

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.193.489,55	128.299,47	11.745,30	1.204.329,72
2	S 1.1 CIRCULANTE	159.825,92	123.373,47	11.351,30	169.682,09
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.142,29	123.288,47	105.011,89	26.418,87
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	381,59	10,00	80,12	311,47
5536	1.1.01.001.001 Fundo Fixo de Caixa - Biblioteca	381,59	10,00	80,12	311,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.509,39	123.227,02	104.875,33	20.861,08
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	670,40	11.880,35	100.541,61	19.009,14
10168	1.1.01.002.001 PagSeguro - Cartão de Crédito	1.563,18	2.148,87	2.163,26	1.548,79
10206	1.1.01.002.001 PagSeguro - Conta Corrente	275,81	2.197,80	2.170,46	303,15
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.251,31	51,45	56,44	5.246,32
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.879,96	18,42	20,21	1.878,17
10203	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo Financeiro	3.371,35	33,03	36,23	3.368,15
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	75.424,79	85,00	5.008,70	70.501,09
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	136,39	0,00	0,00	136,39
10329	1.1.04.013.001 Adiantamentos de Serviços	48,00	0,00	0,00	48,00
10128	1.1.04.013.001 Limpar Serviços	88,39	0,00	0,00	88,39
311	S 1.1.04.015 ADIANT. AFUNIONARIOS	14.345,14	85,00	5.008,70	9.421,44
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	441,02	0,00	0,00	441,02
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.008,70	85,00	5.008,70	85,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.895,42	0,00	0,00	8.895,42
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	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00
6238	1.1.04.026.001 Caução	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	76.258,84	0,00	3.496,71	72.762,13
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	76.258,84	0,00	3.496,71	72.762,13
10215	1.1.08.001.018 A Arquitetura Fractal - Antonio Gramsci	72,15	0,00	0,00	72,15
10216	1.1.08.001.018 A História como Presente	858,90	0,00	122,70	736,20
10320	1.1.08.001.018 A Itália em Disputa - Comunistas e Democratas	3.526,28	0,00	0,00	3.526,28
10299	1.1.08.001.018 Almeida, um Combate a Democracia	335,04	0,00	104,70	230,34
10382	1.1.08.001.018 Cidadania LGBT	1.989,00	0,00	170,00	1.819,00
10313	1.1.08.001.018 Conspiração	3.387,15	0,00	0,00	3.387,15
10222	1.1.08.001.018 Dicionário Gramscianos	1.520,01	0,00	506,67	1.013,34
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	206,56	0,00	0,00	206,56
10225	1.1.08.001.018 Gestão Compartilhada e Governo Reto, Vitória ES	1.919,25	0,00	85,30	1.833,95
10226	1.1.08.001.018 Gestão Pública e Social	622,44	0,00	0,00	622,44
10227	1.1.08.001.018 Gramsci no seu tempo - 2ª Edição	2.065,53	0,00	0,00	2.065,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
10314	1.1.08.001.018	Histórias que ninguém iria contar	697,60	0,00	0,00	697,60
10229	1.1.08.001.018	Itinerários para uma Esquerda Democrática	217,77	0,00	0,00	217,77
10230	1.1.08.001.018	Jalapaõ "ontem e hoje"	807,84	0,00	0,00	807,84
10266	1.1.08.001.018	Kambarace Afrodescendencia no Exerc. Brasileiro	791,70	0,00	0,00	791,70
10384	1.1.08.001.018	Kruschov Denuncia Stalin	15.780,45	0,00	438,90	15.341,55
10360	1.1.08.001.018	Livro Caixa Box - Coleção com 06 Titulos	18.115,64	0,00	87,94	18.027,70
10395	1.1.08.001.018	Longa Jornada até a Democracia	9.876,60	0,00	390,60	9.486,00
10232	1.1.08.001.018	Machado de Assis Ensaio e Apontamentos Avulsos	291,84	0,00	0,00	291,84
10233	1.1.08.001.018	Máfia das Caatingas	190,80	0,00	0,00	190,80
10383	1.1.08.001.018	O Grande Jogo	3.484,80	0,00	532,40	2.952,40
10239	1.1.08.001.018	O Impeachment de Dilma Rousseff	49,38	0,00	0,00	49,38
10284	1.1.08.001.018	Os nove de 22 - O PCB na vida Brasileira	273,68	0,00	0,00	273,68
10241	1.1.08.001.018	Perspectivas de desenvolvimento	67,86	0,00	0,00	67,86
