

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.685.770,52	252.278,37	317.267,58	1.620.781,31
2	S	1.1 CIRCULANTE	588.966,38	252.278,37	309.222,16	532.022,59
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	417.479,95	235.293,33	235.963,48	416.809,80
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	142,45	3,72	136,68	9,49
5		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	6,78	0,00	0,00	6,78
5536		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	135,67	3,72	136,68	2,71
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.021,73	231.591,05	230.575,96	2.036,82
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	226.591,05	226.591,05	0,00
10168		1.1.01.002.001 Pag Seguro - Cartão de Crédito	1.021,73	5.000,00	3.984,91	2.036,82
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	416.315,77	3.698,56	5.250,84	414.763,49
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	8.432,74	74,91	5.250,84	3.256,81
10203		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	407.883,03	3.623,65	0,00	411.506,68
140	S	1.1.02 CLIENTES	462,70	1.589,00	1.462,82	588,88
4871	S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	462,70	1.589,00	1.462,82	588,88
10170		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	98,00	40,00	71,30	66,70
10173		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Crédito)	294,50	49,00	275,85	67,65
10312		1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	70,20	1.500,00	1.115,67	454,53
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	22.193,80	8.053,94	7.686,25	22.561,49
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	8.186,25	630,00	7.686,25	1.130,00
10329		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	8.186,25	630,00	7.686,25	1.130,00
311	S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	9.295,41	7.423,94	0,00	16.719,35
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	600,00	0,00	600,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.823,94	0,00	6.823,94
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	108,88	0,00	0,00	108,88
10126		1.1.04.021.001 IR, R.F. pago a maior	108,88	0,00	0,00	108,88
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6238		1.1.04.026.001 Caução	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	148.829,93	7.342,10	64.109,61	92.062,42
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	148.829,93	7.342,10	64.109,61	92.062,42
10215		1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	4.285,71	0,00	2.756,13	1.529,58
10216		1.1.08.001.018 A História como Presente	2.122,71	0,00	453,99	1.668,72
10320		1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.668,04	0,00	62,02	3.606,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10342	1.1.08.001.018	Agendas FAP 2022	349,50	0,00	69,90	279,60
10299	1.1.08.001.018	Almeida, um Combate a Democracia	2.135,88	0,00	963,24	1.172,64
10218	1.1.08.001.018	Brasil, Brasileiros - Por que somos assim?	0,00	19,48	0,00	19,48
10219	1.1.08.001.018	Capitalismo e a População Mundial	5,15	5,15	5,15	5,15
10220	1.1.08.001.018	Captação de Recursos Federais	107,00	0,00	107,00	0,00
10313	1.1.08.001.018	Conspiração	2.684,63	0,00	351,26	2.333,37
10221	1.1.08.001.018	Diálogos Gramscianos sobre o Brasil Atual	16,20	81,00	32,40	64,80
10222	1.1.08.001.018	Dicionário Gramscianos	10.640,07	0,00	5.066,70	5.573,37
10223	1.1.08.001.018	Em um Rabo de Foguete	130,50	0,00	11 6,00	14,50
10224	1.1.08.001.018	Encontro sonhos, história do PCB ao PPS Amazonas	1.781,58	0,00	1.110,26	671,32
10293	1.1.08.001.018	Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	1.222,30	0,00	71,90	1.150,40
10225	1.1.08.001.018	Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	5.109,47	0,00	2.644,30	2.465,17
10226	1.1.08.001.018	Gestão Pública e Social	1.412,46	0,00	151,62	1.260,84
10227	1.1.08.001.018	Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	6.241,01	0,00	1.532,49	4.708,52
10228	1.1.08.001.018	Grando, Presente!	11 3,40	0,00	11,34	102,06
10314	1.1.08.001.018	Histórias que ninguém iria contar	1.674,24	0,00	889,44	784,80
10229	1.1.08.001.018	Itinerários para uma Esquerda Democrática	1.370,67	0,00	166,53	1.204,14
10230	1.1.08.001.018	Jalapaõ "ontem e hoje"	4.510,44	0,00	2.053,26	2.457,18
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	1.764,36	0,00	497,64	1.266,72
10360	1.1.08.001.018	Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	39.573,00	0,00	17.060,36	22.512,64
10322	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaios e Apont - Reempreensao	5.240,50	0,00	0,00	5.240,50
10232	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaios e Apontamentos Avulsos	629,76	0,00	168,96	460,80
10233	1.1.08.001.018	Máfia das Caatingas	1.055,76	0,00	50,88	1.004,88
10234	1.1.08.001.018	Manual do Candidato do PPS	34,72	0,00	0,00	34,72
10235	1.1.08.001.018	Modernidades Alternativas - Sec XX Antonio Gramsc	461,24	0,00	159,66	301,58
