

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

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: 30/09/2024

Período: 09/2024 até 09/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2,5	505.487,15	3.901.639,71	3.889.224,37	517.902,49
1.1 CIRCULANTE	6,4	194.335,14	3.901.639,71	3.889.224,37	206.750,48
1.1.1 DISPONIBILIDADES	5,5	157.124,92	3.880.922,02	3.872.305,28	165.741,66
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-51,9	12.548,38	66.477,70	72.992,23	6.033,85
1.1.1.01.00001 CAIXA	-51,9	12.548,38	66.477,70	72.992,23	6.033,85
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,7	74.364,38	2.589.249,03	2.545.627,47	117.985,94
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	59,3	73.544,38	78.385,20	34.763,64	117.165,94
1.1.1.02.00006 BB (63385-2)	0,0	820,00	2.510.863,83	2.510.863,83	820,00
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-40,6	70.212,16	1.225.195,29	1.253.685,58	41.721,87
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	1.831,17	12,33	0,00	1.843,50
1.1.1.03.00005 BB RENDE FÁCIL	-93,1	30.625,80	1.225.182,96	1.253.685,58	2.123,18
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,2	37.210,22	20.717,69	16.919,09	41.008,82
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	-2,2	13.684,19	2.012,99	2.314,40	13.382,78
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-31,4	6.374,91	0,00	2.000,07	4.374,84
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-61,8	-2.748,97	2.012,99	314,33	-1.050,31
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	18,6	21.990,32	18.704,70	14.604,69	26.090,33
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	18,6	21.990,32	18.704,70	14.604,69	26.090,33
1.3 PERMANENTE	0,0	311.152,01	0,00	0,00	311.152,01
1.3.2 IMOBILIZADO	0,0	311.152,01	0,00	0,00	311.152,01
1.3.2.01 IMOBILIZADO	0,0	311.152,01	0,00	0,00	311.152,01
1.3.2.01.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	28.267,38	0,00	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 :		505.487,15	3.901.639,71	3.889.224,37	517.902,49
2 PASSIVO	-127,7	828.088,41	1.254.496,14	197.332,86	-229.074,87
2.1 CIRCULANTE	-43,8	2.414.976,39	1.254.496,14	197.332,86	1.357.813,11
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-43,8	2.414.976,39	1.254.496,14	197.332,86	1.357.813,11
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	9,2	20.164,75	20.164,75	22.025,85	22.025,85
2.1.1.02.00001 PESSOAL	9,2	20.164,75	20.164,75	22.025,85	22.025,85
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1,1	23.618,73	9.482,13	9.217,83	23.354,43
2.1.1.03.00001 INSS	-1,4	15.894,42	7.697,85	7.480,02	15.676,59
2.1.1.03.00002 FGTS	-0,6	7.724,31	1.784,28	1.737,81	7.677,84
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-3,6	1.389,14	590,31	540,94	1.339,77
2.1.1.06.00002 IRRF	-4,7	929,88	367,28	323,71	886,31
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1,3	459,26	223,03	217,23	453,46
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	0,0	2.460,00	820,00	820,00	2.460,00
2.1.1.07.00002 SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,0	2.460,00	820,00	820,00	2.460,00
2.1.1.08 CONVENIOS	-44,7	2.367.343,77	1.223.438,95	164.728,24	1.308.633,06
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	-44,7	2.367.343,77	1.223.438,95	164.728,24	1.308.633,06
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 :		828.088,41	1.254.496,14	197.332,86	-229.074,87
3 DESPESAS	12,2	907.338,45	110.668,07	201,30	1.017.805,22
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	12,2	907.338,45	110.668,07	201,30	1.017.805,22
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	11,4	378.337,01	43.304,64	201,30	421.440,35
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	11,4	378.337,01	43.304,64	201,30	421.440,35
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	13,7	145.758,69	20.142,70	201,30	165.700,09
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	12,6	43.847,87	5.539,35	0,00	49.387,22
3.1.1.01.00005 FGTS	11,9	14.560,89	1.737,81	0,00	16.298,70
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13,2	60.053,60	7.948,80	0,00	68.002,40
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	13,6	14.623,97	1.995,35	0,00	16.619,32
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12,6	1.719,54	217,23	0,00	1.936,77
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	1,1	60.166,34	665,64	0,00	60.831,98

