

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.226.216,15	153.447,21	180.874,99	1.198.788,37
2	S	1.1 CIRCULANTE	249.842,24	153.447,21	173.751,99	229.537,46
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	11.677,68	139.040,77	171.845,43	83.974,02
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	22,41	60,00	36,60	45,81
5		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	20,00	0,00	0,40	19,60
5536		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	2,41	60,00	36,20	26,21
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11.307,13	138.952,47	171.611,16	80.414,44
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	111.196,45	132.952,47	165.699,77	78.449,15
10168		1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	1.876,68	3.000,00	2.911,39	1.965,29
10206		1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.683,14	28,30	197,67	3.513,77
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	160,22	1,05	161,27	0,00
10203		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.522,92	27,25	36,40	3.513,77
140	S	1.1.02 CLIENTES	400,75	0,00	0,00	400,75
4871	S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	400,75	0,00	0,00	400,75
10312		1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	400,75	0,00	0,00	400,75
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	72.970,48	14.406,44	1.906,56	85.470,36
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	686,39	0,00	550,00	136,39
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	550,00	0,00	550,00	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 FUNCIONÁRIOS	11.326,32	14.405,51	1.341,12	24.390,71
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	1.341,12	3.697,09	1.341,12	3.697,09
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	9.979,54	10.708,42	0,00	20.687,96
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	14,51	0,93	15,44	0,00
385		1.1.04.021.001 COFINS a Recuperar	14,51	0,93	15,44	0,00
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	59.650,85	0,00	0,00	59.650,85
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	59.650,85	0,00	0,00	59.650,85
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	188,46	0,00	0,00	188,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10382		1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
10412		1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	10.126,45	0,00	0,00	10.126,45
10384		1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.603,40	0,00	0,00	14.603,40
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	9.393,00	0,00	0,00	9.393,00
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	972.145,66	0,00	7.123,00	965.022,66
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	972.145,66	0,00	7.123,00	965.022,66
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
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	(651.954,42)	0,00	7.123,00	(659.077,42)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(109.758,07)	0,00	853,44	(110.611,51)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(115.541,86)	0,00	975,38	(116.517,24)
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	(24.603,17)	0,00	170,49	(24.773,66)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens	(164.502,72)	0,00	2.174,35	(166.677,07)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(66.386,30)	0,00	513,37	(66.899,67)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(38.293,68)	0,00	1.240,40	(39.534,08)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(102.316,12)	0,00	1.195,57	(103.511,69)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.655.130,00	177.284,02	163.338,94	1.641.184,92
1351	S	2.1 CIRCULANTE	287.915,30	135.626,59	121.681,51	273.970,22
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	500,97	500,97
5491	S	2.1.01.002 MUTUOSA PAGAR	0,00	0,00	500,97	500,97
10414		2.1.01.002.001 Siel Contabilidade S/S.	0,00	0,00	500,97	500,97
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	81.467,12	6.433,86	24.601,67	99.634,93
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	81.467,12	6.433,86	24.601,67	99.634,93
10405		2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10415		2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.891,90	1.891,90
10021		2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	13.062,99	0,00	5.461,71	18.524,70
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.	15.031,18	0,00	7.515,59	22.546,77
10031		2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	6.433,86	6.433,86	0,00	0,00
10037		2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	0,00	1.529,47	1.529,47
501122		2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE S S	26.012,00	0,00	6.503,00	32.515,00
10158		2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.680,43	2.661,44	3.195,10	3.214,09
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.680,43	2.661,44	3.195,10	3.214,09
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	89,17	70,18	5,73	24,72
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.591,26	2.591,26	3.189,37	3.189,37
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	197.449,64	122.214,27	85.195,73	160.431,10
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.912,40	82.351,89	52.643,66	1.204,17
5478		2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	0,00	10.708,42	10.708,42	0,00