10236	1.1.08.001.018	Myrthes Bevilacqua - Memórias em Fragmentos	674,40	0,00	674,40	0,00
10237	1.1.08.001.018	Na trincheira da verdade	395,46	0,00	243,36	152,10
10238	1.1.08.001.018	Nos olhos dos meninos, a catástrofe de Chemobyl	0,00	28,42	28,42	0,00
10239	1.1.08.001.018	O Impeachment de Dilma Rousseff	246,90	0,00	49,38	197,52
10284	1.1.08.001.018	Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	2.139,68	0,00	1.044,96	1.094,72
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	180,96	0,00	79,17	101,79
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	2.925,60	0,00	187,68	2.737,92
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	741,15	0,00	85,05	656,10
10341	1.1.08.001.018	Recortes de Luiz Maranhão	7.808,60	0,00	392,00	7.416,60
10245	1.1.08.001.018	Refomimos de Esquerda e Democ. Política	356,40	0,00	81,00	275,40
10247	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 49	67,80	0,00	67,80	0,00
10248	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 50	419,95	0,00	79,45	340,50
10249	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 51	0,00	12,35	0,00	12,35
10250	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 52	987,70	11,90	785,40	214,20
10251	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 53	11,61	255,42	0,00	267,03
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	5.435,85	0,00	2.593,15	2.842,70
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	4.801,86	0,00	3.907,82	894,04
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	2.168,79	0,00	1.175,85	992,94
10274	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 57	541,91	0,00	541,91	0,00
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	1.215,20	0,00	683,55	531,65
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	851,40	28,38	312,18	567,60
10370	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 60	0,00	6.900,00	2.373,60	4.526,40
10246	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. Especial	103,90	0,00	103,90	0,00
10255	1.1.08.001.018	Roberto Freire - A Esquerda sem Dogma	40,88	0,00	40,88	0,00
10256	1.1.08.001.018	Rubens Bueno: Pé vermelho e Vemccrata Radical	8.938,80	0,00	7.792,80	1.146,00
10267	1.1.08.001.018	Slam/DF - Palavra em Liberdade	415,36	0,00	415,36	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10258		1.1.08.001.018 Um lugar no mundo - 2ª Edição	5.212,34	0,00	2.725,59	2.486,75
10259		1.1.08.001.018 Um mundo de riscos e desafios	705,64	0,00	239,20	466,44
10260		1.1.08.001.018 Um tijolo para uma construção grandiosa	3.101,49	0,00	853,32	2.248,17
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.088.444,14	0,00	8.045,42	1.080.398,72
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.088.444,14	0,00	8.045,42	1.080.398,72
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50
10048		1.2.05.001.004 Imóveis	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50
1074	S	1.2.05.003 IMOBILIZADO	918.116,51	0,00	0,00	918.116,51
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	146.607,37	0,00	0,00	146.607,37
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	77.945,46	0,00	0,00	77.945,46
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	(533.000,48)	0,00	8.045,42	(541.045,90)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(96.102,79)	0,00	853,46	(96.956,25)
10054		1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(98.617,00)	0,00	1.216,22	(99.833,22)
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	(21.875,49)	0,00	170,31	(22.045,80)
10057		1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens	(129.557,26)	0,00	2.168,48	(131.725,74)
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(54.661,03)	0,00	1.200,86	(55.861,89)
10270		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(18.447,28)	0,00	1.240,40	(19.687,68)
10058		1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(83.187,13)	0,00	1.195,69	(84.382,82)
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.884.252,08	149.893,24	241.414,37	2.975.773,21
1351	S 2.1 CIRCULANTE	284.706,42	149.893,24	240.972,27	375.785,45
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	61.085,66	39.755,28	101.341,26	122.671,64
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	61.085,66	39.755,28	101.341,26	122.671,64
10311	2.1.03.001.001 Ana Luiza de Franco Viana	0,00	0,00	640,00	640,00
10101	2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	0,00	0,00	150,00	150,00
10369	2.1.03.001.001 Bia Eventos e Assessoria	2.815,50	2.815,50	0,00	0,00
10381	2.1.03.001.001 CS Cultural Design Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
10346	2.1.03.001.001 Femandes e Silva Prod. e Marketing	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10209	2.1.03.001.001 Fotos & Fronteiras Ag. de Notícias Ltda	0,00	7.000,00	14.640,00	7.640,00
