

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.359.506,77	5.050.858,91	3.267.364,94	3.143.000,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	374.289,04	4.192.701,16	3.211.590,81	1.355.399,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	254.415,80	4.064.585,93	3.147.838,08	1.171.163,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	198,10	9.840,03	9.992,46	45,67
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	19,59	8.273,03	8.279,44	13,18
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	178,51	1.567,00	1.713,02	32,49
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	250.677,21	2.811.721,77	2.733.410,78	328.988,20
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	248.863,69	2.731.260,06	2.654.779,97	325.343,78
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	1.813,52	37.754,72	37.721,31	1.846,93
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	42.706,99	40.909,50	1.797,49
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.540,49	1.243.024,13	404.434,84	842.129,78
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.078.817,49	404.403,92	674.413,57
10148	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.540,49	206,64	30,92	3.716,21
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	61.417,31	64.933,70	43.061,58	83.289,43
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	468,39	34.463,35	28.117,82	6.813,92
10420	1.1.04.013.001 Audilink & Cia Auditores	0,00	427,43	427,43	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	380,00	34.035,92	27.602,00	6.813,92
10128	1.1.04.013.001 Limpar Serviços	88,39	0,00	88,39	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	5,66	25.964,42	10.437,83	15.532,25
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	5,66	5.160,61	5.166,27	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.966,77	5.271,56	1.695,21
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	13.837,04	0,00	13.837,04
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	703,26	5,93	5,93	703,26
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	5,93	5,93	0,00
6237	S 1.1.04.026 OUTROS CRÉDITOS	60.240,00	4.500,00	4.500,00	60.240,00
6238	1.1.04.026.001 Caução	60.240,00	4.500,00	4.500,00	60.240,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	58.414,45	62.470,23	20.649,67	100.235,01
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	58.414,45	62.470,23	20.649,67	100.235,01
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	0,00	14,43	14,43	0,00
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.455,40	0,00	8,86	3.446,54
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	188,46	0,00	104,70	83,76
10433	1.1.08.001.018 Apostila Educafro 2	0,00	6.077,25	0,00	6.077,25
10428	1.1.08.001.018 Apostilia Educafro 1	0,00	12.750,00	1.275,00	11.475,00
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.496,00	17,00	1.513,00	0,00
10224	1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS Amazonas	0,00	12,91	12,91	0,00
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	0,00	8,53	8,53	0,00
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	0,00	84,92	84,92	0,00
10412	1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	9.628,93	0,00	253,33	9.375,60
10229	1.1.08.001.018 Itinerários para uma Esquerda Democrática	0,00	25,62	25,62	0,00
10230	1.1.08.001.018 Jalapão "ontem e hoje"	0,00	33,66	33,66	0,00
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.383,95	0,00	997,50	13.386,45
10360	1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	17.939,76	0,00	439,70	17.500,06
10436	1.1.08.001.018 Livro Como construimos outra decada perdida	0,00	9.300,00	55,80	9.244,20
10395	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	9.151,20	0,00	2.306,40	6.844,80
10421	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II	0,00	34.050,00	12.700,65	21.349,35
10232	1.1.08.001.018 Machado de Assis Ensaio e Apontamentos Avulsos	0,00	15,36	15,36	0,00
10233	1.1.08.001.018 Máfia das Caatingas	0,00	12,72	12,72	0,00
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.129,60	0,00	677,60	1.452,00
10239	1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	41,15	8,23	49,38	0,00
10244	1.1.08.001.018 Presença Negra do Brasil no Sec XVI	0,00	24,30	24,30	0,00
10245	1.1.08.001.018 Reformimos de Esquerda e Democ. Política	0,00	16,20	16,20	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10256	1.1.08.001.018 Rubens Bueno: Pé vermelho e Vemocrata Radical	0,00	19,10	19,10	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,48	711,30	41,48	711,30
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	41,48	711,30	41,48	711,30
6245	1.1.10.001 Seguros	41,48	711,30	41,48	711,30
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	980.989,48	850.000,00	49.204,88	1.781.784,60
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	980.989,48	850.000,00	49.204,88	1.781.784,60
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	717.332,50	850.000,00	0,00	1.567.332,50
10048	1.2.05.001.004 Imoveis	717.332,50	850.000,00	0,00	1.567.332,50
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	49.204,88	(692.315,48)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(111.464,98)	0,00	5.974,16	(117.439,14)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados	(113.655,00)	0,00	7.037,40	(120.692,40)
