

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.487.615,42	1.152.875,73	2.128.131,51	2.512.359,64
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.728.458,00	1.152.875,73	2.119.410,93	761.922,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.534.647,99	1.141.776,78	2.062.403,01	614.021,76
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	10,99	0,00	0,00	10,99
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	269.429,28	1.131.607,25	1.193.900,84	207.135,69
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	268.723,30	1.118.722,49	1.181.103,19	206.342,60
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	364,18	5.605,51	5.921,19	48,50
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	341,80	7.279,25	6.876,46	744,59
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.265.207,72	10.169,53	868.502,17	406.875,08
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	572.443,26	453,60	572.814,56	82,30
10148	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	689.000,00	9.687,61	295.687,61	403.000,00
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.764,46	28,32	0,00	3.792,78
140	S 1.1.02 CLIENTES	145,80	580,00	390,00	335,80
141	S 1.1.02.001 MENSALIDADE SA RECEBER	145,80	580,00	390,00	335,80
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	145,80	580,00	390,00	335,80
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	106.375,24	10.518,95	46.104,43	70.789,76
159	S 1.1.04.003 CONTAS A RECEBER	0,00	1.307,05	0,00	1.307,05
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros	0,00	1.307,05	0,00	1.307,05
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	22.559,05	9.211,90	22.528,24	9.242,71
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	22.559,05	9.211,90	22.528,24	9.242,71
311	S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	21.839,30	0,00	21.839,30	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	21.839,30	0,00	21.839,30	0,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.033,63	0,00	1.033,63	0,00
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	1.033,63	0,00	1.033,63	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	703,26	0,00	703,26	0,00
4908	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	703,26	0,00	703,26	0,00
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	86.104,07	0,00	10.513,49	75.590,58
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	86.104,07	0,00	10.513,49	75.590,58
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.446,54	0,00	2.560,54	886,00
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 Educafro2	2.099,25	0,00	2.099,25	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10428		1.1.08.001.018 Apostilia Educafro I	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
10436		1.1.08.001.018 Como Construímos Outra Década Perdida	8.500,20	0,00	0,00	8.500,20
10412		1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	7.788,96	0,00	0,00	7.788,96
10384		1.1.08.001.018 Kruschov Denúncia Stalin	13.286,70	0,00	19,95	13.266,75
10360		1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Títulos	17.500,06	0,00	0,00	17.500,06
10395		1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	6.491,40	0,00	55,80	6.435,60
10421		1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II	20.293,80	0,00	374,55	19.919,25
10383		1.1.08.001.018 O Grande Jogo	1.258,40	0,00	48,40	1.210,00
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	1.750.167,72	0,00	8.460,48	1.741.707,24
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.750.167,72	0,00	8.460,48	1.741.707,24
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 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		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	(725.571,36)	0,00	8.460,48	(734.031,84)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(120.852,96)	0,00	853,47	(121.706,43)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqpt Proc Dados	(124.784,83)	0,00	1.032,68	(125.817,51)
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	(26.398,32)	0,00	127,53	(26.525,85)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep Móv Utens	(190.272,00)	0,00	2.143,66	(192.415,66)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(55.315,26)	0,00	450,54	(55.765,80)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(54.418,88)	0,00	1.240,40	(55.659,28)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(122.976,61)	0,00	2.612,20	(125.588,81)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	8.989,70	0,00	260,10	8.729,60
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.989,70	0,00	260,10	8.729,60
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	8.989,70	0,00	260,10	8.729,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.305.062,14	1.086.965,22	1.294.262,72	2.512.359,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.119.978,23	1.086.001,86	153.724,97	187.701,34
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	833.731,88	839.655,44	42.141,95	36.218,39
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	833.731,88	839.655,44	42.141,95	36.218,39
10447	2.1.03.001.001 Alberto Aggio	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Bareto Soc. Individual	4.925,00	9.850,00	4.925,00	0,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	43.581,79	43.581,79	0,00	0,00
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	765.000,00	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
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	9.305,93	9.305,93	0,00	0,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	0,00	2.129,56	2.129,56
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE SS	0,00	0,00	6.503,00	6.503,00
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	9.429,18	8.290,95	8.619,88	9.758,11
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.192,14	8.192,14	8.444,86	8.444,86
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	588,26	588,26	518,23	518,23
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.603,88	7.603,88	7.926,63	7.926,63
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.237,04	98,81	175,02	1.313,25
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	150,00	75,00	75,00	150,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.087,04	23,81	100,02	1.163,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	253.178,58	213.639,73	98.811,02	138.349,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.302,74	90.422,34	47.119,60	0,00
5478	2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	9.035,89	22.806,98	13.771,09	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	3.714,65	3.714,65	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	34.266,85	63.900,71	29.633,86	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.457,37	59.426,88	38.331,96	22.362,45
