

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	13.518.147,08	13.128.606,40	2.827.031,03
2	S	1.1 CIRCULANTE	13.084.092,87	12.786.993,12	1.702.956,62
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	12.437.730,89	12.155.524,65	1.375.059,00
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.467,33	6.849,34	161,93
5		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa	3.263,33	3.647,47	7,04
5536		1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	3.204,00	3.201,87	154,89
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.241.774,64	8.243.622,04	3.686,68
10168		1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	20.065,63	21.913,03	3.686,68
10202		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - (0452 50022-4)	926.734,66	926.734,66	0,00
10206		1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	65,63	65,63	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	7.294.908,72	7.294.908,72	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.189.488,92	3.905.053,27	1.371.210,39
5406		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB Flex	4.298,48	42.253,25	103.340,25
10203		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	950.178,82	3.559,27	946.619,55
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	3.235.011,62	3.859.240,75	321.250,59
140	S	1.1.02 CLIENTES	12.032,75	11.274,69	787,26
4871	S	1.1.02.004 OUTROS CLIENTES	12.032,75	11.274,69	787,26
10312		1.1.02.004.001 Vendas Livros Diversos	396,82	329,36	67,46
10170		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Mastercard)	3.690,80	3.387,78	332,22
10173		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Visa Crédito)	3.662,51	3.538,16	124,35
10174		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (American Express)	104,89	104,89	0,00
10175		1.1.02.004.001 Amazon Serviços	3.906,76	3.643,53	263,23
10304		1.1.02.004.001 Amazon Serviços (Elo)	270,97	270,97	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	182.196,18	167.032,79	35.780,49
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	94.230,54	88.883,86	19.900,17
10129		1.1.04.013.001 Josina Erelis de Paula	0,00	614,32	0,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	79.828,18	87.373,43	6.393,92
10167		1.1.04.013.001 Working Associados	168,36	168,36	0,00
10329		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	7.686,25	0,00	7.686,25
10328		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Viagens	5.820,00	0,00	5.820,00
10210		1.1.04.013.001 GG Marketing	727,75	727,75	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	83.334,30	72.545,87	13.978,46
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	12.229,89	12.062,99	166,90
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	28.922,91	18.301,38	13.811,56
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	42.181,50	42.181,50	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.928,08	5.603,06	1.198,60
10126		1.1.04.021.001 IR.R.F pago a maior	3.467,68	5.170,26	0,00
10176		1.1.04.021.003 C.S.R.F a Recuperar	1,06	36,20	0,00
385		1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar	3,32	92,04	0,00
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	450,85	0,00	1.198,60
10186		1.1.04.021.013 Pis pago em duplicidade	5,17	304,56	0,00
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOSA COMPENSAR	703,26	0,00	703,26