10243	1.1.08.001.018	Política em Movimento - 2ª Edição	1.976,16	0,00	618,24	1.357,92
10244	1.1.08.001.018	Presença Negra do Brasil no Sec XVI	133,65	0,00	0,00	133,65
10341	1.1.08.001.018	Recortes de Luiz Maranhão	1.073,04	0,00	0,00	1.073,04
10245	1.1.08.001.018	Refomimos de Esquerda e Democ. Política	64,80	0,00	0,00	64,80
10252	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 54	1.714,30	0,00	21,70	1.692,60
10253	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 55	245,14	0,00	28,84	216,30
10254	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 56	217,75	0,00	104,52	113,23
10370	1.1.08.001.018	Revista Política Democrática - Ed. 60	27,60	0,00	0,00	27,60
10256	1.1.08.001.018	Rubens Bueno: Pé vermelho e Vernaculo Radical	840,40	0,00	0,00	840,40
10258	1.1.08.001.018	Um lugar no mundo - 2ª Edição	1.441,20	0,00	120,10	1.321,10
10260	1.1.08.001.018	Um tijolo para uma construção grandiosa	1.362,03	0,00	164,10	1.197,93
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.014.957,63	0,00	0,00	1.014.957,63	
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41,48	0,00	0,00	41,48	
906 S	1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	41,48	0,00	0,00	41,48	
6245	1.2.01.005.001 Seguros	41,48	0,00	0,00	41,48	
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.014.916,15	0,00	0,00	1.014.916,15	
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50	
10048	1.2.05.001.004 Imoveis	717.332,50	0,00	0,00	717.332,50	
1074 S	1.2.05.003 IMOBILIZADO	920.771,97	0,00	0,00	920.771,97	
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	277.799,26	0,00	0,00	277.799,26	
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)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-)DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO,EXAUSTÃO	(609.183,93)	0,00	0,00	(609.183,93)
1141	1.2.05.007.005 (-)Deprec. Biblioteca	(104.637,35)	0,00	0,00	(104.637,35)
10054	1.2.05.007.008 (-)Dep Eqp Prc Dados	(109.689,61)	0,00	0,00	(109.689,61)
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	(23.580,22)	0,00	0,00	(23.580,22)
10057	1.2.05.007.015 (-)Dep Móv Utens	(151.424,01)	0,00	0,00	(151.424,01)
4863	1.2.05.007.023 (-)Deprec. Equipamentos de Comunicação	(63.306,17)	0,00	0,00	(63.306,17)
10270	1.2.05.007.039 (-)Depreciação Benf. Bibl., SDS Bl. P Venan III	(30.851,28)	0,00	0,00	(30.851,28)
10058	1.2.05.007.039 (-)Depreciação Imóveis	(95.142,79)	0,00	0,00	(95.142,79)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	18.706,00	4.926,00	3.942,00	19.690,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	18.706,00	4.926,00	3.942,00	19.690,00
1307	1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	18.706,00	4.926,00	3.942,00	19.690,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.561.099,53	85.820,69	102.016,07	1.577.294,91
1351	S 2.1 CIRCULANTE	179.404,13	81.878,69	97.090,07	194.615,51
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	10.838,53	10.838,53	21.517,54	21.517,54
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.838,53	10.838,53	21.517,54	21.517,54
10021	2.1.03.001.001 Apolo Ag. Viagens	2.963,97	2.963,97	0,00	0,00
10408	2.1.03.001.001 Bringer BRAG Car.Nac. Int.Ltda	0,00	0,00	253,97	253,97
10403	2.1.03.001.001 Coml Alvorada Limpeza e Descartáveis	781,19	781,19	0,00	0,00
506270	2.1.03.001.001 Limpar Serviços de Limpza Online Eireli ME.	7.093,37	7.093,37	7.093,37	7.093,37
10031	2.1.03.001.001 Primasoft Informática Ltda	0,00	0,00	6.433,86	6.433,86
10037	2.1.03.001.001 Santos Mat. de Limp. & Higiene Ltda	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34
501122	2.1.03.001.001 SIEL CONTABILIDADESS	0,00	0,00	6.503,00	6.503,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.112,28	4.315,10	4.294,22	4.091,40
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.690,06	3.892,88	3.450,40	3.247,58
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	57,72	41,08	17,49	34,13
