

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.420.069,33D	31.341.869,45	31.006.210,61	<b>1.755.728,17D</b>
1.01		CIRCULANTE	1.410.119,14D	31.336.714,69	30.997.821,20	<b>1.749.012,63D</b>
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.392.182,67D	31.205.906,08	30.891.819,39	<b>1.706.269,36D</b>
1.01.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.392.182,67D	31.205.906,08	30.891.819,39	<b>1.706.269,36D</b>
1.01.01.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.392.182,67D	31.205.906,08	30.891.819,39	<b>1.706.269,36D</b>
1.01.01.01.01.01		CAIXA	579,20D	9.858,98	8.766,63	<b>1.671,55D</b>
1.01.01.01.01.01.0001	17	Caixa	579,20D	9.858,98	8.766,63	<b>1.671,55D</b>
1.01.01.01.01.01.02		BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM	767.616,11D	21.024.444,51	20.866.459,43	<b>925.601,19D</b>
1.01.01.01.01.02.0001	24	Bco BRB S.A AG. 130 C/C 600042-1	767.616,11D	21.024.444,51	20.866.459,43	<b>925.601,19D</b>
1.01.01.01.01.01.04		APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM	623.987,36D	10.171.602,59	10.016.593,33	<b>778.996,62D</b>
1.01.01.01.01.04.0001	46	Aplicações Rend Pre-Fixados BCO BRB	48.476,96D	796.751,39	780.225,55	<b>65.002,80D</b>
1.01.01.01.01.04.0002	4817	CDB/RDB - Banco BRB S/A - C/C 600042-1	575.510,40D	9.374.851,20	9.236.367,78	<b>713.993,82D</b>
1.01.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.936,47D	130.808,61	106.001,81	<b>42.743,27D</b>
1.01.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	17.936,47D	130.808,61	106.001,81	<b>42.743,27D</b>
1.01.02.01.03		ADIANTAMENTOS	17.936,47D	124.550,59	105.093,79	<b>37.393,27D</b>
1.01.02.01.03.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	555,63D	32.069,35	30.017,89	<b>2.607,09D</b>
1.01.02.01.03.01.0001	200	Adiantamento de Salário	0,00	22.949,52	22.949,52	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03.01.0002	207	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.415,26	2.415,26	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03.01.0003	214	Adiantamento de Férias	555,63D	6.704,57	4.653,11	<b>2.607,09D</b>
1.01.02.01.03.03		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-	0,00	476,56	476,56	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03.03.0001	249	Adiantamento a Fornecedores(Administrat)	0,00	476,56	476,56	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03.10		VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-	84,59D	0,00	0,00	<b>84,59D</b>
1.01.02.01.03.10.0001	256	Valores Pendentes de Prest Contas-Ativid	84,59D	0,00	0,00	<b>84,59D</b>
1.01.02.01.03.11		VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-	17.296,25D	0,00	8.245,69	<b>9.050,56D</b>
1.01.02.01.03.11.0001	263	Valores Pendentes de Prest Contas-Admin	17.296,25D	0,00	8.245,69	<b>9.050,56D</b>
1.01.02.01.03.21		OUTROS ADIANTAMENTOS -	0,00	92.004,68	66.353,65	<b>25.651,03D</b>
1.01.02.01.03.21.0001	284	Adiantamento - Humberto da Silva	0,00	91.704,68	66.053,65	<b>25.651,03D</b>
1.01.02.01.03.21.0002	5661	Adiantamento - Uelder Cleber de Melo	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
1.01.02.01.05		TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E	0,00	908,02	908,02	<b>0,00</b>
1.01.02.01.05.01		IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E	0,00	908,02	908,02	<b>0,00</b>
1.01.02.01.05.01.0012	396	INSS a Recuperar (Retido)	0,00	908,02	908,02	<b>0,00</b>
1.01.02.01.15		VALORES A RECEBER SOBRE VENDAS DE	0,00	5.350,00	0,00	<b>5.350,00D</b>
1.01.02.01.15.01		VALORES A REC S/VENDA DE BENS DO	0,00	5.350,00	0,00	<b>5.350,00D</b>
1.01.02.01.15.01.0005	473	Móveis e Utensílios	0,00	5.350,00	0,00	<b>5.350,00D</b>
1.02		NÃO CIRCULANTE	9.950,19D	5.154,76	8.389,41	<b>6.715,54D</b>
1.02.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.154,76	5.154,76	<b>0,00</b>
