

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.058.373,78	502.758,22	366.740,41	2.194.391,59
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.104.166,39	502.758,22	359.592,40	1.247.332,21
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	949.359,75	495.873,32	349.050,30	1.096.182,77
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.054,18	200,00	593,73	660,45
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	1.001,44	0,00	356,85	644,59
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	52,74	200,00	236,88	15,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	256.805,71	326.624,17	318.939,54	264.490,34
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	237.581,49	311.804,95	301.560,90	247.825,54
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	3.308,92	14.756,31	2.622,33	15.442,90
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	15.915,30	62,91	14.756,31	1.221,90
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	691.499,86	169.049,15	29.517,03	831.031,98
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	687.861,24	5.025,49	29.517,03	663.369,70
10148	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.638,62	23,66	0,00	3.662,28
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	77.667,98	6.766,31	10.402,75	74.031,54
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	9.207,00	300,00	9.207,00	300,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	9.207,00	300,00	9.207,00	300,00
311	S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	7.517,72	6.466,31	1.195,75	12.788,28
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	644,49	644,49	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	551,26	2.587,48	551,26	2.587,48
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	6.966,46	3.234,34	0,00	10.200,80
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	77.020,07	0,00	139,35	76.880,72
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	77.020,07	0,00	139,35	76.880,72
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	7.347,00	0,00	37,20	7.309,80
10421	1.1.08.001.018 Longa Jornada até a Democracia II	23.698,80	0,00	102,15	23.596,65
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	118,59	118,59	0,00	237,18

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
538	S	1.1.10.001	118,59	118,59	0,00	237,18
6245		1.1.10.001 Seguros	118,59	118,59	0,00	237,18
590	S	1.2 NÃOCIRCULANTE	945.839,14	0,00	7.027,26	938.811,88
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	945.839,14	0,00	7.027,26	938.811,88
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	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	(678.260,94)	0,00	7.027,26	(685.288,20)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(115.732,24)	0,00	853,46	(116.585,70)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(118.681,73)	0,00	1.005,37	(119.687,10)
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	(25.612,19)	0,00	138,35	(25.750,54)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens	(177.408,97)	0,00	2.143,60	(179.552,57)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(52.611,82)	0,00	450,54	(53.062,36)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(46.976,48)	0,00	1.240,40	(48.216,88)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(110.685,01)	0,00	1.195,54	(111.880,55)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	8.368,25	0,00	120,75	8.247,50
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.368,25	0,00	120,75	8.247,50
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	8.368,25	0,00	120,75	8.247,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.354.703,32	89.132,44	105.441,90	1.371.012,78
1351	S 2.1 CIRCULANTE	179.534,74	89.011,69	105.441,90	195.964,95
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.006,35	14.002,82	24.802,24	29.805,77
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.006,35	14.002,82	24.802,24	29.805,77
10405	2.1.03.001.001 Alexandre Bareto Soc. Individual	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	0,00	0,00	8.927,98	8.927,98
10424	2.1.03.001.001 Bitencourt Central do Exames de Brasília	0,00	0,00	139,90	139,90
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	0,00	760,00	760,00
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
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	0,00	971,54	971,54
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.493,60	5.493,60	4.326,49	4.326,49
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.479,02	4.479,02	4.251,49	4.251,49
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	550,59	550,59	230,31	230,31
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.928,43	3.928,43	4.021,18	4.021,18
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.014,58	1.014,58	75,00	75,00
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	653,71	653,71	0,00	0,00
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	360,87	360,87	75,00	75,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	144.318,55	64.544,12	74.677,55	154.451,98
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	40.755,66	40.755,66	0,00
5478	2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	0,00	3.234,34	3.234,34	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	5.503,33	5.503,33	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	32.017,99	32.017,99	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.299,34	14.601,44	21.840,07	20.537,97
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.267,55	10.569,65	17.463,17	16.161,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.640,83	3.640,83	3.928,91	3.928,91
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	390,96	390,96	447,99	447,99
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	131.019,21	9.187,02	12.081,82	133.914,01
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	79.874,83	6.625,96	5.149,98	78.398,85
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	21.007,07	1.711,51	1.323,34	20.618,90
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.389,97	520,63	402,55	6.271,89
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	798,78	65,07	50,32	784,03
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	16.779,42	3,80	3.820,14	20.595,76
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	4.949,93	0,96	994,96	5.943,93
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.031,15	259,06	302,66	1.074,75
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	188,06	0,03	37,87	225,90
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.716,24	4.971,15	1.635,62	7.380,71
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	180,00	310,00	490,00	360,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	180,00	310,00	490,00	360,00
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	8.414,31	2.662,06	1.145,62	6.897,87
5553		2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	0,00	0,00	338,83	338,83
10427		2.1.09.003.004 Despesas administrativas	0,00	0,00	165,00	165,00
10416		2.1.09.003.004 Despesas c/ Correios a pagar	102,95	102,95	24,83	24,83
10040		2.1.09.003.013 IPT.U. a Pagar	7.647,94	1.707,70	0,00	5.940,24
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	663,39	851,41	616,96	428,94
5549	S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG.BIBLIOTECA	2.121,93	1.999,09	0,00	122,84
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	0,00	0,00
5551		2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	699,09	699,09	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	8.368,25	120,75	0,00	8.247,50
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.368,25	120,75	0,00	8.247,50
5227		2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	8.368,25	120,75	0,00	8.247,50

