

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.359.506,77	1.032.135,27	764.939,77	1.626.702,27
2	S 1.1 CIRCULANTE	374.289,04	1.032.135,27	750.872,04	655.552,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	254.415,80	977.792,61	738.373,86	493.834,55
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	198,10	7.043,03	7.088,53	152,60
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	19,59	6.503,03	6.503,00	19,62
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	178,51	540,00	585,53	132,98
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	250.677,21	653.806,43	633.147,94	271.335,70
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	248.863,69	644.604,43	623.957,20	269.510,92
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	1.813,52	4.600,00	4.340,27	2.073,25
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	4.602,00	4.850,47	(248,47)
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.540,49	316.943,15	98.137,39	222.346,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	316.890,42	98.137,39	218.753,03
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.540,49	52,73	0,00	3.593,22
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	61.417,31	20.292,66	9.723,43	71.986,54
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	468,39	8.932,43	9.312,43	88,39
10420	1.1.04.013.001 Audilink & Cia Auditores	0,00	427,43	427,43	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	380,00	8.505,00	8.885,00	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	5,66	6.854,50	411,00	6.449,16
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	5,66	405,34	411,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.580,19	0,00	1.580,19
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	4.868,97	0,00	4.868,97
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	703,26	5,73	0,00	708,99
4908	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	703,26	0,00	0,00	703,26
5172	1.1.04.023.009 Cofins a Compensar	0,00	5,73	0,00	5,73
6237	S 1.1.04.026 OUTROS CRÉDITOS	60.240,00	4.500,00	0,00	64.740,00
6238	1.1.04.026.001 Caução	60.240,00	4.500,00	0,00	64.740,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	58.414,45	34.050,00	2.733,27	89.731,18
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	58.414,45	34.050,00	2.733,27	89.731,18
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.455,40	0,00	8,86	3.446,54
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	188,46	0,00	104,70	83,76
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
10412	1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	9.628,93	0,00	0,91	9.628,02
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	14.383,95	0,00	698,25	13.685,70
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	9.151,20	0,00	93,00	9.058,20
10421	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	2.129,60	0,00	290,40	1.839,20

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10239		1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	41,15	0,00	41,15	0,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,48	0,00	41,48	0,00
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	41,48	0,00	41,48	0,00
6245		1.1.10.001 Seguros	41,48	0,00	41,48	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	980.989,48	0,00	14.067,73	966.921,75
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	980.989,48	0,00	14.067,73	966.921,75
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	906.767,58	0,00	0,00	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	144.204,84	0,00	0,00	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	33.084,37	0,00	0,00	33.084,37
10053		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	276.281,89	0,00	0,00	276.281,89
4858		1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	68.967,10	0,00	0,00	68.967,10
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO	(643.110,60)	0,00	14.067,73	(657.178,33)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(111.464,98)	0,00	1.706,89	(113.171,87)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(113.655,00)	0,00	2.010,69	(115.665,69)
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	(24.920,40)	0,00	276,71	(25.197,11)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens	(166.677,09)	0,00	4.300,36	(170.977,45)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(50.358,93)	0,00	901,16	(51.260,09)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(40.774,48)	0,00	2.480,80	(43.255,28)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(104.707,22)	0,00	2.391,12	(107.098,34)
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	1.359.506,77	200.613,11	224.476,16	1.383.369,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	193.113,26	200.613,11	219.841,09	212.341,24
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36,58	36,58	0,00	0,00
5491	S 2.1.01.002 MUTUOSA PAGAR	36,58	36,58	0,00	0,00
10414	2.1.01.002.001 Siel Contabilidade S/S.	36,58	36,58	0,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	42.205,66	50.004,97	66.058,26	58.258,95
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	42.205,66	50.004,97	66.058,26	58.258,95
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Barreto Soc. Individual	5.000,00	5.000,01	0,01	0,00
10415	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informática	1.891,90	1.891,90	0,00	0,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	0,00	0,00	1.427,81	1.427,81
10393	2.1.03.001.001 Athalaia Gráfica e Editora Ltda	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00
10425	2.1.03.001.001 AUDILINK & CIA AUDITORES	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
10424	2.1.03.001.001 Bitencourt Central do Exames de Brasília	0,00	0,00	139,90	139,90
10404	2.1.03.001.001 Centro Médico de Check Up Ltda	139,90	139,90	0,00	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00
10413	2.1.03.001.001 Fundação de Desenv. da Unicamp	10.927,09	0,00	0,00	10.927,09
10423	2.1.03.001.001 HBL Comércio e Placas Ind. Com. Ltda	0,00	0,00	715,00	715,00
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpa Online Eireli ME.	22.546,77	32.623,16	18.155,65	8.079,26
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	0,00	0,00	385,00	385,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	0,00	2.134,89	2.134,89
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	1.700,00	3.400,00	1.700,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.288,44	11.490,65	7.315,69	3.113,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.288,44	11.063,22	6.888,26	3.113,48
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	44,80	85,12	134,67	94,35
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.243,64	10.978,10	6.753,59	3.019,13
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	427,43	427,43	0,00
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	323,18	323,18	0,00
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	0,00	104,25	104,25	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	111.375,05	100.091,43	137.264,73	148.548,35
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	43.904,60	75.893,36	31.988,76
5478	2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	0,00	4.868,97	4.868,97	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	5.665,43	5.665,43	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	33.370,20	65.358,96	31.988,76
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.211,97	47.214,99	40.006,70	15.003,68
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.026,38	37.251,03	31.903,09	10.678,44
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.017,48	8.376,04	7.203,21	3.844,65
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	1.168,11	1.587,92	900,40	480,59
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	89.163,08	8.971,84	21.364,67	101.555,91

