

Balancete de Verificação

De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa	1.249,73 D	37.632,96	38.457,50	425,19 D
Total do Grupo		1.249,73 D	37.632,96	38.457,50	425,19 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8	5.385,80 D	897.942,29	902.112,14	1.215,95 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 105015	474,03 D	18.513,28	18.980,35	6,96 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/C 43186-	26.009,18 D	1.425.533,36	1.447.146,30	4.396,24 D
Total do Grupo		31.869,01 D	2.341.988,93	2.368.238,79	5.619,15 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF - AG. 0542 C/A 003.00775859.8	0,00	494.705,33	469.437,76	25.267,57 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 105015	246,01 D	18,33	53,97	210,37 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil - AG. 2975-0 C/A 43186-	108,51 D	522.401,08	511.053,93	11.455,66 D
Total do Grupo		354,52 D	1.017.124,74	980.545,66	36.933,60 D
CARTÕES DE CRÉDITO					
1.1.2.01.003	Valores a Receber - Cielo	0,00	24.755,05	24.755,05	0,00
1.1.2.01.004	Valores a Receber - Pagueseguro	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.1.2.01.005	Valores a Receber - Amex	0,00	406,00	406,00	0,00
Total do Grupo		0,00	26.421,05	26.421,05	0,00
VALORES A RECEBER - ARFOC					
1.1.2.02.001	Valores a receber - ARFOC	23.004,91 D	0,00	0,00	23.004,91 D
Total do Grupo		23.004,91 D	0,00	0,00	23.004,91 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.1.2.03.002	IR a Compensar	42,65 D	0,00	0,00	42,65 D
1.1.2.03.003	PIS a Compensar	0,00	318,13	0,00	318,13 D
Total do Grupo		42,65 D	318,13	0,00	360,78 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS					
1.1.2.04.001	Adiantamento de Salário	0,00	108.874,38	108.874,38	0,00
1.1.2.04.002	Adiantamento de Férias	0,00	19.822,16	19.822,16	0,00
1.1.2.04.004	Outros Adiantamento a Funcionários	0,00	12.161,04	6.619,87	5.541,17 D
Total do Grupo		0,00	140.857,58	135.316,41	5.541,17 D
OUTROS DIREITOS A RECEBER					
1.1.2.05.002	Contingente Processo Judicial - OI	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.05.003	Contingente Processo Judicial - Municipio	1.148,63 D	0,00	0,00	1.148,63 D
1.1.2.05.010	Adiantamento a Terceiros	220,42 D	19,66	220,42	19,66 D
Total do Grupo		5.369,05 D	19,66	220,42	5.168,29 D
IMOBILIZACOES					
1.3.2.01.001	Imóvel Sede	2.926.595,20 D	0,00	0,00	2.926.595,20 D
1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	71.653,95 D	0,00	0,00	71.653,95 D
1.3.2.01.003	Equipamentos	49.590,78 D	1.994,05	0,00	51.584,83 D
1.3.2.01.004	Marcas e Patentes	4.413,00 D	0,00	0,00	4.413,00 D
1.3.2.01.005	Computadores e Perifericos	20.605,89 D	1.380,00	0,00	21.985,89 D
1.3.2.01.006	Instalacoes	48.388,93 D	0,00	0,00	48.388,93 D
1.3.2.01.007	Direitos e Uso de Softwares	5.610,00 D	0,00	0,00	5.610,00 D
Total do Grupo		3.126.857,75 D	3.374,05	0,00	3.130.231,80 D
DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
1.3.2.06.001	Moveis e Utensilios	41.795,20 C	0,00	0,00	41.795,20 C
1.3.2.06.002	Equipamentos	10.252,80 C	0,00	40,74	10.293,54 C
1.3.2.06.003	Computadores e Perifericos	3.734,88 C	0,00	787,85	4.522,73 C
1.3.2.06.004	Instalações	28.704,78 C	0,00	0,00	28.704,78 C
Total do Grupo		84.487,66 C	0,00	828,59	85.316,25 C
Total Geral		3.104.259,96 D	3.567.737,10	3.550.028,42	3.121.968,64 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01.003	Contas a pagar	171.058,41 C	66.231,64	27.599,33	132.426,10 C
Total do Grupo		171.058,41 C	66.231,64	27.599,33	132.426,10 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.02.001	Salários a Pagar	8.291,70 C	90.718,48	87.330,01	4.903,23 C
2.1.1.02.002	Provisão de Férias	53.103,15 C	53.582,98	42.697,34	42.217,51 C
2.1.1.02.003	Provisão de 13º Salário	0,00	27.908,40	27.908,40	0,00
2.1.1.02.004	INSS a Recolher	132.931,36 C	222.073,67	107.103,87	17.961,56 C
2.1.1.02.005	FGTS a Recolher	13.781,88 C	32.888,27	20.951,23	1.844,84 C
2.1.1.02.006	IRRF S/FOPAG	6.574,43 C	14.816,74	8.866,13	623,82 C
2.1.1.02.007	PIS S/FOPAG	1.355,91 C	3.923,58	2.798,28	230,61 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	765,85 C	2.560,24	1.944,31	149,92 C
