

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.259.126,25	254.810,44	551.017,63	1.962.919,06
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.160.180,78	245.770,77	551.017,63	854.933,92
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	867.829,69	202.205,96	533.146,73	536.888,92
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	671,24	1.012,00	807,55	875,69
5	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	498,34	0,00	0,03	498,31
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	172,90	1.012,00	807,52	377,38
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	153.405,11	195.138,30	341.267,60	7.275,81
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	148.026,66	190.123,74	338.150,40	0,00
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartao de Crédito	5.378,45	5.014,56	3.117,20	7.275,81
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	713.753,34	6.055,66	191.071,58	528.737,42
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	311.459,42	2.471,44	189.554,23	124.376,63
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	402.293,92	3.584,22	1.517,35	404.360,79
140 S	1.1.02 CLIENTES	283,80	233,00	126,75	390,05
4871 S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	283,80	233,00	126,75	390,05
10175	1.1.02.004.001 Amazon Serviços	25,35	0,00	25,35	0,00
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	160,22	0,00	94,65	65,57
10312	1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	98,23	233,00	6,75	324,48
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	30.237,47	20.831,81	14.318,74	36.750,54
287 S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	18.611,25	16.268,07	10.140,00	24.739,32
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	10.140,00	16.268,07	10.140,00	16.268,07
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	9.695,99	4.563,74	4.178,74	10.080,99
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	400,58	4.563,74	4.178,74	785,58
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	731,63	0,00	0,00	731,63
4908	1.1.04.023.001 INSS a Compensar	731,63	0,00	0,00	731,63
502 S	1.1.08 ESTOQUES	261.829,82	22.500,00	3.425,41	280.904,41
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	261.829,82	22.500,00	3.425,41	280.904,41
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	9.393,79	0,00	29,00	9.364,79
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	5.729,40	0,00	0,00	5.729,40
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.782,18	0,00	90,00	3.692,18
10342	1.1.08.001.018 Agendas FAP 2022	3.634,80	0,00	0,00	3.634,80
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	8.124,02	0,00	20,94	8.103,08
10356	1.1.08.001.018 Caminhos da Liberdade	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	3.015,14	0,00	0,00	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	14.075,58	0,00	89,42	13.986,16
10228	1.1.08.001.018 Grando, Presente!	123,71	0,00	11,34	112,37
10314	1.1.08.001.018 Histórias que ninguém iria contar	2.024,04	0,00	0,00	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
10230	1.1.08.001.018 Jalapão "ontem e hoje"	13.108,49	0,00	0,00	13.108,49
10266	1.1.08.001.018 Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	631,49	0,00	0,00	631,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	1.149,56	0,00	0,00	1.149,56
10234	1.1.08.001.018	Manual do Candidato do PPS	151,44	0,00	0,00	151,44
10235	1.1.08.001.018	Modernidades Alternativas-Sec XX Antonio	585,42	0,00	36,00	549,42
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	4.017,60	0,00	0,00	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	1.250,00	4.460,50
10284	1.1.08.001.018	Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	4.152,57	0,00	12,44	4.140,13
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	1.712,23	0,00	11,31	1.700,92
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	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
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	4.200,86	0,00	0,00	4.200,86
10274	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 57	1.298,02	0,00	0,00	1.298,02
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	4.644,17	0,00	0,00	4.644,17
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	2.442,68	0,00	0,00	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	9.724,44	0,00	0,00	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	6.363,72	0,00	0,00	6.363,72
10259	1.1.08.001.018	Um mundo de riscos e desafios	7.260,42	0,00	1.874,96	5.385,46
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	3.653,55	0,00	0,00	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	1.090.585,47	9.039,67	0,00	1.099.625,14
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	1.090.585,47	9.039,67	0,00	1.099.625,14
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	904.128,77	9.039,67	0,00	913.168,44
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	275.143,80	0,00	0,00	275.143,80
4858	1.2.05.003.021	Equipamentos de Comunicação	72.465,36	9.039,67	0,00	81.505,03
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, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	(516.871,41)	0,00	0,00	(516.871,41)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(94.395,83)	0,00	0,00	(94.395,83)
10054	1.2.05.007.008	(-) Dep Eq Prc Dados	(96.161,54)	0,00	0,00	(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	(21.534,62)	0,00	0,00	(21.534,62)
10057	1.2.05.007.015	(-) Dep MÓV Utens	(125.164,09)	0,00	0,00	(125.164,09)
4863	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(52.300,57)	0,00	0,00	(52.300,57)
10270	1.2.05.007.039	(-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(15.966,48)	0,00	0,00	(15.966,48)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(80.795,78)	0,00	0,00	(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	2.832.870,16	1.747.139,18	877.188,08	1.962.919,06
1351 S	2.1 CIRCULANTE	210.514,12	139.504,64	138.881,30	209.890,78
