

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2014 até 30/04/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	Caixa	1.184,73D	4.465,48	4.900,42	749,79 D
	Total do Grupo	1.184,73D	4.465,48	4.900,42	749,79 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	842,04D	44.688,47	36.063,96	9.466,55 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	603,66D	118,83	68,50	653,99 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	24.194,95D	166.921,28	185.630,21	5.486,02 D
	Total do Grupo	25.640,65D	211.728,58	221.762,67	15.606,56 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	103.998,05D	660,64	30.000,00	74.658,69 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	205,91D	1,38	0,00	207,29 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	1.119,88D	123.007,49	0,00	124.127,37 D
	Total do Grupo	105.323,84D	123.669,51	30.000,00	198.993,35 D
<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.735,60D	950,00	1.425,60	1.260,00 D
	Total do Grupo	1.735,60D	950,00	1.425,60	1.260,00 D
<b>VALORES A RECEBER - ARFOC</b>					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	26.504,91D	0,00	0,00	26.504,91 D
	Total do Grupo	26.504,91D	0,00	0,00	26.504,91 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	375.075,03D	340.813,57	258.088,69	457.799,91 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2014 até 30/04/2014**

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	66,82C	38,17	38,10	66,75 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	638,12C	38,17	38,10	638,05 C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>					
2.1.1.04.005	Projeto Premio Abdias - Repasse	7.150,00C	5.250,00	0,00	1.900,00 C
	Total do Grupo	7.150,00C	5.250,00	0,00	1.900,00 C
<b>PROJETO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO JORNALISMO</b>					
2.1.2.01.001	Projeto Centro de Cultura e Memória do Jornalisr	28.931,59C	0,00	195,00	29.126,59 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	28.530,32D	195,00	0,00	28.725,32 D
	Total do Grupo	0,00	195,00	195,00	0,00
<b>PROJETO PREMIO ABDIAS</b>					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	334,23C	22,27	0,80	312,76 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	184,70D	0,00	0,00	184,70 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	0,00	50,00	22,00	28,00 D
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	149,53D	0,80	50,27	100,06 D
	Total do Grupo	0,00C	73,07	73,07	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>					
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
	<b>Total Geral</b>	<b>477.731,23C</b>	<b>5.556,24</b>	<b>306,17</b>	<b>472.481,16 C</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2014 até 30/04/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	123.552,45C	288,00	157.135,33	280.399,78 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	70,00C	0,00	50,00	120,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00 C
	Total do Grupo	126.561,45C	288,00	157.185,33	283.458,78 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	274,20C	1.287,00	1.394,48	381,68 C
	Total do Grupo	274,20C	1.287,00	1.394,48	381,68 C
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	3.334,51C	0,00	669,51	4.004,02 C
	Total do Grupo	3.334,51C	0,00	669,51	4.004,02 C
	Total Geral	130.170,16C	1.575,00	159.249,32	287.844,48 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2014 até 30/04/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>					
4.1.1.01.001	Salários	46.224,96D	14.733,71	0,00	60.958,67 D
4.1.1.01.005	Férias	6.972,61D	2.377,73	0,00	9.350,34 D
4.1.1.01.006	INSS	21.796,22D	7.251,75	0,00	29.047,97 D
4.1.1.01.007	FGTS	5.560,18D	1.637,02	0,00	7.197,20 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	1.709,12D	558,03	0,00	2.267,15 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	695,02D	204,63	0,00	899,65 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	0,00	667,61	0,00	667,61 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	4.974,00D	1.738,80	0,00	6.712,80 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	3.345,30D	1.035,78	0,00	4.381,08 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	14.965,67D	5.336,94	0,00	20.302,61 D
4.1.1.01.020	Outros	593,37D	153,03	0,00	746,40 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	8.804,89D	1.735,56	0,00	10.540,45 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>115.641,34D</b>	<b>37.430,59</b>	<b>0,00</b>	<b>153.071,93 D</b>
<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	16.083,81D	7.725,07	0,00	23.808,88 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	52,92D	0,00	0,00	52,92 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>16.136,73D</b>	<b>7.725,07</b>	<b>0,00</b>	<b>23.861,80 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.1.1.03.001	Aluguel	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	16.985,04D	5.269,75	0,00	22.254,79 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	1.194,00D	290,00	0,00	1.484,00 D
4.1.1.03.007	Correios	5.731,80D	75,60	0,00	5.807,40 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	4.756,33D	937,35	0,00	5.693,68 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	2.167,23D	924,14	0,00	3.091,37 D
4.1.1.03.010	Internet	564,37D	142,40	0,00	706,77 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	1.347,14D	533,60	0,00	1.880,74 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	178,80D	339,00	0,00	517,80 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	1.730,41D	440,25	0,00	2.170,66 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	731,94D	1.009,95	0,00	1.741,89 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	341,50D	257,49	0,00	598,99 D
4.1.1.03.016	Cartorios	1.178,17D	439,50	0,00	1.617,67 D
4.1.1.03.017	Advogados	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	5.180,40D	1.537,70	0,00	6.718,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>50.105,50D</b>	<b>14.546,73</b>	<b>0,00</b>	<b>64.652,23 D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
4.2.1.01.001	Transporte	2.769,14D	1.113,85	0,00	3.882,99 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	459,84D	1.210,79	0,00	1.670,63 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	10.387,58D	1.562,99	0,00	11.950,57 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	4.241,50D	100,00	0,00	4.341,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	722,40D	150,80	0,00	873,20 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	6.772,00D	0,00	0,00	6.772,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	4.509,98D	1.465,56	0,00	5.975,54 D
4.2.1.01.021	Pedagio	9,80D	46,50	0,00	56,30 D
4.2.1.01.022	Combustivel	0,00	146,02	0,00	146,02 D
4.2.1.01.023	Aluguel de Equipamentos	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	2.732,62D	300,00	0,00	3.032,62 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>36.714,86D</b>	<b>6.096,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.811,37 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2014 até 30/04/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	12.870,07D	3.898,44	0,00	16.768,51 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	12,98D	2,03	0,00	15,01 D
	Total do Grupo	12.883,05D	3.900,47	0,00	16.783,52 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	1.344,88D	0,00	0,00	1.344,88 D
	Total do Grupo	1.344,88D	0,00	0,00	1.344,88 D
	Total Geral	232.826,36D	69.699,37	0,00	302.525,73 D

ATIVO	457.799,91D
PASSIVO	472.481,16C
RECEITAS	287.844,48C
DESPESAS	302.525,73D
Resultado	14.681,25 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