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	34.667,92	50.220,69	32.354,38	16.801,61
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	7.893,16	7.893,16	5.138,44	5.138,44
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	896,29	1.313,03	839,14	422,40
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	166.418,47	63.790,51	13.359,46	11.5987,42
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	84.472,10	4.381,75	5.635,76	85.726,11
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	22.216,16	1.152,40	1.482,22	22.545,98
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.757,74	350,53	450,87	6.858,08
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	844,72	43,82	56,35	857,25
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	39.280,52	43.566,82	4.286,30	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	10.873,33	11.930,90	1.057,57	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.560,46	1.910,64	350,18	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	413,44	453,65	40,21	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.638,59	24.415,74	4.152,12	3.374,97
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4,05	4,05	0,00	0,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4,05	4,05	0,00	0,00
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	21.247,23	22.858,26	4.152,12	2.541,09
10416		2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	109,74	194,35	84,61	0,00
10200		2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	1.565,37	1.565,37	1.376,04	1.376,04
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	12.812,41	12.812,41	0,00	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	592,39	118,53	0,00	473,86
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	2.000,28	2.000,28	0,00
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.167,32	1.167,32	691,19	691,19
5549	S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	2.387,31	1.553,43	0,00	833,88
10204		2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	257,74	134,90	0,00	122,84
10371		2.1.09.010.001 Aluguel a Recolher	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5554		2.1.09.010.001 Seguros a Pagar	829,57	118,53	0,00	711,04
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.094,21	703,26	1.140.537,75	2.315.928,70
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	703,26	1.140.537,75	1.153.763,44
2514	S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICITACUMULADO	13.928,95	703,26	0,00	13.225,69
5500		2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	13.928,95	703,26	0,00	13.225,69
2537	S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.140.537,75	1.140.537,75
2538		2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	0,00	1.140.537,75	1.140.537,75
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	8.989,70	260,10	0,00	8.729,60
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.989,70	260,10	0,00	8.729,60
5227		2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	8.989,70	260,10	0,00	8.729,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	3.206.765,91	3.481.302,71	274.536,80	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.206.765,91	3.481.302,71	274.536,80	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	3.160.402,89	3.424.759,74	264.356,85	0,00
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.165,00	2.290,00	125,00	0,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	2.165,00	2.290,00	125,00	0,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	2.165,00	2.290,00	125,00	0,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	3.138.508,28	3.389.569,26	251.060,98	0,00
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	3.138.508,28	3.389.569,26	251.060,98	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	19.729,61	32.900,48	13.170,87	0,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	19.729,61	32.900,48	13.170,87	0,00
10269	4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(11.334,29)	498,70	11.832,99	0,00
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	28.550,50	29.809,50	1.259,00	0,00
10172	4.1.01.007.006.002 Fretes/ Vendas de Livros	807,87	882,70	74,83	0,00
5428	4.1.01.007.006.002 Receitas Eventuais	565,53	569,58	4,05	0,00
10442	4.1.01.007.006.002 Receitas Inscrição Curso	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.363,02	56.542,97	10.179,95	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	46.363,02	56.542,97	10.179,95	0,00
10426	4.1.05.001.001 Multas p/ Atraso Devolução Livros	64,00	72,00	8,00	0,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	46.298,82	56.470,77	10.171,95	0,00
10157	4.1.05.001.003 Correção Selic	0,20	0,20	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	2.024.212,63	320.960,54	2.345.173,17	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	23.273,42	10.186,87	33.460,29	0,00
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	23.273,42	10.186,87	33.460,29	0,00
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	23.273,42	10.186,87	33.460,29	0,00
10372		5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(172,08)	172,08	0,00	0,00
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	23.445,50	10.014,79	33.460,29	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.000.889,22	310.773,67	2.311.662,89	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.583.426,38	271.720,21	1.855.146,59	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.017.224,39	115.259,52	1.132.483,91	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	428.794,10	37.545,65	466.339,75	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	39.280,52	4.286,30	43.566,82	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	60.615,14	5.635,76	66.250,90	0,00
4334		5.7.03.001.007 INSS	148.494,90	25.429,05	173.923,95	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	43.704,51	3.804,66	47.509,17	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	134.191,43	13.081,22	147.272,65	0,00
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	56.068,92	2.000,28	58.069,20	0,00
4345		5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	140,00	0,00	140,00	0,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	5.219,75	472,00	5.691,75	0,00
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	9.320,12	4.428,60	13.748,72	0,00
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	91.395,00	18.576,00	109.971,00	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	82.460,76	8.460,48	90.921,24	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	82.460,76	8.460,48	90.921,24	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	392.461,96	65.883,54	458.345,50	0,00
