

Balancete de Verificação
De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	492,09D	3.500,57	3.715,01	277,65 D
	Total do Grupo	492,09D	3.500,57	3.715,01	277,65 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	391,48D	22.134,07	18.556,83	3.968,72 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	0,00	10.059,80	10.030,55	29,25 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	2.411,55D	73.429,62	50.861,94	24.979,23 D
	Total do Grupo	2.803,03D	105.623,49	79.449,32	28.977,20 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	355.593,53D	0,00	17.122,78	338.470,75 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	10.462,55D	3,79	9.668,17	798,17 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	5.665,00D	0,00	1.338,33	4.326,67 D
	Total do Grupo	371.721,08D	3,79	28.129,28	343.595,59 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	4.110,00D	2.000,00	3.146,67	2.963,33 D
	Total do Grupo	4.110,00D	2.000,00	3.146,67	2.963,33 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	155.441,60D	0,00	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	364.163,88D	0,00	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	620.576,41D	111.127,85	114.440,28	617.263,98 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	534,50C	142,50	0,00	392,00 C
	Total do Grupo	534,50C	142,50	0,00	392,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	43,50C	37,35	42,58	48,73 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	614,80C	37,35	42,58	620,03 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	29.973,67C	0,00	4.551,17	34.524,84 C
2.1.2.01.005	B. do Brasil C/C 39008-9 - Minc Pronac	401,27D	34.123,57	0,00	34.524,84 D
2.1.2.01.010	B. do Barsil C/A 39008-9 - Minc Pronac	29.572,40D	70,72	29.643,12	0,00
	Total do Grupo	0,00D	34.194,29	34.194,29	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	121,69C	18,90	0,00	102,79 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	80,90D	0,00	18,90	62,00 D
2.1.2.02.006	B. do Brasil C/C 44650-5 - Prêmio Abdias	40,79D	0,00	0,00	40,79 D
	Total do Grupo	0,00D	18,90	18,90	0,00 C
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	472.992,41C	34.393,04	34.255,77	472.855,14 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	645.945,71C	0,00	73.401,42	719.347,13 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	180,00C	0,00	80,00	260,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.969,00C	0,00	0,00	2.969,00 C
	Total do Grupo	738.706,85C	0,00	73.481,42	812.188,27 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	4.899,78C	526,00	614,62	4.988,40 C
	Total do Grupo	4.899,78C	526,00	614,62	4.988,40 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	16.833,38C	7,58	2.940,67	19.766,47 C
	Total do Grupo	16.833,38C	7,58	2.940,67	19.766,47 C
	Total Geral	760.440,01C	533,58	77.036,71	836.943,14 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	145.770,79D	17.123,59	0,00	162.894,38 D
4.1.1.01.005	Férias	20.373,71D	0,00	0,00	20.373,71 D
4.1.1.01.006	INSS	62.172,47D	7.536,04	0,00	69.708,51 D
4.1.1.01.007	FGTS	19.582,16D	1.705,96	0,00	21.288,12 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	5.117,81D	641,10	0,00	5.758,91 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	1.826,24D	213,25	0,00	2.039,49 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	667,61D	38,62	0,00	706,23 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	10.938,90D	1.971,10	0,00	12.910,00 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	8.572,20D	1.131,78	0,00	9.703,98 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	41.493,03D	6.299,61	0,00	47.792,64 D
4.1.1.01.020	Outros	1.448,06D	151,21	0,00	1.599,27 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	18.922,69D	2.263,56	0,00	21.186,25 D
4.1.1.01.025	Uniforme	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
	Total do Grupo	336.885,67D	40.995,82	0,00	377.881,49 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	40.313,85D	3.000,00	0,00	43.313,85 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	44.018,77D	3.000,00	0,00	47.018,77 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	1.100,00D	250,00	0,00	1.350,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	42.443,19D	4.717,80	0,00	47.160,99 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	723,72D	0,00	0,00	723,72 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	3.353,53D	1.072,00	0,00	4.425,53 D
4.1.1.03.007	Correios	6.005,65D	64,21	0,00	6.069,86 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	8.380,02D	2.194,93	0,00	10.574,95 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	6.002,81D	871,95	0,00	6.874,76 D
4.1.1.03.010	Internet	1.277,52D	89,90	0,00	1.367,42 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	3.113,55D	1.059,32	0,00	4.172,87 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	4.116,37D	362,39	0,00	4.478,76 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	4.347,04D	897,60	0,00	5.244,64 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	1.507,17D	0,00	0,00	1.507,17 D
4.1.1.03.016	Cartorios	1.617,67D	11,40	0,00	1.629,07 D
4.1.1.03.017	Advogados	16.000,00D	1.500,00	0,00	17.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	6.818,11D	1.165,07	0,00	7.983,18 D
4.1.1.03.020	Contadores	14.406,60D	1.537,70	0,00	15.944,30 D
	Total do Grupo	123.599,12D	15.794,27	0,00	139.393,39 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	10.756,74D	393,30	0,00	11.150,04 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	3.140,79D	184,06	0,00	3.324,85 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	16.196,67D	4.350,00	801,85	19.744,82 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	8.922,50D	235,00	0,00	9.157,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	1.881,06D	150,80	0,00	2.031,86 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	11.316,82D	2.091,22	0,00	13.408,04 D
4.2.1.01.017	Brindes e Presentes	0,00	216,98	0,00	216,98 D
4.2.1.01.021	Pedagio	59,70D	0,00	0,00	59,70 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.022	Combustivel	146,02D	0,00	0,00	146,02 D
4.2.1.01.023	Aluguel de Equipamentos	629,00D	120,00	0,00	749,00 D
4.2.1.01.024	Aluguel de Veiculos	605,72D	0,00	0,00	605,72 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	5.164,62D	0,00	0,00	5.164,62 D
	Total do Grupo	72.304,64D	7.741,36	801,85	79.244,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	32.935,11D	3.969,64	0,00	36.904,75 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	7,76D	0,00	0,00	7,76 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	85,81D	0,00	0,00	85,81 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	56,54D	0,00	0,00	56,54 D
4.2.1.02.007	IRRF S/Aplicação	362,86D	33,22	0,00	396,08 D
	Total do Grupo	33.448,08D	4.002,86	0,00	37.450,94 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	2.462,73D	8.945,83	0,00	11.408,56 D
	Total do Grupo	2.462,73D	8.945,83	0,00	11.408,56 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	612.856,01D	80.480,14	801,85	692.534,30 D

ATIVO	617.263,98D
PASSIVO	472.855,14C
RECEITAS	836.943,14C
DESPESAS	692.534,30D
Resultado	144.408,84 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