

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.469.736,79	2.428.080,62	2.627.577,57	2.270.239,84
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.345.662,38	2.428.080,62	2.627.577,57	1.146.165,43
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.049.357,52	2.401.739,62	2.605.349,70	845.747,44
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	(72,76)	2.435,10	1.029,82	1.332,52
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	7,04	1.729,10	840,02	896,12
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	(79,80)	706,00	189,80	436,40
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.153,72	1.632.903,74	1.631.468,43	4.589,03
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.069.903,74	1.069.903,74	0,00
10202	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - (0452 50022-4)	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	3.153,72	3.000,00	1.564,69	4.589,03
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.046.276,56	766.400,78	972.851,45	839.825,89
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	172,13	759.004,81	318.957,62	440.219,32
5406	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	87.966,32	1.493,78	89.460,10	0,00
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	958.138,11	5.902,19	564.433,73	399.606,57
140 S	1.1.02 CLIENTES	684,38	490,00	659,03	515,35
4871 S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	684,38	490,00	659,03	515,35
10175	1.1.02.004.001 Amazon Serviços	120,55	77,00	128,85	68,70
10174	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (American Express)	0,00	25,00	3,75	21,25
10304	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Elo)	0,00	26,00	19,20	6,80
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	353,17	125,00	169,75	308,42
10173	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Credito)	162,60	211,00	291,45	82,15
10312	1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	48,06	26,00	46,03	28,03
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	30.180,95	7.623,00	14.114,79	23.689,16
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	16.433,49	240,00	7.962,24	8.711,25
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	7.962,24	240,00	7.962,24	240,00
10329	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	8.471,25	0,00	0,00	8.471,25
311 S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONARIOS	11.845,60	7.383,00	6.152,55	13.076,05
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	666,90	7.383,00	4.269,26	3.780,64
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.883,29	0,00	1.883,29	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	9.295,41	0,00	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	265.439,53	18.228,00	7.454,05	276.213,48
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	265.439,53	18.228,00	7.454,05	276.213,48
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	9.855,55	0,00	28,86	9.826,69
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	7.128,18	0,00	49,08	7.079,10
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.950,52	0,00	70,88	3.879,64
10342	1.1.08.001.018 Agendas FAP 2022	(489,30)	0,00	0,00	(489,30)
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	8.228,72	0,00	104,70	8.124,02
10217	1.1.08.001.018 As esquerdas e a Democracia	179,07	0,00	179,17	(0,10)
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	3.366,54	0,00	100,40	3.266,14
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	372,57	0,00	32,40	340,17
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	159,50	0,00	29,00	130,50
10224	1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS	5.018,43	0,00	25,82	4.992,61
10293	1.1.08.001.018 Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	2.137,28	0,00	28,76	2.108,52
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	6.075,45	0,00	17,06	6.058,39
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	2.379,83	0,00	15,96	2.363,87
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	14.541,99	0,00	66,63	14.475,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10228	1.1.08.001.018	Grando, Presente!	3.945,29	0,00	22,68	3.922,61
10314	1.1.08.001.018	Histórias que ninguém iria contar	3.122,76	0,00	924,32	2.198,44
10288	1.1.08.001.018	Interpretações - Astrojildo Pereira	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00
10229	1.1.08.001.018	Itinerários para uma Esquerda Democrática	1.721,19	0,00	166,53	1.554,66
10230	1.1.08.001.018	Jalapão "ontem e hoje"	16.575,47	0,00	67,32	16.508,15
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	7.879,19	0,00	271,44	7.607,75
10322	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apont -	5.240,50	0,00	0,00	5.240,50
10232	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apontamentos	1.290,10	0,00	0,00	1.290,10
10233	1.1.08.001.018	Máfia das Caatingas	1.251,32	0,00	63,60	1.187,72
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	53,22	585,42
10236	1.1.08.001.018	Myrthes Bevilacqua-Memórias em Fragmentos	702,50	0,00	28,10	674,40
10237	1.1.08.001.018	Na trincheira da verdade	4.580,37	0,00	60,84	4.519,53
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	32,92	452,65
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	6.458,09	0,00	684,20	5.773,89
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	9.391,72	0,00	45,24	9.346,48
10242	1.1.08.001.018	Política em Movimento	95,30	0,00	9,53	85,77
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	6.809,68	0,00	22,08	6.787,60
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	1.664,18	0,00	145,80	1.518,38
10330	1.1.08.001.018	Projetos Brasileiros e Militantes	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
10341	1.1.08.001.018	Recortes de Luiz Maranhão	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00
10245	1.1.08.001.018	Reformimos de Esquerda e Democ. Política	712,75	0,00	194,40	518,35
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	22,70	1.799,15
10249	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 51	2.822,79	0,00	24,70	2.798,09
