

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

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

Emissão: 29/02/2024

12/06/1987

Período: 02/2024 até 02/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,5	567.373,56	1.307.592,37	1.305.008,44	569.957,49
1.1 CIRCULANTE	1,0	261.309,60	1.307.592,37	1.305.008,44	263.893,53
1.1.1 DISPONIBILIDADES	-4,1	231.125,28	1.288.157,10	1.297.721,78	221.560,60
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-3,5	67.181,99	45.039,02	47.391,76	64.829,25
1.1.1.01.00001 CAIXA	-3,5	67.181,99	45.039,02	47.391,76	64.829,25
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-3,0	88.171,91	1.242.947,92	1.245.567,84	85.551,99
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	12,4	65.283,49	58.912,63	50.789,76	73.406,36
1.1.1.02.00006 BB (63385-2)	-46,9	22.888,42	1.184.035,29	1.194.778,08	12.145,63
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6,1	75.771,38	170,16	4.762,18	71.179,36
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	-14,5	31.665,85	170,16	4.762,18	27.073,83
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40,2	30.184,32	19.435,27	7.286,66	42.332,93
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	131,5	9.337,56	14.308,25	2.030,50	21.615,31
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	23,8	9.337,56	4.250,00	2.030,50	11.557,06
1.1.2.02.00003 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	0,00	10.058,25	0,00	10.058,25
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	19.311,05	5.127,02	5.256,16	19.181,91
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	-0,7	19.311,05	5.127,02	5.256,16	19.181,91
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 :		567.373,56	1.307.592,37	1.305.008,44	569.957,49
2 PASSIVO	9,0	595.541,05	1.186.607,47	1.240.322,07	649.255,65
2.1 CIRCULANTE	2,5	2.182.429,03	1.186.607,47	1.240.322,07	2.236.143,63
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2,5	2.182.429,03	1.186.607,47	1.240.322,07	2.236.143,63
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	89,3	16.531,99	16.531,99	31.292,96	31.292,96
2.1.1.02.00001 PESSOAL	89,3	16.531,99	16.531,99	31.292,96	31.292,96
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1,9	23.101,82	9.848,13	9.416,01	22.669,70
2.1.1.03.00001 INSS	-6,7	15.318,24	8.004,54	6.981,23	14.294,93
2.1.1.03.00002 FGTS	7,6	7.783,58	1.843,59	2.434,78	8.374,77
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-16,0	1.162,85	608,22	421,62	976,25
2.1.1.06.00002 IRRF	-41,9	932,40	608,22	217,86	542,04
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	88,4	230,45	0,00	203,76	434,21
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	1,8	2.141.632,37	1.158.839,13	1.198.411,48	2.181.204,72
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	1,8	2.141.632,37	1.158.839,13	1.198.411,48	2.181.204,72
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.586.887,98	0,00	0,00	-1.586.887,98
2.4.5 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	-1.586.887,98	0,00	0,00	-1.586.887,98
2.4.5.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,0	-1.586.887,98	0,00	0,00	-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	0,0	-40.671,12	0,00	0,00	-40.671,12
TOTAL GERAL - PASSIVO :		595.541,05	1.186.607,47	1.240.322,07	649.255,65
3 DESPESAS	127,8	73.850,21	94.368,56	0,00	168.218,77
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	127,8	73.850,21	94.368,56	0,00	168.218,77
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	92,3	42.771,22	39.482,57	0,00	82.253,79
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	92,3	42.771,22	39.482,57	0,00	82.253,79
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	154,4	12.275,51	18.951,01	0,00	31.226,52
3.1.1.01.00002 13º SALARIO	0,0	-8.199,59	0,00	0,00	-8.199,59
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	88,4	5.875,87	5.195,98	0,00	11.071,85
3.1.1.01.00005 FGTS	132,1	1.843,60	2.434,78	0,00	4.278,38
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	102,8	7.040,00	7.240,00	0,00	14.280,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	100,8	1.657,77	1.670,40	0,00	3.328,17
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88,4	230,45	203,76	0,00	434,21
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	22,1	9.006,90	1.989,04	0,00	10.995,94
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	0,0	9.344,07	0,00	0,00	9.344,07
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	29,6	2.696,64	797,60	0,00	3.494,24

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: 29/02/2024

Período: 02/2024 até 02/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	100,0	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	176,6	31.078,99	54.885,99	0,00	85.964,98
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195,6	5.503,14	10.762,40	0,00	16.265,54
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	145,1	1.241,78	1.802,00	0,00	3.043,78
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	0,00	1.087,79	0,00	1.087,79
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	100,0	500,00	500,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	134,3	990,36	1.330,06	0,00	2.320,42
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	487,3	118,00	574,98	0,00	692,98
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	0,0	0,00	3.714,57	0,00	3.714,57
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	100,0	780,00	780,00	0,00	1.560,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	105,5	404,11	426,49	0,00	830,60
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	97,6	245,27	239,36	0,00	484,63
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	136,7	121,36	165,84	0,00	287,20
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,8	37,48	21,29	0,00	58,77
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	173,6	25.171,74	43.697,10	0,00	68.868,84
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	173,6	25.171,74	43.697,10	0,00	68.868,84
TOTAL GERAL - DESPESAS :		73.850,21	94.368,56	0,00	168.218,77
4 RECEITAS	94,6	45.682,72	0,00	43.237,89	88.920,61
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	94,6	45.682,72	0,00	43.237,89	88.920,61
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	91,9	41.262,12	0,00	37.919,42	79.181,54
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	91,9	41.262,12	0,00	37.919,42	79.181,54
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	91,9	41.262,12	0,00	37.919,42	79.181,54
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	120,3	4.420,60	0,00	5.318,47	9.739,07
4.1.2.01 RECEITAS DIVERSAS	123,3	4.156,50	0,00	5.127,02	9.283,52
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	123,3	4.156,50	0,00	5.127,02	9.283,52
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	72,5	264,10	0,00	191,45	455,55
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,5	264,10	0,00	191,45	455,55
TOTAL GERAL - RECEITAS :		45.682,72	0,00	43.237,89	88.920,61

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	0,5	567.373,56	1.307.592,37	1.305.008,44	569.957,49
2 PASSIVO	9,0	595.541,05	1.186.607,47	1.240.322,07	649.255,65
3 DESPESAS	127,8	73.850,21	94.368,56	0,00	168.218,77
4 RECEITAS	94,6	45.682,72	0,00	43.237,89	88.920,61

Total das Contas Devedoras: 738.176,26
Total das Contas Credoras: 738.176,26
Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 29 de Fevereiro 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