2.1.1.02.010	13º Salário a Pagar	0,00	14.168,50	14.168,50	0,00
2.1.1.02.011	Rescisão a Pagar	0,00	43.569,24	43.569,24	0,00
2.1.1.02.012	Autonomos a Pagar	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00
Total do Grupo		216.804,28 C	511.514,44	362.641,65	67.931,49 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.1.03.001	IRRF S/Serv. Prestados - PJ	70,05 C	374,55	305,70	1,20 C
2.1.1.03.003	Tributos Federais	139,50 C	1.097,41	962,32	4,41 C
2.1.1.03.007	ISS a recolher	571,30 C	0,00	0,00	571,30 C
Total do Grupo		780,85 C	1.471,96	1.268,02	576,91 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.001	Provisão Reclamações Trabalhistas	155.000,00 C	155.000,00	0,00	0,00
2.1.1.04.005	Projeto Premio Adbias - Repasse	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.04.006	Contingente Processo Judicial - Danos M	85.507,50 C	0,00	0,00	85.507,50 C
2.1.1.04.008	Proc. nº 0000223-51.2012.5.01.0010 Mar	0,00	95.000,00	215.000,00	120.000,00 C
Total do Grupo		242.407,50 C	251.900,00	215.000,00	205.507,50 C
EMPRESTIMOS					
2.1.1.05.003	Empréstimo - Central dos Trabalhadores c	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.05.004	Empréstimo - Sonia Regina Fassini	1.316,26 C	0,00	0,00	1.316,26 C
2.1.1.05.005	Empréstimo - Washington Roberto dos Sa	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
2.1.1.05.006	Empréstimo - Bruno Quintella do Nascime	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.1.05.007	Empréstimo - Carmen Lucia Ribeiro Pereir	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.1.05.008	Empréstimo - Sindicato dos Jornalistas Pr	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.05.009	Empréstimo - Maria Lúcia Gomes Pereira	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
2.1.1.05.010	Empréstimo - Sindicato dos Professores d	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.05.011	Empréstimo - CUT - Central Única dos Tra	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Total do Grupo		140.536,26 C	37.000,00	0,00	103.536,26 C
PARCELAMENTOS					
2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	0,00	6.000,00	209.058,65	203.058,65 C
2.1.1.06.002	(-) Encargos Parcelamento Previdenciári	0,00	49.585,56	1.423,08	48.162,48 D
Total do Grupo		0,00	55.585,56	210.481,73	154.896,17 C
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.3.1.01.002	Déficit Acumulado	139.981,80 D	408.640,16	2.939,80	545.682,16 D
2.3.1.01.003	Resultado do Exercício	408.640,16 D	0,00	408.640,16	0,00
Total do Grupo		548.621,96 D	408.640,16	411.579,96	545.682,16 D
AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2.3.3.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.939,80	2.939,80	0,00
Total do Grupo		0,00	2.939,80	2.939,80	0,00
MAIS-VALIA DE IMÓVEIS A PREÇO DE MERCADO					
2.3.4.01.001	Mais-Valia de Imóveis a Preço de Mercad	2.881.294,62 C	0,00	0,00	2.881.294,62 C
Total do Grupo		2.881.294,62 C	0,00	0,00	2.881.294,62 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		3.104.259,96 C	1.335.283,56	1.231.510,49	3.000.486,89 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.1.01.001	Contribuição de Associados	0,00	463,26	1.002.275,87	1.001.812,61 C
3.1.1.01.006	Acordo Coletivo	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.01.010	Outras Captações	0,00	0,00	4.376,74	4.376,74 C
Total do Grupo		0,00	463,26	1.006.702,61	1.006.239,35 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01.002	Habilitação Profissional	0,00	15.530,80	22.317,46	6.786,66 C
3.3.1.01.005	Aluguel de Auditorio	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
Total do Grupo		0,00	15.530,80	23.417,46	7.886,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.5.1.01.001	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	0,00	14.696,87	14.696,87 C
3.5.1.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	800,01	800,01 C
Total do Grupo		0,00	0,00	15.496,88	15.496,88 C
Total Geral		0,00	15.994,06	1.045.616,95	1.029.622,89 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS C/PESSOAL					
4.1.1.01.001	Salários	0,00	235.489,66	527,19	234.962,47 D
4.1.1.01.004	13º Salario	0,00	23.152,94	0,00	23.152,94 D
