

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.248.875,26	135.035,79	204.289,52	1.179.621,53
2 S	1.1 CIRCULANTE	254.782,89	135.035,79	200.527,52	189.291,16
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	134.926,29	104.598,43	200.396,36	39.128,36
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	231,31	0,00	227,60	3,71
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	231,31	0,00	227,60	3,71
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	129.913,98	104.558,46	200.168,76	34.303,68
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	126.106,04	100.123,76	194.202,38	32.027,42
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	3.037,64	2.364,46	3.598,81	1.803,29
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	770,30	2.070,24	2.367,57	472,97
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.781,00	39,97	0,00	4.820,97
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.316,34	11,01	0,00	1.327,35
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.464,66	28,96	0,00	3.493,62
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	69.995,24	19.510,27	24,26	89.481,25
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	136,39	10.075,79	24,26	10.187,92
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	10.075,79	24,26	10.051,53
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	8.901,08	9.434,48	0,00	18.335,56
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	5,66	0,00	0,00	5,66
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	9.434,48	0,00	9.434,48
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	14,51	0,00	0,00	14,51
385	1.1.04.021.001 COFINS a Recuperar	14,51	0,00	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	49.819,88	10.927,09	106,90	60.640,07
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	49.819,88	10.927,09	106,90	60.640,07
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.455,40	0,00	0,00	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	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
10412	1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	0,00	10.927,09	0,00	10.927,09
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.683,20	0,00	39,90	14.643,30
10360	1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	17.939,76	0,00	0,00	17.939,76
10395	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	9.467,40	0,00	18,60	9.448,80
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.226,40	0,00	48,40	2.178,00
10239	1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	49,38	0,00	0,00	49,38
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	986.392,37	0,00	0,00	986.392,37
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	986.392,37	0,00	0,00	986.392,37
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	(637.707,71)	0,00	0,00	(637.707,71)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(108.051,16)	0,00	0,00	(108.051,16)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados	(113.591,16)	0,00	0,00	(113.591,16)
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	(24.262,18)	0,00	0,00	(24.262,18)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep MÓv Utens	(160.153,22)	0,00	0,00	(160.153,22)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(65.359,60)	0,00	0,00	(65.359,60)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(35.812,88)	0,00	0,00	(35.812,88)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(99.925,01)	0,00	0,00	(99.925,01)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	7.700,00	0,00	3.762,00	3.938,00
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.700,00	0,00	3.762,00	3.938,00
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	7.700,00	0,00	3.762,00	3.938,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	1.618.637,05	1.504.063,96	1.065.048,44	1.179.621,53
1351 S	2.1 CIRCULANTE	247.947,65	124.405,25	79.869,43	203.411,83
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	40.791,84	26.842,39	10.927,09	24.876,54
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	40.791,84	26.842,39	10.927,09	24.876,54
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	5.830,66	5.830,66	0,00	0,00
10394	2.1.03.001.001 Arte Vox Ltda	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
10411	2.1.03.001.001 Cartório Marcelo Ribas	23,95	23,95	0,00	0,00
10413	2.1.03.001.001 Fundação de Desenv. da Unicamp	0,00	0,00	10.927,09	10.927,09
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	14.608,96	7.093,37	0,00	7.515,59
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	573,00	573,00	0,00	0,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	538,41	538,41	0,00	0,00
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE SS	6.503,00	6.503,00	0,00	0,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.275,18	4.252,21	3.509,77	3.532,74
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.852,96	3.829,99	3.509,77	3.532,74
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	131,34	108,37	14,41	37,38
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.721,62	3.721,62	3.495,36	3.495,36
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	422,22	422,22	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	422,22	422,22	0,00	0,00
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	198.289,17	90.351,83	65.432,57	173.369,91
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.905,09	66.943,71	35.242,79	1.204,17
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	2.290,50	2.290,50	0,00
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	1.204,17	0,00	0,00	1.204,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31.700,92	64.653,21	32.952,29	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.052,67	19.987,98	19.281,49	20.346,18
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.938,73	16.221,16	15.477,64	16.195,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.348,28	3.348,28	3.381,20	3.381,20
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	765,66	418,54	422,65	769,77
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	144.331,41	3.420,14	10.908,29	151.819,56
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	79.559,30	2.527,79	4.607,01	81.638,52
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	20.924,09	664,81	1.211,66	21.470,94
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.364,73	202,22	368,55	6.531,06
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	795,58	25,28	46,08	816,38
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	27.641,97	0,00	3.455,27	31.097,24
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	7.269,60	0,01	908,71	8.178,30
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.499,71	0,01	276,44	1.776,14
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	276,43	0,02	34,57	310,98
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.591,46	2.958,82	0,00	1.632,64
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	3.240,76	1.608,12	0,00	1.632,64
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	874,12	874,12	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.836,72	204,08	0,00	1.632,64
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	529,92	529,92	0,00	0,00
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	1.375.896,71	985.179,01	972.271,70
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)	1.375.896,71	985.179,01	(714.972,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(324.255,19)	1.375.896,71	985.179,01	(714.972,89)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficit do Exercício	0,00	1.375.896,71	985.179,01	(390.717,70)
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	7.700,00	3.762,00	0,00	3.938,00
2561 S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.700,00	3.762,00	0,00	3.938,00
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	7.700,00	3.762,00	0,00	3.938,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	885.056,25	86,95	100.209,71	985.179,01
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	885.056,25	86,95	100.209,71	985.179,01
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	884.542,21	86,95	100.167,30	984.622,56
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	700,00	0,00	0,00	700,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	700,00	0,00	0,00	700,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	881.219,88	0,00	100.000,00	981.219,88
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	881.219,88	0,00	100.000,00	981.219,88
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	2.622,33	86,95	167,30	2.702,68
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	2.622,33	86,95	167,30	2.702,68
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(2.600,47)	86,95	0,00	(2.687,42)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	4.684,50	0,00	139,50	4.824,00
10172	4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	538,30	0,00	27,80	566,10
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	514,04	0,00	42,41	556,45
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	514,04	0,00	42,41	556,45
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	377,24	0,00	42,41	419,65
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	1.254.818,04	123.440,52	2.361,85	1.375.896,71
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	46.738,18	19,95	0,00	46.758,13
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.738,18	19,95	0,00	46.758,13
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	46.738,18	19,95	0,00	46.758,13
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	46.718,24	19,95	0,00	46.738,19
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.208.079,86	123.420,57	2.361,85	1.329.138,58
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.089.885,46	114.147,42	2.361,85	1.201.671,03
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	694.754,22	97.350,80	2.361,81	789.743,21
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	326.707,60	39.737,30	110,00	366.334,90
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	29.529,97	3.455,27	0,00	32.985,24
4333	5.7.03.001.006 Férias	39.628,56	4.607,01	0,00	44.235,57
4334	5.7.03.001.007 INSS	101.207,08	13.447,40	876,14	113.778,34
4335	5.7.03.001.008 FGTS	36.131,83	3.823,97	0,01	39.955,79
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	69.869,98	20.782,52	0,00	90.652,50
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	3.804,67	478,03	0,03	4.282,67
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	5.772,90	2.109,30	1.375,63	6.506,57
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	61.350,00	8.910,00	0,00	70.260,00
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	57.129,11	0,00	0,00	57.129,11
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	57.129,11	0,00	0,00	57.129,11
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	268.646,62	15.596,62	0,00	284.243,24
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	39.074,65	5.000,00	0,00	44.074,65
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	5.828,72	1.656,67	0,00	7.485,39
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	42.191,67	5.372,54	0,00	47.564,21
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	11.104,05	380,00	0,00	11.484,05
10114	5.7.03.015.001 Correios	2.367,95	26,94	0,00	2.394,89
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	6.631,51	1.017,39	0,00	7.648,90
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	71.441,86	0,00	0,00	71.441,86
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	8.400,48	870,33	0,00	9.270,81
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	13.895,16	1.057,15	0,00	14.952,31
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	8.029,14	193,72	0,00	8.222,86
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	971,76	21,88	0,00	993,64
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.066,80	1.200,00	0,00	70.266,80
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	69.066,80	1.200,00	0,00	70.266,80
4580 S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	288,71	0,00	0,04	288,67
4582	5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	288,71	0,00	0,04	288,67
5501 S	5.7.04 EVENTOS	63.130,09	0,00	0,00	63.130,09
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	62.769,82	0,00	0,00	62.769,82
10006	5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	31.754,07	0,00	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	3.842,07	0,00	0,00	3.842,07

