

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

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: 31/03/2023

Período: 03/2023 até 03/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4,4	613.177,92	1.349.614,33	1.322.413,57	640.378,68
1.1	CIRCULANTE	8,9	307.113,96	1.349.614,33	1.322.413,57	334.314,72
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7,0	275.734,78	1.331.389,62	1.311.955,90	295.168,50
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1,3	50.213,79	57.902,14	57.229,21	50.886,72
1.1.1.01.00001	CAIXA	1,3	50.213,79	57.902,14	57.229,21	50.886,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,0	46.601,92	1.271.481,51	1.254.726,69	63.356,74
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	36,0	46.601,92	1.271.481,51	1.254.726,69	63.356,74
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,1	178.919,07	2.005,97	0,00	180.925,04
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	1,1	178.919,07	2.005,97	0,00	180.925,04
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24,8	31.379,18	18.224,71	10.457,67	39.146,22
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	74,7	10.401,41	9.529,21	1.762,17	18.168,45
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-16,9	10.401,41	0,00	1.762,17	8.639,24
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	0,00	9.529,21	0,00	9.529,21
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	8.695,50	8.695,50	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	8.695,50	8.695,50	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 :			613.177,92	1.349.614,33	1.322.413,57	640.378,68
2	PASSIVO	10,2	688.403,95	1.190.572,08	1.261.083,59	758.915,46
2.1	CIRCULANTE	4,1	1.738.964,71	1.190.572,08	1.261.083,59	1.809.476,22
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4,1	1.738.964,71	1.190.572,08	1.261.083,59	1.809.476,22
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-1,6	20.366,30	20.366,30	20.042,94	20.042,94
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-1,6	20.366,30	20.366,30	20.042,94	20.042,94
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-22,0	10.215,32	10.214,82	7.969,26	7.969,76
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	6.459,76	6.459,30	6.458,70	6.459,16
2.1.1.03.00002	FGTS	-59,8	3.755,56	3.755,52	1.510,56	1.510,60
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	1.384,27	459,54	459,39	1.384,12
2.1.1.06.00002	IRRF	0,0	1.195,43	270,70	270,57	1.195,30
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	188,84	188,84	188,82	188,82
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	-8,2	849,50	849,50	780,00	780,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-8,2	849,50	849,50	780,00	780,00
2.1.1.08	CONVENIOS	4,3	1.706.149,32	1.158.681,92	1.231.832,00	1.779.299,40
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	4,3	1.706.149,32	1.158.681,92	1.231.832,00	1.779.299,40
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 :			688.403,95	1.190.572,08	1.261.083,59	758.915,46
3	DESPESAS	55,8	159.491,24	88.992,71	0,00	248.483,95
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55,8	159.491,24	88.992,71	0,00	248.483,95
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	49,5	70.744,98	35.050,73	0,00	105.795,71
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	49,5	70.744,98	35.050,73	0,00	105.795,71
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	50,9	34.439,00	17.543,94	0,00	51.982,94
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	0,00	887,40	0,00	887,40
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	50,5	9.540,81	4.814,90	0,00	14.355,71
3.1.1.01.00005	FGTS	40,2	3.755,55	1.510,56	0,00	5.266,11
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48,7	14.280,00	6.960,00	0,00	21.240,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	47,3	3.114,70	1.474,72	0,00	4.589,42
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	50,5	374,15	188,82	0,00	562,97
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	50,0	1.310,77	655,39	0,00	1.966,16
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	50,0	30,00	15,00	0,00	45,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	43,5	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
3.1.2	DESPESAS GERAIS	60,8	88.746,26	53.941,98	0,00	142.688,24

**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: 31/03/2023

Período: 03/2023 até 03/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,6	19.033,27	10.590,10	0,00	29.623,37
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	38,5	2.787,58	1.072,80	0,00	3.860,38
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	0,00	1.160,61	0,00	1.160,61
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	57,00	0,00	0,00	57,00
3.1.2.01.00008 DESP COM PAPELARIA/CARIMBOS	0,0	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	0,0	4.755,40	0,00	0,00	4.755,40
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58,7	2.353,67	1.382,65	0,00	3.736,32
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	129,4	255,00	330,00	0,00	585,00
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	254,1	850,00	2.160,00	0,00	3.010,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	0,00	302,00	0,00	302,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	50,0	3.549,62	1.774,81	0,00	5.324,43
3.1.2.01.00038 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO	0,0	0,00	643,23	0,00	643,23
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	50,0	1.946,00	973,00	0,00	2.919,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	31,5	2.479,00	780,00	0,00	3.259,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	39,4	3.118,26	1.228,23	0,00	4.346,49
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	45,7	770,30	351,70	0,00	1.122,00
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	0,00	304,89	0,00	304,89
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	69,6	821,87	571,64	0,00	1.393,51
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	1.526,09	0,00	0,00	1.526,09
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	63,3	66.594,73	42.123,65	0,00	108.718,38
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	63,3	66.594,73	42.123,65	0,00	108.718,38
TOTAL GERAL - DESPESAS :		159.491,24	88.992,71	0,00	248.483,95
4 RECEITAS	54,2	84.265,21	0,00	45.681,96	129.947,17
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	54,2	84.265,21	0,00	45.681,96	129.947,17
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	56,9	60.511,57	0,00	34.408,85	94.920,42
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	56,9	60.511,57	0,00	34.408,85	94.920,42
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	56,9	60.511,57	0,00	34.408,85	94.920,42
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	47,5	23.753,64	0,00	11.273,11	35.026,75
4.1.2.01 DIVERSAS	77,6	11.945,08	0,00	9.267,14	21.212,22
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	77,6	11.945,08	0,00	9.267,14	21.212,22
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	17,0	11.808,56	0,00	2.005,97	13.814,53
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,0	11.808,56	0,00	2.005,97	13.814,53
TOTAL GERAL - RECEITAS :		84.265,21	0,00	45.681,96	129.947,17

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	4,4	613.177,92	1.349.614,33	1.322.413,57	640.378,68
2 PASSIVO	10,2	688.403,95	1.190.572,08	1.261.083,59	758.915,46
3 DESPESAS	55,8	159.491,24	88.992,71	0,00	248.483,95
4 RECEITAS	54,2	84.265,21	0,00	45.681,96	129.947,17

Total das Contas Devedoras: 888.862,63

Total das Contas Credoras: 888.862,63

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Março 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