

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.246.106,73	987.246,74	974.227,22	2.259.126,25
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.145.539,54	981.036,74	966.395,50	1.160.180,78
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	841.984,64	954.761,01	928.915,96	867.829,69
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.107,73	200,00	636,49	671,24
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	588,38	0,00	90,04	498,34
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	519,35	200,00	546,45	172,90
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.381,44	790.217,94	642.194,27	153.405,11
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	787.217,94	639.191,28	148.026,66
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	5.381,44	3.000,00	3.002,99	5.378,45
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	835.495,47	164.343,07	286.085,20	713.753,34
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	435.888,90	161.655,72	286.085,20	311.459,42
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	399.606,57	2.687,35	0,00	402.293,92
140 S	1.1.02 CLIENTES	527,60	78,00	321,80	283,80
4871 S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	527,60	78,00	321,80	283,80
10175	1.1.02.004.001 Amazon Serviços	68,70	0,00	43,35	25,35
10174	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (American Express)	21,25	0,00	21,25	0,00
10304	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Elo)	0,00	26,00	26,00	0,00
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	308,42	0,00	148,20	160,22
10173	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Credito)	82,15	0,00	82,15	0,00
10312	1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	47,08	52,00	0,85	98,23
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	20.309,16	14.197,73	4.269,42	30.237,47
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	8.711,25	9.900,00	0,00	18.611,25
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	240,00	9.900,00	0,00	10.140,00
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	9.696,05	4.269,36	4.269,42	9.695,99
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	400,64	4.269,36	4.269,42	400,58
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	28,37	0,00	731,63
4908	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	703,26	28,37	0,00	731,63
502 S	1.1.08 ESTOQUES	282.718,14	12.000,00	32.888,32	261.829,82
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	282.718,14	12.000,00	32.888,32	261.829,82
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	9.826,69	0,00	432,90	9.393,79
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	7.079,10	0,00	1.349,70	5.729,40
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.879,64	0,00	97,46	3.782,18
10342	1.1.08.001.018 Agendas FAP 2022	3.704,70	0,00	69,90	3.634,80
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	8.124,02	0,00	0,00	8.124,02
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	3.266,14	0,00	251,00	3.015,14
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	340,17	0,00	0,00	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	130,50	0,00	0,00	130,50
10224	1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS	4.992,61	0,00	0,00	4.992,61
10293	1.1.08.001.018 Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	2.108,52	0,00	0,00	2.108,52
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	6.058,39	0,00	0,00	6.058,39
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	2.363,87	0,00	0,00	2.363,87
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	14.475,36	0,00	399,78	14.075,58
10228	1.1.08.001.018 Grando, Presente!	3.922,61	0,00	3.798,90	123,71
10314	1.1.08.001.018 Histórias que ninguém iria contar	2.198,44	0,00	174,40	2.024,04
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	1.554,66	0,00	0,00	1.554,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10230	1.1.08.001.018	Jalapão "ontem e hoje"	16.474,49	0,00	3.366,00	13.108,49
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	9.453,29	0,00	8.821,80	631,49
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	1.187,72	0,00	38,16	1.149,56
10234	1.1.08.001.018	Manual do Candidato do PPS	455,24	0,00	303,80	151,44
10235	1.1.08.001.018	Modernidades Alternativas-Sec XX Antonio	585,42	0,00	0,00	585,42
10236	1.1.08.001.018	Myrthes Bevilacqua-Memórias em Fragmentos	674,40	0,00	0,00	674,40
10237	1.1.08.001.018	Na trincheira da verdade	4.519,53	0,00	501,93	4.017,60
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	452,65	0,00	0,00	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	4.152,57	0,00	0,00	4.152,57
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	9.346,48	0,00	7.634,25	1.712,23
10242	1.1.08.001.018	Política em Movimento	85,77	0,00	0,00	85,77
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	6.787,60	0,00	0,00	6.787,60
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	1.518,38	0,00	0,00	1.518,38
10330	1.1.08.001.018	Projetos Brasileiros e Militantes	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
10341	1.1.08.001.018	Recortes de Luiz Maranhão	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00
10245	1.1.08.001.018	Reformimos de Esquerda e Democ. Política	518,35	0,00	0,00	518,35
10347	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 41	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