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
4908		1.1.04.023.003 INSS a Compensar	703,26	0,00	703,26
502	S	1.1.08 ESTOQUES	452.133,05	453.160,99	291.329,87
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	452.133,05	453.160,99	291.329,87
10314		1.1.08.001.018 Histórias que ninguém iria contar	8.721,00	5.388,96	3.332,04
10228		1.1.08.001.018 Grando, Presente!	11.337,00	7.380,37	3.956,63
10317		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 59	14.192,00	0,00	14.192,00
10227		1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	21.256,88	5.915,33	15.341,55
10313		1.1.08.001.018 Conspiração	12.549,50	8.932,04	3.617,46
10229		1.1.08.001.018 Itinerários para uma Esquerda Democrática	3.560,51	1.288,49	2.272,02
10320		1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	4.110,00	0,00	4.110,00
10322		1.1.08.001.018 Machado de Assis Ensaios e Apont - Reemprensao	5.240,50	0,00	5.240,50
10226		1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	7.982,00	5.562,27	2.419,73
10225		1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	25.180,56	18.644,49	6.536,07
10258		1.1.08.001.018 Um lugar no mundo - 2ª Edição	11.651,64	3.279,57	8.372,07
10267		1.1.08.001.018 Slam/DF - Palavra em Liberdade	9.438,00	6.078,90	3.359,10
10266		1.1.08.001.018 Kambarace Afrodscendencia no Exerc. Brasileiro	22.616,00	13.899,87	8.716,13
10242		1.1.08.001.018 Política em Movimento	609,92	514,62	95,30
10243		1.1.08.001.018 Política em Movimento - 2ª Edição	11.038,00	1.832,64	9.205,36
10244		1.1.08.001.018 Presença Negra do Brasil no Sec XVI	3.062,30	1.337,37	1.724,93
10245		1.1.08.001.018 Refomimos de Esquerda e Democ. Política	2.527,08	1.781,93	745,15
10246		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. Especial	384,25	280,40	103,85
10260		1.1.08.001.018 Um tijolo para uma construção grandiosa	15.605,43	9.802,17	5.803,26
10259		1.1.08.001.018 Um mundo de riscos e desafios	10.670,10	2.883,44	7.786,66
10241		1.1.08.001.018 Perspectivas de desenvolvimento	11.308,00	1.904,97	9.403,03
10256		1.1.08.001.018 Rubens Bueno: Pé vermelho e Vermocrata Radical	19.103,00	5.119,26	13.983,74
10255		1.1.08.001.018 Roberto Freire - A Esquerda sem Dogma	398,47	357,60	40,87
10254		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 56	8.701,29	2.723,59	5.977,70
10253		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 55	11.205,12	1.023,87	10.181,25
10252		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 54	10.502,80	1.996,40	8.506,40
10251		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 53	2.415,30	1.002,53	1.412,77
10250		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 52	6.902,00	3.942,90	2.959,10
10249		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 51	5.657,22	2.241,63	3.415,59
10248		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 50	3.485,06	1.118,41	2.366,65
10230		1.1.08.001.018 Jalapão "ontem e hoje"	22.146,31	5.436,20	16.710,11
10292		1.1.08.001.018 Crítica Impura e Formação do PCB	9.734,54	0,00	9.734,54
10232		1.1.08.001.018 Machado de Assis Ensaios e Apontamentos Avulsos	2.949,12	1.659,02	1.290,10
10233		1.1.08.001.018 Máfia das Caatingas	6.993,80	5.551,68	1.442,12
10234		1.1.08.001.018 Manual do Candidato do PPS	455,24	0,00	455,24
10235		1.1.08.001.018 Modernidades Alternativas - Sec XX Antonio Gramsc	762,82	124,18	638,64
10299		1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	10.472,00	1.196,28	9.275,72
10298		1.1.08.001.018 O Revolucionário Cordial	5.710,50	0,00	5.710,50
10294		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 58	10.855,00	3.257,86	7.597,14
10293		1.1.08.001.018 Fotos de Conversas: Fernando H. e CRistovan Buarqu	7.190,00	3.902,32	3.287,68
10288		1.1.08.001.018 Interpretações - Astrojildo Pereira	5.592,00	0,00	5.592,00
10236		1.1.08.001.018 Myrthes Bevilacqua - Memórias em Fragmentos	702,50	0,00	702,50
10237		1.1.08.001.018 Na trincheira da verdade	6.023,16	1.381,95	4.641,21
10284		1.1.08.001.018 Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	12.436,00	3.390,39	9.045,61
10238		1.1.08.001.018 Nos olhos dos meninos, a catástrofe de Chernobyl	28,42	0,00	28,42
10282		1.1.08.001.018 URSS, Italia, Brasil	3.399,00	0,00	3.399,00
10239		1.1.08.001.018 O Impeachment de Dilma Rousseff	1.292,11	773,62	518,49
10274		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 57	11.623,00	7.732,27	3.890,73
10247		1.1.08.001.018 Revista Política Democrática - Ed. 49	732,15	271,17	460,98
10218		1.1.08.001.018 Brasil, Brasileiros - Por que somos assim?	38,96	19,48	19,48

