

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	1.172,58D	62.472,86	62.395,71	1.249,73 D
	Total do Grupo	1.172,58D	62.472,86	62.395,71	1.249,73 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	263,39D	431.667,79	426.545,38	5.385,80 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015-X	5.530,89D	3.665,74	8.722,60	474,03 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-9	6.347,76D	459.335,45	439.674,03	26.009,18 D
	Total do Grupo	12.142,04D	894.668,98	874.942,01	31.869,01 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015-X	224,65D	26,66	5,30	246,01 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-9	615,98D	40,07	547,54	108,51 D
	Total do Grupo	840,63D	66,73	552,84	354,52 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Cartões de Crédito	1.490,39D	36.201,19	37.691,58	0,00
	Total do Grupo	1.490,39D	36.201,19	37.691,58	0,00
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	23.004,91D	0,00	0,00	23.004,91 D
	Total do Grupo	23.004,91D	0,00	0,00	23.004,91 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.1.2.03.002	IR a Compensar	171,11D	22,50	150,96	42,65 D
	Total do Grupo	171,11D	22,50	150,96	42,65 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS					
1.1.2.04.001	Adiantamento de Sálario	0,00	97.383,03	97.383,03	0,00
1.1.2.04.002	Adiantamento de Férias	0,00	22.768,12	22.768,12	0,00
	Total do Grupo	0,00	120.151,15	120.151,15	0,00
OUTROS DIREITOS A RECEBER					
1.1.2.05.002	Contingente Processo Judicial - OI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.05.003	Contingente Processo Judicial - Municipio RJ	1.148,63D	0,00	0,00	1.148,63 D
1.1.2.05.010	Adiantamento a Terceiros	0,00	895,42	675,00	220,42 D
	Total do Grupo	5.148,63D	895,42	675,00	5.369,05 D
IMOBILIZACOES					
1.3.2.01.001	Imóvel Sede	2.926.595,20D	0,00	0,00	2.926.595,20 D
1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	71.653,95D	0,00	0,00	71.653,95 D
1.3.2.01.003	Equipamentos	49.590,78D	0,00	0,00	49.590,78 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	20.605,89D	0,00	0,00	20.605,89 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	3.126.857,75D	0,00	0,00	3.126.857,75 D
DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
1.3.2.06.001	Moveis e Utensilios	41.795,20C	0,00	0,00	41.795,20 C
1.3.2.06.002	Equipamentos	10.252,80C	0,00	0,00	10.252,80 C
1.3.2.06.003	Computadores e Perifericos	3.119,16C	0,00	615,72	3.734,88 C
1.3.2.06.004	Instalações	28.704,78C	0,00	0,00	28.704,78 C
	Total do Grupo	83.871,94C	0,00	615,72	84.487,66 C
	Total Geral	3.086.956,10D	1.114.478,83	1.097.174,97	3.104.259,96 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.002	Empréstimos e Financiamentos	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.1.01.003	Contas a pagar	0,00	16.485,50	187.543,91	171.058,41 C
	Total do Grupo	0,00	29.235,50	200.293,91	171.058,41 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.02.001	Salários a Pagar	0,00	111.225,09	119.516,79	8.291,70 C
2.1.1.02.002	Provisão de Férias	0,00	670.691,74	723.794,89	53.103,15 C
2.1.1.02.003	Provisão de 13º Salário	0,00	180.376,25	180.376,25	0,00
2.1.1.02.004	INSS a Recolher	0,00	9.122,56	142.053,92	132.931,36 C
2.1.1.02.005	FGTS a Recolher	0,00	13.873,54	27.655,42	13.781,88 C
