

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.956.749,05	50.695,59	378.858,74	1.628.585,90
2	S	1.1 CIRCULANTE	876.035,12	50.695,59	370.814,04	555.916,67
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	760.771,93	15.836,73	347.357,90	429.250,76
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	7,79	200,00	183,66	24,13
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	1,01	200,00	183,66	17,35
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	343.329,50	11.753,54	347.174,24	7.908,80
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	340.911,93	1.671,54	338.228,26	4.355,21
10168		1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	2.417,57	5.041,00	3.904,98	3.553,59
10206		1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	0,00	5.041,00	5.041,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	417.434,64	3.883,19	0,00	421.317,83
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.768,57	16,45	0,00	1.785,02
10203		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	415.666,07	3.866,74	0,00	419.532,81
140	S	1.1.02 CLIENTES	383,08	199,00	175,00	407,08
4871	S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	383,08	199,00	175,00	407,08
10175		1.1.02.004.001 Amazon Serviços	0,00	58,00	58,00	0,00
10304		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Elo)	0,00	35,00	10,50	24,50
10170		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	66,70	76,00	27,80	114,90
10173		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Crédito)	111,85	30,00	48,70	93,15
10312		1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	204,53	0,00	30,00	174,53
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	19.230,43	5.029,86	5.222,88	19.037,41
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	3.204,50	0,00	3.204,50	0,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10329		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	2.004,50	0,00	2.004,50	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	11.313,79	4.339,22	2.018,38	13.634,63
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	2.018,38	73,33	2.018,38	73,33
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	4.265,89	0,00	4.265,89
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	690,64	0,00	799,52
10126		1.1.04.021.001 I.R.R.F pago a maior	108,88	296,04	0,00	404,92
389		1.1.04.021.001 ISS a Recuperar	0,00	394,60	0,00	394,60
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	703,26	0,00	0,00	703,26
4908		1.1.04.023.001 INSS a Compensar	703,26	0,00	0,00	703,26
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	95.649,68	29.630,00	18.058,26	107.221,42

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	95.649,68	29.630,00	18.058,26	107.221,42
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal -Antonio Gramsci	1.385,28	0,00	317,46	1.067,82
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	1.546,02	0,00	147,24	1.398,78
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.606,02	0,00	17,72	3.588,30
10342	1.1.08.001.018 Agendas FAP 2022	279,60	0,00	209,70	69,90
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	963,24	0,00	314,10	649,14
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	8.500,00	0,00	5.950,00	2.550,00
10313	1.1.08.001.018 Conspiração	2.082,47	0,00	401,44	1.681,03
10222	1.1.08.001.018 Dicionário Gramscianos	5.066,70	0,00	1.013,34	4.053,36
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	529,31	0,00	64,55	464,76
10293	1.1.08.001.018 Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan	1.150,40	0,00	143,80	1.006,60
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	2.379,87	0,00	25,59	2.354,28
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	1.173,06	0,00	135,66	1.037,40
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	4.486,42	0,00	555,25	3.931,17
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 iria contar	784,80	0,00	87,20	697,60
10229	1.1.08.001.018 Itinerários para uma Esquerda Democrática	1.204,14	0,00	281,82	922,32
10230	1.1.08.001.018 Jalapão "ontem e hoje"	2.120,58	0,00	235,62	1.884,96
10266	1.1.08.001.018 Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	1.085,76	0,00	203,58	882,18
10384	1.1.08.001.018 Kruschov Denuncia Stalin	0,00	19.950,00	399,00	19.551,00
10360	1.1.08.001.018 Livro Caixa Box - Coleção com 06 Títulos	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	384,00	0,00	92,16	291,84
10233	1.1.08.001.018 Máfia das Caatingas	864,96	0,00	216,24	648,72
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	124,18	0,00	35,48	88,70
10237	1.1.08.001.018 Na trincheira da verdade	152,10	0,00	152,10	0,00
10383	1.1.08.001.018 O Grande Jogo	0,00	9.680,00	968,00	8.712,00
10239	1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	148,14	0,00	98,76	49,38
10284	1.1.08.001.018 Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	783,72	0,00	236,36	547,36
10241	1.1.08.001.018 Perspectivas de desenvolvimento	101,79	0,00	33,93	67,86
10243	1.1.08.001.018 Política em Movimento - 2ª Edição	2.627,52	0,00	209,76	2.417,76
10244	1.1.08.001.018 Presença Negra do Brasil no Sec XVI	607,50	0,00	218,70	388,80
10341	1.1.08.001.018 Recortes de Luiz Maranhão	7.211,46	0,00	142,02	7.069,44