1.02.01.02		VALORES A RECEBER	0,00	5.154,76	5.154,76	<b>0,00</b>
1.02.01.02.03		ADIANTAMENTOS	0,00	5.154,76	5.154,76	<b>0,00</b>
1.02.01.02.03.03		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (ADM)	0,00	5.154,76	5.154,76	<b>0,00</b>
1.02.01.02.03.03.0001	1012	Adiantamento a Fornecedores (Nome)	0,00	5.154,76	5.154,76	<b>0,00</b>
1.02.03		IMOBILIZADO	9.950,19D	0,00	3.234,65	<b>6.715,54D</b>
1.02.03.01		BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	34.630,69D	0,00	0,00	<b>34.630,69D</b>
1.02.03.01.02		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.736,00D	0,00	0,00	<b>3.736,00D</b>
1.02.03.01.02.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.736,00D	0,00	0,00	<b>3.736,00D</b>
1.02.03.01.02.01.0001	1614	Custo de Aquisição (Máquinas e Equipam.)	3.736,00D	0,00	0,00	<b>3.736,00D</b>
1.02.03.01.04		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.582,90D	0,00	0,00	<b>10.582,90D</b>
1.02.03.01.04.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.582,90D	0,00	0,00	<b>10.582,90D</b>
1.02.03.01.04.01.0001	1656	Custo de Aquisição(Computadores e Perif)	10.582,90D	0,00	0,00	<b>10.582,90D</b>
1.02.03.01.05		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.756,68D	0,00	0,00	<b>18.756,68D</b>
1.02.03.01.05.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.756,68D	0,00	0,00	<b>18.756,68D</b>
1.02.03.01.05.01.0001	1677	Custo de Aquisição (Móveis e Utensílios)	18.756,68D	0,00	0,00	<b>18.756,68D</b>
1.02.03.01.10		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.555,11D	0,00	0,00	<b>1.555,11D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.02.03.01.10.01		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.555,11D	0,00	0,00	<b>1.555,11D</b>
1.02.03.01.10.01.0001	1698	Telefones	1.085,31D	0,00	0,00	<b>1.085,31D</b>
1.02.03.01.10.01.0004	4824	Materiais Esportivos	469,80D	0,00	0,00	<b>469,80D</b>
1.02.03.10		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.680,50C	0,00	3.234,65	<b>27.915,15C</b>
1.02.03.10.01		(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM	24.680,50C	0,00	3.234,65	<b>27.915,15C</b>
1.02.03.10.01.02		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.296,43C	0,00	373,56	<b>3.669,99C</b>
1.02.03.10.01.02.0001	2006	Depreciação Custo de Aquisição	3.296,43C	0,00	373,56	<b>3.669,99C</b>
1.02.03.10.01.04		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.705,89C	0,00	877,01	<b>10.582,90C</b>
1.02.03.10.01.04.0001	2034	Depreciação Custo de Aquisição	9.705,89C	0,00	877,01	<b>10.582,90C</b>
1.02.03.10.01.05		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.793,66C	0,00	1.875,60	<b>12.669,26C</b>
1.02.03.10.01.05.0001	2048	Depreciação Custo de Aquisição	10.793,66C	0,00	1.875,60	<b>12.669,26C</b>
1.02.03.10.01.10		(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	884,52C	0,00	108,48	<b>993,00C</b>
1.02.03.10.01.10.0001	2062	Depreciação Custo de Aquisição	884,52C	0,00	108,48	<b>993,00C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.420.069,33C</b>	<b>11.049.492,45</b>	<b>11.385.151,29</b>	<b>1.755.728,17C</b>
2.01		CIRCULANTE	24.809,38C	10.532.202,50	10.526.877,00	<b>19.483,88C</b>
2.01.01		FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E	5.110,55C	10.327.541,10	10.327.541,10	<b>5.110,55C</b>
2.01.01.01		FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E	0,00	28.839,77	28.839,77	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01		FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E	0,00	28.839,77	28.839,77	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01		FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	3.913,41	3.913,41	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.0001	5739	Academia MSB Eireli Me	0,00	3.621,60	3.621,60	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.0002	5760	Antonio Carlos Cortez Antunes	0,00	291,81	291,81	