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
10001		1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação/Venda	1.798,10	294.155,91	0,00
10215		1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal -Antonio Gramsci	13.910,52	2.222,36	11.688,16
10216		1.1.08.001.018 A História como Presente	12.270,00	2.368,80	9.901,20
10217		1.1.08.001.018 As esquerdas e a Democracia	1.328,93	1.149,86	179,07
10224		1.1.08.001.018 Encontro sonhos, história do PCB ao PPS Amazonas	6.259,41	1.240,98	5.018,43
10219		1.1.08.001.018 Capitalismo e a População Mundial	5,15	0,00	5,15
10220		1.1.08.001.018 Captação de Recursos Federais	183,70	90,00	93,70
10221		1.1.08.001.018 Diálogos Gramscianos sobre o Brasil Atual	1.425,51	988,14	437,37
10222		1.1.08.001.018 Dicionário Gramscianos	14.186,67	0,00	14.186,67
10223		1.1.08.001.018 Em um Rabo de Foguete	217,50	14,50	203,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	422.034,21	337.953,28	1.115.714,41
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	422.034,21	337.953,28	1.115.714,41
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	0,00	0,00	717.332,50
10048		1.2.05.001.004 Imóveis	0,00	0,00	717.332,50
1074	S	1.2.05.003 IMOBILIZADO	299.473,59	93.875,15	897.918,77
10198		1.2.05.003.002 Benf. Biblioteca, SDS Bl. P Venancio III	148.848,00	0,00	148.848,00
10049		1.2.05.003.003 Biblioteca	0,00	0,00	204.828,88
10050		1.2.05.003.006 Eqpt Proc Dados	51.404,55	6.232,00	138.099,73
10051		1.2.05.003.008 Instalações	0,00	25.790,00	30.552,50
10052		1.2.05.003.009 Maqs, Aparelhos, Eqpt	25.801,04	49.150,00	34.190,50
10053		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	16.181,69	12.703,15	268.933,80
4858		1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	57.238,31	0,00	72.465,36
5576	S	1.2.05.004 (-)REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	(14.004,39)
5580		1.2.05.004.001 (-)Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	(2.983,74)
5579		1.2.05.004.001 (-)Móveis e Utensílios	0,00	0,00	(1.517,37)
5578		1.2.05.004.001 (-)Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	(8.813,83)
5577		1.2.05.004.001 (-)instalações	0,00	0,00	(689,45)
1136	S	1.2.05.007 (-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	122.560,62	244.078,13	(485.532,47)
1141		1.2.05.007.005 (-)Deprec. Biblioteca	0,00	90.982,02	(90.982,02)
10054		1.2.05.007.008 (-)Dep Eqp Proc Dados	6.232,00	17.884,99	(91.588,97)
10055		1.2.05.007.010 (-)Deprec. Instalações	13.963,33	1.114,08	(30.552,50)
10056		1.2.05.007.011 (-)Dep Máq Apar Eqpt	20.075,91	17.819,44	(20.852,64)
10057		1.2.05.007.015 (-)Dep MÓV Utens	6.139,69	33.283,65	(116.675,42)
4863		1.2.05.007.023 (-)Deprec. Equipamentos de Comunicação	397,55	44.491,35	(47.862,48)
10058		1.2.05.007.039 (-)Depreciação Imóveis	75.752,14	27.497,72	(76.013,56)
10270		1.2.05.007.039 (-)Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	0,00	11.004,88	(11.004,88)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	12.020,00	3.660,00	8.360,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	12.020,00	3.660,00	8.360,00
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	12.020,00	3.660,00	8.360,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	7.174.521,83	7.564.062,51	2.827.031,03
1351	S	2.1 CIRCULANTE	2.085.956,82	2.184.603,70	204.822,64
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	484.706,95	478.761,24	4.603,00
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	484.706,95	478.761,24	4.603,00
