

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.359.506,77	27.013,97	222.746,02	1.163.774,72
2	S	1.1 CIRCULANTE	374.289,04	27.013,97	215.711,84	185.591,17
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	254.415,80	18.075,81	215.331,84	57.159,77
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	198,10	6.943,03	6.942,26	198,87
5		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	19,59	6.503,03	6.503,00	19,62
5536		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	178,51	440,00	439,26	179,25
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	250.677,21	11.104,00	208.389,58	53.391,63
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	248.863,69	6.503,00	203.785,31	51.581,38
10168		1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	1.813,52	2.300,00	2.303,83	1.809,69
10206		1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	2.301,00	2.300,44	0,56
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.540,49	28,78	0,00	3.569,27
10203		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.540,49	28,78	0,00	3.569,27
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	61.417,31	8.938,16	380,00	69.975,47
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	468,39	8.932,43	380,00	9.020,82
10420		1.1.04.013.001 Audilink & Cia Auditores	0,00	427,43	0,00	427,43
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	380,00	8.505,00	380,00	8.505,00
10128		1.1.04.013.001 Limpar Serviços	88,39	0,00	0,00	88,39
311	S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	5,66	0,00	0,00	5,66
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	5,66	0,00	0,00	5,66
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	703,26	5,73	0,00	708,99
4908		1.1.04.023.001 INSS a Compensar	703,26	0,00	0,00	703,26
5172		1.1.04.023.009 Cofins a Compensar	0,00	5,73	0,00	5,73
6237	S	1.1.04.026 OUTROS CRÉDITOS	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00
6238		1.1.04.026.001 Caução	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	58.414,45	0,00	0,00	58.414,45
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	58.414,45	0,00	0,00	58.414,45
10320		1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.455,40	0,00	0,00	3.455,40
10299		1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	188,46	0,00	0,00	188,46
10382		1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
10412		1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	9.628,93	0,00	0,00	9.628,93
10384		1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.383,95	0,00	0,00	14.383,95
10360		1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	17.939,76	0,00	0,00	17.939,76
10395		1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	9.151,20	0,00	0,00	9.151,20
10383		1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60
10239		1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	41,15	0,00	0,00	41,15
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,48	0,00	0,00	41,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
538	S	1.1.10.001	41,48	0,00	0,00	41,48
6245		1.1.10.001 Seguros	41,48	0,00	0,00	41,48
590	S	1.2 NÃOCIRCULANTE	980.989,48	0,00	7.034,18	973.955,30
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	980.989,48	0,00	7.034,18	973.955,30
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	906.767,58	0,00	0,00	906.767,58
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	144.204,84	0,00	0,00	144.204,84
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	33.084,37	0,00	0,00	33.084,37
10053		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	276.281,89	0,00	0,00	276.281,89
4858		1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	68.967,10	0,00	0,00	68.967,10
1136	S	1.2.05.007 (-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO	(643.110,60)	0,00	7.034,18	(650.144,78)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(111.464,98)	0,00	853,44	(112318,42)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(113.655,00)	0,00	1.005,30	(114660,30)
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	(24.920,40)	0,00	138,37	(25.058,77)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep Mouv Utens	(166.677,09)	0,00	2.150,51	(168.827,60)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(50.358,93)	0,00	450,59	(50.809,52)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(40.774,48)	0,00	1.240,40	(42.014,88)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(104.707,22)	0,00	1.195,57	(105.902,79)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.359.506,77	133.062,69	92.098,56	1.318.542,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	193.113,26	133.062,69	92.098,56	152.149,13
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36,58	36,58	0,00	0,00
5491	S 2.1.01.002 MUTUOSA PAGAR	36,58	36,58	0,00	0,00
10414	2.1.01.002.001 Siel Contabilidade S/S.	36,58	36,58	0,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	42.205,66	39.227,15	16.027,84	19.006,35
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	42.205,66	39.227,15	16.027,84	19.006,35
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	5.000,00	5.000,01	0,01	0,00
10415	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informática	1.891,90	1.891,90	0,00	0,00
10419	2.1.03.001.001 Audilink & Cia Auditores	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
10404	2.1.03.001.001 Centro Médico de Check Up Ltda	139,90	139,90	0,00	0,00
10413	2.1.03.001.001 Fundação de Desenv. da Unicamp	10.927,09	0,00	0,00	10.927,09
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	22.546,77	23.545,34	9.077,83	8.079,26
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.288,44	7.294,17	4.202,21	4.196,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.288,44	7.294,17	3.774,78	3.769,05
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	44,80	50,53	40,32	34,59
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.243,64	7.243,64	3.734,46	3.734,46
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	427,43	427,43
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	323,18	323,18
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	0,00	0,00	104,25	104,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	111.375,05	55.235,02	65.474,36	121.614,39
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.825,83	34.710,95	3.885,12
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	1.340,75	1.340,75	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	29.485,08	33.370,20	3.885,12
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.211,97	22.421,94	20.145,13	19.935,16
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.026,38	16.236,28	16.366,75	16.156,85
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.017,48	5.017,55	3.358,56	3.358,49
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	1.168,11	1.168,11	419,82	419,82
