

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.198.788,37	430.732,51	270.014,11	1.359.506,77
2	S	1.1 CIRCULANTE	229.537,46	393.706,69	248.955,11	374.289,04
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	83.974,02	392.240,27	221.798,49	254.415,80
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	45,81	250,00	97,71	198,10
5		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	19,60	0,00	0,01	19,59
5536		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	26,21	250,00	97,70	178,51
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80.414,44	391.963,55	221.700,78	250.677,21
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	78.449,15	387.963,55	217.549,01	248.863,69
10168		1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	1.965,29	2.000,00	2.151,77	1.813,52
10206		1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.513,77	26,72	0,00	3.540,49
10203		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.513,77	26,72	0,00	3.540,49
140	S	1.1.02 CLIENTES	400,75	0,00	400,75	0,00
4871	S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	400,75	0,00	400,75	0,00
10312		1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	400,75	0,00	400,75	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	85.470,36	380,00	24.433,05	61.417,31
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	136,39	380,00	48,00	468,39
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	0,00	380,00	0,00	380,00
10329		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	48,00	0,00	48,00	0,00
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	24.390,71	0,00	24.385,05	5,66
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	3.697,09	0,00	3.697,09	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	20.687,96	0,00	20.687,96	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	1.086,42	2.322,82	58.414,45
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	59.650,85	1.086,42	2.322,82	58.414,45
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
10382		1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.717,00	0,00	221,00	1.496,00
10412		1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	10.126,45	1.070,64	1.568,16	9.628,93
10384		1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.603,40	0,00	219,45	14.383,95
10360		1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Títulos	17.939,76	0,00	0,00	17.939,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10395		1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	9.393,00	0,00	241,80	9.151,20
10383		1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.178,00	0,00	48,40	2.129,60
10239		1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	49,38	0,00	8,23	41,15
10341		1.1.08.001.018 Recortes de Luiz Maranhão	0,00	15,78	15,78	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	965.022,66	37.025,82	21.059,00	980.989,48
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	965.022,66	37.025,82	21.059,00	980.989,48
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50
10048		1.2.05.001.004 Imóveis	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50
1074	S	1.2.05.003 IMOBILIZADO	920.771,97	0,00	14.004,39	906.767,58
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	2.402,53	144.204,84
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	1.106,13	33.084,37
10053		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	277.799,26	0,00	1.517,37	276.281,89
4858		1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	77.945,46	0,00	8.978,36	68.967,10
5576	S	1.2.05.004 (-) REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	(14.004,39)	14.004,39	0,00	0,00
5580		1.2.05.004.001 (-) Equipamento de Comunicação	(2.983,74)	2.983,74	0,00	0,00
5577		1.2.05.004.001 (-) instalações	(689,45)	689,45	0,00	0,00
5579		1.2.05.004.001 (-) Móveis e Utensílios	(1.517,37)	1.517,37	0,00	0,00
5578		1.2.05.004.001 (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.813,83)	8.813,83	0,00	0,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO	(659.077,42)	23.021,43	7.054,61	(643.110,60)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(110.611,51)	0,00	853,47	(111.464,98)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqpt Proc Dados	(116.517,24)	3.867,60	1.005,36	(113.655,00)
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	(24.773,66)	0,00	146,74	(24.920,40)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep Móv Utens	(166.677,07)	2.152,93	2.152,95	(166.677,09)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(66.899,67)	17.000,90	460,16	(50.358,93)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(39.534,08)	0,00	1.240,40	(40.774,48)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(103.511,69)	0,00	1.195,53	(104.707,22)
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	1.641.184,92	244.957,71	164.068,53	1.560.295,74
1351	S 2.1 CIRCULANTE	273.970,22	241.369,22	160.512,26	193.113,26
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	500,97	464,39	0,00	36,58
5491	S 2.1.01.002 MUTUOSA PAGAR	500,97	464,39	0,00	36,58
10414	2.1.01.002.001 Siel Contabilidade S/S.	500,97	464,39	0,00	36,58
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	99.634,93	89.988,69	32.559,42	42.205,66
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	99.634,93	89.988,69	32.559,42	42.205,66
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10415	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informática	1.891,90	0,00	0,00	1.891,90