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	1.516.509,25	139,35	287.276,78	1.803.646,68
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.516.509,25	139,35	287.276,78	1.803.646,68
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.501.609,39	139,35	282.227,63	1.783.697,67
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	1.483.132,93	0,00	281.854,72	1.764.987,65
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	1.483.132,93	0,00	281.854,72	1.764.987,65
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	17.936,46	139,35	372,91	18.170,02
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	17.936,46	139,35	372,91	18.170,02
10269	4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(10.657,67)	139,35	0,00	(10.797,02)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	27.298,75	0,00	350,00	27.648,75
10172	4.1.01.007.006.002 Frete/s/ Vendas de Livros	729,85	0,00	22,91	752,76
5428	4.1.01.007.006.002 Receitas Eventuais	565,53	0,00	0,00	565,53
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.899,86	0,00	5.049,15	19.949,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	14.899,86	0,00	5.049,15	19.949,01
10426	4.1.05.001.001 Multas p/ Atraso Devolução Livros	20,00	0,00	0,00	20,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	14.879,66	0,00	5.049,15	19.928,81
10157	4.1.05.001.003 Correção Selic	0,20	0,00	0,00	0,20

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	812.838,79	171.024,94	3.595,86	980.267,87
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	4.786,71	0,00	0,00	4.786,71
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.786,71	0,00	0,00	4.786,71
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	4.786,71	0,00	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	4.941,79	0,00	0,00	4.941,79
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	808.052,08	171.024,94	3.595,86	975.481,16
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.172,05	138.829,09	3.595,86	837.405,28
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	427.647,49	91.781,27	3.595,86	515.832,90
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	177.075,77	39.049,47	0,00	216.125,24
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	16.779,42	3.820,14	3,80	20.595,76
4333		5.7.03.001.006 Férias	30.027,13	5.149,98	37,28	35.139,83
4334		5.7.03.001.007 INSS	62.468,03	14.324,50	1.936,46	74.856,07
4335		5.7.03.001.008 FGTS	19.873,13	3.915,39	60,96	23.727,56
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	56.337,67	13.092,21	0,00	69.429,88
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	2.251,48	478,68	7,60	2.722,56
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	2.704,85	2.743,90	1.549,76	3.898,99
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	43.740,00	9.207,00	0,00	52.947,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	35.150,34	7.027,26	0,00	42.177,60
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	35.150,34	7.027,26	0,00	42.177,60
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	187.172,77	35.020,56	0,00	222.193,33
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	6.092,63	738,99	0,00	6.831,62
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	6.502,33	0,00	33.424,89
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	2.369,90	775,00	0,00	3.144,90
10114		5.7.03.015.001 Correios	2.433,13	24,83	0,00	2.457,96
5572		5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	0,00	165,00	0,00	165,00
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	1.201,33	0,00	0,00	1.201,33
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	6.898,49	1.159,33	0,00	8.057,82
4545		5.7.03.015.001 Frete e Carretos	6.460,00	1.110,00	0,00	7.570,00
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	32.515,00	6.503,00	0,00	39.018,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	494,25	74,85	0,00	569,10
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	49.329,09	10.049,36	0,00	59.378,45
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	5.087,30	759,46	0,00	5.846,76
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	15.846,42	1.541,45	0,00	17.387,87
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	4.344,17	616,96	0,00	4.961,13
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	5.000,00	0,00	57.200,00
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	52.200,00	5.000,00	0,00	57.200,00
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	49.537,49	28.260,10	0,00	77.797,59
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	49.537,49	28.260,10	0,00	77.797,59
10006		5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	31.891,44	14.575,50	0,00	46.466,94
10334		5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	11.984,60	11.984,60	0,00	23.969,20
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10199		5.7.04.003.001 Evento - SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	27.392,89	2.658,26	0,00	30.051,15
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	27.392,89	2.658,26	0,00	30.051,15
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	643,04	112,84	0,00	755,88
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	6.500,00	0,00	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	9.624,04	1.215,63	0,00	10.839,67
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	5.680,26	797,27	0,00	6.477,53
10367		5.7.05.007.001 Impressões/ Serviços Gráficos	31,80	6,50	0,00	38,30
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	34,47	81,00	0,00	115,47
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	473,60	127,50	0,00	601,10
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	1.691,74	167,78	0,00	1.859,52
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	1.676,59	149,74	0,00	1.826,33
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.328,54	328,68	0,00	22.657,22
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	22.328,54	328,68	0,00	22.657,22
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	2.950,80	56,80	0,00	3.007,60
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	1.203,30	0,00	0,00	1.203,30
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	2.789,57	230,31	0,00	3.019,88
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	15.086,35	0,00	0,00	15.086,35
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	298,52	41,57	0,00	340,09
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	6.621,11	948,81	0,00	7.569,92
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	6.621,11	948,81	0,00	7.569,92
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	4.526,93	877,46	0,00	5.404,39
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	1.389,27	71,35	0,00	1.460,62
10402		5.7.11.001.002 Tarifas Vendas Site Fap	619,52	0,00	0,00	619,52
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	85,39	0,00	0,00	85,39

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

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



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	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