

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: 31/03/2024

Período: 03/2024 até 03/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-14,4	569.957,49	1.280.943,60	1.362.743,73	488.157,36
1.1	CIRCULANTE	-31,0	263.893,53	1.280.943,60	1.362.743,73	182.093,40
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-36,9	221.560,60	1.268.480,89	1.350.309,77	139.731,72
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-29,2	64.829,25	62.081,71	81.022,22	45.888,74
1.1.1.01.00001	CAIXA	-29,2	64.829,25	62.081,71	81.022,22	45.888,74
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-62,0	85.551,99	1.206.289,88	1.259.333,49	32.508,38
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-55,8	73.406,36	13.042,43	53.984,00	32.464,79
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	-99,6	12.145,63	1.193.247,45	1.205.349,49	43,59
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	-13,8	71.179,36	109,30	9.954,06	61.334,60
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	-36,4	27.073,83	109,30	9.954,06	17.229,07
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,1	42.332,93	12.462,71	12.433,96	42.361,68
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-9,4	21.615,31	0,00	2.030,50	19.584,81
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-17,6	11.557,06	0,00	2.030,50	9.526,56
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	10.058,25	0,00	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	10,7	19.181,91	12.462,71	10.403,46	21.241,16
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	10,7	19.181,91	12.462,71	10.403,46	21.241,16
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 :			569.957,49	1.280.943,60	1.362.743,73	488.157,36
2	PASSIVO	-2,6	649.255,65	1.196.124,34	1.179.377,55	632.508,86
2.1	CIRCULANTE	-0,7	2.236.143,63	1.196.124,34	1.179.377,55	2.219.396,84
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-0,7	2.236.143,63	1.196.124,34	1.179.377,55	2.219.396,84
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-32,4	31.292,96	31.292,96	21.169,31	21.169,31
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-32,4	31.292,96	31.292,96	21.169,31	21.169,31
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3,5	22.669,70	9.415,98	8.618,27	21.871,99
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	14.294,93	6.981,21	6.986,85	14.300,57
2.1.1.03.00002	FGTS	-9,6	8.374,77	2.434,77	1.631,42	7.571,42
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	976,25	421,62	421,79	976,42
2.1.1.06.00002	IRRF	0,0	542,04	217,86	217,86	542,04
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	434,21	203,76	203,93	434,38
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS	-0,3	2.181.204,72	1.154.173,78	1.148.348,18	2.175.379,12
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	-0,3	2.181.204,72	1.154.173,78	1.148.348,18	2.175.379,12
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 :			649.255,65	1.196.124,34	1.179.377,55	632.508,86
3	DESPESAS	70,7	168.218,77	118.911,51	0,00	287.130,28
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	70,7	168.218,77	118.911,51	0,00	287.130,28
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	60,2	82.253,79	49.519,12	0,00	131.772,91
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	60,2	82.253,79	49.519,12	0,00	131.772,91
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	60,7	31.226,52	18.967,28	0,00	50.193,80
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	47,0	11.071,85	5.200,13	0,00	16.271,98
3.1.1.01.00005	FGTS	38,1	4.278,38	1.631,42	0,00	5.909,80
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTACAO	51,0	14.280,00	7.280,00	0,00	21.560,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	47,9	3.328,17	1.595,20	0,00	4.923,37
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	47,0	434,21	203,93	0,00	638,14
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	90,9	10.995,94	10.000,00	0,00	20.995,94
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	104,2	3.494,24	3.641,16	0,00	7.135,40

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: 31/03/2024

Período: 03/2024 até 03/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	50,0	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	80,7	85.964,98	69.392,39	0,00	155.357,37
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44,3	16.265,54	7.200,71	0,00	23.466,25
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	65,3	3.043,78	1.986,71	0,00	5.030,49
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	34,4	1.087,79	374,26	0,00	1.462,05
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	50,0	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71,5	2.320,42	1.658,59	0,00	3.979,01
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	68,6	692,98	475,12	0,00	1.168,10
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	38,9	900,00	350,00	0,00	1.250,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	0,0	3.714,57	0,00	0,00	3.714,57
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	0,0	0,00	63,03	0,00	63,03
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	52,6	1.560,00	820,00	0,00	2.380,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	104,8	830,60	870,88	0,00	1.701,48
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	52,1	484,63	252,68	0,00	737,31
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	0,00	151,70	0,00	151,70
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	139,8	287,20	401,57	0,00	688,77
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,5	58,77	64,93	0,00	123,70
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	89,0	68.868,84	61.320,80	0,00	130.189,64
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	89,0	68.868,84	61.320,80	0,00	130.189,64
TOTAL GERAL - DESPESAS :		168.218,77	118.911,51	0,00	287.130,28
4 RECEITAS	60,6	88.920,61	0,00	53.858,17	142.778,78
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	60,6	88.920,61	0,00	53.858,17	142.778,78
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	52,1	79.181,54	0,00	41.221,23	120.402,77
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	52,1	79.181,54	0,00	41.221,23	120.402,77
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	52,1	79.181,54	0,00	41.221,23	120.402,77
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	129,8	9.739,07	0,00	12.636,94	22.376,01
4.1.2.01 DIVERSAS	134,2	9.283,52	0,00	12.462,71	21.746,23
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	134,2	9.283,52	0,00	12.462,71	21.746,23
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	38,2	455,55	0,00	174,23	629,78
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,2	455,55	0,00	174,23	629,78
TOTAL GERAL - RECEITAS :		88.920,61	0,00	53.858,17	142.778,78

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-14,4	569.957,49	1.280.943,60	1.362.743,73	488.157,36
2 PASSIVO	-2,6	649.255,65	1.196.124,34	1.179.377,55	632.508,86
3 DESPESAS	70,7	168.218,77	118.911,51	0,00	287.130,28
4 RECEITAS	60,6	88.920,61	0,00	53.858,17	142.778,78

Total das Contas Devedoras: 775.287,64

Total das Contas Credoras: 775.287,64

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Março 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
COMUNICAÇÃO
CNPJ: 03.604.121/0001-30
PRESIDENTE: VICTOR VINICIUS MESQUITA