10162	2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10378	2.1.03.001.001 Jucileide Macedo Dias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10388	2.1.03.001.001 Kellem Cristina Delefiate Borges	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	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	2.223,95	2.223,95
10280	2.1.03.001.001 Quanta Prestação de Serviços	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	2.316,00	0,00	2.305,00	4.621,00
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag Viagens	25.647,34	13.742,96	40.792,99	52.697,37
10023	2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	7.887,50	7.887,50	6.900,00	6.900,00
10368	2.1.03.001.001 Tekflex Comércio de Móveis	90,00	0,00	0,00	90,00
10392	2.1.03.001.001 Wendel dos Reis	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.642,01	9.422,15	9.926,51	13.146,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.296,47	6.475,04	8.507,13	10.328,56
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	309,86	74,48	268,70	504,08
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.690,57	6.104,52	7.942,39	9.528,44
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	4.345,54	2.947,11	1.419,38	2.817,81
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	730,50	730,50	0,00	0,00
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	231,77	231,77	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	2.515,15	1.116,72	1.419,38	2.817,81
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	201.342,23	74.347,86	106.707,34	233.701,71
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	36.605,21	54.852,85	18.247,64
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	4.970,60	4.970,60	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	31.634,61	49.882,25	18.247,64
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.735,80	33.720,17	34.562,88	39.578,51
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	33.157,87	28.142,24	29.158,89	34.174,52
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.958,15	4.958,15	4.803,54	4.803,54
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	619,78	619,78	600,45	600,45

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	162.606,43	4.022,48	17.291,61	175.875,56
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	92.208,03	2.973,01	7.374,65	96.609,67
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	24.250,72	781,90	1.939,55	25.408,37
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	7.291,61	237,84	572,95	7.626,72
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	911,45	29,73	71,61	953,33
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	28.614,73	0,00	5.426,42	34.041,15
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	7.525,44	0,00	1.427,16	8.952,60
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.521,32	0,00	426,01	1.947,33
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	283,13	0,00	53,26	336,39
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.636,52	26.367,95	22.997,16	6.265,73
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100,00	100,00	3,72	3,72
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	100,00	100,00	3,72	3,72
1733	S 2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	6.825,00	23.556,43	22.993,44	6.262,01
5553	2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	1.623,83	1.623,83	0,00	0,00
6239	2.1.09.003.003 Provedor e Internet a Pagar	0,00	0,00	550,00	550,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	618,30	618,30	619,39	619,39
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.410,87	219,16	0,00	2.191,71
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	2.172,00	21.095,14	20.495,14	1.572,00
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	0,00	1.328,91	1.328,91
5549	S 2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	2.711,52	2.711,52	0,00	0,00
10371	2.1.09.010.001 Aluguel a Recolher	2.711,52	2.711,52	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.591.185,66	0,00	442,10	2.591.627,76
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.289.593,20	0,00	0,00	2.289.593,20
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	2.289.593,20	0,00	0,00	2.289.593,20
10327	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	2.289.593,20	0,00	0,00	2.289.593,20
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITSACUMULADOS	301.592,46	0,00	442,10	302.034,56
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICITACUMULADO	(22.662,73)	0,00	442,10	(22.220,63)
5500	2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(22.662,73)	0,00	442,10	(22.220,63)
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	324.255,19	0,00	0,00	324.255,19
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	971.381,12	19,10	227.296,28	1.198.658,30
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	969.881,12	19,10	227.296,28	1.197.158,30
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	918.834,46	19,10	221.502,81	1.140.318,17
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	916.666,56	0,00	219.913,81	1.136.580,37