4910		2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	11.613,48	11.613,48	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	29.708,23	60.029,99	30.321,76	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.134,84	21.351,71	21.490,06	21.273,19
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.639,13	16.856,00	16.621,84	16.404,97
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.620,50	3.620,50	4.327,30	4.327,30
5507		2.1.07.003.002 PIS a Recolher	875,21	875,21	540,92	540,92
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	145.402,40	18.510,67	11.062,01	137.953,74
1684		2.1.07.005.001 Provisão de Férias	73.512,49	12.968,86	4.645,75	65.189,38
1685		2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	19.333,80	3.410,83	1.221,84	17.144,81
1686		2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.880,96	1.037,50	371,69	5.215,15
1687		2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	735,13	129,68	46,46	651,91
1688		2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	34.552,50	0,02	3.522,15	38.074,63
1689		2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	9.087,00	0,01	926,25	10.013,24
1690		2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.965,83	856,67	281,79	1.390,95
1691		2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	334,69	107,10	46,08	273,67

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.318,11	4.317,02	8.188,04	10.189,13
1733	S 2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	5.619,02	3.617,93	6.062,05	8.063,14
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	0,00	0,00	5.969,49	5.969,49
10416	2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	0,00	0,00	92,56	92,56
10200	2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	1.449,50	1.449,50	0,00	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	1.425,74	1.425,74	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.428,56	204,08	0,00	1.224,48
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.315,22	538,61	0,00	776,61
5549	S 2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	699,09	699,09	2.125,99	2.125,99
10204	2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	0,00	0,00	76,90	76,90
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	699,09	699,09	2.049,09	2.049,09
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.986,45	41.657,43	41.657,43	1.362.986,45
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.362.986,45	41.657,43	41.657,43	1.362.986,45
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.362.986,45	41.657,43	41.657,43	1.362.986,45
5500	2.4.01.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(41.625,21)	0,00	41.657,43	32,22
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.404.611,66	41.657,43	0,00	1.362.954,23
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	4.228,25	0,00	0,00	4.228,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	1.134.728,28	0,00	132.882,04	1.267.610,32
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.134.728,28	0,00	132.882,04	1.267.610,32
2602 S 4.1.01 RECEITABRUTA	1.134.133,47	0,00	132.852,81	1.266.986,28
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	1.010,00	0,00	60,00	1.070,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	1.010,00	0,00	60,00	1.070,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	1.010,00	0,00	60,00	1.070,00
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	1.130.309,86	0,00	132.792,81	1.263.102,67
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	1.130.309,86	0,00	132.792,81	1.263.102,67
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	2.813,61	0,00	0,00	2.813,61
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	2.813,61	0,00	0,00	2.813,61
10269 4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(2.937,74)	0,00	0,00	(2.937,74)
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	5.175,25	0,00	0,00	5.175,25
10172 4.1.01.007.006.002 Fretes/ Vendas de Livros	576,10	0,00	0,00	576,10
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	594,81	0,00	29,23	624,04
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	594,81	0,00	29,23	624,04
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	458,01	0,00	28,30	486,31
10157 4.1.05.001.003 Correção Selic	31,61	0,00	0,93	32,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.563.642,13	153.037,70	6.672,96	1.710.006,87
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	47.558,77	0,00	0,00	47.558,77
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	47.558,77	0,00	0,00	47.558,77
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	47.558,77	0,00	0,00	47.558,77
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	47.538,83	0,00	0,00	47.538,83
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.516.083,36	153.037,70	6.672,96	1.662.448,10
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.363.095,31	136.644,63	6.672,96	1.493.066,98
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	864.953,44	83.767,11	6.672,93	942.047,62
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	401.122,38	35.747,20	135,10	436.734,48
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	36.440,50	3.522,15	0,02	39.962,63
4333		5.7.03.001.006 Férias	48.842,55	4.645,75	0,04	53.488,26
4334		5.7.03.001.007 INSS	123.238,31	14.703,74	4.556,60	133.385,45