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03		FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	4.143,71	4.143,71	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.0002	5746	Carmo Alimentos S/A	0,00	950,07	950,07	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.0003	5777	Castelo Forte Samambaia	0,00	1.823,64	1.823,64	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.0004	5784	Coe, Coelho e Cia Ltda	0,00	1.370,00	1.370,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13		FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA	0,00	3.767,96	3.767,96	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13.0001	5708	Multibrindes Brindes em Gerais Ltda	0,00	2.932,00	2.932,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13.0002	5821	Mundo das Bolas Eireli - Me	0,00	835,96	835,96	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18		FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	0,00	623,29	623,29	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18.0001	5715	RN Comércio Varejista S.A	0,00	623,29	623,29	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20		FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	8.391,40	8.391,40	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20.0001	5685	T & K Construções, Empreendimentos e	0,00	7.200,00	7.200,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20.0002	5838	Tellarou Confeccões	0,00	1.191,40	1.191,40	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.27		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.27.0001	4831	Fornecedores Diversos	0,00	8.000,00	8.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	14.080,00	14.080,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	14.080,00	14.080,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.08		FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.08.0001	5722	Hospital Dia Samdel	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09		FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	180,00	180,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09.0001	5692	Israel de Araújo Alves	0,00	180,00	180,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19		FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	0,00	12.900,00	12.900,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19.0001	5814	Showliana Produções Artísticas Eireli-Me	0,00	12.900,00	12.900,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04		FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.150,00	2.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01		FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.150,00	2.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.18		FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA	0,00	2.150,00	2.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.18.0001	5753	Rebral Refrigeração Brasília Ltda	0,00	2.150,00	2.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.07		CONVENIOS	5.110,55C	10.282.471,33	10.282.471,33	<b>5.110,55C</b>
2.01.01.07.01		CONVENIOS	5.110,55C	10.282.471,33	10.282.471,33	<b>5.110,55C</b>
2.01.01.07.01.01		CONVENIOS	5.110,55C	10.282.471,33	10.282.471,33	<b>5.110,55C</b>
2.01.01.07.01.01.0001	5494	Odontogroup-Sistema de Saude LTDA	0,00	2.142,83	2.142,83	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.0002	5500	Amil Assist. Med Internacional Ltda	0,00	10.267.586,50	10.267.586,50	<b>0,00</b>
2.01.01.07.01.01.0004	5524	SESC - Serviço Social do Comercio	0,00	12.742,00	12.742,00	<b>0,00</b>
2.01.01.07.01.01.0005	5531	Plano de Saúde Odontologico	4.390,55C	0,00	0,00	<b>4.390,55C</b>
2.01.01.07.01.01.0006	5548	Club da Saúde	720,00C	0,00	0,00	<b>720,00C</b>
2.01.02		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.912,17C	127.582,33	130.269,32	<b>12.599,16C</b>
2.01.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	423,09C	83.695,48	83.786,89	<b>514,50C</b>
