

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: 31/07/2024

Período: 07/2024 até 07/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12,9	474.513,16	1.384.812,02	1.323.690,80	535.634,38
1.1	CIRCULANTE	36,3	168.449,20	1.384.812,02	1.323.690,80	229.570,42
1.1.1	DISPONIBILIDADES	48,1	129.998,28	1.371.268,86	1.308.743,47	192.523,67
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,1	21.382,44	50.816,16	50.785,13	21.413,47
1.1.1.01.00001	CAIXA	0,1	21.382,44	50.816,16	50.785,13	21.413,47
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,5	69.055,45	1.320.439,49	1.257.958,34	131.536,60
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	59,5	51.232,68	71.812,03	41.348,05	81.696,66
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	179,6	17.822,77	1.248.627,46	1.216.610,29	49.839,94
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	0,0	39.560,39	13,21	0,00	39.573,60
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,0	37.755,19	0,00	0,00	37.755,19
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,7	1.805,20	13,21	0,00	1.818,41
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-3,7	38.450,92	13.543,16	14.947,33	37.046,75
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1,3	18.191,49	2.000,00	1.758,33	18.433,16
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3,0	8.133,24	2.000,00	1.758,33	8.374,91
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	-8,8	18.723,72	11.543,16	13.189,00	17.077,88
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	-8,8	18.723,72	11.543,16	13.189,00	17.077,88
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 :			474.513,16	1.384.812,02	1.323.690,80	535.634,38
2	PASSIVO	4,8	786.813,36	1.213.947,15	1.251.433,59	824.299,80
2.1	CIRCULANTE	1,6	2.373.701,34	1.213.947,15	1.251.433,59	2.411.187,78
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1,6	2.373.701,34	1.213.947,15	1.251.433,59	2.411.187,78
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	16,6	21.344,82	21.344,82	24.881,12	24.881,12
2.1.1.02.00001	PESSOAL	16,6	21.344,82	21.344,82	24.881,12	24.881,12
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10,1	14.549,61	8.609,48	10.085,99	16.026,12
2.1.1.03.00001	INSS	17,4	6.979,84	6.979,74	8.196,42	8.196,52
2.1.1.03.00002	FGTS	3,4	7.569,77	1.629,74	1.889,57	7.829,60
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,5	421,65	421,58	798,75	798,82
2.1.1.06.00002	IRRF	158,2	217,91	217,86	562,55	562,60
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	15,9	203,74	203,72	236,20	236,22
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	100,0	820,00	0,00	820,00	1.640,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	100,0	820,00	0,00	820,00	1.640,00
2.1.1.08	CONVENIOS	1,3	2.336.565,26	1.183.571,27	1.214.847,73	2.367.841,72
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	1,3	2.336.565,26	1.183.571,27	1.214.847,73	2.367.841,72
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 :			786.813,36	1.213.947,15	1.251.433,59	824.299,80
3	DESPESAS	12,4	679.174,88	84.464,90	0,00	763.639,78
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12,4	679.174,88	84.464,90	0,00	763.639,78
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	16,4	283.080,32	46.401,07	0,00	329.481,39
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16,4	283.080,32	46.401,07	0,00	329.481,39
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	21,5	105.044,96	22.620,08	0,00	127.665,04
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	18,7	32.137,24	6.023,12	0,00	38.160,36
3.1.1.01.00005	FGTS	17,4	10.887,04	1.889,57	0,00	12.776,61
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTACAO	19,7	43.400,00	8.560,80	0,00	51.960,80
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	17,1	10.726,47	1.830,00	0,00	12.556,47
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18,7	1.260,30	236,20	0,00	1.496,50
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	3,6	54.165,00	1.970,05	0,00	56.135,05
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	14,9	15.198,74	2.271,25	0,00	17.469,99

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

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: 31/07/2024

Período: 07/2024 até 07/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	16,7	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	9,6	396.094,56	38.063,83	0,00	434.158,39
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,8	69.880,88	5.471,02	0,00	75.351,90
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	14,4	11.359,88	1.635,42	0,00	12.995,30
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	2,9	3.796,05	110,00	0,00	3.906,05
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	20,0	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	0,0	0,00	18,05	0,00	18,05
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13,0	9.553,71	1.245,55	0,00	10.799,26
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	5,2	3.269,95	169,00	0,00	3.438,95
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	17.683,50	0,00	0,00	17.683,50
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	1.785,00	0,00	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	16,7	5.838,00	973,00	0,00	6.811,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	16,9	4.840,00	820,00	0,00	5.660,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	8,5	6.965,93	595,50	0,00	7.561,43
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	22,2	1.184,80	262,53	0,00	1.447,33
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	14,8	2.244,69	332,97	0,00	2.577,66
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	1.001,71	0,00	0,00	1.001,71
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	10,0	319.247,75	31.997,31	0,00	351.245,06
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	10,0	319.247,75	31.997,31	0,00	351.245,06
TOTAL GERAL - DESPESAS :		679.174,88	84.464,90	0,00	763.639,78
4 RECEITAS	29,5	366.874,68	0,00	108.099,68	474.974,36
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	29,5	366.874,68	0,00	108.099,68	474.974,36
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	17,5	237.897,22	0,00	41.513,07	279.410,29
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	17,5	237.897,22	0,00	41.513,07	279.410,29
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	17,5	237.897,22	0,00	41.513,07	279.410,29
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	51,6	128.977,46	0,00	66.586,61	195.564,07
4.1.2.01 DIVERSAS	53,9	123.458,36	0,00	66.573,40	190.031,76
4.1.2.01.00003 OUTRAS	103,4	53.245,11	0,00	55.030,24	108.275,35
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	16,4	70.213,25	0,00	11.543,16	81.756,41
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,2	5.519,10	0,00	13,21	5.532,31
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,2	5.519,10	0,00	13,21	5.532,31
TOTAL GERAL - RECEITAS :		366.874,68	0,00	108.099,68	474.974,36

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	12,9	474.513,16	1.384.812,02	1.323.690,80	535.634,38
2 PASSIVO	4,8	786.813,36	1.213.947,15	1.251.433,59	824.299,80
3 DESPESAS	12,4	679.174,88	84.464,90	0,00	763.639,78
4 RECEITAS	29,5	366.874,68	0,00	108.099,68	474.974,36

Total das Contas Devedoras: 1.299.274,16

Total das Contas Credoras: 1.299.274,16

Diferença: 0,00

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