

Balancete de Verificação
De 01/06/2014 até 30/06/2014

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|----------------|-----------|------------|--------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | 84,38D | 4.158,92 | 3.962,66 | 280,64 D |
| | Total do Grupo | 84,38D | 4.158,92 | 3.962,66 | 280,64 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.005 | CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 | 1.622,63D | 605,58 | 1.486,00 | 742,21 D |
| 1.1.1.02.010 | Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X | 704,32D | 118,83 | 68,50 | 754,65 D |
| 1.1.1.02.011 | Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9 | 0,00 | 77.559,94 | 77.559,94 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 2.326,95D | 78.284,35 | 79.114,44 | 1.496,86 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.1.03.007 | CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8 | 347.095,17D | 2.596,06 | 0,00 | 349.691,23 D |
| 1.1.1.03.010 | Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X | 207,15D | 1,39 | 0,00 | 208,54 D |
| 1.1.1.03.011 | Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9 | 93.756,91D | 469,55 | 60.337,16 | 33.889,30 D |
| | Total do Grupo | 441.059,23D | 3.067,00 | 60.337,16 | 383.789,07 D |
| CARTÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 1.1.2.01.003 | Cartões de Crédito | 1.478,00D | 2.120,00 | 1.974,00 | 1.624,00 D |
| | Total do Grupo | 1.478,00D | 2.120,00 | 1.974,00 | 1.624,00 D |
| VALORES A RECEBER - ARFOC | | | | | |
| 1.1.2.02.001 | Valores a receber - ARFOC | 26.004,91D | 0,00 | 0,00 | 26.004,91 D |
| | Total do Grupo | 26.004,91D | 0,00 | 0,00 | 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 | 685.638,77D | 87.630,27 | 145.388,26 | 627.880,78 D |

Balancete de Verificação
De 01/06/2014 até 30/06/2014

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--|--------------------|---------------|---------------|---------------------|
| PASSIVO | | | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 2.1.1.03.001 | IRRF S/Serv. Prestados - PJ | 66,28C | 37,63 | 16,21 | 44,86 C |
| 2.1.1.03.007 | ISS a recolher | 571,30C | 0,00 | 0,00 | 571,30 C |
| | Total do Grupo | 637,58C | 37,63 | 16,21 | 616,16 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 | 29.333,55C | 0,00 | 198,12 | 29.531,67 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 | 28.932,28D | 198,12 | 0,00 | 29.130,40 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 198,12 | 198,12 | 0,00 D |
| PROJETO PREMIO ABDIAS | | | | | |
| 2.1.2.02.001 | Projeto Prêmio Abdias Nascimento | 268,70C | 66,02 | 0,47 | 203,15 C |
| 2.1.2.02.005 | B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias | 162,70D | 0,00 | 44,00 | 118,70 D |
| 2.1.2.02.006 | B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias | 6,00D | 50,00 | 22,00 | 34,00 D |
| 2.1.2.02.010 | B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias | 100,00D | 0,47 | 50,02 | 50,45 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 116,49 | 116,49 | 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 | 472.480,69C | 352,24 | 330,82 | 472.459,27 C |

Balancete de Verificação
De 01/06/2014 até 30/06/2014

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| RECEITAS | | | | | |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | | | |
| 3.1.1.01.001 | Contribuição de Associados | 573.313,49C | 0,00 | 19.435,42 | 592.748,91 C |
| 3.1.1.01.006 | Acordo Coletivo | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00 C |
| 3.1.1.01.010 | Outras Captações | 2.939,00C | 0,00 | 0,00 | 2.939,00 C |
| | Total do Grupo | 576.372,49C | 0,00 | 19.435,42 | 595.807,91 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 3.3.1.01.002 | Habilitação Profissional | 280,21C | 682,00 | 758,92 | 357,13 C |
| | Total do Grupo | 280,21C | 682,00 | 758,92 | 357,13 C |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES | | | | | |
| 3.5.1.01.001 | Rendimentos S/ Aplicação | 7.265,48C | 0,00 | 3.067,00 | 10.332,48 C |
| | Total do Grupo | 7.265,48C | 0,00 | 3.067,00 | 10.332,48 C |
| | Total Geral | 583.918,18C | 682,00 | 23.261,34 | 606.497,52 C |

