

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.587.913,18	434.645,89	552.822,28	2.469.736,79
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.463.838,77	434.645,89	552.822,28	1.345.662,38
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.164.416,11	402.841,58	517.900,17	1.049.357,52
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	161,93	0,00	234,69	(72,76)
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	7,04	0,00	0,00	7,04
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	154,89	0,00	234,69	(79,80)
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.561,19	311.966,50	310.373,97	3.153,72
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	306.966,50	306.966,50	0,00
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	1.561,19	5.000,00	3.407,47	3.153,72
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.162.692,99	90.875,08	207.291,51	1.046.276,56
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	106.520,22	84.865,46	191.213,55	172,13
5406	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	103.956,45	87,83	16.077,96	87.966,32
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	952.216,32	5.921,79	0,00	958.138,11
140 S	1.1.02 CLIENTES	960,01	634,00	909,63	684,38
4871 S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	960,01	634,00	909,63	684,38
10175	1.1.02.004.001 Amazon Serviços	268,60	109,00	257,05	120,55
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	321,42	277,00	245,25	353,17
10173	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Credito)	259,50	117,00	213,90	162,60
10312	1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	110,49	131,00	193,43	48,06
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	27.235,69	19.170,31	16.225,05	30.180,95
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	13.838,89	8.747,24	6.152,64	16.433,49
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	6.152,64	7.962,24	6.152,64	7.962,24
10329	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	7.686,25	785,00	0,00	8.471,25
311 S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	11.494,94	10.423,07	10.072,41	11.845,60
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	666,90	0,00	0,00	666,90
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	10.828,04	1.127,66	10.072,41	1.883,29
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	9.295,41	0,00	9.295,41
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.198,60	0,00	0,00	1.198,60
389	1.1.04.021.001 ISS a Recuperar	1.198,60	0,00	0,00	1.198,60
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
502 S	1.1.08 ESTOQUES	271.226,96	12.000,00	17.787,43	265.439,53
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	271.226,96	12.000,00	17.787,43	265.439,53
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	11.168,68	0,00	1.313,13	9.855,55
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	9.165,00	0,00	2.036,82	7.128,18
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.968,24	0,00	17,72	3.950,52
10342	1.1.08.001.018 Agendas FAP 2022	0,00	0,00	489,30	(489,30)
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	8.228,72	0,00	0,00	8.228,72
10217	1.1.08.001.018 As esquerdas e a Democracia	179,07	0,00	0,00	179,07
10219	1.1.08.001.018 Capitalismo e a População Mundial	5,15	0,00	0,00	5,15
10220	1.1.08.001.018 Captação de Recursos Federais	93,70	0,00	0,00	93,70
10313	1.1.08.001.018 Conspiração	3.416,72	0,00	50,18	3.366,54
10292	1.1.08.001.018 Critica Impura e Formação do PCB	9.734,54	0,00	0,00	9.734,54
10221	1.1.08.001.018 Diálogos Gramscianos sobre o Brasil Atual	404,97	0,00	32,40	372,57
10222	1.1.08.001.018 Dicionário Gramscianos	14.186,67	0,00	0,00	14.186,67
10223	1.1.08.001.018 Em um Rabo de Foguete	174,00	0,00	14,50	159,50
10224	1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS	5.018,43	0,00	0,00	5.018,43
10293	1.1.08.001.018 Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	3.287,68	0,00	1.150,40	2.137,28
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	6.501,95	0,00	426,50	6.075,45
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	2.379,83	0,00	0,00	2.379,83
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	14.541,99	0,00	0,00	14.541,99
10228	1.1.08.001.018 Grando, Presente!	3.956,63	0,00	11,34	3.945,29
10314	1.1.08.001.018 Histórias que ninguém iria contar	3.192,52	0,00	69,76	3.122,76
10288	1.1.08.001.018 Interpretações - Astrojildo Pereira	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10229	1.1.08.001.018	Itinerários para uma Esquerda Democrática	1.721,19	0,00	0,00	1.721,19
10230	1.1.08.001.018	Jalapão "ontem e hoje"	16.575,47	0,00	0,00	16.575,47
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	8.603,03	0,00	723,84	7.879,19
10322	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaios e Apont -	5.240,50	0,00	0,00	5.240,50
10232	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaios e Apontamentos	1.290,10	0,00	0,00	1.290,10
10233	1.1.08.001.018	Máfia das Caatingas	1.289,48	0,00	38,16	1.251,32
10234	1.1.08.001.018	Manual do Candidato do PPS	455,24	0,00	0,00	455,24
10235	1.1.08.001.018	Modernidades Alternativas-Sec XX Antonio	638,64	0,00	0,00	638,64
10236	1.1.08.001.018	Myrthes Bevilacqua-Memórias em Fragmentos	702,50	0,00	0,00	702,50
10237	1.1.08.001.018	Na trincheira da verdade	4.580,37	0,00	0,00	4.580,37
