

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO

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: 31/07/2023

Período: 07/2023 até 07/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-4,7	626.426,51	3.593.808,93	3.622.940,19	597.295,25
1.1	CIRCULANTE	-9,1	320.362,55	3.593.808,93	3.622.940,19	291.231,29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-9,7	282.422,83	3.581.151,31	3.608.438,72	255.135,42
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-12,4	49.135,83	53.309,49	59.386,01	43.059,31
1.1.1.01.00001	CAIXA	-12,4	49.135,83	53.309,49	59.386,01	43.059,31
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,0	57.509,00	2.410.841,82	2.407.381,75	60.969,07
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	0,0	0,00	106.857,51	56.516,67	50.340,84
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	-81,5	57.509,00	2.303.984,31	2.350.865,08	10.628,23
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14,0	175.778,00	1.117.000,00	1.141.670,96	151.107,04
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-22,2	175.778,00	0,00	39.026,79	136.751,21
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,0	0,00	1.117.000,00	1.102.644,17	14.355,83
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-4,9	37.939,72	12.657,62	14.501,47	36.095,87
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-10,9	16.961,95	2.700,08	4.543,93	15.118,10
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-26,0	7.432,74	0,00	1.935,50	5.497,24
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	2.700,08	2.608,43	91,65
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	9.957,54	9.957,54	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	9.957,54	9.957,54	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 :			626.426,51	3.593.808,93	3.622.940,19	597.295,25
2	PASSIVO	3,7	927.363,73	1.220.862,91	1.255.493,40	961.994,22
2.1	CIRCULANTE	1,8	1.977.924,49	1.220.862,91	1.255.493,40	2.012.554,98
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1,8	1.977.924,49	1.220.862,91	1.255.493,40	2.012.554,98
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	13,3	18.902,82	18.902,82	21.419,70	21.419,70
2.1.1.02.00001	PESSOAL	13,3	18.902,82	18.902,82	21.419,70	21.419,70
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26,9	7.995,62	7.995,08	10.142,63	10.143,17
2.1.1.03.00001	INSS	27,3	6.480,21	6.479,68	8.246,23	8.246,76
2.1.1.03.00002	FGTS	25,1	1.515,41	1.515,40	1.896,40	1.896,41
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,3	1.300,32	375,54	704,84	1.629,62
2.1.1.06.00002	IRRF	25,4	1.110,89	186,11	467,79	1.392,57
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	25,1	189,43	189,43	237,05	237,05
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.08	CONVENIOS	1,5	1.949.725,73	1.193.589,47	1.222.446,23	1.978.582,49
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	1,5	1.949.725,73	1.193.589,47	1.222.446,23	1.978.582,49
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 :			927.363,73	1.220.862,91	1.255.493,40	961.994,22
3	DESPEAS	20,3	566.347,98	115.078,55	0,00	681.426,53
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	20,3	566.347,98	115.078,55	0,00	681.426,53
3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	20,7	224.542,83	46.574,99	0,00	271.117,82
3.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	20,7	224.542,83	46.574,99	0,00	271.117,82
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	18,6	104.800,16	19.488,72	0,00	124.288,88
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	887,40	0,00	0,00	887,40
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	20,9	28.871,89	6.044,79	0,00	34.916,68
3.1.1.01.00005	FGTS	19,3	9.820,22	1.896,40	0,00	11.716,62
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17,2	43.400,00	7.480,00	0,00	50.880,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	14,7	8.851,82	1.301,56	0,00	10.153,38
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,9	1.132,23	237,05	0,00	1.369,28
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	8,4	14.587,06	1.230,23	0,00	15.817,29
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	0,0	0,00	5.401,85	0,00	5.401,85

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: 31/07/2023

Período: 07/2023 até 07/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	43,3	5.728,67	2.479,39	0,00	8.208,06
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	16,7	90,00	15,00	0,00	105,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	15,7	6.373,38	1.000,00	0,00	7.373,38
3.1.2 DESPESAS GERAIS	20,0	341.805,15	68.503,56	0,00	410.308,71
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,6	91.988,78	9.749,09	0,00	101.737,87
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	22,0	7.191,88	1.580,20	0,00	8.772,08
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	107,3	1.160,61	1.244,86	0,00	2.405,47
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	179,00	0,00	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	0,0	80,00	0,00	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	0,0	3.976,00	0,00	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	11,9	8.610,22	1.026,77	0,00	9.636,99
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	119,5	3.468,00	4.144,26	0,00	7.612,26
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	33.656,00	0,00	0,00	33.656,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	392,00	0,00	0,00	392,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	0,0	8.874,05	0,00	0,00	8.874,05
3.1.2.01.00038 DEVOLUÇÃO DESC INDEVIDO	0,0	643,23	0,00	0,00	643,23
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	13,9	5.599,00	780,00	0,00	6.379,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	10,4	7.812,74	814,84	0,00	8.627,58
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	9,4	2.059,45	193,89	0,00	2.253,34
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,0	557,39	0,00	0,00	557,39
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	16,9	3.669,81	620,95	0,00	4.290,76
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	1.526,09	0,00	0,00	1.526,09
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	23,9	242.003,63	57.939,63	0,00	299.943,26
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	22,6	241.964,63	54.650,57	0,00	296.615,20
3.1.2.03.00002 COMPRAS DE MERCADORIA P/BAR DO CLUBE	8.433,5	39,00	3.289,06	0,00	3.328,06
TOTAL GERAL - DESPESAS :		566.347,98	115.078,55	0,00	681.426,53
4 RECEITAS	19,3	265.410,76	0,00	51.316,80	316.727,56
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	19,3	265.410,76	0,00	51.316,80	316.727,56
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	21,0	193.868,33	0,00	40.738,31	234.606,64
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	21,0	193.868,33	0,00	40.738,31	234.606,64
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	21,0	193.868,33	0,00	40.738,31	234.606,64
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	14,8	71.542,43	0,00	10.578,49	82.120,92
4.1.2.01 DIVERSAS	18,8	56.168,21	0,00	10.578,49	66.746,70
4.1.2.01.00001 DESCONTOS	0,0	366,46	0,00	0,00	366,46
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	19,0	55.801,75	0,00	10.578,49	66.380,24
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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,0	15.374,22	0,00	0,00	15.374,22
TOTAL GERAL - RECEITAS :		265.410,76	0,00	51.316,80	316.727,56

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-4,7	626.426,51	3.593.808,93	3.622.940,19	597.295,25
2 PASSIVO	3,7	927.363,73	1.220.862,91	1.255.493,40	961.994,22
3 DESPESAS	20,3	566.347,98	115.078,55	0,00	681.426,53
4 RECEITAS	19,3	265.410,76	0,00	51.316,80	316.727,56

Total das Contas Devedoras: 1.278.721,78

Total das Contas Credoras: 1.278.721,78

Diferença: 0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

Folha: 00003

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: 31/07/2023

Período: 07/2023 até 07/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------------

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