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	18.524,70	31.925,63	13.400,93	0,00
10404	2.1.03.001.001 Centro Médico de Check Up Ltda	0,00	0,00	139,90	139,90
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.	22.546,77	7.515,59	7.515,59	22.546,77
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	1.529,47	1.529,47	0,00	0,00
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADE S S	32.515,00	39.018,00	6.503,00	0,00
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.214,09	3.189,37	7.263,72	7.288,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.214,09	3.189,37	7.263,72	7.288,44
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	24,72	0,00	20,08	44,80
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.189,37	3.189,37	7.243,64	7.243,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	160.431,10	147.445,79	98.389,74	111.375,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.204,17	51.398,32	50.194,15	0,00
5478	2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	0,00	13.067,98	13.067,98	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	3.697,09	3.697,09	0,00
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	1.204,17	1.204,17	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	33.429,08	33.429,08	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.273,19	36.111,54	37.050,32	22.211,97
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.404,97	31.784,17	31.405,58	16.026,38
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.327,30	4.327,37	5.017,55	5.017,48
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	540,92	0,00	627,19	1.168,11
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	137.953,74	59.935,93	11.145,27	89.163,08
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	65.189,38	3.970,89	4.681,80	65.900,29
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	17.144,81	1.044,36	1.231,32	17.331,77
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.215,15	317,69	374,54	5.272,00
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	651,91	39,70	46,81	659,02
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	38.074,63	41.581,79	3.507,16	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	10.013,24	10.936,05	922,81	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.390,95	1.671,52	280,57	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	273,67	373,93	100,26	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.189,13	280,98	22.299,38	32.207,53
1733	S 2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	8.063,14	204,08	20.127,45	27.986,51
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	5.969,49	0,00	0,00	5.969,49
10416	2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	92,56	0,00	0,00	92,56
10200	2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	0,00	0,00	7.189,34	7.189,34
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	1.702,16	1.702,16
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	0,00	0,00	10.706,44	10.706,44
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.224,48	204,08	0,00	1.020,40
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	776,61	0,00	529,51	1.306,12
5549	S 2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	2.125,99	76,90	2.171,93	4.221,02
10204	2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	76,90	76,90	122,84	122,84
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	2.049,09	0,00	2.049,09	4.098,18
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.986,45	3.588,49	3.556,27	1.362.954,23
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.362.986,45	3.588,49	3.556,27	1.362.954,23
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.362.986,45	3.588,49	3.556,27	1.362.954,23
5500	2.4.01.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	32,22	48,00	15,78	0,00
10417	2.4.01.001.001 Fundo Financeiro de Reserva	0,00	0,00	3.540,49	3.540,49
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.362.954,23	3.540,49	0,00	1.359.413,74
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	1.267.610,32	0,00	386.888,15	1.654.498,47
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.267.610,32	0,00	386.888,15	1.654.498,47
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.266.986,28	0,00	386.861,43	1.653.847,71
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	1.070,00	0,00	250,00	1.320,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	1.070,00	0,00	250,00	1.320,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	1.070,00	0,00	250,00	1.320,00
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	1.263.102,67	0,00	386.611,43	1.649.714,10
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	1.263.102,67	0,00	386.611,43	1.649.714,10
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	624,04	0,00	26,72	650,76
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	624,04	0,00	26,72	650,76
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	486,31	0,00	26,72	513,03
10157 4.1.05.001.003 Correção Selic	32,54	0,00	0,00	32,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.710.006,87	184.555,08	39.274,51	1.855.287,44
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	47.558,77	2.322,82	1.070,64	48.810,95
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	47.558,77	2.322,82	1.070,64	48.810,95
