

## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00015

## 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: 08/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-10,5	592.080,01	1.363.902,35	1.426.132,60	529.849,76
1.1 CIRCULANTE	-21,8	286.016,05	1.363.902,35	1.426.132,60	223.785,80
1.1.1 DISPONIBILIDADES	-25,4	236.504,08	1.349.499,95	1.409.495,25	176.508,78
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-9,5	91.244,77	45.652,00	54.362,68	82.534,09
1.1.1.01.00001 CAIXA	-9,5	91.244,77	45.652,00	54.362,68	82.534,09
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-51,2	101.182,68	1.303.349,23	1.355.132,57	49.399,34
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-51,2	101.182,68	1.303.349,23	1.355.132,57	49.399,34
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,1	44.076,63	498,72	0,00	44.575,35
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1,1	44.076,63	498,72	0,00	44.575,35
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-4,5	49.511,97	14.402,40	16.637,35	47.277,02
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	-2,6	17.824,23	8.072,90	8.535,35	17.361,78
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-4,9	9.374,38	700,00	1.162,45	8.911,93
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	7.372,90	7.372,90	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	0,0	1.535,71	0,00	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	28,02	0,00	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	-8,4	21.214,56	6.329,50	8.102,00	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	-8,4	21.214,56	6.329,50	8.102,00	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 :		592.080,01	1.363.902,35	1.426.132,60	529.849,76
2 PASSIVO	5,7	897.696,51	1.239.452,26	1.290.651,71	948.895,96
2.1 CIRCULANTE	4,2	1.231.837,94	1.239.452,26	1.290.651,71	1.283.037,39
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4,2	1.231.837,94	1.239.452,26	1.290.651,71	1.283.037,39
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-23,5	20.703,05	20.703,05	15.827,57	15.827,57
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-23,5	20.703,05	20.703,05	15.827,57	15.827,57
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-11,1	9.860,14	9.859,87	8.761,03	8.761,30
2.1.1.03.00001 INSS	-11,2	8.020,62	8.020,35	7.119,57	7.119,84
2.1.1.03.00002 FGTS	-10,8	1.839,52	1.839,52	1.641,46	1.641,46
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	0,3	4.484,46	676,51	689,39	4.497,34
2.1.1.06.00002 IRRF	2,7	1.371,30	446,57	484,21	1.408,94
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-10,8	229,94	229,94	205,18	205,18
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	-25,0	3.120,00	780,00	0,00	2.340,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-25,0	3.120,00	780,00	0,00	2.340,00
2.1.1.08 CONVENIOS	4,9	1.193.372,31	1.207.432,83	1.265.373,72	1.251.313,20
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	4,9	1.193.372,31	1.207.432,83	1.265.373,72	1.251.313,20
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 :		897.696,51	1.239.452,26	1.290.651,71	948.895,96
3 DESPESAS	25,0	588.580,46	147.170,41	0,00	735.750,87
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	25,0	588.580,46	147.170,41	0,00	735.750,87
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	14,5	263.421,99	38.183,82	0,00	301.605,81
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	14,5	263.421,99	38.183,82	0,00	301.605,81
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	10,9	106.777,39	11.656,36	0,00	118.433,75
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	16,3	32.147,40	5.232,14	0,00	37.379,54
3.1.1.01.00005 FGTS	15,3	10.761,43	1.641,46	0,00	12.402,89
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14,6	50.280,00	7.320,00	0,00	57.600,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	14,3	11.284,30	1.618,80	0,00	12.903,10

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00016

**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: 08/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,2	1.265,07	205,18	0,00	1.470,25
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	86,2	9.910,16	8.539,49	0,00	18.449,65
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	17,3	3.791,24	655,39	0,00	4.446,63
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	14,3	105,00	15,00	0,00	120,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	14,3	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	33,5	325.158,47	108.986,59	0,00	434.145,06
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19,9	45.994,46	9.172,92	0,00	55.167,38
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	27,5	2.762,50	758,40	0,00	3.520,90
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	124,4	2.351,86	2.926,02	0,00	5.277,88
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	24,3	283,75	69,00	0,00	352,75
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	0,0	1.856,58	0,00	0,00	1.856,58
3.1.2.01.00013 DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	0,0	0,00	29,10	0,00	29,10
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	16,1	8.857,92	1.425,59	0,00	10.283,51
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	28,6	829,50	237,00	0,00	1.066,50
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	13,1	13.530,46	1.774,81	0,00	15.305,27
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	0,00	980,00	0,00	980,00
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	19,4	5.011,66	973,00	0,00	5.984,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	5,6	15.718,88	884,60	0,00	16.603,48
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	4,3	8.161,50	353,30	0,00	8.514,80
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	3,1	3.286,54	102,24	0,00	3.388,78
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	10,8	3.971,22	429,06	0,00	4.400,28
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	37,6	263.445,13	98.929,07	0,00	362.374,20
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	37,6	263.445,13	98.929,07	0,00	362.374,20
TOTAL GERAL - DESPESAS :		588.580,46	147.170,41	0,00	735.750,87
4 RECEITAS	11,9	282.963,96	0,00	33.740,71	316.704,67
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	11,9	282.963,96	0,00	33.740,71	316.704,67
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	14,8	224.142,70	0,00	33.241,99	257.384,69
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	14,8	224.142,70	0,00	33.241,99	257.384,69
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	14,8	224.142,70	0,00	33.241,99	257.384,69
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	0,8	58.821,26	0,00	498,72	59.319,98
4.1.2.01 DIVERSAS	0,0	46.467,39	0,00	0,00	46.467,39
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	0,0	46.467,39	0,00	0,00	46.467,39
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	4,0	12.353,87	0,00	498,72	12.852,59
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4,0	12.353,87	0,00	498,72	12.852,59
TOTAL GERAL - RECEITAS :		282.963,96	0,00	33.740,71	316.704,67

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-10,5	592.080,01	1.363.902,35	1.426.132,60	529.849,76
2 PASSIVO	5,7	897.696,51	1.239.452,26	1.290.651,71	948.895,96
3 DESPESAS	25,0	588.580,46	147.170,41	0,00	735.750,87
4 RECEITAS	11,9	282.963,96	0,00	33.740,71	316.704,67
Total das Contas Devedoras:		1.265.600,63			
Total das Contas Credoras:		1.265.600,63			
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