

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.190.212,23	131.317,57	72.654,54	1.248.875,26
2 S	1.1 CIRCULANTE	188.996,82	131.317,57	65.531,50	254.782,89
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	60.372,20	129.779,66	55.225,57	134.926,29
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	41,93	500,00	310,62	231,31
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	41,93	500,00	310,62	231,31
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	55.595,85	129.233,08	54.914,95	129.913,98
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	52.139,32	124.777,06	50.810,34	126.106,04
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	2.359,18	2.390,02	1.711,56	3.037,64
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	1.097,35	2.066,00	2.393,05	770,30
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.734,42	46,58	0,00	4.781,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.303,52	12,82	0,00	1.316,34
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.430,90	33,76	0,00	3.464,66
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	78.746,26	1.537,91	10.288,93	69.995,24
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	8.596,39	0,00	8.460,00	136,39
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
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	9.192,10	1.537,91	1.828,93	8.901,08
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	296,68	1.537,91	1.828,93	5,66
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	49.836,88	0,00	17,00	49.819,88
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	49.836,88	0,00	17,00	49.819,88
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	1.785,00	0,00	17,00	1.768,00
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.683,20	0,00	0,00	14.683,20
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	0,00	9.467,40
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40
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	993.515,41	0,00	7.123,04	986.392,37
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	993.515,41	0,00	7.123,04	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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(630.584,67)	0,00	7.123,04	(637.707,71)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(107.197,69)	0,00	853,47	(108.051,16)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Prc Dados	(112.615,75)	0,00	975,41	(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	(24.091,70)	0,00	170,48	(24.262,18)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep MÓv Utens	(157.978,84)	0,00	2.174,38	(160.153,22)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(64.846,24)	0,00	513,36	(65.359,60)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(34.572,48)	0,00	1.240,40	(35.812,88)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(98.729,47)	0,00	1.195,54	(99.925,01)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	1.564.992,14	1.280.182,80	964.065,92	1.248.875,26
1351 S	2.1 CIRCULANTE	194.302,74	25.364,76	79.009,67	247.947,65
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	34.745,27	2.007,43	8.054,00	40.791,84
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	34.745,27	2.007,43	8.054,00	40.791,84
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	5.830,66	0,00	0,00	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	1.100,40	0,00	23,95
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	7.093,37	0,00	7.515,59	14.608,96
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	0,00	0,00	573,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	907,03	907,03	538,41	538,41
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE SS	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.240,91	3.713,23	3.747,50	4.275,18
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.818,69	3.713,23	3.747,50	3.852,96
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	105,46	0,00	25,88	131,34
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.713,23	3.713,23	3.721,62	3.721,62
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	422,22	0,00	0,00	422,22
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	422,22	0,00	0,00	422,22
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	152.745,84	19.440,02	64.983,35	198.289,17
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.204,17	1.368,49	33.069,41	32.905,09
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	1.368,49	1.368,49	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	31.700,92	31.700,92
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.204,04	16.066,17	20.914,80	21.052,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.856,91	16.066,17	17.147,99	16.938,73
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.348,28	3.348,28
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	347,13	0,00	418,53	765,66
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	135.337,63	2.005,36	10.999,14	144.331,41
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	76.389,04	1.482,11	4.652,37	79.559,30
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	20.090,31	389,80	1.223,58	20.924,09
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.111,10	118,58	372,21	6.364,73
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	763,86	14,82	46,54	795,58
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	24.164,99	0,02	3.477,00	27.641,97
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	6.355,12	0,01	914,49	7.269,60
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.221,55	0,00	278,16	1.499,71
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	241,66	0,02	34,79	276,43
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.570,72	204,08	2.224,82	4.591,46
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	2.570,72	204,08	874,12	3.240,76
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	874,12	874,12
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.040,80	204,08	0,00	1.836,72
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	529,92	0,00	0,00	529,92
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.350,70	1.350,70
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	0,00	0,00	1.350,70	1.350,70
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.989,40	1.254.818,04	885.056,25	993.227,61
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)	1.254.818,04	885.056,25	(694.016,98)

