

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00001

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

SCLN 702/3 BLOCO B N 18 ED RADIOBRAS ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70710-000

CNPJ: 03.604.121/0001-30 Registro: Cart. 2º Ofic. Reg. Pes. Jurid. Lv. A-02 nº 1221 Registro: Cartório em 12/06/1987

Emissão: 02/02/2023

Competência: 01/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,8	511.898,42	3.363.472,47	3.359.297,84	516.073,05
1.1 CIRCULANTE	2,0	205.834,46	3.363.472,47	3.359.297,84	210.009,09
1.1.1 DISPONIBILIDADES	-0,8	170.889,06	3.350.364,72	3.351.780,06	169.473,72
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-7,2	106.632,39	24.638,00	32.331,40	98.938,99
1.1.1.01.00001 CAIXA	-7,2	106.632,39	24.638,00	32.331,40	98.938,99
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	2.289.840,28	2.224.874,14	64.966,14
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	0,0	0,00	2.289.840,28	2.224.874,14	64.966,14
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-91,3	64.256,67	1.035.886,44	1.094.574,52	5.568,59
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-91,3	64.256,67	1.035.886,44	1.094.574,52	5.568,59
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16,0	34.945,40	13.107,75	7.517,78	40.535,37
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	72,2	6.565,87	7.400,00	2.658,03	11.307,84
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	82,9	6.182,30	7.400,00	2.274,46	11.307,84
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-100,0	383,57	0,00	383,57	0,00
1.1.2.09 DEPOSITOS EM CAUÇÃO	0,0	8.937,47	0,00	0,00	8.937,47
1.1.2.09.00001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,0	8.937,47	0,00	0,00	8.937,47
1.1.2.10 CARTÕES A RECEBER	4,4	19.442,06	5.707,75	4.859,75	20.290,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	4,4	19.442,06	5.707,75	4.859,75	20.290,06
1.3 PERMANENTE	0,0	306.063,96	0,00	0,00	306.063,96
1.3.2 IMOBILIZADO	0,0	306.063,96	0,00	0,00	306.063,96
1.3.2.01 IMOBILIZADO	0,0	306.063,96	0,00	0,00	306.063,96
1.3.2.01.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	23.179,33	0,00	0,00	23.179,33
1.3.2.01.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	55.715,56	0,00	0,00	55.715,56
1.3.2.01.00003 SISTEMA DE COMPUTACAO	0,0	1.099,90	0,00	0,00	1.099,90
1.3.2.01.00004 INSTALACOES	0,0	477,00	0,00	0,00	477,00
1.3.2.01.00006 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	0,0	12.712,16	0,00	0,00	12.712,16
1.3.2.01.00009 BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL (CLUBE)	0,0	177.880,01	0,00	0,00	177.880,01
1.3.2.01.00010 VEÍCULOS	0,0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		511.898,42	3.363.472,47	3.359.297,84	516.073,05
2 PASSIVO	5,7	511.898,42	1.161.296,71	1.190.346,22	540.947,93
2.1 CIRCULANTE	3,4	846.039,85	1.161.296,71	1.190.346,22	875.089,36
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3,4	846.039,85	1.161.296,71	1.190.346,22	875.089,36
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	8,0	15.867,30	15.867,30	17.141,99	17.141,99
2.1.1.02.00001 PESSOAL	8,0	15.867,30	15.867,30	17.141,99	17.141,99
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	33,7	15.259,87	2.131,80	7.276,40	20.404,47
2.1.1.03.00001 INSS	49,7	11.859,80	0,00	5.894,93	17.754,73
2.1.1.03.00002 FGTS	-22,1	3.400,07	2.131,80	1.381,47	2.649,74
2.1.1.05 CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,0	297,98	0,00	0,00	297,98
2.1.1.05.00001 CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS	0,0	80,12	0,00	0,00	80,12
2.1.1.05.00004 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,0	217,86	0,00	0,00	217,86
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,3	4.383,05	230,04	328,90	4.481,91
2.1.1.06.00002 IRRF	-6,4	1.154,77	230,04	156,22	1.080,95
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	50,0	345,06	0,00	172,68	517,74
2.1.1.06.00004 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDAS	0,0	2.883,22	0,00	0,00	2.883,22
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	-100,0	-10,00	0,00	10,00	0,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-100,0	-10,00	0,00	10,00	0,00
2.1.1.08 CONVENIOS	2,8	810.241,65	1.143.067,57	1.165.588,93	832.763,01
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	2,8	810.241,65	1.143.067,57	1.165.588,93	832.763,01
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-334.141,43	0,00	0,00	-334.141,43
2.4.5 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	-334.141,43	0,00	0,00	-334.141,43
2.4.5.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,0	-334.141,43	0,00	0,00	-334.141,43
2.4.5.01.00001 SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	2.283.415,90	0,00	0,00	2.283.415,90
2.4.5.01.00002 DEFICIT ACUMULADO	0,0	-2.489.689,95	0,00	0,00	-2.489.689,95
2.4.5.01.00003 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-127.867,38	0,00	0,00	-127.867,38
TOTAL GERAL - PASSIVO :		511.898,42	1.161.296,71	1.190.346,22	540.947,93
3 DESPESAS	0,0	0,00	64.376,77	215,13	64.161,64
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	64.376,77	215,13	64.161,64
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	30.836,69	215,13	30.621,56
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	30.836,69	215,13	30.621,56
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	0,0	0,00	15.414,15	215,13	15.199,02
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	4.403,45	0,00	4.403,45
3.1.1.01.00005 FGTS	0,0	0,00	1.381,47	0,00	1.381,47
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	0,0	0,00	1.235,50	0,00	1.235,50
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	0,00	172,68	0,00	172,68
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	0,0	0,00	423,36	0,00	423,36
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	0,0	0,00	331,08	0,00	331,08
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	0,0	0,00	15,00	0,00	15,00