10250	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 52	2.602,10	0,00	23,80	2.578,30
10251	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 53	1.412,77	0,00	23,22	1.389,55
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	8.018,15	0,00	21,70	7.996,45
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	9.618,87	0,00	28,84	9.590,03
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	5.481,23	0,00	17,42	5.463,81
10274	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 57	2.587,84	0,00	650,72	1.937,12
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	6.533,81	0,00	1.009,98	5.523,83
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	3.861,68	0,00	1.106,82	2.754,86
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	10.450,24	0,00	38,20	10.412,04
10267	1.1.08.001.018	Slam/DF - Palavra em Liberdade	2.877,66	0,00	18,88	2.858,78
10258	1.1.08.001.018	Um lugar no mundo - 2ª Edição	7.447,00	0,00	36,93	7.410,07
10259	1.1.08.001.018	Um mundo de riscos e desafios	7.296,30	0,00	35,88	7.260,42
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	5.327,37	0,00	853,32	4.474,05
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
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	2.839.231,06	980.420,03	411.428,81	2.270.239,84
1351 S	2.1 CIRCULANTE	217.022,67	205.603,06	186.603,77	198.023,38
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	56.111,59	67.858,09	15.046,50	3.300,00
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	56.111,59	67.858,09	15.046,50	3.300,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	583,56	583,56	0,00	0,00
10162	2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10012	2.1.03.001.001 Global Auditores Independentes	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
10336	2.1.03.001.001 JAS Scartezini Soc. Unipessoal	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00
10337	2.1.03.001.001 L.E.S Hargreves	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
506270	2.1.03.001.001 LIMPAR SERVIÇOS DE LIMPEZA ONLINE	6.629,32	6.629,32	0,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	7.020,71	7.020,71	0,00	0,00
10338	2.1.03.001.001 Rodrigo Malafaia S. Affonso	520,00	520,00	0,00	0,00
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	4.538,00	4.538,00	0,00	0,00
10335	2.1.03.001.001 SHV Industria e Comércio de Móveis Ltda	720,00	720,00	0,00	0,00
10339	2.1.03.001.001 Top Troféus Comunicação Visual	0,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.413,96	6.564,48	13.029,27	13.878,75
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.935,49	5.492,61	10.082,48	10.525,36
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	318,85	317,52	392,69	394,02
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	5.320,60	4.879,05	9.393,75	9.835,30
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	1.478,47	1.071,87	2.946,79	3.353,39
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	12,00	0,00	418,50	430,50
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	868,12	868,12	0,00	0,00
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	0,00	0,00	135,00	135,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	598,35	203,75	2.393,29	2.787,89
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	142.040,31	82.316,59	108.097,80	167.821,52
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	46.959,55	47.959,55	1.000,00
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	1.883,29	1.883,29	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	45.076,26	46.076,26	1.000,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.039,20	31.204,19	42.670,32	41.505,33
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	23.580,56	24.745,63	37.323,55	36.158,48
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.740,95	5.740,94	4.752,67	4.752,68
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	717,69	717,62	594,10	594,17
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	112.001,11	4.152,85	17.467,93	125.316,19
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	73.792,38	2.012,86	6.849,77	78.629,29
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	19.407,43	1.677,30	2.949,38	20.679,51
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.790,02	411,23	781,18	6.159,97
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	723,74	51,41	97,66	769,99
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	9.700,09	0,03	4.949,73	14.649,79
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	2.551,03	0,01	1.301,73	3.852,75
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	32,37	0,01	396,01	428,37
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	4,05	0,00	142,47	146,52
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.456,81	48.863,90	50.430,20	13.023,11
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	337,25	337,25
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	337,25	337,25
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	11.401,19	48.808,28	50.092,95	12.685,86
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	2.835,13	2.835,13	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	710,28	236,76	0,00	473,52
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	5.556,79	43.437,40	50.092,95	12.212,34
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	798,99	798,99	0,00	0,00
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	55,62	55,62	0,00	0,00
10204	2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	55,62	55,62	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.613.848,39	774.816,97	224.825,04	2.063.856,46
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	774.816,97	224.825,04	(267.458,13)
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	774.816,97	224.825,04	(225.736,74)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficits do Exercício	0,00	774.816,97	224.825,04	(549.991,93)
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	115.509,05	260,34	109.576,33	224.825,04
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	115.509,05	260,34	109.576,33	224.825,04
