

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: 31/12/2024

Período: 12/2024 até 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-11,1	589.934,08	3.964.449,28	4.029.793,81	524.589,55
1.1	CIRCULANTE	-23,4	278.782,07	3.964.449,28	4.029.793,81	213.437,54
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-25,4	211.581,18	3.944.442,79	3.998.150,70	157.873,27
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-100,0	-1.810,52	81.769,31	79.958,79	0,00
1.1.1.01.00001	CAIXA	-100,0	-1.810,52	81.769,31	79.958,79	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-27,9	156.833,45	2.646.594,70	2.690.346,95	113.081,20
1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31001-9	-28,0	156.013,45	72.758,89	116.511,14	112.261,20
1.1.1.02.00006	BB (63385-2)	0,0	820,00	2.573.835,81	2.573.835,81	820,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	-20,8	56.558,25	1.216.078,78	1.227.844,96	44.792,07
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	1.482,24	10,92	0,00	1.493,16
1.1.1.03.00005	BB RENDE FÁCIL	-68,0	17.320,82	1.216.067,86	1.227.844,96	5.543,72
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-17,3	67.200,89	20.006,49	31.643,11	55.564,27
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-70,7	17.292,64	8.403,18	20.626,19	5.069,63
1.1.2.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-38,8	8.284,70	0,00	3.215,07	5.069,63
1.1.2.02.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-100,0	-1.050,31	8.403,18	7.352,87	0,00
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-100,0	10.058,25	0,00	10.058,25	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	1,2	48.372,54	11.603,31	11.016,92	48.958,93
1.1.2.10.00001	CARTÕES A RECEBER	1,2	48.372,54	11.603,31	11.016,92	48.958,93
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 :			589.934,08	3.964.449,28	4.029.793,81	524.589,55
2	PASSIVO	-528,3	-122.483,77	4.150.824,67	4.797.897,99	524.589,55
2.1	CIRCULANTE	2,8	1.464.404,21	1.260.996,82	1.301.658,19	1.505.065,58
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2,8	1.464.404,21	1.260.996,82	1.301.658,19	1.505.065,58
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-27,7	22.421,60	30.678,35	24.461,96	16.205,21
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-27,7	22.421,60	30.678,35	24.461,96	16.205,21
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10,2	46.206,79	19.640,04	24.332,36	50.899,11
2.1.1.03.00001	INSS	21,6	36.692,42	7.534,64	15.450,83	44.608,61
2.1.1.03.00002	FGTS	-33,9	9.514,37	6.402,56	3.178,69	6.290,50
2.1.1.03.00003	RESCISOES A PAGAR	0,0	0,00	5.702,84	5.702,84	0,00
2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35,1	2.582,88	495,10	1.401,86	3.489,64
2.1.1.06.00002	IRRF	51,9	1.682,62	276,40	1.150,28	2.556,50
2.1.1.06.00003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3,7	900,26	218,70	251,58	933,14
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	33,3	2.460,00	0,00	820,00	3.280,00
2.1.1.07.00002	SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	33,3	2.460,00	0,00	820,00	3.280,00
2.1.1.08	CONVENIOS	2,9	1.390.732,94	1.210.183,33	1.250.642,01	1.431.191,62
2.1.1.08.00001	CONVENIOS	2,9	1.390.732,94	1.210.183,33	1.250.642,01	1.431.191,62
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-38,2	-1.586.887,98	2.889.827,85	3.496.239,80	-980.476,03
2.4.5	PATRIMONIO SOCIAL	-38,2	-1.586.887,98	2.889.827,85	3.496.239,80	-980.476,03
2.4.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-38,2	-1.586.887,98	2.889.827,85	3.496.239,80	-980.476,03
2.4.5.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	-100,0	2.283.415,90	2.889.827,85	606.411,95	0,00
2.4.5.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	-75,5	-3.829.632,76	0,00	2.889.827,85	-939.804,91
2.4.5.01.00003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-40.671,12	0,00	0,00	-40.671,12
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-122.483,77	4.150.824,67	4.797.897,99	524.589,55
3	DESPESAS	-100,0	1.313.224,51	214.166,75	1.527.391,26	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-100,0	1.313.224,51	214.166,75	1.527.391,26	0,00
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	-100,0	518.233,95	132.378,94	650.612,89	0,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-100,0	518.233,95	132.378,94	650.612,89	0,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	-100,0	202.949,69	16.165,53	219.115,22	0,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-100,0	-8.199,59	21.677,64	13.478,05	0,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-100,0	66.357,53	11.357,21	77.714,74	0,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-100,0	19.873,04	2.598,40	22.471,44	0,00
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTACAO	-100,0	83.684,00	7.041,60	90.725,60	0,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-100,0	20.354,26	1.974,50	22.328,76	0,00
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-100,0	2.383,57	251,58	2.635,15	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: 31/12/2024

