

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: 30/06/2023

Período: 06/2023 até 06/2023

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 ATIVO | 0,9 | 620.591,16 | 1.381.738,19 | 1.375.902,84 | 626.426,51 |
| 1.1 CIRCULANTE | 1,9 | 314.527,20 | 1.381.738,19 | 1.375.902,84 | 320.362,55 |
| 1.1.1 DISPONIBILIDADES | 2,9 | 274.351,98 | 1.371.145,67 | 1.363.074,82 | 282.422,83 |
| 1.1.1.01 CAIXA GERAL | 4,3 | 47.105,16 | 64.336,04 | 62.305,37 | 49.135,83 |
| 1.1.1.01.00001 CAIXA | 4,3 | 47.105,16 | 64.336,04 | 62.305,37 | 49.135,83 |
| 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28,5 | 44.762,09 | 1.306.809,63 | 1.294.062,72 | 57.509,00 |
| 1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9 | -100,0 | 44.762,09 | 1.246.809,63 | 1.291.571,72 | 0,00 |
| 1.1.1.02.00006 BB (63385-2) | 0,0 | 0,00 | 60.000,00 | 2.491,00 | 57.509,00 |
| 1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA | -3,7 | 182.484,73 | 0,00 | 6.706,73 | 175.778,00 |
| 1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP | -3,7 | 182.484,73 | 0,00 | 6.706,73 | 175.778,00 |
| 1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO | -5,6 | 40.175,22 | 10.592,52 | 12.828,02 | 37.939,72 |
| 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS | -11,6 | 19.197,45 | 0,00 | 2.235,50 | 16.961,95 |
| 1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | -23,1 | 9.668,24 | 0,00 | 2.235,50 | 7.432,74 |
| 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 | 10.592,52 | 10.592,52 | 19.442,06 |
| 1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER | 0,0 | 19.442,06 | 10.592,52 | 10.592,52 | 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 : | | 620.591,16 | 1.381.738,19 | 1.375.902,84 | 626.426,51 |
| 2 PASSIVO | 6,3 | 872.396,83 | 1.176.824,44 | 1.231.791,34 | 927.363,73 |
| 2.1 CIRCULANTE | 2,9 | 1.922.957,59 | 1.176.824,44 | 1.231.791,34 | 1.977.924,49 |
| 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2,9 | 1.922.957,59 | 1.176.824,44 | 1.231.791,34 | 1.977.924,49 |
| 2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR | -2,6 | 19.399,29 | 19.399,29 | 18.902,82 | 18.902,82 |
| 2.1.1.02.00001 PESSOAL | -2,6 | 19.399,29 | 19.399,29 | 18.902,82 | 18.902,82 |
| 2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS | -0,5 | 8.036,45 | 8.035,92 | 7.995,09 | 7.995,62 |
| 2.1.1.03.00001 INSS | -0,5 | 6.513,31 | 6.512,78 | 6.479,68 | 6.480,21 |
| 2.1.1.03.00002 FGTS | -0,5 | 1.523,14 | 1.523,14 | 1.515,41 | 1.515,41 |
| 2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -0,1 | 1.301,25 | 376,50 | 375,57 | 1.300,32 |
| 2.1.1.06.00002 IRRF | 0,0 | 1.110,87 | 186,12 | 186,14 | 1.110,89 |
| 2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -0,5 | 190,38 | 190,38 | 189,43 | 189,43 |
| 2.1.1.07 CONTAS A PAGAR | -100,0 | 780,00 | 1.560,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | -100,0 | 780,00 | 1.560,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2.1.1.08 CONVENIOS | 3,0 | 1.893.440,60 | 1.147.452,73 | 1.203.737,86 | 1.949.725,73 |
| 2.1.1.08.00001 CONVENIOS | 3,0 | 1.893.440,60 | 1.147.452,73 | 1.203.737,86 | 1.949.725,73 |
| 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 : | | 872.396,83 | 1.176.824,44 | 1.231.791,34 | 927.363,73 |
| 3 DESPESAS | 19,1 | 475.451,62 | 90.896,36 | 0,00 | 566.347,98 |
| 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 19,1 | 475.451,62 | 90.896,36 | 0,00 | 566.347,98 |
| 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL | 18,1 | 190.206,09 | 34.336,74 | 0,00 | 224.542,83 |
| 3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL | 18,1 | 190.206,09 | 34.336,74 | 0,00 | 224.542,83 |
| 3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB. | 20,2 | 87.195,67 | 17.604,49 | 0,00 | 104.800,16 |
| 3.1.1.01.00002 13º SALARIO | 0,0 | 887,40 | 0,00 | 0,00 | 887,40 |
| 3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS | 20,1 | 24.041,55 | 4.830,34 | 0,00 | 28.871,89 |
| 3.1.1.01.00005 FGTS | 18,2 | 8.304,81 | 1.515,41 | 0,00 | 9.820,22 |
| 3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 20,2 | 36.120,00 | 7.280,00 | 0,00 | 43.400,00 |
| 3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE | 16,4 | 7.605,14 | 1.246,68 | 0,00 | 8.851,82 |
| 3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20,1 | 942,80 | 189,43 | 0,00 | 1.132,23 |
| 3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,0 | 14.587,06 | 0,00 | 0,00 | 14.587,06 |
| 3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO | 12,9 | 5.073,28 | 655,39 | 0,00 | 5.728,67 |
| 3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO | 20,0 | 75,00 | 15,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO | 18,6 | 5.373,38 | 1.000,00 | 0,00 | 6.373,38 |

