

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: 31/10/2024

Período: 10/2024 até 10/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-1,9	517.902,49	4.028.987,35	4.038.721,57	508.168,27
1.1 CIRCULANTE	-4,7	206.750,48	4.028.987,35	4.038.721,57	197.016,26
1.1.1 DISPONIBILIDADES	-10,1	165.741,66	3.985.703,07	4.002.455,28	148.989,45
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-74,1	6.033,85	135.522,43	139.992,91	1.563,37
1.1.1.01.00001 CAIXA	-74,1	6.033,85	135.522,43	139.992,91	1.563,37
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-16,0	117.985,94	2.642.191,34	2.661.119,11	99.058,17
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-16,2	117.165,94	95.205,73	114.133,50	98.238,17
1.1.1.02.00006 BB (63385-2)	0,0	820,00	2.546.985,61	2.546.985,61	820,00
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,9	41.721,87	1.207.989,30	1.201.343,26	48.367,91
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	-19,5	1.843,50	9,26	368,09	1.484,67
1.1.1.03.00005 BB RENDE FÁCIL	329,9	2.123,18	1.207.980,04	1.200.975,17	9.128,05
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17,1	41.008,82	43.284,28	36.266,29	48.026,81
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	23,1	13.382,78	7.982,26	4.887,98	16.477,06
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	54,3	4.374,84	4.000,00	1.625,07	6.749,77
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-68,5	-1.050,31	3.982,26	3.262,91	-330,96
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	15,0	26.090,33	35.302,02	31.378,31	30.014,04
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	15,0	26.090,33	35.302,02	31.378,31	30.014,04
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 :		517.902,49	4.028.987,35	4.038.721,57	508.168,27
2 PASSIVO	-5,3	-229.074,87	1.227.734,62	1.239.845,48	-216.964,01
2.1 CIRCULANTE	0,9	1.357.813,11	1.227.734,62	1.239.845,48	1.369.923,97
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,9	1.357.813,11	1.227.734,62	1.239.845,48	1.369.923,97
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-7,7	22.025,85	22.025,85	20.340,70	20.340,70
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-7,7	22.025,85	22.025,85	20.340,70	20.340,70
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	34,2	23.354,43	1.737,81	9.729,02	31.345,64
2.1.1.03.00001 INSS	50,4	15.676,59	0,00	7.904,27	23.580,86
2.1.1.03.00002 FGTS	1,1	7.677,84	1.737,81	1.824,75	7.764,78
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55,8	1.339,77	0,00	748,01	2.087,78
2.1.1.06.00002 IRRF	58,7	886,31	0,00	519,91	1.406,22
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	50,3	453,46	0,00	228,10	681,56
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	0,4	1.308.633,06	1.203.150,96	1.208.207,75	1.313.689,85
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	0,4	1.308.633,06	1.203.150,96	1.208.207,75	1.313.689,85
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 :		-229.074,87	1.227.734,62	1.239.845,48	-216.964,01
3 DESPESAS	15,1	1.017.805,22	153.544,88	0,00	1.171.350,10
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	15,1	1.017.805,22	153.544,88	0,00	1.171.350,10
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	11,7	421.440,35	49.489,98	0,00	470.930,33
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	11,7	421.440,35	49.489,98	0,00	470.930,33
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	10,6	165.700,09	17.526,89	0,00	183.226,98
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	11,8	49.387,22	5.816,49	0,00	55.203,71
3.1.1.01.00005 FGTS	11,2	16.298,70	1.824,75	0,00	18.123,45
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11,5	68.002,40	7.819,20	0,00	75.821,60
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	11,2	16.619,32	1.856,30	0,00	18.475,62
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11,8	1.936,77	228,10	0,00	2.164,87
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	12,2	60.831,98	7.413,17	0,00	68.245,15

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: 31/10/2024

Período: 10/2024 até 10/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00010 UNIFORMES	58,4	2.309,78	1.350,00	0,00	3.659,78
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	23,3	16.681,25	3.888,32	0,00	20.569,57
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	3,4	22.872,43	766,76	0,00	23.639,19
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	11,1	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	17,4	596.364,87	104.054,90	0,00	700.419,77
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25,7	114.796,55	29.534,59	0,00	144.331,14
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	22,0	16.695,89	3.664,81	0,00	20.360,70
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	31,6	7.743,28	2.450,24	0,00	10.193,52
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,0	61,38	0,00	0,00	61,38
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	20,4	3.500,00	715,00	0,00	4.215,00
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	15,1	14.852,22	2.243,97	0,00	17.096,19
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	29,1	5.123,52	1.489,90	0,00	6.613,42
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	44,8	26.693,50	11.948,00	0,00	38.641,50
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	5,1	6.328,50	320,00	0,00	6.648,50
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	37,7	13.040,01	4.909,67	0,00	17.949,68
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	0,0	146,13	0,00	0,00	146,13
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	12,5	7.784,00	973,00	0,00	8.757,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	11,2	7.300,00	820,00	0,00	8.120,00
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	16,0	9.586,25	1.537,49	0,00	11.123,74
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	14,8	2.010,03	297,74	0,00	2.307,77
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	27,5	3.565,41	982,21	0,00	4.547,62
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,3	1.046,55	34,92	0,00	1.081,47
3.1.2.02.00008 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,8	429,53	222,62	0,00	652,15
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	15,5	471.982,07	72.982,82	0,00	544.964,89
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	15,5	471.982,07	72.982,82	0,00	544.964,89
TOTAL GERAL - DESPESAS :		1.017.805,22	153.544,88	0,00	1.171.350,10
4 RECEITAS	7,5	1.764.782,58	0,00	131.699,80	1.896.482,38
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7,5	1.764.782,58	0,00	131.699,80	1.896.482,38
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	2,8	1.420.468,70	0,00	40.143,76	1.460.612,46
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	2,8	1.420.468,70	0,00	40.143,76	1.460.612,46
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	2,8	1.420.468,70	0,00	40.143,76	1.460.612,46
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	26,6	344.313,88	0,00	91.556,04	435.869,92
4.1.2.01 DIVERSAS	27,0	338.126,65	0,00	91.175,38	429.302,03
4.1.2.01.00003 OUTRAS	25,2	221.574,95	0,00	55.873,36	277.448,31
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	30,3	116.551,70	0,00	35.302,02	151.853,72
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	6,2	6.187,23	0,00	380,66	6.567,89
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,2	6.187,23	0,00	380,66	6.567,89
TOTAL GERAL - RECEITAS :		1.764.782,58	0,00	131.699,80	1.896.482,38

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-1,9	517.902,49	4.028.987,35	4.038.721,57	508.168,27
2 PASSIVO	-5,3	-229.074,87	1.227.734,62	1.239.845,48	-216.964,01
3 DESPESAS	15,1	1.017.805,22	153.544,88	0,00	1.171.350,10
4 RECEITAS	7,5	1.764.782,58	0,00	131.699,80	1.896.482,38

Total das Contas Devedoras: 1.679.518,37

Total das Contas Credoras: 1.679.518,37

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: 31/10/2024

Período: 10/2024 até 10/2024

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

BRASILIA, DF - 31 de Outubro 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