2.01.02.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	423,09C	73.465,48	73.176,89	<b>134,50C</b>
2.01.02.01.01.01		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	71.085,90	71.085,90	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	71.085,90	71.085,90	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.04		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	288,59C	288,59	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.04.0001	2356	Pensão Alimentícia a Pagar	288,59C	288,59	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05		FÉRIAS A PAGAR	36,00C	0,00	0,00	<b>36,00C</b>
2.01.02.01.01.05.0001	2363	Férias a Pagar	36,00C	0,00	0,00	<b>36,00C</b>
2.01.02.01.01.06		13° SALÁRIO A PAGAR	98,50C	2.090,99	2.090,99	<b>98,50C</b>
2.01.02.01.01.06.0001	2370	13° Salário a Pagar	98,50C	2.090,99	2.090,99	<b>98,50C</b>
2.01.02.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	10.230,00	10.610,00	<b>380,00C</b>
2.01.02.01.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	10.230,00	10.610,00	<b>380,00C</b>
2.01.02.01.02.01.0001	2377	RPA a Pagar	0,00	10.230,00	10.610,00	<b>380,00C</b>
2.01.02.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.341,76C	31.400,46	31.232,93	<b>3.174,23C</b>
2.01.02.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.341,76C	31.400,46	31.232,93	<b>3.174,23C</b>
2.01.02.02.01.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A	3.341,76C	31.400,46	31.232,93	<b>3.174,23C</b>
2.01.02.02.01.01.0001	444	INSS dos Segurados a Recolher	2.208,50C	26.529,52	25.926,86	<b>1.605,84C</b>
2.01.02.02.01.01.0002	451	FGTS a Recolher	574,83C	4.721,36	5.156,49	<b>1.009,96C</b>
2.01.02.02.01.01.0004	2405	Contribuição Sindical a Recolher	73,59C	149,58	149,58	<b>73,59C</b>
2.01.02.02.01.01.0005	2412	Contribuição Assistencial a Recolher	170,04C	0,00	0,00	<b>170,04C</b>
2.01.02.02.01.01.0006	5463	Contribuição Confederativa Patronal a pg	314,80C	0,00	0,00	<b>314,80C</b>
2.01.02.03		PROVISÕES	6.147,32C	12.486,39	15.249,50	<b>8.910,43C</b>
2.01.02.03.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	3.481,59C	5.658,28	6.681,86	<b>4.505,17C</b>
2.01.02.03.01.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	3.481,59C	5.658,28	6.681,86	<b>4.505,17C</b>
2.01.02.03.01.01.0001	2454	Provisão de Férias	3.481,59C	5.658,28	6.681,86	<b>4.505,17C</b>
2.01.02.03.02		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	4.945,72	4.945,72	<b>0,00</b>
2.01.02.03.02.01		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	4.945,72	4.945,72	<b>0,00</b>
2.01.02.03.02.01.0001	2461	Provisão de 13° Salário	0,00	4.945,72	4.945,72	<b>0,00</b>
2.01.02.03.03		PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13°	2.665,73C	1.882,39	3.621,92	<b>4.405,26C</b>
2.01.02.03.03.01		PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.665,73C	262,63	2.002,16	<b>4.405,26C</b>
2.01.02.03.03.01.0001	2468	Provisão de INSS S/Férias	2.391,93C	56,41	1.524,03	<b>3.859,55C</b>
2.01.02.03.03.01.0002	2475	Provisão de FGTS S/Férias	273,80C	206,22	478,13	<b>545,71C</b>
2.01.02.03.03.02		PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	0,00	1.619,76	1.619,76	<b>0,00</b>
2.01.02.03.03.02.0001	2482	Provisão de INSS S/13° Salário	0,00	1.261,16	1.261,16	<b>0,00</b>
2.01.02.03.03.02.0002	2489	Provisão de FGTS S/13° Salário	0,00	358,60	358,60	<b>0,00</b>
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209,56C	3.211,79	3.420,86	<b>418,63C</b>
2.01.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	209,56C	3.211,79	3.420,86	<b>418,63C</b>
2.01.03.01.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A	128,75C	2.585,53	2.743,22	<b>286,44C</b>
2.01.03.01.01.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A	128,75C	2.585,53	2.743,22	<b>286,44C</b>
