

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 12/06/1987

Emissão: 30/04/2024

Período: 04/2024 até 04/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	11,2	488.157,36	1.438.450,51	1.383.902,44	542.705,43
1.1 CIRCULANTE	30,0	182.093,40	1.438.450,51	1.383.902,44	236.641,47
1.1.1 DISPONIBILIDADES	41,4	139.731,72	1.418.604,89	1.360.780,79	197.555,82
1.1.1.01 CAIXA GERAL	2,7	45.888,74	84.739,53	83.518,22	47.110,05
1.1.1.01.00001 CAIXA	2,7	45.888,74	84.739,53	83.518,22	47.110,05
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	178,4	32.508,38	1.333.756,01	1.275.748,30	90.516,09
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	154,3	32.464,79	131.154,88	81.076,98	82.542,69
1.1.1.02.00006 BB (63385-2)	18.191,8	43,59	1.202.601,13	1.194.671,32	7.973,40
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2,3	61.334,60	109,35	1.514,27	59.929,68
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	-8,2	17.229,07	109,35	1.514,27	15.824,15
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-7,7	42.361,68	19.845,62	23.121,65	39.085,65
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	-6,1	19.584,81	2.850,53	4.054,63	18.380,71
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-19,7	9.526,56	0,00	1.876,66	7.649,90
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	2.850,53	2.177,97	672,56
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	-9,8	21.241,16	16.995,09	19.067,02	19.169,23
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	-9,8	21.241,16	16.995,09	19.067,02	19.169,23
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 :		488.157,36	1.438.450,51	1.383.902,44	542.705,43
2 PASSIVO	17,7	632.508,86	1.188.872,19	1.301.135,06	744.771,73
2.1 CIRCULANTE	5,1	2.219.396,84	1.188.872,19	1.301.135,06	2.331.659,71
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5,1	2.219.396,84	1.188.872,19	1.301.135,06	2.331.659,71
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-3,6	21.169,31	21.169,31	20.416,12	20.416,12
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-3,6	21.169,31	21.169,31	20.416,12	20.416,12
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-31,8	21.871,99	15.931,87	8.973,50	14.913,62
2.1.1.03.00001 INSS	-49,1	14.300,57	14.300,49	7.278,54	7.278,62
2.1.1.03.00002 FGTS	0,8	7.571,42	1.631,38	1.694,96	7.635,00
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-54,2	976,42	976,35	446,93	447,00
2.1.1.06.00002 IRRF	-56,6	542,04	541,99	235,06	235,11
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-51,2	434,38	434,36	211,87	211,89
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	5,5	2.175.379,12	1.149.974,66	1.270.478,51	2.295.882,97
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	5,5	2.175.379,12	1.149.974,66	1.270.478,51	2.295.882,97
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 :		632.508,86	1.188.872,19	1.301.135,06	744.771,73
3 DESPESAS	39,2	287.130,28	112.463,78	0,00	399.594,06
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	39,2	287.130,28	112.463,78	0,00	399.594,06
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	32,3	131.772,91	42.619,37	0,00	174.392,28
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	32,3	131.772,91	42.619,37	0,00	174.392,28
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	34,7	50.193,80	17.399,57	0,00	67.593,37
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	33,2	16.271,98	5.402,76	0,00	21.674,74
3.1.1.01.00005 FGTS	28,7	5.909,80	1.694,96	0,00	7.604,76
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34,9	21.560,00	7.520,00	0,00	29.080,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	37,4	4.923,37	1.842,10	0,00	6.765,47
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33,2	638,14	211,87	0,00	850,01
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	11,9	20.995,94	2.489,06	0,00	23.485,00
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	25,6	9.344,07	2.389,00	0,00	11.733,07

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: 30/04/2024

Período: 04/2024 até 04/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	37,4	7.135,40	2.670,05	0,00	9.805,45
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	33,3	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	45,0	155.357,37	69.844,41	0,00	225.201,78
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45,4	23.466,25	10.650,71	0,00	34.116,96
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	40,4	5.030,49	2.033,69	0,00	7.064,18
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	95,3	1.462,05	1.393,00	0,00	2.855,05
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	33,3	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47,5	3.979,01	1.889,62	0,00	5.868,63
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	42,9	1.168,10	500,90	0,00	1.669,00
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	203,2	1.250,00	2.540,50	0,00	3.790,50
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	63,03	0,00	0,00	63,03
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	34,5	2.380,00	820,00	0,00	3.200,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	161,8	1.701,48	2.753,28	0,00	4.454,76
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	17,0	737,31	125,01	0,00	862,32
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	1.359,5	151,70	2.062,34	0,00	2.214,04
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	80,7	688,77	555,98	0,00	1.244,75
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,0	123,70	9,95	0,00	133,65
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	43,4	130.189,64	56.440,42	0,00	186.630,06
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	43,4	130.189,64	56.440,42	0,00	186.630,06
TOTAL GERAL - DESPESAS :		287.130,28	112.463,78	0,00	399.594,06
4 RECEITAS	38,3	142.778,78	0,00	54.748,98	197.527,76
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	38,3	142.778,78	0,00	54.748,98	197.527,76
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	31,3	120.402,77	0,00	37.634,59	158.037,36
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	31,3	120.402,77	0,00	37.634,59	158.037,36
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	31,3	120.402,77	0,00	37.634,59	158.037,36
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	76,5	22.376,01	0,00	17.114,39	39.490,40
4.1.2.01 DIVERSAS	78,2	21.746,23	0,00	16.995,09	38.741,32
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	78,2	21.746,23	0,00	16.995,09	38.741,32
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	18,9	629,78	0,00	119,30	749,08
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,9	629,78	0,00	119,30	749,08
TOTAL GERAL - RECEITAS :		142.778,78	0,00	54.748,98	197.527,76

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	11,2	488.157,36	1.438.450,51	1.383.902,44	542.705,43
2 PASSIVO	17,7	632.508,86	1.188.872,19	1.301.135,06	744.771,73
3 DESPESAS	39,2	287.130,28	112.463,78	0,00	399.594,06
4 RECEITAS	38,3	142.778,78	0,00	54.748,98	197.527,76

Total das Contas Devedoras: 942.299,49

Total das Contas Credoras: 942.299,49

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 30 de Abril 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