

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00022

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: 11/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 ATIVO | 3,9 | 644.311,18 | 3.389.574,82 | 3.364.340,62 | 669.545,38 |
| 1.1 CIRCULANTE | 7,5 | 338.247,22 | 3.389.574,82 | 3.364.340,62 | 363.481,42 |
| 1.1.1 DISPONIBILIDADES | 9,3 | 289.082,35 | 3.379.379,06 | 3.352.548,26 | 315.913,15 |
| 1.1.1.01 CAIXA GERAL | -17,8 | 64.035,08 | 46.008,24 | 57.390,36 | 52.652,96 |
| 1.1.1.01.00001 CAIXA | -17,8 | 64.035,08 | 46.008,24 | 57.390,36 | 52.652,96 |
| 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -97,9 | 51.219,94 | 2.250.550,46 | 2.300.701,44 | 1.068,96 |
| 1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9 | -97,9 | 51.219,94 | 2.250.550,46 | 2.300.701,44 | 1.068,96 |
| 1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50,8 | 173.827,33 | 1.082.820,36 | 994.456,46 | 262.191,23 |
| 1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP | 50,8 | 173.827,33 | 1.082.820,36 | 994.456,46 | 262.191,23 |
| 1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO | -3,2 | 49.164,87 | 10.195,76 | 11.792,36 | 47.568,27 |
| 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS | -7,4 | 19.070,83 | 3.486,77 | 4.904,57 | 17.653,03 |
| 1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | -13,3 | 10.620,98 | 0,00 | 1.417,80 | 9.203,18 |
| 1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,0 | 0,00 | 3.486,77 | 3.486,77 | 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 | 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 | 19.620,86 | 6.708,99 | 6.887,79 | 19.442,06 |
| 1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER | -0,9 | 19.620,86 | 6.708,99 | 6.887,79 | 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 : | | 644.311,18 | 3.389.574,82 | 3.364.340,62 | 669.545,38 |
| 2 PASSIVO | 7,1 | 1.179.768,14 | 1.166.857,38 | 1.250.237,97 | 1.263.148,73 |
| 2.1 CIRCULANTE | 5,5 | 1.513.909,57 | 1.166.857,38 | 1.250.237,97 | 1.597.290,16 |
| 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 5,5 | 1.513.909,57 | 1.166.857,38 | 1.250.237,97 | 1.597.290,16 |
| 2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR | -7,2 | 19.769,07 | 19.769,07 | 18.353,10 | 18.353,10 |
| 2.1.1.02.00001 PESSOAL | -7,2 | 19.769,07 | 19.769,07 | 18.353,10 | 18.353,10 |
| 2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS | -24,4 | 11.229,80 | 11.229,46 | 8.486,09 | 8.486,43 |
| 2.1.1.03.00001 INSS | 5,3 | 6.544,86 | 6.544,53 | 6.892,20 | 6.892,53 |
| 2.1.1.03.00002 FGTS | -66,0 | 4.684,94 | 4.684,93 | 1.593,89 | 1.593,90 |
| 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 | 2,5 | 4.291,83 | 483,88 | 593,05 | 4.401,00 |
| 2.1.1.06.00002 IRRF | 8,2 | 1.218,26 | 293,53 | 393,81 | 1.318,54 |
| 2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 4,7 | 190,35 | 190,35 | 199,24 | 199,24 |
| 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 | -50,0 | 1.560,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | -50,0 | 1.560,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2.1.1.08 CONVENIOS | 6,0 | 1.476.760,89 | 1.134.594,97 | 1.222.805,73 | 1.564.971,65 |
| 2.1.1.08.00001 CONVENIOS | 6,0 | 1.476.760,89 | 1.134.594,97 | 1.222.805,73 | 1.564.971,65 |
| 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 : | | 1.179.768,14 | 1.166.857,38 | 1.250.237,97 | 1.263.148,73 |
| 3 DESPESAS | 10,4 | 923.400,15 | 96.277,73 | 0,00 | 1.019.677,88 |
| 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 10,4 | 923.400,15 | 96.277,73 | 0,00 | 1.019.677,88 |
| 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL | 9,2 | 394.542,71 | 36.441,06 | 0,00 | 430.983,77 |
| 3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL | 9,2 | 394.542,71 | 36.441,06 | 0,00 | 430.983,77 |
| 3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB. | 9,4 | 151.199,73 | 14.170,08 | 0,00 | 165.369,81 |
| 3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS | 10,8 | 47.080,63 | 5.080,53 | 0,00 | 52.161,16 |
| 3.1.1.01.00005 FGTS | 10,3 | 15.446,37 | 1.593,89 | 0,00 | 17.040,26 |
| 3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 10,4 | 72.200,00 | 7.520,00 | 0,00 | 79.720,00 |
| 3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE | 11,1 | 16.206,10 | 1.791,40 | 0,00 | 17.997,50 |