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4546		5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	5.867,20	0,00	5.867,20	0,00
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jomais e TV	11.432,83	738,99	12.171,82	0,00
4541		5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	129,90	0,00	129,90	0,00
4556		5.7.03.015.001 Brindes Concedidos	715,00	1.889,05	2.604,05	0,00
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	61.160,64	5.547,15	66.707,79	0,00
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	4.070,10	1.367,00	5.437,10	0,00
5450		5.7.03.015.001 Copias	12,60	46,35	58,95	0,00
10114		5.7.03.015.001 Correios	2.805,06	84,61	2.889,67	0,00
5572		5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	245,00	0,00	245,00	0,00
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	1.827,91	640,06	2.467,97	0,00
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	15.874,86	2.677,77	18.552,63	0,00
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	71.533,00	13.006,00	84.539,00	0,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	5.994,50	16.666,67	22.661,17	0,00
5494		5.7.03.015.001 Lanches/ Refeições	305,63	744,97	1.050,60	0,00
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	101.024,26	11.207,38	112.231,64	0,00
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	11.772,78	1.575,22	13.348,00	0,00
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	21.312,74	7.104,53	28.417,27	0,00

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	2.841,74	0,00
4906		5.7.03.015.001 Seguros	989,84	0,00	989,84	0,00
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	8.599,78	887,12	9.486,90	0,00
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	496,59	1.700,67	2.197,26	0,00
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.277,82	82.116,67	173.394,49	0,00
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	91.277,82	82.116,67	173.394,49	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1,45	0,00	1,45	0,00
4582		5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	1,45	0,00	1,45	0,00
5501	S	5.7.04 EVENTOS	251.222,13	27.547,16	278.769,29	0,00
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	251.222,13	27.547,16	278.769,29	0,00
10006		5.7.04.003.001 Evento -Despesas Diretoria Executiva	127.804,03	877,96	128.681,99	0,00
10334		5.7.04.003.001 Evento -Podcast e TV FAP	71.907,60	23.969,20	95.876,80	0,00
10446		5.7.04.003.001 Evento -Reunião Conjuntura Política	28.949,05	0,00	28.949,05	0,00
10005		5.7.04.003.001 Evento -Reunião do Conselho Curador	561,45	0,00	561,45	0,00
10071		5.7.04.003.001 Evento -Slam DF Batalha de Poesias	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10199		5.7.04.003.001 Evento -SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	20.300,00	2.700,00	23.000,00	0,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	100.174,01	5.880,69	106.054,70	0,00
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	100.174,01	5.880,69	106.054,70	0,00
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	548,09	0,00	548,09	0,00
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	1.309,98	174,84	1.484,82	0,00
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
10359		5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha	2.483,97	0,00	2.483,97	0,00
5527		5.7.05.007.001 Assinatura de Livros, Jornais e TV	989,88	0,00	989,88	0,00
10399		5.7.05.007.001 Bens de Pequeno Valor	663,66	0,00	663,66	0,00
10375		5.7.05.007.001 Condomínios	18.778,21	3.384,00	22.162,21	0,00
10358		5.7.05.007.001 Confiatemizações	791,35	0,00	791,35	0,00
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun. Instalações	33.376,97	380,00	33.756,97	0,00
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	13.818,88	0,00	13.818,88	0,00
10367		5.7.05.007.001 Impressões/ Serviços Gráficos	150,80	0,00	150,80	0,00
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	221,90	0,00	221,90	0,00
5541		5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	128,00	0,00	128,00	0,00
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	968,25	0,00	968,25	0,00
10291		5.7.05.007.001 Material de Limpeza	2,50	0,00	2,50	0,00
10353		5.7.05.007.001 Provedore Internet	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
5534		5.7.05.007.001 Seguros	711,18	0,00	711,18	0,00
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	1.859,52	0,00	1.859,52	0,00
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	4.670,87	641,85	5.312,72	0,00
6231	S	5.7.06 EVENTO -BIBLIOTECA	22.474,35	0,00	22.474,35	0,00
10437		5.7.06.001 Evento -Eventos Presencias da Biblioteca	22.474,35	0,00	22.474,35	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.375,10	2.871,81	34.246,91	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	31.375,10	2.871,81	34.246,91	0,00
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	9.293,55	2.312,30	11.605,85	0,00

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	1.203,30	0,00
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	4.359,30	518,23	4.877,53	0,00
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	15.976,99	0,00	15.976,99	0,00
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	541,96	41,28	583,24	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	12.217,25	2.753,80	14.971,05	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	12.217,25	2.753,80	14.971,05	0,00
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	9.469,33	633,16	10.102,49	0,00
5341		5.7.11.001.001 Despesas Cartão de Crédito	331,55	0,15	331,70	0,00
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	1.647,20	2.120,49	3.767,69	0,00
10402		5.7.11.001.002 Tarifa Vendas Site Fap	683,78	0,00	683,78	0,00
4703		5.7.11.001.007 Multas De du tivas	85,39	0,00	85,39	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS	49,99	0,00	49,99	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	49,99	0,00	49,99	0,00
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	49,99	0,00	49,99	0,00
5118		5.9.01.003.007 Outras Perdas	49,99	0,00	49,99	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	3.480.976,09	3.480.976,09	0,00
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	3.480.976,09	3.480.976,09	0,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.480.976,09	3.480.976,09	0,00
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.480.976,09	3.480.976,09	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	3.480.976,09	3.480.976,09	0,00

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