

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: 31/05/2024

Período: 05/2024 até 05/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-11,0	542.705,43	1.369.427,98	1.429.195,51	482.937,90
1.1	CIRCULANTE	-25,3	236.641,47	1.369.427,98	1.429.195,51	176.873,94
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-28,0	197.555,82	1.353.530,83	1.408.754,45	142.332,20
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-19,5	47.110,05	110.971,15	120.162,53	37.918,67
1.1.1.01.00001	CAIXA	-19,5	47.110,05	110.971,15	120.162,53	37.918,67
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-49,3	90.516,09	1.240.420,15	1.285.049,82	45.886,42
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-45,5	82.542,69	70.738,39	108.315,35	44.965,73
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	-88,5	7.973,40	1.169.681,76	1.176.734,47	920,69
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2,3	59.929,68	2.139,53	3.542,10	58.527,11
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	4,9	44.105,53	2.139,53	0,00	46.245,06
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	-22,4	15.824,15	0,00	3.542,10	12.282,05
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-11,6	39.085,65	15.897,15	20.441,06	34.541,74
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-13,2	18.380,71	0,00	2.430,89	15.949,82
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-23,0	7.649,90	0,00	1.758,33	5.891,57
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-100,0	672,56	0,00	672,56	0,00
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	-11,0	19.169,23	15.897,15	18.010,17	17.056,21
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	-11,0	19.169,23	15.897,15	18.010,17	17.056,21
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 :			542.705,43	1.369.427,98	1.429.195,51	482.937,90
2	PASSIVO	-1,7	744.771,73	1.174.671,11	1.161.796,28	731.896,90
2.1	CIRCULANTE	-0,6	2.331.659,71	1.174.671,11	1.161.796,28	2.318.784,88
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-0,6	2.331.659,71	1.174.671,11	1.161.796,28	2.318.784,88
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	1,8	20.416,12	20.416,12	20.777,18	20.777,18
2.1.1.02.00001	PESSOAL	1,8	20.416,12	20.416,12	20.777,18	20.777,18
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1,6	14.913,62	8.973,50	8.730,71	14.670,83
2.1.1.03.00001	INSS	-2,8	7.278,62	7.278,54	7.078,16	7.078,24
2.1.1.03.00002	FGTS	-0,6	7.635,00	1.694,96	1.652,55	7.592,59
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-5,0	447,00	446,93	424,43	424,50
2.1.1.06.00002	IRRF	-7,3	235,11	235,06	217,86	217,91
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-2,5	211,89	211,87	206,57	206,59
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	-0,6	2.295.882,97	1.144.014,56	1.131.043,96	2.282.912,37
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	-0,6	2.295.882,97	1.144.014,56	1.131.043,96	2.282.912,37
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 :			744.771,73	1.174.671,11	1.161.796,28	731.896,90
3	DESPESAS	39,4	399.594,06	157.734,53	448,94	556.879,65
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	39,4	399.594,06	157.734,53	448,94	556.879,65
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	29,9	174.392,28	52.598,28	448,94	226.541,62
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	29,9	174.392,28	52.598,28	448,94	226.541,62
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	27,4	67.593,37	18.953,81	448,94	86.098,24
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	24,3	21.674,74	5.267,62	0,00	26.942,36
3.1.1.01.00005	FGTS	21,7	7.604,76	1.652,55	0,00	9.257,31
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24,1	29.080,00	7.000,00	0,00	36.080,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	28,3	6.765,47	1.914,00	0,00	8.679,47
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24,3	850,01	206,57	0,00	1.056,58
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	56,1	23.485,00	13.180,00	0,00	36.665,00
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	6,2	11.733,07	727,09	0,00	12.460,16

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: 31/05/2024

Período: 05/2024 até 05/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	27,5	9.805,45	2.696,64	0,00	12.502,09
3.1.1.01.00024 GRATIFICACAO	25,0	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	46,7	225.201,78	105.136,25	0,00	330.338,03
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80,6	34.116,96	27.501,31	0,00	61.618,27
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	34,0	7.064,18	2.405,08	0,00	9.469,26
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	11,6	2.855,05	330,00	0,00	3.185,05
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	0,00	26,18	0,00	26,18
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	25,0	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42,7	5.868,63	2.507,09	0,00	8.375,72
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	83,6	1.669,00	1.395,95	0,00	3.064,95
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	345,4	3.790,50	13.093,00	0,00	16.883,50
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	0,0	3.714,57	0,00	0,00	3.714,57
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	0,00	5.451,01	0,00	5.451,01
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	25,0	3.892,00	973,00	0,00	4.865,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	25,6	3.200,00	820,00	0,00	4.020,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	34,1	4.454,76	1.518,87	0,00	5.973,63
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	20,0	862,32	172,77	0,00	1.035,09
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	14,5	2.214,04	320,69	0,00	2.534,73
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	41,5	1.244,75	516,91	0,00	1.761,66
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	380,5	133,65	508,50	0,00	642,15
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	40,8	186.630,06	76.116,07	0,00	262.746,13
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	40,8	186.630,06	76.116,07	0,00	262.746,13
TOTAL GERAL - DESPESAS :		399.594,06	157.734,53	448,94	556.879,65
4 RECEITAS	55,9	197.527,76	0,00	110.392,89	307.920,65
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	55,9	197.527,76	0,00	110.392,89	307.920,65
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	24,4	158.037,36	0,00	38.631,40	196.668,76
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	24,4	158.037,36	0,00	38.631,40	196.668,76
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	24,4	158.037,36	0,00	38.631,40	196.668,76
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	181,7	39.490,40	0,00	71.761,49	111.251,89
4.1.2.01 DIVERSAS	178,5	38.741,32	0,00	69.142,26	107.883,58
4.1.2.01.00003 OUTRAS	0,0	0,00	0,00	53.245,11	53.245,11
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	41,0	38.741,32	0,00	15.897,15	54.638,47
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	349,7	749,08	0,00	2.619,23	3.368,31
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	349,7	749,08	0,00	2.619,23	3.368,31
TOTAL GERAL - RECEITAS :		197.527,76	0,00	110.392,89	307.920,65

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-11,0	542.705,43	1.369.427,98	1.429.195,51	482.937,90
2 PASSIVO	-1,7	744.771,73	1.174.671,11	1.161.796,28	731.896,90
3 DESPESAS	39,4	399.594,06	157.734,53	448,94	556.879,65
4 RECEITAS	55,9	197.527,76	0,00	110.392,89	307.920,65

Total das Contas Devedoras: 1.039.817,55

Total das Contas Credoras: 1.039.817,55

Diferença: 0,00

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