

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	277,65D	5.724,87	5.822,29	180,23 D
	Total do Grupo	277,65D	5.724,87	5.822,29	180,23 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	3.968,72D	2.206,91	4.378,34	1.797,29 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	29,25D	2.849,76	2.047,82	831,19 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	24.979,23D	110.922,21	134.757,72	1.143,72 D
	Total do Grupo	28.977,20D	115.978,88	141.183,88	3.772,20 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	338.470,75D	2.977,77	0,00	341.448,52 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	798,17D	6,39	0,00	804,56 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	4.326,67D	75.425,84	30.216,08	49.536,43 D
	Total do Grupo	343.595,59D	78.410,00	30.216,08	391.789,51 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	2.963,33D	1.560,00	2.896,66	1.626,67 D
	Total do Grupo	2.963,33D	1.560,00	2.896,66	1.626,67 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	617.263,98D	201.673,75	180.118,91	638.818,82 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	392,00C	98,00	0,00	294,00 C
	Total do Grupo	392,00C	98,00	0,00	294,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	48,73C	42,58	42,30	48,45 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	620,03C	42,58	42,30	619,75 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	34.524,84C	0,00	0,00	34.524,84 C
2.1.2.01.005	B. do Brasil C/C 39008-9 - Minc Pronac	34.524,84D	0,00	0,00	34.524,84 D
	Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	102,79C	18,90	0,00	83,89 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	62,00D	0,00	18,90	43,10 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	0,00C	18,90	18,90	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	472.855,14C	159,48	61,20	472.756,86 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	719.347,13C	0,00	85.313,21	804.660,34 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	260,00C	0,00	120,00	380,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.969,00C	75,00	0,00	2.894,00 C
	Total do Grupo	812.188,27C	75,00	85.433,21	897.546,48 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.001	Inscrições Cursos e Seminários	0,00	0,00	2.977,77	2.977,77 C
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	4.988,40C	1.296,00	1.403,87	5.096,27 C
	Total do Grupo	4.988,40C	1.296,00	4.381,64	8.074,04 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	19.766,47C	0,00	432,23	20.198,70 C
	Total do Grupo	19.766,47C	0,00	432,23	20.198,70 C
	Total Geral	836.943,14C	1.371,00	90.247,08	925.819,22 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	162.894,38D	17.131,82	0,00	180.026,20 D
4.1.1.01.005	Férias	20.373,71D	0,00	0,00	20.373,71 D
4.1.1.01.006	INSS	69.708,51D	7.612,92	0,00	77.321,43 D
4.1.1.01.007	FGTS	21.288,12D	1.723,79	0,00	23.011,91 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	5.758,91D	641,10	0,00	6.400,01 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	2.039,49D	215,47	0,00	2.254,96 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	706,23D	0,00	0,00	706,23 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	12.910,00D	1.721,71	0,00	14.631,71 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	9.703,98D	987,78	0,00	10.691,76 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	47.792,64D	8.222,22	0,00	56.014,86 D
4.1.1.01.020	Outros	1.599,27D	151,21	0,00	1.750,48 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	21.186,25D	1.975,56	0,00	23.161,81 D
4.1.1.01.025	Uniforme	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
	Total do Grupo	377.881,49D	40.383,58	0,00	418.265,07 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	43.313,85D	5.795,07	0,00	49.108,92 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	47.018,77D	5.795,07	0,00	52.813,84 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	47.160,99D	5.161,63	0,00	52.322,62 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	4.425,53D	257,00	0,00	4.682,53 D
4.1.1.03.007	Correios	6.069,86D	43,05	0,00	6.112,91 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	10.574,95D	1.069,93	0,00	11.644,88 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	6.874,76D	953,28	0,00	7.828,04 D
4.1.1.03.010	Internet	1.367,42D	194,90	0,00	1.562,32 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	4.172,87D	295,18	0,00	4.468,05 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	4.478,76D	368,45	0,00	4.847,21 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	5.244,64D	878,40	0,00	6.123,04 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	1.507,17D	489,20	0,00	1.996,37 D
4.1.1.03.016	Cartorios	1.629,07D	843,84	0,00	2.472,91 D
4.1.1.03.017	Advogados	17.500,00D	1.500,00	0,00	19.000,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	7.983,18D	550,00	0,00	8.533,18 D
4.1.1.03.020	Contadores	15.944,30D	1.537,70	0,00	17.482,00 D
	Total do Grupo	139.393,39D	14.142,56	0,00	153.535,95 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	11.150,04D	344,55	0,00	11.494,59 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	3.324,85D	112,10	0,00	3.436,95 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	19.744,82D	150,00	0,00	19.894,82 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	9.157,50D	245,00	0,00	9.402,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	2.031,86D	150,80	0,00	2.182,66 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	150,00	0,00	4.140,00 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	13.408,04D	1.407,34	0,00	14.815,38 D
4.2.1.01.017	Brindes e Presentes	216,98D	0,00	0,00	216,98 D
4.2.1.01.021	Pedagio	59,70D	0,00	0,00	59,70 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

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	749,00D	120,00	0,00	869,00 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	79.244,15D	2.679,79	0,00	81.923,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	36.904,75D	3.917,20	0,00	40.821,95 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	41,33	0,00	127,14 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	396,08D	44,78	0,00	440,86 D
	Total do Grupo	37.450,94D	4.003,31	0,00	41.454,25 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	11.408,56D	218,65	0,00	11.627,21 D
	Total do Grupo	11.408,56D	218,65	0,00	11.627,21 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	692.534,30D	67.222,96	0,00	759.757,26 D

ATIVO	638.818,82D
PASSIVO	472.756,86C
RECEITAS	925.819,22C
DESPESAS	759.757,26D
Resultado	166.061,96 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