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00023

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: 11/2022

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 10,8 | 1.850,68 | 199,24 | 0,00 | 2.049,92 |
| 3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,0 | 50.720,00 | 0,00 | 0,00 | 50.720,00 |
| 3.1.1.01.00017 FÉRIAS | 19,6 | 20.888,73 | 4.094,00 | 0,00 | 24.982,73 |
| 3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO | 11,7 | 5.800,47 | 676,92 | 0,00 | 6.477,39 |
| 3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO | 10,0 | 150,00 | 15,00 | 0,00 | 165,00 |
| 3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO | 10,0 | 13.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 3.1.2 DESPESAS GERAIS | 11,3 | 528.857,44 | 59.836,67 | 0,00 | 588.694,11 |
| 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6,9 | 68.408,10 | 4.733,28 | 0,00 | 73.141,38 |
| 3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE | 9,1 | 6.867,80 | 626,30 | 0,00 | 7.494,10 |
| 3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO | 5,5 | 5.692,78 | 315,00 | 0,00 | 6.007,78 |
| 3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO | 5,8 | 451,40 | 26,00 | 0,00 | 477,40 |
| 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 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 64,99 |
| 3.1.2.01.00013 DESPESAS 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 | 6,4 | 12.388,46 | 795,00 | 0,00 | 13.183,46 |
| 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 | 12,7 | 1.753,30 | 223,17 | 0,00 | 1.976,47 |
| 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 | 9,4 | 18.854,89 | 1.774,81 | 0,00 | 20.629,70 |
| 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 | 12,3 | 7.930,66 | 973,00 | 0,00 | 8.903,66 |
| 3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS | 0,0 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 |
| 3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS | 18,9 | 20.855,20 | 3.948,49 | 0,00 | 24.803,69 |
| 3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS | 26,1 | 11.596,88 | 3.021,94 | 0,00 | 14.618,82 |
| 3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS | 13,1 | 3.432,61 | 450,18 | 0,00 | 3.882,79 |
| 3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO | 8,6 | 5.526,09 | 476,37 | 0,00 | 6.002,46 |
| 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 | 11,6 | 439.594,14 | 51.154,90 | 0,00 | 490.749,04 |
| 3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE | 11,6 | 439.594,14 | 51.154,90 | 0,00 | 490.749,04 |
| TOTAL GERAL - DESPESAS : | | 923.400,15 | 96.277,73 | 0,00 | 1.019.677,88 |
| 4 RECEITAS | 9,8 | 387.943,19 | 0,00 | 38.131,34 | 426.074,53 |
| 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 9,8 | 387.943,19 | 0,00 | 38.131,34 | 426.074,53 |
| 4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS | 10,1 | 324.034,95 | 0,00 | 32.599,67 | 356.634,62 |
| 4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS | 10,1 | 324.034,95 | 0,00 | 32.599,67 | 356.634,62 |
| 4.1.1.01.00001 MENSALIDADES | 10,1 | 324.034,95 | 0,00 | 32.599,67 | 356.634,62 |
| 4.1.2 RECEITAS DIVERSAS | 8,7 | 63.908,24 | 0,00 | 5.531,67 | 69.439,91 |
| 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 | 31,7 | 17.440,85 | 0,00 | 5.531,67 | 22.972,52 |
| 4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31,7 | 17.440,85 | 0,00 | 5.531,67 | 22.972,52 |
| TOTAL GERAL - RECEITAS : | | 387.943,19 | 0,00 | 38.131,34 | 426.074,53 |

RESUMO DOS GRUPOS

| | | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 ATIVO | 3,9 | 644.311,18 | 3.389.574,82 | 3.364.340,62 | 669.545,38 |
| 2 PASSIVO | 7,1 | 1.179.768,14 | 1.166.857,38 | 1.250.237,97 | 1.263.148,73 |
| 3 DESPESAS | 10,4 | 923.400,15 | 96.277,73 | 0,00 | 1.019.677,88 |
| 4 RECEITAS | 9,8 | 387.943,19 | 0,00 | 38.131,34 | 426.074,53 |

Total das Contas Devedoras: 1.689.223,26

Total das Contas Credoras: 1.689.223,26

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: 00024

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: 11/2022

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

CONTADOR