

## BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00025

## 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: 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-17,8	669.545,38	3.570.130,21	3.688.997,21	550.678,38
1.1 CIRCULANTE	-32,7	363.481,42	3.570.130,21	3.688.997,21	244.614,42
1.1.1 DISPONIBILIDADES	-31,7	315.913,15	3.558.784,30	3.658.876,18	215.821,27
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-10,1	52.652,96	70.230,00	75.570,60	47.312,36
1.1.1.01.00001 CAIXA	-10,1	52.652,96	70.230,00	75.570,60	47.312,36
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-100,0	1.068,96	2.389.160,28	2.390.229,24	0,00
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-100,0	1.068,96	2.389.160,28	2.390.229,24	0,00
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-35,7	262.191,23	1.099.394,02	1.193.076,34	168.508,91
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-35,7	262.191,23	1.099.394,02	1.193.076,34	168.508,91
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-39,5	47.568,27	11.345,91	30.121,03	28.793,15
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	-55,7	17.653,03	8.115,40	17.953,05	7.815,38
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-15,1	9.203,18	30,00	1.417,80	7.815,38
1.1.2.02.00003 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-100,0	8.449,85	8.085,40	16.535,25	0,00
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	-100,0	8.937,47	0,00	8.937,47	0,00
1.1.2.09.00001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-100,0	8.937,47	0,00	8.937,47	0,00
1.1.2.10 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	3.230,51	3.230,51	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	3.230,51	3.230,51	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 :		669.545,38	3.570.130,21	3.688.997,21	550.678,38
2 PASSIVO	-0,2	1.263.148,73	1.207.821,69	1.205.716,42	1.261.043,46
2.1 CIRCULANTE	0,2	1.597.290,16	1.198.884,22	1.202.833,20	1.601.239,14
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,2	1.597.290,16	1.198.884,22	1.202.833,20	1.601.239,14
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	10,1	18.353,10	18.353,10	20.206,45	20.206,45
2.1.1.02.00001 PESSOAL	10,1	18.353,10	18.353,10	20.206,45	20.206,45
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2,1	8.486,43	14.793,51	14.968,95	8.661,87
2.1.1.03.00001 INSS	-7,5	6.892,53	13.199,62	12.685,15	6.378,06
2.1.1.03.00002 FGTS	43,3	1.593,90	1.593,89	2.283,80	2.283,81
2.1.1.05 CONTRIBUICOES A RECOLHER	-100,0	297,98	297,98	0,00	0,00
2.1.1.05.00001 CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS	-100,0	80,12	80,12	0,00	0,00
2.1.1.05.00004 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-100,0	217,86	217,86	0,00	0,00
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-59,0	4.401,00	3.476,27	880,77	1.805,50
2.1.1.06.00002 IRRF	8,9	1.318,54	393,81	510,80	1.435,53
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	85,7	199,24	199,24	369,97	369,97
2.1.1.06.00004 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDAS	-100,0	2.883,22	2.883,22	0,00	0,00
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	-100,0	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-100,0	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.08 CONVENIOS	0,4	1.564.971,65	1.161.183,36	1.166.777,03	1.570.565,32
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	0,4	1.564.971,65	1.161.183,36	1.166.777,03	1.570.565,32
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1,8	-334.141,43	8.937,47	2.883,22	-340.195,68
2.4.5 PATRIMONIO SOCIAL	1,8	-334.141,43	8.937,47	2.883,22	-340.195,68
2.4.5.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1,8	-334.141,43	8.937,47	2.883,22	-340.195,68
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	4,7	-127.867,38	8.937,47	2.883,22	-133.921,63
TOTAL GERAL - PASSIVO :		1.263.148,73	1.207.821,69	1.205.716,42	1.261.043,46
3 DESPESAS	15,3	1.019.677,88	155.539,96	0,00	1.175.217,84
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	15,3	1.019.677,88	155.539,96	0,00	1.175.217,84
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	20,2	430.983,77	87.253,20	0,00	518.236,97
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	20,2	430.983,77	87.253,20	0,00	518.236,97
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	10,3	165.369,81	16.958,02	0,00	182.327,83
3.1.1.01.00002 13º SALARIO	0,0	0,00	19.288,78	0,00	19.288,78
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	18,1	52.161,16	9.434,34	0,00	61.595,50
3.1.1.01.00005 FGTS	13,4	17.040,26	2.283,80	0,00	19.324,06
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9,1	79.720,00	7.280,00	0,00	87.000,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	7,4	17.997,50	1.337,90	0,00	19.335,40

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00026

**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: 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18,0	2.049,92	369,97	0,00	2.419,89
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	55,9	50.720,00	28.330,00	0,00	79.050,00
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	0,0	24.982,73	0,00	0,00	24.982,73
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	10,1	6.477,39	655,39	0,00	7.132,78
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	9,1	165,00	15,00	0,00	180,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	9,1	14.300,00	1.300,00	0,00	15.600,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	11,6	588.694,11	68.286,76	0,00	656.980,87
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,0	73.141,38	5.871,46	0,00	79.012,84
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	12,1	7.494,10	908,70	0,00	8.402,80
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	15,5	6.007,78	932,86	0,00	6.940,64
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	11,9	477,40	56,80	0,00	534,20
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	7,6	13.183,46	1.007,79	0,00	14.191,25
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	11,0	1.976,47	217,50	0,00	2.193,97
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	8,6	20.629,70	1.774,81	0,00	22.404,51
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	10,9	8.903,66	973,00	0,00	9.876,66
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	15,7	24.803,69	3.897,84	0,00	28.701,53
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	24,2	14.618,82	3.537,75	0,00	18.156,57
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	2,7	3.882,79	106,71	0,00	3.989,50
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	4,2	6.002,46	253,38	0,00	6.255,84
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	11,9	490.749,04	58.517,46	0,00	549.266,50
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	11,9	490.749,04	58.517,46	0,00	549.266,50
TOTAL GERAL - DESPESAS :		1.019.677,88	155.539,96	0,00	1.175.217,84
4 RECEITAS	9,1	426.074,53	0,00	38.778,23	464.852,76
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	9,1	426.074,53	0,00	38.778,23	464.852,76
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	9,1	356.634,62	0,00	32.459,59	389.094,21
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	9,1	356.634,62	0,00	32.459,59	389.094,21
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	9,1	356.634,62	0,00	32.459,59	389.094,21
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	9,1	69.439,91	0,00	6.318,64	75.758,55
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	27,5	22.972,52	0,00	6.318,64	29.291,16
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,5	22.972,52	0,00	6.318,64	29.291,16
TOTAL GERAL - RECEITAS :		426.074,53	0,00	38.778,23	464.852,76

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-17,8	669.545,38	3.570.130,21	3.688.997,21	550.678,38
2 PASSIVO	-0,2	1.263.148,73	1.207.821,69	1.205.716,42	1.261.043,46
3 DESPESAS	15,3	1.019.677,88	155.539,96	0,00	1.175.217,84
4 RECEITAS	9,1	426.074,53	0,00	38.778,23	464.852,76

Total das Contas Devedoras: 1.725.896,22

Total das Contas Credoras: 1.725.896,22

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: 00027

**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: 12/2022

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

CONTADOR