

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: 31/05/2023

Período: 05/2023 até 05/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-5,6	657.698,34	1.326.744,35	1.363.851,53	620.591,16
1.1	CIRCULANTE	-10,6	351.634,38	1.326.744,35	1.363.851,53	314.527,20
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-11,4	309.523,66	1.312.940,52	1.348.112,20	274.351,98
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1,7	46.335,78	73.174,42	72.405,04	47.105,16
1.1.1.01.00001	CAIXA	1,7	46.335,78	73.174,42	72.405,04	47.105,16
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-44,5	80.703,15	1.239.766,10	1.275.707,16	44.762,09
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-44,5	80.703,15	1.239.766,10	1.275.707,16	44.762,09
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	182.484,73	0,00	0,00	182.484,73
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,0	182.484,73	0,00	0,00	182.484,73
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-4,6	42.110,72	13.803,83	15.739,33	40.175,22
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-9,2	21.132,95	300,00	2.235,50	19.197,45
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-16,7	11.603,74	300,00	2.235,50	9.668,24
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	13.503,83	13.503,83	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	13.503,83	13.503,83	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 :			657.698,34	1.326.744,35	1.363.851,53	620.591,16
2	PASSIVO	6,9	815.708,63	1.205.693,38	1.262.381,58	872.396,83
2.1	CIRCULANTE	3,0	1.866.269,39	1.205.693,38	1.262.381,58	1.922.957,59
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3,0	1.866.269,39	1.205.693,38	1.262.381,58	1.922.957,59
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-2,3	19.848,57	19.848,57	19.399,29	19.399,29
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-2,3	19.848,57	19.848,57	19.399,29	19.399,29
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,5	7.996,71	7.996,12	8.035,86	8.036,45
2.1.1.03.00001	INSS	0,5	6.481,04	6.480,51	6.512,78	6.513,31
2.1.1.03.00002	FGTS	0,5	1.515,67	1.515,61	1.523,08	1.523,14
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-3,8	1.352,08	427,35	376,52	1.301,25
2.1.1.06.00002	IRRF	-4,5	1.162,63	237,90	186,14	1.110,87
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,5	189,45	189,45	190,38	190,38
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	780,00	38.230,00	38.230,00	780,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	780,00	780,00	780,00	780,00
2.1.1.07.00005	CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	37.450,00	37.450,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS	3,1	1.836.292,03	1.139.191,34	1.196.339,91	1.893.440,60
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	3,1	1.836.292,03	1.139.191,34	1.196.339,91	1.893.440,60
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 :			815.708,63	1.205.693,38	1.262.381,58	872.396,83
3	DESPESAS	42,9	332.700,13	142.751,49	0,00	475.451,62
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42,9	332.700,13	142.751,49	0,00	475.451,62
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	35,2	140.675,94	49.530,15	0,00	190.206,09
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	35,2	140.675,94	49.530,15	0,00	190.206,09
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	25,3	69.590,15	17.605,52	0,00	87.195,67
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	887,40	0,00	0,00	887,40
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	25,3	19.186,75	4.854,80	0,00	24.041,55
3.1.1.01.00005	FGTS	22,5	6.781,73	1.523,08	0,00	8.304,81
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25,4	28.800,00	7.320,00	0,00	36.120,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	24,8	6.095,94	1.509,20	0,00	7.605,14
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25,3	752,42	190,38	0,00	942,80
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	811,7	1.600,00	12.987,06	0,00	14.587,06
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	93,5	2.621,55	2.451,73	0,00	5.073,28
3.1.1.01.00023	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	25,0	60,00	15,00	0,00	75,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	25,0	4.300,00	1.073,38	0,00	5.373,38

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: 31/05/2023

Período: 05/2023 até 05/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2 DESPESAS GERAIS	48,5	192.024,19	93.221,34	0,00	285.245,53
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121,6	37.564,35	45.680,84	0,00	83.245,19
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	44,9	4.881,98	2.194,10	0,00	7.076,08
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	72,3	94,00	68,00	0,00	162,00
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	0,0	0,00	2.191,96	0,00	2.191,96
3.1.2.01.00008 DESP COM PAPELARIA/CARIMBOS	118,2	33,00	39,00	0,00	72,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	107,1	4.755,40	5.091,37	0,00	9.846,77
3.1.2.01.00012 DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3.1.2.01.00013 DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	0,0	0,00	64,05	0,00	64,05
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40,2	5.155,29	2.072,95	0,00	7.228,24
3.1.2.01.00016 IPTU/IPVA	0,0	0,00	1.191,01	0,00	1.191,01
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	88,3	1.548,60	1.367,40	0,00	2.916,00
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	737,3	3.960,00	29.196,00	0,00	33.156,00
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	0,0	7.099,24	0,00	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	0,0	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	19,3	4.039,00	780,00	0,00	4.819,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	21,3	5.442,68	1.156,79	0,00	6.599,47
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	21,3	1.442,65	307,20	0,00	1.749,85
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	388,42	0,00	0,00	388,42
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	40,7	2.085,52	849,59	0,00	2.935,11
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,0	1.526,09	0,00	0,00	1.526,09
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	31,1	149.017,16	46.383,71	0,00	195.400,87
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	31,1	148.978,16	46.383,71	0,00	195.361,87
3.1.2.03.00002 COMPRAS DE MERCADORIA P/BAR DO CLUBE	0,0	39,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		332.700,13	142.751,49	0,00	475.451,62
4 RECEITAS	28,0	174.689,84	0,00	48.956,11	223.645,95
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	28,0	174.689,84	0,00	48.956,11	223.645,95
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	26,6	129.194,51	0,00	34.377,69	163.572,20
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	26,6	129.194,51	0,00	34.377,69	163.572,20
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	26,6	129.194,51	0,00	34.377,69	163.572,20
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	32,0	45.495,33	0,00	14.578,42	60.073,75
4.1.2.01 DIVERSAS	48,4	30.121,11	0,00	14.578,42	44.699,53
4.1.2.01.00001 DESCONTOS	0,0	0,00	0,00	225,00	225,00
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	47,7	30.121,11	0,00	14.353,42	44.474,53
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	15.374,22	0,00	0,00	15.374,22
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	15.374,22	0,00	0,00	15.374,22
TOTAL GERAL - RECEITAS :		174.689,84	0,00	48.956,11	223.645,95

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-5,6	657.698,34	1.326.744,35	1.363.851,53	620.591,16
2 PASSIVO	6,9	815.708,63	1.205.693,38	1.262.381,58	872.396,83
3 DESPESAS	42,9	332.700,13	142.751,49	0,00	475.451,62
4 RECEITAS	28,0	174.689,84	0,00	48.956,11	223.645,95

Total das Contas Devedoras: 1.096.042,78

Total das Contas Credoras: 1.096.042,78

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Maio 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