

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: 30/11/2023

Período: 11/2023 até 11/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-13,4	541.110,96	1.413.858,37	1.486.426,65	468.542,68
1.1 CIRCULANTE	-30,9	235.047,00	1.413.858,37	1.486.426,65	162.478,72
1.1.1 DISPONIBILIDADES	-35,8	196.150,90	1.393.496,21	1.463.754,13	125.892,98
1.1.1.01 CAIXA GERAL	-461,3	3.341,71	98.777,67	114.193,67	-12.074,29
1.1.1.01.00001 CAIXA	-461,3	3.341,71	98.777,67	114.193,67	-12.074,29
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-20,0	38.723,62	1.294.354,64	1.302.088,59	30.989,67
1.1.1.02.00001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-100,0	29.794,58	73.263,29	103.057,87	0,00
1.1.1.02.00006 BB (63385-2)	247,1	8.929,04	1.221.091,35	1.199.030,72	30.989,67
1.1.1.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30,6	154.085,57	363,90	47.471,87	106.977,60
1.1.1.03.00002 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-44,6	106.078,46	0,00	47.339,76	58.738,70
1.1.1.03.00004 BB RF SIMPLES ÁGIL	0,5	48.007,11	363,90	132,11	48.238,90
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-5,9	38.896,10	20.362,16	22.672,52	36.585,74
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	-12,9	17.918,33	3.797,74	6.108,10	15.607,97
1.1.2.02.00001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-17,8	5.879,07	0,00	1.047,17	4.831,90
1.1.2.02.00002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-50,3	2.510,05	3.797,74	5.060,93	1.246,86
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	16.564,42	16.564,42	19.442,06
1.1.2.10.00001 CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	16.564,42	16.564,42	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 :		541.110,96	1.413.858,37	1.486.426,65	468.542,68
2 PASSIVO	1,8	1.067.538,20	1.196.108,72	1.215.506,11	1.086.935,59
2.1 CIRCULANTE	0,9	2.118.098,96	1.196.108,72	1.215.506,11	2.137.496,35
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,9	2.118.098,96	1.196.108,72	1.215.506,11	2.137.496,35
2.1.1.02 SALARIOS A PAGAR	-1,7	18.436,06	18.436,06	18.127,91	18.127,91
2.1.1.02.00001 PESSOAL	-1,7	18.436,06	18.436,06	18.127,91	18.127,91
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,6	18.175,27	9.180,12	9.296,75	18.291,90
2.1.1.03.00001 INSS	0,6	14.769,28	7.455,07	7.549,56	14.863,77
2.1.1.03.00002 FGTS	0,7	3.405,99	1.725,05	1.747,19	3.428,13
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,6	1.845,81	596,84	645,64	1.894,61
2.1.1.06.00002 IRRF	2,8	1.630,18	381,21	427,24	1.676,21
2.1.1.06.00003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1,3	215,63	215,63	218,40	218,40
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	0,9	2.078.861,82	1.167.115,70	1.186.655,81	2.098.401,93
2.1.1.08.00001 CONVENIOS	0,9	2.078.861,82	1.167.115,70	1.186.655,81	2.098.401,93
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 :		1.067.538,20	1.196.108,72	1.215.506,11	1.086.935,59
3 DESPESAS	14,3	1.115.032,85	159.119,78	0,00	1.274.152,63
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	14,3	1.115.032,85	159.119,78	0,00	1.274.152,63
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	10,5	393.953,97	41.222,79	0,00	435.176,76
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	10,5	393.953,97	41.222,79	0,00	435.176,76
3.1.1.01.00001 SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	8,9	174.410,83	15.589,98	0,00	190.000,81
3.1.1.01.00002 13º SALARIO	0,0	887,40	0,00	0,00	887,40
3.1.1.01.00004 ENCARGOS SOCIAIS	10,9	51.181,04	5.569,16	0,00	56.750,20
3.1.1.01.00005 FGTS	10,4	16.819,18	1.747,19	0,00	18.566,37
3.1.1.01.00006 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9,1	72.680,00	6.640,00	0,00	79.320,00
3.1.1.01.00007 VALE TRANSPORTE	8,9	14.276,68	1.271,80	0,00	15.548,48
3.1.1.01.00008 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10,9	2.007,09	218,40	0,00	2.225,49
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	12,5	24.434,32	3.054,25	0,00	27.488,57
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	34,9	16.305,47	5.691,62	0,00	21.997,09