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	89.163,08	1.987,25	10.618,28	97.794,11
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	65.900,29	1.468,78	4.581,84	69.013,35
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	17.331,77	386,28	1.205,03	18.150,52
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.272,00	11.749	366,55	5.521,06
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	659,02	14,70	45,84	690,16
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	3.266,12	3.266,12
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	858,95	858,95
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	261,29	261,29
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	32,66	32,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.207,53	31.269,77	6.394,15	7.331,91
1733	S 2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	27.986,51	27.170,19	6.300,00	7.116,32
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	5.969,49	5.969,49	0,00	0,00
10416	2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	92,56	92,56	0,00	0,00
10200	2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	7.189,34	7.189,34	6.300,00	6.300,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	1.702,16	1.702,16	0,00	0,00
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	10.706,44	10.706,44	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.020,40	204,08	0,00	816,32
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.306,12	1.306,12	0,00	0,00
5549	S 2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	4.221,02	4.099,58	94,15	215,59
10204	2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	122,84	0,00	92,75	215,59
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	4.098,18	4.099,58	1,40	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.162.165,26	0,00	0,00	1.162.165,26
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.362.954,23	0,00	0,00	1.362.954,23
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.362.954,23	0,00	0,00	1.362.954,23
10417	2.4.01.001.001 Fundo Financeiro de Reserva	3.540,49	0,00	0,00	3.540,49
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.359.413,74	0,00	0,00	1.359.413,74
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITSACUMULADOS	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficit do Exercício	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	468,78	468,78
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	468,78	468,78
2602 S 4.1.01 RECEITABRUTA	0,00	0,00	440,00	440,00
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	440,00	440,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	440,00	440,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	0,00	0,00	440,00	440,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28,78	28,78
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,78	28,78
4939 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	28,78	28,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	157.327,88	2.091,18	155.236,70
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	157.327,88	2.091,18	155.236,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.425,92	2.091,18	147.334,74
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.720,62	2.091,14	85.629,48
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	40.529,57	5,66	40.523,91
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	3.266,12	0,00	3.266,12
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	4.581,84	17,19	4.564,65
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	13.314,93	596,18	12.718,75
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	3.870,21	1,37	3.868,84
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	10.706,44	0,00	10.706,44
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	483,81	0,19	483,62
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	2.057,70	1.470,55	587,15
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.034,18	0,00	7.034,18
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	7.034,18	0,00	7.034,18
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	37.719,63	0,00	37.719,63
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	0,00	753,89	0,00	753,89
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	0,00	5.407,54	0,00	5.407,54
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	380,00	0,00	380,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	0,00	1,08	0,00	1,08
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	1.206,76	0,00	1.206,76
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	6.503,00	0,00	6.503,00
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	9.077,82	0,00	9.077,82
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	622,64	0,00	622,64
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	1.547,58	0,00	1.547,58
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	0,00	919,32	0,00	919,32
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1,49	0,04	1,45
4582	5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	0,00	1,49	0,04	1,45
5501	S 5.7.04 EVENTOS	0,00	3.426,16	0,00	3.426,16
5504	S 5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	0,00	3.426,16	0,00	3.426,16
10006	5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	0,00	3.426,16	0,00	3.426,16
5511	S 5.7.05 BIBLIOTECA	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09
5523	S 5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09
10297	5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	0,00	204,67	0,00	204,67
10116	5.7.05.007.001 Água e Esgoto	0,00	92,75	0,00	92,75
10118	5.7.05.007.001 Energia Elétrica	0,00	1.037,34	0,00	1.037,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5541		5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	0,00	128,00	0,00	128,00
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	0,00	22,90	0,00	22,90
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	0,00	422,70	0,00	422,70
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	208,73	0,00	208,73
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	59,17	0,00	59,17
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	59,17	0,00	59,17
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	34,59	0,00	34,59
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	24,58	0,00	24,58
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.299,54	0,00	2.299,54
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	2.299,54	0,00	2.299,54
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.017,80	0,00	1.017,80
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.281,30	0,00	1.281,30
10402		5.7.11.001.002 Tarifas Vendas Site Fap	0,00	0,44	0,00	0,44

MARCO AURELIO MARRAFON
Diretor Geral
CPF: 843.561.701-72

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