

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: 30/11/2024

Período: 11/2024 até 11/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16,1	508.168,27	4.019.811,76	3.938.045,95	589.934,08
1.1	CIRCULANTE	41,5	197.016,26	4.019.811,76	3.938.045,95	278.782,07
1.1.1	DISPONIBILIDADES	42,0	148.989,45	3.929.473,88	3.866.882,15	211.581,18
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-215,8	1.563,37	137.069,03	140.442,92	-1.810,52
1.1.1.01.00001	CAIXA	-215,8	1.563,37	137.069,03	140.442,92	-1.810,52
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,3	99.058,17	2.607.494,69	2.549.719,41	156.833,45
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	58,8	98.238,17	141.649,49	83.874,21	156.013,45
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	0,0	820,00	2.465.845,20	2.465.845,20	820,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	16,9	48.367,91	1.184.910,16	1.176.719,82	56.558,25
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	-0,2	1.484,67	0,00	2,43	1.482,24
1.1.1.03.00005	BB RENDE FÁCIL	89,8	9.128,05	1.184.910,16	1.176.717,39	17.320,82
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39,9	48.026,81	90.337,88	71.163,80	67.200,89
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	4,9	16.477,06	3.100,00	2.284,42	17.292,64
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22,7	6.749,77	3.100,00	1.565,07	8.284,70
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	217,4	-330,96	0,00	719,35	-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	61,2	30.014,04	87.237,88	68.879,38	48.372,54
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	61,2	30.014,04	87.237,88	68.879,38	48.372,54
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 :			508.168,27	4.019.811,76	3.938.045,95	589.934,08
2	PASSIVO	-43,5	-216.964,01	1.220.631,38	1.315.111,62	-122.483,77
2.1	CIRCULANTE	6,9	1.369.923,97	1.220.631,38	1.315.111,62	1.464.404,21
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6,9	1.369.923,97	1.220.631,38	1.315.111,62	1.464.404,21
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	10,2	20.340,70	20.340,62	22.421,52	22.421,60
2.1.1.02.00001	PESSOAL	10,2	20.340,70	20.340,62	22.421,52	22.421,60
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47,4	31.345,64	0,00	14.861,15	46.206,79
2.1.1.03.00001	INSS	55,6	23.580,86	0,00	13.111,56	36.692,42
2.1.1.03.00002	FGTS	22,5	7.764,78	0,00	1.749,59	9.514,37
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,7	2.087,78	0,00	495,10	2.582,88
2.1.1.06.00002	IRRF	19,7	1.406,22	0,00	276,40	1.682,62
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	32,1	681,56	0,00	218,70	900,26
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	5,9	1.313.689,85	1.199.470,76	1.276.513,85	1.390.732,94
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	5,9	1.313.689,85	1.199.470,76	1.276.513,85	1.390.732,94
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 :			-216.964,01	1.220.631,38	1.315.111,62	-122.483,77
3	DESPESAS	12,1	1.171.350,10	142.368,76	494,35	1.313.224,51
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12,1	1.171.350,10	142.368,76	494,35	1.313.224,51
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10,0	470.930,33	47.797,97	494,35	518.233,95
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10,0	470.930,33	47.797,97	494,35	518.233,95
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	10,8	183.226,98	20.217,06	494,35	202.949,69
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	20,2	55.203,71	11.153,82	0,00	66.357,53
3.1.1.01.00005	FGTS	9,7	18.123,45	1.749,59	0,00	19.873,04
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTACAO	10,4	75.821,60	7.862,40	0,00	83.684,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	10,2	18.475,62	1.878,64	0,00	20.354,26
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10,1	2.164,87	218,70	0,00	2.383,57
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	0,1	68.245,15	35,00	0,00	68.280,15

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

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: 30/11/2024

Período: 11/2024 até 11/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00010 UNIFORMES	0,0	3.659,78	0,00	0,00	3.659,78
3.1.1.01.00016 AUX COMBUSTIVEL	0,0	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	3,8	20.569,57	777,67	0,00	21.347,24
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	11,7	23.639,19	2.755,09	0,00	26.394,28
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	10,0	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	13,5	700.419,77	94.570,79	0,00	794.990,56
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,9	144.331,14	4.130,34	0,00	148.461,48
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	3,9	20.360,70	789,94	0,00	21.150,64
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,0	10.193,52	0,00	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	11,9	4.215,00	500,00	0,00	4.715,00
3.1.2.01.00014 CORREIOS/PORTE E TELEGRAMAS	0,0	36,10	0,00	0,00	36,10
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7,1	17.096,19	1.216,69	0,00	18.312,88
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	12,2	6.613,42	803,71	0,00	7.417,13
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	0,0	38.641,50	0,00	0,00	38.641,50
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	0,0	6.648,50	0,00	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	0,0	17.949,68	0,00	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	0,0	8.757,00	0,00	0,00	8.757,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	10,1	8.120,00	820,00	0,00	8.940,00
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	27,5	11.123,74	3.058,79	0,00	14.182,53
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	18,1	2.307,77	417,62	0,00	2.725,39
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,7	2.534,73	18,02	0,00	2.552,75
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	51,5	4.547,62	2.343,18	0,00	6.890,80
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,8	1.081,47	52,00	0,00	1.133,47
3.1.2.02.00008 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,0	652,15	227,97	0,00	880,12
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	16,0	544.964,89	87.381,66	0,00	632.346,55
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	16,0	544.964,89	87.381,66	0,00	632.346,55
TOTAL GERAL - DESPESAS :		1.171.350,10	142.368,76	494,35	1.313.224,51
4 RECEITAS	6,8	1.896.482,38	0,00	129.159,98	2.025.642,36
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	6,8	1.896.482,38	0,00	129.159,98	2.025.642,36
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	2,8	1.460.612,46	0,00	41.500,14	1.502.112,60
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	2,8	1.460.612,46	0,00	41.500,14	1.502.112,60
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	2,8	1.460.612,46	0,00	41.500,14	1.502.112,60
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	20,1	435.869,92	0,00	87.659,84	523.529,76
4.1.2.01 DIVERSAS	20,3	429.302,03	0,00	87.237,88	516.539,91
4.1.2.01.00003 OUTRAS	0,0	277.448,31	0,00	0,00	277.448,31
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	57,4	151.853,72	0,00	87.237,88	239.091,60
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	6,4	6.567,89	0,00	421,96	6.989,85
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,4	6.567,89	0,00	421,96	6.989,85
TOTAL GERAL - RECEITAS :		1.896.482,38	0,00	129.159,98	2.025.642,36

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	16,1	508.168,27	4.019.811,76	3.938.045,95	589.934,08
2 PASSIVO	-43,5	-216.964,01	1.220.631,38	1.315.111,62	-122.483,77
3 DESPESAS	12,1	1.171.350,10	142.368,76	494,35	1.313.224,51
4 RECEITAS	6,8	1.896.482,38	0,00	129.159,98	2.025.642,36

Total das Contas Devedoras: 1.903.158,59

Total das Contas Credoras: 1.903.158,59

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: 30/11/2024

Período: 11/2024 até 11/2024

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

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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