10245	1.1.08.001.018 Refomimos de Esquerda e Democ. Política	11.340	0,00	48,60	64,80
10248	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 50	283,75	0,00	102,15	181,60
10249	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 51	12,35	0,00	12,35	0,00
10250	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 52	154,70	0,00	95,20	59,50
10251	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 53	150,93	0,00	150,93	0,00
10252	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 54	2.734,20	0,00	32,55	2.701,65
10253	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 55	749,84	0,00	187,46	562,38
10254	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 56	905,84	0,00	287,43	618,41
10294	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 58	423,15	0,00	141,05	282,10
10317	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 59	425,70	0,00	425,70	0,00
10370	1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 60	4.498,80	0,00	2.622,00	1.876,80
10256	1.1.08.001.018 Rubens Bueno: Pé vermelho e Vernocata Radical	1.146,00	0,00	305,60	840,40
10258	1.1.08.001.018 Um lugar no mundo - 2ª Edição	2.366,65	0,00	279,23	2.087,42
10259	1.1.08.001.018 Um mundo de riscos e desafios	346,84	0,00	215,28	131,56
10260	1.1.08.001.018 Um tijolo para uma construção grandiosa	2.084,07	0,00	246,15	1.837,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.072.353,93	0,00	8.044,70	1.064.309,23
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.072.353,93	0,00	8.044,70	1.064.309,23
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	(549.090,69)	0,00	8.044,70	(557.135,39)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(97.809,72)	0,00	853,46	(98.663,18)
10054	1.2.05.007.008 (-) Dep Eqp Proc Dados	(101.049,48)	0,00	1.216,21	(102.265,69)
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	(22.216,18)	0,00	170,39	(22.386,57)
10057	1.2.05.007.015 (-) Dep MÓV Utens	(133.893,50)	0,00	2.167,69	(136.061,19)
4863	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(57.062,73)	0,00	1.200,87	(58.263,60)
10270	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(20.928,08)	0,00	1.240,40	(22.168,48)
10058	1.2.05.007.039 (-) Depreciação Imóveis	(85.578,50)	0,00	1.195,68	(86.774,18)
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	3.058.439,13	255.410,86	347.207,19	3.150.235,46
1351	S 2.1 CIRCULANTE	458.451,37	255.410,86	347.207,19	550.247,70
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	129.481,49	97.850,76	120.066,91	151.697,64
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	129.481,49	97.850,76	120.066,91	151.697,64
10394	2.1.03.001.001 Arte Vox Ltda	0,00	0,00	640,00	640,00
10393	2.1.03.001.001 Athalaia Gráfica e Editora Ltda	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
10283	2.1.03.001.001 Brasilia Expresso Moto Boy	190,00	190,00	140,00	140,00
10026	2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
10012	2.1.03.001.001 Global Auditores Independentes	0,00	0,00	8.446,50	8.446,50
10389	2.1.03.001.001 Guilherme Lessa Villela	298,00	298,00	0,00	0,00
10059	2.1.03.001.001 Infinity Sup. Informática Ltda	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
10388	2.1.03.001.001 Kellem Cristina Delefonte Borges	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10386	2.1.03.001.001 Leandro Magno Silva	6.438,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpa Online Eireli ME.	6.629,32	6.629,32	6.629,32	6.629,32
10387	2.1.03.001.001 Luiz Carlos Azedo	2.655,46	2.655,46	0,00	0,00
10027	2.1.03.001.001 Master Cópias Copiadora Ltda	0,00	0,00	194,00	194,00
10025	2.1.03.001.001 Mult Pap. Supr. de Informatica Ltda	1.414,95	1.414,95	1.778,70	1.778,70
10102	2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	15.650,00	15.650,00	10.741,00	10.741,00
10045	2.1.03.001.001 RS Turismo Ag Viagens	53.737,96	30.107,23	54.430,06	78.060,79
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	627,80	627,80	999,33	999,33
10023	2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	15.400,00	15.400,00	9.680,00	9.680,00
10368	2.1.03.001.001 Tekflex Comércio de Móveis	90,00	90,00	0,00	0,00
10392	2.1.03.001.001 Wendel dos Reis	12.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
10158	2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.257,58	13.601,32	20.153,66	27.809,92
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.749,37	10.745,45	17.613,66	24.617,58
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	171,45	171,45	189,57	189,57
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	16.985,84	9.981,92	17.034,09	24.038,01
5529	2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	592,08	592,08	390,00	390,00
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.508,21	2.855,87	2.540,00	3.192,34
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	418,50	418,50
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	0,00	0,00	135,00	135,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	3.508,21	2.855,87	1.986,50	2.638,84
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	299.949,80	105.792,96	170.464,82	364.621,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.158,61	63.880,33	75.951,46	63.229,74
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	51.158,61	63.880,33	75.951,46	63.229,74
