

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.293.526,39	499.033,19	304.944,16	3.487.615,42
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.525.762,74	499.033,19	296.337,93	1.728.458,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.358.442,88	468.777,90	292.572,79	1.534.647,99
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	24,17	0,00	13,18	10,99
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	13,18	0,00	13,18	0,00
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	10,99	0,00	0,00	10,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	277.009,95	279.505,59	287.086,26	269.429,28
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	276.804,18	268.267,07	276.347,95	268.723,30
10168	1.1.01.002.001 Pag Seguro - Cartão de Crédito	52,53	4.000,00	3.688,35	364,18
10206	1.1.01.002.001 Pag Seguro - Conta Corrente	153,24	7.238,52	7.049,96	341,80
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.081.408,76	189.272,31	5.473,35	1.265.207,72
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	573.637,96	4.247,23	5.441,93	572.443,26
10148	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	504.000,00	185.000,00	0,00	689.000,00
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.770,80	25,08	31,42	3.764,46
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	145,80	0,00	145,80
141	S 1.1.02.001 MENSALIDADE SA RECEBER	0,00	145,80	0,00	145,80
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	145,80	0,00	145,80
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	76.282,75	30.092,49	0,00	106.375,24
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	1.502,45	21.056,60	0,00	22.559,05
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	1.502,45	21.056,60	0,00	22.559,05
311	S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	12.803,41	9.035,89	0,00	21.839,30
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	12.803,41	9.035,89	0,00	21.839,30
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 IMPOSTOSA 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	89.852,21	17,00	3.765,14	86.104,07
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	89.852,21	17,00	3.765,14	86.104,07
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
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	0,00	17,00	17,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10436		1.1.08.001.018 Como Construímos Outra Decada Perdida	9.244,20	0,00	744,00	8.500,20
10412		1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	9.375,60	0,00	1.586,64	7.788,96
10384		1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	13.326,60	0,00	39,90	13.286,70
10360		1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	17.500,06	0,00	0,00	17.500,06
10395		1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	6.770,40	0,00	279,00	6.491,40
10421		1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II	21.247,20	0,00	953,40	20.293,80
10383		1.1.08.001.018 O Grande Jogo	1.403,60	0,00	145,20	1.258,40
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		1.1.10.001 Seguros	1.184,90	0,00	0,00	1.184,90
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.758.628,15	0,00	8.460,43	1.750.167,72
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.758.628,15	0,00	8.460,43	1.750.167,72
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.567.332,50	0,00	0,00	1.567.332,50
10048		1.2.05.001.004 Imoveis	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		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	145.843,84	0,00	0,00	145.843,84
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	(717.110,93)	0,00	8.460,43	(725.571,36)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(119.999,51)	0,00	853,45	(120.852,96)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(123.752,15)	0,00	1.032,68	(124.784,83)
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	(26.270,80)	0,00	127,52	(26.398,32)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep Mouv Utens	(188.128,45)	0,00	2.143,55	(190.272,00)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(54.864,66)	0,00	450,60	(55.315,26)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(53.178,48)	0,00	1.240,40	(54.418,88)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(120.364,38)	0,00	2.612,23	(122.976,61)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	9.135,50	0,00	145,80	8.989,70
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.135,50	0,00	145,80	8.989,70
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	9.135,50	0,00	145,80	8.989,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.194.851,08	58.274,16	168.485,22	2.305.062,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.009.621,37	58.128,36	168.485,22	1.119.978,23
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	789.777,66	20.851,22	64.805,44	833.731,88
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	789.777,66	20.851,22	64.805,44	833.731,88
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	1.030,54	1.030,54	43.581,79	43.581,79
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
10059	2.1.03.001.001 Infinity Sup. Informática Ltda	439,96	439,96	0,00	0,00
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza 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	960,00	960,00	0,00	0,00
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	0,00	0,00	9.305,93	9.305,93
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE S S	6.503,00	6.503,00	0,00	0,00
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.493,95	0,00	4.935,23	9.429,18
