

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.620.781,31	544.267,01	208.299,27	1.956.749,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	532.022,59	544.267,01	200.254,48	876.035,12
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	416.809,80	527.854,73	183.892,60	760.771,93
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	9,49	710,00	711,70	7,79
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	2,71	710,00	711,70	1,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.036,82	522.967,00	181.674,32	343.329,50
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	517.967,00	177.055,07	340.911,93
10168	1.1.01.002.001 Pag Seguro - Cartão de Crédito	2.036,82	5.000,00	4.619,25	2.417,57
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	414.763,49	4.177,73	1.506,58	417.434,64
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	3.256,81	18,34	1.506,58	1.768,57
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	411.506,68	4.159,39	0,00	415.666,07
140	S 1.1.02 CLIENTES	588,88	52,00	257,80	383,08
4871	S 1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	588,88	52,00	257,80	383,08
10170	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	66,70	0,00	0,00	66,70
10173	1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Crédito)	67,65	52,00	7,80	111,85
10312	1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	454,53	0,00	250,00	204,53
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	22.561,49	7.860,28	11.191,34	19.230,43
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	1.130,00	2.074,50	0,00	3.204,50
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10329	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	1.130,00	874,50	0,00	2.004,50
311	S 1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	16.719,35	5.785,78	11.191,34	11.313,79
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	600,00	5.785,78	4.367,40	2.018,38
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.823,94	0,00	6.823,94	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	108,88	0,00	0,00	108,88
10126	1.1.04.021.001 IRR.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	92.062,42	8.500,00	4.912,74	95.649,68
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	92.062,42	8.500,00	4.912,74	95.649,68
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	1.529,58	0,00	144,30	1.385,28
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	1.668,72	0,00	122,70	1.546,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10320	1.1.08.001.018	A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.606,02	0,00	0,00	3.606,02
10342	1.1.08.001.018	Agendas FAP 2022	279,60	0,00	0,00	279,60
10299	1.1.08.001.018	Almeida, um Combate a Democracia	1.172,64	0,00	209,40	963,24
10218	1.1.08.001.018	Brasil, Brasileiros - Por que somos assim?	19,48	0,00	19,48	0,00
10219	1.1.08.001.018	Capitalismo e a População Mundial	5,15	0,00	5,15	0,00
10382	1.1.08.001.018	Cidadania LGBT	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10313	1.1.08.001.018	Conspiração	2.333,37	0,00	250,90	2.082,47
10221	1.1.08.001.018	Diálogos Gramscianos sobre o Brasil Atual	64,80	0,00	64,80	0,00
10222	1.1.08.001.018	Dicionário Gramscianos	5.573,37	0,00	506,67	5.066,70
10223	1.1.08.001.018	Em um Rabo de Foguete	14,50	0,00	0,00	14,50
10224	1.1.08.001.018	Encontro sonhos, história do PCB ao PPS Amazonas	671,32	0,00	142,01	529,31
10293	1.1.08.001.018	Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	1.150,40	0,00	0,00	1.150,40
10225	1.1.08.001.018	Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	2.465,17	0,00	85,30	2.379,87
10226	1.1.08.001.018	Gestão Pública e Social	1.260,84	0,00	87,78	1.173,06
10227	1.1.08.001.018	Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	4.708,52	0,00	222,10	4.486,42
10228	1.1.08.001.018	Grando, Presente!	102,06	0,00	0,00	102,06
10314	1.1.08.001.018	Histórias que ninguém ia contar	784,80	0,00	0,00	784,80
10229	1.1.08.001.018	Itinerários para uma Esquerda Democrática	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14
10230	1.1.08.001.018	Jalapaõ "ontem e hoje"	2.457,18	0,00	336,60	2.120,58
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	1.266,72	0,00	180,96	1.085,76
10360	1.1.08.001.018	Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	22.512,64	0,00	0,00	22.512,64
10322	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apont - Reempreensao	5.240,50	0,00	0,00	5.240,50
10232	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apontamentos Avulsos	460,80	0,00	76,80	384,00
10233	1.1.08.001.018	Máfia das Caatingas	1.004,88	0,00	139,92	864,96
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	301,58	0,00	177,40	124,18
10237	1.1.08.001.018	Na trincheira da verdade	152,10	0,00	0,00	152,10
10239	1.1.08.001.018	O Impeachment de Dilma Rousseff	197,52	0,00	49,38	148,14
10284	1.1.08.001.018	Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	1.094,72	0,00	311,00	783,72
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	101,79	0,00	0,00	101,79
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	2.737,92	0,00	110,40	2.627,52
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	656,10	0,00	48,60	607,50
10341	1.1.08.001.018	Recortes de Luiz Maranhão	7.416,60	0,00	205,14	7.211,46
10245	1.1.08.001.018	Refomimos de Esquerda e Democ. Política	275,40	0,00	162,00	113,40