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.961,09	41.912,63	54.603,22	81.651,68
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	62.577,48	35.529,02	45.841,55	72.890,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.140,58	5.140,58	7.788,15	7.788,15
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	1.243,03	1.243,03	973,52	973,52

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	179.830,10	0,00	39.910,14	219.740,24
1684		2.1.07.005.001 Provisão de Férias	94.464,06	0,00	19.101,70	113.565,76
1685		2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	24.844,07	0,00	5.023,74	29.867,81
1686		2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	7.438,03	0,00	1.511,17	8.949,20
1687		2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	929,75	0,00	188,89	1.118,64
1688		2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	39.130,51	0,00	10.416,77	49.547,28
1689		2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	10.291,06	0,00	2.739,44	13.030,50
1690		2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.346,36	0,00	825,27	3.171,63
1691		2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	386,26	0,00	103,16	489,42
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.762,50	38.165,82	36.521,80	6.118,48
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	7.758,78	38.165,82	36.521,80	6.114,76
5553		2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	3.703,20	3.703,20	3.703,20	3.703,20
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	601,48	601,48	658,17	658,17
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.972,55	219,16	0,00	1.753,39
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	1.212,00	33.372,43	32.160,43	0,00
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	269,55	269,55	0,00	0,00
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	1.721.074,31	116,53	6.886,96	1.727.844,74
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.719.574,31	116,53	6.886,96	1.726.344,74
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.656.561,54	116,53	429,00	1.656.874,01
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	400,00	0,00	200,00	600,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	400,00	0,00	200,00	600,00
5425	4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	400,00	0,00	200,00	600,00
5505	S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	1.652.797,37	0,00	0,00	1.652.797,37
5506	4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	1.652.797,37	0,00	0,00	1.652.797,37
2747	S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	3.364,17	116,53	229,00	3.476,64
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	3.364,17	116,53	229,00	3.476,64
10269	4.1.01.007.006.001 (-)Custo/ Venda de Livros	(1.398,83)	116,53	0,00	(1.515,36)
10083	4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	4.763,00	0,00	229,00	4.992,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.012,77	0,00	6.457,96	69.470,73
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	47.381,01	0,00	3.924,19	51.305,20
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	38,00	0,00	0,00	38,00
4939	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	47.343,01	0,00	3.924,19	51.267,20
6243	S 4.1.05.004 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.631,76	0,00	2.533,77	18.165,53
6244	4.1.05.004.001 Recuperação de Vale Transporte	15.631,76	0,00	2.533,77	18.165,53
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	2.822.764,39	432.111,65	5.381,74	3.249.494,30
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	243.382,61	21.335,38	3.363,65	261.354,34
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	243.382,61	21.335,38	3.363,65	261.354,34
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	243.382,61	21.335,38	3.363,65	261.354,34
10372		5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(86.148,32)	0,00	3.363,65	(89.511,97)
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	329.530,93	21.335,38	0,00	350.866,31
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.579.381,78	410.776,27	2.018,09	2.988.139,96
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.829.653,71	324.886,99	486,45	2.154.054,25
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.227.308,94	237.145,28	486,45	1.463.967,77
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	448.711,98	95.953,36	0,00	544.665,34
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	40.198,10	10.416,77	0,00	50.614,87
4333		5.7.03.001.006 Férias	64.276,00	20.867,78	0,00	85.143,78
4334		5.7.03.001.007 INSS	184.759,02	41.152,70	486,43	225.425,29
4335		5.7.03.001.008 FGTS	44.358,98	10.124,59	0,00	54.483,57
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	76.695,48	8.969,65	0,00	85.665,13
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	21.363,33	2.550,00	0,00	23.913,33
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	227.077,94	32.160,43	0,00	259.238,37
5508		5.7.03.001.028 Cursos e Treinamentos	900,86	0,00	0,00	900,86
4355		5.7.03.001.028 PIS	5.382,13	1.265,57	0,02	6.647,68
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	25.790,70	2.964,00	0,00	28.754,70