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1684		2.1.07.005.001 Provisão de Férias	65.900,29	6.307,14	9.270,08	68.863,23
1685		2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	17.331,77	1.658,78	2.438,06	18.111,05
1686		2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.272,00	504,56	741,60	5.509,04
1687		2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	659,02	63,09	92,71	688,64
1688		2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	0,00	0,02	6.375,15	6.375,13
1689		2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,01	1.823,12	1.823,11
1690		2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	389,52	554,59	165,07
1691		2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	48,72	69,36	20,64
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.207,53	38.989,48	9.202,41	2.420,46
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	27.986,51	32.374,27	5.187,45	799,69
5553		2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	5.969,49	5.969,49	0,00	0,00
10416		2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	92,56	92,56	0,00	0,00
10200		2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	7.189,34	12.189,34	5.000,00	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	1.702,16	1.702,16	0,00	0,00
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	10.706,44	10.706,44	0,00	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.020,40	408,16	0,00	612,24
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.306,12	1.306,12	187,45	187,45
5549	S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	4.221,02	6.615,21	4.014,96	1.620,77
10204		2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	122,84	0,00	197,93	320,77
10371		2.1.09.010.001 Aluguel a Recolher	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
5551		2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	4.098,18	5.315,21	1.217,03	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.162.165,26	0,00	4.635,07	1.166.800,33
2346	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.362.954,23	0,00	4.635,07	1.367.589,30
2347	S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.362.954,23	0,00	4.635,07	1.367.589,30
5500		2.4.01.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.635,07	4.635,07
10417		2.4.01.001.001 Fundo Financeiro de Reserva	3.540,49	0,00	0,00	3.540,49
10327		2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.359.413,74	0,00	0,00	1.359.413,74
2513	S	2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITSACUMULADOS	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
2537	S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
2539		2.4.13.002.001 (-)Deficit do Exercício	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	48,40	541.965,04	541.916,64
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	48,40	541.965,04	541.916,64
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	48,40	540.021,89	539.973,49
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	540,00	540,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	540,00	540,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	0,00	0,00	540,00	540,00
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	0,00	0,00	539.346,89	539.346,89
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	0,00	0,00	539.346,89	539.346,89
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	48,40	135,00	86,60
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	48,40	135,00	86,60
10269 4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	0,00	48,40	0,00	(48,40)
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	0,00	0,00	100,00	100,00
10172 4.1.01.007.006.002 Fretes/ Vendas de Livros	0,00	0,00	35,00	35,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.943,15	1.943,15
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.943,15	1.943,15
4939 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.943,15	1.943,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	303.500,41	4.916,22	298.584,19
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	2.684,87	0,00	2.684,87
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.684,87	0,00	2.684,87
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	0,00	2.684,87	0,00	2.684,87
10372		5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	0,00	0,91	0,00	0,91
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	0,00	2.683,96	0,00	2.683,96
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300.815,54	4.916,22	295.899,32
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	280.383,81	4.916,22	275.467,59
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167.267,54	4.916,14	162.351,40
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	74.066,33	5,66	74.060,67