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: 30/11/2023

Período: 11/2023 até 11/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	4,1	10.428,58	425,39	0,00	10.853,97
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	10,0	150,00	15,00	0,00	165,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	9,6	10.373,38	1.000,00	0,00	11.373,38
3.1.2 DESPESAS GERAIS	16,4	721.078,88	117.896,99	0,00	838.975,87
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,3	147.167,63	19.514,14	0,00	166.681,77
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	13,8	10.787,17	1.490,73	0,00	12.277,90
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	3.885,47	0,00	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	11.149,39	0,00	0,00	11.149,39
3.1.2.01.00012 DESPESAS DIVERSAS	0,0	9.334,00	0,00	0,00	9.334,00
3.1.2.01.00013 DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	4.683,8	64,05	3.000,00	0,00	3.064,05
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10,5	13.959,99	1.463,39	0,00	15.423,38
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	38,7	24.783,09	9.600,00	0,00	34.383,09
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	0,0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	0,0	324,49	0,00	0,00	324,49
3.1.2.01.00038 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO	21,5	10.262,65	2.207,02	0,00	12.469,67
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	8,9	8.719,00	780,00	0,00	9.499,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	13,7	12.355,72	1.695,26	0,00	14.050,98
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	7,6	3.024,50	231,17	0,00	3.255,67
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	20,0	557,39	111,48	0,00	668,87
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	17,3	7.061,01	1.220,50	0,00	8.281,51
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7,7	1.712,82	132,11	0,00	1.844,93
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	17,2	561.555,53	96.687,59	0,00	658.243,12
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	17,3	558.227,47	96.687,59	0,00	654.915,06
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 :		1.115.032,85	159.119,78	0,00	1.274.152,63
4 RECEITAS	11,4	588.605,61	0,00	67.154,11	655.759,72
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	11,4	588.605,61	0,00	67.154,11	655.759,72
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	11,1	346.571,45	0,00	38.425,68	384.997,13
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	11,1	346.654,45	0,00	38.425,68	385.080,13
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	11,1	346.654,45	0,00	38.425,68	385.080,13
4.1.1.02 DEDUCOES S/SERVICOS	0,0	-83,00	0,00	0,00	-83,00
4.1.1.02.00001 DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,0	-83,00	0,00	0,00	-83,00
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	11,9	242.034,16	0,00	28.728,43	270.762,59
4.1.2.01 DIVERSAS	12,6	224.596,00	0,00	28.364,53	252.960,53
4.1.2.01.00001 DESCONTOS	0,0	-2.289,18	0,00	0,00	-2.289,18
4.1.2.01.00003 OUTRAS	9,0	117.888,00	0,00	10.579,61	128.467,61
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	16,3	108.997,18	0,00	17.784,92	126.782,10
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	2,1	17.438,16	0,00	363,90	17.802,06
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2,1	17.438,16	0,00	363,90	17.802,06
TOTAL GERAL - RECEITAS :		588.605,61	0,00	67.154,11	655.759,72

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-13,4	541.110,96	1.413.858,37	1.486.426,65	468.542,68
2 PASSIVO	1,8	1.067.538,20	1.196.108,72	1.215.506,11	1.086.935,59
3 DESPESAS	14,3	1.115.032,85	159.119,78	0,00	1.274.152,63
4 RECEITAS	11,4	588.605,61	0,00	67.154,11	655.759,72
Total das Contas Devedoras:		1.742.695,31			
Total das Contas Credoras:		1.742.695,31			
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: 30/11/2023

Período: 11/2023 até 11/2023

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

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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