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	916.666,56	0,00	219.913,81	1.136.580,37
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	1.767,90	19,10	1.589,00	3.337,80
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	1.767,90	19,10	1.589,00	3.337,80
10269	4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(1.354,10)	19,10	0,00	(1.373,20)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	3.122,00	0,00	1.589,00	4.711,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.046,66	0,00	5.793,47	56.840,13
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	39.494,72	0,00	3.698,56	43.193,28
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	28,00	0,00	0,00	28,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	39.466,72	0,00	3.698,56	43.165,28
6243	S 4.1.05.004 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.551,94	0,00	2.094,91	13.646,85
6244	4.1.05.004.001 Recuperação de Vale Transporte	11.551,94	0,00	2.094,91	13.646,85
6227	S 4.3 RECEITAS ISENTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6228	S 4.3.01 RECEITAS ISENTAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6229	S 4.3.01.001 RECEITAS ISENTAS DE INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10398	4.3.01.001.001 Receitas Eventuais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	2.169.862,68	402.985,14	19.197,62	2.553.650,20
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	174.404,99	81.291,52	17.201,01	238.495,50
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	174.404,99	81.291,52	17.201,01	238.495,50
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	174.404,99	81.291,52	17.201,01	238.495,50
10372		5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(97.712,00)	14.525,09	2.796,46	(85.983,37)
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	272.116,99	66.766,43	14.404,55	324.478,87
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.995.457,69	321.693,62	1.996,61	2.315.154,70
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.410.981,21	221.143,80	1.996,61	1.630.128,40
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	954.426,91	150.053,50	1.996,61	1.102.483,80
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	336.412,53	57.083,69	0,00	393.496,22
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	29.682,32	5.426,42	0,00	35.108,74
4333		5.7.03.001.006 Férias	47.057,23	10.335,22	12,44	57.380,01
4334		5.7.03.001.007 INSS	142.656,54	23.557,59	1.950,26	164.263,87
4335		5.7.03.001.008 FGTS	33.443,40	5.565,66	1,00	39.008,06
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	66.805,65	9.437,97	0,00	76.243,62
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	16.263,33	2.550,00	0,00	18.813,33
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	192.508,27	20.495,14	32,00	212.971,41
5508		5.7.03.001.028 Cursos e Treinamentos	900,86	0,00	0,00	900,86
4355		5.7.03.001.028 PIS	4.018,46	695,71	0,91	4.713,26
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	19.293,90	3.341,10	0,00	22.635,00
5195		5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	1.320,00	180,00	0,00	1.500,00
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	61.859,12	11.385,00	0,00	73.244,12
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	47.468,01	8.045,42	0,00	55.513,43
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	47.468,01	8.045,42	0,00	55.513,43
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	349.632,06	52.367,84	0,00	401.999,90
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	35.758,00	4.143,00	0,00	39.901,00
4546		5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	143,78	0,00	0,00	143,78
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jomais e TV	1.950,11	568,89	0,00	2.519,00
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	17.011,00	1.211,30	0,00	18.222,30
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	8.407,00	400,00	0,00	8.807,00
5450		5.7.03.015.001 Copias	11.200	0,00	0,00	11.200
10114		5.7.03.015.001 Correios	16.965,97	1.534,44	0,00	18.500,41
5572		5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	7.787,40	0,00	0,00	7.787,40
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	1.376,37	0,00	0,00	1.376,37
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	4.456,66	619,39	0,00	5.076,05
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	8.737,12	2.841,16	0,00	11.578,28
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	36.518,00	6.503,00	0,00	43.021,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	443,40	0,00	0,00	443,40
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	49.553,37	0,00	0,00	49.553,37
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	16.495,64	3.060,82	0,00	19.556,46
5570		5.7.03.015.001 Portal FAP	28.988,73	4.000,00	0,00	32.988,73

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4925		5.7.03.015.001 Provedore Internet	27.324,83	3.665,22	0,00	30.990,05
