

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00020

**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: 10/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	13,8	566.064,16	3.440.755,87	3.362.508,85	644.311,18
1.1 CIRCULANTE	30,1	260.000,20	3.440.755,87	3.362.508,85	338.247,22
1.1.1 DISPONIBILIDADES	36,8	211.240,98	3.430.276,87	3.352.435,50	289.082,35
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-14,1	74.555,30	60.135,00	70.655,22	64.035,08
1.1.1.01.00001 CAIXA	-14,1	74.555,30	60.135,00	70.655,22	64.035,08
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.010,3	1.646,76	2.306.017,18	2.256.444,00	51.219,94
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	3.010,3	1.646,76	2.306.017,18	2.256.444,00	51.219,94
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,7	135.038,92	1.064.124,69	1.025.336,28	173.827,33
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	28,7	135.038,92	1.064.124,69	1.025.336,28	173.827,33
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,8	48.759,22	10.479,00	10.073,35	49.164,87
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	1,2	18.843,98	2.000,00	1.773,15	19.070,83
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2,2	10.394,13	2.000,00	1.773,15	10.620,98
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	1.535,71	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	0,9	19.442,06	8.479,00	8.300,20	19.620,86
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,9	19.442,06	8.479,00	8.300,20	19.620,86
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 :		566.064,16	3.440.755,87	3.362.508,85	644.311,18
2 PASSIVO	14,6	1.029.822,25	1.121.747,43	1.271.693,32	1.179.768,14
2.1 CIRCULANTE	11,0	1.363.963,68	1.121.747,43	1.271.693,32	1.513.909,57
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11,0	1.363.963,68	1.121.747,43	1.271.693,32	1.513.909,57
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	5,5	18.740,15	18.740,15	19.769,07	19.769,07
2.1.1.02.00001 PESSOAL	5,5	18.740,15	18.740,15	19.769,07	19.769,07
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	15,9	9.685,09	6.522,66	8.067,37	11.229,80
2.1.1.03.00001 INSS	0,3	6.522,97	6.522,66	6.544,55	6.544,86
2.1.1.03.00002 FGTS	48,2	3.162,12	0,00	1.522,82	4.684,94
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	0,7	4.263,95	456,00	483,88	4.291,83
2.1.1.06.00002 IRRF	2,3	1.190,65	265,92	293,53	1.218,26
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,1	190,08	190,08	190,35	190,35
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	-33,3	2.340,00	780,00	0,00	1.560,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-33,3	2.340,00	780,00	0,00	1.560,00
2.1.1.08 CONVENIOS	11,1	1.328.636,51	1.095.248,62	1.243.373,00	1.476.760,89
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	11,1	1.328.636,51	1.095.248,62	1.243.373,00	1.476.760,89
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 :		1.029.822,25	1.121.747,43	1.271.693,32	1.179.768,14
3 DESPESAS	13,7	812.356,52	111.376,00	332,37	923.400,15
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	13,7	812.356,52	111.376,00	332,37	923.400,15
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	16,9	337.409,50	57.465,58	332,37	394.542,71
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	16,9	337.409,50	57.465,58	332,37	394.542,71
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	12,7	134.156,40	17.043,33	0,00	151.199,73
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	11,5	42.226,64	4.853,99	0,00	47.080,63
3.1.1.01.00005 FGTS	10,9	13.923,55	1.522,82	0,00	15.446,37
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11,2	64.920,00	7.280,00	0,00	72.200,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	10,4	14.675,30	1.530,80	0,00	16.206,10
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11,5	1.660,33	190,35	0,00	1.850,68

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00021

**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: 10/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	81,1	28.000,00	22.720,00	0,00	50.720,00
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	20.888,73	0,00	0,00	20.888,73
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	13,2	5.123,55	1.009,29	332,37	5.800,47
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	11,1	135,00	15,00	0,00	150,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	11,1	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
3.1.2	DESPESES GERAIS	11,4	474.947,02	53.910,42	0,00	528.857,44
3.1.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS	10,3	62.024,91	6.383,19	0,00	68.408,10
3.1.2.01.00003	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	46,7	4.680,30	2.187,50	0,00	6.867,80
3.1.2.01.00004	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3,7	5.487,88	204,90	0,00	5.692,78
3.1.2.01.00006	CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	7,1	421,40	30,00	0,00	451,40
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	DESPESES DIVERSAS	0,0	64,99	0,00	0,00	64,99
3.1.2.01.00013	DESPESES CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	0,0	277,01	0,00	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	8,4	11.428,48	959,98	0,00	12.388,46
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	16,9	1.500,30	253,00	0,00	1.753,30
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	10,4	17.080,08	1.774,81	0,00	18.854,89
3.1.2.01.00028	DESPESES COM EVENTOS	0,0	980,00	0,00	0,00	980,00
3.1.2.01.00030	DESPESES COM REMEDIOS	0,0	82,47	0,00	0,00	82,47
3.1.2.01.00040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14,0	6.957,66	973,00	0,00	7.930,66
3.1.2.01.00041	HONORARIOS CONTABEIS	0,0	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
3.1.2.02	DESPESES FINANCEIRAS	19,3	17.487,81	3.367,39	0,00	20.855,20
3.1.2.02.00001	DESPESES BANCARIAS	31,1	8.843,35	2.753,53	0,00	11.596,88
3.1.2.02.00002	MULTAS/JUROS	0,9	3.401,17	31,44	0,00	3.432,61
3.1.2.02.00006	TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	11,8	4.943,67	582,42	0,00	5.526,09
3.1.2.02.00007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,0	299,62	0,00	0,00	299,62
3.1.2.03	DESPESES C/CLUBE	11,2	395.434,30	44.159,84	0,00	439.594,14
3.1.2.03.00001	DESPESES COM O CLUBE	11,2	395.434,30	44.159,84	0,00	439.594,14
TOTAL GERAL - DESPESES :			812.356,52	111.376,00	332,37	923.400,15
4	RECEITAS	11,3	348.598,43	0,00	39.344,76	387.943,19
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11,3	348.598,43	0,00	39.344,76	387.943,19
4.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	12,2	288.814,88	0,00	35.220,07	324.034,95
4.1.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	12,2	288.814,88	0,00	35.220,07	324.034,95
4.1.1.01.00001	MENSALIDADES	12,2	288.814,88	0,00	35.220,07	324.034,95
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	6,9	59.783,55	0,00	4.124,69	63.908,24
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	31,0	13.316,16	0,00	4.124,69	17.440,85
4.1.2.02.00003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	31,0	13.316,16	0,00	4.124,69	17.440,85
TOTAL GERAL - RECEITAS :			348.598,43	0,00	39.344,76	387.943,19

**RESUMO DOS GRUPOS**

1	ATIVO	13,8	566.064,16	3.440.755,87	3.362.508,85	644.311,18
2	PASSIVO	14,6	1.029.822,25	1.121.747,43	1.271.693,32	1.179.768,14
3	DESPESES	13,7	812.356,52	111.376,00	332,37	923.400,15
4	RECEITAS	11,3	348.598,43	0,00	39.344,76	387.943,19

Total das Contas Devedoras: 1.567.711,33

Total das Contas Credoras: 1.567.711,33

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