

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	2.504,10D	76.770,41	78.715,97	558,54 D
	Total do Grupo	2.504,10D	76.770,41	78.715,97	558,54 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.002	Banco do Brasil - AG. 392-1 C/C 5015-6	1.952,43D	103.552,89	105.505,32	0,00
1.1.1.02.003	Banco do Brasil - AG. 392-1 C/C 43186-9	7.282,07D	551.323,89	558.605,96	0,00
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	968,46D	916.514,21	916.404,63	1.078,04 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	0,00	45.382,55	45.332,22	50,33 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	0,00	231.115,46	200.379,60	30.735,86 D
	Total do Grupo	10.202,96D	1.847.889,00	1.826.227,73	31.864,23 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	Banco do Brasil - AG. 392-1 C/A 43186-9	7.833,59D	64.636,04	72.469,63	0,00
1.1.1.03.002	Banco do Brasil - AG. 392-1 C/A 5015-6	1.132,83D	10.214,13	11.346,96	0,00
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	317.591,09D	369.097,68	491.000,00	195.688,77 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	0,00	11.426,69	11.224,70	201,99 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	0,00	4.289,38	3.190,81	1.098,57 D
	Total do Grupo	326.557,51D	459.663,92	589.232,10	196.989,33 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.391,67D	21.177,00	22.214,67	354,00 D
	Total do Grupo	1.391,67D	21.177,00	22.214,67	354,00 D
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	35.716,91D	0,00	0,00	35.716,91 D
1.1.2.02.002	(-) Valores recebidos - ARFOC	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
	Total do Grupo	34.676,91D	0,00	0,00	34.676,91 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.1.2.03.002	IRPJ a Compensar	171,11D	0,00	0,00	171,11 D
	Total do Grupo	171,11D	0,00	0,00	171,11 D
OUTROS DIREITOS A RECEBER					
1.1.2.05.002	Outros a Receber	0,00	5.053,50	5.053,50	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.053,50	5.053,50	0,00
IMOBILIZACOES					
1.3.2.01.001	Imóvel Sede	45.300,58D	0,00	0,00	45.300,58 D
1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	72.848,78D	0,00	0,00	72.848,78 D
1.3.2.01.003	Equipamentos	154.681,60D	0,00	0,00	154.681,60 D
1.3.2.01.004	Marcas e Patentes	4.413,00D	0,00	0,00	4.413,00 D
1.3.2.01.005	Computadores e Perifericos	32.160,99D	0,00	0,00	32.160,99 D
1.3.2.01.006	Instalacoes	48.388,93D	0,00	0,00	48.388,93 D
1.3.2.01.007	Direitos e Uso de Softwares	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00 D
	Total do Grupo	363.403,88D	0,00	0,00	363.403,88 D
DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
1.3.2.06.001	Moveis e Utensilios	42.624,83C	0,00	0,00	42.624,83 C
1.3.2.06.002	Equipamentos	70.095,89C	0,00	0,00	70.095,89 C
1.3.2.06.003	Computadores e Perifericos	7.464,19C	0,00	0,00	7.464,19 C
1.3.2.06.004	Instalações	28.704,78C	0,00	0,00	28.704,78 C
	Total do Grupo	148.889,69C	0,00	0,00	148.889,69 C
	Total Geral	590.018,45D	2.410.553,83	2.521.443,97	479.128,31 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	1.477,50C	23.893,25	22.415,75	0,00
	Total do Grupo	1.477,50C	23.893,25	22.415,75	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	39,32C	526,82	551,40	63,90C
2.1.1.03.003	Tributos Federais	0,00	418,50	418,50	0,00
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30C
	Total do Grupo	610,62C	945,32	969,90	635,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.005	Projeto Premio Adbias - Repasse	4.000,00C	36.850,00	40.000,00	7.150,00C
	Total do Grupo	4.000,00C	36.850,00	40.000,00	7.150,00C
PROJETO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO JORNALISMO					
2.1.2.01.001	Projeto Centro de Cultura e Memória do Jornalismo	27.104,94C	500,00	1.764,01	28.368,95C
2.1.2.01.005	B. do Brasil C/C 39008-9 - Minc Pronac	395,06D	506,21	500,00	401,27D
2.1.2.01.010	B. do Brasil C/A 39008-9 - Minc Pronac	26.709,88D	1.757,80	500,00	27.967,68D
	Total do Grupo	0,00D	2.764,01	2.764,01	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	16.260,28C	280.205,51	266.084,29	2.139,06C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	0,00	291.065,37	290.736,55	328,82D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	0,00	198.391,47	198.391,47	0,00
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	1.223,09D	100.513,48	100.441,03	1.295,54D
2.1.2.02.011	B. do Brasil C/A 44482-0 - Prêmio Abdias	25.537,19D	486,48	26.023,67	0,00
2.1.2.02.012	B. do Brasil Aplicação CDB DI - Prêmio Abdias	0,00	114.178,94	113.664,24	514,70D
2.1.2.02.017	Projeto Prêmio Abdias - IRRF	10.500,00C	21.000,00	10.500,00	0,00
	Total do Grupo	0,00C	1.005.841,25	1.005.841,25	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.3.1.01.001	Superávit Acumulado	616.490,11C	32.559,78	0,00	583.930,33C
	Total do Grupo	616.490,11C	32.559,78	0,00	583.930,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.3.2.01.001	Resultado do Exercício	32.559,78D	0,00	32.559,78	0,00
	Total do Grupo	32.559,78D	0,00	32.559,78	0,00
	Total Geral	590.018,45C	1.102.853,61	1.104.550,69	591.715,53C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	735.630,58	735.630,58 C
3.1.1.01.004	Contribuição Confederativa	0,00	0,00	60.449,42	60.449,42 C
