

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: 03/2022 até 03/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	10,3	494.566,29	3.437.845,26	3.386.659,71	545.751,84
1.1 CIRCULANTE	27,2	188.502,33	3.437.845,26	3.386.659,71	239.687,88
1.1.1 DISPONIBILIDADES	31,9	147.867,53	3.416.099,98	3.368.984,59	194.982,92
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-3,4	91.877,24	28.885,00	32.036,29	88.725,95
1.1.1.01.00001 CAIXA	-3,4	91.877,24	28.885,00	32.036,29	88.725,95
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-99,9	43.950,50	2.254.284,05	2.298.210,21	24,34
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-99,9	43.950,50	2.254.284,05	2.298.210,21	24,34
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	782,3	12.039,79	1.132.930,93	1.038.738,09	106.232,63
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	782,3	12.039,79	1.132.930,93	1.038.738,09	106.232,63
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,0	40.634,80	21.745,28	17.675,12	44.704,96
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	75,9	9.283,38	10.788,98	3.746,93	16.325,43
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-15,2	9.283,38	0,00	1.407,80	7.875,58
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	2.339,13	2.339,13	0,00
1.1.2.02.00003 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	0,00	8.449,85	0,00	8.449,85
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	-13,3	22.413,95	10.956,30	13.928,19	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	-13,3	22.413,95	10.956,30	13.928,19	19.442,06
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 :		494.566,29	3.437.845,26	3.386.659,71	545.751,84
2 PASSIVO	13,3	555.255,14	1.125.851,87	1.199.446,39	628.849,66
2.1 CIRCULANTE	8,3	889.396,57	1.125.851,87	1.199.446,39	962.991,09
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8,3	889.396,57	1.125.851,87	1.199.446,39	962.991,09
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-4,1	18.098,53	17.931,37	17.192,76	17.359,92
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-4,1	18.098,53	17.931,37	17.192,76	17.359,92
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	19,0	9.108,90	5.802,71	7.536,45	10.842,64
2.1.1.03.00001 INSS	5,3	5.802,88	5.802,71	6.107,65	6.107,82
2.1.1.03.00002 FGTS	43,2	3.306,02	0,00	1.428,80	4.734,82
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	0,1	4.503,26	350,25	355,27	4.508,28
2.1.1.06.00002 IRRF	-0,3	1.104,76	180,03	176,67	1.101,40
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1,6	515,28	170,22	178,60	523,66
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	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-100,0	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.08 CONVENIOS	8,6	856.607,90	1.100.987,54	1.174.361,91	929.982,27
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	8,6	856.607,90	1.100.987,54	1.174.361,91	929.982,27
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 :		555.255,14	1.125.851,87	1.199.446,39	628.849,66
3 DESPESAS	53,7	131.226,23	70.529,90	0,00	201.756,13
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	53,7	131.226,23	70.529,90	0,00	201.756,13
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	52,2	63.376,74	33.092,55	0,00	96.469,29
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	52,2	63.376,74	33.092,55	0,00	96.469,29
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	44,7	30.573,72	13.657,98	0,00	44.231,70
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	52,1	8.744,07	4.554,31	0,00	13.298,38
3.1.1.01.00005 FGTS	41,8	3.419,22	1.428,80	0,00	4.848,02
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54,3	13.480,00	7.320,00	0,00	20.800,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	64,0	2.736,10	1.750,80	0,00	4.486,90
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52,1	342,90	178,60	0,00	521,50
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	603,4	423,36	2.554,69	0,00	2.978,05
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	32,4	1.027,37	332,37	0,00	1.359,74
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	50,0	30,00	15,00	0,00	45,00

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: 03/2022 até 03/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	50,0	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	55,2	67.849,49	37.437,35	0,00	105.286,84
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70,4	10.712,10	7.537,59	0,00	18.249,69
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	0,0	654,00	0,00	0,00	654,00
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	1.595,04	0,00	0,00	1.595,04
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	118,2	55,00	65,00	0,00	120,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	0,0	0,00	1.856,58	0,00	1.856,58
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	0,0	4,20	0,00	0,00	4,20
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	79,3	2.209,03	1.751,96	0,00	3.960,99
3.1.2.01.00016 IPTU/IPVA	0,0	875,90	0,00	0,00	875,90
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	0,0	117,00	0,00	0,00	117,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	87,66	0,00	0,00	87,66
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	63,6	4.324,27	2.752,39	0,00	7.076,66
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,0	0,00	1.111,66	0,00	1.111,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	790,00	0,00	0,00	790,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	18,9	7.461,42	1.410,09	0,00	8.871,51
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	9,4	4.079,85	384,97	0,00	4.464,82
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	2.608,37	0,00	0,00	2.608,37
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	93,8	773,20	725,50	0,00	1.498,70
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	299,62	0,00	299,62
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	57,4	49.675,97	28.489,67	0,00	78.165,64
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	57,4	49.675,97	28.489,67	0,00	78.165,64
TOTAL GERAL - DESPESAS :		131.226,23	70.529,90	0,00	201.756,13
4 RECEITAS	68,2	70.537,38	0,00	48.120,93	118.658,31
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	68,2	70.537,38	0,00	48.120,93	118.658,31
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	55,6	60.511,86	0,00	33.633,70	94.145,56
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	55,6	60.511,86	0,00	33.633,70	94.145,56
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	55,6	60.511,86	0,00	33.633,70	94.145,56
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	144,5	10.025,52	0,00	14.487,23	24.512,75
4.1.2.01 DIVERSAS	192,0	5.707,75	0,00	10.956,30	16.664,05
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	192,0	5.707,75	0,00	10.956,30	16.664,05
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	81,8	4.317,77	0,00	3.530,93	7.848,70
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,8	4.317,77	0,00	3.530,93	7.848,70
TOTAL GERAL - RECEITAS :		70.537,38	0,00	48.120,93	118.658,31

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	10,3	494.566,29	3.437.845,26	3.386.659,71	545.751,84
2 PASSIVO	13,3	555.255,14	1.125.851,87	1.199.446,39	628.849,66
3 DESPESAS	53,7	131.226,23	70.529,90	0,00	201.756,13
4 RECEITAS	68,2	70.537,38	0,00	48.120,93	118.658,31

Total das Contas Devedoras: 747.507,97

Total das Contas Credoras: 747.507,97

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