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	6.375,15	0,02	6.375,13
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	9.424,52	17,23	9.407,29
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	25.836,44	2.061,25	23.775,19
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	7.606,64	1,39	7.605,25
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	21.412,88	0,00	21.412,88
4345		5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	140,00	0,00	140,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	950,88	0,22	950,66
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	4.039,70	2.830,37	1.209,33
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	17.415,00	0,00	17.415,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.067,73	0,00	14.067,73
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	14.067,73	0,00	14.067,73
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	70.497,05	0,00	70.497,05
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	0,00	3.402,68	0,00	3.402,68
4541		5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	129,90	0,00	129,90
4556		5.7.03.015.001 Brindes Concedidos	0,00	715,00	0,00	715,00
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	0,00	10.804,94	0,00	10.804,94
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	0,00	760,00	0,00	760,00
10114		5.7.03.015.001 Correios	0,00	21,23	0,00	21,23
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	596,86	0,00	596,86
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	2.534,79	0,00	2.534,79
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	400,00	0,00	400,00
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	13.006,00	0,00	13.006,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	0,00	77,50	0,00	77,50
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	20.290,53	0,00	20.290,53
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	1.266,73	0,00	1.266,73
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	0,00	4.787,30	0,00	4.787,30
4906		5.7.03.015.001 Seguros	0,00	41,48	0,00	41,48
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	0,00	1.662,11	0,00	1.662,11
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4580	S	5.7.03.017	0,00	1,49	0,08	1,41
4582		5.7.03.017.001	0,00	1,49	0,08	1,41
4582		Despesas Não Dedutíveis				
5501	S	5.7.04	0,00	6.938,97	0,00	6.938,97
5501		EVENTOS				
5504	S	5.7.04.003	0,00	6.938,97	0,00	6.938,97
5504		OUTROS EVENTOS				
10006		5.7.04.003.001	0,00	5.238,97	0,00	5.238,97
10006		Evento - Despesas Diretoria Executiva				
10199		5.7.04.003.001	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10199		Evento - SLAM/DEF:Palavra e Liberdade				
5511	S	5.7.05	0,00	10.053,94	0,00	10.053,94
5511		BIBLIOTECA				
5523	S	5.7.05.007	0,00	10.053,94	0,00	10.053,94
5523		DESPESAS GERAIS				
10297		5.7.05.007.001	0,00	204,67	0,00	204,67
10297		Acervo da Biblioteca				
10116		5.7.05.007.001	0,00	197,93	0,00	197,93
10116		Água e Esgoto				
10115		5.7.05.007.001	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10115		Aluguéis				
10375		5.7.05.007.001	0,00	3.320,60	0,00	3.320,60
10375		Condomínios				
10117		5.7.05.007.001	0,00	83,00	0,00	83,00
10117		Conservação/Manun.Instalações				
10118		5.7.05.007.001	0,00	2.154,53	0,00	2.154,53
10118		Energia Elétrica				
5541		5.7.05.007.001	0,00	128,00	0,00	128,00
5541		Limpeza e Conservação				
5544		5.7.05.007.001	0,00	54,30	0,00	54,30
5544		Material de Expediente				
10119		5.7.05.007.001	0,00	846,19	0,00	846,19
10119		Telecomunicações				
5539		5.7.05.007.001	0,00	464,72	0,00	464,72
5539		Transporte e Condução Urbana				
4654	S	5.7.09	0,00	376,22	0,00	376,22
4654		DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S	5.7.09.001	0,00	376,22	0,00	376,22
4655		CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
5437		5.7.09.001.001	0,00	45,21	0,00	45,21
5437		IR.R.F.				
4661		5.7.09.001.006	0,00	128,94	0,00	128,94
4661		COFINS Sobre Outras Receitas				
4670		5.7.09.001.015	0,00	202,07	0,00	202,07
4670		IOF e IOC				
4695	S	5.7.11	0,00	3.062,60	0,00	3.062,60
4695		DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S	5.7.11.001	0,00	3.062,60	0,00	3.062,60
4696		DESPESAS GERAIS				
4698		5.7.11.001.001	0,00	1.901,80	0,00	1.901,80
4698		Despesas Bancárias Diversas				
4701		5.7.11.001.001	0,00	1.160,33	0,00	1.160,33
4701		Juros Pagos ou Incorridos				
10402		5.7.11.001.002	0,00	0,47	0,00	0,47
10402		Tarifa Vendas Site Fap				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	--------	---------	-------

MARCOAURELIO MARRAFON
Diretor Geral
CPF: 843.561.701-72

SIEL CONTABILIDADE SS
CRC: 1-DF-000469/O-2 -Contador
CNPJ: 37.138.674/0001-67