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00002

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

SCLN 702/3 BLOCO B N 18 ED RADIOBRAS ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70710-000

CNPJ: 03.604.121/0001-30 Registro: Cart. 2º Ofic. Reg. Pes. Jurid. Lv. A-02 nº 1221 Registro: Cartório em 12/06/1987

Emissão: 02/02/2023

Competência: 01/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICACÃO	0,0	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	33.540,08	0,00	33.540,08
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	4.606,06	0,00	4.606,06
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	0,0	0,00	260,00	0,00	260,00
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	0,00	537,00	0,00	537,00
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	0,0	0,00	4,20	0,00	4,20
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	1.045,04	0,00	1.045,04
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	0,0	0,00	39,00	0,00	39,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	0,0	0,00	2.710,82	0,00	2.710,82
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	2.593,68	0,00	2.593,68
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	0,00	187,59	0,00	187,59
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	0,0	0,00	357,35	0,00	357,35
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	0,0	0,00	25.795,40	0,00	25.795,40
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	0,0	0,00	25.795,40	0,00	25.795,40
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	64.376,77	215,13	64.161,64
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	39.286,76	39.286,76
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	39.286,76	39.286,76
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	30.597,15	30.597,15
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	30.597,15	30.597,15
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	0,0	0,00	0,00	30.597,15	30.597,15
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	8.689,61	8.689,61
4.1.2.01 DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	5.707,75	5.707,75
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	0,0	0,00	0,00	5.707,75	5.707,75
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	2.981,86	2.981,86
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	2.981,86	2.981,86
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	0,00	39.286,76	39.286,76

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	0,8	511.898,42	3.363.472,47	3.359.297,84	516.073,05
2 PASSIVO	5,7	511.898,42	1.161.296,71	1.190.346,22	540.947,93
3 DESPESAS	0,0	0,00	64.376,77	215,13	64.161,64
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	39.286,76	39.286,76

Total das Contas Devedoras: 580.234,69

Total das Contas Credoras: 580.234,69

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 02/02/2023

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICACAO
CNPJ: 03.604.121/0001-30
VICTOR VINICIUS MESQUITA
CPF: 011.719.851-00
DIRETOR

SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 72.636.566/0001-15
CRC: 008216/0-7
ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO
CPF: 461.759.111-72 RG: 8216
CRC: 008216
CONTADOR