

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.179.621,53	160.858,99	99.903,15	1.240.577,37
2 S	1.1 CIRCULANTE	189.291,16	160.467,49	99.801,90	249.956,75
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	39.128,36	156.116,40	78.908,76	116.336,00
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3,71	310,00	291,30	22,41
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	0,00	250,00	230,00	20,00
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	3,71	60,00	61,30	2,41
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	34.303,68	155.768,04	77.441,27	112.630,45
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	32.027,42	150.256,25	71.733,29	110.550,38
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	1.803,29	2.769,10	2.938,88	1.633,51
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	472,97	2.742,69	2.769,10	446,56
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.820,97	38,36	1.176,19	3.683,14
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.327,35	9,06	1.176,19	160,22
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.493,62	29,30	0,00	3.522,92
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	89.481,25	4.249,84	19.449,92	74.281,17
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	10.187,92	740,48	10.015,44	912,96
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	10.051,53	740,48	10.015,44	776,57
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	18.335,56	3.509,36	9.434,48	12.410,44
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	9.434,48	2.425,24	9.434,48	2.425,24
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.895,42	1.084,12	0,00	9.979,54
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	60.640,07	101,25	1.443,22	59.298,10
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	60.640,07	101,25	1.443,22	59.298,10
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	41,88	188,46
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.768,00	0,00	51,00	1.717,00
10412	1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	10.927,09	0,00	1.057,14	9.869,95
10230	1.1.08.001.018 Jalapão "ontem e hoje"	0,00	34,00	34,00	0,00
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.643,30	38,75	114,90	14.567,15
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	9.448,80	0,00	115,80	9.333,00
10232	1.1.08.001.018 Machado de Assis Ensaios e Apontamentos	0,00	15,50	15,50	0,00
10233	1.1.08.001.018 Máfia das Caatingas	0,00	13,00	13,00	0,00
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.178,00	0,00	0,00	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO, 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	3.938,00	391,50	101,25	4.228,25
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	3.938,00	391,50	101,25	4.228,25
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	3.938,00	391,50	101,25	4.228,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	1.570.339,23	1.549.674,67	1.219.912,81	1.240.577,37
1351 S	2.1 CIRCULANTE	203.411,83	61.423,20	85.444,53	227.433,16
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	24.876,54	8.444,48	8.444,48	24.876,54
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	24.876,54	8.444,48	8.444,48	24.876,54
10413	2.1.03.001.001 Fundação de Desenv. da Unicamp	10.927,09	0,00	0,00	10.927,09
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	7.515,59	8.444,48	8.444,48	7.515,59
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	6.433,86	0,00	0,00	6.433,86
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.532,74	4.360,00	3.488,69	2.661,43
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.532,74	4.360,00	3.488,69	2.661,43
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	37,38	0,00	32,79	70,17
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.495,36	4.360,00	3.455,90	2.591,26
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	173.369,91	48.414,64	73.511,36	198.466,63
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.204,17	10.877,68	41.670,03	31.996,52
5478	2.1.07.001.001 13º Salario a pagar	0,00	0,00	1.084,12	1.084,12
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	10.877,68	10.877,68	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	0,00	0,00	29.708,23	29.708,23
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.346,18	20.211,52	20.933,05	21.067,71
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.195,21	16.416,06	16.859,98	16.639,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.381,20	3.381,20	3.620,50	3.620,50
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	769,77	414,26	452,57	808,08
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	151.819,56	17.325,44	10.908,28	145.402,40
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	81.638,52	12.733,05	4.607,02	73.512,49
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	21.470,94	3.348,80	1.211,66	19.333,80
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.531,06	1.018,65	368,55	5.880,96
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	816,38	127,33	46,08	735,13
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	31.097,24	0,01	3.455,27	34.552,50
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	8.178,30	0,01	908,71	9.087,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.776,14	86,73	276,42	1.965,83
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	310,98	10,86	34,57	334,69
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.632,64	204,08	0,00	1.428,56
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	1.632,64	204,08	0,00	1.428,56
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.632,64	204,08	0,00	1.428,56
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.989,40	1.488.251,47	1.134.468,28	1.009.206,21
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)	1.488.251,47	1.134.468,28	(678.038,38)
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(324.255,19)	1.488.251,47	1.134.468,28	(678.038,38)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficit do Execício	0,00	1.488.251,47	1.134.468,28	(353.783,19)
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	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
2561 S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	985.179,01	250,32	149.539,59	1.134.468,28
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	985.179,01	250,32	149.539,59	1.134.468,28
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	984.622,56	250,32	149.501,23	1.133.873,47