10248	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 50	340,50	0,00	56,75	283,75
10249	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 51	12,35	0,00	0,00	12,35
10250	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 52	214,20	0,00	59,50	154,70
10251	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 53	267,03	0,00	116,10	150,93
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	2.842,70	0,00	108,50	2.734,20
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	894,04	0,00	144,20	749,84
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	992,94	0,00	87,10	905,84
10294	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 58	531,65	0,00	108,50	423,15
10317	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 59	567,60	0,00	141,90	425,70
10370	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 60	4.526,40	0,00	27,60	4.498,80
10256	1.1.08.001.018	Rubens Bueno: Pé vermelho e Vem contra Radical	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
10258	1.1.08.001.018	Um lugar no mundo - 2ª Edição	2.486,75	0,00	120,10	2.366,65
10259	1.1.08.001.018	Um mundo de riscos e desafios	466,44	0,00	119,60	346,84
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	2.248,17	0,00	164,10	2.084,07
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.080.398,72	0,00	8.044,79	1.072.353,93

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.080.398,72	0,00	8.044,79	1.072.353,93
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	(541.045,90)	0,00	8.044,79	(549.090,69)
1141		1.2.05.007.005 (-)Deprec. Biblioteca	(96.956,25)	0,00	853,47	(97.809,72)
10054		1.2.05.007.008 (-)Dep Eqp Prc Dados	(99.833,22)	0,00	1.216,26	(101.049,48)
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	(22.045,80)	0,00	170,38	(22.216,18)
10057		1.2.05.007.015 (-)Dep Mów Utens	(131.725,74)	0,00	2.167,76	(133.893,50)
4863		1.2.05.007.023 (-)Deprec. Equipamentos de Comunicação	(55.861,89)	0,00	1.200,84	(57.062,73)
10270		1.2.05.007.039 (-)Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(19.687,68)	0,00	1.240,40	(20.928,08)
10058		1.2.05.007.039 (-)Depreciação Imóveis	(84.382,82)	0,00	1.195,68	(85.578,50)
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	2.975.773,21	136.451,56	219.117,48	3.058.439,13
1351	S 2.1 CIRCULANTE	375.785,45	136.451,56	219.117,48	458.451,37
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	122.671,64	81.747,50	88.557,35	129.481,49
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	122.671,64	81.747,50	88.557,35	129.481,49
10311	2.1.03.001.001 Ana Luiza de Franco Viana	640,00	640,00	0,00	0,00
10101	2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	150,00	150,00	0,00	0,00
10283	2.1.03.001.001 Brasilia Expresso Moto Boy	0,00	0,00	190,00	190,00
10381	2.1.03.001.001 CS Cultural Design Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
10346	2.1.03.001.001 Femandes e Silva Prod. e Marketing	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10209	2.1.03.001.001 Fotos & Fronteiras Ag. de Notícias Ltda	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
10162	2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
10389	2.1.03.001.001 Guilherme Lessa Villela	0,00	0,00	298,00	298,00
10059	2.1.03.001.001 Infinity Sup. Informática Ltda	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10378	2.1.03.001.001 Jucileide Macedo Dias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10388	2.1.03.001.001 Kellelem Cristina Delefrate Borges	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10386	2.1.03.001.001 Leandro Magno Silva	0,00	0,00	6.438,00	6.438,00
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
10387	2.1.03.001.001 Luiz Carlos Azedo	0,00	0,00	2.655,46	2.655,46
10025	2.1.03.001.001 Mult Pap. Supr. de Informatica Ltda	2.223,95	2.223,95	1.414,95	1.414,95
10280	2.1.03.001.001 Quanta Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	4.621,00	2.316,00	13.345,00	15.650,00
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag. Viagens	52.697,37	33.648,23	34.688,82	53.737,96
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	0,00	627,80	627,80
10023	2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	6.900,00	0,00	8.500,00	15.400,00
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	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.146,37	1.584,96	9.696,17	21.257,58
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.328,56	1.190,36	8.611,17	17.749,37
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	504,08	504,08	171,45	171,45
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	9.528,44	686,28	8.143,68	16.985,84
5529	2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	296,04	0,00	296,04	592,08
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.817,81	394,60	1.085,00	3.508,21
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	2.817,81	394,60	1.085,00	3.508,21
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	233.701,71	35.935,11	102.183,20	299.949,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.247,64	17.395,58	50.306,55	51.158,61
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	6.823,94	6.823,94	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	18.247,64	10.571,64	43.482,61	51.158,61
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.578,51	5.124,82	34.507,40	68.961,09
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	34.174,52	321,28	28.724,24	62.577,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.803,54	4.803,54	5.140,58	5.140,58