2.1.1.02.006	IRRF S/FOPAG	0,00	6.139,03	12.713,46	6.574,43 C
2.1.1.02.007	PIS S/FOPAG	0,00	2.101,01	3.456,92	1.355,91 C
2.1.1.02.008	Contrib. Sindical a Recolher	0,00	803,34	803,34	0,00
2.1.1.02.009	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.225,36	1.991,21	765,85 C
2.1.1.02.010	13º Salário a Pagar	0,00	8.714,77	8.714,77	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.004.272,69	1.221.076,97	216.804,28 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	42,88C	997,58	1.024,75	70,05 C
2.1.1.03.003	Tributos Federais	69,75C	2.673,75	2.743,50	139,50 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30C	0,00	0,00	571,30 C
	Total do Grupo	683,93C	3.671,33	3.768,25	780,85 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.001	Provisão Reclamações Trabalhistas	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00 C
2.1.1.04.005	Projeto Premio Adbias - Repasse	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00 C
2.1.1.04.006	Contingente Processo Judicial - Danos Morais	85.507,50C	0,00	0,00	85.507,50 C
2.1.1.04.007	Processo Judicial 1999.001.098685-7 - Repasse	0,00	46.750,62	46.750,62	0,00
	Total do Grupo	242.407,50C	46.750,62	46.750,62	242.407,50 C
EMPRESTIMOS					
2.1.1.05.001	Empréstimo - SINDIPETRO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.1.1.05.002	Empréstimo - Sindicato dos Jornalistas do Distritc	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.05.003	Empréstimo - Central dos Trabalhadores do Brasi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.05.004	Empréstimo - Sonia Regina Fassini	0,00	0,00	1.316,26	1.316,26 C
2.1.1.05.005	Empréstimo - Washington Roberto dos Santos	0,00	0,00	680,00	680,00 C
2.1.1.05.006	Empréstimo - Bruno Quintella do Nascimento	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.05.007	Empréstimo - Carmen Lucia Ribeiro Pereira	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.05.008	Empréstimo - Sindicato dos Jornalistas Profissio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.1.05.009	Empréstimo - Maria Lúcia Gomes Pereira Guerra	0,00	0,00	540,00	540,00 C
2.1.1.05.010	Empréstimo - Sindicato dos Professores do Munic	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.1.05.011	Empréstimo - CUT - Central Única dos Trabalhad	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	Total do Grupo	70.000,00C	70.000,00	140.536,26	140.536,26 C
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.3.1.01.001	Superávit Acumulado	430.435,29C	430.435,29	0,00	0,00
2.3.1.01.002	Déficit Acumulado	0,00	570.417,09	430.435,29	139.981,80 D
2.3.1.01.003	Resultado do Exercício	537.865,24D	270,00	538.135,24	0,00
	Total do Grupo	107.429,95D	1.001.122,38	968.570,53	139.981,80 D
AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2.3.3.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	32.283,84	32.283,84	0,00
	Total do Grupo	0,00	32.283,84	32.283,84	0,00
MAIS-VALIA DE IMÓVEIS A PREÇO DE MERCADO					
2.3.4.01.001	Mais-Valia de Imóveis a Preço de Mercado	2.881.294,62C	0,00	0,00	2.881.294,62 C
	Total do Grupo	2.881.294,62C	0,00	0,00	2.881.294,62 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
PASSIVO						
		Total Geral	3.086.956,10C	2.187.336,36	2.613.280,38	3.512.900,12C