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	700,00	0,00	60,00	760,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	700,00	0,00	60,00	760,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	700,00	0,00	60,00	760,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	981.219,88	0,00	149.089,98	1.130.309,86
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	981.219,88	0,00	149.089,98	1.130.309,86
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	2.702,68	250,32	351,25	2.803,61
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	2.702,68	250,32	351,25	2.803,61
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(2.687,42)	250,32	0,00	(2.937,74)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	4.824,00	0,00	351,25	5.175,25
10172	4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	566,10	0,00	0,00	566,10
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	556,45	0,00	38,36	594,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	556,45	0,00	38,36	594,81
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	419,65	0,00	38,36	458,01
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	1.375.896,71	117.894,25	5.539,49	1.488.251,47
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	46.758,13	801,40	0,00	47.559,53
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.758,13	801,40	0,00	47.559,53
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	46.758,13	801,40	0,00	47.559,53
10372	5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	19,94	0,76	0,00	20,70
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	46.738,19	800,64	0,00	47.538,83
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.329.138,58	117.092,85	5.539,49	1.440.691,94
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.201.671,03	105.500,88	5.539,49	1.301.632,42
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	789.743,21	81.611,46	5.539,47	865.815,20
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	366.334,90	35.031,08	243,60	401.122,38
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	32.985,24	3.455,27	0,01	36.440,50
4333	5.7.03.001.006 Férias	44.235,57	4.607,02	0,04	48.842,55
4334	5.7.03.001.007 INSS	113.778,34	13.958,52	3.569,66	124.167,20
4335	5.7.03.001.008 FGTS	39.955,79	3.447,47	287,38	43.115,88
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	90.652,50	10.429,03	0,00	101.081,53
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	4.282,67	430,97	35,94	4.677,70
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	6.506,57	2.017,10	1.402,84	7.120,83
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	70.260,00	8.235,00	0,00	78.495,00
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	284.243,24	15.444,94	0,00	299.688,18
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	44.074,65	5.000,00	0,00	49.074,65
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	7.485,39	749,89	0,00	8.235,28
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	47.564,21	5.969,49	0,00	53.533,70
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	11.484,05	1.140,00	0,00	12.624,05
10114	5.7.03.015.001 Correios	2.394,89	0,00	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	7.648,90	0,00	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
5468	5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	0,00	150,00	0,00	150,00
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	71.441,86	80,00	0,00	71.521,86
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	9.270,81	894,07	0,00	10.164,88
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	14.952,31	1.123,14	0,00	16.075,45
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	8.222,86	184,11	0,00	8.406,97
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	993,64	154,24	0,00	1.147,88
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.266,80	8.444,48	0,00	78.711,28
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	70.266,80	8.444,48	0,00	78.711,28
4580 S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	288,67	0,00	0,02	288,65
4582	5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	288,67	0,00	0,02	288,65
5501 S	5.7.04 EVENTOS	63.130,09	1.700,00	0,00	64.830,09
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	1.700,00	0,00	64.469,82
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10011	5.7.04.003.001	Evento - Roda Democrática	3.842,07	0,00	0,00	3.842,07
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	1.700,00	0,00	2.900,00
5511 S	5.7.05	BIBLIOTECA	40.969,67	4.456,14	0,00	45.425,81
5523 S	5.7.05.007	DESPESAS GERAIS	40.969,67	4.456,14	0,00	45.425,81
10297	5.7.05.007.001	Acervo da Biblioteca	396,74	0,00	0,00	396,74
10116	5.7.05.007.001	Água e Esgoto	652,20	122,84	0,00	775,04
10115	5.7.05.007.001	Aluguéis	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
10359	5.7.05.007.001	Artigos para Copa e Cozinha	155,51	9,50	0,00	165,01
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	15.344,11	1.415,77	0,00	16.759,88
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	6.306,03	1.133,53	0,00	7.439,56
10409	5.7.05.007.001	Fretes e Carretos	12,87	0,00	0,00	12,87
10367	5.7.05.007.001	Impressões / Serviços Gráficos	0,00	3,00	0,00	3,00
5541	5.7.05.007.001	Limpeza e Conservação	300,50	0,00	0,00	300,50
5544	5.7.05.007.001	Material de Expediente	323,90	48,80	0,00	372,70
10353	5.7.05.007.001	Provedor e Internet	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00
10119	5.7.05.007.001	Telecomunicações	3.346,29	422,70	0,00	3.768,99
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	14.016,80	3.650,47	0,00	17.667,27
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.016,80	3.650,47	0,00	17.667,27
5437	5.7.09.001.001	I.R.R.F.	58,50	9,92	0,00	68,42
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	483,74	32,79	0,00	516,53
4668	5.7.09.001.013	IPTU/TLP	13.152,88	3.554,30	0,00	16.707,18
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	317,25	53,46	0,00	370,71
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	9.350,99	1.785,36	0,00	11.136,35
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	9.350,99	1.785,36	0,00	11.136,35
4698	5.7.11.001.001	Despesas Bancárias Diversas	7.211,98	768,00	0,00	7.979,98
4701	5.7.11.001.001	Juros Pagos ou Incorridos	2.012,61	755,77	0,00	2.768,38
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	101,91	0,00	0,00	101,91
4702	5.7.11.001.006	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	261,59	0,00	261,59

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