10205		2.1.03.001.001 Verde Source Tecn. Informática	9.846,25	9.846,25	0,00
10261		2.1.03.001.001 Anima Imagem Empresarial Ltda	1.567,50	1.567,50	0,00
10162		2.1.03.001.001 Francisco Inácio de Almeida	77.000,00	77.000,00	0,00
10177		2.1.03.001.001 HIS Comércio e Consultoria	300,00	0,00	0,00
10159		2.1.03.001.001 Solo Network Brasil	2.003,48	2.003,48	0,00
10188		2.1.03.001.001 Patricia de Almeida Costa	7.000,00	0,00	0,00
10189		2.1.03.001.001 Jacqueline Filmes Ltda	204,16	0,00	0,00
10190		2.1.03.001.001 Cristalina Confecções	235,12	0,00	0,00
10191		2.1.03.001.001 Quintiliano e Siqueira Produções	212,80	0,00	0,00
10123		2.1.03.001.001 Estudio L & L Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00
10102		2.1.03.001.001 Rosivan Pereira dos Santos	4.538,00	4.538,00	0,00
10158		2.1.03.001.001 Working Assoc. Intr. Profissional	900,00	900,00	0,00
10153		2.1.03.001.001 Manuela Carolina B. Barbosa	21.000,00	21.000,00	0,00
10154		2.1.03.001.001 Soma Desenvolvimento Humano	2.765,66	2.749,06	0,00
10101		2.1.03.001.001 Arivan Barbosa Ribeiro	1.232,50	1.725,50	493,00
10283		2.1.03.001.001 Brasilia Expresso Moto Boy	770,00	770,00	0,00
10306		2.1.03.001.001 Goldtel Segurança Eletronica	1.609,99	1.609,99	0,00
10305		2.1.03.001.001 Agape Com. de Móveis p/ Escritório	2.600,00	2.600,00	0,00
10303		2.1.03.001.001 FSB Estratégia em Comunicação	11.262,00	11.262,00	0,00
10286		2.1.03.001.001 Ceber Elevadores Eireli	1.418,00	1.418,00	0,00
10285		2.1.03.001.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	23.995,80	23.995,80	0,00
10307		2.1.03.001.001 RGN Som Eletronica	570,00	570,00	0,00
10280		2.1.03.001.001 Quanta Prestação de Serviços	520,00	520,00	0,00
10271		2.1.03.001.001 Mytech Informática Ltda	120,00	120,00	0,00
10265		2.1.03.001.001 Google Cloud Brasil Computação	1.860,91	1.860,91	0,00
10264		2.1.03.001.001 Mazal Consultoria e Gestão Ltda	524,42	524,42	0,00
10262		2.1.03.001.001 Stella Marina Yuri Hiroki	1.650,00	1.650,00	0,00
10192		2.1.03.001.001 Lisata Serviços	2.000,00	0,00	0,00
10211		2.1.03.001.001 Frio Tec Condicionado do Brasil	4.390,00	4.390,00	0,00
10194		2.1.03.001.001 Pecbank Proj. Estudos	520,00	0,00	0,00
10201		2.1.03.001.001 Amaury Santos Silva	228,00	228,00	0,00
10207		2.1.03.001.001 Prosper Soc. Civil, Prof. Associados	24.480,00	24.480,00	0,00
10209		2.1.03.001.001 Fotos & Fronteiras Ag. de Notícias Ltda	26.955,00	26.955,00	0,00
10309		2.1.03.001.001 Bussinger Consultores Associados	520,00	520,00	0,00
10212		2.1.03.001.001 GG Marketing, Prom. Publicidade	14.327,73	14.327,73	0,00
10213		2.1.03.001.001 Grafica e Editora Qualyta Ltda	19.470,00	19.470,00	0,00
10321		2.1.03.001.001 Fundação Des. da Unicamp - Funcamp	0,00	4.110,00	4.110,00
10315		2.1.03.001.001 AJB Transporte Executivo Ltda	900,00	900,00	0,00
10311		2.1.03.001.001 Ana Luiza de Franco Viana	640,00	640,00	0,00
10310		2.1.03.001.001 Carolina Lyra Viana	27.000,00	27.000,00	0,00
10031		2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	1.691,15	1.691,15	0,00
10019		2.1.03.001.001 Paulo Jacinto Barros	77.227,81	77.227,81	0,00
10012		2.1.03.001.001 Global Auditores Independentes	14.546,75	14.546,75	0,00
10015		2.1.03.001.001 Limpar Serviços	42.789,23	42.789,23	0,00
10021		2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	4.855,88	4.855,88	0,00
10023		2.1.03.001.001 Teixeira Impressão Digital	7.300,00	7.300,00	0,00
10026		2.1.03.001.001 Enc. Transp. Cargas Pontual Ltda	1.318,78	1.318,78	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
