

**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: 04/2022 até 04/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4,7	545.751,84	3.171.234,00	3.145.616,16	571.369,68
1.1	CIRCULANTE	10,7	239.687,88	3.171.234,00	3.145.616,16	265.305,72
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12,3	194.982,92	3.157.995,28	3.134.088,17	218.890,03
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1,7	88.725,95	44.675,68	43.124,99	90.276,64
1.1.1.01.00001	CAIXA	1,7	88.725,95	44.675,68	43.124,99	90.276,64
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.565,6	24,34	2.162.102,43	2.114.258,37	47.868,40
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	196.565,6	24,34	2.162.102,43	2.114.258,37	47.868,40
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-24,0	106.232,63	951.217,17	976.704,81	80.744,99
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-24,0	106.232,63	951.217,17	976.704,81	80.744,99
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3,8	44.704,96	13.238,72	11.527,99	46.415,69
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-8,6	16.325,43	200,00	1.607,80	14.917,63
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-17,9	7.875,58	200,00	1.607,80	6.467,78
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	8.449,85	0,00	0,00	8.449,85
1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,0	0,00	1.507,69	0,00	1.507,69
1.1.2.05.00004	FGTS A RECUPERAR	0,0	0,00	1.507,69	0,00	1.507,69
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	8,3	19.442,06	11.531,03	9.920,19	21.052,90
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	8,3	19.442,06	11.531,03	9.920,19	21.052,90
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 :			545.751,84	3.171.234,00	3.145.616,16	571.369,68
2	PASSIVO	9,4	628.849,66	1.117.913,14	1.177.154,54	688.091,06
2.1	CIRCULANTE	6,2	962.991,09	1.117.913,14	1.177.154,54	1.022.232,49
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6,2	962.991,09	1.117.913,14	1.177.154,54	1.022.232,49
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	16,3	17.359,92	17.359,92	20.184,10	20.184,10
2.1.1.02.00001	PESSOAL	16,3	17.359,92	17.359,92	20.184,10	20.184,10
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3,0	10.842,64	7.536,44	7.208,20	10.514,40
2.1.1.03.00001	INSS	-4,4	6.107,82	6.107,64	5.838,72	5.838,90
2.1.1.03.00002	FGTS	-1,3	4.734,82	1.428,80	1.369,48	4.675,50
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	4.508,28	355,27	357,60	4.510,61
2.1.1.06.00002	IRRF	0,9	1.101,40	176,67	186,41	1.111,14
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1,4	523,66	178,60	171,19	516,25
2.1.1.06.00004	CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDAS	0,0	2.883,22	0,00	0,00	2.883,22
2.1.1.08	CONVENIOS	6,1	929.982,27	1.092.661,51	1.149.404,64	986.725,40
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	6,1	929.982,27	1.092.661,51	1.149.404,64	986.725,40
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 :			628.849,66	1.117.913,14	1.177.154,54	688.091,06
3	DESPEAS	39,2	201.756,13	79.039,04	0,00	280.795,17
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	39,2	201.756,13	79.039,04	0,00	280.795,17
3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	33,6	96.469,29	32.438,62	0,00	128.907,91
3.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	33,6	96.469,29	32.438,62	0,00	128.907,91
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	35,0	44.231,70	15.471,18	0,00	59.702,88
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	32,8	13.298,38	4.365,23	0,00	17.663,61
3.1.1.01.00005	FGTS	28,2	4.848,02	1.369,48	0,00	6.217,50
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35,2	20.800,00	7.320,00	0,00	28.120,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	39,3	4.486,90	1.761,80	0,00	6.248,70
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32,8	521,50	171,19	0,00	692,69
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	2.978,05	0,00	0,00	2.978,05
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	48,9	1.359,74	664,74	0,00	2.024,48
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	33,3	45,00	15,00	0,00	60,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	33,3	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00

**BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO**

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: 04/2022 até 04/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2 DESPESAS GERAIS	44,3	105.286,84	46.600,42	0,00	151.887,26
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29,2	18.249,69	5.330,23	0,00	23.579,92
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	48,7	654,00	318,30	0,00	972,30
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	6,3	1.595,04	100,00	0,00	1.695,04
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	45,8	120,00	55,00	0,00	175,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	0,0	1.856,58	0,00	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	32,2	3.960,99	1.273,98	0,00	5.234,97
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	183,3	117,00	214,50	0,00	331,50
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	22,8	7.076,66	1.613,45	0,00	8.690,11
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	87,7	1.111,66	975,00	0,00	2.086,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	98,7	790,00	780,00	0,00	1.570,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	35,2	8.871,51	3.122,14	0,00	11.993,65
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	52,7	4.464,82	2.351,46	0,00	6.816,28
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	51,4	1.498,70	770,68	0,00	2.269,38
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	299,62	0,00	0,00	299,62
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	48,8	78.165,64	38.148,05	0,00	116.313,69
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	48,8	78.165,64	38.148,05	0,00	116.313,69
TOTAL GERAL - DESPESAS :		201.756,13	79.039,04	0,00	280.795,17
4 RECEITAS	38,3	118.658,31	0,00	45.415,48	164.073,79
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	38,3	118.658,31	0,00	45.415,48	164.073,79
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	32,7	94.145,56	0,00	30.794,38	124.939,94
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	32,7	94.145,56	0,00	30.794,38	124.939,94
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	32,7	94.145,56	0,00	30.794,38	124.939,94
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	59,6	24.512,75	0,00	14.621,10	39.133,85
4.1.2.01 DIVERSAS	69,2	16.664,05	0,00	11.531,03	28.195,08
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	69,2	16.664,05	0,00	11.531,03	28.195,08
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	39,4	7.848,70	0,00	3.090,07	10.938,77
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,4	7.848,70	0,00	3.090,07	10.938,77
TOTAL GERAL - RECEITAS :		118.658,31	0,00	45.415,48	164.073,79

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	4,7	545.751,84	3.171.234,00	3.145.616,16	571.369,68
2 PASSIVO	9,4	628.849,66	1.117.913,14	1.177.154,54	688.091,06
3 DESPESAS	39,2	201.756,13	79.039,04	0,00	280.795,17
4 RECEITAS	38,3	118.658,31	0,00	45.415,48	164.073,79

Total das Contas Devedoras: 852.164,85

Total das Contas Credoras: 852.164,85

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 26/07/2022

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE  
COMUNICACAO  
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