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10071	5.7.04.003.001	Evento - Slam DF Batalha de Poesias	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	35.716,22	5.253,45	0,00	40.969,67
5523 S	5.7.05.007	DESPESAS GERAIS	35.716,22	5.253,45	0,00	40.969,67
10297	5.7.05.007.001	Acervo da Biblioteca	251,04	145,70	0,00	396,74
10116	5.7.05.007.001	Agua e Esgoto	575,30	76,90	0,00	652,20
10115	5.7.05.007.001	Aluguéis	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
10359	5.7.05.007.001	Artigos para Copa e Cozinha	155,51	0,00	0,00	155,51
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	13.429,39	1.914,72	0,00	15.344,11
10358	5.7.05.007.001	Confraternizações	34,47	0,00	0,00	34,47
10117	5.7.05.007.001	Conservação / Manun. Instalações	402,90	0,00	0,00	402,90
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	5.543,63	762,40	0,00	6.306,03
10409	5.7.05.007.001	Fretes e Carretos	12,87	0,00	0,00	12,87
5541	5.7.05.007.001	Limpeza e Conservação	233,50	67,00	0,00	300,50
5544	5.7.05.007.001	Material de Expediente	309,00	14,90	0,00	323,90
10353	5.7.05.007.001	Provedor e Internet	4.544,00	550,00	0,00	5.094,00
10119	5.7.05.007.001	Telecomunicações	2.924,46	421,83	0,00	3.346,29
5539	5.7.05.007.001	Transporte e Condução Urbana	380,15	0,00	0,00	380,15
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.384,28	2.632,52	0,00	14.016,80
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.384,28	2.632,52	0,00	14.016,80
5437	5.7.09.001.001	I.R.R.F.	58,50	0,00	0,00	58,50
5438	5.7.09.001.001	Impostos e Taxas Diversas	4,43	0,00	0,00	4,43
4661	5.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	469,33	14,41	0,00	483,74
4668	5.7.09.001.013	IPTU/TLP	10.592,31	2.560,57	0,00	13.152,88
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	259,71	57,54	0,00	317,25
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	7.963,81	1.387,18	0,00	9.350,99
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	7.963,81	1.387,18	0,00	9.350,99
4698	5.7.11.001.001	Despesas Bancárias Diversas	6.434,07	777,91	0,00	7.211,98
4701	5.7.11.001.001	Juros Pagos ou Incorridos	1.406,45	606,16	0,00	2.012,61
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	98,80	3,11	0,00	101,91

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