10085		2.1.03.001.001 Digital Sign Comércio	3.780,00	3.780,00	0,00
10046		2.1.03.001.001 Amado Cons. e Criatividade	33.000,00	33.000,00	0,00
10062		2.1.03.001.001 Ex Libris Comunicação	60,03	0,00	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.203,98	143.102,22	22.280,38
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.120,37	111.275,00	18.010,70
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.353,61	2.908,42	577,28
5529		2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguel a Recolher	3.720,42	2.886,82	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	88.046,34	105.479,76	17.433,42
1579	S	2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.945,94	31.753,97	4.269,68
5558		2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	1.323,38	1.289,98	0,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	18.978,20	22.414,57	4.269,68
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	5.516,30	4.024,92	0,00
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	4.128,06	4.024,50	0,00
5531	S	2.1.05.004 IMP/CONTRIB. - BIBLIOTECA	137,67	73,25	0,00
5532		2.1.05.004.001 C.S.R.F. a Recolher	137,67	73,25	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.051.839,18	1.143.242,98	170.391,54
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	590.112,21	590.112,21	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	505.252,42	505.252,42	0,00
4909		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	12.971,72	12.971,72	0,00
4910		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	29.706,93	29.706,93	0,00
5478		2.1.07.001.006 Décimo Terceiro a pagar	42.181,14	42.181,14	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	335.189,31	384.873,02	49.862,20
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	284.665,39	326.570,00	41.904,61
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	44.510,19	51.824,83	7.314,64
5507		2.1.07.003.002 PIS a Recolher	6.013,73	6.478,19	642,95
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	126.537,66	168.257,75	120.529,34
1684		2.1.07.005.001 Provisão de Férias	41.902,12	72.807,56	89.172,59
1685		2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	11.433,17	19.561,80	23.452,40
1686		2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	3.409,82	5.797,42	7.026,10
1687		2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	426,36	724,78	878,25
1688		2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	51.157,07	51.157,07	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	13.454,07	13.454,07	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.092,59	4.092,59	0,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	662,46	662,46	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	425.206,71	419.497,26	7.547,72
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.528,00	1.668,00	140,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.528,00	1.668,00	140,00
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	414.445,35	408.595,90	7.407,72
5553		2.1.09.003.003 Condomínios a Pagar	19.243,82	19.243,82	0,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	306,62	306,62	0,00
10200		2.1.09.003.006 Aluguel a Recolher	6.833,64	6.833,64	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	5.159,21	5.721,31	908,14
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	30.990,68	23.159,12	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.657,50	2.841,30	1.183,80