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: 30/06/2023

Período: 06/2023 até 06/2023

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.1.2 DESPESAS GERAIS | 19,8 | 285.245,53 | 56.559,62 | 0,00 | 341.805,15 |
| 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10,5 | 83.245,19 | 8.743,59 | 0,00 | 91.988,78 |
| 3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE | 1,6 | 7.076,08 | 115,80 | 0,00 | 7.191,88 |
| 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 | 10,5 | 162,00 | 17,00 | 0,00 | 179,00 |
| 3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS | 0,0 | 2.191,96 | 0,00 | 0,00 | 2.191,96 |
| 3.1.2.01.00008 DESP COM PAPELARIA/CARIMBOS | 11,1 | 72,00 | 8,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS | 0,0 | 9.846,77 | 0,00 | 0,00 | 9.846,77 |
| 3.1.2.01.00012 DESPESAS DIVERSAS | 179,0 | 1.425,00 | 2.551,00 | 0,00 | 3.976,00 |
| 3.1.2.01.00013 DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS | 0,0 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 64,05 |
| 3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 19,1 | 7.228,24 | 1.381,98 | 0,00 | 8.610,22 |
| 3.1.2.01.00016 IPTU/IPVA | 0,0 | 1.191,01 | 0,00 | 0,00 | 1.191,01 |
| 3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES | 18,9 | 2.916,00 | 552,00 | 0,00 | 3.468,00 |
| 3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA | 1,5 | 33.156,00 | 500,00 | 0,00 | 33.656,00 |
| 3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS | 29,8 | 302,00 | 90,00 | 0,00 | 392,00 |
| 3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA | 25,0 | 7.099,24 | 1.774,81 | 0,00 | 8.874,05 |
| 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 | 25,0 | 3.892,00 | 973,00 | 0,00 | 4.865,00 |
| 3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS | 16,2 | 4.819,00 | 780,00 | 0,00 | 5.599,00 |
| 3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS | 18,4 | 6.599,47 | 1.213,27 | 0,00 | 7.812,74 |
| 3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS | 17,7 | 1.749,85 | 309,60 | 0,00 | 2.059,45 |
| 3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS | 43,5 | 388,42 | 168,97 | 0,00 | 557,39 |
| 3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO | 25,0 | 2.935,11 | 734,70 | 0,00 | 3.669,81 |
| 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 | 23,8 | 195.400,87 | 46.602,76 | 0,00 | 242.003,63 |
| 3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE | 23,9 | 195.361,87 | 46.602,76 | 0,00 | 241.964,63 |
| 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 : | | 475.451,62 | 90.896,36 | 0,00 | 566.347,98 |
| 4 RECEITAS | 18,7 | 223.645,95 | 0,00 | 41.764,81 | 265.410,76 |
| 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 18,7 | 223.645,95 | 0,00 | 41.764,81 | 265.410,76 |
| 4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS | 18,5 | 163.572,20 | 0,00 | 30.296,13 | 193.868,33 |
| 4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS | 18,5 | 163.572,20 | 0,00 | 30.296,13 | 193.868,33 |
| 4.1.1.01.00001 MENSALIDADES | 18,5 | 163.572,20 | 0,00 | 30.296,13 | 193.868,33 |
| 4.1.2 RECEITAS DIVERSAS | 19,1 | 60.073,75 | 0,00 | 11.468,68 | 71.542,43 |
| 4.1.2.01 DIVERSAS | 25,7 | 44.699,53 | 0,00 | 11.468,68 | 56.168,21 |
| 4.1.2.01.00001 DESCONTOS | 62,9 | 225,00 | 0,00 | 141,46 | 366,46 |
| 4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE | 25,5 | 44.474,53 | 0,00 | 11.327,22 | 55.801,75 |
| 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 : | | 223.645,95 | 0,00 | 41.764,81 | 265.410,76 |

RESUMO DOS GRUPOS

| | | | | | |
|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1 ATIVO | 0,9 | 620.591,16 | 1.381.738,19 | 1.375.902,84 | 626.426,51 |
| 2 PASSIVO | 6,3 | 872.396,83 | 1.176.824,44 | 1.231.791,34 | 927.363,73 |
| 3 DESPESAS | 19,1 | 475.451,62 | 90.896,36 | 0,00 | 566.347,98 |
| 4 RECEITAS | 18,7 | 223.645,95 | 0,00 | 41.764,81 | 265.410,76 |

Total das Contas Devedoras: 1.192.774,49

Total das Contas Credoras: 1.192.774,49

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 30 de Junho 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