

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00011

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

SCLN 702/3 BLOCO B N 18 ED RADIOBRAS ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70710-000

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: 02/02/2023

Competência: 06/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	5,1	557.078,20	1.225.386,03	1.197.134,61	585.329,62
1.1 CIRCULANTE	11,3	251.014,24	1.225.386,03	1.197.134,61	279.265,66
1.1.1 DISPONIBILIDADES	13,8	205.317,19	1.216.005,53	1.187.686,31	233.636,41
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-0,9	83.307,63	37.279,60	38.053,29	82.533,94
1.1.1.01.00001 CAIXA	-0,9	83.307,63	37.279,60	38.053,29	82.533,94
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,4	78.795,19	1.178.299,68	1.149.633,02	107.461,85
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	36,4	78.795,19	1.178.299,68	1.149.633,02	107.461,85
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,0	43.214,37	426,25	0,00	43.640,62
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1,0	43.214,37	426,25	0,00	43.640,62
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-0,1	45.697,05	9.380,50	9.448,30	45.629,25
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	-0,4	15.809,83	1.000,00	1.067,80	15.742,03
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-0,9	7.359,98	1.000,00	1.067,80	7.292,18
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	0,0	19.442,06	8.380,50	8.380,50	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	8.380,50	8.380,50	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 :		557.078,20	1.225.386,03	1.197.134,61	585.329,62
2 PASSIVO	8,0	753.189,63	1.108.041,11	1.168.530,01	813.678,53
2.1 CIRCULANTE	5,6	1.087.331,06	1.108.041,11	1.168.530,01	1.147.819,96
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5,6	1.087.331,06	1.108.041,11	1.168.530,01	1.147.819,96
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-1,3	20.609,11	20.609,11	20.344,90	20.344,90
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-1,3	20.609,11	20.609,11	20.344,90	20.344,90
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-33,2	10.516,50	10.516,26	7.022,45	7.022,69
2.1.1.03.00001 INSS	-2,6	5.840,76	5.840,52	5.687,76	5.688,00
2.1.1.03.00002 FGTS	-71,5	4.675,74	4.675,74	1.334,69	1.334,69
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	-0,8	4.168,05	360,10	327,70	4.135,65
2.1.1.06.00002 IRRF	-2,5	1.113,61	188,88	160,86	1.085,59
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-2,6	171,22	171,22	166,84	166,84
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	1.260,00	480,00	0,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-100,0	780,00	1.260,00	480,00	0,00
2.1.1.08 CONVENIOS	6,2	1.050.959,42	1.075.295,64	1.140.354,96	1.116.018,74
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	6,2	1.050.959,42	1.075.295,64	1.140.354,96	1.116.018,74
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 :		753.189,63	1.108.041,11	1.168.530,01	813.678,53
3 DESPESAS	18,5	394.678,94	72.990,29	0,00	467.669,23
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	18,5	394.678,94	72.990,29	0,00	467.669,23
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	16,7	189.270,52	31.628,18	0,00	220.898,70
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	16,7	189.270,52	31.628,18	0,00	220.898,70
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRA/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	20,4	75.177,02	15.368,65	0,00	90.545,67
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	19,3	22.029,60	4.254,33	0,00	26.283,93
3.1.1.01.00005 FGTS	17,6	7.587,22	1.334,69	0,00	8.921,91
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20,7	35.360,00	7.320,00	0,00	42.680,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	19,2	8.010,50	1.536,30	0,00	9.546,80
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19,3	863,91	166,84	0,00	1.030,75
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00012

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

SCLN 702/3 BLOCO B N 18 ED RADIOBRAS ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70710-000

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: 02/02/2023

Competência: 06/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12,4	2.689,22	332,37	0,00	3.021,59
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	20,0	75,00	15,00	0,00	90,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICACAO	20,0	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	20,1	205.408,42	41.362,11	0,00	246.770,53
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24,5	30.349,97	7.423,66	0,00	37.773,63
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	36,7	1.640,70	601,40	0,00	2.242,10
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	19,8	1.875,04	371,82	0,00	2.246,86
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	25,1	226,75	57,00	0,00	283,75
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	17,5	6.754,95	1.180,99	0,00	7.935,94
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	43,5	448,50	195,00	0,00	643,50
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	0,00	560,00	0,00	560,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	2.133,2	87,66	1.870,00	0,00	1.957,66
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	15,7	10.303,56	1.613,45	0,00	11.917,01
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	0,0	82,47	0,00	0,00	82,47
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	31,8	3.063,66	974,00	0,00	4.037,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	11,6	13.020,34	1.513,37	0,00	14.533,71
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	5,1	7.397,95	376,50	0,00	7.774,45
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	19,4	2.689,52	522,99	0,00	3.212,51
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	23,3	2.633,25	613,88	0,00	3.247,13
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,0	299,62	0,00	0,00	299,62
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	20,0	162.038,11	32.425,08	0,00	194.463,19
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	20,0	162.038,11	32.425,08	0,00	194.463,19
TOTAL GERAL - DESPESAS :		394.678,94	72.990,29	0,00	467.669,23
4 RECEITAS	20,5	198.567,51	0,00	40.752,81	239.320,32
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	20,5	198.567,51	0,00	40.752,81	239.320,32
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	20,1	158.880,82	0,00	31.946,06	190.826,88
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	20,1	158.880,82	0,00	31.946,06	190.826,88
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	20,1	158.880,82	0,00	31.946,06	190.826,88
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	22,2	39.686,69	0,00	8.806,75	48.493,44
4.1.2.01 DIVERSAS	29,7	28.195,08	0,00	8.380,50	36.575,58
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	29,7	28.195,08	0,00	8.380,50	36.575,58
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3,7	11.491,61	0,00	426,25	11.917,86
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,7	11.491,61	0,00	426,25	11.917,86
TOTAL GERAL - RECEITAS :		198.567,51	0,00	40.752,81	239.320,32

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	5,1	557.078,20	1.225.386,03	1.197.134,61	585.329,62
2 PASSIVO	8,0	753.189,63	1.108.041,11	1.168.530,01	813.678,53
3 DESPESAS	18,5	394.678,94	72.990,29	0,00	467.669,23
4 RECEITAS	20,5	198.567,51	0,00	40.752,81	239.320,32

Total das Contas Devedoras: 1.052.998,85

Total das Contas Credoras: 1.052.998,85

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 02/02/2023

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICACAO
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