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	967,80	(25.888,20)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep Mów Utens	(166.677,09)	0,00	15.019,79	(181.696,88)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(50.358,93)	0,00	3.154,03	(53.512,96)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(40.774,48)	0,00	8.682,80	(49.457,28)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(104.707,22)	0,00	8.368,90	(113.076,12)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	4.228,25	8.157,75	6.569,25	5.816,75
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	4.228,25	8.157,75	6.569,25	5.816,75
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	4.228,25	8.157,75	6.569,25	5.816,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.359.506,77	999.987,80	1.830.559,88	2.190.078,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	193.113,26	993.418,55	1.806.702,98	1.006.397,69
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36,58	36,58	0,00	0,00
5491	S 2.1.01.002 MUTUOS A 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	326.654,34	1.108.227,22	823.778,54
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	42.205,66	326.654,34	1.108.227,22	823.778,54
10429	2.1.03.001.001 Agua Papelaria e Copiadora Ltda	0,00	4.489,80	4.489,80	0,00
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	5.000,00	29.625,01	29.550,01	4.925,00
10415	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informática	1.891,90	1.891,90	893,96	893,96
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	0,00	20.236,26	38.482,41	18.246,15
10393	2.1.03.001.001 Athalaia Gráfica e Editora Ltda	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
10425	2.1.03.001.001 AUDILINK & CIA AUDITORES	0,00	13.472,57	13.472,57	0,00
10424	2.1.03.001.001 Bitencourt Central do Exames de Brasília	0,00	559,60	699,50	139,90
10404	2.1.03.001.001 Centro Médico de Check Up Ltda	139,90	139,90	0,00	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
10438	2.1.03.001.001 Ferola Consultoria Imobiliária	0,00	85.000,00	850.000,00	765.000,00
10441	2.1.03.001.001 Fortiline Indústria e Comércio de Movéis Ltda	0,00	0,00	25.073,07	25.073,07
10413	2.1.03.001.001 Fundação de Desenv. da Unicamp	10.927,09	10.927,09	0,00	0,00
10423	2.1.03.001.001 HBL Carimbos e Placas Ind. Com. Ltda	0,00	715,00	715,00	0,00
10059	2.1.03.001.001 Infinity Sup. Informática Ltda	0,00	1.839,96	1.839,96	0,00
10432	2.1.03.001.001 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.077,25	6.077,25	0,00
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	22.546,77	86.091,52	71.624,01	8.079,26
10439	2.1.03.001.001 Mais Vidros	0,00	750,00	750,00	0,00
10027	2.1.03.001.001 Master Cópias Copiadora Ltda	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10435	2.1.03.001.001 ORCILIO SERVICO E FERRAGENS LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	6.671,13	6.671,13	0,00
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	0,00	385,00	385,00	0,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	5.893,35	7.314,55	1.421,20
10434	2.1.03.001.001 SEMOB - Secretária de Transporte e Mobilidade DF	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	1.700,00	3.400,00	1.700,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.288,44	44.176,32	41.587,73	4.699,85
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.288,44	40.967,81	38.129,22	4.449,85
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	44,80	3.333,02	3.538,01	249,79
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.243,64	37.634,79	34.591,21	4.200,06
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.208,51	3.458,51	250,00
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	976,89	976,89	0,00
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	0,00	615,12	765,12	150,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	1.616,50	1.716,50	100,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	111.375,05	513.123,54	572.798,83	171.050,34
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	301.030,06	301.030,06	0,00
5478	2.1.07.001.001 13º Salario a pagar	0,00	12.803,41	12.803,41	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	25.631,47	25.631,47	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	262.595,18	262.595,18	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.211,97	172.280,89	171.910,27	21.841,35
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.026,38	137.806,04	139.494,09	17.714,43
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.017,48	30.483,16	29.144,46	3.678,78
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	1.168,11	3.991,69	3.271,72	448,14
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	89.163,08	39.812,59	99.858,50	149.208,99
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	65.900,29	28.688,12	45.126,05	82.338,22
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	17.331,77	7.495,46	11.818,66	21.654,97
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.272,00	2.279,99	3.595,04	6.587,05
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	659,02	285,02	449,39	823,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005	0,00	10,72	28.181,54	28.170,82
1689	2.1.07.005.006	0,00	21,64	7.962,84	7.941,20
1690	2.1.07.005.007	0,00	1.030,89	2.422,27	1.391,38
1691	2.1.07.005.008	0,00	0,75	302,71	301,96
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.207,53	109.427,77	84.089,20	6.868,96
