

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.282.274,99	139.976,09	232.038,85	1.190.212,23
2 S	1.1 CIRCULANTE	261.945,84	139.976,09	212.925,11	188.996,82
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	138.361,03	131.501,58	209.490,41	60.372,20
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	197,51	250,00	405,58	41,93
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	197,51	250,00	405,58	41,93
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	132.868,12	131.203,74	208.476,01	55.595,85
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	129.683,75	126.118,44	203.662,87	52.139,32
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	2.888,56	2.000,00	2.529,38	2.359,18
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	295,81	3.085,30	2.283,76	1.097,35
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.295,40	47,84	608,82	4.734,42
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.895,74	16,60	608,82	1.303,52
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.399,66	31,24	0,00	3.430,90
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	70.421,75	8.474,51	150,00	78.746,26
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	136,39	8.460,00	0,00	8.596,39
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
10329	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	48,00	0,00	0,00	48,00
10128	1.1.04.013.001 Limpar Serviços	88,39	0,00	0,00	88,39
311 S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	9.342,10	0,00	150,00	9.192,10
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	446,68	0,00	150,00	296,68
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.895,42	0,00	0,00	8.895,42
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	14,51	0,00	14,51
385	1.1.04.021.001 COFINS a Recuperar	0,00	14,51	0,00	14,51
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	53.121,58	0,00	3.284,70	49.836,88
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	53.121,58	0,00	3.284,70	49.836,88
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.464,26	0,00	8,86	3.455,40
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	230,34	0,00	0,00	230,34
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.802,00	0,00	17,00	1.785,00
10313	1.1.08.001.018 Conspiração	1.756,30	0,00	1.756,30	0,00
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	15.341,55	0,00	658,35	14.683,20
10360	1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	18.027,70	0,00	87,94	17.939,76
10395	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	9.486,00	0,00	18,60	9.467,40
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.904,00	0,00	677,60	2.226,40
10239	1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	49,38	0,00	0,00	49,38
10258	1.1.08.001.018 Um lugar no mundo - 2ª Edição	60,05	0,00	60,05	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,48	0,00	0,00	41,48
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	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 NÃO CIRCULANTE	1.000.639,15	0,00	7.123,74	993.515,41
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.000.639,15	0,00	7.123,74	993.515,41
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	920.771,97	0,00	0,00	920.771,97
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	146.607,37	0,00	0,00	146.607,37

