

**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: 31/08/2024

Período: 08/2024 até 08/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-5,6	535.634,38	3.889.308,47	3.919.455,70	505.487,15
1.1	CIRCULANTE	-15,3	229.570,42	3.884.220,42	3.919.455,70	194.335,14
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-18,4	192.523,67	3.868.129,83	3.903.528,58	157.124,92
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-41,4	21.413,47	92.811,59	101.676,68	12.548,38
1.1.1.01.00001	CAIXA	-41,4	21.413,47	92.811,59	101.676,68	12.548,38
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-43,5	131.536,60	2.528.405,97	2.585.578,19	74.364,38
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-10,0	81.696,66	72.648,01	80.800,29	73.544,38
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	-98,4	49.839,94	2.455.757,96	2.504.777,90	820,00
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,4	39.573,60	1.246.912,27	1.216.273,71	70.212,16
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	1.818,41	12,76	0,00	1.831,17
1.1.1.03.00005	BB RENDE FÁCIL	0,0	0,00	1.246.899,51	1.216.273,71	30.625,80
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,4	37.046,75	16.090,59	15.927,12	37.210,22
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-25,8	18.433,16	0,00	4.748,97	13.684,19
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-23,9	8.374,91	0,00	2.000,00	6.374,91
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	0,00	2.748,97	-2.748,97
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	28,8	17.077,88	16.090,59	11.178,15	21.990,32
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	28,8	17.077,88	16.090,59	11.178,15	21.990,32
1.3	PERMANENTE	1,7	306.063,96	5.088,05	0,00	311.152,01
1.3.2	IMOBILIZADO	1,7	306.063,96	5.088,05	0,00	311.152,01
1.3.2.01	IMOBILIZADO	1,7	306.063,96	5.088,05	0,00	311.152,01
1.3.2.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	22,0	23.179,33	5.088,05	0,00	28.267,38
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 :			535.634,38	3.889.308,47	3.919.455,70	505.487,15
2	PASSIVO	0,5	824.299,80	1.239.614,33	1.243.402,94	828.088,41
2.1	CIRCULANTE	0,2	2.411.187,78	1.239.614,33	1.243.402,94	2.414.976,39
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,2	2.411.187,78	1.239.614,33	1.243.402,94	2.414.976,39
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-19,0	24.881,12	24.881,12	20.164,75	20.164,75
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-19,0	24.881,12	24.881,12	20.164,75	20.164,75
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47,4	16.026,12	1.889,57	9.482,18	23.618,73
2.1.1.03.00001	INSS	93,9	8.196,52	0,00	7.697,90	15.894,42
2.1.1.03.00002	FGTS	-1,3	7.829,60	1.889,57	1.784,28	7.724,31
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73,9	798,82	0,00	590,32	1.389,14
2.1.1.06.00002	IRRF	65,3	562,60	0,00	367,28	929,88
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	94,4	236,22	0,00	223,04	459,26
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	50,0	1.640,00	0,00	820,00	2.460,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	50,0	1.640,00	0,00	820,00	2.460,00
2.1.1.08	CONVENIOS	0,0	2.367.841,72	1.212.843,64	1.212.345,69	2.367.343,77
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	0,0	2.367.841,72	1.212.843,64	1.212.345,69	2.367.343,77
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 :			824.299,80	1.239.614,33	1.243.402,94	828.088,41
3	DESPESAS	18,8	763.639,78	143.698,67	0,00	907.338,45
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18,8	763.639,78	143.698,67	0,00	907.338,45
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	14,8	329.481,39	48.855,62	0,00	378.337,01
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14,8	329.481,39	48.855,62	0,00	378.337,01
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	14,2	127.665,04	18.093,65	0,00	145.758,69
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	14,9	38.160,36	5.687,51	0,00	43.847,87
3.1.1.01.00005	FGTS	14,0	12.776,61	1.784,28	0,00	14.560,89
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15,6	51.960,80	8.092,80	0,00	60.053,60
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	16,5	12.556,47	2.067,50	0,00	14.623,97
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14,9	1.496,50	223,04	0,00	1.719,54
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	7,2	56.135,05	4.031,29	0,00	60.166,34

**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: 31/08/2024

Período: 08/2024 até 08/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00010 UNIFORMES	0,0	0,00	2.089,78	0,00	2.089,78
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	25,8	12.460,16	3.210,28	0,00	15.670,44
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	14,7	17.469,99	2.575,49	0,00	20.045,48
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	14,3	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	21,8	434.158,39	94.843,05	0,00	529.001,44
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29,5	75.351,90	22.249,60	0,00	97.601,50
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	12,4	12.995,30	1.617,00	0,00	14.612,30
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	9,8	3.906,05	381,04	0,00	4.287,09
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	134,5	26,18	35,20	0,00	61,38
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	16,7	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	100,0	18,05	18,05	0,00	36,10
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19,3	10.799,26	2.086,97	0,00	12.886,23
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	12,8	3.438,95	440,27	0,00	3.879,22
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	31,7	17.683,50	5.598,00	0,00	23.281,50
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	254,5	1.785,00	4.543,50	0,00	6.328,50
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	80,5	5.451,01	4.390,00	0,00	9.841,01
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	66,8	63,03	42,12	0,00	105,15
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,0	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	14,5	5.660,00	820,00	0,00	6.480,00
3.1.2.01.00045 ATIVOS DE PEQUENO VALOR	0,0	0,00	1.777,45	0,00	1.777,45
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	12,4	7.561,43	935,82	0,00	8.497,25
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	19,8	1.447,33	286,71	0,00	1.734,04
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	17,7	2.577,66	456,53	0,00	3.034,19
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,3	1.001,71	12,70	0,00	1.014,41
3.1.2.02.00008 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	179,88	0,00	179,88
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	20,4	351.245,06	71.657,63	0,00	422.902,69
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	20,4	351.245,06	71.657,63	0,00	422.902,69
TOTAL GERAL - DESPESAS :		763.639,78	143.698,67	0,00	907.338,45
4 RECEITAS	23,1	474.974,36	0,00	109.762,83	584.737,19
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	23,1	474.974,36	0,00	109.762,83	584.737,19
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	13,3	279.410,29	0,00	37.147,64	316.557,93
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	13,3	279.410,29	0,00	37.147,64	316.557,93
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	13,3	279.410,29	0,00	37.147,64	316.557,93
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	37,1	195.564,07	0,00	72.615,19	268.179,26
4.1.2.01 DIVERSAS	38,1	190.031,76	0,00	72.352,74	262.384,50
4.1.2.01.00003 OUTRAS	52,0	108.275,35	0,00	56.262,15	164.537,50
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	19,7	81.756,41	0,00	16.090,59	97.847,00
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	4,7	5.532,31	0,00	262,45	5.794,76
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,7	5.532,31	0,00	262,45	5.794,76
TOTAL GERAL - RECEITAS :		474.974,36	0,00	109.762,83	584.737,19

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-5,6	535.634,38	3.889.308,47	3.919.455,70	505.487,15
2 PASSIVO	0,5	824.299,80	1.239.614,33	1.243.402,94	828.088,41
3 DESPESAS	18,8	763.639,78	143.698,67	0,00	907.338,45
4 RECEITAS	23,1	474.974,36	0,00	109.762,83	584.737,19

Total das Contas Devedoras: 1.412.825,60

Total das Contas Credoras: 1.412.825,60

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: 31/08/2024

Período: 08/2024 até 08/2024

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

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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