

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 2.911.999,00 | 1.018.166,97 | 636.639,58 | 3.293.526,39 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 1.135.774,18 | 1.018.166,97 | 628.178,41 | 1.525.762,74 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 963.146,42 | 1.015.406,45 | 620.109,99 | 1.358.442,88 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 17,17 | 7,00 | 0,00 | 24,17 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |
| 5536 | 1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca | 3,99 | 7,00 | 0,00 | 10,99 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 11.571,29 | 669.860,53 | 508.562,87 | 277.009,95 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 108.826,98 | 666.944,54 | 498.967,34 | 276.804,18 |
| 10168 | 1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito | 3.204,90 | 2.500,00 | 5.652,37 | 52,53 |
| 10206 | 1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente | 3.680,41 | 415,99 | 3.943,16 | 153,24 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 847.416,96 | 345.538,92 | 111.547,12 | 1.081.408,76 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 679.675,19 | 5.509,89 | 111.547,12 | 573.637,96 |
| 10148 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI | 164.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| 10203 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro | 3.741,77 | 29,03 | 0,00 | 3.770,80 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 81.397,05 | 2.760,52 | 7.874,82 | 76.282,75 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS | 30,81 | 1.471,64 | 0,00 | 1.502,45 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores | 30,81 | 1.471,64 | 0,00 | 1.502,45 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS | 19.389,35 | 1.288,88 | 7.874,82 | 12.803,41 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 0,00 | 1.288,88 | 1.288,88 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 6.585,94 | 0,00 | 6.585,94 | 0,00 |
| 314 | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 12.803,41 | 0,00 | 0,00 | 12.803,41 |
| 337 | S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 1.033,63 | 0,00 | 0,00 | 1.033,63 |
| 338 | 1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários | 1.033,63 | 0,00 | 0,00 | 1.033,63 |
| 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 |
| 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 | 90.045,81 | 0,00 | 193,60 | 89.852,21 |
| 503 | S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 90.045,81 | 0,00 | 193,60 | 89.852,21 |
| 10320 | 1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas | 3.446,54 | 0,00 | 0,00 | 3.446,54 |
| 10299 | 1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 83,76 |
| 10433 | 1.1.08.001.018 Apostila Educafro 2 | 2.099,25 | 0,00 | 0,00 | 2.099,25 |
| 10428 | 1.1.08.001.018 Apostilia Educafro 1 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,00 |
| 10436 | 1.1.08.001.018 Como Construímos Outra Decada Perdida | 9.244,20 | 0,00 | 0,00 | 9.244,20 |
| 10412 | 1.1.08.001.018 Horizonte Democrático | 9.375,60 | 0,00 | 0,00 | 9.375,60 |
| 10384 | 1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin | 13.366,50 | 0,00 | 39,90 | 13.326,60 |
| 10360 | 1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Títulos | 17.500,06 | 0,00 | 0,00 | 17.500,06 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|--------|----------|--------------|
| 10395 | S | 1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia | 6.807,60 | 0,00 | 37,20 | 6.770,40 |
| 10421 | S | 1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II | 21.315,30 | 0,00 | 68,10 | 21.247,20 |
| 10383 | S | 1.1.08.001.018 O Grande Jogo | 1.452,00 | 0,00 | 48,40 | 1.403,60 |
| 537 | S | 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.184,90 | 0,00 | 0,00 | 1.184,90 |
| 538 | S | 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.184,90 | 0,00 | 0,00 | 1.184,90 |
| 6245 | S | 1.1.10.001 Seguros | 1.184,90 | 0,00 | 0,00 | 1.184,90 |
| 590 | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | 1.767.089,32 | 0,00 | 8.461,17 | 1.758.628,15 |
