

Balancete de Verificação
De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	749,79D	4.268,90	4.934,31	84,38 D
	Total do Grupo	749,79D	4.268,90	4.934,31	84,38 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	9.466,55D	272.250,11	280.094,03	1.622,63 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	653,99D	118,83	68,50	704,32 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	5.486,02D	50.667,31	56.153,33	0,00
	Total do Grupo	15.606,56D	323.036,25	336.315,86	2.326,95 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	74.658,69D	272.436,48	0,00	347.095,17 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	207,29D	1,46	1,60	207,15 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	124.127,37D	823,52	31.193,98	93.756,91 D
	Total do Grupo	198.993,35D	273.261,46	31.195,58	441.059,23 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.260,00D	2.166,00	1.948,00	1.478,00 D
	Total do Grupo	1.260,00D	2.166,00	1.948,00	1.478,00 D
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	26.504,91D	0,00	500,00	26.004,91 D
	Total do Grupo	26.504,91D	0,00	500,00	26.004,91 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	457.799,91D	602.732,61	374.893,75	685.638,77 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	66,75C	38,10	37,63	66,28 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	638,05C	38,10	37,63	637,58 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.005	Projeto Premio Abdias - Repasse	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00 C
	Total do Grupo	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00 C
PROJETO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO JORNALISMO					
2.1.2.01.001	Projeto Centro de Cultura e Memória do Jornalisr	29.126,59C	0,00	206,96	29.333,55 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	28.725,32D	206,96	0,00	28.932,28 D
	Total do Grupo	0,00	206,96	206,96	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	312,76C	44,77	0,71	268,70 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	184,70D	0,00	22,00	162,70 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	28,00D	0,00	22,00	6,00 D
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	100,06D	0,71	0,77	100,00 D
	Total do Grupo	0,00	45,48	45,48	0,00
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	472.481,16C	290,54	290,07	472.480,69 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	280.399,78C	0,00	292.913,71	573.313,49C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00C
	Total do Grupo	283.458,78C	0,00	292.913,71	576.372,49C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	381,68C	864,55	763,08	280,21C
	Total do Grupo	381,68C	864,55	763,08	280,21C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	4.004,02C	0,00	3.261,46	7.265,48C
	Total do Grupo	4.004,02C	0,00	3.261,46	7.265,48C
	Total Geral	287.844,48C	864,55	296.938,25	583.918,18C

Balancete de Verificação
De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	60.958,67D	15.831,35	0,00	76.790,02 D
4.1.1.01.005	Férias	9.350,34D	4.121,06	0,00	13.471,40 D
4.1.1.01.006	INSS	29.047,97D	7.338,70	0,00	36.386,67 D
4.1.1.01.007	FGTS	7.197,20D	1.657,07	0,00	8.854,27 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	2.267,15D	513,07	0,00	2.780,22 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	899,65D	207,13	0,00	1.106,78 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	667,61D	0,00	0,00	667,61 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	6.712,80D	120,00	0,00	6.832,80 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	4.381,08D	987,78	0,00	5.368,86 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	20.302,61D	5.303,89	0,00	25.606,50 D
4.1.1.01.020	Outros	746,40D	153,03	0,00	899,43 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	10.540,45D	1.966,30	0,00	12.506,75 D
	Total do Grupo	153.071,93D	38.199,38	0,00	191.271,31 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	23.808,88D	4.845,07	0,00	28.653,95 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	52,92D	2,00	0,00	54,92 D
	Total do Grupo	23.861,80D	4.897,07	0,00	28.758,87 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	22.254,79D	4.967,50	0,00	27.222,29 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	1.484,00D	556,53	0,00	2.040,53 D
4.1.1.03.007	Correios	5.807,40D	56,05	0,00	5.863,45 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	5.693,68D	527,79	0,00	6.221,47 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	3.091,37D	860,69	0,00	3.952,06 D
4.1.1.03.010	Internet	706,77D	142,40	0,00	849,17 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	1.880,74D	65,60	0,00	1.946,34 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	517,80D	0,00	0,00	517,80 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	2.170,66D	194,00	0,00	2.364,66 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	1.741,89D	572,70	0,00	2.314,59 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	598,99D	0,00	0,00	598,99 D
4.1.1.03.016	Cartorios	1.617,67D	0,00	0,00	1.617,67 D
4.1.1.03.017	Advogados	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	6.718,10D	1.537,70	0,00	8.255,80 D
	Total do Grupo	64.652,23D	11.530,96	0,00	76.183,19 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	3.882,99D	2.545,55	0,00	6.428,54 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	1.670,63D	346,89	0,00	2.017,52 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	11.950,57D	3.777,08	0,00	15.727,65 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	4.341,50D	211,00	0,00	4.552,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	873,20D	184,02	0,00	1.057,22 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	6.772,00D	500,00	0,00	7.272,00 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	5.975,54D	1.407,34	0,00	7.382,88 D
4.2.1.01.021	Pedagio	56,30D	3,40	0,00	59,70 D
4.2.1.01.022	Combustivel	146,02D	0,00	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	3.032,62D	179,90	0,00	3.212,52 D
	Total do Grupo	42.811,37D	9.155,18	0,00	51.966,55 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	16.768,51D	4.185,62	0,00	20.954,13 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	0,00	26,11	0,00	26,11 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	15,01D	0,00	0,00	15,01 D
4.2.1.02.007	IRRF S/Aplicação	0,00	171,55	0,00	171,55 D
	Total do Grupo	16.783,52D	4.383,28	0,00	21.166,80 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
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
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
4.3.1.01.001	Despesas Não Operacionais	0,00	68,50	0,00	68,50 D
	Total do Grupo	0,00	68,50	0,00	68,50 D
	Total Geral	302.525,73D	68.234,37	0,00	370.760,10 D

ATIVO	685.638,77D
PASSIVO	472.480,69C
RECEITAS	583.918,18C
DESPESAS	370.760,10D
Resultado	213.158,08 C

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