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	339.196,15	339.873,65	4.516,79
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	11.057,73	10.616,44	798,99
5549	S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG. BIBLIOTECA	9.233,36	9.233,36	0,00
5557		2.1.09.010.001 Telefones a Pagar	190,05	190,05	0,00
10204		2.1.09.010.001 Agua e Esgoto a Pagar	54,28	54,28	0,00
10277		2.1.09.010.001 Energia Elétrica	344,55	344,55	0,00
5551		2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	8.644,48	8.644,48	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.084.905,01	5.367.438,81	2.613.848,39
2346	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.010.639,98	3.341.954,57	2.331.314,59
2347	S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.010.639,98	3.341.954,57	2.331.314,59
10327		2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.010.639,98	3.341.954,57	2.331.314,59
2513	S	2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	4.074.265,03	2.025.484,24	282.533,80
2514	S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.455.805,95	1.701.229,05	(41.721,39)
2515		2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	3.341.954,57	618.459,08	0,00
2516		2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	0,00	943.188,47	0,00
5500		2.4.13.001.002 Ajustes de Exercícios Anteriores	11.3851,38	139.581,50	(41.721,39)
2537	S	2.4.13.002 SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	618.459,08	324.255,19	324.255,19
2538		2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	618.459,08	324.255,19	324.255,19
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	3.660,00	12.020,00	8.360,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	3.660,00	12.020,00	8.360,00
5227		2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	3.660,00	12.020,00	8.360,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	3.442.588,47	3.442.588,47	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.442.588,47	3.442.588,47	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITABRUTA	3.397.421,53	3.397.421,53	0,00
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	400,00	400,00	0,00
2631	S	4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	400,00	400,00	0,00
5425		4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	400,00	400,00	0,00
5505	S	4.1.01.002 RECEITAS C/ DOAÇÕES	3.380.674,43	3.380.674,43	0,00
5506		4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	3.380.674,43	3.380.674,43	0,00
2747	S	4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	16.347,10	16.347,10	0,00
5367	S	4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	16.347,10	16.347,10	0,00
10083		4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	9.493,23	9.493,23	0,00
10269		4.1.01.007.006.001 (-) Custos/ Venda de Livros	4.417,64	4.417,64	0,00
10172		4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Vendas de Livros	2.436,23	2.436,23	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.166,94	45.166,94	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	45.166,94	45.166,94	0,00
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	3.569,22	3.569,22	0,00
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	4,00	4,00	0,00
10157		4.1.05.001.003 Juros s/ Compensação PERD/COMP	301,31	301,31	0,00
4939		4.1.05.001.007 Receita de Aplicações Financeiras	41.292,41	41.292,41	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.170.355,03	3.170.355,03	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	154.587,44	154.587,44	0,00
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	154.587,44	154.587,44	0,00
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	154.587,44	154.587,44	0,00
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	154.587,44	154.587,44	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.015.767,59	3.015.767,59	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.470.118,50	2.470.118,50	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.645.949,34	1.645.949,34	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	589.448,99	589.448,99	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	51.157,07	51.157,07	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	73.172,58	73.172,58	0,00
4334		5.7.03.001.007 INSS	273.370,64	273.370,64	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	55.798,91	55.798,91	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	127.677,06	127.677,06	0,00
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	23.884,99	23.884,99	0,00
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	334.708,16	334.708,16	0,00
4345		5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	600,00	600,00	0,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	7.125,92	7.125,92	0,00
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	32.712,30	32.712,30	0,00
5195		5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	1.620,00	1.620,00	0,00
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	74.672,72	74.672,72	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	11.538	11.538	0,00
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	11.538	11.538	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	98.184,64	98.184,64	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	98.184,64	98.184,64	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	620.729,23	620.729,23	0,00
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	54.039,00	54.039,00	0,00
10208		5.7.03.015.001 TV FAP	16.120,00	16.120,00	0,00
10290		5.7.03.015.001 Material de Informática	280,00	280,00	0,00
10114		5.7.03.015.001 Correios	15.688,73	15.688,73	0,00
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	21.266,31	21.266,31	0,00
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	6.027,93	6.027,93	0,00
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis e Condomínios	83.898,00	83.898,00	0,00
10109		5.7.03.015.001 Publicidade	107.754,00	107.754,00	0,00
10323		5.7.03.015.001 Material Elétrico	130,00	130,00	0,00
10324		5.7.03.015.001 Honorários Advocatícios	18.332,00	18.332,00	0,00