10238	1.1.08.001.018	Nos olhos dos meninos, a catástrofe de Chernobyl	28,42	0,00	0,00	28,42
10239	1.1.08.001.018	O Impeachment de Dilma Rousseff	485,57	0,00	0,00	485,57
10298	1.1.08.001.018	O Revolucionário Cordial	5.710,50	0,00	0,00	5.710,50
10284	1.1.08.001.018	Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	8.386,29	0,00	1.928,20	6.458,09
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	9.391,72	0,00	0,00	9.391,72
10242	1.1.08.001.018	Política em Movimento	95,30	0,00	0,00	95,30
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	9.194,32	0,00	2.384,64	6.809,68
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	1.676,33	0,00	12,15	1.664,18
10330	1.1.08.001.018	Projetos Brasileiros e Militantes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10245	1.1.08.001.018	Reformimos de Esquerda e Democ. Política	745,15	0,00	32,40	712,75
10247	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 49	460,98	0,00	0,00	460,98
10248	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 50	1.821,85	0,00	0,00	1.821,85
10249	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 51	2.822,79	0,00	0,00	2.822,79
10250	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 52	2.602,10	0,00	0,00	2.602,10
10251	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 53	1.412,77	0,00	0,00	1.412,77
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	8.018,15	0,00	0,00	8.018,15
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	9.633,29	0,00	14,42	9.618,87
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	5.498,65	0,00	17,42	5.481,23
10274	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 57	3.221,99	0,00	634,15	2.587,84
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	7.108,88	0,00	575,07	6.533,81
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	5.337,44	0,00	1.475,76	3.861,68
10246	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. Especial	103,85	0,00	0,00	103,85
10255	1.1.08.001.018	Roberto Freire - A Esquerda sem Dogma	40,87	0,00	0,00	40,87
10256	1.1.08.001.018	Rubens Bueno: Pé vermelho e Vemocrata Radical	13.926,44	0,00	3.476,20	10.450,24
10267	1.1.08.001.018	Slam/DF - Palavra em Liberdade	2.877,66	0,00	0,00	2.877,66
10258	1.1.08.001.018	Um lugar no mundo - 2ª Edição	7.891,37	0,00	444,37	7.447,00
10259	1.1.08.001.018	Um mundo de riscos e desafios	7.714,90	0,00	418,60	7.296,30
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	5.327,37	0,00	0,00	5.327,37
10282	1.1.08.001.018	URSS, Italia, Brasil	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.115.714,41	0,00	0,00	1.115.714,41
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	1.115.714,41	0,00	0,00	1.115.714,41
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	897.918,77	0,00	0,00	897.918,77
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	138.099,73	0,00	0,00	138.099,73
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	268.933,80	0,00	0,00	268.933,80
4858	1.2.05.003.021	Equipamentos de Comunicação	72.465,36	0,00	0,00	72.465,36
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	(485.532,47)	0,00	0,00	(485.532,47)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(90.982,02)	0,00	0,00	(90.982,02)
10054	1.2.05.007.008	(-) Dep Eq Prc Dados	(91.588,97)	0,00	0,00	(91.588,97)
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	(20.852,64)	0,00	0,00	(20.852,64)
10057	1.2.05.007.015	(-) Dep MÓV Utens	(116.675,42)	0,00	0,00	(116.675,42)
4863	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(47.862,48)	0,00	0,00	(47.862,48)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(11.004,88)	0,00	0,00	(11.004,88)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(76.013,56)	0,00	0,00	(76.013,56)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	2.807.829,92	641.169,97	303.076,84	2.469.736,79
1351 S	2.1 CIRCULANTE	185.621,53	156.166,65	187.567,79	217.022,67
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	18.838,59	18.501,03	55.774,03	56.111,59
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	18.838,59	18.501,03	55.774,03	56.111,59
10331	2.1.03.001.001 A2 Comunicação e Serviços Editoriais	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	583,56	0,00	0,00	583,56
10123	2.1.03.001.001 Estudio L & L Ltda	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
10332	2.1.03.001.001 Fidelity Idiomas Ltda	0,00	246,00	246,00	0,00
10162	2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10336	2.1.03.001.001 JAS Scartezini Soc. Unipessoal	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
10337	2.1.03.001.001 L.E.S Hargreves	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
506270	2.1.03.001.001 LIMPAR SERVIÇOS DE LIMPEZA ONLINE	6.629,32	6.629,32	6.629,32	6.629,32
10019	2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	7.020,71	7.020,71	7.020,71	7.020,71
10338	2.1.03.001.001 Rodrigo Malafaia S. Affonso	0,00	0,00	520,00	520,00
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	1.705,00	1.705,00	4.538,00	4.538,00
10335	2.1.03.001.001 SHV Industria e Comércio de Móveis Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.295,68	8.754,11	7.872,39	7.413,96
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.033,13	6.491,56	6.393,92	5.935,49
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	398,25	396,93	317,53	318,85
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	5.338,84	5.798,59	5.780,35	5.320,60