2.01.03.01.01.01.0005	2531	PIS S/Folha a Recolher	128,75C	640,64	637,53	<b>125,64C</b>
2.01.03.01.01.01.0006	5593	COFINS S/Rendimento de Aplicação	0,00	1.944,89	2.105,69	<b>160,80C</b>
2.01.03.01.04		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80,81C	626,26	677,64	<b>132,19C</b>
2.01.03.01.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80,81C	626,26	677,64	<b>132,19C</b>
2.01.03.01.04.01.0001	2580	IRRF S/Folha a Recolher	14,97C	39,10	44,05	<b>19,92C</b>
2.01.03.01.04.01.0007	2622	ISS S/Serv a Recolher (Contas a Pagar)	25,00C	587,16	633,59	<b>71,43C</b>
2.01.03.01.04.01.0008	2629	PIS/COFINS/CSLL S/Serv a Rec (Fornec)	40,84C	0,00	0,00	<b>40,84C</b>
2.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.577,10C	73.867,28	65.645,72	<b>1.355,54C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.01.07.01		CONTAS A PAGAR	1.355,54C	32.120,86	32.120,86	<b>1.355,54C</b>
2.01.07.01.01		CONTAS A PAGAR	1.355,54C	32.120,86	32.120,86	<b>1.355,54C</b>
2.01.07.01.01.01		CONTAS A PAGAR	1.355,54C	32.120,86	32.120,86	<b>1.355,54C</b>
2.01.07.01.01.01.0001	2846	Fatura de Água a Pagar	131,00C	11.132,67	11.132,67	<b>131,00C</b>
2.01.07.01.01.01.0003	2860	Fatura de Telefone a Pagar	0,00	2.410,69	2.410,69	<b>0,00</b>
2.01.07.01.01.01.0006	2881	Honorários Contábeis a Pagar	1.224,44C	18.577,50	18.577,50	<b>1.224,44C</b>
2.01.07.01.01.01.0009	4848	Vale transporte a pagar	0,10C	0,00	0,00	<b>0,10C</b>
2.01.07.06		CONVÊNIOS	2.490,74C	6.612,22	4.121,48	<b>0,00</b>
2.01.07.06.01		CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	2.490,74C	6.612,22	4.121,48	<b>0,00</b>
2.01.07.06.01.01		CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	2.490,74C	6.612,22	4.121,48	<b>0,00</b>
2.01.07.06.01.01.0002	4893	Amil Assist.Med. Internacional Ltda	0,00	4.121,48	4.121,48	<b>0,00</b>
2.01.07.06.01.01.0007	4947	Assistência Jurídica	611,55C	611,55	0,00	<b>0,00</b>
2.01.07.06.01.01.0008	4954	Créditos a identificar	1.879,19C	1.879,19	0,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.730,82C	35.134,20	29.403,38	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	29.379,25	29.379,25	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	29.379,25	29.379,25	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0002	5401	Instituto Fecomercio	0,00	145,60	145,60	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0006	5487	Solution Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	8.700,00	8.700,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0009	5609	MILENIO GRAFICA E PAPELARIA	0,00	218,65	218,65	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0011	5623	Shirley Alves Marcal Lima	0,00	340,00	340,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0012	5647	TALITHA MENDES REIS	0,00	13.000,00	13.000,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0013	5654	ALDENIR BATISTA DE ARAUJO	0,00	4.975,00	4.975,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.01.01.0014	5678	Imperio Construtora e Fundações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.10		CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.730,82C	5.754,95	24,13	<b>0,00</b>
2.01.07.10.10.01		CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.730,82C	5.754,95	24,13	<b>0,00</b>
2.01.07.10.10.01.0001	2930	Créditos Não Identificados - Banco BRB	4.918,82C	4.942,95	24,13	<b>0,00</b>
2.01.07.10.10.01.0002	5449	Creditos não identificados - Caixa Rotat	812,00C	812,00	0,00	<b>0,00</b>
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.395.259,95C	517.289,95	858.274,29	<b>1.736.244,29C</b>
2.03.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	<b>599.038,68C</b>
2.03.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	<b>599.038,68C</b>
2.03.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	<b>599.038,68C</b>
2.03.01.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	<b>599.038,68C</b>
