119.339,20	125.326,69	13.257,17
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	14.932,60	14.932,60	0,00
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	1.392,30	8.813,34	7.421,04	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	817,16	5.718,13	5.247,01	346,04
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	0,00	6.684,56	14.516,12	7.831,56
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
10040	2.1.09.003.013 I.P.T.U. a Pagar	0,00	5.854,74	5.854,74	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	3.884,81	61.614,50	61.568,98	3.839,29
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.175,41	14.276,86	14.341,73	1.240,28
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	0,00	7.217,07	7.217,07	0,00
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	0,00	2.199,13	2.199,13	0,00
5550	2.1.09.010.001 I.P.T.U./T.L.P. a Pagar	0,00	3.573,47	3.573,47	0,00
5554	2.1.09.010.001 Seguros a Pagar	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.684.141,22	3.597.025,05	4.244.198,42	2.331.314,59
2513 S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS	1.684.141,22	3.597.025,05	4.244.198,42	2.331.314,59
2514 S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICIT	941.855,60	1.841,30	772.841,21	1.712.855,51
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	1.981.209,87	0,00	742.285,62	2.723.495,49
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	(943.188,47)	0,00	0,00	(943.188,47)
5500	2.4.13.001.002 Ajustes de Exercícios Anteriores	(96.165,80)	1.841,30	30.555,59	(67.451,51)
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO	742.285,62	3.595.183,75	3.471.357,21	618.459,08
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	742.285,62	3.595.183,75	3.471.357,21	618.459,08

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	3.471.357,21	3.471.357,21
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.471.357,21	3.471.357,21
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.464.957,24	3.464.957,24
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	3.456.830,71	3.456.830,71
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	0,00	0,00	3.456.830,71	3.456.830,71
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.126,53	8.126,53
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.126,53	8.126,53
5427 4.1.01.007.006.001 Aluguel de Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	0,00	0,00	7.108,10	7.108,10
10172 4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	0,00	0,00	723,25	723,25
5428 4.1.01.007.006.002 Receitas Eventuais	0,00	0,00	95,18	95,18
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.399,97	6.399,97
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.399,97	6.399,97
10157 4.1.05.001.003 Juros s/ Compensação	0,00	0,00	449,09	449,09
4939 4.1.05.001.007 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.950,88	5.950,88

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.872.910,26	20.012,13	2.852.898,13
3001 S 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	25.953,23	0,00	25.953,23
3002 S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	25.953,23	0,00	25.953,23
5509 S 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	0,00	25.953,23	0,00	25.953,23
5581 5.1.01.005.001 (-) Estoque final de livros	0,00	5.241,20	0,00	5.241,20
10132 5.1.01.005.001 Doação de livros	0,00	20.712,03	0,00	20.712,03
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.846.957,03	20.012,13	2.826.944,90
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.551.540,18	18.692,13	1.532.848,05
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	849.524,61	18.680,56	830.844,05
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	366.573,69	0,00	366.573,69
4332 5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	30.661,52	446,89	30.214,63
4333 5.7.03.001.006 Férias	0,00	43.652,58	1.563,08	42.089,50
4334 5.7.03.001.007 INSS	0,00	138.026,52	15.379,58	122.646,94
4335 5.7.03.001.008 FGTS	0,00	34.245,65	595,05	33.650,60
4337 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	80.998,39	471,00	80.527,39
4341 5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4343 5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	61.568,98	0,00	61.568,98
4345 5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4352 5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	528,00	0,00	528,00
4355 5.7.03.001.028 PIS	0,00	4.430,67	224,96	4.205,71
4962 5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	21.542,10	0,00	21.542,10
5197 5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	58.446,51	0,00	58.446,51
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E	0,00	71.971,31	0,00	71.971,31
4453 5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	71.971,31	0,00	71.971,31
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	578.332,34	11,57	578.320,77
10111 5.7.03.015.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	54.219,89	0,00	54.219,89
10108 5.7.03.015.001 Anúncios	0,00	388,91	0,00	388,91
5418 5.7.03.015.001 Anúncios e Publicações	0,00	4.373,77	0,00	4.373,77
5499 5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e	0,00	1.428,66	0,00	1.428,66
4541 5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	5.551,40	0,00	5.551,40
5420 5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	929,00	0,00	929,00
10114 5.7.03.015.001 Correios	0,00	8.537,56	0,00	8.537,56
5572 5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	0,00	91.757,22	0,00	91.757,22
4555 5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	702,00	0,00	702,00
10112 5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	6.981,21	0,00	6.981,21
4545 5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	21.933,92	0,00	21.933,92
10110 5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	38.206,00	0,00	38.206,00
4532 5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	5,59	0,00	5,59
5468 5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	0,00	456,00	0,00	456,00
5494 5.7.03.015.001 Lanches / Refeições	0,00	128,50	0,00	128,50
5571 5.7.03.015.001 Licenças/Softwares	0,00	7.678,39	0,00	7.678,39
4552 5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	41.954,43	0,00	41.954,43
4534 5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	8.608,33	0,00	8.608,33
5570 5.7.03.015.001 Portal FAP	0,00	86.748,52	0,00	86.748,52
4925 5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
10109 5.7.03.015.001 Publicidade	0,00	170.489,00	0,00	170.489,00
4906 5.7.03.015.001 Seguros	0,00	1.444,47	0,00	1.444,47
10113 5.7.03.015.001 Telecomunicações	0,00	21.789,45	0,00	21.789,45
5421 5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	2.730,12	11,57	2.718,55
4894 S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.702,70	0,00	44.702,70
4896 5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	44.702,70	0,00	44.702,70
4580 S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	7.009,22	0,00	7.009,22
4582 5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	0,00	684,80	0,00	684,80
10196 5.7.03.017.002 Impostos Não Dedutíveis	0,00	6.324,42	0,00	6.324,42
5501 S 5.7.04 EVENTOS	0,00	1.231.459,08	1.320,00	1.230.139,08
5504 S 5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	0,00	1.231.459,08	1.320,00	1.230.139,08