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	100.917,20	260,34	100.690,00	201.346,86
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	200,00	200,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200,00	200,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	917,20	260,34	490,00	1.146,86
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	917,20	260,34	490,00	1.146,86
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(803,80)	260,34	0,00	(1.064,14)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	1.721,00	0,00	490,00	2.211,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.591,85	0,00	8.886,33	23.478,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	14.591,85	0,00	8.886,33	23.478,18
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	0,00	0,00	6,00	6,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	14.591,85	0,00	8.880,33	23.472,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	485.003,32	293.976,35	4.162,70	774.816,97
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	37.086,54	7.193,71	0,00	44.280,25
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	37.086,54	7.193,71	0,00	44.280,25
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	37.086,54	7.193,71	0,00	44.280,25
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	37.086,54	7.193,71	0,00	44.280,25
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	447.916,78	286.782,64	4.162,70	730.536,72
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.288,03	246.705,00	4.162,70	613.830,33
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	243.832,02	192.895,31	4.162,70	432.564,63
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	100.092,28	58.171,24	0,00	158.263,52
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	9.700,09	4.949,73	0,03	14.649,79
4333	5.7.03.001.006 Férias	19.466,77	6.856,77	20,06	26.303,48
4334	5.7.03.001.007 INSS	36.036,91	30.191,04	1.974,26	64.253,69
4335	5.7.03.001.008 FGTS	9.421,54	5.830,89	312,27	14.940,16
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	27.201,93	14.788,67	0,00	41.990,60
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	5.978,33	2.550,00	0,00	8.528,33
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	25.228,78	50.092,95	0,00	75.321,73
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.177,73	821,86	39,04	1.960,55
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	2.895,02	3.079,60	1.817,04	4.157,58
5195	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	480,00	0,00	0,00	480,00
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	6.152,64	15.562,56	0,00	21.715,20
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	117.871,01	44.809,69	0,00	162.680,70
10111	5.7.03.015.001 Alugueis e Condomínios	16.956,26	5.843,00	0,00	22.799,26
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	628,11	534,99	0,00	1.163,10
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	885,00	0,00	0,00	885,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	9.685,15	729,20	0,00	10.414,35
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	1.386,48	0,00	1.970,04
10324	5.7.03.015.001 Honorários Advocatícios	6.654,00	3.332,00	0,00	9.986,00
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	10.506,00	6.503,00	0,00	17.009,00
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	16.584,48	0,00	0,00	16.584,48
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	3.250,78	1.506,16	0,00	4.756,94
5570	5.7.03.015.001 Portal FAP	15.281,42	2.686,60	0,00	17.968,02
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	7.420,10	1.877,17	0,00	9.297,27
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	24.250,00	19.520,00	0,00	43.770,00
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	3.696,21	849,83	0,00	4.546,04
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	141,39	41,26	0,00	182,65
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.585,00	9.000,00	0,00	18.585,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	9.585,00	9.000,00	0,00	18.585,00
5501 S	5.7.04 EVENTOS	58.707,00	36.391,51	0,00	95.098,51
5504 S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	58.707,00	36.391,51	0,00	95.098,51
10333	5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB Semi Internacional	48.522,00	32.084,89	0,00	80.606,89
10340	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Gestao Cidadão 2022	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62
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	640,00	0,00	0,00	640,00
10008	5.7.04.003.001 Evento - Revista Digital	8.905,00	0,00	0,00	8.905,00
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	8.104,83	2.357,81	0,00	10.462,64
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	8.104,83	2.357,81	0,00	10.462,64
10297	5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	198,22	58,06	0,00	256,28
10116	5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	111,24	80,66	0,00	191,90
10115	5.7.05.007.001 Aluguéis e Condomínios	1.215,63	1.381,31	0,00	2.596,94
10117	5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10118	5.7.05.007.001 Energia Elétrica	1.474,45	603,89	0,00	2.078,34
5540	5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	0,00	35,00	0,00	35,00
5544	5.7.05.007.001 Material de Expediente	751,50	0,00	0,00	751,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10119	5.7.05.007.001	817,32	102,15	0,00	919,47
5539	5.7.05.007.001	36,47	96,74	0,00	133,21
6231 S	5.7.06	348,00	0,00	0,00	348,00
6232	5.7.06.001	348,00	0,00	0,00	348,00
4654 S	5.7.09	8.095,71	818,02	0,00	8.913,73
4655 S	5.7.09.001	8.095,71	818,02	0,00	8.913,73
5437	5.7.09.001.001	813,06	27,14	0,00	840,20
4661	5.7.09.001.006	714,47	392,69	0,00	1.107,16
4670	5.7.09.001.015	174,26	398,19	0,00	572,45
5198	5.7.09.001.026	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
4695 S	5.7.11	1.373,21	510,30	0,00	1.883,51
4696 S	5.7.11.001	1.373,21	510,30	0,00	1.883,51
4698	5.7.11.001.001	1.051,96	383,25	0,00	1.435,21
4701	5.7.11.001.001	85,60	57,45	0,00	143,05
10171	5.7.11.001.002	235,65	69,60	0,00	305,25

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