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.280,72	0,00	4.911,42	8.192,14
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	389,20	0,00	199,06	588,26
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.891,52	0,00	4.712,36	7.603,88
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.213,23	0,00	23,81	1.237,04
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	150,00	0,00	0,00	150,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.063,23	0,00	23,81	1.087,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	209.401,48	33.004,41	76.781,51	253.178,58
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.458,37	31.458,37	43.302,74	43.302,74
5478	2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	0,00	0,00	9.035,89	9.035,89
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31.458,37	31.458,37	34.266,85	34.266,85
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.490,89	214,37	21.180,85	43.457,37
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	18.283,14	214,37	16.599,15	34.667,92
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.740,22	0,00	4.152,94	7.893,16
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	467,53	0,00	428,76	896,29
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	155.452,22	1.331,67	12.297,92	166.418,47
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	79.301,48	6,33	5.176,95	84.472,10
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	20.856,30	1,67	1.361,53	22.216,16
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.344,11	0,52	414,15	6.757,74
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	793,02	0,05	51,75	844,72
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	35.814,30	443,61	3.909,83	39.280,52
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	9.959,11	11.669	1.030,91	10.873,33
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.005,19	758,34	313,61	1.560,46
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	378,71	4,46	39,19	413,44
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.948,28	4.272,73	21.963,04	23.638,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
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	3.573,29	2.854,20	20.528,14	21.247,23
10416		2.1.09.003.004	Despesas c/ Correios a pagar	109,74	0,00	0,00	109,74
10200		2.1.09.003.006	Aluguel a Recolher	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739		2.1.09.003.006	Energia Elétrica a Pagar	1.668,67	1.668,67	1.565,37	1.565,37
1743		2.1.09.003.010	Planos de Saúde a Pagar	0,00	0,00	12.812,41	12.812,41
1744		2.1.09.003.011	Segurosa Pagar	710,92	118,53	0,00	592,39
1746		2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar	400,00	876,19	476,19	0,00
1747		2.1.09.003.014	Telefones a Pagar	683,96	190,81	674,17	1.167,32
5549	S	2.1.09.010	OUTRAS OBRIG.BIBLIOTECA	2.370,94	1.418,53	1.434,90	2.387,31
10204		2.1.09.010.001	Água e Esgoto a Pagar	122,84	0,00	134,90	257,74
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	948,10	118,53	0,00	829,57
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	145,80	0,00	8.989,70
2561	S	2.9.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.135,50	145,80	0,00	8.989,70
5227		2.9.01.001	Remessa de Mercadorias em Consignação	9.135,50	145,80	0,00	8.989,70

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	2.934.028,79	173,40	272.910,52	3.206.765,91
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.934.028,79	173,40	272.910,52	3.206.765,91
2602 S 4.1.01 RECEITABRUTA	2.891.939,13	173,40	268.637,16	3.160.402,89
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.040,00	0,00	125,00	2.165,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	2.040,00	0,00	125,00	2.165,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	2.040,00	0,00	125,00	2.165,00
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	2.870.241,21	0,00	268.267,07	3.138.508,28
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	2.870.241,21	0,00	268.267,07	3.138.508,28
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	19.657,92	173,40	245,09	19.729,61
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	19.657,92	173,40	245,09	19.729,61
10269 4.1.01.007.006.001 (-)Custo s/ Venda de Livros	(11.160,89)	173,40	0,00	(11.334,29)
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	28.314,70	0,00	235,80	28.550,50
10172 4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	798,58	0,00	9,29	807,87
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	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.089,66	0,00	4.273,36	46.363,02
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	42.089,66	0,00	4.273,36	46.363,02
10426 4.1.05.001.001 Multas p/ Atraso Devolução Livros	64,00	0,00	0,00	64,00
4939 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	42.025,46	0,00	4.273,36	46.298,82
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	1.835.353,48	190.984,88	2.125,73	2.024.212,63
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	19.698,68	3.591,74	17,00	23.273,42
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.698,68	3.591,74	17,00	23.273,42
5509	S 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	19.698,68	3.591,74	17,00	23.273,42
10372	5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(155,08)	0,00	17,00	(172,08)
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	19.853,76	3.591,74	0,00	23.445,50
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.815.604,81	187.393,14	2.108,73	2.000.889,22
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.465.315,71	120.219,40	2.108,73	1.583.426,38