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	1.799,15	0,00	0,00	1.799,15
10249	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 51	2.798,09	0,00	0,00	2.798,09
10250	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 52	2.578,30	0,00	0,00	2.578,30
10251	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 53	1.389,55	0,00	0,00	1.389,55
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	7.996,45	0,00	0,00	7.996,45
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	9.590,03	0,00	0,00	9.590,03
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	5.463,81	0,00	1.262,95	4.200,86
10274	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 57	1.937,12	0,00	639,10	1.298,02
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	5.523,83	0,00	879,66	4.644,17
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	2.754,86	0,00	312,18	2.442,68
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	10.412,04	0,00	687,60	9.724,44
10267	1.1.08.001.018	Slam/DF - Palavra em Liberdade	2.858,78	0,00	0,00	2.858,78
10258	1.1.08.001.018	Um lugar no mundo - 2ª Edição	7.410,07	0,00	1.046,35	6.363,72
10259	1.1.08.001.018	Um mundo de riscos e desafios	7.260,42	0,00	0,00	7.260,42
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	4.474,05	0,00	820,50	3.653,55
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	1.092.207,19	6.210,00	7.831,72	1.090.585,47
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	1.092.207,19	6.210,00	7.831,72	1.090.585,47
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	6.210,00	0,00	904.128,77
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	6.210,00	0,00	275.143,80
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	(509.039,69)	0,00	7.831,72	(516.871,41)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(93.542,36)	0,00	853,47	(94.395,83)
10054	1.2.05.007.008	(-) Dep Eq Prc Dados	(95.024,68)	0,00	1.136,86	(96.161,54)
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	(21.364,12)	0,00	170,50	(21.534,62)
10057	1.2.05.007.015	(-) Dep Mów Utens	(123.038,65)	0,00	2.125,44	(125.164,09)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(51.191,06)	0,00	1.109,51	(52.300,57)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(14.726,08)	0,00	1.240,40	(15.966,48)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(79.600,24)	0,00	1.195,54	(80.795,78)
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	2.939.524,59	1.610.656,82	930.258,48	2.259.126,25
1351 S	2.1 CIRCULANTE	317.168,55	304.794,38	198.139,95	210.514,12
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	114.699,44	117.595,83	18.849,91	15.953,52
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	114.699,44	117.595,83	18.849,91	15.953,52
10343	2.1.03.001.001 Brindes Trip Ltda	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
10348	2.1.03.001.001 Elaine Aparecida Ramos	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
10346	2.1.03.001.001 Fernandes e Silva Prod. e Marketing	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10162	2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
506270	2.1.03.001.001 LIMPAR SERVIÇOS DE LIMPEZA ONLINE	6.629,32	6.629,32	6.629,32	6.629,32
10025	2.1.03.001.001 Mult Pap. Supr. de Informatica Ltda	0,00	0,00	2.227,20	2.227,20
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	6.147,94	6.147,94	0,00
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	83.203,12	83.203,12	0,00	0,00
10344	2.1.03.001.001 Sergap Produções Empr. Artisticos Ltda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10154	2.1.03.001.001 Soma Desenvolvimento Humano	0,00	845,45	845,45	0,00
10339	2.1.03.001.001 Top Troféus Comunicação Visual	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
10205	2.1.03.001.001 Verde Source Tec. Informatica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.156,67	14.242,69	15.467,74	16.381,72
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.540,56	10.033,18	12.250,41	12.757,79
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	409,22	349,94	249,20	308,48
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	9.835,30	9.387,20	11.705,17	12.153,27
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	4.616,11	4.209,51	3.217,33	3.623,93
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	430,50	418,50	346,50	358,50
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	868,12	868,12	868,12	868,12
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	135,00	135,00	111,77	111,77
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	3.182,49	2.787,89	1.890,94	2.285,54
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	167.821,45	107.302,87	111.750,90	172.269,48
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.000,00	52.651,11	52.251,11	600,00
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	0,00	9.432,33	9.432,33	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	1.000,00	43.218,78	42.818,78	600,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.505,26	44.741,12	43.508,06	40.272,20
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	36.158,48	37.312,84	36.329,55	35.175,19
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.752,68	6.834,20	6.607,54	4.526,02
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	594,10	594,08	570,97	570,99
