

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: 30/06/2024

Período: 06/2024 até 06/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,7	482.937,90	1.351.734,90	1.360.159,64	474.513,16
1.1	CIRCULANTE	-4,8	176.873,94	1.351.734,90	1.360.159,64	168.449,20
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-8,7	142.332,20	1.332.160,12	1.344.494,04	129.998,28
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-43,6	37.918,67	70.340,78	86.877,01	21.382,44
1.1.1.01.00001	CAIXA	-43,6	37.918,67	70.340,78	86.877,01	21.382,44
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,5	45.886,42	1.260.028,11	1.236.859,08	69.055,45
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	13,9	44.965,73	79.033,18	72.766,23	51.232,68
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	1.835,8	920,69	1.180.994,93	1.164.092,85	17.822,77
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-32,4	58.527,11	1.791,23	20.757,95	39.560,39
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-18,4	46.245,06	1.753,94	10.243,81	37.755,19
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	-85,3	12.282,05	37,29	10.514,14	1.805,20
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11,3	34.541,74	19.574,78	15.665,60	38.450,92
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	14,1	15.949,82	4.000,00	1.758,33	18.191,49
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	38,0	5.891,57	4.000,00	1.758,33	8.133,24
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	17.056,21	15.574,78	13.907,27	18.723,72
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	9,8	17.056,21	15.574,78	13.907,27	18.723,72
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 :			482.937,90	1.351.734,90	1.360.159,64	474.513,16
2	PASSIVO	7,5	731.896,90	1.164.702,11	1.219.618,57	786.813,36
2.1	CIRCULANTE	2,4	2.318.784,88	1.164.702,11	1.219.618,57	2.373.701,34
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2,4	2.318.784,88	1.164.702,11	1.219.618,57	2.373.701,34
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	2,7	20.777,18	20.777,18	21.344,82	21.344,82
2.1.1.02.00001	PESSOAL	2,7	20.777,18	20.777,18	21.344,82	21.344,82
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-0,8	14.670,83	8.730,70	8.609,48	14.549,61
2.1.1.03.00001	INSS	-1,4	7.078,24	7.078,15	6.979,75	6.979,84
2.1.1.03.00002	FGTS	-0,3	7.592,59	1.652,55	1.629,73	7.569,77
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-0,7	424,50	424,43	421,58	421,65
2.1.1.06.00002	IRRF	0,0	217,91	217,86	217,86	217,91
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1,4	206,59	206,57	203,72	203,74
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	0,00	820,00	820,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	0,00	820,00	820,00
2.1.1.08	CONVENIOS	2,4	2.282.912,37	1.134.769,80	1.188.422,69	2.336.565,26
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	2,4	2.282.912,37	1.134.769,80	1.188.422,69	2.336.565,26
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 :			731.896,90	1.164.702,11	1.219.618,57	786.813,36
3	DESPESAS	22,0	556.879,65	122.295,23	0,00	679.174,88
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22,0	556.879,65	122.295,23	0,00	679.174,88
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	25,0	226.541,62	56.538,70	0,00	283.080,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25,0	226.541,62	56.538,70	0,00	283.080,32
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	22,0	86.098,24	18.946,72	0,00	105.044,96
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	19,3	26.942,36	5.194,88	0,00	32.137,24
3.1.1.01.00005	FGTS	17,6	9.257,31	1.629,73	0,00	10.887,04
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20,3	36.080,00	7.320,00	0,00	43.400,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	23,6	8.679,47	2.047,00	0,00	10.726,47
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19,3	1.056,58	203,72	0,00	1.260,30
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	47,7	36.665,00	17.500,00	0,00	54.165,00
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	12.460,16	0,00	0,00	12.460,16
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	21,6	12.502,09	2.696,65	0,00	15.198,74

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: 30/06/2024

Período: 06/2024 até 06/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICACAO	20,0	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	19,9	330.338,03	65.756,53	0,00	396.094,56
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,4	61.618,27	8.262,61	0,00	69.880,88
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	20,0	9.469,26	1.890,62	0,00	11.359,88
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	19,2	3.185,05	611,00	0,00	3.796,05
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	26,18	0,00	0,00	26,18
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	0,0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14,1	8.375,72	1.177,99	0,00	9.553,71
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	6,7	3.064,95	205,00	0,00	3.269,95
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	4,7	16.883,50	800,00	0,00	17.683,50
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
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	5.451,01	0,00	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	20,0	4.865,00	973,00	0,00	5.838,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	20,4	4.020,00	820,00	0,00	4.840,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	16,6	5.973,63	992,30	0,00	6.965,93
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	14,5	1.035,09	149,71	0,00	1.184,80
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	2.534,73	0,00	0,00	2.534,73
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	27,4	1.761,66	483,03	0,00	2.244,69
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	56,0	642,15	359,56	0,00	1.001,71
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	21,5	262.746,13	56.501,62	0,00	319.247,75
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	21,5	262.746,13	56.501,62	0,00	319.247,75
TOTAL GERAL - DESPESAS :		556.879,65	122.295,23	0,00	679.174,88
4 RECEITAS	19,1	307.920,65	0,00	58.954,03	366.874,68
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	19,1	307.920,65	0,00	58.954,03	366.874,68
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	21,0	196.668,76	0,00	41.228,46	237.897,22
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	21,0	196.668,76	0,00	41.228,46	237.897,22
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	21,0	196.668,76	0,00	41.228,46	237.897,22
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	15,9	111.251,89	0,00	17.725,57	128.977,46
4.1.2.01 DIVERSAS	14,4	107.883,58	0,00	15.574,78	123.458,36
4.1.2.01.00003 OUTRAS	0,0	53.245,11	0,00	0,00	53.245,11
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	28,5	54.638,47	0,00	15.574,78	70.213,25
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	63,9	3.368,31	0,00	2.150,79	5.519,10
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	63,9	3.368,31	0,00	2.150,79	5.519,10
TOTAL GERAL - RECEITAS :		307.920,65	0,00	58.954,03	366.874,68

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-1,7	482.937,90	1.351.734,90	1.360.159,64	474.513,16
2 PASSIVO	7,5	731.896,90	1.164.702,11	1.219.618,57	786.813,36
3 DESPESAS	22,0	556.879,65	122.295,23	0,00	679.174,88
4 RECEITAS	19,1	307.920,65	0,00	58.954,03	366.874,68

Total das Contas Devedoras: 1.153.688,04

Total das Contas Credoras: 1.153.688,04

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 30 de Junho 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