5507		2.1.07.003.002 PIS a Recolher	600,45	0,00	642,58	1.243,03
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	175.875,56	13.414,71	17.369,25	179.830,10
1684		2.1.07.005.001 Provisão de Férias	96.609,67	9.845,40	7.699,79	94.464,06
1685		2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	25.408,37	2.589,34	2.025,04	24.844,07
1686		2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	7.626,72	787,68	598,99	7.438,03
1687		2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	953,33	98,45	74,87	929,75
1688		2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	34.041,15	69,33	5.158,69	39.130,51
1689		2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	8.952,60	18,25	1.356,71	10.291,06
1690		2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.947,33	5,57	404,60	2.346,36
1691		2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	336,39	0,69	50,56	386,26
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.265,73	17.183,99	18.680,76	7.762,50
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3,72	0,00	0,00	3,72
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	3,72	0,00	0,00	3,72
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	6.262,01	17.183,99	18.680,76	7.758,78
5553		2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	0,00	0,00	3.703,20	3.703,20
6239		2.1.09.003.003 Provedor e Internet a Pagar	550,00	550,00	0,00	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	619,39	619,39	601,48	601,48
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.191,71	219,16	0,00	1.972,55
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	1.572,00	14.466,53	14.106,53	1.212,00
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	1.328,91	1.328,91	269,55	269,55
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.591.627,76	0,00	0,00	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	302.034,56	0,00	0,00	302.034,56
2514	S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICITACUMULADO	(22.220,63)	0,00	0,00	(22.220,63)
5500		2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(22.220,63)	0,00	0,00	(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	1.198.658,30	25,63	522.441,64	1.721.074,31
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.197.158,30	25,63	522.441,64	1.719.574,31
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.140.318,17	25,63	516.269,00	1.656.561,54
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	1.136.580,37	0,00	516.217,00	1.652.797,37
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	1.136.580,37	0,00	516.217,00	1.652.797,37
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	3.337,80	25,63	52,00	3.364,17
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	3.337,80	25,63	52,00	3.364,17
10269	4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(1.373,20)	25,63	0,00	(1.398,83)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	4.711,00	0,00	52,00	4.763,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.840,13	0,00	6.172,64	63.012,77
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	43.193,28	0,00	4.187,73	47.381,01
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	28,00	0,00	10,00	38,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	43.165,28	0,00	4.177,73	47.343,01
6243	S 4.1.05.004 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.646,85	0,00	1.984,91	15.631,76
6244	4.1.05.004.001 Recuperação de Vale Transporte	13.646,85	0,00	1.984,91	15.631,76
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	2.553.650,20	273.159,78	4.045,59	2.822.764,39
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	238.495,50	5.052,06	164,95	243.382,61
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	238.495,50	5.052,06	164,95	243.382,61
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	238.495,50	5.052,06	164,95	243.382,61
10372		5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(85.983,37)	0,00	164,95	(86.148,32)
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	324.478,87	5.052,06	0,00	329.530,93
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.315.154,70	268.107,72	3.880,64	2.579.381,78
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.630.128,40	203.405,95	3.880,64	1.829.653,71
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.102.483,80	128.705,78	3.880,64	1.227.308,94
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	393.496,22	55.215,76	0,00	448.711,98
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	35.108,74	5.158,69	69,33	40.198,10
4333		5.7.03.001.006 Férias	57.380,01	7.699,79	803,80	64.276,00
4334		5.7.03.001.007 INSS	164.263,87	23.424,02	2.928,87	184.759,02
4335		5.7.03.001.008 FGTS	39.008,06	5.420,84	69,92	44.358,98
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	76.243,62	451,86	0,00	76.695,48
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	18.813,33	2.550,00	0,00	21.363,33
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	212.971,41	14.106,53	0,00	227.077,94
5508		5.7.03.001.028 Cursos e Treinamentos	900,86	0,00	0,00	900,86
4355		5.7.03.001.028 PIS	4.713,26	677,59	8,72	5.382,13
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	22.635,00	3.155,70	0,00	25.790,70
5195		5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	73.244,12	10.845,00	0,00	84.089,12
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	55.513,43	8.044,79	0,00	63.558,22