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	34.190,50	0,00	0,00	34.190,50
10053	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	277.799,26	0,00	0,00	277.799,26
4858	1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	77.945,46	0,00	0,00	77.945,46
5576 S	1.2.05.004 (-) REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	(14.004,39)	0,00	0,00	(14.004,39)
5580	1.2.05.004.001 (-) Equipamento de Comunicação	(2.983,74)	0,00	0,00	(2.983,74)
5577	1.2.05.004.001 (-) instalações	(689,45)	0,00	0,00	(689,45)
5579	1.2.05.004.001 (-) Móveis e Utensílios	(1.517,37)	0,00	0,00	(1.517,37)
5578	1.2.05.004.001 (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.813,83)	0,00	0,00	(8.813,83)
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO	(623.460,93)	0,00	7.123,74	(630.584,67)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(106.344,25)	0,00	853,44	(107.197,69)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados	(111.640,43)	0,00	975,32	(112.615,75)
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	(23.921,19)	0,00	170,51	(24.091,70)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep MÓv Utens	(155.803,72)	0,00	2.175,12	(157.978,84)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(64.332,86)	0,00	513,38	(64.846,24)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(33.332,08)	0,00	1.240,40	(34.572,48)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(97.533,90)	0,00	1.195,57	(98.729,47)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	19.690,00	0,00	11.990,00	7.700,00
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	19.690,00	0,00	11.990,00	7.700,00
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	19.690,00	0,00	11.990,00	7.700,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	1.617.877,02	1.274.401,35	846.736,56	1.190.212,23
1351 S	2.1 CIRCULANTE	235.197,62	127.156,81	86.261,93	194.302,74
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	45.928,19	27.496,08	16.313,16	34.745,27
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	45.928,19	27.496,08	16.313,16	34.745,27
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	2.517,90	0,00	3.312,76	5.830,66
10394	2.1.03.001.001 Arte Vox Ltda	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
10411	2.1.03.001.001 Cartório Marcelo Ribas	1.124,35	0,00	0,00	1.124,35
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	14.186,74	14.186,74	7.093,37	7.093,37
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	6.433,86	0,00	0,00	6.433,86
10407	2.1.03.001.001 Robin Romerito Rodrigues da Silva	1.146,00	573,00	0,00	573,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	1.233,34	1.233,34	907,03	907,03
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE SS	13.006,00	6.503,00	0,00	6.503,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.566,51	4.578,95	4.253,35	4.240,91
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.722,07	3.734,51	3.831,13	3.818,69
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	8,84	21,28	117,90	105,46
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.713,23	3.713,23	3.713,23	3.713,23
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	844,44	844,44	422,22	422,22
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	844,44	844,44	422,22	422,22
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	180.392,29	92.811,95	65.165,50	152.745,84
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.525,16	69.703,65	34.382,66	1.204,17
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	2.190,00	985,83	0,00	1.204,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	34.335,16	68.717,82	34.382,66	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.518,10	23.106,37	19.792,31	16.204,04
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.856,92	16.064,01	16.064,00	15.856,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.314,05	6.628,10	3.314,05	0,00
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	347,13	414,26	414,26	347,13
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	124.349,03	1,93	10.990,53	135.337,63
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	71.719,45	1,37	4.670,96	76.389,04
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	18.862,21	0,37	1.228,47	20.090,31
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.737,54	0,11	373,67	6.111,10
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	717,17	0,01	46,70	763,86
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	20.712,86	0,02	3.452,15	24.164,99
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	5.447,24	0,00	907,88	6.355,12
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	945,41	0,03	276,17	1.221,55
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	207,15	0,02	34,53	241,66
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.310,63	2.269,83	529,92	2.570,72
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	2.959,93	919,13	529,92	2.570,72
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.244,88	204,08	0,00	2.040,80
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	715,05	715,05	529,92	529,92
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	1.350,70	1.350,70	0,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.989,40	1.135.254,54	760.474,63	988.209,49
2346 S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.687.244,59	0,00	0,00	1.687.244,59
2347 S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.687.244,59	0,00	0,00	1.687.244,59
5500	2.4.01.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(69.081,51)	0,00	0,00	(69.081,51)
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.756.326,10	0,00	0,00	1.756.326,10
2513 S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(324.255,19)	1.135.254,54	760.474,63	(699.035,10)
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(324.255,19)	1.135.254,54	760.474,63	(699.035,10)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficit do Exercício	0,00	1.135.254,54	760.474,63	(374.779,91)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	(324.255,19)	0,00	0,00	(324.255,19)
2560 S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	19.690,00	11.990,00	0,00	7.700,00
2561 S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	19.690,00	11.990,00	0,00	7.700,00
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	19.690,00	11.990,00	0,00	7.700,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	634.436,96	457,15	126.494,82	760.474,63
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	634.436,96	457,15	126.494,82	760.474,63
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	634.017,34	457,15	126.446,98	760.007,17
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	200,00	0,00	250,00	450,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	200,00	0,00	250,00	450,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	200,00	0,00	250,00	450,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	631.872,16	0,00	125.111,68	756.983,84
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	631.872,16	0,00	125.111,68	756.983,84
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	1.945,18	457,15	1.085,30	2.573,33
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	1.945,18	457,15	1.085,30	2.573,33
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(2.126,32)	457,15	0,00	(2.583,47)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	3.797,00	0,00	852,50	4.649,50
10172	4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	274,50	0,00	232,80	507,30
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	419,62	0,00	47,84	467,46
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	419,62	0,00	47,84	467,46
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	105,19	0,00	0,00	105,19
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	282,82	0,00	47,84	330,66
10157	4.1.05.001.003 Juros s/ Compensação PERD/COMP	31,61	0,00	0,00	31,61