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.632,34	3.851,80	3.432,91	3.213,45
1579	S 2.1.05.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	422,22	422,22	843,82	843,82
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	318,77	318,77
5558	2.1.05.003.001 IRRF s/ Serviço PJ a Recolher	0,00	0,00	102,83	102,83
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	422,22	422,22	422,22	422,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	155.265,65	57.537,39	69.747,62	167.475,88
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.507,24	29.020,27	38.528,33	34.015,30
4910	2.1.07.001.001 Férias a Pagar	0,00	5.773,70	5.773,70	0,00
4909	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	1.204,17	0,00	0,00	1.204,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	23.303,07	23.246,57	32.754,63	32.811,13
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.015,39	20.226,08	20.148,65	19.937,96
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.987,60	16.198,29	16.356,14	16.145,45
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.580,26	3.580,26	3.371,12	3.371,12
5507	2.1.07.003.002 PIS a Recolher	447,53	447,53	421,39	421,39
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	110.743,02	8.291,04	11.070,64	113.522,62
1684	2.1.07.005.001 Provisão de Férias	68.780,86	6.327,45	4.718,77	67.172,18
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS s/ Férias	17.884,44	1.462,92	1.222,41	17.643,93
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS s/ Férias	5.440,13	445,01	371,85	5.366,97
1687	2.1.07.005.004 Provisão PIS s/ Férias	747,15	55,63	46,47	737,99
1688	2.1.07.005.005 Provisão de 13º Salário	13.771,21	0,01	3.459,70	17.230,90
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS s/ 13º Salário	3.621,63	0,01	909,87	4.531,49
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS s/ 13º Salário	390,07	0,00	276,78	666,85
1691	2.1.07.005.008 Provisão PIS s/ 13º Salário	107,53	0,01	64,79	172,31
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.187,67	9.187,67	1.530,69	1.530,69

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	2.1.09.003 OB.ADMINISTRATIVAS	7.972,04	7.972,04	179,99	179,99
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	7.571,61	7.571,61	0,00	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	219,16	219,16	0,00	0,00
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	181,27	181,27	179,99	179,99
5549	S	2.1.09.010 OUTRAS OBRIG.BIBLIOTECA	1.215,63	1.215,63	1.350,70	1.350,70
5551		2.1.09.010.001 Condomínios a pagar	1.215,63	1.215,63	1.350,70	1.350,70
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.989,40	0,00	0,00	1.362.989,40
2346	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.432.070,91	0,00	0,00	1.432.070,91
2347	S	2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	1.432.070,91	0,00	0,00	1.432.070,91
10327		2.4.01.001.001 Patrimonio Social	1.432.070,91	0,00	0,00	1.432.070,91
2513	S	2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITSACUMULADOS	(69.081,51)	0,00	0,00	(69.081,51)
2514	S	2.4.13.001 SUPERÁVIT/DEFICITACUMULADO	(69.081,51)	0,00	0,00	(69.081,51)
5500		2.4.13.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(69.081,51)	0,00	0,00	(69.081,51)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	18.706,00	3.942,00	4.926,00	19.690,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	18.706,00	3.942,00	4.926,00	19.690,00
5227		2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	18.706,00	3.942,00	4.926,00	19.690,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	323.278,93	71,35	119.139,60	442.347,18
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	323.278,93	71,35	119.139,60	442.347,18
2602 S 4.1.01 RECEITABRUTA	323.021,84	71,35	119.078,15	442.028,64
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
2631 S 4.1.01.001.005 OUTRAS RECEITAS	200,00	0,00	0,00	200,00