| 1049 | S | 1.2.05 IMOBILIZADO | 1.767.089,32 | 0,00 | 8.461,17 | 1.758.628,15 |
| 1050 | S | 1.2.05.001 IMÓVEIS | 1.567.332,50 | 0,00 | 0,00 | 1.567.332,50 |
| 10048 | S | 1.2.05.001.004 Imóveis | 1.567.332,50 | 0,00 | 0,00 | 1.567.332,50 |
| 1074 | S | 1.2.05.003 IMOBILIZADO | 908.406,58 | 0,00 | 0,00 | 908.406,58 |
| 10198 | S | 1.2.05.003.002 Benf. Biblioteca, SDS Bl. P Venancio III | 148.848,00 | 0,00 | 0,00 | 148.848,00 |
| 10049 | S | 1.2.05.003.003 Biblioteca | 204.828,88 | 0,00 | 0,00 | 204.828,88 |
| 10050 | S | 1.2.05.003.006 Eqpt Proc Dados | 145.843,84 | 0,00 | 0,00 | 145.843,84 |
| 10051 | S | 1.2.05.003.008 Instalações | 30.552,50 | 0,00 | 0,00 | 30.552,50 |
| 10052 | S | 1.2.05.003.009 Maqs, Aparelhos, Eqpt | 33.084,37 | 0,00 | 0,00 | 33.084,37 |
| 10053 | S | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 276.281,89 | 0,00 | 0,00 | 276.281,89 |
| 4858 | S | 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 | (708.649,76) | 0,00 | 8.461,17 | (717.110,93) |
| 1141 | S | 1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca | (119.146,06) | 0,00 | 853,45 | (119.999,51) |
| 10054 | S | 1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados | (122.719,54) | 0,00 | 1.032,61 | (123.752,15) |
| 10055 | S | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (30.552,50) | 0,00 | 0,00 | (30.552,50) |
| 10056 | S | 1.2.05.007.011 (-) Dep Máq Apar Eqpt | (26.143,25) | 0,00 | 127,55 | (26.270,80) |
| 10057 | S | 1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens | (185.984,07) | 0,00 | 2.144,38 | (188.128,45) |
| 4863 | S | 1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação | (54.414,10) | 0,00 | 450,56 | (54.864,66) |
| 10270 | S | 1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III | (51.938,08) | 0,00 | 1.240,40 | (53.178,48) |
| 10058 | S | 1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis | (117.752,16) | 0,00 | 2.612,22 | (120.364,38) |
| 1300 | S | 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO | 9.135,50 | 0,00 | 0,00 | 9.135,50 |
| 1301 | S | 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS | 9.135,50 | 0,00 | 0,00 | 9.135,50 |
| 1307 | S | 1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação | 9.135,50 | 0,00 | 0,00 | 9.135,50 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 2.193.437,84 | 112.783,60 | 114.196,84 | 2.194.851,08 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 1.008.208,13 | 112.783,60 | 114.196,84 | 1.009.621,37 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 811.355,16 | 52.278,72 | 30.701,22 | 789.777,66 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 811.355,16 | 52.278,72 | 30.701,22 | 789.777,66 |
| 10405 | 2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual | 0,00 | 4.925,00 | 9.850,00 | 4.925,00 |
| 10021 | 2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens | 19.083,48 | 19.083,48 | 1.030,54 | 1.030,54 |
| 10424 | 2.1.03.001.001 Bitencourt Central do Exames de Brasília | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 |
| 10438 | 2.1.03.001.001 Ferola Consultoria Imobiliária | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 10441 | 2.1.03.001.001 Fortiline Indústria e Comércio de Movéis Ltda | 12.141,93 | 12.141,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10059 | 2.1.03.001.001 Infinity Sup. Informática Ltda | 0,00 | 0,00 | 439,96 | 439,96 |
| 506270 | 2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpa Online Eireli ME. | 8.079,26 | 9.077,82 | 9.077,82 | 8.079,26 |
| 10445 | 2.1.03.001.001 Marcos Antônio da Silva Oliveira | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 10444 | 2.1.03.001.001 Papelaria Papiros Ltda | 1.233,00 | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10045 | 2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens | 5.397,14 | 5.397,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10443 | 2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora S/A | 280,45 | 280,45 | 0,00 | 0,00 |
