

## 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: 30/09/2023

Período: 09/2023 até 09/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1,9	595.049,47	1.432.406,86	1.421.056,07	606.400,26
1.1 CIRCULANTE	3,9	288.985,51	1.432.406,86	1.421.056,07	300.336,30
1.1.1 DISPONIBILIDADES	3,6	252.616,79	1.411.025,71	1.401.918,97	261.723,53
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-34,6	40.854,77	65.290,56	79.414,52	26.730,81
1.1.1.01.00001 CAIXA	-34,6	40.854,77	65.290,56	79.414,52	26.730,81
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,4	64.341,65	1.345.080,66	1.299.768,76	109.653,55
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	178,9	18.028,16	95.306,05	63.052,89	50.281,32
1.1.1.02.00006 BB (63385-2)	28,2	46.313,49	1.249.774,61	1.236.715,87	59.372,23
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15,0	147.420,37	654,49	22.735,69	125.339,17
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-17,1	133.064,54	0,00	22.735,69	110.328,85
1.1.1.03.00004 BB RF SIMPLES ÁGIL	4,6	14.355,83	654,49	0,00	15.010,32
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6,2	36.368,72	21.381,15	19.137,10	38.612,77
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	14,6	15.390,95	6.647,70	4.403,65	17.635,00
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-23,8	5.861,74	0,00	1.395,50	4.466,24
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,0	0,00	6.647,70	3.008,15	3.639,55
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	14.733,45	14.733,45	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	14.733,45	14.733,45	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 :		595.049,47	1.432.406,86	1.421.056,07	606.400,26
2 PASSIVO	1,5	1.060.000,03	1.230.629,59	1.246.428,84	1.075.799,28
2.1 CIRCULANTE	0,7	2.110.560,79	1.230.629,59	1.246.428,84	2.126.360,04
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,7	2.110.560,79	1.230.629,59	1.246.428,84	2.126.360,04
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	3,6	18.692,40	18.692,40	19.373,30	19.373,30
2.1.1.02.00001 PESSOAL	3,6	18.692,40	18.692,40	19.373,30	19.373,30
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	80,2	9.010,81	1.696,58	8.918,77	16.233,00
2.1.1.03.00001 INSS	99,0	7.314,21	0,00	7.237,85	14.552,06
2.1.1.03.00002 FGTS	-0,9	1.696,60	1.696,58	1.680,92	1.680,94
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17,7	1.461,00	212,07	470,91	1.719,84
2.1.1.06.00002 IRRF	20,9	1.248,93	0,00	260,80	1.509,73
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-0,9	212,07	212,07	210,11	210,11
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	0,4	2.080.616,58	1.209.248,54	1.216.885,86	2.088.253,90
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	0,4	2.080.616,58	1.209.248,54	1.216.885,86	2.088.253,90
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 :		1.060.000,03	1.230.629,59	1.246.428,84	1.075.799,28
3 DESPESAS	14,0	827.924,08	116.112,69	0,00	944.036,77
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	14,0	827.924,08	116.112,69	0,00	944.036,77
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	12,8	315.439,35	40.270,43	0,00	355.709,78
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	12,8	315.439,35	40.270,43	0,00	355.709,78
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	12,4	140.948,64	17.504,80	0,00	158.453,44
3.1.1.01.00002 13º SALARIO	0,0	887,40	0,00	0,00	887,40
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	13,3	40.324,55	5.357,90	0,00	45.682,45
3.1.1.01.00005 FGTS	12,5	13.413,21	1.680,92	0,00	15.094,13
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12,5	58.120,00	7.280,00	0,00	65.400,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	12,0	11.466,08	1.371,00	0,00	12.837,08
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13,3	1.581,35	210,11	0,00	1.791,46
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	8,8	22.317,29	1.967,03	0,00	24.284,32
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	35,6	8.934,46	3.179,09	0,00	12.113,55

**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: 30/09/2023

Período: 09/2023 até 09/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	7,9	8.952,99	704,58	0,00	9.657,57
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	12,5	120,00	15,00	0,00	135,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	11,9	8.373,38	1.000,00	0,00	9.373,38
3.1.2 DESPESAS GERAIS	14,8	512.484,73	75.842,26	0,00	588.326,99
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,5	115.196,26	14.355,22	0,00	129.551,48
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	0,0	10.787,17	0,00	0,00	10.787,17
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	61,5	2.405,47	1.480,00	0,00	3.885,47
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	212,10	0,00	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	0,0	98,00	0,00	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	134,8	3.976,00	5.358,00	0,00	9.334,00
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	17,3	10.796,98	1.863,01	0,00	12.659,99
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	0,0	7.696,26	0,00	0,00	7.696,26
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	34.156,00	0,00	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	22,5	8.874,05	2.000,00	0,00	10.874,05
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.1.2.01.00038 DEVOLUÇÃO DESC INDEVIDO	22,7	8.361,44	1.901,21	0,00	10.262,65
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	10,9	7.159,00	780,00	0,00	7.939,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	14,5	9.518,27	1.379,87	0,00	10.898,14
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	9,3	2.506,45	233,76	0,00	2.740,21
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	23,3	4.928,34	1.146,11	0,00	6.074,45
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	15,5	387.770,20	60.107,17	0,00	447.877,37
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	15,6	384.442,14	60.107,17	0,00	444.549,31
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 :		827.924,08	116.112,69	0,00	944.036,77
4 RECEITAS	30,8	362.973,52	83,00	111.747,23	474.637,75
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	30,8	362.973,52	83,00	111.747,23	474.637,75
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	13,5	272.948,41	83,00	36.884,65	309.750,06
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	13,5	272.948,41	0,00	36.884,65	309.833,06
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	13,5	272.948,41	0,00	36.884,65	309.833,06
4.1.1.02 DEDUCOES S/SERVICOS	0,0	0,00	83,00	0,00	-83,00
4.1.1.02.00001 DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,0	0,00	83,00	0,00	-83,00
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	83,2	90.025,11	0,00	74.862,58	164.887,69
4.1.2.01 DIVERSAS	100,3	74.650,89	0,00	74.862,58	149.513,47
4.1.2.01.00001 DESCONTOS	0,0	-2.289,18	0,00	0,00	-2.289,18
4.1.2.01.00003 OUTRAS	0,0	0,00	0,00	58.983,02	58.983,02
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	20,6	76.940,07	0,00	15.879,56	92.819,63
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 :		362.973,52	83,00	111.747,23	474.637,75

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	1,9	595.049,47	1.432.406,86	1.421.056,07	606.400,26
2 PASSIVO	1,5	1.060.000,03	1.230.629,59	1.246.428,84	1.075.799,28
3 DESPESAS	14,0	827.924,08	116.112,69	0,00	944.036,77
4 RECEITAS	30,8	362.973,52	83,00	111.747,23	474.637,75

Total das Contas Devedoras: 1.550.437,03

Total das Contas Credoras: 1.550.437,03

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: 30/09/2023

Período: 09/2023 até 09/2023

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

BRASILIA, DF - 30 de Setembro 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