

**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: 28/02/2023

Período: 02/2023 até 02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4,7	585.496,01	3.437.815,66	3.410.133,75	613.177,92
1.1	CIRCULANTE	9,9	279.432,05	3.437.815,66	3.410.133,75	307.113,96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11,1	248.290,70	3.419.490,31	3.392.046,23	275.734,78
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4,7	47.946,70	47.528,02	45.260,93	50.213,79
1.1.1.01.00001	CAIXA	4,7	47.946,70	47.528,02	45.260,93	50.213,79
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.775,1	1.620,90	2.321.994,31	2.277.013,29	46.601,92
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	2.775,1	1.620,90	2.321.994,31	2.277.013,29	46.601,92
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	-10,0	198.723,10	1.049.967,98	1.069.772,01	178.919,07
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-10,0	198.723,10	1.049.967,98	1.069.772,01	178.919,07
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,8	31.141,35	18.325,35	18.087,52	31.379,18
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2,3	10.163,58	11.529,21	11.291,38	10.401,41
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2,3	10.163,58	2.000,00	1.762,17	10.401,41
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	0,00	9.529,21	9.529,21	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	0,0	19.442,06	6.796,14	6.796,14	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	6.796,14	6.796,14	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 :			585.496,01	3.437.815,66	3.410.133,75	613.177,92
2	PASSIVO	10,1	625.218,57	1.188.129,15	1.251.314,53	688.403,95
2.1	CIRCULANTE	3,8	1.675.779,33	1.188.129,15	1.251.314,53	1.738.964,71
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3,8	1.675.779,33	1.188.129,15	1.251.314,53	1.738.964,71
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	3,1	19.745,07	19.745,07	20.366,30	20.366,30
2.1.1.02.00001	PESSOAL	3,1	19.745,07	19.745,07	20.366,30	20.366,30
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30,7	7.813,28	6.330,35	8.732,39	10.215,32
2.1.1.03.00001	INSS	2,0	6.330,77	6.330,35	6.459,34	6.459,76
2.1.1.03.00002	FGTS	153,3	1.482,51	0,00	2.273,05	3.755,56
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1,2	1.368,04	443,31	459,54	1.384,27
2.1.1.06.00002	IRRF	1,1	1.182,73	258,00	270,70	1.195,43
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1,9	185,31	185,31	188,84	188,84
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	849,50	849,50	849,50	849,50
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	849,50	849,50	849,50	849,50
2.1.1.08	CONVENIOS	3,7	1.646.003,44	1.160.760,92	1.220.906,80	1.706.149,32
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	3,7	1.646.003,44	1.160.760,92	1.220.906,80	1.706.149,32
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 :			625.218,57	1.188.129,15	1.251.314,53	688.403,95
3	DESPESAS	99,7	79.860,49	79.630,75	0,00	159.491,24
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99,7	79.860,49	79.630,75	0,00	159.491,24
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	105,1	34.491,27	36.253,71	0,00	70.744,98
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	105,1	34.491,27	36.253,71	0,00	70.744,98
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	104,1	16.871,70	17.567,30	0,00	34.439,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	101,9	4.725,44	4.815,37	0,00	9.540,81
3.1.1.01.00005	FGTS	153,3	1.482,50	2.273,05	0,00	3.755,55
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTACAO	110,0	6.800,00	7.480,00	0,00	14.280,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	90,6	1.634,40	1.480,30	0,00	3.114,70
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,9	185,31	188,84	0,00	374,15
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	100,0	800,00	800,00	0,00	1.600,00
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	93,6	676,92	633,85	0,00	1.310,77
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	100,0	15,00	15,00	0,00	30,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICACAO	76,9	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00
3.1.2	DESPESAS GERAIS	95,6	45.369,22	43.377,04	0,00	88.746,26
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99,6	9.535,52	9.497,75	0,00	19.033,27

**BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO**

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: 28/02/2023

Período: 02/2023 até 02/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	147,5	1.126,38	1.661,20	0,00	2.787,58
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	54,1	37,00	20,00	0,00	57,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	79,5	2.649,15	2.106,25	0,00	4.755,40
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	99,5	1.179,68	1.173,99	0,00	2.353,67
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	53,6	166,00	89,00	0,00	255,00
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	0,00	850,00	0,00	850,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	100,0	1.774,81	1.774,81	0,00	3.549,62
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	100,0	973,00	973,00	0,00	1.946,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	52,1	1.629,50	849,50	0,00	2.479,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	119,8	1.418,57	1.699,69	0,00	3.118,26
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	82,4	422,40	347,90	0,00	770,30
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	165,3	309,81	512,06	0,00	821,87
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,3	686,36	839,73	0,00	1.526,09
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	93,5	34.415,13	32.179,60	0,00	66.594,73
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	93,5	34.415,13	32.179,60	0,00	66.594,73
TOTAL GERAL - DESPESAS :		79.860,49	79.630,75	0,00	159.491,24
4 RECEITAS	109,9	40.137,93	0,00	44.127,28	84.265,21
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	109,9	40.137,93	0,00	44.127,28	84.265,21
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	105,5	29.447,23	0,00	31.064,34	60.511,57
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	105,5	29.447,23	0,00	31.064,34	60.511,57
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	105,5	29.447,23	0,00	31.064,34	60.511,57
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	122,2	10.690,70	0,00	13.062,94	23.753,64
4.1.2.01 DIVERSAS	157,6	4.637,06	0,00	7.308,02	11.945,08
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	157,6	4.637,06	0,00	7.308,02	11.945,08
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	95,1	6.053,64	0,00	5.754,92	11.808,56
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,1	6.053,64	0,00	5.754,92	11.808,56
TOTAL GERAL - RECEITAS :		40.137,93	0,00	44.127,28	84.265,21

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	4,7	585.496,01	3.437.815,66	3.410.133,75	613.177,92
2 PASSIVO	10,1	625.218,57	1.188.129,15	1.251.314,53	688.403,95
3 DESPESAS	99,7	79.860,49	79.630,75	0,00	159.491,24
4 RECEITAS	109,9	40.137,93	0,00	44.127,28	84.265,21

Total das Contas Devedoras: 772.669,16

Total das Contas Credoras: 772.669,16

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 28 de Fevereiro 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  
COMUNICAÇÃO  
CNPJ: 03.604.121/0001-30  
PRESIDENTE: VICTOR VINICIUS MESQUITA