Período: 12/2024 até 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	-100,0	68.280,15	51.945,75	120.225,90	0,00
3.1.1.01.00010	UNIFORMES	-100,0	3.659,78	0,00	3.659,78	0,00
3.1.1.01.00012	FGTS RESCISORIO	0,0	0,00	580,29	580,29	0,00
3.1.1.01.00016	AUX COMBUSTIVEL	-100,0	150,00	0,00	150,00	0,00
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	-100,0	21.347,24	11.764,46	33.111,70	0,00
3.1.1.01.00018	AVISO PREVIO	0,0	0,00	3.181,58	3.181,58	0,00
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	-100,0	26.394,28	2.840,40	29.234,68	0,00
3.1.1.01.00024	GRATIFICACAO	-100,0	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.1.2	DESPESAS GERAIS	-100,0	794.990,56	81.787,81	876.778,37	0,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	148.461,48	14.969,49	163.430,97	0,00
3.1.2.01.00003	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	-100,0	21.150,64	2.700,43	23.851,07	0,00
3.1.2.01.00004	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-100,0	10.193,52	122,90	10.316,42	0,00
3.1.2.01.00006	CONDUCAO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	-100,0	61,38	0,00	61,38	0,00
3.1.2.01.00007	ASSINATURA DE PERIODICOS	-100,0	4.715,00	500,00	5.215,00	0,00
3.1.2.01.00012	DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	45,00	45,00	0,00
3.1.2.01.00014	CORREIOS/PORTES E TELEGRAMAS	-100,0	36,10	0,00	36,10	0,00
3.1.2.01.00015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-100,0	18.312,88	1.265,00	19.577,88	0,00
3.1.2.01.00022	ALIMENTACAO E LANCHES	-100,0	7.417,13	633,16	8.050,29	0,00
3.1.2.01.00025	SERV PREST P. JURIDICA	-100,0	38.641,50	6.700,00	45.341,50	0,00
3.1.2.01.00026	DESPESA COM VEICULOS	-100,0	6.648,50	0,00	6.648,50	0,00
3.1.2.01.00027	SERV PREST P. FISICA	-100,0	3.714,57	1.210,00	4.924,57	0,00
3.1.2.01.00028	DESPESAS COM EVENTOS	-100,0	17.949,68	0,00	17.949,68	0,00
3.1.2.01.00030	DESPESAS COM REMEDIOS	-100,0	146,13	0,00	146,13	0,00
3.1.2.01.00040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-100,0	8.757,00	973,00	9.730,00	0,00
3.1.2.01.00041	HONORARIOS CONTABEIS	-100,0	8.940,00	820,00	9.760,00	0,00
3.1.2.01.00045	ATIVOS DE PEQUENO VALOR	-100,0	1.777,45	0,00	1.777,45	0,00
3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-100,0	14.182,53	990,75	15.173,28	0,00
3.1.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	-100,0	2.725,39	401,71	3.127,10	0,00
3.1.2.02.00002	MULTAS/JUROS	-100,0	2.552,75	0,00	2.552,75	0,00
3.1.2.02.00006	TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	-100,0	6.890,80	307,53	7.198,33	0,00
3.1.2.02.00007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-100,0	1.133,47	29,11	1.162,58	0,00
3.1.2.02.00008	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-100,0	880,12	252,40	1.132,52	0,00
3.1.2.03	DESPESAS C/CLUBE	-100,0	632.346,55	65.827,57	698.174,12	0,00
3.1.2.03.00001	DESPESAS COM O CLUBE	-100,0	632.346,55	65.827,57	698.174,12	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :			1.313.224,51	214.166,75	1.527.391,26	0,00
4	RECEITAS	-100,0	2.025.642,36	2.133.803,21	108.160,85	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-100,0	2.025.642,36	2.133.803,21	108.160,85	0,00
4.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	-100,0	1.502.112,60	1.541.899,33	39.786,73	0,00
4.1.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	-100,0	1.502.112,60	1.541.899,33	39.786,73	0,00
4.1.1.01.00001	MENSALIDADES	-100,0	1.502.112,60	1.541.899,33	39.786,73	0,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	-100,0	523.529,76	591.903,88	68.374,12	0,00
4.1.2.01	DIVERSAS	-100,0	516.539,91	584.527,72	67.987,81	0,00
4.1.2.01.00003	OUTRAS	-100,0	277.448,31	333.832,81	56.384,50	0,00
4.1.2.01.00008	VENDA - BAR DO CLUBE	-100,0	239.091,60	250.694,91	11.603,31	0,00
4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-100,0	6.989,85	7.376,16	386,31	0,00
4.1.2.02.00003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-100,0	6.989,85	7.376,16	386,31	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :			2.025.642,36	2.133.803,21	108.160,85	0,00
5	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	0,00
5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	0,00
5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	0,00
5.1.1.01	RESULTADO	0,0	0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	0,00
5.1.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	0,00
TOTAL GERAL - CONTAS DE RESULTADO :			0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	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: 31/12/2024

Período: 12/2024 até 12/2024

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

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-11,1	589.934,08	3.964.449,28	4.029.793,81	524.589,55
2 PASSIVO	-528,3	-122.483,77	4.150.824,67	4.797.897,99	524.589,55
3 DESPESAS	-100,0	1.313.224,51	214.166,75	1.527.391,26	0,00
4 RECEITAS	-100,0	2.025.642,36	2.133.803,21	108.160,85	0,00
5 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	2.133.803,21	2.133.803,21	0,00

Total das Contas Devedoras: 524.589,55

Total das Contas Credoras: 524.589,55

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Dezembro 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