| 501122 | 2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADESS | 0,00 | 0,00 | 6.503,00 | 6.503,00 |
| 10158 | 2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.173,40 | 9.064,28 | 4.384,83 | 4.493,95 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.154,22 | 8.989,28 | 4.115,78 | 3.280,72 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 390,31 | 254,53 | 253,42 | 389,20 |
| 1546 | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher | 7.763,91 | 8.734,75 | 3.862,36 | 2.891,52 |
| 1579 | S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.019,18 | 75,00 | 269,05 | 1.213,23 |
| 5558 | 2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 944,18 | 0,00 | 119,05 | 1.063,23 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 180.850,46 | 44.416,45 | 72.967,47 | 209.401,48 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL | 0,00 | 6.585,94 | 38.044,31 | 31.458,37 |
| 4910 | 2.1.07.001.001 Férias a Pagar | 0,00 | 6.585,94 | 6.585,94 | 0,00 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 0,00 | 31.458,37 | 31.458,37 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 26.157,28 | 26.391,04 | 22.724,65 | 22.490,89 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 22.083,92 | 22.317,68 | 18.516,90 | 18.283,14 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 3.620,76 | 3.620,76 | 3.740,22 | 3.740,22 |
| 5507 | 2.1.07.003.002 PIS a Recolher | 452,60 | 452,60 | 467,53 | 467,53 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 154.693,18 | 11.439,47 | 12.198,51 | 155.452,22 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão de Férias | 82.594,78 | 8.453,32 | 5.160,02 | 79.301,48 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias | 21.722,43 | 2.223,22 | 1.357,09 | 20.856,30 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias | 6.607,57 | 676,28 | 412,82 | 6.344,11 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias | 825,96 | 84,55 | 51,61 | 793,02 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário | 31.963,32 | 1,57 | 3.852,55 | 35.814,30 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário | 8.942,95 | 0,37 | 1.016,53 | 9.959,11 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário | 1.696,11 | 0,13 | 309,21 | 2.005,19 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|----------|----------|--------------|
| 1691 | | 2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário | 340,06 | 0,03 | 38,68 | 378,71 |
| 1710 | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.829,11 | 7.024,15 | 6.143,32 | 5.948,28 |
| 1711 | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| 1712 | | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| 1733 | S | 2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS | 4.335,59 | 5.605,62 | 4.843,32 | 3.573,29 |
| 10416 | | 2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar | 0,00 | 0,00 | 109,74 | 109,74 |
| 1739 | | 2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar | 1.315,96 | 1.315,96 | 1.668,67 | 1.668,67 |
| 1744 | | 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar | 829,45 | 118,53 | 0,00 | 710,92 |
| 10040 | | 2.1.09.003.013 IPT.U. a Pagar | 1.707,78 | 1.707,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1746 | | 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar | 0,00 | 1.980,95 | 2.380,95 | 400,00 |
| 1747 | | 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar | 482,40 | 482,40 | 683,96 | 683,96 |
| 5549 | S | 2.1.09.010 OUTRAS OBRIG.BIBLIOTECA | 2.489,47 | 1.418,53 | 1.300,00 | 2.370,94 |
| 10204 | | 2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar | 122,84 | 0,00 | 0,00 | 122,84 |
| 10371 | | 2.1.09.010.001 Aluguel a Recolher | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5554 | | 2.1.09.010.001 Seguros a Pagar | 1.066,63 | 118,53 | 0,00 | 948,10 |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.176.094,21 | 0,00 | 0,00 | 1.176.094,21 |
| 2346 | S | 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL | 1.162.165,26 | 0,00 | 0,00 | 1.162.165,26 |
| 2347 | S | 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL | 1.162.165,26 | 0,00 | 0,00 | 1.162.165,26 |