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	55.513,43	8.044,79	0,00	63.558,22
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	401.999,90	51.275,38	0,00	453.275,28
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	39.901,00	7.143,00	0,00	47.044,00
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	2.519,00	1.049,89	0,00	3.568,89
4541		5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	18.222,30	6.664,35	0,00	24.886,65
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	8.807,00	2.655,46	0,00	11.462,46
5450		5.7.03.015.001 Cópias	11.200	0,00	0,00	11.200
10114		5.7.03.015.001 Correios	18.500,41	0,00	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	5.076,05	601,48	0,00	5.677,53
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	11.578,28	0,00	0,00	11.578,28
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	43.021,00	6.503,00	0,00	49.524,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	443,40	573,95	0,00	1.017,35
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	49.553,37	8.993,50	0,00	58.546,87
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	19.556,46	4.786,90	0,00	24.343,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5570		5.7.03.015.001 Portal FAP	32.988,73	0,00	0,00	32.988,73
4925		5.7.03.015.001 Provedore Internet	30.990,05	3.693,19	0,00	34.683,24
10109		5.7.03.015.001 Publicidade	82.420,61	0,00	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	12.932,71	819,81	0,00	13.752,52
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	563,73	152,86	0,00	716,59
10208		5.7.03.015.001 TV FAP	12.876,00	6.438,00	0,00	19.314,00
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.102,90	15.380,00	0,00	85.482,90
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	70.102,90	15.380,00	0,00	85.482,90
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	597.754,20	58.361,46	0,00	656.115,66
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	597.754,20	58.361,46	0,00	656.115,66
10390		5.7.04.003.001 Evento-Agenda Brasil Saudável	0,00	2.198,25	0,00	2.198,25
10350		5.7.04.003.001 Evento-Bicentenário da Independência	21.008,13	0,00	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-Cententenário do Partido	1.000,07	0,00	0,00	1.000,07
10349		5.7.04.003.001 Evento-Coleção Astrojildo Pereira	46.983,32	6.315,64	0,00	53.298,96
10380		5.7.04.003.001 Evento-Curadoria Concerto Musical	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
10366		5.7.04.003.001 Evento-Curso de Formação Política	37.954,00	0,00	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	29.293,68	25.501,56	0,00	54.795,24
10397		5.7.04.003.001 Evento-Feira do Livro	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
10391		5.7.04.003.001 Evento-Livro Belém	0,00	5.865,01	0,00	5.865,01
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	17.715,00	0,00	0,00	17.715,00
10373		5.7.04.003.001 Evento-Projetos Brasileiros e Militantes	72.000,00	0,00	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	33.073,00	4.141,00	0,00	37.214,00
10071		5.7.04.003.001 Evento-Slam DF Batalha de Poesias	6.150,00	1.200,00	0,00	7.350,00
10377		5.7.04.003.001 Evento-VII Salão de Livro Político	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	38.582,68	5.320,06	0,00	43.902,74
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	38.382,68	5.320,06	0,00	43.702,74
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	653,97	0,00	0,00	653,97
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	550,22	93,18	0,00	643,40
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	8.097,90	1.726,39	0,00	9.824,29
10358		5.7.05.007.001 Confiatemizações	349,99	0,00	0,00	349,99
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun. Instalações	6.908,73	155,90	0,00	7.064,63
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	4.841,24	518,42	0,00	5.359,66
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	436,00	0,00	480,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Provedor e Internet	8.750,80	550,00	0,00	9.300,80
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	2.585,61	420,37	0,00	3.005,98
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	830,65	119,80	0,00	950,45
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	23.706,30	0,00	0,00	23.706,30
6232		5.7.06.001 Evento - Eventos Presencias	23.706,30	0,00	0,00	23.706,30
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.602,20	287,83	0,00	19.890,03
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.602,20	287,83	0,00	19.890,03
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	8.601,07	6,58	0,00	8.607,65
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	2.132,15	171,45	0,00	2.303,60
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	7.585,23	0,00	0,00	7.585,23
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	1.283,75	109,80	0,00	1.393,55
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.380,92	732,42	0,00	6.113,34
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.380,92	732,42	0,00	6.113,34
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	2.802,83	651,00	0,00	3.453,83
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	2.187,82	73,62	0,00	2.261,44
10171		5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	390,27	7,80	0,00	398,07

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