

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.667.088,98	841.319,91	450.035,11	2.058.373,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	704.904,07	840.716,16	441.453,84	1.104.166,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	549.780,46	826.541,76	426.962,47	949.359,75
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	745,50	1.100,00	791,32	1.054,18
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	582,91	1.100,00	681,47	1.001,44
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	162,59	0,00	109,85	52,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.082,08	620.602,27	385.878,64	256.805,71
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	620.396,29	382.814,80	237.581,49
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	6.242,65	0,00	2.933,73	3.308,92
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	15.839,43	205,98	130,11	15.915,30
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	526.952,88	204.839,49	40.292,51	691.499,86
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	523.308,22	204.814,61	40.261,59	687.861,24
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.644,66	24,88	30,92	3.638,62
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	76.289,44	14.055,81	12.677,27	77.667,98
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	8.910,00	9.207,00	8.910,00	9.207,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	8.910,00	9.207,00	8.910,00	9.207,00
311	S 1.1.04.015 ADIANT. AFUNIONARIOS	6.395,98	4.848,61	3.726,87	7.517,72
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	3.263,72	3.263,72	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	463,15	551,26	463,15	551,26
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	5.932,83	1.033,63	0,00	6.966,46
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	708,99	0,20	5,93	703,26
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	5,73	0,20	5,93	0,00
6237	S 1.1.04.026 OUTROS CRÉDITOS	60.274,47	0,00	34,47	60.240,00
6238	1.1.04.026.001 Caução	60.274,47	0,00	34,47	60.240,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	78.834,17	0,00	1.814,10	77.020,07
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	78.834,17	0,00	1.814,10	77.020,07
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.446,54	0,00	0,00	3.446,54
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	83,76	0,00	0,00	83,76
10412	1.1.08.001.018 Horizonte Democrático	9.519,84	0,00	0,00	9.519,84
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	13.466,25	0,00	0,00	13.466,25
10360	1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	17.763,88	0,00	0,00	17.763,88
10395	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia	7.458,60	0,00	111,60	7.347,00
10421	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II	25.401,30	0,00	1.702,50	23.698,80
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	118,59	0,00	118,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
538	S	1.1.10.001	0,00	118,59	0,00	118,59
6245		1.1.10.001 Seguros	0,00	118,59	0,00	118,59
590	S	1.2	952.866,41	0,00	7.027,27	945.839,14
1049	S	1.2.05	952.866,41	0,00	7.027,27	945.839,14
1050	S	1.2.05.001	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	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	(671.233,67)	0,00	7.027,27	(678.260,94)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(114.878,80)	0,00	853,44	(115.732,24)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(117.676,36)	0,00	1.005,37	(118.681,73)
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	(25.473,83)	0,00	138,36	(25.612,19)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep Mouv Utens	(175.265,44)	0,00	2.143,53	(177.408,97)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(52.161,22)	0,00	450,60	(52.611,82)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(45.736,08)	0,00	1.240,40	(46.976,48)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(109.489,44)	0,00	1.195,57	(110.685,01)
1300	S	1.4	9.318,50	603,75	1.554,00	8.368,25
1301	S	1.4.01	9.318,50	603,75	1.554,00	8.368,25
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	9.318,50	603,75	1.554,00	8.368,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.379.229,82	136.421,78	111.895,28	1.354.703,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE	203.110,99	134.867,78	111.291,53	179.534,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	35.616,92	44.344,12	27.733,55	19.006,35
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	35.616,92	44.344,12	27.733,55	19.006,35
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Bareto Soc. Individual	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	9.880,47	9.880,47	0,00	0,00
10346	2.1.03.001.001 Femandes e Silva Prod. e Marketing	0,00	11.984,60	11.984,60	0,00
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.	8.079,26	9.077,82	9.077,82	8.079,26
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	6.671,13	6.671,13	0,00
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	1.805,10	1.805,10	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.409,02	7.831,59	4.916,17	5.493,60
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.039,93	7.039,93	4.479,02	4.479,02
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	411,54	411,54	550,59	550,59
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	6.628,39	6.628,39	3.928,43	3.928,43
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.369,09	791,66	437,15	1.014,58
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	323,18	0,00	330,53	653,71
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	254,25	0,00	106,62	360,87
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	791,66	791,66	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	132.497,55	63.875,38	75.696,38	144.318,55
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	34.495,90	34.495,90	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	4.413,55	4.413,55	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	30.082,35	30.082,35	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.402,93	23.012,74	19.909,15	13.299,34
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.663,67	19.273,48	15.877,36	9.267,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.377,88	3.377,88	3.640,83	3.640,83
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	361,38	361,38	390,96	390,96
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	11.609,62	6.366,74	21.291,33	131.019,21
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	73.451,09	4.721,34	11.145,08	79.874,83
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	19.317,63	1.225,91	2.915,35	21.007,07
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.876,07	372,89	886,79	6.389,97
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	734,55	46,60	110,83	798,78
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	12.326,00	0,00	4.453,42	16.779,42
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	3.623,88	0,00	1.326,05	4.949,93
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	627,75	0,00	403,40	1.031,15
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	137,65	0,00	50,41	188,06
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.587,50	18.816,69	2.945,43	10.716,24
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.197,49	4.197,49	180,00	180,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.197,49	4.197,49	180,00	180,00
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	16.148,82	8.500,85	766,34	8.414,31
5553		2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	5.372,54	5.372,54	0,00	0,00
10416		2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	549,25	549,25	102,95	102,95
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	204,08	204,08	0,00	0,00
10040		2.1.09.003.013 IPT.U. a Pagar	9.355,64	1.707,70	0,00	7.647,94
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,03	0,00	0,00	0,03
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	667,28	667,28	663,39	663,39
5549	S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG.BIBLIOTECA	6.241,19	6.118,35	1.999,09	2.121,93
10204		2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	122,84	0,00	0,00	122,84
10371		2.1.09.010.001 Aluguel a Recolher	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5551		2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	699,09	699,09	699,09	699,09
5550		2.1.09.010.001 IPT.U./TL.P. a Pagar	4.119,26	4.119,26	0,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.166.800,33	0,00	0,00	1.166.800,33
2346	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.367.589,30	0,00	0,00	1.367.589,30
2347	S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.367.589,30	0,00	0,00	1.367.589,30
5500		2.4.01.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	4.635,07	0,00	0,00	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 Execício	(200.788,97)	0,00	0,00	(200.788,97)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	9.318,50	1.554,00	603,75	8.368,25
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.318,50	1.554,00	603,75	8.368,25
5227		2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	9.318,50	1.554,00	603,75	8.368,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	927.097,04	1.656,15	591.068,36	1.516.509,25
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	927.097,04	1.656,15	591.068,36	1.516.509,25
2602 S 4.1.01 RECEITABRUTA	917.044,27	1.656,15	586.221,27	1.501.609,39
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	540,00	0,00	0,00	540,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	540,00	0,00	0,00	540,00
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	901.873,26	0,00	581.259,67	1.483.132,93
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	901.873,26	0,00	581.259,67	1.483.132,93
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	14.631,01	1.656,15	4.961,60	17.936,46
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	14.631,01	1.656,15	4.961,60	17.936,46
10269 4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(9.001,52)	1.656,15	0,00	(10.657,67)
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	22.948,75	0,00	4.350,00	27.298,75
10172 4.1.01.007.006.002 Fretes/ Vendas de Livros	683,78	0,00	46,07	729,85
5428 4.1.01.007.006.002 Receitas Eventuais	0,00	0,00	565,53	565,53
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.052,77	0,00	4.847,09	14.899,86
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.052,77	0,00	4.847,09	14.899,86
10426 4.1.05.001.001 Multas p/ Atraso Devolução Livros	14,00	0,00	6,00	20,00
4939 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	10.038,77	0,00	4.840,89	14.879,66
10157 4.1.05.001.003 Correção Selic	0,00	0,00	0,20	0,20