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	689.522,45	689.522,45 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	0,00	0,00	70,00	70,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	694.834,85	694.834,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	0,00	9.335,70	10.012,86	677,16 C
	Total do Grupo	0,00	9.335,70	10.012,86	677,16 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	0,00	66,73	66,73 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	66,73	66,73 C
	Total Geral	0,00	9.335,70	704.914,44	695.578,74 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	0,00	266.644,16	508,68	266.135,48 D
4.1.1.01.004	13º Salario	0,00	192.159,85	168.726,12	23.433,73 D
4.1.1.01.005	Férias	0,00	753.999,45	670.895,62	83.103,83 D
4.1.1.01.006	INSS	0,00	83.493,01	0,00	83.493,01 D
4.1.1.01.007	FGTS	0,00	24.955,36	0,00	24.955,36 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	0,00	3.119,41	0,00	3.119,41 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	0,00	25.239,78	7.093,02	18.146,76 D
4.1.1.01.013	Vale Refeicao	0,00	8.533,39	0,00	8.533,39 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	0,00	68.619,79	6.173,64	62.446,15 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00	29.041,41	0,00	29.041,41 D
4.1.1.01.050	Outras Despesas c/ Pessoal	0,00	540,00	0,00	540,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.456.345,61	853.397,08	602.948,53 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	0,00	15.093,98	0,00	15.093,98 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	0,00	31.072,95	0,00	31.072,95 D
	Total do Grupo	0,00	46.166,93	0,00	46.166,93 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.001	Aluguel	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.1.1.03.002	Condominio(luz /agua/esgoto)	0,00	73.202,64	0,00	73.202,64 D
4.1.1.03.003	IPTU	0,00	2.555,84	0,00	2.555,84 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	0,00	725,60	0,00	725,60 D
4.1.1.03.007	Correios	0,00	835,05	0,00	835,05 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	0,00	10.247,34	0,00	10.247,34 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	0,00	11.177,63	0,00	11.177,63 D
4.1.1.03.010	Internet	0,00	2.040,58	0,00	2.040,58 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	0,00	5.810,65	82,55	5.728,10 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	0,00	2.046,68	0,00	2.046,68 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	0,00	3.682,25	0,00	3.682,25 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	0,00	1.319,94	0,00	1.319,94 D
4.1.1.03.016	Cartorios	0,00	3.582,61	0,00	3.582,61 D
4.1.1.03.017	Advogados	0,00	217.734,85	0,00	217.734,85 D
4.1.1.03.018	Audidores	0,00	16.318,69	0,00	16.318,69 D
4.1.1.03.019	Informatica	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	0,00	26.738,36	0,00	26.738,36 D
4.1.1.03.023	Despesas c/Seguro	0,00	281,20	0,00	281,20 D
4.1.1.03.024	Confraternização	0,00	229,00	0,00	229,00 D
	Total do Grupo	0,00	382.758,91	82,55	382.676,36 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	0,00	3.413,65	0,00	3.413,65 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	0,00	612,63	0,00	612,63 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	0,00	280,00	0,00	280,00 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	0,00	754,70	0,00	754,70 D
4.2.1.01.011	Eventos	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.2.1.01.016	Assinaturas, Anuidades	0,00	16.159,08	0,00	16.159,08 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	0,00	3.470,46	0,00	3.470,46 D
	Total do Grupo	0,00	31.290,52	0,00	31.290,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	0,00	32.603,88	180,73	32.423,15 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	0,00	2.097,93	0,00	2.097,93 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	0,00	2.963,33	0,00	2.963,33 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.007	IRRF S/Aplicação	0,00	14,30	0,00	14,30 D
	Total do Grupo	0,00	37.679,44	180,73	37.498,71 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	0,00	3.022,13	0,00	3.022,13 D
	Total do Grupo	0,00	3.022,13	0,00	3.022,13 D
DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZAÇÃO NO PERÍODO					
4.2.1.04.001	Depreciações no período	0,00	615,72	0,00	615,72 D
	Total do Grupo	0,00	615,72	0,00	615,72 D
	Total Geral	0,00	1.957.879,26	853.660,36	1.104.218,90 D

ATIVO	3.104.259,96D
PASSIVO	3.512.900,12C
RECEITAS	695.578,74C
DESPESAS	1.104.218,90D
Resultado	408.640,16 D

MARCIO CÂMARA LEAL
DIRETOR - ADMINIST. E FINANÇAS - CPF: 424.944.787-15

FRANCISCO AUGUSTO PRATES DE SOUZA
Contador - CRC RJ-058910/0-2 - RJ
CPF: 316.981.157-68