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	47.558,77	2.322,82	1.070,64	48.810,95
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	2.322,82	1.070,64	48.791,01
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.662.448,10	182.232,26	38.203,87	1.806.476,49
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.493.066,98	162.159,23	38.203,87	1.617.022,34
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	942.047,62	98.482,02	15.182,44	1.025.347,20
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	436.734,48	38.918,24	0,00	475.652,72
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	39.962,63	3.507,16	45,84	43.423,95
4333		5.7.03.001.006 Férias	53.488,26	4.718,36	0,00	58.206,62
4334		5.7.03.001.007 INSS	133.385,45	25.436,07	13.326,28	145.495,24
4335		5.7.03.001.008 FGTS	46.202,49	3.771,54	88,09	49.885,94
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	111.650,46	10.706,44	0,00	122.356,90
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	5.141,51	536,61	175,98	5.502,14
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	7.730,71	2.382,60	1.546,25	8.567,06
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	87.000,00	8.505,00	0,00	95.505,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	78.498,82	7.054,61	23.021,43	62.532,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	78.498,82	7.054,61	23.021,43	62.532,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	388.525,12	35.707,57	0,00	424.232,69
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	55.374,65	7.600,00	0,00	62.974,65
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	9.943,97	749,89	0,00	10.693,86
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	64.875,73	0,00	0,00	64.875,73
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	12.278,85	380,00	0,00	12.658,85
10114		5.7.03.015.001 Correios	2.522,78	0,00	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	5,41	0,00	1.139,08
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	10.405,70	1.702,16	0,00	12.107,86
4544		5.7.03.015.001 Estacionamentos	14,32	3,20	0,00	17,52
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	71.533,00	13.006,00	0,00	84.539,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	1.150,40	168,80	0,00	1.319,20
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	98.384,77	8.444,48	0,00	106.829,25
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	12.500,66	767,97	0,00	13.268,63
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	18.838,02	1.460,81	0,00	20.298,83
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	889,34	0,00	5.172,65
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	10.627,84	529,51	0,00	11.157,35
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	1.242,26	0,00	0,00	1.242,26
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.706,80	20.915,00	0,00	104.621,80
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	83.706,80	20.915,00	0,00	104.621,80
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	288,62	0,03	0,00	288,65
4582		5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	288,62	0,03	0,00	288,65
5501	S	5.7.04 EVENTOS	86.754,79	13.400,93	0,00	100.155,72
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	86.394,52	13.400,93	0,00	99.795,45
10006		5.7.04.003.001 Evento -Despesas Diretoria Executiva	50.278,77	13.400,93	0,00	63.679,70
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	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
10199		5.7.04.003.001 Evento -SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	51.688,95	5.508,07	0,00	57.197,02
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	51.688,95	5.508,07	0,00	57.197,02
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	851,94	122,84	0,00	974,78
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	175,99	0,00	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	20.272,22	2.049,09	0,00	22.321,31
10358		5.7.05.007.001 Confiatemizações	34,47	1.235,33	0,00	1.269,80
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun.Instalações	402,90	10,00	0,00	412,90
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	8.539,50	1.434,19	0,00	9.973,69
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	4,50	26,50	0,00	31,00
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	387,70	41,30	0,00	429,00
10353		5.7.05.007.001 Provedore Internet	6.194,00	0,00	0,00	6.194,00
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	4.191,69	422,70	0,00	4.614,39
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	403,93	166,12	0,00	570,05
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.760,26	54,70	0,00	17.814,96
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.760,26	54,70	0,00	17.814,96
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	106,43	0,00	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	541,26	20,08	0,00	561,34
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	400,96	34,62	0,00	435,58
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	13.177,12	1.109,33	0,00	14.286,45
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	13.177,12	1.109,33	0,00	14.286,45
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	8.789,64	952,03	0,00	9.741,67
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	3.334,92	157,30	0,00	3.492,22
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	666,62	0,00	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