

BALANCETE ANALÍTICO
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: 30/04/2025

Competência: 04/2025

Table with 6 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include ATIVO (1), PASSIVO (2), and DESPESAS (3) with detailed sub-accounts and their respective financial values.

BALANCETE ANALÍTICO
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: 30/04/2025

Competência: 04/2025

Table with 6 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include various expense categories like FÉRIAS, DESPESAS GERAIS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, etc.

RESUMO DOS GRUPOS

Summary table with 6 columns: Group (1 ATIVO, 2 PASSIVO, 3 DESPESAS, 4 RECEITAS), IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual.

Total das Contas Devedoras: 971.309,48
Total das Contas Credoras: 971.309,48
Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 30 de Abril de 2025.

SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S
S:72636566000115
Digitally signed by SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S S:72636566000115
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=DF, L=BRASILIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=47691470000102, O=Videoconferencia, CN=SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S S:72636566000115
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.23 17:06:08-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

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

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	16.601,99
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.601,99
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	16.601,99
4.1.2.01	DIVERSAS	16.187,00
4.1.2.01.00008	VENDA - BAR DO CLUBE	16.187,00
4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	414,99
4.1.2.02.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414,99
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		16.601,99
3	DESPESAS	-101.582,24
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-101.582,24
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	-41.534,34
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-41.534,34
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	-20.192,16
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-5.526,42
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.733,74
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-7.689,60
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.310,40
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-216,72
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	-2.865,30
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	-1.000,00
3.1.2	DESPESAS GERAIS	-60.047,90
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.241,27
3.1.2.01.00003	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E EXPEDIENTE	-1.275,31
3.1.2.01.00007	ASSINATURA DE PERIODICOS	-500,00
3.1.2.01.00015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.053,96
3.1.2.01.00022	ALIMENTACAO E LANCHES	-48,00
3.1.2.01.00025	SERV PREST P. JURIDICA	-530,00
3.1.2.01.00040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-973,00
3.1.2.01.00041	HONORARIOS CONTABEIS	-861,00
3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.870,76
3.1.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	-551,86
3.1.2.02.00002	MULTAS/JUROS	-548,75
3.1.2.02.00006	TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	-474,70
3.1.2.02.00007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-33,76
3.1.2.02.00008	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-261,69
3.1.2.03	DESPESAS C/CLUBE	-52.935,87
3.1.2.03.00001	DESPESAS COM O CLUBE	-52.935,87
RESULTADO OPERACIONAL		-84.980,25
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-84.980,25
RESULTADO DO PERÍODO		-84.980,25
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-84.980,25

BRASILIA, DF - 30 de Abril de 2025.

SPARTA AUDITORIA
E CONSULTORIA
CONTABIL S
S:72636566000115

Digitally signed by SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S S:72636566000115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, s=DF, l=BRASILIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=47691470000102, OU=videoconferencia, CN=SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S S:72636566000115
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.23 17:06:27-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

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