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	639.237,88	176.493,04	2.892,13	812.838,79
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	4.628,76	157,95	0,00	4.786,71
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.628,76	157,95	0,00	4.786,71
5509	S 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	4.628,76	157,95	0,00	4.786,71
10372	5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(155,08)	0,00	0,00	(155,08)
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	4.783,84	157,95	0,00	4.941,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	634.609,12	176.335,09	2.892,13	808.052,08
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	568.252,96	136.811,22	2.892,13	702.172,05
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	336.871,76	93.667,86	2.892,13	427.647,49
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	142.160,98	35.068,79	154,00	177.075,77
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	12.326,00	4.453,42	0,00	16.779,42
4333	5.7.03.001.006 Férias	18.662,08	11.365,05	0,00	30.027,13
4334	5.7.03.001.007 INSS	49.170,19	14.719,22	1.421,38	62.468,03
4335	5.7.03.001.008 FGTS	15.315,00	4.619,77	61,64	19.873,13
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	43.385,36	12.952,31	0,00	56.337,67
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	16.250,01	0,00	0,00	16.250,01
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	140,00	0,00	0,00	140,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.745,88	513,30	7,70	2.251,48
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	2.886,26	1.066,00	1.247,41	2.704,85
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	34.830,00	8.910,00	0,00	43.740,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.123,07	7.027,27	0,00	35.150,34
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	28.123,07	7.027,27	0,00	35.150,34
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	151.056,68	36.116,09	0,00	187.172,77
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	5.353,64	738,99	0,00	6.092,63
4541	5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	129,90	0,00	0,00	129,90
4556	5.7.03.015.001 Brindes Concedidos	715,00	0,00	0,00	715,00
10374	5.7.03.015.001 Condomínios	26.922,56	0,00	0,00	26.922,56
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	1.700,00	669,90	0,00	2.369,90
10114	5.7.03.015.001 Correios	2.330,18	102,95	0,00	2.433,13
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	596,86	604,47	0,00	1.201,33
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	5.425,37	1.473,12	0,00	6.898,49
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	4.480,00	1.980,00	0,00	6.460,00
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	26.012,00	6.503,00	0,00	32.515,00
5468	5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	417,25	77,00	0,00	494,25
5494	5.7.03.015.001 Lanches/ Refeições	197,13	0,00	0,00	197,13
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	40.251,27	9.077,82	0,00	49.329,09
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	4.370,48	716,82	0,00	5.087,30
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	7.337,79	8.508,63	0,00	15.846,42
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	987,00	0,00	0,00	987,00
4906	5.7.03.015.001 Seguros	41,48	0,00	0,00	41,48
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	3.680,78	663,39	0,00	4.344,17