10109		5.7.03.015.001 Publicidade	67.780,61	14.640,00	0,00	82.420,61
4906		5.7.03.015.001 Seguros	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	10.254,55	2.678,16	0,00	12.932,71
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	499,27	64,46	0,00	563,73
10208		5.7.03.015.001 TV FAP	6.438,00	6.438,00	0,00	12.876,00
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.425,86	10.677,04	0,00	70.102,90
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	59.425,86	10.677,04	0,00	70.102,90
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	28,37	0,00	0,00	28,37
4582		5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	28,37	0,00	0,00	28,37
5501	S	5.7.04 EVENTOS	511.216,21	86.537,99	0,00	597.754,20
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	511.216,21	86.537,99	0,00	597.754,20
10350		5.7.04.003.001 Evento - Bicentenário da Independência	17.008,13	4.000,00	0,00	21.008,13
10351		5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB - Nacional Niterói	136.715,90	0,00	0,00	136.715,90
10333		5.7.04.003.001 Evento - Cent. do PCB Semi Internacional	170.342,31	0,00	0,00	170.342,31
10352		5.7.04.003.001 Evento - Centenário do Partido	1.000,07	0,00	0,00	1.000,07
10349		5.7.04.003.001 Evento - Coleção Astrojildo Pereira	18.900,00	28.083,32	0,00	46.983,32
10366		5.7.04.003.001 Evento - Curso de Formação Política	25.095,00	12.859,00	0,00	37.954,00
10095		5.7.04.003.001 Evento - Curso EAD Jomada Cidadania	640,00	0,00	0,00	640,00
10006		5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	16.584,01	12.709,67	0,00	29.293,68
10397		5.7.04.003.001 Evento - Feira do Livro	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
10385		5.7.04.003.001 Evento - Livro Fortaleza	2.033,63	0,00	0,00	2.033,63
10334		5.7.04.003.001 Evento - Podcast e TV FAP	17.075,00	640,00	0,00	17.715,00
10373		5.7.04.003.001 Evento - Projetos Brasileiros e Militantes	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
10005		5.7.04.003.001 Evento - Reunião do Conselho Curador	19.195,16	0,00	0,00	19.195,16
10008		5.7.04.003.001 Evento - Revista Digital	17.977,00	15.096,00	0,00	33.073,00
10071		5.7.04.003.001 Evento - Slam DF Batalha de Poesias	6.000,00	150,00	0,00	6.150,00
10377		5.7.04.003.001 Evento - VII Salão de Livro Político	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	35.102,87	3.479,81	0,00	38.582,68
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	34.902,87	3.479,81	0,00	38.382,68
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	609,07	44,90	0,00	653,97
10116		5.7.05.007.001 Água e Esgoto	457,04	93,18	0,00	550,22
10359		5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha	46,69	0,00	0,00	46,69
10375		5.7.05.007.001 Condomínios	6.243,83	1.854,07	0,00	8.097,90
10358		5.7.05.007.001 Confiatemeizações	349,99	0,00	0,00	349,99
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun. Instalações	6.908,73	0,00	0,00	6.908,73
10357		5.7.05.007.001 Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	4.395,73	445,51	0,00	4.841,24
10367		5.7.05.007.001 Impressões/ Serviços Gráficos	780,00	0,00	0,00	780,00
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	44,00	0,00	0,00	44,00
5541		5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	484,48	0,00	0,00	484,48
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	2.458,40	0,00	0,00	2.458,40
10353		5.7.05.007.001 Provedore Internet	8.200,80	550,00	0,00	8.750,80
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	2.165,24	420,37	0,00	2.585,61
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	758,87	71,78	0,00	830,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5524 S 5.7.05.008 SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00
5545 5.7.05.008.001 Serviços de Terceiros PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6231 S 5.7.06 EVENTO - BIBLIOTECA	14.946,30	8.760,00	0,00	23.706,30
6232 5.7.06.001 Evento - Eventos Presencias	14.946,30	8.760,00	0,00	23.706,30
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.740,11	862,09	0,00	19.602,20
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	18.740,11	862,09	0,00	19.602,20
5437 5.7.09.001.001 I.R.R.F.	8.578,60	22,47	0,00	8.601,07
4661 5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	1.863,45	268,70	0,00	2.132,15
4668 5.7.09.001.013 IPTU/TLP	7.115,98	469,25	0,00	7.585,23
4670 5.7.09.001.015 IOF e IOC	1.182,08	101,67	0,00	1.283,75
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.470,99	909,93	0,00	5.380,92
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.470,99	909,93	0,00	5.380,92
4698 5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	2.171,83	631,00	0,00	2.802,83
4701 5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	1.922,84	264,98	0,00	2.187,82
10171 5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	376,32	13,95	0,00	390,27

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