

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00017

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: 09/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	6,8	529.849,76	1.438.998,35	1.402.783,95	566.064,16
1.1 CIRCULANTE	16,2	223.785,80	1.438.998,35	1.402.783,95	260.000,20
1.1.1 DISPONIBILIDADES	19,7	176.508,78	1.425.724,47	1.390.992,27	211.240,98
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-9,7	82.534,09	38.800,00	46.778,79	74.555,30
1.1.1.01.00001 CAIXA	-9,7	82.534,09	38.800,00	46.778,79	74.555,30
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-96,7	49.399,34	1.296.460,90	1.344.213,48	1.646,76
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-96,7	49.399,34	1.296.460,90	1.344.213,48	1.646,76
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,9	44.575,35	90.463,57	0,00	135.038,92
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	202,9	44.575,35	90.463,57	0,00	135.038,92
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3,1	47.277,02	13.273,88	11.791,68	48.759,22
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	8,5	17.361,78	5.310,92	3.828,72	18.843,98
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16,6	8.911,93	3.000,00	1.517,80	10.394,13
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	2.310,92	2.310,92	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	0,0	19.442,06	7.962,96	7.962,96	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	7.962,96	7.962,96	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 :		529.849,76	1.438.998,35	1.402.783,95	566.064,16
2 PASSIVO	8,5	948.895,96	1.208.331,45	1.289.257,74	1.029.822,25
2.1 CIRCULANTE	6,3	1.283.037,39	1.208.331,45	1.289.257,74	1.363.963,68
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6,3	1.283.037,39	1.208.331,45	1.289.257,74	1.363.963,68
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	18,4	15.827,57	15.827,57	18.740,15	18.740,15
2.1.1.02.00001 PESSOAL	18,4	15.827,57	15.827,57	18.740,15	18.740,15
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	10,5	8.761,30	7.119,55	8.043,34	9.685,09
2.1.1.03.00001 INSS	-8,4	7.119,84	7.119,55	6.522,68	6.522,97
2.1.1.03.00002 FGTS	92,6	1.641,46	0,00	1.520,66	3.162,12
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 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0	217,86	0,00	0,00	217,86
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-5,2	4.497,34	689,39	456,00	4.263,95
2.1.1.06.00002 IRRF	-15,5	1.408,94	484,21	265,92	1.190,65
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-7,4	205,18	205,18	190,08	190,08
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	2.340,00	780,00	780,00	2.340,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	2.340,00	780,00	780,00	2.340,00
2.1.1.08 CONVENIOS	6,2	1.251.313,20	1.183.914,94	1.261.238,25	1.328.636,51
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	6,2	1.251.313,20	1.183.914,94	1.261.238,25	1.328.636,51
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 :		948.895,96	1.208.331,45	1.289.257,74	1.029.822,25
3 DESPESAS	10,4	735.750,87	76.605,65	0,00	812.356,52
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	10,4	735.750,87	76.605,65	0,00	812.356,52
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	11,9	301.605,81	35.803,69	0,00	337.409,50
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	11,9	301.605,81	35.803,69	0,00	337.409,50
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	13,3	118.433,75	15.722,65	0,00	134.156,40
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	13,0	37.379,54	4.847,10	0,00	42.226,64
3.1.1.01.00005 FGTS	12,3	12.402,89	1.520,66	0,00	13.923,55
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12,7	57.600,00	7.320,00	0,00	64.920,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	13,7	12.903,10	1.772,20	0,00	14.675,30

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00018

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: 09/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12,9	1.470,25	190,08	0,00	1.660,33
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	13,2	18.449,65	2.439,08	0,00	20.888,73
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	15,2	4.446,63	676,92	0,00	5.123,55
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	12,5	120,00	15,00	0,00	135,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	12,5	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	9,4	434.145,06	40.801,96	0,00	474.947,02
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,4	55.167,38	6.857,53	0,00	62.024,91
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	32,9	3.520,90	1.159,40	0,00	4.680,30
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	4,0	5.277,88	210,00	0,00	5.487,88
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	19,5	352,75	68,65	0,00	421,40
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	0,0	1.856,58	0,00	0,00	1.856,58
3.1.2.01.00012 DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	64,99	0,00	64,99
3.1.2.01.00013 DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	851,9	29,10	247,91	0,00	277,01
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	11,1	10.283,51	1.144,97	0,00	11.428,48
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	40,7	1.066,50	433,80	0,00	1.500,30
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	11,6	15.305,27	1.774,81	0,00	17.080,08
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	980,00	0,00	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	16,3	5.984,66	973,00	0,00	6.957,66
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	11,1	7.030,00	780,00	0,00	7.810,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	5,3	16.603,48	884,33	0,00	17.487,81
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	3,9	8.514,80	328,55	0,00	8.843,35
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,4	3.388,78	12,39	0,00	3.401,17
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	12,3	4.400,28	543,39	0,00	4.943,67
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	9,1	362.374,20	33.060,10	0,00	395.434,30
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	9,1	362.374,20	33.060,10	0,00	395.434,30
TOTAL GERAL - DESPESAS :		735.750,87	76.605,65	0,00	812.356,52
4 RECEITAS	10,1	316.704,67	0,00	31.893,76	348.598,43
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	10,1	316.704,67	0,00	31.893,76	348.598,43
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	12,2	257.384,69	0,00	31.430,19	288.814,88
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	12,2	257.384,69	0,00	31.430,19	288.814,88
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	12,2	257.384,69	0,00	31.430,19	288.814,88
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	0,8	59.319,98	0,00	463,57	59.783,55
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	3,6	12.852,59	0,00	463,57	13.316,16
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,6	12.852,59	0,00	463,57	13.316,16
TOTAL GERAL - RECEITAS :		316.704,67	0,00	31.893,76	348.598,43

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	6,8	529.849,76	1.438.998,35	1.402.783,95	566.064,16
2 PASSIVO	8,5	948.895,96	1.208.331,45	1.289.257,74	1.029.822,25
3 DESPESAS	10,4	735.750,87	76.605,65	0,00	812.356,52
4 RECEITAS	10,1	316.704,67	0,00	31.893,76	348.598,43

Total das Contas Devedoras: 1.378.420,68

Total das Contas Credoras: 1.378.420,68

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

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00019

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: 09/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--	------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

CONTADOR