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	15.953,52	14.279,25	422,73	2.097,00
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.953,52	14.279,25	422,73	2.097,00
10343	2.1.03.001.001 Brindes Trip Ltda	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
506270	2.1.03.001.001 LIMPAP SERVIÇOS DE LIMPEZA ONLINE	6.629,32	6.629,32	0,00	0,00
10025	2.1.03.001.001 Mult Pap. Supr. de Informatica Ltda	2.227,20	2.227,20	0,00	0,00
10154	2.1.03.001.001 Soma Desenvolvimento Humano	0,00	422,73	422,73	0,00
10205	2.1.03.001.001 Verde Source Tec. Informatica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.381,72	14.126,16	11.535,84	13.791,40
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.757,79	12.235,22	10.232,63	10.755,20
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	308,48	234,01	256,99	331,46
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	12.153,27	11.705,17	9.679,60	10.127,70
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	3.623,93	1.890,94	1.303,21	3.036,20
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	358,50	0,00	20,94	379,44
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	868,12	0,00	0,00	868,12
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/Serviço PJ a Recolher	111,77	0,00	6,76	118,53
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	2.285,54	1.890,94	1.275,51	1.670,11
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	172.269,48	89.257,33	98.135,43	181.147,58
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	600,00	47.706,44	47.106,44	0,00
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	600,00	46.393,94	45.793,94	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.272,20	40.566,72	35.083,03	34.788,51
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	35.175,19	35.469,74	29.780,93	29.486,38
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.526,02	4.526,02	4.712,97	4.712,97
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	570,99	570,96	589,13	589,16
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	131.397,28	984,17	15.945,96	146.359,07
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	79.289,73	779,20	6.776,62	85.287,15
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	20.853,22	204,92	1.782,23	22.430,53
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.229,81	0,01	525,13	6.754,93
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	778,73	0,01	65,65	844,37
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	18.476,45	0,00	5.029,89	23.506,34
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	4.859,17	0,01	1.322,84	6.182,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	726,41	0,01	394,31	1.120,71
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	183,76	0,01	49,29	233,04
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.909,40	21.841,90	28.787,30	12.854,80
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	325,28	0,00	1.500,00	1.825,28
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	325,28	0,00	1.500,00	1.825,28
1733 S	2.1.09.003 OB. ADMINISTRATIVAS	4.368,49	20.626,27	27.287,30	11.029,52
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	2.835,13	2.835,13	0,00	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	1.067,24	1.067,24	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	236,76	346,45	1.315,07	1.205,38
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	(1.119,66)	15.028,43	25.972,23	9.824,14
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.349,02	1.349,02	0,00	0,00
5549 S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	1.215,63	1.215,63	0,00	0,00
5551	2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	1.215,63	1.215,63	0,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.613.996,04	1.607.634,54	738.306,78	1.744.668,28
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513 S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	282.681,45	1.607.634,54	738.306,78	(586.646,31)
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	1.607.634,54	738.306,78	(545.072,57)
2539	2.4.13.002.001 (-) Deficits do Exercício	0,00	1.607.634,54	738.306,78	(869.327,76)
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	732.118,53	112,41	6.300,66	738.306,78
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	732.118,53	112,41	6.300,66	738.306,78
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	702.938,49	112,41	233,00	703.059,08
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	400,00	0,00	0,00	400,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	400,00	0,00	0,00	400,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	701.385,45	0,00	0,00	701.385,45
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	701.385,45	0,00	0,00	701.385,45
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	1.153,04	112,41	233,00	1.273,63
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	1.153,04	112,41	233,00	1.273,63
10269	4.1.01.007.006.001 (-) Custo s/ Venda de Livros	(1.135,96)	112,41	0,00	(1.248,37)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	2.289,00	0,00	233,00	2.522,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.180,04	0,00	6.067,66	35.247,70
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	29.180,04	0,00	6.067,66	35.247,70
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	6,00	0,00	12,00	18,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	29.174,04	0,00	6.055,66	35.229,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.305.862,44	304.671,49	2.899,39	1.607.634,54
3001 S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	77.130,41	3.313,00	0,00	80.443,41
3002 S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	77.130,41	3.313,00	0,00	80.443,41
5509 S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	77.130,41	3.313,00	0,00	80.443,41
10132	5.1.01.005.001 Custo livros doados	77.130,41	3.313,00	0,00	80.443,41
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.228.732,03	301.358,49	2.899,39	1.527.191,13
