

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

Folha: 00001

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: 31/01/2023

Período: 01/2023 até 01/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	6,3	550.678,38	3.644.386,29	3.609.568,66	585.496,01
1.1 CIRCULANTE	14,2	244.614,42	3.644.386,29	3.609.568,66	279.432,05
1.1.1 DISPONIBILIDADES	15,0	215.821,27	3.636.059,04	3.603.589,61	248.290,70
1.1.1.01 CAIXA GERAL	1,3	47.312,36	44.810,06	44.175,72	47.946,70
1.1.1.01.00001 CAIXA	1,3	47.312,36	44.810,06	44.175,72	47.946,70
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	2.414.350,78	2.412.729,88	1.620,90
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	0,0	0,00	2.414.350,78	2.412.729,88	1.620,90
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,9	168.508,91	1.176.898,20	1.146.684,01	198.723,10
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	17,9	168.508,91	1.176.898,20	1.146.684,01	198.723,10
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8,2	28.793,15	8.327,25	5.979,05	31.141,35
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	30,0	7.815,38	4.000,00	1.651,80	10.163,58
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	30,0	7.815,38	4.000,00	1.651,80	10.163,58
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
1.1.2.10 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	4.327,25	4.327,25	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	4.327,25	4.327,25	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 :		550.678,38	3.644.386,29	3.609.568,66	585.496,01
2 PASSIVO	13,5	550.678,38	1.195.518,02	1.270.058,21	625.218,57
2.1 CIRCULANTE	4,7	1.601.239,14	1.195.518,02	1.270.058,21	1.675.779,33
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4,7	1.601.239,14	1.195.518,02	1.270.058,21	1.675.779,33
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-2,3	20.206,45	20.206,54	19.745,16	19.745,07
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-2,3	20.206,45	20.206,54	19.745,16	19.745,07
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-9,8	8.661,87	8.661,46	7.812,87	7.813,28
2.1.1.03.00001 INSS	-0,7	6.378,06	6.377,66	6.330,37	6.330,77
2.1.1.03.00002 FGTS	-35,1	2.283,81	2.283,80	1.482,50	1.482,51
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-24,2	1.805,50	880,77	443,31	1.368,04
2.1.1.06.00002 IRRF	-17,6	1.435,53	510,80	258,00	1.182,73
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-49,9	369,97	369,97	185,31	185,31
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	780,00	1.629,50	849,50
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	780,00	1.629,50	849,50
2.1.1.08 CONVENIOS	4,8	1.570.565,32	1.164.989,25	1.240.427,37	1.646.003,44
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	4,8	1.570.565,32	1.164.989,25	1.240.427,37	1.646.003,44
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.050.560,76	0,00	0,00	-1.050.560,76
2.4.5 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	-1.050.560,76	0,00	0,00	-1.050.560,76
2.4.5.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,0	-1.050.560,76	0,00	0,00	-1.050.560,76
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	-3.200.055,03	0,00	0,00	-3.200.055,03
2.4.5.01.00003 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-133.921,63	0,00	0,00	-133.921,63
TOTAL GERAL - PASSIVO :		550.678,38	1.195.518,02	1.270.058,21	625.218,57
3 DESPESAS	0,0	0,00	79.860,49	0,00	79.860,49
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	79.860,49	0,00	79.860,49
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	34.491,27	0,00	34.491,27
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	34.491,27	0,00	34.491,27
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	0,0	0,00	16.871,70	0,00	16.871,70
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	4.725,44	0,00	4.725,44
3.1.1.01.00005 FGTS	0,0	0,00	1.482,50	0,00	1.482,50
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	0,0	0,00	1.634,40	0,00	1.634,40
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	0,00	185,31	0,00	185,31
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	0,0	0,00	676,92	0,00	676,92
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	0,0	0,00	15,00	0,00	15,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	0,0	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	45.369,22	0,00	45.369,22
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	9.535,52	0,00	9.535,52
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	0,0	0,00	1.126,38	0,00	1.126,38

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

Folha: 00002

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: 31/01/2023

Período: 01/2023 até 01/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	0,00	37,00	0,00	37,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	0,0	0,00	2.649,15	0,00	2.649,15
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	1.179,68	0,00	1.179,68
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	0,0	0,00	166,00	0,00	166,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	0,0	0,00	1.774,81	0,00	1.774,81
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,0	0,00	973,00	0,00	973,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	0,00	1.629,50	0,00	1.629,50
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	1.418,57	0,00	1.418,57
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	422,40	0,00	422,40
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	0,0	0,00	309,81	0,00	309,81
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,0	0,00	686,36	0,00	686,36
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	0,0	0,00	34.415,13	0,00	34.415,13
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	0,0	0,00	34.415,13	0,00	34.415,13
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	79.860,49	0,00	79.860,49
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	40.137,93	40.137,93
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	40.137,93	40.137,93
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	29.447,23	29.447,23
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	29.447,23	29.447,23
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	0,0	0,00	0,00	29.447,23	29.447,23
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	10.690,70	10.690,70
4.1.2.01 DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	4.637,06	4.637,06
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	0,0	0,00	0,00	4.637,06	4.637,06
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	6.053,64	6.053,64
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	6.053,64	6.053,64
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	0,00	40.137,93	40.137,93

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	6,3	550.678,38	3.644.386,29	3.609.568,66	585.496,01
2 PASSIVO	13,5	550.678,38	1.195.518,02	1.270.058,21	625.218,57
3 DESPESAS	0,0	0,00	79.860,49	0,00	79.860,49
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	40.137,93	40.137,93

Total das Contas Devedoras: 665.356,50

Total das Contas Credoras: 665.356,50

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Janeiro de 2023.

SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CNPJ: 72.636.566/0001-15
SÓCIO ADMINISTRADOR: ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS
SEGUNDO
CPF: 461.759.111-72 RG: 8216
CRC: 008216 - DF
CONTADOR

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICACAO
CNPJ: 03.604.121/0001-30
PRESIDENTE: VICTOR VINICIUS MESQUITA