5425 4.1.01.001.005.001 Aluguel de Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
5505 S 4.1.01.002 RECEITAS C/DOAÇÕES	321.191,81	0,00	118.880,35	440.072,16
5506 4.1.01.002.001 Doação Fundo Partidário	321.191,81	0,00	118.880,35	440.072,16
2747 S 4.1.01.007 RECEITAS EVENTUAIS	1.630,03	71,35	197,80	1.756,48
5367 S 4.1.01.007.006 OUTRAS RECEITAS	1.630,03	71,35	197,80	1.756,48
10269 4.1.01.007.006.001 (-)Custo s/ Venda de Livros	(1.989,57)	71,35	0,00	(2.060,92)
10083 4.1.01.007.006.001 Venda de Livros	3.464,00	0,00	149,00	3.613,00
10172 4.1.01.007.006.002 Fretes s/ Ven das de Livros	155,60	0,00	48,80	204,40
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257,09	0,00	61,45	318,54
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	257,09	0,00	61,45	318,54
2860 4.1.05.001.001 Juros Recebidos	43,19	0,00	10,00	53,19
4939 4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	182,29	0,00	51,45	233,74
10157 4.1.05.001.003 Juros s/ Compensação PERD/COMP	31,61	0,00	0,00	31,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	690.888,91	127.911,64	3.488,18	815.312,37
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS E SERVIÇOS	20.910,12	3.444,36	19,00	24.335,48
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.910,12	3.444,36	19,00	24.335,48
5509	S	5.1.01.005 CUSTO GRAFICO	20.910,12	3.444,36	19,00	24.335,48
10372		5.1.01.005.001 Ajustes livros doados	(0,02)	16,00	0,00	15,98
10132		5.1.01.005.001 Custo livros doados	20.910,14	3.428,36	19,00	24.319,50
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	669.978,79	124.467,28	3.469,18	790.976,89
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	591.956,17	116.091,62	3.469,18	704.578,61
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	369.328,12	76.328,89	3.469,14	442.187,87
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	164.554,93	39.025,45	0,00	203.580,38
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	15.659,21	3.459,70	0,01	19.118,90
4333		5.7.03.001.006 Férias	20.892,50	4.718,77	7,73	25.603,54
4334		5.7.03.001.007 INSS	49.710,68	13.425,54	1.673,62	61.462,60
4335		5.7.03.001.008 FGTS	20.750,09	3.768,58	193,84	24.324,83
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	8.307,19	0,00	0,00	8.307,19
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	37.501,25	139,90	0,00	37.641,15
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	4.561,66	85,00	0,00	4.646,66
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	6.492,78	0,00	0,00	6.492,78
4355		5.7.03.001.028 PIS	1.986,03	501,25	24,24	2.463,04
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	3.016,80	2.234,70	1.569,70	3.681,80
5195		5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Estagiários	480,00	60,00	0,00	540,00
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	35.415,00	8.910,00	0,00	44.325,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	28.605,33	0,00	0,00	28.605,33
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	28.605,33	0,00	0,00	28.605,33
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	147.067,51	34.762,67	0,00	181.830,18
10111		5.7.03.015.001 Aluguéis	19.538,28	0,00	0,00	19.538,28
4546		5.7.03.015.001 Artigos para Copa e Cozinha	513,50	330,60	0,00	844,10
5499		5.7.03.015.001 Assinaturas Revistas, Jornais e TV	2.998,56	549,89	0,00	3.548,45
10374		5.7.03.015.001 Condomínios	19.250,80	5.552,56	0,00	24.803,36
5420		5.7.03.015.001 Conservação/Manut. Instalações	8.420,00	380,00	0,00	8.800,00
10114		5.7.03.015.001 Correios	1.351,85	414,01	0,00	1.765,86
5572		5.7.03.015.001 Despesas Administrativas	194,46	0,00	0,00	194,46
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	837,91	0,00	837,91
10112		5.7.03.015.001 Energia Elétrica	3.087,85	1.030,00	0,00	4.117,85
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	10.793,16	253,97	0,00	11.047,13
10110		5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	26.012,00	6.503,00	0,00	32.515,00