10325		5.7.03.015.001 Assessoria de Imprensa	8.425,00	8.425,00	0,00
10326		5.7.03.015.001 Serviços de Auditoria	15.500,00	15.500,00	0,00
4906		5.7.03.015.001 Seguros	2.841,30	2.841,30	0,00
4911		5.7.03.015.001 Material de Uso e Consumo	158,96	158,96	0,00
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	6.190,11	6.190,11	0,00
5468		5.7.03.015.001 Impressões / Serviços Gráficos	817,00	817,00	0,00
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	27.992,16	27.992,16	0,00
4535		5.7.03.015.001 Revistas e Publicações	232,75	232,75	0,00
4556		5.7.03.015.001 Brindes Concedidos	2.183,10	2.183,10	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	1.247,72	1.247,72	0,00
4546		5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	432,41	432,41	0,00
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	9.658,90	9.658,90	0,00
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	51.672,18	51.672,18	0,00
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	2.002,37	2.002,37	0,00
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	15.056,89	15.056,89	0,00
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	32.951,94	32.951,94	0,00
5570		5.7.03.015.001 Portal FAP	84.248,52	84.248,52	0,00
5571		5.7.03.015.001 Licenças/Softwares	19.877,30	19.877,30	0,00
5572		5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	15.606,70	15.606,70	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	97,95	97,95	0,00
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.746,70	104.746,70	0,00
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	104.746,70	104.746,70	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	393,21	393,21	0,00
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	168,36	168,36	0,00
10196		5.7.03.017.002 Impostos Não Dedutíveis	224,85	224,85	0,00
5501	S	5.7.04 EVENTOS	472.321,21	472.321,21	0,00
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	472.321,21	472.321,21	0,00
10008		5.7.04.003.001 Evento-Revista Digital	164.714,78	164.714,78	0,00
10096		5.7.04.003.001 Evento-Filme Giocondo Dias	9.660,00	9.660,00	0,00
10095		5.7.04.003.001 Evento-Curso EAD Jornada Cidadania	59.117,95	59.117,95	0,00
10006		5.7.04.003.001 Evento-Despesas Diretoria Executiva	21.627,36	21.627,36	0,00
10071		5.7.04.003.001 Evento-Slam DF Batalha de Poesias	10.150,54	10.150,54	0,00
10014		5.7.04.003.001 Evento-3º Encontro dos Jovens	1.356,60	1.356,60	0,00
10316		5.7.04.003.001 Evento-Doc. Bras. e Militantes	3.640,00	3.640,00	0,00
10319		5.7.04.003.001 Evento-Curso Gestão Cidadã 2022	640,00	640,00	0,00
10199		5.7.04.003.001 Evento-SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	6.650,50	6.650,50	0,00
10295		5.7.04.003.001 Evento-Centenário do Partido	34.663,00	34.663,00	0,00
10300		5.7.04.003.001 Evento-Salão do Livro Político	3.000,00	3.000,00	0,00
10302		5.7.04.003.001 Evento-Seminário Um Novo Rumo p/ Brasil	17.000,00	17.000,00	0,00
10005		5.7.04.003.001 Evento-Reunião do Conselho Curador	6.698,69	6.698,69	0,00
10279		5.7.04.003.001 Evento-Os nove de 22, O PCB na Vida Brasileira	5.000,00	5.000,00	0,00
10278		5.7.04.003.001 Evento-Semana da Arte Moderna	72.595,27	72.595,27	0,00
10301		5.7.04.003.001 Evento-Seminário Intemacional	44.915,84	44.915,84	0,00
10281		5.7.04.003.001 Evento-Lanç. Livro Kambarace	3.194,68	3.194,68	0,00
10287		5.7.04.003.001 Evento-Cine Clube	696,00	696,00	0,00
10180		5.7.04.003.001 Evento-Curso EAD Jornada da Vitória	7.000,00	7.000,00	0,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	44.338,38	44.338,38	0,00
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	44.338,38	44.338,38	0,00
10291		5.7.05.007.001 Material de Limpeza	100,00	100,00	0,00
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	480,62	480,62	0,00
10275		5.7.05.007.001 Decoração e Ornamentos	5.440,00	5.440,00	0,00
5540		5.7.05.007.001 Lanches e Refeições	1.871,83	1.871,83	0,00
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	776,23	776,23	0,00
5530		5.7.05.007.001 Licenças/Softwares	1.764,40	1.764,40	0,00
10308		5.7.05.007.001 Equipamentos de Informática	570,00	570,00	0,00
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	540,30	540,30	0,00
10152		5.7.05.007.001 Despesas Administrativas	2.475,01	2.475,01	0,00
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	4.345,95	4.345,95	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	5.176,01	5.176,01	0,00
10117		5.7.05.007.001 Conservação/Manun. Instalações	5.264,80	5.264,80	0,00
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	810,60	810,60	0,00
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis e Condomínios	14.722,63	14.722,63	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.027,67	14.027,67	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.027,67	14.027,67	0,00
5437		5.7.09.001.001 IR.R.F.	6.931,21	6.931,21	0,00
5485		5.7.09.001.001 I.S.S.	44,93	44,93	0,00
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	2.908,42	2.908,42	0,00
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	3.542,89	3.542,89	0,00
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	600,22	600,22	0,00
5546	S	5.7.10 DESP. TRIBUTARIAS - BIBLIOTECA	5.822,08	5.822,08	0,00
5547	S	5.7.10.001 CONTR. IMPOSTOS E TAXAS	5.822,08	5.822,08	0,00
5548		5.7.10.001.001 IPTU/TLP.	5.822,08	5.822,08	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	9.139,75	9.139,75	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	9.139,75	9.139,75	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.174,97	3.174,97	0,00
10171		5.7.11.001.002 Tarifa Vendas da Amazon	1.571,66	1.571,66	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	2.765,73	2.765,73	0,00
5202		5.7.11.001.018 Jurose Multas	1.627,39	1.627,39	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6 RESULTADO	3.438.170,83	3.438.170,83	0,00
4801	S	6.1 RESULTADO	3.438.170,83	3.438.170,83	0,00
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.438.170,83	3.438.170,83	0,00
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.438.170,83	3.438.170,83	0,00
4851		6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	3.438.170,83	3.438.170,83	0,00

