

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

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: 31/12/2023

Período: 12/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2,1	468.542,68	1.426.899,65	1.417.108,30	478.334,03
1.1	CIRCULANTE	6,0	162.478,72	1.426.899,65	1.417.108,30	172.270,07
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16,0	125.892,98	1.417.340,28	1.397.225,69	146.007,57
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-100,0	-12.074,29	89.560,71	77.486,42	0,00
1.1.1.01.00001	CAIXA	-100,0	-12.074,29	89.560,71	77.486,42	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72,0	30.989,67	1.327.420,44	1.305.106,10	53.304,01
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	0,0	0,00	126.296,91	86.341,70	39.955,21
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	-56,9	30.989,67	1.201.123,53	1.218.764,40	13.348,80
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13,3	106.977,60	359,13	14.633,17	92.703,56
1.1.1.03.00002	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	-24,9	58.738,70	0,00	14.633,17	44.105,53
1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,7	48.238,90	359,13	0,00	48.598,03
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-28,2	36.585,74	9.559,37	19.882,61	26.262,50
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-66,1	15.607,97	1.500,00	11.823,24	5.284,73
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9,4	4.831,90	1.500,00	1.047,17	5.284,73
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-100,0	1.246,86	0,00	1.246,86	0,00
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-100,0	9.529,21	0,00	9.529,21	0,00
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	8.059,37	8.059,37	19.442,06
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	0,0	19.442,06	8.059,37	8.059,37	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 :			468.542,68	1.426.899,65	1.417.108,30	478.334,03
2	PASSIVO	-56,0	1.086.935,59	1.836.629,79	1.228.028,23	478.334,03
2.1	CIRCULANTE	0,2	2.137.496,35	1.207.052,06	1.211.831,23	2.142.275,52
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,2	2.137.496,35	1.207.052,06	1.211.831,23	2.142.275,52
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	61,0	18.127,91	18.127,91	29.180,11	29.180,11
2.1.1.02.00001	PESSOAL	61,0	18.127,91	18.127,91	29.180,11	29.180,11
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11,7	18.291,90	14.446,97	16.586,61	20.431,54
2.1.1.03.00001	INSS	-2,5	14.863,77	14.446,97	14.074,76	14.491,56
2.1.1.03.00002	FGTS	73,3	3.428,13	0,00	2.511,85	5.939,98
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-36,8	1.894,61	1.570,40	872,63	1.196,84
2.1.1.06.00002	IRRF	-53,0	1.676,21	1.352,00	463,36	787,57
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	87,4	218,40	218,40	409,27	409,27
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	-100,0	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	-100,0	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS	-0,3	2.098.401,93	1.172.126,78	1.165.191,88	2.091.467,03
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	-0,3	2.098.401,93	1.172.126,78	1.165.191,88	2.091.467,03
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	58,4	-1.050.560,76	629.577,73	16.197,00	-1.663.941,49
2.4.5	PATRIMONIO SOCIAL	58,4	-1.050.560,76	629.577,73	16.197,00	-1.663.941,49
2.4.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	58,4	-1.050.560,76	629.577,73	16.197,00	-1.663.941,49
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	19,7	-3.200.055,03	629.577,73	0,00	-3.829.632,76
2.4.5.01.00003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12,1	-133.921,63	0,00	16.197,00	-117.724,63
TOTAL GERAL - PASSIVO :			1.086.935,59	1.836.629,79	1.228.028,23	478.334,03
3	DESPEAS	-100,0	1.274.152,63	166.963,26	1.441.115,89	0,00
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	-100,0	1.274.152,63	166.963,26	1.441.115,89	0,00
3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	-100,0	435.176,76	74.879,53	510.056,29	0,00
3.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	-100,0	435.176,76	74.879,53	510.056,29	0,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	-100,0	190.000,81	18.932,19	208.933,00	0,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-100,0	887,40	29.537,63	30.425,03	0,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-100,0	56.750,20	10.436,44	67.186,64	0,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-100,0	18.566,37	2.511,85	21.078,22	0,00
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-100,0	79.320,00	7.560,00	86.880,00	0,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-100,0	15.548,48	1.406,80	16.955,28	0,00
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-100,0	2.225,49	409,27	2.634,76	0,00
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	-100,0	27.488,57	0,00	27.488,57	0,00
3.1.1.01.00014	IRRF	0,0	0,00	924,80	924,80	0,00

