

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Página: 00001

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

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: 26/07/2022

Período: 01/2022 até 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
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	0,0	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

Página: 00002

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

Emissão: 26/07/2022

Período: 01/2022 até 01/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	1.045,04	0,00	1.045,04
3.1.2.01.00022 ALIMENTAÇÃO 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 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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 SERVIÇOS	0,0	0,00	0,00	30.597,15	30.597,15
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVIÇOS	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., 26/07/2022

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