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	125.316,19	9.910,64	15.991,73	131.397,28
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	78.629,29	6.397,99	7.058,43	79.289,73
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	20.679,51	1.575,26	1.748,97	20.853,22
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.159,97	439,50	509,34	6.229,81
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	769,99	54,94	63,68	778,73
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	14.649,79	1.067,59	4.894,25	18.476,45
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	3.852,75	280,79	1.287,21	4.859,17
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	428,37	85,41	383,45	726,41
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	146,52	9,16	46,40	183,76
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.490,99	65.652,99	52.071,40	5.909,40
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	325,28	0,00	0,00	325,28
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	325,28	0,00	0,00	325,28
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	17.950,08	64.437,36	50.855,77	4.368,49
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	2.835,13	2.835,13	2.835,13	2.835,13
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	833,25	833,25	1.067,24	1.067,24
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	473,52	236,76	0,00	236,76
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	12.212,34	59.486,41	46.154,41	(1.119,66)
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.595,84	1.045,81	798,99	1.349,02
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	1.215,63	1.215,63	1.215,63	1.215,63

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	1.215,63	1.215,63	1.215,63	1.215,63
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.613.996,04	1.305.862,44	732.118,53	2.040.252,13
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	282.681,45	1.305.862,44	732.118,53	(291.062,46)
2514 S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	(41.573,74)	0,00	0,00	(41.573,74)
5500	2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(41.573,74)	0,00	0,00	(41.573,74)
2537 S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	324.255,19	1.305.862,44	732.118,53	(249.488,72)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficits do Exercício	0,00	1.305.862,44	732.118,53	(573.743,91)
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	224.791,38	38,16	507.365,31	732.118,53
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	224.791,38	38,16	507.365,31	732.118,53
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	201.313,20	38,16	501.663,45	702.938,49
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	200,00	0,00	200,00	400,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	200,00	0,00	200,00	400,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	200,00	0,00	200,00	400,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	200.000,00	0,00	501.385,45	701.385,45
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	200.000,00	0,00	501.385,45	701.385,45
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	1.113,20	38,16	78,00	1.153,04
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	1.113,20	38,16	78,00	1.153,04
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(1.097,80)	38,16	0,00	(1.135,96)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	2.211,00	0,00	78,00	2.289,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.478,18	0,00	5.701,86	29.180,04
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.478,18	0,00	5.701,86	29.180,04
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	6,00	0,00	0,00	6,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	23.472,18	0,00	5.701,86	29.174,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	918.209,24	393.960,76	6.307,56	1.305.862,44
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	44.280,25	32.850,16	0,00	77.130,41
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	44.280,25	32.850,16	0,00	77.130,41
5509	S 5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	44.280,25	32.850,16	0,00	77.130,41
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	44.280,25	32.850,16	0,00	77.130,41
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	873.928,99	361.110,60	6.307,56	1.228.732,03
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.579,78	235.806,26	6.307,56	894.078,48
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	435.444,63	165.811,74	6.307,56	594.948,81
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	161.143,52	56.181,54	1.801,72	215.523,34
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	14.649,79	4.894,25	0,00	19.544,04
4333	5.7.03.001.006 Férias	26.303,48	7.058,43	2,15	33.359,76
4334	5.7.03.001.007 INSS	64.253,69	28.477,93	2.142,29	90.589,33
4335	5.7.03.001.008 FGTS	14.940,16	7.414,93	439,51	21.915,58
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.205,30	0,00	2.205,30
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	41.990,60	5.824,11	0,00	47.814,71
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	8.528,33	3.031,67	0,00	11.560,00
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	75.321,73	46.154,41	0,00	121.476,14
5508	5.7.03.001.028 Cursos e Treinamentos	0,00	900,86	0,00	900,86
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.960,55	671,91	54,96	2.577,50