4.1.1.01.005	Férias	0,00	37.362,25	1.687,11	35.675,14 D
4.1.1.01.006	INSS	0,00	75.116,38	0,00	75.116,38 D
4.1.1.01.007	FGTS	0,00	51.233,91	1.795,79	49.438,12 D
4.1.1.01.009	PIS / FOPAG	0,00	2.717,34	0,00	2.717,34 D
4.1.1.01.012	Vale Transporte	0,00	23.579,84	6.188,06	17.391,78 D
4.1.1.01.014	Rescisao Contratual	0,00	14.378,91	0,00	14.378,91 D
4.1.1.01.016	Exames Medicos / Plano de Saúde	0,00	38.317,22	2.417,09	35.900,13 D
4.1.1.01.022	Desp. c/ Recl. Trabalhistas	0,00	85.140,00	0,00	85.140,00 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00	35.974,21	0,00	35.974,21 D
4.1.1.01.050	Outras Despesas c/ Pessoal	0,00	7.697,92	0,00	7.697,92 D
Total do Grupo		0,00	630.160,58	12.615,24	617.545,34 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
4.1.1.02.001	Serviços Prestados PJ	0,00	19.613,00	0,00	19.613,00 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados PF	0,00	13.127,52	0,00	13.127,52 D
Total do Grupo		0,00	32.740,52	0,00	32.740,52 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.03.002	Condominio	0,00	44.548,81	0,00	44.548,81 D
4.1.1.03.003	IPTU	0,00	2.544,18	0,00	2.544,18 D
4.1.1.03.004	Lixo e Incendio	0,00	902,86	0,00	902,86 D
4.1.1.03.005	Manutencao e Reparos	0,00	1.445,95	0,00	1.445,95 D
4.1.1.03.007	Correios	0,00	14.460,41	0,00	14.460,41 D
4.1.1.03.008	Telefone Celular	0,00	4.666,41	0,00	4.666,41 D
4.1.1.03.009	Telefone Fixo	0,00	15.977,49	0,00	15.977,49 D
4.1.1.03.010	Internet	0,00	2.592,08	0,00	2.592,08 D
4.1.1.03.011	Material de Escritorio	0,00	2.886,01	0,00	2.886,01 D
4.1.1.03.012	Material de Informatica	0,00	5.236,32	0,00	5.236,32 D
4.1.1.03.013	Material de Uso e Consumo	0,00	2.300,85	0,00	2.300,85 D
4.1.1.03.014	Copias/ Encardenacoes	0,00	3.264,52	0,00	3.264,52 D
4.1.1.03.015	Material de Limpeza	0,00	713,40	0,00	713,40 D
4.1.1.03.016	Cartorios	0,00	595,55	0,00	595,55 D
4.1.1.03.017	Advogados	0,00	57.857,02	0,00	57.857,02 D
4.1.1.03.019	Informatica	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00 D
4.1.1.03.020	Contadores	0,00	28.914,32	0,00	28.914,32 D
4.1.1.03.022	Habilitação Profissional	0,00	149,55	149,55	0,00
4.1.1.03.024	Confraternização	0,00	699,68	0,00	699,68 D
4.1.1.03.025	Energia Elétrica	0,00	11.314,49	0,00	11.314,49 D
Total do Grupo		0,00	208.219,90	149,55	208.070,35 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.1.01.001	Transporte	0,00	3.474,72	0,00	3.474,72 D
4.2.1.01.002	Lanches e Refeições	0,00	1.270,62	0,00	1.270,62 D
4.2.1.01.003	Hospedagem / Viagens	0,00	2.121,22	0,00	2.121,22 D
4.2.1.01.004	Despesas Graficas	0,00	2.357,50	0,00	2.357,50 D
4.2.1.01.006	Jornais e Revistas	0,00	36,00	0,00	36,00 D
4.2.1.01.011	Eventos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
4.2.1.01.013	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.881,13	0,00	1.881,13 D
4.2.1.01.016	Mensalidade e Anuidades	0,00	10.787,94	0,00	10.787,94 D
4.2.1.01.025	Ações Judiciais	0,00	1.035,98	0,00	1.035,98 D
4.2.1.01.026	Doações	0,00	549,00	0,00	549,00 D
4.2.1.01.050	Outras despesas	0,00	583,14	341,64	241,50 D
Total do Grupo		0,00	25.187,25	341,64	24.845,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.02.001	Taxas Bancarias	0,00	17.115,85	0,00	17.115,85 D
4.2.1.02.002	Juros Bancarios	0,00	68,59	0,00	68,59 D
4.2.1.02.003	IOF / IOC	0,00	345,43	0,00	345,43 D
4.2.1.02.005	Juros e Multas	0,00	5.662,72	0,00	5.662,72 D
4.2.1.02.007	IRRF S/Aplicação	0,00	910,70	0,00	910,70 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	24.103,29	0,00	24.103,29 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.2.1.03.001	Impostos e Taxas	0,00	7,44	0,00	7,44 D
Total do Grupo		0,00	7,44	0,00	7,44 D
DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZAÇÃO NO PERÍODO					
4.2.1.04.001	Depreciações no período	0,00	828,59	0,00	828,59 D
Total do Grupo		0,00	828,59	0,00	828,59 D
Total Geral		0,00	921.247,57	13.106,43	908.141,14 D

ATIVO	3.121.968,64 D
PASSIVO	3.000.486,89 C
RECEITAS	1.029.622,89 C
DESPESAS	908.141,14 D
Resultado	121.481,75 C

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

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - RJ-086939/0-2
CPF : 000.462.627-33