

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: 31/08/2025

Competência: 08/2025

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

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: 31/08/2025

Competência: 08/2025

Table with 6 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include various expense categories like EXAME MEDICO, FÉRIAS, and RECEITAS.

RESUMO DOS GRUPOS

Summary table with 6 columns: Group Name, IVM, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include ATIVO, PASSIVO, DESPESAS, and RECEITAS.

Total das Contas Devedoras: 1.516.652,73
Total das Contas Credoras: 1.516.652,73
Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 31 de Agosto de 2025.

SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S
S:72636566000115

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	18.558,44
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.558,44
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	18.558,44
4.1.2.01	DIVERSAS	17.998,60
4.1.2.01.00008	VENDA - BAR DO CLUBE	17.998,60
4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	559,84
4.1.2.02.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559,84
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		18.558,44
3	DESPESAS	-144.554,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-144.554,00
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	-43.730,12
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-43.730,12
3.1.1.01.00001	SALARIOS/H.EXTRAS/ANUÊNIO/RESC. CONT. TRAB.	-19.396,99
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-6.068,04
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.903,67
3.1.1.01.00006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-6.998,90
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.180,20
3.1.1.01.00008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-237,96
3.1.1.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS	-19,00
3.1.1.01.00017	FÉRIAS	-3.334,25
3.1.1.01.00022	ADICIONAL NOTURNO	-2.591,11
3.1.1.01.00024	GRATIFICAÇÃO	-1.000,00
3.1.2	DESPESAS GERAIS	-100.823,88
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.958,69
3.1.2.01.00004	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-280,00
3.1.2.01.00015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.379,96
3.1.2.01.00022	ALIMENTACAO E LANCHES	-54,00
3.1.2.01.00025	SERV PREST P. JURIDICA	-6.950,00
3.1.2.01.00030	DESPESAS COM REMEDIOS	-19,99
3.1.2.01.00039	DESP. VIAGEM/PASSAGEM/ESTADIAS	-2.440,74
3.1.2.01.00040	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-7.973,00
3.1.2.01.00041	HONORARIOS CONTABEIS	-861,00
3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.499,24
3.1.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	-582,46
3.1.2.02.00006	TAXA DA MÁQUINA DE CARTÃO	-502,31
3.1.2.02.00007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-41,87
3.1.2.02.00008	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-372,60
3.1.2.03	DESPESAS C/CLUBE	-79.365,95
3.1.2.03.00001	DESPESAS COM O CLUBE	-79.365,95
RESULTADO OPERACIONAL		-125.995,56
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-125.995,56
RESULTADO DO PERÍODO		-125.995,56
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-125.995,56

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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: 2026.08.23 17:11:00-03'00'
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