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	4.157,58	2.816,40	1.866,93	5.107,05
5195	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	480,00	180,00	0,00	660,00
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	21.715,20	0,00	0,00	21.715,20
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	23.507,22	7.831,72	0,00	31.338,94
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	23.507,22	7.831,72	0,00	31.338,94
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	186.782,93	61.487,80	0,00	248.270,73
10111	5.7.03.015.001 Alugueis e Condomínios	25.634,39	6.978,13	0,00	32.612,52
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	1.163,10	336,07	0,00	1.499,17
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	885,00	1.740,00	0,00	2.625,00
5450	5.7.03.015.001 Copias	0,00	112,00	0,00	112,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	10.414,35	4.325,46	0,00	14.739,81
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	1.681,24	1.067,24	0,00	2.748,48
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	1.710,04	617,90	0,00	2.327,94
10324	5.7.03.015.001 Honorários Advocatícios	9.986,00	0,00	0,00	9.986,00
10110	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	17.009,00	6.503,00	0,00	23.512,00
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	24.476,52	7.892,04	0,00	32.368,56
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	3.891,26	3.489,57	0,00	7.380,83
5570	5.7.03.015.001 Portal FAP	17.968,02	7.020,71	0,00	24.988,73
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	14.370,54	2.369,90	0,00	16.740,44
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	50.770,00	17.010,61	0,00	67.780,61
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	5.832,52	1.898,58	0,00	7.731,10
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	182,65	126,59	0,00	309,24
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.845,00	675,00	0,00	19.520,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	18.845,00	675,00	0,00	19.520,00
5501	S 5.7.04 EVENTOS	181.554,63	111.779,04	0,00	293.333,67
5504	S 5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	181.554,63	111.779,04	0,00	293.333,67
10350	5.7.04.003.001 Evento - Bicentenário da Independência	464,80	0,00	0,00	464,80
10351	5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB - Nacional Niterói	76.529,12	44.984,04	0,00	121.513,16
10333	5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB Semi Internacional	80.606,89	51.132,00	0,00	131.738,89
10349	5.7.04.003.001 Evento - Coleção Astrojildo Pereira	5.350,00	10.550,00	0,00	15.900,00
10340	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Gestao Cidadão 2022	2.209,62	0,00	0,00	2.209,62
10095	5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jornada Cidadania	640,00	0,00	0,00	640,00
10006	5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	6.209,20	0,00	0,00	6.209,20
10334	5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
10008	5.7.04.003.001 Evento - Revista Digital	8.905,00	1.433,00	0,00	10.338,00
10071	5.7.04.003.001 Evento - Slam DF Batalha de Poesias	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	12.308,89	12.048,30	0,00	24.357,19
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	12.308,89	11.848,30	0,00	24.157,19
10297	5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	482,90	63,37	0,00	546,27
10116	5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	191,90	80,66	0,00	272,56
10115	5.7.05.007.001 Aluguéis e Condomínios	3.812,57	1.215,63	0,00	5.028,20
10117	5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações	3.500,00	2.105,90	0,00	5.605,90
10118	5.7.05.007.001 Energia Elétrica	2.078,34	951,42	0,00	3.029,76
5540	5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	35,00	9,00	0,00	44,00
5541	5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	0,00	43,79	0,00	43,79
5544	5.7.05.007.001 Material de Expediente	751,50	0,00	0,00	751,50
10353	5.7.05.007.001 Provedor e Internet	0,00	7.100,80	0,00	7.100,80
10119	5.7.05.007.001 Telecomunicações	1.228,83	103,34	0,00	1.332,17
5539	5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	227,85	174,39	0,00	402,24
5524 S	5.7.05.008 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00
5545	5.7.05.008.001 Serviços de Terceiros PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
6231 S	5.7.06 EVENTO - BIBLIOTECA	348,00	0,00	0,00	348,00
6232	5.7.06.001 Evento - Eventos Presencias	348,00	0,00	0,00	348,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.259,35	1.002,06	0,00	14.261,41
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.259,35	1.002,06	0,00	14.261,41
5437	5.7.09.001.001 I.R.R.F.	5.170,62	317,14	0,00	5.487,76
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	1.122,36	249,20	0,00	1.371,56
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	572,45	435,72	0,00	1.008,17
5198	5.7.09.001.026 Pedágio	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,34	474,94	0,00	2.353,28
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.878,34	474,94	0,00	2.353,28
4698	5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	1.435,21	459,50	0,00	1.894,71
4701	5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	131,08	11,54	0,00	142,62
10171	5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	312,05	3,90	0,00	315,95

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