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	107,99	0,00	0,00	107,99
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1,45	0,00	0,00	1,45
4582		5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	1,45	0,00	0,00	1,45
5501	S	5.7.04 EVENTOS	22.213,52	27.323,97	0,00	49.537,49
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	22.213,52	27.323,97	0,00	49.537,49
10006		5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	18.252,07	13.639,37	0,00	31.891,44
10334		5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	0,00	11.984,60	0,00	11.984,60
10005		5.7.04.003.001 Evento - Reunião do Conselho Curador	561,45	0,00	0,00	561,45
10071		5.7.04.003.001 Evento - Slam DF Batalha de Poesias	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10199		5.7.04.003.001 Evento - SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	21.797,27	5.595,62	0,00	27.392,89
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	21.797,27	5.595,62	0,00	27.392,89
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	407,75	0,00	0,00	407,75
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	388,30	254,74	0,00	643,04
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
10399		5.7.05.007.001 Bens de Pequeno Valor	298,80	0,00	0,00	298,80
10375		5.7.05.007.001 Condomínios	7.709,32	1.914,72	0,00	9.624,04
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun.Instalações	202,80	0,00	0,00	202,80
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	4.679,66	1.000,60	0,00	5.680,26
10367		5.7.05.007.001 Impressões/ Serviços Gráficos	25,30	6,50	0,00	31,80
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	34,47	0,00	0,00	34,47
5541		5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	128,00	0,00	0,00	128,00
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	92,20	381,40	0,00	473,60
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	1.268,88	422,86	0,00	1.691,74
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	1.361,79	314,80	0,00	1.676,59
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.862,59	5.465,95	0,00	22.328,54
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	16.862,59	5.465,95	0,00	22.328,54
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	884,91	2.065,89	0,00	2.950,80
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	0,00	1.203,30	0,00	1.203,30
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	2.238,98	550,59	0,00	2.789,57
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	13.474,90	1.611,45	0,00	15.086,35
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	263,80	34,72	0,00	298,52
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.482,78	1.138,33	0,00	6.621,11
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.482,78	1.138,33	0,00	6.621,11
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	3.660,06	866,87	0,00	4.526,93
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	1.203,31	185,96	0,00	1.389,27
10402		5.7.11.001.002 Tarifa Vendas Site Fap	619,41	0,11	0,00	619,52
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	85,39	0,00	85,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

MARCOAURELIO MARRAFON
Diretor Geral
CPF: 843.561.701-72

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