

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	1.077,08D	6.858,19	7.090,31	844,96 D
	Total do Grupo	1.077,08D	6.858,19	7.090,31	844,96 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	326,99D	49.477,52	44.538,90	5.265,61 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	37,96D	2.198,83	68,50	2.168,29 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	34.909,24D	51.101,01	65.008,21	21.002,04 D
	Total do Grupo	35.274,19D	102.777,36	109.615,61	28.435,94 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	161.980,37D	1.117,32	30.000,00	133.097,69 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	203,36D	1,28	0,00	204,64 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	1.106,00D	6,99	0,00	1.112,99 D
	Total do Grupo	163.289,73D	1.125,59	30.000,00	134.415,32 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.941,60D	2.700,00	2.750,40	1.891,20 D
	Total do Grupo	1.941,60D	2.700,00	2.750,40	1.891,20 D
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	31.176,91D	0,00	3.000,00	28.176,91 D
	Total do Grupo	31.176,91D	0,00	3.000,00	28.176,91 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
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	447.444,81D	113.461,14	152.456,32	408.449,63 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	98,53C	92,38	13,73	19,88 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	669,83C	92,38	13,73	591,18 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
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
PROJETO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO JORNALISMO					
2.1.2.01.001	Projeto Centro de Cultura e Memória do Jornalisr	28.565,51C	0,00	185,12	28.750,63 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	28.164,24D	185,12	0,00	28.349,36 D
	Total do Grupo	0,00D	185,12	185,12	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	1.516,19C	44,00	7,93	1.480,12 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	228,70D	0,00	22,00	206,70 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	33,50D	0,00	22,00	11,50 D
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	1.253,99D	7,93	0,00	1.261,92 D
	Total do Grupo	0,00	51,93	51,93	0,00 D
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.3.1.01.001	Superávit Acumulado	469.943,11C	0,00	0,00	469.943,11 C
	Total do Grupo	469.943,11C	0,00	0,00	469.943,11 C
	Total Geral	477.762,94C	329,43	250,78	477.684,29 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	40.352,48C	0,00	42.514,65	82.867,13 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	130,00D	0,00	2.080,00	1.950,00 C
	Total do Grupo	40.232,48C	0,00	44.594,65	84.827,13 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	95,21C	1.180,00	1.310,19	225,40 C
	Total do Grupo	95,21C	1.180,00	1.310,19	225,40 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	1.300,40C	0,00	1.125,59	2.425,99 C
	Total do Grupo	1.300,40C	0,00	1.125,59	2.425,99 C
	Total Geral	41.628,09C	1.180,00	47.030,43	87.478,52 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	15.573,60D	16.025,67	0,00	31.599,27 D
4.1.1.01.005	Férias	2.688,29D	0,00	0,00	2.688,29 D
4.1.1.01.006	INSS	7.040,11D	7.233,88	0,00	14.273,99 D
4.1.1.01.007	FGTS	2.232,62D	1.631,61	0,00	3.864,23 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	670,63D	513,07	0,00	1.183,70 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	279,08D	203,95	0,00	483,03 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	1.732,00D	1.856,00	0,00	3.588,00 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	1.379,00D	960,00	0,00	2.339,00 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	4.633,70D	6.961,18	0,00	11.594,88 D
4.1.1.01.020	Outros	0,00	593,37	0,00	593,37 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	4.835,25D	1.920,00	0,00	6.755,25 D
	Total do Grupo	41.064,28D	37.898,73	0,00	78.963,01 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	7.415,07D	3.615,07	0,00	11.030,14 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	0,00	52,92	0,00	52,92 D
	Total do Grupo	7.415,07D	3.667,99	0,00	11.083,06 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	5.917,59D	9.600,64	0,00	15.518,23 D
4.1.1.03.003	IPTU	0,00	1.868,37	0,00	1.868,37 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	750,00D	222,00	0,00	972,00 D
4.1.1.03.007	Correios	56,30D	5.532,05	0,00	5.588,35 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	1.325,92D	1.566,71	0,00	2.892,63 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	716,46D	1.343,07	0,00	2.059,53 D
4.1.1.03.010	Internet	106,08D	165,89	0,00	271,97 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	736,79D	269,80	0,00	1.006,59 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	178,80D	0,00	0,00	178,80 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	405,30D	111,80	0,00	517,10 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	564,64D	162,30	0,00	726,94 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	192,00D	137,50	0,00	329,50 D
4.1.1.03.016	Cartorios	410,20D	414,90	0,00	825,10 D
4.1.1.03.017	Advogados	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	550,00D	550,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	1.440,00D	3.740,40	0,00	5.180,40 D
	Total do Grupo	14.850,08D	25.685,43	0,00	40.535,51 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	290,70D	1.307,40	0,00	1.598,10 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	57,54D	183,80	0,00	241,34 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	120,00D	1.902,89	0,00	2.022,89 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	200,00D	2.701,50	0,00	2.901,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	145,80D	145,80	0,00	291,60 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	2.100,00D	3.000,00	0,00	5.100,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	1.478,56D	1.540,86	0,00	3.019,42 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	148,70D	1.700,00	0,00	1.848,70 D
	Total do Grupo	5.341,30D	12.482,25	0,00	17.823,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	3.275,49D	5.019,58	0,00	8.295,07 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	0,00	12,98	0,00	12,98 D
	Total do Grupo	3.275,49D	5.032,56	0,00	8.308,05 D
	Total Geral	71.946,22D	84.766,96	0,00	156.713,18 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2014 até 28/02/2014

ATIVO	408.449,63D
PASSIVO	477.684,29C
RECEITAS	87.478,52C
DESPESAS	156.713,18D
Resultado	69.234,66 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