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: 30/09/2024

Período: 09/2024 até 09/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00010 UNIFORMES	10,5	2.089,78	220,00	0,00	2.309,78
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	6,5	15.670,44	1.010,81	0,00	16.681,25
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	14,1	20.045,48	2.826,95	0,00	22.872,43
3.1.1.01.00024 GRATIFICACAO	12,5	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	12,7	529.001,44	67.363,43	0,00	596.364,87
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,6	97.601,50	17.195,05	0,00	114.796,55
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	14,3	14.612,30	2.083,59	0,00	16.695,89
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,6	4.287,09	3.456,19	0,00	7.743,28
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXII/ESTACIONAMENTO	0,0	61,38	0,00	0,00	61,38
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	0,0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	0,0	36,10	0,00	0,00	36,10
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15,3	12.886,23	1.965,99	0,00	14.852,22
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	32,1	3.879,22	1.244,30	0,00	5.123,52
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	14,7	23.281,50	3.412,00	0,00	26.693,50
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	6.328,50	0,00	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	32,5	9.841,01	3.199,00	0,00	13.040,01
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	39,0	105,15	40,98	0,00	146,13
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	14,3	6.811,00	973,00	0,00	7.784,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	12,7	6.480,00	820,00	0,00	7.300,00
3.1.2.01.00045 ATIVOS DE PEQUENO VALOR	0,0	1.777,45	0,00	0,00	1.777,45
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	12,8	8.497,25	1.089,00	0,00	9.586,25
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	15,9	1.734,04	275,99	0,00	2.010,03
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	17,5	3.034,19	531,22	0,00	3.565,41
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,2	1.014,41	32,14	0,00	1.046,55
3.1.2.02.00008 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	138,8	179,88	249,65	0,00	429,53
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	11,6	422.902,69	49.079,38	0,00	471.982,07
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	11,6	422.902,69	49.079,38	0,00	471.982,07
TOTAL GERAL - DESPESAS :		907.338,45	110.668,07	201,30	1.017.805,22
4 RECEITAS	201,8	584.737,19	0,00	1.180.045,39	1.764.782,58
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	201,8	584.737,19	0,00	1.180.045,39	1.764.782,58
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	348,7	316.557,93	0,00	1.103.910,77	1.420.468,70
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	348,7	316.557,93	0,00	1.103.910,77	1.420.468,70
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	348,7	316.557,93	0,00	1.103.910,77	1.420.468,70
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	28,4	268.179,26	0,00	76.134,62	344.313,88
4.1.2.01 DIVERSAS	28,9	262.384,50	0,00	75.742,15	338.126,65
4.1.2.01.00003 OUTRAS	34,7	164.537,50	0,00	57.037,45	221.574,95
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	19,1	97.847,00	0,00	18.704,70	116.551,70
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	6,8	5.794,76	0,00	392,47	6.187,23
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6,8	5.794,76	0,00	392,47	6.187,23
TOTAL GERAL - RECEITAS :		584.737,19	0,00	1.180.045,39	1.764.782,58

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	2,5	505.487,15	3.901.639,71	3.889.224,37	517.902,49
2 PASSIVO	-127,7	828.088,41	1.254.496,14	197.332,86	-229.074,87
3 DESPESAS	12,2	907.338,45	110.668,07	201,30	1.017.805,22
4 RECEITAS	201,8	584.737,19	0,00	1.180.045,39	1.764.782,58

Total das Contas Devedoras: 1.535.707,71

Total das Contas Credoras: 1.535.707,71

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: 30/09/2024

Período: 09/2024 até 09/2024

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

BRASILIA, DF - 30 de Setembro 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