

**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: 02/2022 até 02/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-4,2	516.073,05	3.320.506,94	3.342.013,70	494.566,29
1.1	CIRCULANTE	-10,2	210.009,09	3.320.506,94	3.342.013,70	188.502,33
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-12,7	169.473,72	3.305.283,94	3.326.890,13	147.867,53
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-7,1	98.938,99	26.000,00	33.061,75	91.877,24
1.1.1.01.00001	CAIXA	-7,1	98.938,99	26.000,00	33.061,75	91.877,24
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-32,3	64.966,14	2.223.948,03	2.244.963,67	43.950,50
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-32,3	64.966,14	2.223.948,03	2.244.963,67	43.950,50
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,2	5.568,59	1.055.335,91	1.048.864,71	12.039,79
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	116,2	5.568,59	1.055.335,91	1.048.864,71	12.039,79
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,2	40.535,37	15.223,00	15.123,57	40.634,80
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-17,9	11.307,84	8.449,85	10.474,31	9.283,38
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-17,9	11.307,84	0,00	2.024,46	9.283,38
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	0,00	8.449,85	8.449,85	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	10,5	20.290,06	6.773,15	4.649,26	22.413,95
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	10,5	20.290,06	6.773,15	4.649,26	22.413,95
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 :			516.073,05	3.320.506,94	3.342.013,70	494.566,29
2	PASSIVO	2,6	540.947,93	1.158.112,56	1.172.419,77	555.255,14
2.1	CIRCULANTE	1,6	875.089,36	1.158.112,56	1.172.419,77	889.396,57
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1,6	875.089,36	1.158.112,56	1.172.419,77	889.396,57
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	5,6	17.141,99	17.141,99	18.098,53	18.098,53
2.1.1.02.00001	PESSOAL	5,6	17.141,99	17.141,99	18.098,53	18.098,53
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-55,4	20.404,47	19.136,04	7.840,47	9.108,90
2.1.1.03.00001	INSS	-67,3	17.754,73	17.754,57	5.802,72	5.802,88
2.1.1.03.00002	FGTS	24,8	2.649,74	1.381,47	2.037,75	3.306,02
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	0,5	4.481,91	328,90	350,25	4.503,26
2.1.1.06.00002	IRRF	2,2	1.080,95	156,22	180,03	1.104,76
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-0,5	517,74	172,68	170,22	515,28
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	0,0	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.08	CONVENIOS	2,9	832.763,01	1.121.505,63	1.145.350,52	856.607,90
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	2,9	832.763,01	1.121.505,63	1.145.350,52	856.607,90
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 :			540.947,93	1.158.112,56	1.172.419,77	555.255,14
3	DESPESAS	104,5	64.161,64	67.064,59	0,00	131.226,23
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	104,5	64.161,64	67.064,59	0,00	131.226,23
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	107,0	30.621,56	32.755,18	0,00	63.376,74
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	107,0	30.621,56	32.755,18	0,00	63.376,74
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	101,2	15.199,02	15.374,70	0,00	30.573,72
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	98,6	4.403,45	4.340,62	0,00	8.744,07
3.1.1.01.00005	FGTS	147,5	1.381,47	2.037,75	0,00	3.419,22
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	118,8	6.160,00	7.320,00	0,00	13.480,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	121,5	1.235,50	1.500,60	0,00	2.736,10
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98,6	172,68	170,22	0,00	342,90
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	423,36	0,00	0,00	423,36
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	210,3	331,08	696,29	0,00	1.027,37
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	100,0	15,00	15,00	0,00	30,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	100,0	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00

**BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO**

Página: 00002

**ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO**

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: 02/2022 até 02/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2 DESPESAS GERAIS	102,3	33.540,08	34.309,41	0,00	67.849,49
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132,6	4.606,06	6.106,04	0,00	10.712,10
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	151,5	260,00	394,00	0,00	654,00
3.1.2.01.00004 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	197,0	537,00	1.058,04	0,00	1.595,04
3.1.2.01.00006 CONDUÇÃO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	0,0	4,20	0,00	0,00	4,20
3.1.2.01.00015 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111,4	1.045,04	1.163,99	0,00	2.209,03
3.1.2.01.00016 IPTU/IPVA	0,0	0,00	875,90	0,00	875,90
3.1.2.01.00022 ALIMENTAÇÃO E LANCHES	200,0	39,00	78,00	0,00	117,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEÍCULOS	0,0	0,00	87,66	0,00	87,66
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FÍSICA	59,5	2.710,82	1.613,45	0,00	4.324,27
3.1.2.01.00041 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.800,0	10,00	780,00	0,00	790,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	137,7	3.138,62	4.322,80	0,00	7.461,42
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	57,3	2.593,68	1.486,17	0,00	4.079,85
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	1.290,5	187,59	2.420,78	0,00	2.608,37
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	116,4	357,35	415,85	0,00	773,20
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	92,6	25.795,40	23.880,57	0,00	49.675,97
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	92,6	25.795,40	23.880,57	0,00	49.675,97
TOTAL GERAL - DESPESAS :		64.161,64	67.064,59	0,00	131.226,23
4 RECEITAS	79,5	39.286,76	0,00	31.250,62	70.537,38
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	79,5	39.286,76	0,00	31.250,62	70.537,38
4.1.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	97,8	30.597,15	0,00	29.914,71	60.511,86
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVIÇOS	97,8	30.597,15	0,00	29.914,71	60.511,86
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	97,8	30.597,15	0,00	29.914,71	60.511,86
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	15,4	8.689,61	0,00	1.335,91	10.025,52
4.1.2.01 DIVERSAS	0,0	5.707,75	0,00	0,00	5.707,75
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	0,0	5.707,75	0,00	0,00	5.707,75
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	44,8	2.981,86	0,00	1.335,91	4.317,77
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,8	2.981,86	0,00	1.335,91	4.317,77
TOTAL GERAL - RECEITAS :		39.286,76	0,00	31.250,62	70.537,38

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-4,2	516.073,05	3.320.506,94	3.342.013,70	494.566,29
2 PASSIVO	2,6	540.947,93	1.158.112,56	1.172.419,77	555.255,14
3 DESPESAS	104,5	64.161,64	67.064,59	0,00	131.226,23
4 RECEITAS	79,5	39.286,76	0,00	31.250,62	70.537,38

Total das Contas Devedoras: 625.792,52

Total das Contas Credoras: 625.792,52

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  
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