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	894.078,48	197.816,25	2.899,39	1.088.995,34
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	594.948,81	155.232,36	2.884,83	747.296,34
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	215.523,34	58.912,22	0,00	274.435,56
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	19.544,04	5.029,89	0,00	24.573,93
4333	5.7.03.001.006 Férias	33.359,76	6.776,62	0,03	40.136,35
4334	5.7.03.001.007 INSS	90.589,33	25.013,22	499,48	115.103,07
4335	5.7.03.001.008 FGTS	21.915,58	5.632,41	0,02	27.547,97
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	2.205,30	0,00	0,00	2.205,30
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	47.814,71	9.552,97	0,00	57.367,68
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	11.560,00	2.153,33	0,00	13.713,33
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	121.476,14	25.972,23	0,00	147.448,37
5508	5.7.03.001.028 Cursos e Treinamentos	900,86	0,00	0,00	900,86
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.577,50	704,07	0,02	3.281,55
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	5.107,05	3.530,40	2.385,28	6.252,17
5195	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	660,00	480,00	0,00	1.140,00
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	21.715,20	11.475,00	0,00	33.190,20
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	31.338,94	0,00	0,00	31.338,94
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31.338,94	0,00	0,00	31.338,94
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	248.270,73	40.913,46	14,56	289.169,63
10111	5.7.03.015.001 Alugueis e Condomínios	32.612,52	6.943,00	0,00	39.555,52
5499	5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	1.499,17	336,07	0,00	1.835,24
5420	5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	2.625,00	4.002,00	0,00	6.627,00
5450	5.7.03.015.001 Copias	112,00	0,00	0,00	112,00
10114	5.7.03.015.001 Correios	14.739,81	2.738,17	0,00	17.477,98
4555	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	510,30	753,45	0,00	1.263,75
10112	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	2.748,48	0,00	0,00	2.748,48
4545	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	2.327,94	4.519,18	0,00	6.847,12
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	23.512,00	6.503,00	0,00	30.015,00
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	32.368,56	794,49	0,00	33.163,05
4534	5.7.03.015.001 Material de Expediente	7.380,83	4.779,59	0,00	12.160,42
5570	5.7.03.015.001 Portal FAP	24.988,73	0,00	0,00	24.988,73
4925	5.7.03.015.001 Provedor e Internet	16.740,44	6.449,00	0,00	23.189,44
10109	5.7.03.015.001 Publicidade	67.780,61	625,00	0,00	68.405,61
4906	5.7.03.015.001 Seguros	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07
10113	5.7.03.015.001 Telecomunicações	7.731,10	1.035,92	0,00	8.767,02
5421	5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	309,24	119,52	14,56	414,20
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.520,00	1.670,43	0,00	21.190,43
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	19.520,00	1.670,43	0,00	21.190,43
5501 S	5.7.04 EVENTOS	293.333,67	81.833,92	0,00	375.167,59
5504 S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	293.333,67	81.833,92	0,00	375.167,59
10350	5.7.04.003.001 Evento - Bicentenário da Independência	464,80	1.425,37	0,00	1.890,17
10351	5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB - Nacional Niterói	121.513,16	14.969,00	0,00	136.482,16
10333	5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB Semi Internacional	131.738,89	33.603,42	0,00	165.342,31
10352	5.7.04.003.001 Evento - Centenário do Partido	0,00	11.020,07	0,00	11.020,07
10349	5.7.04.003.001 Evento - Coleção Astrojildo Pereira	15.900,00	0,00	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	3.509,06	0,00	9.718,26
10334	5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	1.920,00	13.875,00	0,00	15.795,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008	5.7.04.003.001	10.338,00	2.232,00	0,00	12.570,00
10071	5.7.04.003.001	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
5511 S	5.7.05 BIBLIOTECA	24.357,19	4.917,08	0,00	29.274,27
5523 S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	24.157,19	4.917,08	0,00	29.074,27
10297	5.7.05.007.001	546,27	25,00	0,00	571,27
10116	5.7.05.007.001	272,56	108,82	0,00	381,38
10115	5.7.05.007.001	5.028,20	0,00	0,00	5.028,20
10358	5.7.05.007.001	0,00	254,99	0,00	254,99
10117	5.7.05.007.001	5.605,90	872,50	0,00	6.478,40
10357	5.7.05.007.001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10118	5.7.05.007.001	3.029,76	867,74	0,00	3.897,50
5540	5.7.05.007.001	44,00	0,00	0,00	44,00
5541	5.7.05.007.001	43,79	80,69	0,00	124,48
5544	5.7.05.007.001	751,50	620,10	0,00	1.371,60
10353	5.7.05.007.001	7.100,80	550,00	0,00	7.650,80
10119	5.7.05.007.001	1.332,17	412,70	0,00	1.744,87
5539	5.7.05.007.001	402,24	124,54	0,00	526,78
5524 S	5.7.05.008 SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00
5545	5.7.05.008.001	200,00	0,00	0,00	200,00
6231 S	5.7.06 EVENTO - BIBLIOTECA	348,00	6.732,00	0,00	7.080,00
6232	5.7.06.001	348,00	6.732,00	0,00	7.080,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.261,41	9.569,19	0,00	23.830,60
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.261,41	9.569,19	0,00	23.830,60
5437	5.7.09.001.001	5.487,76	2.567,84	0,00	8.055,60
4661	5.7.09.001.006	1.371,56	256,99	0,00	1.628,55
4668	5.7.09.001.013	0,00	6.646,73	0,00	6.646,73
4670	5.7.09.001.015	1.008,17	97,63	0,00	1.105,80
5198	5.7.09.001.026	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.353,28	490,05	0,00	2.843,33
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.353,28	490,05	0,00	2.843,33
4698	5.7.11.001.001	1.894,71	369,00	0,00	2.263,71
4701	5.7.11.001.001	142,62	114,30	0,00	256,92
10171	5.7.11.001.002	315,95	6,75	0,00	322,70

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