

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	547,17D	9.007,74	9.062,82	492,09 D
	Total do Grupo	547,17D	9.007,74	9.062,82	492,09 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	117,55D	1.906,19	1.632,26	391,48 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	0,00	42.641,78	42.641,78	0,00
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	7.024,21D	23.126,52	27.739,18	2.411,55 D
	Total do Grupo	7.141,76D	67.674,49	72.013,22	2.803,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	352.722,90D	2.870,63	0,00	355.593,53 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	48.517,15D	145,02	38.199,62	10.462,55 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	6.889,43D	0,00	1.224,43	5.665,00 D
	Total do Grupo	408.129,48D	3.015,65	39.424,05	371.721,08 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	2.070,00D	5.007,30	2.967,30	4.110,00 D
	Total do Grupo	2.070,00D	5.007,30	2.967,30	4.110,00 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	760,00	0,00	155.441,60 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	760,00	0,00	364.163,88 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	658.578,62D	85.465,18	123.467,39	620.576,41 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	677,00C	142,50	0,00	534,50 C
	Total do Grupo	677,00C	142,50	0,00	534,50 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	88,83C	82,68	37,35	43,50 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	660,13C	82,68	37,35	614,80 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 Jornalisn	29.762,03C	0,00	211,64	29.973,67 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	29.360,76D	211,64	0,00	29.572,40 D
	Total do Grupo	0,00	211,64	211,64	0,00 D
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	162,63C	41,06	0,12	121,69 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	99,80D	0,00	18,90	80,90 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	12,00D	50,79	22,00	40,79 D
2.1.2.02.010	B. do Brasil C/A 44650-5 - Prêmio Abdias	50,83D	0,12	50,95	0,00
	Total do Grupo	0,00	91,97	91,97	0,00 D
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	473.180,24C	528,79	340,96	472.992,41 C

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	618.132,04C	0,00	27.813,67	645.945,71 C
3.1.1.01.002	Contribuição de Patrocinadores	89.612,14C	0,00	0,00	89.612,14 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	160,00C	0,00	20,00	180,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.939,00C	0,00	30,00	2.969,00 C
	Total do Grupo	710.843,18C	0,00	27.863,67	738.706,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	522,44C	1.224,00	5.601,34	4.899,78 C
	Total do Grupo	522,44C	1.224,00	5.601,34	4.899,78 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	13.689,89C	0,00	3.143,49	16.833,38 C
	Total do Grupo	13.689,89C	0,00	3.143,49	16.833,38 C
	Total Geral	725.055,51C	1.224,00	36.608,50	760.440,01 C

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	128.220,15D	17.550,64	0,00	145.770,79 D
4.1.1.01.005	Férias	18.610,26D	1.763,45	0,00	20.373,71 D
4.1.1.01.006	INSS	53.085,95D	9.086,52	0,00	62.172,47 D
4.1.1.01.007	FGTS	17.770,71D	1.811,45	0,00	19.582,16 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	4.534,13D	583,68	0,00	5.117,81 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	1.317,31D	508,93	0,00	1.826,24 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	667,61D	0,00	0,00	667,61 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	9.053,50D	1.885,40	0,00	10.938,90 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	7.488,42D	1.083,78	0,00	8.572,20 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	36.318,27D	5.174,76	0,00	41.493,03 D
4.1.1.01.020	Outros	1.285,26D	162,80	0,00	1.448,06 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	16.755,13D	2.167,56	0,00	18.922,69 D
	Total do Grupo	295.106,70D	41.778,97	0,00	336.885,67 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	34.973,95D	5.339,90	0,00	40.313,85 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	3.650,00D	0,00	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	38.678,87D	5.339,90	0,00	44.018,77 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	850,00D	250,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	37.105,36D	5.337,83	0,00	42.443,19 D
4.1.1.03.003	IPTU	1.868,37D	0,00	0,00	1.868,37 D
4.1.1.03.004	Lixo e Incendio	0,00	723,72	0,00	723,72 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	3.108,33D	245,20	0,00	3.353,53 D
4.1.1.03.007	Correios	5.929,15D	76,50	0,00	6.005,65 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	7.056,79D	1.323,23	0,00	8.380,02 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	5.717,03D	285,78	0,00	6.002,81 D
4.1.1.03.010	Internet	1.081,47D	196,05	0,00	1.277,52 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	2.462,65D	650,90	0,00	3.113,55 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	3.335,89D	780,48	0,00	4.116,37 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	3.675,24D	671,80	0,00	4.347,04 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	934,97D	572,20	0,00	1.507,17 D
4.1.1.03.016	Cartorios	1.617,67D	0,00	0,00	1.617,67 D
4.1.1.03.017	Advogados	12.500,00D	3.500,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	5.403,54D	1.414,57	0,00	6.818,11 D
4.1.1.03.020	Contadores	12.868,90D	1.537,70	0,00	14.406,60 D
	Total do Grupo	106.033,16D	17.565,96	0,00	123.599,12 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	10.181,74D	575,00	0,00	10.756,74 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	2.791,51D	349,28	0,00	3.140,79 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	8.922,50D	0,00	0,00	8.922,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	1.425,26D	455,80	0,00	1.881,06 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	677,00D	0,00	0,00	677,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	9.869,22D	1.447,60	0,00	11.316,82 D
4.2.1.01.021	Pedagogio	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	509,00	0,00	629,00 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.024	Aluguel de Veiculos	605,72D	0,00	0,00	605,72 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	4.819,62D	345,00	0,00	5.164,62 D
	Total do Grupo	68.622,96D	3.681,68	0,00	72.304,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	28.459,56D	4.475,55	0,00	32.935,11 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	0,00	7,76	0,00	7,76 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	63,57D	22,24	0,00	85,81 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	15,01D	41,53	0,00	56,54 D
4.2.1.02.007	IRRF S/Aplicação	299,20D	63,66	0,00	362,86 D
	Total do Grupo	28.837,34D	4.610,74	0,00	33.448,08 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	2.241,10D	221,63	0,00	2.462,73 D
	Total do Grupo	2.241,10D	221,63	0,00	2.462,73 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	539.657,13D	73.198,88	0,00	612.856,01 D

ATIVO	620.576,41 D
PASSIVO	472.992,41 C
RECEITAS	760.440,01 C
DESPESAS	612.856,01 D
Resultado	147.584,00 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