

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	285,18D	5.519,24	5.694,36	110,06 D
	Total do Grupo	285,18D	5.519,24	5.694,36	110,06 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	2.629,29D	87.096,59	88.592,76	1.133,12 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	27,00D	374,76	72,00	329,76 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	0,00	132.478,42	132.201,02	277,40 D
	Total do Grupo	2.656,29D	219.949,77	220.865,78	1.740,28 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	313.949,54D	2.385,95	85.000,00	231.335,49 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	384,17D	3,16	0,00	387,33 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	17.201,39D	30.144,44	32.653,14	14.692,69 D
	Total do Grupo	331.535,10D	32.533,55	117.653,14	246.415,51 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.366,80D	3.052,68	3.129,48	1.290,00 D
	Total do Grupo	1.366,80D	3.052,68	3.129,48	1.290,00 D
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	26.004,91D	0,00	500,00	25.504,91 D
	Total do Grupo	26.004,91D	0,00	500,00	25.504,91 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	577.293,58D	261.055,24	347.842,76	490.506,06 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	196,00C	98,00	0,00	98,00 C
	Total do Grupo	196,00C	98,00	0,00	98,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.02.004	INSS a Recolher	0,00	0,00	482,92	482,92 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	482,92	482,92 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	48,47C	42,32	39,26	45,41 C
2.1.1.03.002	IRRF S/Serv. Prestados - PF	0,00	0,00	691,05	691,05 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	619,77C	42,32	730,31	1.307,76 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 Jornalisr	34.524,84C	34.524,84	0,00	0,00
2.1.2.01.005	B. do Brasil C/C 39008-9 - Minc Pronac	34.524,84D	0,00	34.524,84	0,00
	Total do Grupo	0,00	34.524,84	34.524,84	0,00
PROJETO PREMIO ABDIAS					
2.1.2.02.001	Projeto Prêmio Abdias Nascimento	64,99C	18,90	0,00	46,09 C
2.1.2.02.005	B. do Brasil C/C 44482-0 - Prêmio Abdias	24,20D	0,00	18,90	5,30 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	472.658,88C	34.684,06	35.756,97	473.731,79 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	827.853,36C	0,00	22.973,67	850.827,03 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	600,00	820,00	3.114,00 C
	Total do Grupo	920.739,50C	600,00	23.793,67	943.933,17 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.001	Inscrições Cursos e Seminários	5.478,79C	0,00	2.385,95	7.864,74 C
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	5.153,25C	292,00	324,22	5.185,47 C
	Total do Grupo	10.632,04C	292,00	2.710,17	13.050,21 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	20.408,45C	0,00	147,60	20.556,05 C
	Total do Grupo	20.408,45C	0,00	147,60	20.556,05 C
	Total Geral	951.779,99C	892,00	26.651,44	977.539,43 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	207.124,58D	25.430,10	0,00	232.554,68 D
4.1.1.01.005	Férias	20.373,71D	4.354,33	0,00	24.728,04 D
4.1.1.01.006	INSS	84.890,42D	14.878,00	0,00	99.768,42 D
4.1.1.01.007	FGTS	24.725,51D	2.471,51	0,00	27.197,02 D
4.1.1.01.008	IRRF S/FOPAG	7.041,11D	1.282,20	0,00	8.323,31 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	2.469,16D	308,94	0,00	2.778,10 D
4.1.1.01.010	Contribuicao Sindical	706,23D	0,00	0,00	706,23 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	16.622,42D	1.906,57	0,00	18.528,99 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	13.571,76D	0,00	0,00	13.571,76 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	60.277,43D	5.586,67	0,00	65.864,10 D
4.1.1.01.020	Outros	1.901,69D	151,21	0,00	2.052,90 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	25.081,81D	3.175,56	0,00	28.257,37 D
4.1.1.01.025	Uniforme	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00 D
	Total do Grupo	466.960,83D	59.545,09	0,00	526.505,92 D
SERVIÇOS TERCERIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	52.903,99D	11.242,29	0,00	64.146,28 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	10.650,00D	6.000,00	0,00	16.650,00 D
4.1.1.02.007	ISS s/ Serviços Prestados	54,92D	83,16	0,00	138,08 D
	Total do Grupo	63.608,91D	17.325,45	0,00	80.934,36 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	57.586,40D	5.957,31	0,00	63.543,71 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	5.122,12D	472,00	0,00	5.594,12 D
4.1.1.03.007	Correios	6.127,41D	4.560,70	0,00	10.688,11 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	13.036,79D	1.196,29	0,00	14.233,08 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	9.526,64D	1.748,81	0,00	11.275,45 D
4.1.1.03.010	Internet	1.652,22D	194,90	0,00	1.847,12 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	4.914,55D	787,50	60,00	5.642,05 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	5.225,24D	729,17	0,00	5.954,41 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	6.479,84D	1.206,20	0,00	7.686,04 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	1.999,87D	153,50	0,00	2.153,37 D
4.1.1.03.016	Cartorios	2.496,35D	0,00	0,00	2.496,35 D
4.1.1.03.017	Advogados	20.500,00D	1.500,00	0,00	22.000,00 D
4.1.1.03.019	Informatica	9.083,18D	550,00	0,00	9.633,18 D
4.1.1.03.020	Contadores	19.788,55D	2.306,55	0,00	22.095,10 D
4.1.1.03.024	Confraternização	0,00	220,00	0,00	220,00 D
	Total do Grupo	168.249,05D	21.582,93	60,00	189.771,98 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	11.623,59D	907,00	0,00	12.530,59 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	3.490,17D	497,46	0,00	3.987,63 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	19.894,82D	993,19	0,00	20.888,01 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	12.257,50D	6.310,00	0,00	18.567,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	2.340,21D	154,80	0,00	2.495,01 D
4.2.1.01.009	Foto / Filme	8.818,00D	500,00	0,00	9.318,00 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	16.262,99D	1.447,61	0,00	17.710,60 D
4.2.1.01.017	Brindes e Presentes	216,98D	0,00	0,00	216,98 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
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	989,00D	230,00	0,00	1.219,00 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	9.693,62D	111,00	0,00	9.804,62 D
	Total do Grupo	91.215,32D	11.151,06	0,00	102.366,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	44.596,66D	3.892,87	0,00	48.489,53 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	7,76D	0,00	0,00	7,76 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	129,97D	25,51	0,00	155,48 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	556,04D	21,96	0,00	578,00 D
	Total do Grupo	45.346,97D	3.940,34	0,00	49.287,31 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	11.627,21D	135,00	0,00	11.762,21 D
	Total do Grupo	11.627,21D	135,00	0,00	11.762,21 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	847.145,29D	113.679,87	60,00	960.765,16 D

ATIVO	490.506,06D
PASSIVO	473.731,79C
RECEITAS	977.539,43C
DESPESAS	960.765,16D
Resultado	16.774,27 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