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	5.054,60	5.322,33	267,73
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	5.054,60	5.322,33	267,73
1733	S 2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	27.986,51	81.768,59	58.825,57	5.043,49
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	5.969,49	11.680,86	5.711,37	0,00
10427	2.1.09.003.004 Despesas administrativas	0,00	165,00	165,00	0,00
10416	2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	92,56	769,59	793,63	116,60
10200	2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	7.189,34	12.189,34	5.000,00	0,00
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	1.020,40	0,00	0,00
10040	2.1.09.003.013 I.P.T.U. a Pagar	0,00	6.830,80	9.355,64	2.524,84
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	32.648,17	34.330,32	1.682,15
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.306,12	4.055,83	3.469,61	719,90
5549	S 2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	4.221,02	22.604,58	19.941,30	1.557,74
10204	2.1.09.010.001 Água e Esgoto a Pagar	122,84	197,93	332,83	257,74
10371	2.1.09.010.001 Aluguel a Recolher	0,00	9.100,00	10.400,00	1.300,00
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	4.098,18	9.187,39	5.089,21	0,00
5550	2.1.09.010.001 I.P.T.U./T.L.P. a Pagar	0,00	4.119,26	4.119,26	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.162.165,26	0,00	15.699,15	1.177.864,41
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.362.954,23	0,00	15.699,15	1.378.653,38
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.362.954,23	0,00	15.699,15	1.378.653,38
5500	2.4.01.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.699,15	15.699,15
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/ DEFICITS ACUMULADOS	(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	6.569,25	8.157,75	5.816,75
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	4.228,25	6.569,25	8.157,75	5.816,75
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	4.228,25	6.569,25	8.157,75	5.816,75

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	11.057,42	2.375.499,15	2.364.441,73
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.057,42	2.375.499,15	2.364.441,73
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	11.057,42	2.344.425,34	2.333.367,92
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	540,00	540,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	540,00	540,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	0,00	0,00	540,00	540,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	2.314.031,19	2.314.031,19
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	0,00	0,00	2.314.031,19	2.314.031,19
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	11.057,42	29.854,15	18.796,73
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	11.057,42	29.854,15	18.796,73
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	0,00	11.057,42	0,00	(11.057,42)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	0,00	0,00	28.172,95	28.172,95
10172	4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	0,00	0,00	775,67	775,67
5428	4.1.01.007.006.002 Receitas Eventuais	0,00	0,00	565,53	565,53
10442	4.1.01.007.006.002 Receitas Inscrição Curso	0,00	0,00	340,00	340,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.073,81	31.073,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.073,81	31.073,81
10426	4.1.05.001.001 Multas p/ Atraso Devolução Livros	0,00	0,00	47,00	47,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	31.026,61	31.026,61
10157	4.1.05.001.003 Correção Selic	0,00	0,00	0,20	0,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.433.587,39	22.067,55	1.411.519,84
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	9.563,07	155,99	9.407,08
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.563,07	155,99	9.407,08
5509	S 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	0,00	9.563,07	155,99	9.407,08
10372	5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	0,00	0,91	155,99	(155,08)
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	0,00	9.562,16	0,00	9.562,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.423.974,33	21.911,56	1.402.062,77
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.163.805,81	21.889,66	1.141.916,15
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	754.104,26	21.868,81	732.235,45
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	302.755,50	446,54	302.308,96
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	28.181,54	10,72	28.170,82
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	45.500,46	296,32	45.204,14
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	114.330,33	9.152,82	105.177,51
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	32.206,72	355,90	31.850,82
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	95.334,50	0,00	95.334,50
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	34.330,32	0,00	34.330,32
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	140,00	0,00	140,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	3.782,49	44,44	3.738,05
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	16.083,40	11.562,07	4.521,33
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	81.459,00	0,00	81.459,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	49.204,88	0,00	49.204,88