ALBERTO AGGIO
Sócio
CPF: 895.176.608-04

ALDO PINHEIRO DAFONSECA
Sócio
CPF: 084.755.041-91

ANA ALVES STELALIMA
Sócio
CPF: 968.533.958-91

ANDRE GOMYDE PORTO
Administrador
CPF: 477.752.971-15

ANY MACHADO ORTIZ
Sócio
CPF: 004.008.200-80

BAZILEU ALVES MARGARIDO NETO
Vice Presidente
CPF: 092.463.588-64

CAETANO ERNESTO PEREIRA DE ARAUJO
Diretor Geral
CPF: 143.417.001-20

CARLOS ALBERTO MULLER LIMA TORRES
Sócio
CPF: 269.194.437-91

CIRO GONDIM LEICHSEN RING
Sócio
CPF: 370.469.778-87

CRISTOVAM RICARDO CAVALCANTI BUARQUE
Presidente
CPF: 223.641.291-68

ELIMAR PINHEIRO NASCIMENTO
Sócio
CPF: 225.344.311-53

FABIANA ARAANTES DE ARAUJO
Sócio
CPF: 049.681.336-69

FRANCINE GASPAR MARMO
Sócio
CPF: 083.794.008-79

GUILHERME MENDES
Sócio
CPF: 398.276.428-98

HERCÍDIA MARA FACURI COELHO
Sócio
CPF: 833.609.058-49

INDAIA GRIEBELER PACHECO
Sócio
CPF: 069.728.649-50

JANE MARIA VILAS BOAS
Sócio
CPF: 078.766.612-20

JANE MONTEIRO NEVES
Sócio
CPF: 056.133.452-87

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	CPF:	Débito	Crédito	Saldo
		JOSE ANTONIO SEGATTO Sócio CPF: 598.657.098-72				
		LENISE MENEZES LOUREIRO DIRETORA FINANCEIRA CPF: 001.558.017-24				
		LUCIANO DE FREITAS PINHO Sócio CPF: 609.673.588-68				
		LUIZ CARLOS AZEDO DIRETOR GERAL CPF: 299.559.637-00				
		LUZIA MARIA FERREIRA Sócio CPF: 296.906.176-72				
		MARCO AURELIO NOGUEIRA Sócio CPF: 652.923.088-20				
		MARCUS VINICIUS FURTADO DA SILVA Sócio CPF: 100.185.236-25				
		MARIA ALICE RESENDE DE CARVALHO Sócio CPF: 412.948.157-68				
		MARIA AMELIA RODRIGUES DA SILVA Secretaria Executiva CPF: 169.157.042-72				
		MARIA TEREZINHA CARRA ALELIS Sócio CPF: 020.647.608-65				
		MAURICIO RUDNER HUERTAS Sócio CPF: 147.563.938-45				
		MIGUEL ARCANGELO RIBEIRO Sócio CPF: 149.328.813-04				
		NESTOR DACOSTA Sócio CPF: 133.073.550-15				
		PAULO FABIO DANTAS NETO Sócio CPF: 121.346.435-87				
		PAULO MORAIS SANTAROSA Sócio CPF: 600.718.427-72				
		POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS Sócio CPF: 122.100.078-01				
		ROGERIO BAPTISTINI MENDES Sócio CPF: 071.796.258-09				
		SAMUEL DA SILVA PINTO Sócio CPF: 058.201.269-47				
		SERGIO JOSE CAVALCANTI BUARQUE Sócio CPF: 246.332.674-34				
		SIONEIR CARDO LEAO DE ARAUJO Sócio CPF: 068.911.678-09				
		SIEL CONTABILIDADE SS CRC: 1-DF-000469/O-2 - Contador CNPJ: 37.138.674/0001-67				