4335		5.7.03.001.008 FGTS	43.115,88	3.502,41	415,80	46.202,49
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	101.081,53	10.568,93	0,00	111.650,46
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	4.744,83	448,67	51,99	5.141,51
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	7.120,83	2.123,26	1.513,38	7.730,71
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	78.495,00	8.505,00	0,00	87.000,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	71.375,82	7.123,00	0,00	78.498,82
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	71.375,82	7.123,00	0,00	78.498,82
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	345.070,60	43.454,52	0,00	388.525,12
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	50.374,65	5.000,00	0,00	55.374,65
4546		5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	893,60	0,00	0,00	893,60
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	8.235,28	1.708,69	0,00	9.943,97
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	53.533,70	11.342,03	0,00	64.875,73
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	11.518,85	760,00	0,00	12.278,85
10114		5.7.03.015.001 Correios	2.394,89	127,89	0,00	2.522,78
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	1.133,67	0,00	0,00	1.133,67
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	9.074,64	1.331,06	0,00	10.405,70
4544		5.7.03.015.001 Estacionamentos	14,32	0,00	0,00	14,32
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	65.030,00	6.503,00	0,00	71.533,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	350,40	800,00	0,00	1.150,40
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	88.410,82	9.973,95	0,00	98.384,77
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	10.164,88	2.335,78	0,00	12.500,66
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	16.075,45	2.762,57	0,00	18.838,02
10109		5.7.03.015.001 Publicidade	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4906		5.7.03.015.001 Seguros	4.283,31	0,00	0,00	4.283,31
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	9.912,67	715,17	0,00	10.627,84
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	1.147,88	94,38	0,00	1.242,26
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.406,80	2.300,00	0,00	83.706,80
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	81.406,80	2.300,00	0,00	83.706,80
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	288,65	0,00	0,03	288,62
4582		5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	288,65	0,00	0,03	288,62
5501	S	5.7.04 EVENTOS	77.893,08	8.861,71	0,00	86.754,79
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	77.532,81	8.861,71	0,00	86.394,52
10006		5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	44.817,06	5.461,71	0,00	50.278,77
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
10071		5.7.04.003.001 Evento - Slam DF Batalha de Poesias	1.200,00	1.700,00	0,00	2.900,00
10199		5.7.04.003.001 Evento - SLAM/DEF: Palavra e Liberdade	2.900,00	1.700,00	0,00	4.600,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	46.124,90	5.564,05	0,00	51.688,95
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	46.124,90	5.564,05	0,00	51.688,95
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	396,74	0,00	0,00	396,74
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	775,04	76,90	0,00	851,94
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
10359		5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha	165,01	10,98	0,00	175,99
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	17.458,97	2.813,25	0,00	20.272,22
10358		5.7.05.007.001 Confiatemizações	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	7.439,56	1.099,94	0,00	8.539,50
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	3,00	1,50	0,00	4,50
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	372,70	15,00	0,00	387,70
10353		5.7.05.007.001 Provedor e Internet	5.094,00	1.100,00	0,00	6.194,00
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	3.768,99	422,70	0,00	4.191,69
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	380,15	23,78	0,00	403,93
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.686,27	73,99	0,00	17.760,26
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.686,27	73,99	0,00	17.760,26
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	68,42	38,01	0,00	106,43
5438		5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	4,43	0,00	0,00	4,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	535,53	5,73	0,00	541,26
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	16.707,18	0,00	0,00	16.707,18
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	370,71	30,25	0,00	400,96
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	11.283,80	1.893,32	0,00	13.177,12
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	11.283,80	1.893,32	0,00	13.177,12
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	7.979,98	809,66	0,00	8.789,64
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	2.768,38	566,54	0,00	3.334,92
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	99,86	0,00	0,00	99,86
4702		5.7.11.001.006 Juros Sobre o Capital Próprio	261,59	0,00	0,00	261,59
4703		5.7.11.001.007 Multas De du tivas	149,50	517,12	0,00	666,62

MARCO AURELIO MARRAFON
Diretor Geral
CPF: 843.561.701-72

MARIA ELZIRA DACOSTA
CRC: 1-DF-001236/O-8 - Técnico em Contabilidade
CPF: 152.769.881-53