5195		5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	1.500,00	360,00	0,00	1.860,00
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	84.089,12	10.360,43	0,00	94.449,55
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	63.558,22	8.044,70	0,00	71.602,92
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	63.558,22	8.044,70	0,00	71.602,92
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	453.275,28	52.536,01	0,00	505.811,29
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	47.044,00	6.060,61	0,00	53.104,61
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	3.568,89	1.387,16	0,00	4.956,05
4541		5.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	24.886,65	4.394,77	0,00	29.281,42
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	11.462,46	760,00	0,00	12.222,46
5450		5.7.03.015.001 Cópias	11.200	194,00	0,00	306,00
10114		5.7.03.015.001 Correios	18.500,41	3.205,25	0,00	21.705,66
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	5.677,53	658,17	0,00	6.335,70
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	11.578,28	5.790,00	0,00	17.368,28
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	49.524,00	6.503,00	0,00	56.027,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões/ Serviços Graficos	1.017,35	0,00	0,00	1.017,35
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	58.546,87	8.891,37	0,00	67.438,24
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	24.343,36	2.959,75	0,00	27.303,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	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	34.683,24	3.060,17	0,00	37.743,41
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	13.752,52	2.157,45	0,00	15.909,97
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	716,59	76,31	0,00	792,90
10208		5.7.03.015.001 TV FAP	19.314,00	6.438,00	0,00	25.752,00
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.482,90	27.161,00	0,00	112.643,90
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	85.482,90	27.161,00	0,00	112.643,90
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	656.115,66	70.312,31	0,00	726.427,97
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	656.115,66	70.312,31	0,00	726.427,97
10390		5.7.04.003.001 Evento-Agenda Brasil Saudável	2.198,25	0,00	0,00	2.198,25
10350		5.7.04.003.001 Evento-Bicentenário da Independência	21.008,13	6.000,00	0,00	27.008,13
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	8.245,00	0,00	9.245,07
10349		5.7.04.003.001 Evento-Coleção Astrojildo Pereira	53.298,96	9.360,18	0,00	62.659,14
10380		5.7.04.003.001 Evento-Curadoria Concerto Musical	13.140,00	0,00	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	54.795,24	4.391,28	0,00	59.186,52
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	5.865,01	1.378,52	0,00	7.243,53
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	39.737,33	0,00	58.932,49
10008		5.7.04.003.001 Evento-Revista Digital	37.214,00	0,00	0,00	37.214,00
10071		5.7.04.003.001 Evento-Slam DF Batalha de Poesias	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
10199		5.7.04.003.001 Evento-SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	43.902,74	5.125,79	0,00	49.028,53
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	43.702,74	5.125,79	0,00	48.828,53
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	643,40	80,44	0,00	723,84
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
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	9.824,29	1.854,07	0,00	11.678,36
10358		5.7.05.007.001 Confraternizações	349,99	0,00	0,00	349,99
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun.Instalações	7.064,63	135,90	0,00	7.200,53
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	5.359,66	619,01	0,00	5.978,67
10367		5.7.05.007.001 Impressões/Serviços Gráficos	780,00	0,00	0,00	780,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	480,00	0,00	0,00	480,00
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	35,70	0,00	2.494,10
10353		5.7.05.007.001 Provedor e Internet	9.300,80	550,00	0,00	9.850,80
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	3.005,98	402,71	0,00	3.408,69
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	950,45	147,96	0,00	1.098,41
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	19.890,03	4.651,18	0,00	24.541,21
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.890,03	4.651,18	0,00	24.541,21
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	8.607,65	0,00	0,00	8.607,65
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	2.303,60	189,57	0,00	2.493,17
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	7.585,23	4.339,95	0,00	11.925,18
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	1.393,55	121,66	0,00	1.515,21
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	6.113,34	5.800,00	1.531,64	10.381,70
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	6.113,34	5.800,00	1.531,64	10.381,70
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	3.453,83	650,99	0,00	4.104,82
4701		5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incorridos	2.261,44	5.113,91	1.531,64	5.843,71
10171		5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	398,07	35,10	0,00	433,17

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