

**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: 30/04/2023

Período: 04/2023 até 04/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2,7	640.378,68	1.320.293,12	1.302.973,46	657.698,34
1.1	CIRCULANTE	5,2	334.314,72	1.320.293,12	1.302.973,46	351.634,38
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,9	295.168,50	1.306.876,24	1.292.521,08	309.523,66
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-8,9	50.886,72	50.418,89	54.969,83	46.335,78
1.1.1.01.00001	CAIXA	-8,9	50.886,72	50.418,89	54.969,83	46.335,78
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,4	63.356,74	1.254.897,66	1.237.551,25	80.703,15
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	27,4	63.356,74	1.254.897,66	1.237.551,25	80.703,15
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	0,9	180.925,04	1.559,69	0,00	182.484,73
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,9	180.925,04	1.559,69	0,00	182.484,73
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7,6	39.146,22	13.416,88	10.452,38	42.110,72
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	16,3	18.168,45	5.200,00	2.235,50	21.132,95
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34,3	8.639,24	5.200,00	2.235,50	11.603,74
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,0	9.529,21	0,00	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	8.216,88	8.216,88	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	8.216,88	8.216,88	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 :			640.378,68	1.320.293,12	1.302.973,46	657.698,34
2	PASSIVO	7,5	758.915,46	1.188.595,69	1.245.388,86	815.708,63
2.1	CIRCULANTE	3,1	1.809.476,22	1.188.595,69	1.245.388,86	1.866.269,39
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3,1	1.809.476,22	1.188.595,69	1.245.388,86	1.866.269,39
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-1,0	20.042,94	20.042,94	19.848,57	19.848,57
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-1,0	20.042,94	20.042,94	19.848,57	19.848,57
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,3	7.969,76	7.969,21	7.996,16	7.996,71
2.1.1.03.00001	INSS	0,3	6.459,16	6.458,66	6.480,54	6.481,04
2.1.1.03.00002	FGTS	0,3	1.510,60	1.510,55	1.515,62	1.515,67
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2,3	1.384,12	459,39	427,35	1.352,08
2.1.1.06.00002	IRRF	-2,7	1.195,30	270,57	237,90	1.162,63
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,3	188,82	188,82	189,45	189,45
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	780,00	780,00	780,00	780,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	780,00	780,00	780,00	780,00
2.1.1.08	CONVENIOS	3,2	1.779.299,40	1.159.344,15	1.216.336,78	1.836.292,03
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	3,2	1.779.299,40	1.159.344,15	1.216.336,78	1.836.292,03
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 :			758.915,46	1.188.595,69	1.245.388,86	815.708,63
3	DESPESAS	33,9	248.483,95	84.216,18	0,00	332.700,13
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33,9	248.483,95	84.216,18	0,00	332.700,13
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	33,0	105.795,71	34.880,23	0,00	140.675,94
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	33,0	105.795,71	34.880,23	0,00	140.675,94
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	33,9	51.982,94	17.607,21	0,00	69.590,15
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	887,40	0,00	0,00	887,40
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	33,7	14.355,71	4.831,04	0,00	19.186,75
3.1.1.01.00005	FGTS	28,8	5.266,11	1.515,62	0,00	6.781,73
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTACAO	35,6	21.240,00	7.560,00	0,00	28.800,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	32,8	4.589,42	1.506,52	0,00	6.095,94
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33,7	562,97	189,45	0,00	752,42
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	33,3	1.966,16	655,39	0,00	2.621,55
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	33,3	45,00	15,00	0,00	60,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICACAO	30,3	3.300,00	1.000,00	0,00	4.300,00
3.1.2	DESPESAS GERAIS	34,6	142.688,24	49.335,95	0,00	192.024,19

**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: 30/04/2023

Período: 04/2023 até 04/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26,8	29.623,37	7.940,98	0,00	37.564,35
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	26,5	3.860,38	1.021,60	0,00	4.881,98
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	1.160,61	0,00	0,00	1.160,61
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	64,9	57,00	37,00	0,00	94,00
3.1.2.01.00008 DESP COM PAPELARIA/CARIMBOS	200,0	11,00	22,00	0,00	33,00
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	38,0	3.736,32	1.418,97	0,00	5.155,29
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	164,7	585,00	963,60	0,00	1.548,60
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	31,6	3.010,00	950,00	0,00	3.960,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	302,00	0,00	0,00	302,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	33,3	5.324,43	1.774,81	0,00	7.099,24
3.1.2.01.00038 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO	0,0	643,23	0,00	0,00	643,23
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	33,3	2.919,00	973,00	0,00	3.892,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	23,9	3.259,00	780,00	0,00	4.039,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	25,2	4.346,49	1.096,19	0,00	5.442,68
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	28,6	1.122,00	320,65	0,00	1.442,65
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	27,4	304,89	83,53	0,00	388,42
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	49,7	1.393,51	692,01	0,00	2.085,52
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	37,1	108.718,38	40.298,78	0,00	149.017,16
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	37,0	108.718,38	40.259,78	0,00	148.978,16
3.1.2.03.00002 COMPRAS DE MERCADORIA P/BAR DO CLUBE	0,0	0,00	39,00	0,00	39,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		248.483,95	84.216,18	0,00	332.700,13
4 RECEITAS	34,4	129.947,17	0,00	44.742,67	174.689,84
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	34,4	129.947,17	0,00	44.742,67	174.689,84
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	36,1	94.920,42	0,00	34.274,09	129.194,51
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	36,1	94.920,42	0,00	34.274,09	129.194,51
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	36,1	94.920,42	0,00	34.274,09	129.194,51
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	29,9	35.026,75	0,00	10.468,58	45.495,33
4.1.2.01 DIVERSAS	42,0	21.212,22	0,00	8.908,89	30.121,11
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	42,0	21.212,22	0,00	8.908,89	30.121,11
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	11,3	13.814,53	0,00	1.559,69	15.374,22
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,3	13.814,53	0,00	1.559,69	15.374,22
TOTAL GERAL - RECEITAS :		129.947,17	0,00	44.742,67	174.689,84

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	2,7	640.378,68	1.320.293,12	1.302.973,46	657.698,34
2 PASSIVO	7,5	758.915,46	1.188.595,69	1.245.388,86	815.708,63
3 DESPESAS	33,9	248.483,95	84.216,18	0,00	332.700,13
4 RECEITAS	34,4	129.947,17	0,00	44.742,67	174.689,84

Total das Contas Devedoras: 990.398,47

Total das Contas Credoras: 990.398,47

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 30 de Abril 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  
COMUNICACAO  
CNPJ: 03.604.121/0001-30  
PRESIDENTE: VICTOR VINICIUS MESQUITA