

**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: 31/01/2024

Período: 01/2024 até 01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18,6	478.334,03	1.403.660,53	1.314.621,00	567.373,56
1.1	CIRCULANTE	51,7	172.270,07	1.403.660,53	1.314.621,00	261.309,60
1.1.1	DISPONIBILIDADES	58,3	146.007,57	1.386.666,78	1.301.549,07	231.125,28
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,0	0,00	108.151,01	40.969,02	67.181,99
1.1.1.01.00001	CAIXA	0,0	0,00	108.151,01	40.969,02	67.181,99
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65,4	53.304,01	1.278.289,15	1.243.421,25	88.171,91
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	63,4	39.955,21	61.381,18	36.052,90	65.283,49
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	71,5	13.348,80	1.216.907,97	1.207.368,35	22.888,42
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-18,3	92.703,56	226,62	17.158,80	75.771,38
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,0	44.105,53	0,00	0,00	44.105,53
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	-34,8	48.598,03	226,62	17.158,80	31.665,85
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14,9	26.262,50	16.993,75	13.071,93	30.184,32
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	76,7	5.284,73	12.837,25	8.784,42	9.337,56
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	76,7	5.284,73	5.000,00	947,17	9.337,56
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	7.837,25	7.837,25	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
1.1.2.10	CARTÕES A RECEBER	-0,7	19.442,06	4.156,50	4.287,51	19.311,05
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	-0,7	19.442,06	4.156,50	4.287,51	19.311,05
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 :			478.334,03	1.403.660,53	1.314.621,00	567.373,56
2	PASSIVO	24,5	478.334,03	1.206.315,23	1.323.522,25	595.541,05
2.1	CIRCULANTE	1,9	2.142.275,52	1.206.315,23	1.246.468,74	2.182.429,03
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1,9	2.142.275,52	1.206.315,23	1.246.468,74	2.182.429,03
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-43,3	29.180,11	29.180,11	16.531,99	16.531,99
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-43,3	29.180,11	29.180,11	16.531,99	16.531,99
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13,1	20.431,54	7.177,89	9.848,17	23.101,82
2.1.1.03.00001	INSS	5,7	14.491,56	7.177,89	8.004,57	15.318,24
2.1.1.03.00002	FGTS	31,0	5.939,98	0,00	1.843,60	7.783,58
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2,8	1.196,84	872,66	838,67	1.162,85
2.1.1.06.00002	IRRF	18,4	787,57	463,39	608,22	932,40
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-43,7	409,27	409,27	230,45	230,45
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS	2,4	2.091.467,03	1.168.304,57	1.218.469,91	2.141.632,37
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	2,4	2.091.467,03	1.168.304,57	1.218.469,91	2.141.632,37
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-4,6	-1.663.941,49	0,00	77.053,51	-1.586.887,98
2.4.5	PATRIMONIO SOCIAL	-4,6	-1.663.941,49	0,00	77.053,51	-1.586.887,98
2.4.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-4,6	-1.663.941,49	0,00	77.053,51	-1.586.887,98
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	-3.829.632,76	0,00	0,00	-3.829.632,76
2.4.5.01.00003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-65,5	-117.724,63	0,00	77.053,51	-40.671,12
TOTAL GERAL - PASSIVO :			478.334,03	1.206.315,23	1.323.522,25	595.541,05
3	DESPESAS	0,0	0,00	82.050,39	8.200,18	73.850,21
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	82.050,39	8.200,18	73.850,21
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	50.971,40	8.200,18	42.771,22
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	50.971,40	8.200,18	42.771,22
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	0,0	0,00	12.275,51	0,00	12.275,51
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	0,00	0,00	8.199,59	-8.199,59
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	5.876,46	0,59	5.875,87
3.1.1.01.00005	FGTS	0,0	0,00	1.843,60	0,00	1.843,60
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	0,0	0,00	1.657,77	0,00	1.657,77
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	0,00	230,45	0,00	230,45
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	9.006,90	0,00	9.006,90
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	0,00	9.344,07	0,00	9.344,07
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	0,0	0,00	2.696,64	0,00	2.696,64

**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: 31/01/2024

Período: 01/2024 até 01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	31.078,99	0,00	31.078,99
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.503,14	0,00	5.503,14
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	0,0	0,00	1.241,78	0,00	1.241,78
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	0,0	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	990,36	0,00	990,36
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	0,0	0,00	118,00	0,00	118,00
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	0,00	900,00	0,00	900,00
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	780,00	0,00	780,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	404,11	0,00	404,11
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	245,27	0,00	245,27
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	0,0	0,00	121,36	0,00	121,36
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	37,48	0,00	37,48
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	0,0	0,00	25.171,74	0,00	25.171,74
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	0,0	0,00	25.171,74	0,00	25.171,74
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	82.050,39	8.200,18	73.850,21
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	45.682,72	45.682,72
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	45.682,72	45.682,72
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	41.262,12	41.262,12
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	41.262,12	41.262,12
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	0,0	0,00	0,00	41.262,12	41.262,12
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	4.420,60	4.420,60
4.1.2.01 DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	4.156,50	4.156,50
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	0,0	0,00	0,00	4.156,50	4.156,50
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	264,10	264,10
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	264,10	264,10
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	0,00	45.682,72	45.682,72

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	18,6	478.334,03	1.403.660,53	1.314.621,00	567.373,56
2 PASSIVO	24,5	478.334,03	1.206.315,23	1.323.522,25	595.541,05
3 DESPESAS	0,0	0,00	82.050,39	8.200,18	73.850,21
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	45.682,72	45.682,72

Total das Contas Devedoras: 641.223,77

Total das Contas Credoras: 641.223,77

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Janeiro de 2024.

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