3.1.1.01.005	Comissões de Projetos	0,00	0,00	21.281,23	21.281,23 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	0,00	0,00	365,00	365,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	0,00	0,00	59.010,00	59.010,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	876.736,23	876.736,23 C
IMPOSTOS INCIDENTENTES S/ SERVIÇOS					
3.2.1.01.001	ISS	0,00	119,00	0,00	119,00 D
	Total do Grupo	0,00	119,00	0,00	119,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	0,00	11.810,28	25.362,49	13.552,21 C
3.3.1.01.005	Aluguel de Auditorio	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Total do Grupo	0,00	11.810,28	25.562,49	13.752,21 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	0,00	25.115,00	25.115,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	25.115,00	25.115,00 C
	Total Geral	0,00	11.929,28	927.413,72	915.484,44 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	0,00	195.585,03	0,00	195.585,03 D
4.1.1.01.005	Férias	0,00	17.883,63	0,00	17.883,63 D
4.1.1.01.006	INSS	0,00	89.022,64	0,00	89.022,64 D
4.1.1.01.007	FGTS	0,00	27.360,04	0,00	27.360,04 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	0,00	6.443,92	0,00	6.443,92 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	0,00	2.530,59	0,00	2.530,59 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	0,00	788,77	0,00	788,77 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	0,00	24.071,50	0,00	24.071,50 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	0,00	8.893,87	0,00	8.893,87 D
4.1.1.01.014	Rescisao Contratual	0,00	15.521,85	0,00	15.521,85 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	0,00	52.926,68	0,00	52.926,68 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00	22.682,24	0,00	22.682,24 D
	Total do Grupo	0,00	463.710,76	0,00	463.710,76 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	0,00	102.304,44	0,00	102.304,44 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	0,00	10.540,07	0,00	10.540,07 D
4.1.1.02.004	IRRF s/ Servicos Prestados PJ	0,00	0,57	0,00	0,57 D
	Total do Grupo	0,00	112.845,08	0,00	112.845,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	0,00	51.829,39	0,00	51.829,39 D
4.1.1.03.003	IPTU	0,00	1.767,93	0,00	1.767,93 D
4.1.1.03.004	Lixo e Incendio	0,00	841,70	0,00	841,70 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	0,00	3.172,73	0,00	3.172,73 D
4.1.1.03.007	Correios	0,00	17.782,23	0,00	17.782,23 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	0,00	12.251,94	0,00	12.251,94 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	0,00	9.279,95	0,00	9.279,95 D
4.1.1.03.010	Internet	0,00	8.462,75	0,00	8.462,75 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	0,00	5.615,12	0,00	5.615,12 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	0,00	163,80	0,00	163,80 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	0,00	2.767,60	0,00	2.767,60 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	0,00	6.529,95	0,00	6.529,95 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	0,00	1.809,72	0,00	1.809,72 D
4.1.1.03.016	Cartorios	0,00	5.800,11	0,00	5.800,11 D
4.1.1.03.017	Advogados	0,00	19.405,65	0,00	19.405,65 D
4.1.1.03.019	Informatica	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00 D
4.1.1.03.021	Consultorias	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00 D
4.1.1.03.023	Despesas c/Seguro	0,00	5,90	0,00	5,90 D
4.1.1.03.024	Confraternização	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00 D
	Total do Grupo	0,00	192.524,47	0,00	192.524,47 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	0,00	8.189,50	0,00	8.189,50 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	0,00	4.806,06	0,00	4.806,06 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	0,00	90.157,53	0,00	90.157,53 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	0,00	10.858,70	0,00	10.858,70 D
4.2.1.01.007	Divulgacao	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	0,00	17.304,58	0,00	17.304,58 D
4.2.1.01.017	Brindes	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00 D
4.2.1.01.020	Estacionamento	0,00	2.408,95	0,00	2.408,95 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.022	Combustivel	0,00	185,00	0,00	185,00 D
4.2.1.01.023	Aluguel de Equipamentos	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	0,00	18.110,86	0,00	18.110,86 D
	Total do Grupo	0,00	162.210,18	0,00	162.210,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	0,00	42.326,04	0,00	42.326,04 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	0,00	381,40	0,00	381,40 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	0,00	2,08	0,00	2,08 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	0,00	401,74	0,00	401,74 D
4.2.1.02.007	IRRF S/Aplicação	0,00	224,87	0,00	224,87 D
	Total do Grupo	0,00	43.336,13	0,00	43.336,13 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	0,00	53.445,04	0,00	53.445,04 D
	Total do Grupo	0,00	53.445,04	0,00	53.445,04 D
	Total Geral	0,00	1.028.071,66	0,00	1.028.071,66 D

ATIVO	479.128,31 D
PASSIVO	591.715,53 C
RECEITAS	915.484,44 C
DESPESAS	1.028.071,66 D
Resultado	112.587,22 D

PAULA MAÍRAN DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE - CPF: 001.901.787-10

FRANCISCO AUGUSTO P. DE SOUZA
Contador - CRC 058.910/O-2 - RJ
CPF: 316.981.157-68