4552		5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	35.315,76	9.347,22	0,00	44.662,98
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	6.736,49	677,73	0,00	7.414,22
4925		5.7.03.015.001 Provedor e Internet	4.522,13	7.812,28	0,00	12.334,41
4906		5.7.03.015.001 Seguros	1.834,15	102,14	0,00	1.936,29
10113		5.7.03.015.001 Telecomunicações	5.890,51	709,91	0,00	6.600,42
5421		5.7.03.015.001 Transporte e Condução Urbana	608,01	261,45	0,00	869,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.666,80	5.000,00	0,00	51.666,80
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	46.666,80	5.000,00	0,00	51.666,80
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	288,41	0,06	0,04	288,43
4582		5.7.03.017.001 Despesas Não Dedutíveis	288,41	0,06	0,04	288,43
5501	S	5.7.04 EVENTOS	51.057,36	1.200,00	0,00	52.257,36
5502	S	5.7.04.001 EVENTOS LANÇAMENTOS LIVROS	360,27	0,00	0,00	360,27
10013		5.7.04.001.001 Livro Presença Negra no Brasil	360,27	0,00	0,00	360,27
5504	S	5.7.04.003 OUTROS EVENTOS	50.697,09	1.200,00	0,00	51.897,09
10006		5.7.04.003.001 Evento - Despesas Diretoria Executiva	25.923,41	0,00	0,00	25.923,41
10401		5.7.04.003.001 Evento - Livro Longa Jornada até a Democracia	22.320,88	0,00	0,00	22.320,88
10373		5.7.04.003.001 Evento - Projetos Brasileiros e Militantes	2.452,80	0,00	0,00	2.452,80
10199		5.7.04.003.001 Evento - SLAM/DEF:Palavra e Liberdade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5511	S	5.7.05 BIBLIOTECA	21.591,10	3.336,77	0,00	24.927,87
5523	S	5.7.05.007 DESPESAS GERAIS	21.591,10	3.336,77	0,00	24.927,87
10297		5.7.05.007.001 Acervo da Biblioteca	129,14	0,00	0,00	129,14
10116		5.7.05.007.001 Agua e Esgoto	314,62	86,62	0,00	401,24
10115		5.7.05.007.001 Aluguéis	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10359		5.7.05.007.001 Artigos para Copa e Cozinha	27,80	38,30	0,00	66,10
10399		5.7.05.007.001 Bens de Pequeno Valor	160,00	0,00	0,00	160,00
10375		5.7.05.007.001 Condomínios	8.167,44	1.350,70	0,00	9.518,14
10358		5.7.05.007.001 Confiatemizações	34,47	0,00	0,00	34,47
10117		5.7.05.007.001 Conservação / Manun. Instalações	254,90	0,00	0,00	254,90
10357		5.7.05.007.001 Cursos e Treinamentos	50,00	0,00	0,00	50,00
10275		5.7.05.007.001 Decoração e Ornamentos	180,00	0,00	0,00	180,00
10152		5.7.05.007.001 Despesas Administrativas	30,00	0,00	0,00	30,00
10118		5.7.05.007.001 Energia Elétrica	3.219,67	707,06	0,00	3.926,73
5541		5.7.05.007.001 Limpeza e Conservação	198,60	0,00	0,00	198,60
5544		5.7.05.007.001 Material de Expediente	41,20	8,00	0,00	49,20
10353		5.7.05.007.001 Provedor e Internet	2.200,00	694,00	0,00	2.894,00
10119		5.7.05.007.001 Telecomunicações	1.251,38	418,27	0,00	1.669,65
5539		5.7.05.007.001 Transporte e Condução Urbana	131,88	33,82	0,00	165,70
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.743,49	2.664,77	0,00	4.408,26
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.743,49	2.664,77	0,00	4.408,26
5437		5.7.09.001.001 I.R.R.F.	0,00	56,44	0,00	56,44
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	299,21	17,49	0,00	316,70
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TLP	1.343,66	2.560,57	0,00	3.904,23
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	100,62	30,27	0,00	130,89
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.630,67	1.174,12	0,00	4.804,79
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.630,67	1.174,12	0,00	4.804,79
4698		5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	3.189,54	824,23	0,00	4.013,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	5.7.11.00.1.001	Juros Pagos ou Incorridos	387,15	328,30	0,00	715,45
10171	5.7.11.00.1.002	Tarifa Vendas da Amazon	24,49	0,00	0,00	24,49
10402	5.7.11.00.1.002	Tarifa Vendas Site Fap	29,49	21,59	0,00	51,08

MARCOAURELIO MARRAFON
Diretor Geral
CPF: 843.561.701-72

MARIAELZIRA DACOSTA
CRC: 1-DF-001236/O-8 - Técnico em Contabilidade
CPF: 152.769.881-53