5529	2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	296,04	296,04	296,04	296,04
1579 S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.262,55	2.262,55	1.478,47	1.478,47
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	12,00	12,00
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	868,12	868,12	868,12	868,12
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.394,43	1.394,43	598,35	598,35
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	150.261,60	122.106,08	113.884,79	142.040,31
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	66.809,33	66.809,33	0,00
5478	2.1.07.001.001 13º Salario a pagar	0,00	9.295,41	9.295,41	0,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	11.200,08	11.200,08	0,00
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	0,00	458,33	458,33	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	45.855,51	45.855,51	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.444,85	35.545,16	31.139,51	30.039,20
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	28.798,23	29.974,46	24.756,79	23.580,56
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.019,16	4.951,73	5.673,52	5.740,95
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	627,46	618,97	709,20	717,69
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	115.816,75	19.751,59	15.935,95	112.001,11
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	80.990,07	14.008,29	6.810,60	73.792,38
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	21.300,39	3.684,18	1.791,22	19.407,43
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.348,82	1.086,65	527,85	5.790,02
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	793,59	135,85	66,00	723,74
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	4.718,37	0,02	4.981,74	9.700,09
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	1.240,88	0,01	1.310,16	2.551,03
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	377,46	743,63	398,54	32,37
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	47,17	92,96	49,84	4,05
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.225,66	6.805,43	10.036,58	11.456,81
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	140,00	140,00	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	140,00	140,00	0,00	0,00
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	8.085,66	6.665,43	9.980,96	11.401,19
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	0,00	0,00	2.835,13	2.835,13
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	540,25	540,25	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	947,04	236,76	0,00	710,28
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	5.556,79	4.571,66	4.571,66	5.556,79
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.041,58	1.316,76	1.074,17	798,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	0,00	0,00	55,62	55,62
10204	2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	0,00	0,00	55,62	55,62
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.613.848,39	485.003,32	115.509,05	2.244.354,12
2346 S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.331.314,59	0,00	0,00	2.331.314,59
2347 S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	2.331.314,59	0,00	0,00	2.331.314,59
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	2.331.314,59	0,00	0,00	2.331.314,59
2513 S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	282.533,80	485.003,32	115.509,05	(86.960,47)
2514 S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	(41.721,39)	0,00	0,00	(41.721,39)
5500	2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(41.721,39)	0,00	0,00	(41.721,39)
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	324.255,19	485.003,32	115.509,05	(45.239,08)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficits do Exercício	0,00	485.003,32	115.509,05	(369.494,27)
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	324.255,19	0,00	0,00	324.255,19
2560 S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
2561 S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	8.454,37	313,03	107.367,71	115.509,05
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.454,37	313,03	107.367,71	115.509,05
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	596,23	313,03	100.634,00	100.917,20
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	596,23	313,03	634,00	917,20
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	596,23	313,03	634,00	917,20
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(490,77)	313,03	0,00	(803,80)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	1.087,00	0,00	634,00	1.721,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.858,14	0,00	6.733,71	14.591,85
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	7.858,14	0,00	6.733,71	14.591,85
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	7.858,14	0,00	6.733,71	14.591,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	228.371,11	263.083,84	6.451,63	485.003,32
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	19.612,14	17.474,40	0,00	37.086,54
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.612,14	17.474,40	0,00	37.086,54
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	19.612,14	17.474,40	0,00	37.086,54
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	19.612,14	17.474,40	0,00	37.086,54
