

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

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: 31/08/2023

Período: 08/2023 até 08/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-0,4	597.295,25	1.462.558,37	1.464.804,15	595.049,47
1.1	CIRCULANTE	-0,8	291.231,29	1.462.558,37	1.464.804,15	288.985,51
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-1,0	255.135,42	1.448.070,26	1.450.588,89	252.616,79
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-5,1	43.059,31	96.980,83	99.185,37	40.854,77
1.1.1.01.00001	CAIXA	-5,1	43.059,31	96.980,83	99.185,37	40.854,77
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,5	60.969,07	1.351.089,43	1.347.716,85	64.341,65
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-64,2	50.340,84	71.860,94	104.173,62	18.028,16
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	335,8	10.628,23	1.279.228,49	1.243.543,23	46.313,49
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2,4	151.107,04	0,00	3.686,67	147.420,37
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-2,7	136.751,21	0,00	3.686,67	133.064,54
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,0	14.355,83	0,00	0,00	14.355,83
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,8	36.095,87	14.488,11	14.215,26	36.368,72
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1,8	15.118,10	4.565,86	4.293,01	15.390,95
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6,6	5.497,24	2.000,00	1.635,50	5.861,74
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-100,0	91,65	2.565,86	2.657,51	0,00
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	9.922,25	9.922,25	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	9.922,25	9.922,25	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 :			597.295,25	1.462.558,37	1.464.804,15	595.049,47
2	PASSIVO	10,2	961.994,22	1.234.551,10	1.332.556,91	1.060.000,03
2.1	CIRCULANTE	4,9	2.012.554,98	1.234.551,10	1.332.556,91	2.110.560,79
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4,9	2.012.554,98	1.234.551,10	1.332.556,91	2.110.560,79
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-12,7	21.419,70	21.419,70	18.692,40	18.692,40
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-12,7	21.419,70	21.419,70	18.692,40	18.692,40
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-11,2	10.143,17	10.142,63	9.010,27	9.010,81
2.1.1.03.00001	INSS	-11,3	8.246,76	8.246,23	7.313,68	7.314,21
2.1.1.03.00002	FGTS	-10,5	1.896,41	1.896,40	1.696,59	1.696,60
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10,3	1.629,62	704,82	536,20	1.461,00
2.1.1.06.00002	IRRF	-10,3	1.392,57	467,77	324,13	1.248,93
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-10,5	237,05	237,05	212,07	212,07
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,0	780,00	780,00	780,00	780,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	780,00	780,00	780,00	780,00
2.1.1.08	CONVENIOS	5,2	1.978.582,49	1.201.503,95	1.303.538,04	2.080.616,58
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	5,2	1.978.582,49	1.201.503,95	1.303.538,04	2.080.616,58
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 :			961.994,22	1.234.551,10	1.332.556,91	1.060.000,03
3	DESPEAS	21,5	681.426,53	146.561,68	64,13	827.924,08
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	21,5	681.426,53	146.561,68	64,13	827.924,08
3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	16,3	271.117,82	44.385,66	64,13	315.439,35
3.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	16,3	271.117,82	44.385,66	64,13	315.439,35
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	13,4	124.288,88	16.723,89	64,13	140.948,64
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	887,40	0,00	0,00	887,40
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	15,5	34.916,68	5.407,87	0,00	40.324,55
3.1.1.01.00005	FGTS	14,5	11.716,62	1.696,59	0,00	13.413,21
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14,2	50.880,00	7.240,00	0,00	58.120,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	12,9	10.153,38	1.312,70	0,00	11.466,08
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15,5	1.369,28	212,07	0,00	1.581,35
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	41,1	15.817,29	6.500,00	0,00	22.317,29
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	65,4	5.401,85	3.532,61	0,00	8.934,46

**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: 31/08/2023

Período: 08/2023 até 08/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	9,1	8.208,06	744,93	0,00	8.952,99
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	14,3	105,00	15,00	0,00	120,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	13,6	7.373,38	1.000,00	0,00	8.373,38
3.1.2 DESPESAS GERAIS	24,9	410.308,71	102.176,02	0,00	512.484,73
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,2	101.737,87	13.458,39	0,00	115.196,26
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	23,0	8.772,08	2.015,09	0,00	10.787,17
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	2.405,47	0,00	0,00	2.405,47
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	18,5	179,00	33,10	0,00	212,10
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	22,5	80,00	18,00	0,00	98,00
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	12,0	9.636,99	1.159,99	0,00	10.796,98
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	1,1	7.612,26	84,00	0,00	7.696,26
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	1,5	33.656,00	500,00	0,00	34.156,00
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
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.1.2.01.00038 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO	1.199,9	643,23	7.718,21	0,00	8.361,44
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,0	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	12,2	6.379,00	780,00	0,00	7.159,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	10,3	8.627,58	890,69	0,00	9.518,27
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	11,2	2.253,34	253,11	0,00	2.506,45
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	14,9	4.290,76	637,58	0,00	4.928,34
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	29,3	299.943,26	87.826,94	0,00	387.770,20
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	29,6	296.615,20	87.826,94	0,00	384.442,14
3.1.2.03.00002 COMPRAS DE MERCADORIA P/BAR DO CLUBE	0,0	3.328,06	0,00	0,00	3.328,06
TOTAL GERAL - DESPESAS :		681.426,53	146.561,68	64,13	827.924,08
4 RECEITAS	14,6	316.727,56	2.655,64	48.901,60	362.973,52
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	14,6	316.727,56	2.655,64	48.901,60	362.973,52
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	16,3	234.606,64	0,00	38.341,77	272.948,41
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	16,3	234.606,64	0,00	38.341,77	272.948,41
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	16,3	234.606,64	0,00	38.341,77	272.948,41
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	9,6	82.120,92	2.655,64	10.559,83	90.025,11
4.1.2.01 DIVERSAS	11,8	66.746,70	2.655,64	10.559,83	74.650,89
4.1.2.01.00001 DESCONTOS	-724,7	366,46	2.655,64	0,00	-2.289,18
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	15,9	66.380,24	0,00	10.559,83	76.940,07
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 :		316.727,56	2.655,64	48.901,60	362.973,52

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-0,4	597.295,25	1.462.558,37	1.464.804,15	595.049,47
2 PASSIVO	10,2	961.994,22	1.234.551,10	1.332.556,91	1.060.000,03
3 DESPESAS	21,5	681.426,53	146.561,68	64,13	827.924,08
4 RECEITAS	14,6	316.727,56	2.655,64	48.901,60	362.973,52
Total das Contas Devedoras:		1.422.973,55			
Total das Contas Credoras:		1.422.973,55			
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: 31/08/2023

Período: 08/2023 até 08/2023

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

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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