

## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00013

## ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

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: 07/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1,2	585.329,62	1.377.597,21	1.370.846,82	592.080,01
1.1 CIRCULANTE	2,4	279.265,66	1.377.597,21	1.370.846,82	286.016,05
1.1.1 DISPONIBILIDADES	1,2	233.636,41	1.359.175,61	1.356.307,94	236.504,08
1.1.1.01 CAIXA GERAL	10,6	82.533,94	52.565,15	43.854,32	91.244,77
1.1.1.01.00001 CAIXA	10,6	82.533,94	52.565,15	43.854,32	91.244,77
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5,8	107.461,85	1.306.174,45	1.312.453,62	101.182,68
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-5,8	107.461,85	1.306.174,45	1.312.453,62	101.182,68
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,0	43.640,62	436,01	0,00	44.076,63
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1,0	43.640,62	436,01	0,00	44.076,63
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8,5	45.629,25	18.421,60	14.538,88	49.511,97
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	13,2	15.742,03	8.501,77	6.419,57	17.824,23
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	28,6	7.292,18	3.000,00	917,80	9.374,38
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	5.501,77	5.501,77	0,00
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	1,9	1.507,69	28,02	0,00	1.535,71
1.1.2.05.00004 FGTS A RECUPERAR	0,0	1.507,69	0,00	0,00	1.507,69
1.1.2.05.00005 IRRF A RECUPERAR	0,0	0,00	28,02	0,00	28,02
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	9,1	19.442,06	9.891,81	8.119,31	21.214,56
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	9,1	19.442,06	9.891,81	8.119,31	21.214,56
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 :		585.329,62	1.377.597,21	1.370.846,82	592.080,01
2 PASSIVO	10,3	813.678,53	1.219.426,22	1.303.444,20	897.696,51
2.1 CIRCULANTE	7,3	1.147.819,96	1.219.426,22	1.303.444,20	1.231.837,94
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7,3	1.147.819,96	1.219.426,22	1.303.444,20	1.231.837,94
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	1,8	20.344,90	20.344,90	20.703,05	20.703,05
2.1.1.02.00001 PESSOAL	1,8	20.344,90	20.344,90	20.703,05	20.703,05
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	40,4	7.022,69	7.022,43	9.859,88	9.860,14
2.1.1.03.00001 INSS	41,0	5.688,00	5.687,74	8.020,36	8.020,62
2.1.1.03.00002 FGTS	37,8	1.334,69	1.334,69	1.839,52	1.839,52
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	8,4	4.135,65	327,70	676,51	4.484,46
2.1.1.06.00002 IRRF	26,3	1.085,59	160,86	446,57	1.371,30
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	37,8	166,84	166,84	229,94	229,94
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	3.900,00	3.120,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	780,00	3.900,00	3.120,00
2.1.1.08 CONVENIOS	6,9	1.116.018,74	1.190.951,19	1.268.304,76	1.193.372,31
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	6,9	1.116.018,74	1.190.951,19	1.268.304,76	1.193.372,31
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 :		813.678,53	1.219.426,22	1.303.444,20	897.696,51
3 DESPESAS	25,9	467.669,23	120.911,23	0,00	588.580,46
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	25,9	467.669,23	120.911,23	0,00	588.580,46
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	19,3	220.898,70	42.523,29	0,00	263.421,99
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	19,3	220.898,70	42.523,29	0,00	263.421,99
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	17,9	90.545,67	16.231,72	0,00	106.777,39
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	22,3	26.283,93	5.863,47	0,00	32.147,40
3.1.1.01.00005 FGTS	20,6	8.921,91	1.839,52	0,00	10.761,43
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17,8	42.680,00	7.600,00	0,00	50.280,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	18,2	9.546,80	1.737,50	0,00	11.284,30

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00014

**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: 07/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,7	1.030,75	234,32	0,00	1.265,07
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	232,8	2.978,05	6.932,11	0,00	9.910,16
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	25,5	3.021,59	769,65	0,00	3.791,24
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	16,7	90,00	15,00	0,00	105,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	16,7	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	31,8	246.770,53	78.387,94	0,00	325.158,47
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,8	37.773,63	8.220,83	0,00	45.994,46
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	23,2	2.242,10	520,40	0,00	2.762,50
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	4,7	2.246,86	105,00	0,00	2.351,86
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	283,75	0,00	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	11,6	7.935,94	921,98	0,00	8.857,92
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	28,9	643,50	186,00	0,00	829,50
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	560,00	0,00	0,00	560,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	1.957,66	0,00	0,00	1.957,66
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	13,5	11.917,01	1.613,45	0,00	13.530,46
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	24,1	4.037,66	974,00	0,00	5.011,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	124,6	3.130,00	3.900,00	0,00	7.030,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	8,2	14.533,71	1.185,17	0,00	15.718,88
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	5,0	7.774,45	387,05	0,00	8.161,50
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	2,3	3.212,51	74,03	0,00	3.286,54
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	22,3	3.247,13	724,09	0,00	3.971,22
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	35,5	194.463,19	68.981,94	0,00	263.445,13
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	35,5	194.463,19	68.981,94	0,00	263.445,13
TOTAL GERAL - DESPESAS :		467.669,23	120.911,23	0,00	588.580,46
4 RECEITAS	18,2	239.320,32	0,00	43.643,64	282.963,96
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	18,2	239.320,32	0,00	43.643,64	282.963,96
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	17,5	190.826,88	0,00	33.315,82	224.142,70
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	17,5	190.826,88	0,00	33.315,82	224.142,70
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	17,5	190.826,88	0,00	33.315,82	224.142,70
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	21,3	48.493,44	0,00	10.327,82	58.821,26
4.1.2.01 DIVERSAS	27,0	36.575,58	0,00	9.891,81	46.467,39
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	27,0	36.575,58	0,00	9.891,81	46.467,39
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3,7	11.917,86	0,00	436,01	12.353,87
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,7	11.917,86	0,00	436,01	12.353,87
TOTAL GERAL - RECEITAS :		239.320,32	0,00	43.643,64	282.963,96

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	1,2	585.329,62	1.377.597,21	1.370.846,82	592.080,01
2 PASSIVO	10,3	813.678,53	1.219.426,22	1.303.444,20	897.696,51
3 DESPESAS	25,9	467.669,23	120.911,23	0,00	588.580,46
4 RECEITAS	18,2	239.320,32	0,00	43.643,64	282.963,96

Total das Contas Devedoras: 1.180.660,47

Total das Contas Credoras: 1.180.660,47

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