Balancete de Verificação
De 01/06/2014 até 30/06/2014

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS C/PESSOAL | | | | | |
| 4.1.1.01.001 | Salários | 76.790,02D | 24.349,59 | 0,00 | 101.139,61 D |
| 4.1.1.01.005 | Férias | 13.471,40D | 5.138,86 | 0,00 | 18.610,26 D |
| 4.1.1.01.006 | INSS | 36.386,67D | 7.203,46 | 0,00 | 43.590,13 D |
| 4.1.1.01.007 | FGTS | 8.854,27D | 1.684,23 | 0,00 | 10.538,50 D |
| 4.1.1.01.008 | IRRF S/FOPAG | 2.780,22D | 556,16 | 0,00 | 3.336,38 D |
| 4.1.1.01.009 | PIS / FOPAG | 1.106,78D | 210,53 | 0,00 | 1.317,31 D |
| 4.1.1.01.010 | Contribuicao Sindical | 667,61D | 0,00 | 0,00 | 667,61 D |
| 4.1.1.01.012 | Vale Transporte | 6.832,80D | 0,00 | 0,00 | 6.832,80 D |
| 4.1.1.01.013 | Vale Refeicao | 5.368,86D | 1.056,00 | 0,00 | 6.424,86 D |
| 4.1.1.01.016 | Exames Medicos / Plano de Saúde | 25.606,50D | 5.466,54 | 0,00 | 31.073,04 D |
| 4.1.1.01.020 | Outros | 899,43D | 223,03 | 0,00 | 1.122,46 D |
| 4.1.1.01.024 | Vale Alimentação | 12.506,75D | 1.760,00 | 0,00 | 14.266,75 D |
| | Total do Grupo | 191.271,31D | 47.648,40 | 0,00 | 238.919,71 D |
| SERVIÇOS TERCERIZADOS | | | | | |
| 4.1.1.02.001 | Serviços Prestados PJ | 28.653,95D | 3.000,00 | 0,00 | 31.653,95 D |
| 4.1.1.02.002 | Serviços Prestados PF | 50,00D | 1.600,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 4.1.1.02.007 | ISS s/ Serviços Prestados | 54,92D | 0,00 | 0,00 | 54,92 D |
| | Total do Grupo | 28.758,87D | 4.600,00 | 0,00 | 33.358,87 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) | 27.222,29D | 4.956,87 | 0,00 | 32.179,16 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 | 2.040,53D | 222,00 | 0,00 | 2.262,53 D |
| 4.1.1.03.007 | Correios | 5.863,45D | 31,40 | 0,00 | 5.894,85 D |
| 4.1.1.03.008 | Telefone Celular | 6.221,47D | 391,68 | 0,00 | 6.613,15 D |
| 4.1.1.03.009 | Telefone Fixo | 3.952,06D | 902,82 | 0,00 | 4.854,88 D |
| 4.1.1.03.010 | Internet | 849,17D | 142,40 | 0,00 | 991,57 D |
| 4.1.1.03.011 | Material de Escritorio | 1.946,34D | 516,31 | 0,00 | 2.462,65 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 | 2.364,66D | 412,85 | 0,00 | 2.777,51 D |
| 4.1.1.03.014 | Copias/ Encardenacoes | 2.314,59D | 747,15 | 0,00 | 3.061,74 D |
| 4.1.1.03.015 | Material de Limpeza | 598,99D | 304,00 | 0,00 | 902,99 D |
| 4.1.1.03.016 | Cartorios | 1.617,67D | 0,00 | 0,00 | 1.617,67 D |
| 4.1.1.03.017 | Advogados | 7.500,00D | 1.000,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 4.1.1.03.019 | Informatica | 2.750,00D | 1.165,07 | 0,00 | 3.915,07 D |
| 4.1.1.03.020 | Contadores | 8.255,80D | 1.537,70 | 0,00 | 9.793,50 D |
| | Total do Grupo | 76.183,19D | 12.330,25 | 0,00 | 88.513,44 D |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 4.2.1.01.001 | Transporte | 6.428,54D | 3.260,70 | 0,00 | 9.689,24 D |
| 4.2.1.01.002 | Lanches e Refeições | 2.017,52D | 773,99 | 0,00 | 2.791,51 D |
| 4.2.1.01.003 | Hospedagem / Viagens | 15.727,65D | 469,02 | 0,00 | 16.196,67 D |
| 4.2.1.01.004 | Despesas Graficas | 4.552,50D | 2.410,00 | 0,00 | 6.962,50 D |
| 4.2.1.01.006 | Jornais e Revistas | 1.057,22D | 184,02 | 0,00 | 1.241,24 D |
| 4.2.1.01.009 | Foto / Filme | 7.272,00D | 1.546,00 | 0,00 | 8.818,00 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 | 7.382,88D | 1.432,34 | 0,00 | 8.815,22 D |
| 4.2.1.01.021 | Pedagio | 59,70D | 0,00 | 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 |
| 4.2.1.01.024 | Aluguel de Veiculos | 0,00 | 605,72 | 0,00 | 605,72 D |
| 4.2.1.01.050 | Outras despesas | 3.212,52D | 327,10 | 0,00 | 3.539,62 D |

Balancete de Verificação
De 01/06/2014 até 30/06/2014

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|
| DESPESAS | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| | Total do Grupo | 51.966,55D | 11.008,89 | 0,00 | 62.975,44 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.1.02.001 | Taxas Bancarias | 20.954,13D | 3.698,11 | 0,00 | 24.652,24 D |
| 4.2.1.02.003 | IOF / IOC | 26,11D | 0,00 | 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 | 171,55D | 65,54 | 0,00 | 237,09 D |
| | Total do Grupo | 21.166,80D | 3.763,65 | 0,00 | 24.930,45 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | | |
| 4.2.1.03.001 | Impostos e Taxas | 1.344,88D | 896,22 | 0,00 | 2.241,10 D |
| | Total do Grupo | 1.344,88D | 896,22 | 0,00 | 2.241,10 D |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | |
| 4.3.1.01.001 | Despesas Não Operacionais | 68,50D | 68,50 | 0,00 | 137,00 D |
| | Total do Grupo | 68,50D | 68,50 | 0,00 | 137,00 D |
| | Total Geral | 370.760,10D | 80.315,91 | 0,00 | 451.076,01 D |

| | |
|-----------|--------------|
| ATIVO | 627.880,78D |
| PASSIVO | 472.459,27C |
| RECEITAS | 606.497,52C |
| DESPESAS | 451.076,01D |
| Resultado | 155.421,51 C |

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