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	208.758,97	245.609,44	6.451,63	447.916,78
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.681,11	182.970,72	6.363,80	371.288,03
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	129.285,09	120.910,73	6.363,80	243.832,02
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	48.982,36	51.210,82	100,90	100.092,28
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	4.718,37	4.981,74	0,02	9.700,09
4333	5.7.03.001.006 Férias	12.804,14	6.810,60	147,97	19.466,77
4334	5.7.03.001.007 INSS	19.498,43	20.530,82	3.992,34	36.036,91
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.651,91	5.023,28	253,65	9.421,54
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	12.413,26	14.788,67	0,00	27.201,93
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	3.400,00	2.578,33	0,00	5.978,33
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	20.657,12	4.571,66	0,00	25.228,78
4355	5.7.03.001.028 PIS	581,50	627,97	31,74	1.177,73
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	1.338,00	3.394,20	1.837,18	2.895,02
5195	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	240,00	240,00	0,00	480,00
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	6.152,64	0,00	6.152,64
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	56.216,02	61.654,99	0,00	117.871,01
10111	5.7.03.015.001 Aluguéis e Condomínios	8.478,13	8.478,13	0,00	16.956,26
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	534,99	93,12	0,00	628,11
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	885,00	0,00	0,00	885,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	8.780,30	904,85	0,00	9.685,15
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	510,30	0,00	0,00	510,30
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	540,25	0,00	0,00	540,25
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	583,56	0,00	0,00	583,56
10324	5.7.03.015.001 Honorários Advocatícios	3.322,00	3.332,00	0,00	6.654,00
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	4.003,00	6.503,00	0,00	10.506,00
5468	5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Graficos	298,00	0,00	0,00	298,00
4552	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	8.418,64	8.165,84	0,00	16.584,48
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	1.983,59	1.267,19	0,00	3.250,78
5570	5.7.03.015.001 Portal FAP	7.020,71	8.260,71	0,00	15.281,42
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	4.263,91	3.156,19	0,00	7.420,10
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	4.900,00	19.350,00	0,00	24.250,00
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	1.591,84	2.104,37	0,00	3.696,21
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	101,80	39,59	0,00	141,39
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.180,00	405,00	0,00	9.585,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	9.180,00	405,00	0,00	9.585,00
5501 S	5.7.04 EVENTOS	5.145,00	53.562,00	0,00	58.707,00
5504 S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	5.145,00	53.562,00	0,00	58.707,00
10333	5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB Semi Internacional	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
10095	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jornada Cidadania	640,00	0,00	0,00	640,00
10334	5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	0,00	640,00	0,00	640,00
10008	5.7.04.003.001 Evento - Revista Digital	4.505,00	4.400,00	0,00	8.905,00
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	1.114,27	6.990,56	0,00	8.104,83
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	1.114,27	6.990,56	0,00	8.104,83
10297	5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	0,00	198,22	0,00	198,22
10116	5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	55,62	55,62	0,00	111,24
10115	5.7.05.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	1.215,63	0,00	1.215,63
10117	5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10118	5.7.05.007.001 Energia Elétrica	649,99	824,46	0,00	1.474,45
5544	5.7.05.007.001 Material de Expediente	0,00	751,50	0,00	751,50
10119	5.7.05.007.001 Telecomunicações	408,66	408,66	0,00	817,32
5539	5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	0,00	36,47	0,00	36,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6231 S	5.7.06 EVENTO - BIBLIOTECA	0,00	348,00	0,00	348,00
6232	5.7.06.001 Eventos Presencias	0,00	348,00	0,00	348,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.358,65	824,89	87,83	8.095,71
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.358,65	824,89	87,83	8.095,71
5437	5.7.09.001.001 I.R.R.F.	567,79	333,10	87,83	813,06
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	396,94	317,53	0,00	714,47
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	174,26	0,00	174,26
5198	5.7.09.001.026 Pedágio	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	459,94	913,27	0,00	1.373,21
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	459,94	913,27	0,00	1.373,21
4698	5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	232,75	819,21	0,00	1.051,96
4701	5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	72,24	13,36	0,00	85,60
10171	5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	154,95	80,70	0,00	235,65

CAETANO ERNESTO PEREIRA DE ARAUJO
Diretor Geral
CPF: 143.417.001-20

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