

Balancete de Verificação
De 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	280,64D	6.583,31	6.316,78	547,17 D
	Total do Grupo	280,64D	6.583,31	6.316,78	547,17 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	742,21D	1.800,77	2.425,43	117,55 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	754,65D	122.602,43	123.357,08	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	0,00	49.142,14	42.117,93	7.024,21 D
	Total do Grupo	1.496,86D	173.545,34	167.900,44	7.141,76 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	349.691,23D	3.031,67	0,00	352.722,90 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	208,54D	81.223,39	32.914,78	48.517,15 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	33.889,30D	102,35	27.102,22	6.889,43 D
	Total do Grupo	383.789,07D	84.357,41	60.017,00	408.129,48 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.624,00D	3.400,00	2.954,00	2.070,00 D
	Total do Grupo	1.624,00D	3.400,00	2.954,00	2.070,00 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	627.880,78D	267.886,06	237.188,22	658.578,62 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	0,00	0,00	677,00	677,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	677,00	677,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	44,86C	16,21	60,18	88,83 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	616,16C	16,21	60,18	660,13 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.005	Projeto Premio Adbias - 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 Jornalismo	29.531,67C	0,00	230,36	29.762,03 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 Brasil C/A 39008-9 - Minc Pronac	29.130,40D	230,36	0,00	29.360,76 D
	Total do Grupo	0,00D	230,36	230,36	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	203,15C	40,90	0,38	162,63 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	118,70D	0,00	18,90	99,80 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	34,00D	0,00	22,00	12,00 D
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	50,45D	0,38	0,00	50,83 D
	Total do Grupo	0,00	41,28	41,28	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	472.459,27C	287,85	1.008,82	473.180,24 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	592.748,91C	0,00	25.383,13	618.132,04 C
3.1.1.01.002	Contribuição de Patrocinadores	0,00	0,00	89.612,14	89.612,14 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	120,00C	0,00	40,00	160,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00 C
	Total do Grupo	595.807,91C	0,00	115.035,27	710.843,18 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	357,13C	1.496,00	1.661,31	522,44 C
	Total do Grupo	357,13C	1.496,00	1.661,31	522,44 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	10.332,48C	0,00	3.357,41	13.689,89 C
	Total do Grupo	10.332,48C	0,00	3.357,41	13.689,89 C
	Total Geral	606.497,52C	1.496,00	120.053,99	725.055,51 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	101.139,61D	27.080,54	0,00	128.220,15 D
4.1.1.01.005	Férias	18.610,26D	0,00	0,00	18.610,26 D
4.1.1.01.006	INSS	43.590,13D	9.495,82	0,00	53.085,95 D
4.1.1.01.007	FGTS	10.538,50D	7.232,21	0,00	17.770,71 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	3.336,38D	1.197,75	0,00	4.534,13 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	1.317,31D	0,00	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	2.220,70	0,00	9.053,50 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	6.424,86D	1.063,56	0,00	7.488,42 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	31.073,04D	5.245,23	0,00	36.318,27 D
4.1.1.01.020	Outros	1.122,46D	162,80	0,00	1.285,26 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	14.266,75D	2.488,38	0,00	16.755,13 D
	Total do Grupo	238.919,71D	56.186,99	0,00	295.106,70 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	31.653,95D	3.320,00	0,00	34.973,95 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	1.650,00D	2.000,00	0,00	3.650,00 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	54,92D	0,00	0,00	54,92 D
	Total do Grupo	33.358,87D	5.320,00	0,00	38.678,87 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	300,00D	550,00	0,00	850,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	32.179,16D	4.926,20	0,00	37.105,36 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	2.262,53D	845,80	0,00	3.108,33 D
4.1.1.03.007	Correios	5.894,85D	34,30	0,00	5.929,15 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	6.613,15D	443,64	0,00	7.056,79 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	4.854,88D	862,15	0,00	5.717,03 D
4.1.1.03.010	Internet	991,57D	89,90	0,00	1.081,47 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	2.462,65D	0,00	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	2.777,51D	558,38	0,00	3.335,89 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	3.061,74D	613,50	0,00	3.675,24 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	902,99D	31,98	0,00	934,97 D
4.1.1.03.016	Cartorios	1.617,67D	0,00	0,00	1.617,67 D
4.1.1.03.017	Advogados	8.500,00D	4.000,00	0,00	12.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	3.915,07D	1.488,47	0,00	5.403,54 D
4.1.1.03.020	Contadores	9.793,50D	3.075,40	0,00	12.868,90 D
	Total do Grupo	88.513,44D	17.519,72	0,00	106.033,16 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	9.689,24D	492,50	0,00	10.181,74 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	2.791,51D	0,00	0,00	2.791,51 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	16.196,67D	0,00	0,00	16.196,67 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	6.962,50D	1.960,00	0,00	8.922,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	1.241,24D	184,02	0,00	1.425,26 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	8.818,00D	0,00	0,00	8.818,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00 D
4.2.1.01.013	Bens de Pequeno Valor	0,00	677,00	0,00	677,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	8.815,22D	1.054,00	0,00	9.869,22 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	605,72D	0,00	0,00	605,72 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.050	Outras despesas	3.539,62D	1.280,00	0,00	4.819,62 D
	Total do Grupo	62.975,44D	5.647,52	0,00	68.622,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	24.652,24D	3.807,32	0,00	28.459,56 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	26,11D	37,46	0,00	63,57 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	237,09D	62,11	0,00	299,20 D
	Total do Grupo	24.930,45D	3.906,89	0,00	28.837,34 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	2.241,10D	0,00	0,00	2.241,10 D
	Total do Grupo	2.241,10D	0,00	0,00	2.241,10 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
4.3.1.01.001	Despesas Não Operacionais	137,00D	0,00	0,00	137,00 D
	Total do Grupo	137,00D	0,00	0,00	137,00 D
	Total Geral	451.076,01D	88.581,12	0,00	539.657,13 D

ATIVO	658.578,62D
PASSIVO	473.180,24C
RECEITAS	725.055,51C
DESPESAS	539.657,13D
Resultado	185.398,38 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