

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	844,96D	9.552,73	9.212,96	1.184,73 D
	Total do Grupo	844,96D	9.552,73	9.212,96	1.184,73 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	5.265,61D	43.411,12	47.834,69	842,04 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	2.168,29D	503,87	2.068,50	603,66 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	21.002,04D	55.313,88	52.120,97	24.194,95 D
	Total do Grupo	28.435,94D	99.228,87	102.024,16	25.640,65 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	133.097,69D	900,36	30.000,00	103.998,05 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	204,64D	1,27	0,00	205,91 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	1.112,99D	6,89	0,00	1.119,88 D
	Total do Grupo	134.415,32D	908,52	30.000,00	105.323,84 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.891,20D	2.860,00	3.015,60	1.735,60 D
	Total do Grupo	1.891,20D	2.860,00	3.015,60	1.735,60 D
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	28.176,91D	0,00	1.672,00	26.504,91 D
	Total do Grupo	28.176,91D	0,00	1.672,00	26.504,91 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	408.449,63D	112.550,12	145.924,72	375.075,03 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	19,88C	13,73	60,67	66,82 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	591,18C	13,73	60,67	638,12 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	28.750,63C	0,00	180,96	28.931,59 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	28.349,36D	180,96	0,00	28.530,32 D
	Total do Grupo	0,00	180,96	180,96	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	1.480,12C	1.148,61	2,72	334,23 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	206,70D	0,00	22,00	184,70 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	11,50D	1.110,50	1.122,00	0,00
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	1.261,92D	2,72	1.115,11	149,53 D
	Total do Grupo	0,00D	2.261,83	2.261,83	0,00 C
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	477.684,29C	2.456,52	2.503,46	477.731,23 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	82.867,13C	0,00	40.685,32	123.552,45 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	10,00C	0,00	60,00	70,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	1.950,00C	0,00	989,00	2.939,00 C
	Total do Grupo	84.827,13C	0,00	41.734,32	126.561,45 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	225,40C	439,00	487,80	274,20 C
	Total do Grupo	225,40C	439,00	487,80	274,20 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	2.425,99C	0,00	908,52	3.334,51 C
	Total do Grupo	2.425,99C	0,00	908,52	3.334,51 C
	Total Geral	87.478,52C	439,00	43.130,64	130.170,16 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	31.599,27D	14.625,69	0,00	46.224,96 D
4.1.1.01.005	Férias	2.688,29D	4.284,32	0,00	6.972,61 D
4.1.1.01.006	INSS	14.273,99D	7.522,23	0,00	21.796,22 D
4.1.1.01.007	FGTS	3.864,23D	1.695,95	0,00	5.560,18 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	1.183,70D	525,42	0,00	1.709,12 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	483,03D	211,99	0,00	695,02 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	3.588,00D	1.386,00	0,00	4.974,00 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	2.339,00D	1.006,30	0,00	3.345,30 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	11.594,88D	3.370,79	0,00	14.965,67 D
4.1.1.01.020	Outros	593,37D	0,00	0,00	593,37 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	6.755,25D	2.049,64	0,00	8.804,89 D
	Total do Grupo	78.963,01D	36.678,33	0,00	115.641,34 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	11.030,14D	5.053,67	0,00	16.083,81 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	52,92D	0,00	0,00	52,92 D
	Total do Grupo	11.083,06D	5.053,67	0,00	16.136,73 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	15.518,23D	1.466,81	0,00	16.985,04 D
4.1.1.03.003	IPTU	1.868,37D	0,00	0,00	1.868,37 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	972,00D	222,00	0,00	1.194,00 D
4.1.1.03.007	Correios	5.588,35D	143,45	0,00	5.731,80 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	2.892,63D	1.863,70	0,00	4.756,33 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	2.059,53D	107,70	0,00	2.167,23 D
4.1.1.03.010	Internet	271,97D	292,40	0,00	564,37 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	1.006,59D	340,55	0,00	1.347,14 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	517,10D	1.213,31	0,00	1.730,41 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	726,94D	5,00	0,00	731,94 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	329,50D	12,00	0,00	341,50 D
4.1.1.03.016	Cartorios	825,10D	353,07	0,00	1.178,17 D
4.1.1.03.017	Advogados	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	5.180,40D	0,00	0,00	5.180,40 D
	Total do Grupo	40.535,51D	9.569,99	0,00	50.105,50 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	1.598,10D	1.171,04	0,00	2.769,14 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	241,34D	218,50	0,00	459,84 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	2.022,89D	8.364,69	0,00	10.387,58 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	2.901,50D	1.340,00	0,00	4.241,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	291,60D	430,80	0,00	722,40 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	5.100,00D	1.672,00	0,00	6.772,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	800,00D	3.190,00	0,00	3.990,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	3.019,42D	1.490,56	0,00	4.509,98 D
4.2.1.01.021	Pedagio	0,00	9,80	0,00	9,80 D
4.2.1.01.023	Aluguel de Equipamentos	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	1.848,70D	883,92	0,00	2.732,62 D
	Total do Grupo	17.823,55D	18.891,31	0,00	36.714,86 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	8.295,07D	4.575,00	0,00	12.870,07 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	12,98D	0,00	0,00	12,98 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPEAS					
DESPEAS FINANCEIRAS					
	Total do Grupo	8.308,05D	4.575,00	0,00	12.883,05 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	0,00	1.344,88	0,00	1.344,88 D
	Total do Grupo	0,00	1.344,88	0,00	1.344,88 D
	Total Geral	156.713,18D	76.113,18	0,00	232.826,36 D

ATIVO	375.075,03D
PASSIVO	477.731,23C
RECEITAS	130.170,16C
DESPEAS	232.826,36D
Resultado	102.656,20 D

PAULA MAÍRAN 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