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	970.038,99	168.045,87	2.830,32	1.135.254,54
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	43.910,63	2.827,55	0,00	46.738,18
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.910,63	2.827,55	0,00	46.738,18
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	43.910,63	2.827,55	0,00	46.738,18
10372	5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	19,94	0,00	0,00	19,94
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	43.890,69	2.827,55	0,00	46.718,24
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	926.128,36	165.218,32	2.830,32	1.088.516,36
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	831.925,78	150.166,97	2.830,32	979.262,43
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	521.466,62	100.558,55	2.830,32	619.194,85
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	245.006,07	41.425,69	0,00	286.431,76
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	22.600,86	3.452,15	0,02	26.052,99
4333	5.7.03.001.006 Férias	30.306,64	4.670,96	1,37	34.976,23
4334	5.7.03.001.007 INSS	74.491,56	14.167,25	1.136,36	87.522,45
4335	5.7.03.001.008 FGTS	28.288,01	3.963,89	0,14	32.251,76
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	8.307,19	0,00	0,00	8.307,19
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	48.447,56	21.422,42	0,00	69.869,98
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	5.411,66	0,00	0,00	5.411,66
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	6.492,78	0,00	0,00	6.492,78
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.824,19	495,49	0,03	3.319,65
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	4.425,10	2.395,70	1.692,40	5.128,40
5195	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	540,00	0,00	0,00	540,00
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	44.325,00	8.565,00	0,00	52.890,00
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	42.882,33	7.123,74	0,00	50.006,07
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	42.882,33	7.123,74	0,00	50.006,07
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	209.421,32	36.284,68	0,00	245.706,00
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	24.074,65	10.000,00	0,00	34.074,65
4546	5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	844,10	0,00	0,00	844,10
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	3.583,44	1.510,29	0,00	5.093,73
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	24.803,36	12.015,47	0,00	36.818,83
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	1.765,86	152,64	0,00	1.918,50
5572	5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	194,46	0,00	0,00	194,46
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	2.042,67	0,00	0,00	2.042,67
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	4.117,85	1.639,54	0,00	5.757,39
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	11.047,13	0,00	0,00	11.047,13
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	39.018,00	0,00	0,00	39.018,00
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	53.107,46	9.351,51	0,00	62.458,97
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	7.689,89	356,51	0,00	8.046,40
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	12.854,20	517,54	0,00	13.371,74
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
4906	5.7.03.015.001 Seguros	4.283,31	0,00	0,00	4.283,31
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	7.135,48	713,67	0,00	7.849,15
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	869,46	27,51	0,00	896,97
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.866,80	6.200,00	0,00	64.066,80
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	57.866,80	6.200,00	0,00	64.066,80
4580 S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	288,71	0,00	0,00	288,71
4582	5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	288,71	0,00	0,00	288,71
5501 S	5.7.04 EVENTOS	54.775,26	7.154,83	0,00	61.930,09
5502 S	5.7.04.001 EVENTOS LANÇAMENTOS LIVROS	360,27	0,00	0,00	360,27
10013	5.7.04.001.001 Livro Presença Negra no Brasil	360,27	0,00	0,00	360,27
5504 S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	54.414,99	7.154,83	0,00	61.569,82
10006	5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	28.441,31	3.312,76	0,00	31.754,07
10401	5.7.04.003.001 Evento - Livro Longa Jornada até a Democracia	22.320,88	0,00	0,00	22.320,88
10373	5.7.04.003.001 Evento - Projetos Brasileiros e Militantes	2.452,80	0,00	0,00	2.452,80
10011	5.7.04.003.001 Evento - Roda Democrática	0,00	3.842,07	0,00	3.842,07

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10199	5.7.04.003.001 Evento - SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	26.700,27	3.699,45	0,00	30.399,72
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	26.700,27	3.699,45	0,00	30.399,72
10297	5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	129,14	121,90	0,00	251,04
10116	5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	401,24	86,62	0,00	487,86
10115	5.7.05.007.001 Aluguéis	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10359	5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha	89,09	0,00	0,00	89,09
10399	5.7.05.007.001 Bens de Pequeno Valor	160,00	0,00	0,00	160,00
10375	5.7.05.007.001 Condomínios	9.518,14	1.861,46	0,00	11.379,60
10358	5.7.05.007.001 Confraternizações	34,47	0,00	0,00	34,47
10117	5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações	254,90	0,00	0,00	254,90
10357	5.7.05.007.001 Cursos e Treinamentos	50,00	0,00	0,00	50,00
10275	5.7.05.007.001 Decoração e Ornamentos	180,00	0,00	0,00	180,00
10152	5.7.05.007.001 Despesas Administrativas	30,00	0,00	0,00	30,00
10118	5.7.05.007.001 Energia Elétrica	4.564,90	378,35	0,00	4.943,25
10409	5.7.05.007.001 Fretes e Carretos	0,00	12,87	0,00	12,87
5541	5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	198,60	0,00	0,00	198,60
5544	5.7.05.007.001 Material de Expediente	104,50	143,20	0,00	247,70
10353	5.7.05.007.001 Provedor e Internet	3.444,00	550,00	0,00	3.994,00
10119	5.7.05.007.001 Telecomunicações	2.087,92	418,27	0,00	2.506,19
5539	5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	253,37	126,78	0,00	380,15
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.072,48	2.694,70	0,00	9.767,18
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.072,48	2.694,70	0,00	9.767,18
5437	5.7.09.001.001 I.R.R.F.	56,44	2,06	0,00	58,50
5438	5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	0,00	4,43	0,00	4,43
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	340,06	103,39	0,00	443,45
4668	5.7.09.001.013 IPTU/TLP	6.464,80	2.560,57	0,00	9.025,37
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	211,18	24,25	0,00	235,43
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.654,57	1.502,37	0,00	7.156,94
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.654,57	1.502,37	0,00	7.156,94
4698	5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	4.822,48	807,75	0,00	5.630,23
4701	5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	745,59	660,86	0,00	1.406,45
10171	5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	24,49	0,00	0,00	24,49
10402	5.7.11.001.002 Tarifa Vendas Site Fap	62,01	33,76	0,00	95,77

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