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	49.204,88	0,00	49.204,88
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	288.295,18	20,81	288.274,37
10111	5.7.03.015.001 Alugueis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4546	5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	0,00	3.983,92	0,00	3.983,92
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	0,00	9.154,96	0,00	9.154,96
4541	5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	129,90	0,00	129,90
4556	5.7.03.015.001 Brindes Concedidos	0,00	715,00	0,00	715,00
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	0,00	44.519,19	0,00	44.519,19
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	2.967,70	0,00	2.967,70
10114	5.7.03.015.001 Correios	0,00	2.574,56	20,81	2.553,75
5572	5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	0,00	245,00	0,00	245,00
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	1.201,33	0,00	1.201,33
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	10.091,86	0,00	10.091,86
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	45.521,00	0,00	45.521,00
5468	5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	0,00	5.419,50	0,00	5.419,50
5494	5.7.03.015.001 Lanches / Refeições	0,00	217,13	0,00	217,13
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	80.042,11	0,00	80.042,11
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	8.459,69	0,00	8.459,69
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	15.823,95	0,00	15.823,95
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	0,00	2.711,71	0,00	2.711,71
4906	5.7.03.015.001 Seguros	0,00	41,48	0,00	41,48
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	0,00	6.508,60	0,00	6.508,60
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	396,59	0,00	396,59
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
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	139.190,76	0,00	139.190,76
5504	S 5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	0,00	139.190,76	0,00	139.190,76
10006	5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	0,00	79.490,91	0,00	79.490,91
10334	5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	0,00	47.938,40	0,00	47.938,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10005		5.7.04.003.001 Evento - Reunião do Conselho Curador	0,00	561,45	0,00	561,45
10071		5.7.04.003.001 Evento - Slam DF Batalha de Poesias	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10199		5.7.04.003.001 Evento - SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	0,00	77.217,29	21,90	77.195,39
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	0,00	77.217,29	21,90	77.195,39
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	0,00	569,99	21,90	548,09
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	0,00	997,80	0,00	997,80
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
10399		5.7.05.007.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	298,80	0,00	298,80
10375		5.7.05.007.001 Condomínios	0,00	14.529,30	0,00	14.529,30
10117		5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações	0,00	32.076,97	0,00	32.076,97
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	0,00	8.238,56	0,00	8.238,56
10367		5.7.05.007.001 Impressões / Serviços Gráficos	0,00	38,30	0,00	38,30
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	0,00	221,90	0,00	221,90
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	962,25	0,00	962,25
10291		5.7.05.007.001 Material de Limpeza	0,00	2,50	0,00	2,50
10353		5.7.05.007.001 Provedor e Internet	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	0,00	1.859,52	0,00	1.859,52
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	3.043,40	0,00	3.043,40
6231	S	5.7.06 EVENTO - BIBLIOTECA	0,00	10.451,13	0,00	10.451,13
10437		5.7.06.001 Evento - Eventos Presencias da Biblioteca	0,00	10.451,13	0,00	10.451,13
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	23.248,09	0,00	23.248,09
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23.248,09	0,00	23.248,09
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	0,00	3.007,60	0,00	3.007,60
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	0,00	1.203,30	0,00	1.203,30
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	3.532,28	0,00	3.532,28
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	0,00	15.086,35	0,00	15.086,35
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	418,56	0,00	418,56
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.061,25	0,00	10.061,25
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	10.061,25	0,00	10.061,25
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	0,00	7.388,70	0,00	7.388,70
5341		5.7.11.001.001 Despesas Cartão de Crédito	0,00	317,56	0,00	317,56
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.643,62	0,00	1.643,62
10402		5.7.11.001.002 Tarifa Vendas Site Fap	0,00	625,98	0,00	625,98
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	85,39	0,00	85,39
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS	0,00	49,99	0,00	49,99
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	49,99	0,00	49,99
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	0,00	49,99	0,00	49,99
5118		5.9.01.003.007 Outras Perdas	0,00	49,99	0,00	49,99

MARCO AURELIO MARRAFON
 Diretor Geral
 CPF: 843.561.701-72

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