

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2014 até 31/01/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	Caixa	558,54D	12.802,61	12.284,07	1.077,08 D
	Total do Grupo	558,54D	12.802,61	12.284,07	1.077,08 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	1.078,04D	37.095,75	37.846,80	326,99 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	50,33D	176,13	188,50	37,96 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	30.735,86D	63.817,38	59.644,00	34.909,24 D
	Total do Grupo	31.864,23D	101.089,26	97.679,30	35.274,19 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	195.688,77D	1.291,60	35.000,00	161.980,37 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	201,99D	1,37	0,00	203,36 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	1.098,57D	7,43	0,00	1.106,00 D
	Total do Grupo	196.989,33D	1.300,40	35.000,00	163.289,73 D
<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	354,00D	5.383,00	3.795,40	1.941,60 D
	Total do Grupo	354,00D	5.383,00	3.795,40	1.941,60 D
<b>VALORES A RECEBER - ARFOC</b>					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	35.716,91D	0,00	4.540,00	31.176,91 D
1.1.2.02.002	( - ) Valores recebidos - ARFOC	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	34.676,91D	1.040,00	4.540,00	31.176,91 D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>					
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
<b>IMOBILIZACOES</b>					
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
<b>DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>					
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	479.128,31D	121.615,27	153.298,77	447.444,81 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2014 até 31/01/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	63,90C	0,00	34,63	98,53 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	635,20C	0,00	34,63	669,83 C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>					
2.1.1.04.005	Projeto Premio Abdias - Repasse	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00 C
	Total do Grupo	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00 C
<b>PROJETO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO JORNALISMO</b>					
2.1.2.01.001	Projeto Centro de Cultura e Memória do Jornalisr	28.368,95C	0,00	196,56	28.565,51 C
2.1.2.01.005	B. do Brasil C/C 39008-9 - Minc Pronac	401,27D	0,00	0,00	401,27 D
2.1.2.01.010	B. do Barsil C/A 39008-9 - Minc Pronac	27.967,68D	196,56	0,00	28.164,24 D
	Total do Grupo	0,00	196,56	196,56	0,00 D
<b>PROJETO PREMIO ABDIAS</b>					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	2.139,06C	633,08	10,21	1.516,19 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	328,82D	516,38	616,50	228,70 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	0,00	50,00	16,50	33,50 D
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	1.295,54D	8,53	50,08	1.253,99 D
2.1.2.02.012	B. do Brasil Aplicação CDB DI - Prêmio Abdias	514,70D	1,68	516,38	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.209,67	1.209,67	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>					
2.3.1.01.001	Superávit Acumulado	583.930,33C	114.127,22	140,00	469.943,11 C
	Total do Grupo	583.930,33C	114.127,22	140,00	469.943,11 C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>					
2.3.2.01.001	Resultado do Exercício	112.587,22D	0,00	112.587,22	0,00
	Total do Grupo	112.587,22D	0,00	112.587,22	0,00
	Total Geral	479.128,31C	115.533,45	114.168,08	477.762,94 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2014 até 31/01/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	40.352,48	40.352,48 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	0,00	0,00	10,00	10,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	0,00	130,00	0,00	130,00 D
	Total do Grupo	0,00	130,00	40.362,48	40.232,48 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	0,00	2.183,00	2.278,21	95,21 C
	Total do Grupo	0,00	2.183,00	2.278,21	95,21 C
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	0,00	1.300,40	1.300,40 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.300,40	1.300,40 C
	Total Geral	0,00	2.313,00	43.941,09	41.628,09 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2014 até 31/01/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>					
4.1.1.01.001	Salários	0,00	15.573,60	0,00	15.573,60 D
4.1.1.01.005	Férias	0,00	2.688,29	0,00	2.688,29 D
4.1.1.01.006	INSS	0,00	7.040,11	0,00	7.040,11 D
4.1.1.01.007	FGTS	0,00	2.232,62	0,00	2.232,62 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	0,00	670,63	0,00	670,63 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	0,00	279,08	0,00	279,08 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	0,00	4.633,70	0,00	4.633,70 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00	4.835,25	0,00	4.835,25 D
	Total do Grupo	0,00	41.064,28	0,00	41.064,28 D
<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	0,00	7.415,07	0,00	7.415,07 D
	Total do Grupo	0,00	7.415,07	0,00	7.415,07 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	0,00	5.917,59	0,00	5.917,59 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.03.007	Correios	0,00	56,30	0,00	56,30 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	0,00	1.325,92	0,00	1.325,92 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	0,00	716,46	0,00	716,46 D
4.1.1.03.010	Internet	0,00	106,08	0,00	106,08 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	0,00	736,79	0,00	736,79 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	0,00	178,80	0,00	178,80 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	0,00	405,30	0,00	405,30 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	0,00	564,64	0,00	564,64 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	0,00	192,00	0,00	192,00 D
4.1.1.03.016	Cartorios	0,00	410,20	0,00	410,20 D
4.1.1.03.017	Advogados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
	Total do Grupo	0,00	14.850,08	0,00	14.850,08 D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
4.2.1.01.001	Transporte	0,00	290,70	0,00	290,70 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	0,00	57,54	0,00	57,54 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	0,00	145,80	0,00	145,80 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	0,00	1.478,56	0,00	1.478,56 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	0,00	148,70	0,00	148,70 D
	Total do Grupo	0,00	5.341,30	0,00	5.341,30 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	0,00	3.275,49	0,00	3.275,49 D
	Total do Grupo	0,00	3.275,49	0,00	3.275,49 D
	Total Geral	0,00	71.946,22	0,00	71.946,22 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2014 até 31/01/2014**

ATIVO	447.444,81 D
PASSIVO	477.762,94 C
RECEITAS	41.628,09 C
DESPESAS	71.946,22 D
Resultado	30.318,13 D

---

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

---

FRANCISCO AUGUSTO P. DE SOUZA  
Contador - CRC 58.910/O-2 - RJ  
CPF: 316.981.157-68