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10095	5.7.04.003.001	Evento - Curso EAD Jornada	0,00	499.417,71	0,00	499.417,71
10180	5.7.04.003.001	Evento - Curso EAD Jornada da	0,00	4.159,80	0,00	4.159,80
10006	5.7.04.003.001	Evento - Despesas Diretoria	0,00	31.036,13	0,00	31.036,13
10096	5.7.04.003.001	Evento - Filme Giocondo Dias	0,00	24.317,00	0,00	24.317,00
10178	5.7.04.003.001	Evento - Planejamento Estr.	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10005	5.7.04.003.001	Evento - Reunião do Conselho	0,00	12.049,95	0,00	12.049,95
10008	5.7.04.003.001	Evento - Revista Digital	0,00	218.841,99	0,00	218.841,99
10011	5.7.04.003.001	Evento - Roda Democrática	0,00	522,11	0,00	522,11
10098	5.7.04.003.001	Evento - Roda Democrática	0,00	1.919,01	0,00	1.919,01
10087	5.7.04.003.001	Evento - Sem. Cidades	0,00	5.663,17	0,00	5.663,17
10105	5.7.04.003.001	Evento - Sem. Des. Democracia	0,00	1.395,79	0,00	1.395,79
10149	5.7.04.003.001	Evento - Sem. Des. Poder Local,	0,00	6.044,92	0,00	6.044,92
10156	5.7.04.003.001	Evento - Sem. Desenvolvimento e	0,00	709,74	0,00	709,74
10071	5.7.04.003.001	Evento - Slam DF Batalha de	0,00	9.440,21	0,00	9.440,21
10104	5.7.04.003.001	Evento -4º Encontro dos Jovens	0,00	407.541,55	1.320,00	406.221,55
5511 S	5.7.05	BIBLIOTECA	0,00	41.872,38	0,00	41.872,38
5523 S	5.7.05.007	DESPESAS GERAIS	0,00	41.872,38	0,00	41.872,38
10116	5.7.05.007.001	Agua e Esgoto	0,00	1.127,38	0,00	1.127,38
10115	5.7.05.007.001	Aluguéis e Condomínios	0,00	17.770,19	0,00	17.770,19
5527	5.7.05.007.001	Assinatura de Livros, Jornais e	0,00	2.548,38	0,00	2.548,38
10117	5.7.05.007.001	Conservação / Manun. Instalações	0,00	250,00	0,00	250,00
10152	5.7.05.007.001	Despesas Administrativas	0,00	417,47	0,00	417,47
10118	5.7.05.007.001	Energia Elétrica	0,00	2.022,08	0,00	2.022,08
5530	5.7.05.007.001	Licenças / Softwares	0,00	4.728,15	0,00	4.728,15
10120	5.7.05.007.001	Limpeza e Conservação	0,00	74,00	0,00	74,00
5534	5.7.05.007.001	Seguros	0,00	1.444,47	0,00	1.444,47
10119	5.7.05.007.001	Telecomunicações	0,00	11.259,49	0,00	11.259,49
5539	5.7.05.007.001	Transporte e Condução Urbana	0,00	230,77	0,00	230,77
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.906,78	0,00	7.906,78
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	7.906,78	0,00	7.906,78
5437	5.7.09.001.001	I.R.R.F.	0,00	893,03	0,00	893,03
5485	5.7.09.001.001	I.S.S.	0,00	17,50	0,00	17,50
4661	5.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	870,19	0,00	870,19
4668	5.7.09.001.013	IPTU/TLP	0,00	5.854,74	0,00	5.854,74
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	0,00	271,32	0,00	271,32
5546 S	5.7.10	DESP. TRIBUTARIAS - BIBLIOTECA	0,00	3.573,47	0,00	3.573,47
5547 S	5.7.10.001	CONTR. IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.573,47	0,00	3.573,47
5548	5.7.10.001.001	I.P.T.U./T.L.P.	0,00	3.573,47	0,00	3.573,47
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.605,14	0,00	10.605,14
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	10.605,14	0,00	10.605,14
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.367,50	0,00	3.367,50
10171	5.7.11.001.002	Tarifa Vendas da Amazon	0,00	1.463,80	0,00	1.463,80
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	5.773,84	0,00	5.773,84

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

SIEL CONTABILIDADE SS  
 CRC: 1-DF-000469/O-2 - Contador  
 CNPJ: 37.138.674/0001-67