| 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 | 1.158.624,77 | 0,00 | 0,00 | 1.158.624,77 |
| 2513 | S | 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITSACUMULADOS | 13.928,95 | 0,00 | 0,00 | 13.928,95 |
| 2514 | S | 2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICITACUMULADO | 13.928,95 | 0,00 | 0,00 | 13.928,95 |
| 5500 | | 2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores | 13.928,95 | 0,00 | 0,00 | 13.928,95 |
| 2560 | S | 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO | 9.135,50 | 0,00 | 0,00 | 9.135,50 |
| 2561 | S | 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS | 9.135,50 | 0,00 | 0,00 | 9.135,50 |
| 5227 | | 2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação | 9.135,50 | 0,00 | 0,00 | 9.135,50 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------|------------|--------------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | 2.371.856,86 | 0,00 | 562.171,93 | 2.934.028,79 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 2.371.856,86 | 0,00 | 562.171,93 | 2.934.028,79 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA | 2.335.314,11 | 0,00 | 556.625,02 | 2.891.939,13 |
| 2603 | S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS | 1.665,00 | 0,00 | 375,00 | 2.040,00 |
| 2631 | S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS | 1.665,00 | 0,00 | 375,00 | 2.040,00 |
| 5425 | 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis | 1.665,00 | 0,00 | 375,00 | 2.040,00 |
| 5505 | S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES | 2.314.031,19 | 0,00 | 556.210,02 | 2.870.241,21 |
| 5506 | 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário | 2.314.031,19 | 0,00 | 556.210,02 | 2.870.241,21 |
| 2747 | S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS | 19.617,92 | 0,00 | 40,00 | 19.657,92 |
| 5367 | S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS | 19.617,92 | 0,00 | 40,00 | 19.657,92 |
| 10269 | 4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros | (11.160,89) | 0,00 | 0,00 | (11.160,89) |
| 10083 | 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros | 28.314,70 | 0,00 | 0,00 | 28.314,70 |
| 10172 | 4.1.01.007.006.002 Fretes/ Vendas de Livros | 798,58 | 0,00 | 0,00 | 798,58 |
| 5428 | 4.1.01.007.006.002 Receitas Eventuais | 565,53 | 0,00 | 0,00 | 565,53 |
| 10442 | 4.1.01.007.006.002 Receitas Inscrição Curso | 1.100,00 | 0,00 | 40,00 | 1.140,00 |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 36.542,75 | 0,00 | 5.546,91 | 42.089,66 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 36.542,75 | 0,00 | 5.546,91 | 42.089,66 |
| 10426 | 4.1.05.001.001 Multas p/ Atraso Devolução Livros | 57,00 | 0,00 | 7,00 | 64,00 |
| 4939 | 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras | 36.485,55 | 0,00 | 5.539,91 | 42.025,46 |
| 10157 | 4.1.05.001.003 Correção Selic | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|------------|----------|--------------|
| 3000 | S | 5 CUSTOS E DESPESAS | 1.653.295,70 | 185.885,57 | 3.827,79 | 1.835.353,48 |
| 3001 | S | 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS | 19.505,08 | 193,60 | 0,00 | 19.698,68 |
| 3002 | S | 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 19.505,08 | 193,60 | 0,00 | 19.698,68 |
| 5509 | S | 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO | 19.505,08 | 193,60 | 0,00 | 19.698,68 |
| 10372 | | 5.1.01.005.001 Ajustes livros doados | (155,08) | 0,00 | 0,00 | (155,08) |
| 10132 | | 5.1.01.005.001 Custo livros doados | 19.660,16 | 193,60 | 0,00 | 19.853,76 |
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 1.633.740,63 | 185.691,97 | 3.827,79 | 1.815.604,81 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.322.986,11 | 146.157,39 | 3.827,79 | 1.465.315,71 |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 852.316,61 | 85.446,07 | 3.827,79 | 933.934,89 |
| 4328 | | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 346.847,24 | 39.070,30 | 0,00 | 385.917,54 |