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)	1.254.818,04	885.056,25	(694.016,98)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficit do Execício	0,00	1.254.818,04	885.056,25	(369.761,79)
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	0,00	0,00	7.700,00
2561 S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	760.474,63	17,00	124.598,62	885.056,25
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	760.474,63	17,00	124.598,62	885.056,25
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	760.007,17	17,00	124.552,04	884.542,21
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	450,00	0,00	250,00	700,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	450,00	0,00	250,00	700,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	450,00	0,00	250,00	700,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	756.983,84	0,00	124.236,04	881.219,88
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	756.983,84	0,00	124.236,04	881.219,88
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	2.573,33	17,00	66,00	2.622,33
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	2.573,33	17,00	66,00	2.622,33
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(2.583,47)	17,00	0,00	(2.600,47)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	4.649,50	0,00	35,00	4.684,50
10172	4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	507,30	0,00	31,00	538,30
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	467,46	0,00	46,58	514,04
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	467,46	0,00	46,58	514,04
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	330,66	0,00	46,58	377,24
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	1.135.254,54	121.816,17	2.252,67	1.254.818,04
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	46.738,18	0,00	0,00	46.738,18
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.738,18	0,00	0,00	46.738,18
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	46.738,18	0,00	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	46.718,24	0,00	0,00	46.718,24
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.516,36	121.816,17	2.252,67	1.208.079,86
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	979.262,43	112.875,70	2.252,67	1.089.885,46
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	619.194,85	77.812,04	2.252,67	694.754,22
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	286.431,76	40.407,84	132,00	326.707,60
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	26.052,99	3.477,00	0,02	29.529,97
4333	5.7.03.001.006 Férias	34.976,23	4.652,37	0,04	39.628,56
4334	5.7.03.001.007 INSS	87.522,45	14.283,70	599,07	101.207,08
4335	5.7.03.001.008 FGTS	32.251,76	3.880,09	0,02	36.131,83
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	0,00	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	3.319,65	485,04	0,02	3.804,67
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	5.128,40	2.166,00	1.521,50	5.772,90
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	52.890,00	8.460,00	0,00	61.350,00
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	50.006,07	7.123,04	0,00	57.129,11
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	50.006,07	7.123,04	0,00	57.129,11
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	245.706,00	22.940,62	0,00	268.646,62
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	34.074,65	5.000,00	0,00	39.074,65
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	5.093,73	734,99	0,00	5.828,72
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	36.818,83	5.372,84	0,00	42.191,67
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	10.710,00	394,05	0,00	11.104,05
10114	5.7.03.015.001 Correios	1.918,50	449,45	0,00	2.367,95
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	5.757,39	874,12	0,00	6.631,51
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	62.458,97	8.982,89	0,00	71.441,86
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	8.046,40	354,08	0,00	8.400,48
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	13.371,74	523,42	0,00	13.895,16
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	7.849,15	179,99	0,00	8.029,14
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	896,97	74,79	0,00	971,76
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.066,80	5.000,00	0,00	69.066,80
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	64.066,80	5.000,00	0,00	69.066,80
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	61.930,09	1.200,00	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	61.569,82	1.200,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10199	5.7.04.003.001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	30.399,72	5.316,50	0,00	35.716,22
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	30.399,72	5.316,50	0,00	35.716,22
10297	5.7.05.007.001	251,04	0,00	0,00	251,04
10116	5.7.05.007.001	487,86	87,44	0,00	575,30
10115	5.7.05.007.001	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
10359	5.7.05.007.001	89,09	66,42	0,00	155,51
10399	5.7.05.007.001	160,00	0,00	0,00	160,00
10375	5.7.05.007.001	11.379,60	2.049,79	0,00	13.429,39
10358	5.7.05.007.001	34,47	0,00	0,00	34,47
10117	5.7.05.007.001	254,90	148,00	0,00	402,90
10357	5.7.05.007.001	50,00	0,00	0,00	50,00
10275	5.7.05.007.001	180,00	0,00	0,00	180,00
10152	5.7.05.007.001	30,00	0,00	0,00	30,00
10118	5.7.05.007.001	4.943,25	600,38	0,00	5.543,63
10409	5.7.05.007.001	12,87	0,00	0,00	12,87
5541	5.7.05.007.001	198,60	34,90	0,00	233,50
5544	5.7.05.007.001	247,70	61,30	0,00	309,00
10353	5.7.05.007.001	3.994,00	550,00	0,00	4.544,00
10119	5.7.05.007.001	2.506,19	418,27	0,00	2.924,46
5539	5.7.05.007.001	380,15	0,00	0,00	380,15
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.767,18	1.617,10	0,00	11.384,28
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9.767,18	1.617,10	0,00	11.384,28
5437	5.7.09.001.001	58,50	0,00	0,00	58,50
5438	5.7.09.001.001	4,43	0,00	0,00	4,43
4661	5.7.09.001.006	443,45	25,88	0,00	469,33
4668	5.7.09.001.013	9.025,37	1.566,94	0,00	10.592,31
4670	5.7.09.001.015	235,43	24,28	0,00	259,71
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	7.156,94	806,87	0,00	7.963,81
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	7.156,94	806,87	0,00	7.963,81
4698	5.7.11.001.001	5.630,23	803,84	0,00	6.434,07
4701	5.7.11.001.001	1.406,45	0,00	0,00	1.406,45
10171	5.7.11.001.002	24,49	0,00	0,00	24,49
10402	5.7.11.001.002	95,77	3,03	0,00	98,80

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