

Balancete de Verificação
De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	180,23D	2.862,14	2.757,19	285,18 D
	Total do Grupo	180,23D	2.862,14	2.757,19	285,18 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	1.797,29D	32.116,68	31.284,68	2.629,29 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	831,19D	559,33	1.363,52	27,00 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	1.143,72D	77.874,34	79.018,06	0,00
	Total do Grupo	3.772,20D	110.550,35	111.666,26	2.656,29 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	341.448,52D	2.501,02	30.000,00	313.949,54 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	804,56D	3,15	423,54	384,17 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	49.536,43D	206,60	32.541,64	17.201,39 D
	Total do Grupo	391.789,51D	2.710,77	62.965,18	331.535,10 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.626,67D	1.366,80	1.626,67	1.366,80 D
	Total do Grupo	1.626,67D	1.366,80	1.626,67	1.366,80 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	638.818,82D	117.490,06	179.015,30	577.293,58 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	294,00C	98,00	0,00	196,00 C
	Total do Grupo	294,00C	98,00	0,00	196,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	48,45C	42,30	42,32	48,47 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	619,75C	42,30	42,32	619,77 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	83,89C	18,90	0,00	64,99 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	43,10D	0,00	18,90	24,20 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	0,00	18,90	18,90	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	472.756,86C	159,20	61,22	472.658,88 C

Balancete de Verificação
De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	804.660,34C	0,00	23.193,02	827.853,36 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	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	2.894,00C	0,00	0,00	2.894,00 C
	Total do Grupo	897.546,48C	0,00	23.193,02	920.739,50 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.001	Inscrições Cursos e Seminários	2.977,77C	0,00	2.501,02	5.478,79 C
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	5.096,27C	422,00	478,98	5.153,25 C
	Total do Grupo	8.074,04C	422,00	2.980,00	10.632,04 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	20.198,70C	0,00	209,75	20.408,45 C
	Total do Grupo	20.198,70C	0,00	209,75	20.408,45 C
	Total Geral	925.819,22C	422,00	26.382,77	951.779,99 C

Balancete de Verificação
De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	180.026,20D	27.098,38	0,00	207.124,58 D
4.1.1.01.005	Férias	20.373,71D	0,00	0,00	20.373,71 D
4.1.1.01.006	INSS	77.321,43D	7.568,99	0,00	84.890,42 D
4.1.1.01.007	FGTS	23.011,91D	1.713,60	0,00	24.725,51 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	6.400,01D	641,10	0,00	7.041,11 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	2.254,96D	214,20	0,00	2.469,16 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	706,23D	0,00	0,00	706,23 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	14.631,71D	1.990,71	0,00	16.622,42 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	10.691,76D	2.880,00	0,00	13.571,76 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	56.014,86D	4.262,57	0,00	60.277,43 D
4.1.1.01.020	Outros	1.750,48D	151,21	0,00	1.901,69 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	23.161,81D	1.920,00	0,00	25.081,81 D
4.1.1.01.025	Uniforme	1.920,00D	255,00	0,00	2.175,00 D
	Total do Grupo	418.265,07D	48.695,76	0,00	466.960,83 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	49.108,92D	3.795,07	0,00	52.903,99 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	3.650,00D	7.000,00	0,00	10.650,00 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	54,92D	0,00	0,00	54,92 D
	Total do Grupo	52.813,84D	10.795,07	0,00	63.608,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	1.350,00D	250,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	52.322,62D	5.263,78	0,00	57.586,40 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	4.682,53D	439,59	0,00	5.122,12 D
4.1.1.03.007	Correios	6.112,91D	14,50	0,00	6.127,41 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	11.644,88D	1.391,91	0,00	13.036,79 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	7.828,04D	1.698,60	0,00	9.526,64 D
4.1.1.03.010	Internet	1.562,32D	89,90	0,00	1.652,22 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	4.468,05D	446,50	0,00	4.914,55 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	4.847,21D	378,03	0,00	5.225,24 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	6.123,04D	356,80	0,00	6.479,84 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	1.996,37D	3,50	0,00	1.999,87 D
4.1.1.03.016	Cartorios	2.472,91D	23,44	0,00	2.496,35 D
4.1.1.03.017	Advogados	19.000,00D	1.500,00	0,00	20.500,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	8.533,18D	550,00	0,00	9.083,18 D
4.1.1.03.020	Contadores	17.482,00D	2.306,55	0,00	19.788,55 D
	Total do Grupo	153.535,95D	14.713,10	0,00	168.249,05 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	11.494,59D	129,00	0,00	11.623,59 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	3.436,95D	53,22	0,00	3.490,17 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	19.894,82D	0,00	0,00	19.894,82 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	9.402,50D	2.855,00	0,00	12.257,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	2.182,66D	157,55	0,00	2.340,21 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	4.140,00D	0,00	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	14.815,38D	1.447,61	0,00	16.262,99 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 01/11/2014 até 30/11/2014

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	869,00D	120,00	0,00	989,00 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	4.529,00	0,00	9.693,62 D
	Total do Grupo	81.923,94D	9.291,38	0,00	91.215,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	40.821,95D	3.774,71	0,00	44.596,66 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	7,76D	0,00	0,00	7,76 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	127,14D	2,83	0,00	129,97 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	440,86D	115,18	0,00	556,04 D
	Total do Grupo	41.454,25D	3.892,72	0,00	45.346,97 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	11.627,21D	0,00	0,00	11.627,21 D
	Total do Grupo	11.627,21D	0,00	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	759.757,26D	87.388,03	0,00	847.145,29 D

ATIVO	577.293,58D
PASSIVO	472.658,88C
RECEITAS	951.779,99C
DESPESAS	847.145,29D
Resultado	104.634,70 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