| 4332 | | 5.7.03.001.005 13º Salário | 31.963,32 | 3.852,55 | 1,57 | 35.814,30 |
| 4333 | | 5.7.03.001.006 Férias | 50.286,62 | 5.160,02 | 2,12 | 55.444,52 |
| 4334 | | 5.7.03.001.007 INSS | 121.926,81 | 15.379,63 | 2.457,35 | 134.849,09 |
| 4335 | | 5.7.03.001.008 FGTS | 35.796,83 | 3.847,62 | 61,78 | 39.582,67 |
| 4337 | | 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | 108.286,81 | 12.952,31 | 0,00 | 121.239,12 |
| 4343 | | 5.7.03.001.016 Autônomos | 53.211,78 | 2.380,95 | 0,00 | 55.592,73 |
| 4345 | | 5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4355 | | 5.7.03.001.028 PIS | 4.231,32 | 480,99 | 7,75 | 4.704,56 |
| 4962 | | 5.7.03.001.030 Vale Transporte | 8.230,88 | 2.321,70 | 1.297,22 | 9.255,36 |
| 5197 | | 5.7.03.001.035 Despesas de Refeições | 91.395,00 | 0,00 | 0,00 | 91.395,00 |
| 4452 | S | 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 65.539,16 | 8.461,17 | 0,00 | 74.000,33 |
| 4453 | | 5.7.03.009.001 Depreciações | 65.539,16 | 8.461,17 | 0,00 | 74.000,33 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 332.928,89 | 42.250,15 | 0,00 | 375.179,04 |
| 10111 | | 5.7.03.015.001 Aluguéis | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4546 | | 5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha | 5.867,20 | 0,00 | 0,00 | 5.867,20 |
| 5499 | | 5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jomais e TV | 10.378,97 | 314,87 | 0,00 | 10.693,84 |
| 4541 | | 5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 129,90 |
| 4556 | | 5.7.03.015.001 Brindes Concedidos | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| 10374 | | 5.7.03.015.001 Condomínios | 50.066,34 | 5.547,15 | 0,00 | 55.613,49 |
| 5420 | | 5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações | 3.110,10 | 960,00 | 0,00 | 4.070,10 |
| 10114 | | 5.7.03.015.001 Correios | 2.553,75 | 251,31 | 0,00 | 2.805,06 |
| 5572 | | 5.7.03.015.001 Despesas Administrativas | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 4555 | | 5.7.03.015.001 Despesas com Cartório | 1.201,33 | 0,00 | 0,00 | 1.201,33 |
| 10112 | | 5.7.03.015.001 Energia Elétrica | 12.640,82 | 1.668,67 | 0,00 | 14.309,49 |
| 4545 | | 5.7.03.015.001 Fretes e Carretos | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 10110 | | 5.7.03.015.001 Honorários Contábeis | 58.527,00 | 13.006,00 | 0,00 | 71.533,00 |
| 5468 | | 5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos | 5.844,50 | 0,00 | 0,00 | 5.844,50 |
| 5494 | | 5.7.03.015.001 Lanches/ Refeições | 217,13 | 0,00 | 0,00 | 217,13 |
| 4552 | | 5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação | 89.219,92 | 11.804,34 | 0,00 | 101.024,26 |
| 4534 | | 5.7.03.015.001 Material de Expediente | 9.416,84 | 1.390,09 | 0,00 | 10.806,93 |
| 4925 | | 5.7.03.015.001 Provedore Internet | 17.775,27 | 1.623,76 | 0,00 | 19.399,03 |
| 10109 | | 5.7.03.015.001 Publicidade | 2.841,74 | 0,00 | 0,00 | 2.841,74 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-----------|---------|------------|
| 4906 | 5.7.03.015.001 Seguros | 989,84 | 0,00 | 0,00 | 989,84 |
| 10113 | 5.7.03.015.001 Telecomunicações | 7.241,65 | 683,96 | 0,00 | 7.925,61 |
| 5421 | 5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana | 496,59 | 0,00 | 0,00 | 496,59 |
| 4894 S | 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 82.200,00 |
| 4896 | 5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ | 72.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 82.200,00 |
| 4580 S | 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 4582 | 5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 5501 S | 5.7.04 EVENTOS | 168.678,46 | 26.955,95 | 0,00 | 195.634,41 |
| 5504 S | 5.7.04.003 OUTROS EVENTOS | 168.678,46 | 26.955,95 | 0,00 | 195.634,41 |
| 10006 | 5.7.04.003.001 Evento -Despesas Diretoria Executiva | 94.294,01 | 9.571,35 | 0,00 | 103.865,36 |
| 10334 | 5.7.04.003.001 Evento -Podcast e TV FAP | 59.923,00 | 11.984,60 | 0,00 | 71.907,60 |
| 10005 | 5.7.04.003.001 Evento -Reunião do Conselho Curador | 561,45 | 0,00 | 0,00 | 561,45 |