**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: 31/12/2023

Período: 12/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.00017 FÉRIAS	-100,0	21.997,09	1.347,95	23.345,04	0,00
3.1.1.01.00022 ADICIONAL NOTURNO	-100,0	10.853,97	797,60	11.651,57	0,00
3.1.1.01.00023 DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	-100,0	165,00	15,00	180,00	0,00
3.1.1.01.00024 GRATIFICAÇÃO	-100,0	11.373,38	1.000,00	12.373,38	0,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	-100,0	838.975,87	92.083,73	931.059,60	0,00
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	166.681,77	4.204,94	170.886,71	0,00
3.1.2.01.00003 MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	-100,0	12.277,90	586,90	12.864,80	0,00
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	-100,0	3.885,47	0,00	3.885,47	0,00
3.1.2.01.00006 CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	-100,0	212,10	0,00	212,10	0,00
3.1.2.01.00007 ASSINATURA DE PERIODICOS	-100,0	2.191,96	0,00	2.191,96	0,00
3.1.2.01.00008 DESP COM PAPELARIA/CARIMBOS	-100,0	98,00	0,00	98,00	0,00
3.1.2.01.00010 IMPOSTOS E TAXAS	-100,0	11.149,39	0,00	11.149,39	0,00
3.1.2.01.00012 DESPESAS DIVERSAS	-100,0	9.334,00	0,00	9.334,00	0,00
3.1.2.01.00013 DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	-100,0	3.064,05	0,00	3.064,05	0,00
3.1.2.01.00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-100,0	15.423,38	1.470,00	16.893,38	0,00
3.1.2.01.00016 IPTU/IPVA	-100,0	1.191,01	0,00	1.191,01	0,00
3.1.2.01.00022 ALIMENTACAO E LANCHES	-100,0	7.696,26	0,00	7.696,26	0,00
3.1.2.01.00025 SERV PREST P. JURIDICA	-100,0	34.156,00	0,00	34.156,00	0,00
3.1.2.01.00026 DESPESA COM VEICULOS	-100,0	392,00	0,00	392,00	0,00
3.1.2.01.00027 SERV PREST P. FISICA	-100,0	34.383,09	1.899,04	36.282,13	0,00
3.1.2.01.00028 DESPESAS COM EVENTOS	-100,0	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.1.2.01.00030 DESPESAS COM REMEDIOS	-100,0	324,49	0,00	324,49	0,00
3.1.2.01.00038 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO	-100,0	12.469,67	0,00	12.469,67	0,00
3.1.2.01.00040 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-100,0	7.784,00	249,00	8.033,00	0,00
3.1.2.01.00041 HONORARIOS CONTABEIS	-100,0	9.499,00	0,00	9.499,00	0,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-100,0	14.050,98	796,38	14.847,36	0,00
3.1.2.02.00001 DESPESAS BANCARIAS	-100,0	3.255,67	249,48	3.505,15	0,00
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	-100,0	668,87	0,00	668,87	0,00
3.1.2.02.00006 TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	-100,0	8.281,51	546,90	8.828,41	0,00
3.1.2.02.00007 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-100,0	1.844,93	0,00	1.844,93	0,00
3.1.2.03 DESPESAS C/CLUBE	-100,0	658.243,12	87.082,41	745.325,53	0,00
3.1.2.03.00001 DESPESAS COM O CLUBE	-100,0	654.915,06	85.956,48	740.871,54	0,00
3.1.2.03.00002 COMPRAS DE MERCADORIA P/BAR DO CLUBE	-100,0	3.328,06	1.125,93	4.453,99	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		1.274.152,63	166.963,26	1.441.115,89	0,00
4 RECEITAS	-100,0	655.759,72	811.186,28	155.426,56	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	-100,0	655.759,72	811.186,28	155.426,56	0,00
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	-100,0	384.997,13	425.017,84	40.020,71	0,00
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	-100,0	385.080,13	425.017,84	39.937,71	0,00
4.1.1.01.00001 MENSALIDADES	-100,0	385.080,13	425.017,84	39.937,71	0,00
4.1.1.02 DEDUCOES S/SERVICOS	-100,0	-83,00	0,00	83,00	0,00
4.1.1.02.00001 DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS	-100,0	-83,00	0,00	83,00	0,00
4.1.2 RECEITAS DIVERSAS	-100,0	270.762,59	386.168,44	115.405,85	0,00
4.1.2.01 DIVERSAS	-100,0	252.960,53	368.007,25	115.046,72	0,00
4.1.2.01.00001 DESCONTOS	-100,0	-2.289,18	0,00	2.289,18	0,00
4.1.2.01.00003 OUTRAS	-100,0	128.467,61	232.618,88	104.151,27	0,00
4.1.2.01.00008 VENDA - BAR DO CLUBE	-100,0	126.782,10	135.388,37	8.606,27	0,00
4.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS	-100,0	17.802,06	18.161,19	359,13	0,00
4.1.2.02.00003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-100,0	17.802,06	18.161,19	359,13	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		655.759,72	811.186,28	155.426,56	0,00
5 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	0,00
5.1 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	0,00
5.1.1 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	0,00
5.1.1.01 RESULTADO	0,0	0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	0,00
5.1.1.01.00002 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	0,00
TOTAL GERAL - CONTAS DE RESULTADO :		0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	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: 31/12/2023

Período: 12/2023 até 12/2023

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

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	2,1	468.542,68	1.426.899,65	1.417.108,30	478.334,03
2 PASSIVO	-56,0	1.086.935,59	1.836.629,79	1.228.028,23	478.334,03
3 DESPESAS	-100,0	1.274.152,63	166.963,26	1.441.115,89	0,00
4 RECEITAS	-100,0	655.759,72	811.186,28	155.426,56	0,00
5 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	1.441.688,81	1.441.688,81	0,00

Total das Contas Devedoras: 478.334,03

Total das Contas Credoras: 478.334,03

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Dezembro 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