

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: 05/2022 até 05/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,5	571.369,68	1.273.230,23	1.287.413,71	557.186,20
1.1	CIRCULANTE	-5,3	265.305,72	1.273.230,23	1.287.413,71	251.122,24
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-6,2	218.890,03	1.265.713,98	1.279.178,82	205.425,19
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-7,6	90.276,64	44.150,00	51.011,01	83.415,63
1.1.1.01.00001	CAIXA	-7,6	90.276,64	44.150,00	51.011,01	83.415,63
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,6	47.868,40	1.221.011,14	1.190.084,35	78.795,19
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	64,6	47.868,40	1.221.011,14	1.190.084,35	78.795,19
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-46,5	80.744,99	552,84	38.083,46	43.214,37
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-46,5	80.744,99	552,84	38.083,46	43.214,37
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-1,5	46.415,69	7.516,25	8.234,89	45.697,05
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	6,0	14.917,63	2.000,00	1.107,80	15.809,83
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13,8	6.467,78	2.000,00	1.107,80	7.359,98
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	1.507,69	0,00	0,00	1.507,69
1.1.2.05.00004	FGTS A RECUPERAR	0,0	1.507,69	0,00	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	-7,7	21.052,90	5.516,25	7.127,09	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	-7,7	21.052,90	5.516,25	7.127,09	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 :			571.369,68	1.273.230,23	1.287.413,71	557.186,20
2	PASSIVO	9,3	688.091,06	1.109.029,62	1.173.348,19	752.409,63
2.1	CIRCULANTE	6,3	1.022.232,49	1.109.029,62	1.173.348,19	1.086.551,06
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6,3	1.022.232,49	1.109.029,62	1.173.348,19	1.086.551,06
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	2,1	20.184,10	20.184,10	20.609,11	20.609,11
2.1.1.02.00001	PESSOAL	2,1	20.184,10	20.184,10	20.609,11	20.609,11
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	10.514,40	7.208,17	7.210,27	10.516,50
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	5.838,90	5.838,69	5.840,55	5.840,76
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	4.675,50	1.369,48	1.369,72	4.675,74
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	-7,6	4.510,61	702,66	360,10	4.168,05
2.1.1.06.00002	IRRF	0,2	1.111,14	186,41	188,88	1.113,61
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-66,8	516,25	516,25	171,22	171,22
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	780,00	780,00	0,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS	6,5	986.725,40	1.080.154,69	1.144.388,71	1.050.959,42
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	6,5	986.725,40	1.080.154,69	1.144.388,71	1.050.959,42
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 :			688.091,06	1.109.029,62	1.173.348,19	752.409,63
3	DESPESAS	40,2	280.795,17	112.995,77	0,00	393.790,94
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40,2	280.795,17	112.995,77	0,00	393.790,94
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	46,8	128.907,91	60.362,61	0,00	189.270,52
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	46,8	128.907,91	60.362,61	0,00	189.270,52
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	25,9	59.702,88	15.474,14	0,00	75.177,02
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	24,7	17.663,61	4.365,99	0,00	22.029,60
3.1.1.01.00005	FGTS	22,0	6.217,50	1.369,72	0,00	7.587,22
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25,7	28.120,00	7.240,00	0,00	35.360,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	28,2	6.248,70	1.761,80	0,00	8.010,50
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24,7	692,69	171,22	0,00	863,91
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	2.978,05	0,00	0,00	2.978,05

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: 05/2022 até 05/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	32,8	2.024,48	664,74	0,00	2.689,22
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	25,0	60,00	15,00	0,00	75,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	25,0	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	34,7	151.887,26	52.633,16	0,00	204.520,42
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25,3	23.579,92	5.956,05	0,00	29.535,97
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	68,7	972,30	668,40	0,00	1.640,70
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	10,6	1.695,04	180,00	0,00	1.875,04
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	29,6	175,00	51,75	0,00	226,75
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	28,4	5.234,97	1.487,98	0,00	6.722,95
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	35,3	331,50	117,00	0,00	448,50
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	18,6	8.690,11	1.613,45	0,00	10.303,56
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	0,0	0,00	82,47	0,00	82,47
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	46,7	2.086,66	975,00	0,00	3.061,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	49,7	1.570,00	780,00	0,00	2.350,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	8,6	11.993,65	1.026,69	0,00	13.020,34
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	8,5	6.816,28	581,67	0,00	7.397,95
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	3,1	2.608,37	81,15	0,00	2.689,52
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	16,0	2.269,38	363,87	0,00	2.633,25
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	39,2	116.313,69	45.650,42	0,00	161.964,11
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	39,2	116.313,69	45.650,42	0,00	161.964,11
TOTAL GERAL - DESPESAS :		280.795,17	112.995,77	0,00	393.790,94
4 RECEITAS	21,0	164.073,79	0,00	34.493,72	198.567,51
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	21,0	164.073,79	0,00	34.493,72	198.567,51
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	27,2	124.939,94	0,00	33.940,88	158.880,82
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	27,2	124.939,94	0,00	33.940,88	158.880,82
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	27,2	124.939,94	0,00	33.940,88	158.880,82
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	1,4	39.133,85	0,00	552,84	39.686,69
4.1.2.01 DIVERSAS	0,0	28.195,08	0,00	0,00	28.195,08
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	0,0	28.195,08	0,00	0,00	28.195,08
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	5,1	10.938,77	0,00	552,84	11.491,61
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,1	10.938,77	0,00	552,84	11.491,61
TOTAL GERAL - RECEITAS :		164.073,79	0,00	34.493,72	198.567,51

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-2,5	571.369,68	1.273.230,23	1.287.413,71	557.186,20
2 PASSIVO	9,3	688.091,06	1.109.029,62	1.173.348,19	752.409,63
3 DESPESAS	40,2	280.795,17	112.995,77	0,00	393.790,94
4 RECEITAS	21,0	164.073,79	0,00	34.493,72	198.567,51

Total das Contas Devedoras: 950.977,14

Total das Contas Credoras: 950.977,14

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