| 10071 | 5.7.04.003.001 Evento -Slam DF Batalha de Poesias | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 10199 | 5.7.04.003.001 Evento -SLAM/DEF:Palavra e Liberdade | 12.200,00 | 5.400,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 5511 S | 5.7.05 BIBLIOTECA | 85.773,32 | 9.702,40 | 0,00 | 95.475,72 |
| 5523 S | 5.7.05.007 DESPESAS GERAIS | 85.773,32 | 9.702,40 | 0,00 | 95.475,72 |
| 10297 | 5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca | 548,09 | 0,00 | 0,00 | 548,09 |
| 10116 | 5.7.05.007.001 Agua e Esgoto | 997,80 | 177,28 | 0,00 | 1.175,08 |
| 10115 | 5.7.05.007.001 Aluguéis | 11.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 10359 | 5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha | 280,45 | 2.203,52 | 0,00 | 2.483,97 |
| 5527 | 5.7.05.007.001 Assinatura de Livros, Jornais e TV | 989,88 | 0,00 | 0,00 | 989,88 |
| 10399 | 5.7.05.007.001 Bens de Pequeno Valor | 663,66 | 0,00 | 0,00 | 663,66 |
| 10375 | 5.7.05.007.001 Condomínios | 16.444,02 | 1.774,91 | 0,00 | 18.218,93 |
| 10358 | 5.7.05.007.001 Confiatemizações | 0,00 | 791,35 | 0,00 | 791,35 |
| 10117 | 5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações | 32.616,97 | 380,00 | 0,00 | 32.996,97 |
| 10118 | 5.7.05.007.001 Energia Elétrica | 9.762,54 | 2.325,38 | 0,00 | 12.087,92 |
| 10367 | 5.7.05.007.001 Impressões / Serviços Gráficos | 70,80 | 80,00 | 0,00 | 150,80 |
| 5540 | 5.7.05.007.001 Lanches e Refeições | 221,90 | 0,00 | 0,00 | 221,90 |
| 5541 | 5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 5544 | 5.7.05.007.001 Material de Expediente | 968,25 | 0,00 | 0,00 | 968,25 |
| 10291 | 5.7.05.007.001 Material de Limpeza | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 10353 | 5.7.05.007.001 Provedor e Internet | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 5534 | 5.7.05.007.001 Seguros | 711,18 | 0,00 | 0,00 | 711,18 |
| 10119 | 5.7.05.007.001 Telecomunicações | 1.859,52 | 0,00 | 0,00 | 1.859,52 |
| 5539 | 5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana | 3.407,76 | 669,96 | 0,00 | 4.077,72 |
| 6231 S | 5.7.06 EVENTO - BIBLIOTECA | 20.844,45 | 1.007,40 | 0,00 | 21.851,85 |
| 10437 | 5.7.06.001 Evento -Eventos Presencias da Biblioteca | 20.844,45 | 1.007,40 | 0,00 | 21.851,85 |
| 4654 S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 24.556,12 | 1.110,95 | 0,00 | 25.667,07 |
| 4655 S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 24.556,12 | 1.110,95 | 0,00 | 25.667,07 |
| 5437 | 5.7.09.001.001 I.R.R.F. | 3.007,60 | 812,60 | 0,00 | 3.820,20 |
| 4659 | 5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal | 1.203,30 | 0,00 | 0,00 | 1.203,30 |
| 4661 | 5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas | 3.906,82 | 253,42 | 0,00 | 4.160,24 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|------------|--------|---------|-----------|
| 4668 | | 5.7.09.001.013 IPTU/TLP | 15.976,99 | 0,00 | 0,00 | 15.976,99 |
| 4670 | | 5.7.09.001.015 IOF e IOC | 461,41 | 44,93 | 0,00 | 506,34 |
| 4695 | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 10.902,17 | 757,88 | 0,00 | 11.660,05 |
| 4696 | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 10.902,17 | 757,88 | 0,00 | 11.660,05 |
| 4698 | | 5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas | 8.171,82 | 740,31 | 0,00 | 8.912,13 |
| 5341 | | 5.7.11.001.001 Despesas Cartão de Crédito | 317,56 | 13,99 | 0,00 | 331,55 |
| 4701 | | 5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos | 1.643,62 | 3,58 | 0,00 | 1.647,20 |
| 10402 | | 5.7.11.001.002 Tarifa Vendas Site Fap | 683,78 | 0,00 | 0,00 | 683,78 |
| 4703 | | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis | 85,39 | 0,00 | 0,00 | 85,39 |
| 4732 | S | 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| 4733 | S | 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| 4758 | S | 5.9.01.003 CUSTOS | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| 5118 | | 5.9.01.003.007 Outras Perdas | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |

MARCO AURELIO MARRAFON
Diretor Geral
CPF: 843.561.701-72

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