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	933.934,89	85.398,23	2.108,73	1.017.224,39
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	385.917,54	42.876,56	0,00	428.794,10
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	35.814,30	3.909,83	443,61	39.280,52
4333	5.7.03.001.006 Férias	55.444,52	5.176,95	6,33	60.615,14
4334	5.7.03.001.007 INSS	134.849,09	13.978,54	332,73	148.494,90
4335	5.7.03.001.008 FGTS	39.582,67	4.157,85	36,01	43.704,51
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	121.239,12	12.952,31	0,00	134.191,43
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	55.592,73	476,19	0,00	56.068,92
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	140,00	0,00	0,00	140,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.704,56	519,70	4,51	5.219,75
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	9.255,36	1.350,30	1.285,54	9.320,12
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 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	74.000,33	8.460,43	0,00	82.460,76
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	74.000,33	8.460,43	0,00	82.460,76
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	375.179,04	17.282,92	0,00	392.461,96
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
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	10.693,84	738,99	0,00	11.432,83
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	55.613,49	5.547,15	0,00	61.160,64
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	4.070,10	0,00	0,00	4.070,10
5450	5.7.03.015.001 Copias	0,00	12,60	0,00	12,60
10114	5.7.03.015.001 Correios	2.805,06	0,00	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	626,58	0,00	1.827,91
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	14.309,49	1.565,37	0,00	15.874,86
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	71.533,00	0,00	0,00	71.533,00
5468	5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	5.844,50	150,00	0,00	5.994,50
5494	5.7.03.015.001 Lanches/ Refeições	217,13	88,50	0,00	305,63
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	101.024,26	0,00	0,00	101.024,26
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	10.806,93	965,85	0,00	11.772,78
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	19.399,03	1.913,71	0,00	21.312,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10109		5.7.03.015.001 Publicidade	2.841,74	0,00	0,00	2.841,74
4906		5.7.03.015.001 Seguros	989,84	0,00	0,00	989,84
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	7.925,61	674,17	0,00	8.599,78
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	82.200,00	9.077,82	0,00	91.277,82
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	82.200,00	9.077,82	0,00	91.277,82
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	195.634,41	55.587,72	0,00	251.222,13
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	195.634,41	55.587,72	0,00	251.222,13
10006		5.7.04.003.001 Evento -Despesas Diretoria Executiva	103.865,36	23.938,67	0,00	127.804,03
10334		5.7.04.003.001 Evento -Podcast e TV FAP	71.907,60	0,00	0,00	71.907,60
10446		5.7.04.003.001 Evento -Reunião Conjuntura Política	0,00	28.949,05	0,00	28.949,05
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	17.600,00	2.700,00	0,00	20.300,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	95.475,72	4.698,29	0,00	100.174,01
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	95.475,72	4.698,29	0,00	100.174,01
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	1.175,08	134,90	0,00	1.309,98
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	13.000,00	1.300,00	0,00	14.300,00
10359		5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha	2.483,97	0,00	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	18.218,93	559,28	0,00	18.778,21
10358		5.7.05.007.001 Confraternizações	791,35	0,00	0,00	791,35
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun.Instalações	32.996,97	380,00	0,00	33.376,97
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	12.087,92	1.730,96	0,00	13.818,88
10367		5.7.05.007.001 Impressões/Serviços Gráficos	150,80	0,00	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 Provedore 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	4.077,72	593,15	0,00	4.670,87
6231	S	5.7.06 EVENTO -BIBLIOTECA	21.851,85	622,50	0,00	22.474,35
10437		5.7.06.001 Evento -Eventos Presencias da Biblioteca	21.851,85	622,50	0,00	22.474,35
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.667,07	5.708,03	0,00	31.375,10
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	25.667,07	5.708,03	0,00	31.375,10
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	3.820,20	5.473,35	0,00	9.293,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.160,24	199,06	0,00	4.359,30
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	506,34	35,62	0,00	541,96
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	11.660,05	557,20	0,00	12.217,25
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	11.660,05	557,20	0,00	12.217,25
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	8.912,13	557,20	0,00	9.469,33
5341		5.7.11.001.001 Despesas Cartão de Crédito	331,55	0,00	0,00	331,55
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	1.647,20	0,00	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 De du tivas	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

MARCELO AGUIAR DOS SANTOS SÁ
Diretor Geral
CPF: 301.571.291-87
RG: 516045 Ssp/DF

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