2.03.01.01.01.01.0001	3273	Patrimônio Social	599.038,68C	0,00	0,00	<b>599.038,68C</b>
2.03.10		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	796.221,27C	517.289,95	858.274,29	<b>1.137.205,61C</b>
2.03.10.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	283.413,38C	2.240,99	856.033,22	<b>1.137.205,61C</b>
2.03.10.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	283.413,38C	2.240,99	856.033,22	<b>1.137.205,61C</b>
2.03.10.01.01.01		SUPERÁVITS APURADOS	283.413,38C	2.240,99	856.033,22	<b>1.137.205,61C</b>
2.03.10.01.01.01.0001	3434	Superávits Apurados	283.413,38C	2.240,99	856.033,22	<b>1.137.205,61C</b>
2.03.10.02		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.807,89C	515.048,96	2.241,07	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.807,89C	515.048,96	2.241,07	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.01		AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS	512.807,89C	512.807,97	0,08	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.01.0001	3455	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	512.807,89C	512.807,97	0,08	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.02		AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	2.240,99	2.240,99	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.02.0001	3462	Ajustes Devedores de Exercícios Anterior	0,00	2.240,99	2.240,99	<b>0,00</b>
3		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
3.01		COM RESTRIÇÃO	0,00	10.070.083,62	10.070.083,62	<b>0,00</b>
3.01.02		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	10.069.628,62	10.069.628,62	<b>0,00</b>
3.01.02.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	10.069.628,62	10.069.628,62	<b>0,00</b>
3.01.02.01.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	10.069.628,62	10.069.628,62	<b>0,00</b>
3.01.02.01.01.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	10.069.628,62	10.069.628,62	<b>0,00</b>
3.01.02.01.01.01.0001	3476	Atividades de Saúde	0,00	10.069.628,62	10.069.628,62	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.01.25		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	455,00	455,00	<b>0,00</b>
3.01.25.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	455,00	455,00	<b>0,00</b>
3.01.25.01.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	455,00	455,00	<b>0,00</b>
3.01.25.01.01.01		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	417,11	417,11	<b>0,00</b>
3.01.25.01.01.01.0003	3553	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	0,00	417,11	417,11	<b>0,00</b>
3.01.25.01.01.03		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	37,89	37,89	<b>0,00</b>
3.01.25.01.01.03.0001	3581	Descontos Obtidos	0,00	37,89	37,89	<b>0,00</b>
3.02		SEM RESTRIÇÃO	0,00	978.459,33	978.459,33	<b>0,00</b>
3.02.02		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	927.733,63	927.733,63	<b>0,00</b>
3.02.02.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	927.733,63	927.733,63	<b>0,00</b>
3.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	927.733,63	927.733,63	<b>0,00</b>
3.02.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	927.733,63	927.733,63	<b>0,00</b>
3.02.02.01.01.01.0005	5227	Associados do metrô-DF	0,00	927.733,63	927.733,63	<b>0,00</b>
3.02.04		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.205,37	34.205,37	<b>0,00</b>
3.02.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.205,37	34.205,37	<b>0,00</b>
3.02.04.01.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	34.205,37	34.205,37	<b>0,00</b>
3.02.04.01.01.01		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.185,48	34.185,48	<b>0,00</b>
3.02.04.01.01.01.0004	3798	Rendimento Caderneta de Conta Poupança	0,00	34.185,48	34.185,48	<b>0,00</b>
3.02.04.01.01.03		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	19,89	19,89	<b>0,00</b>
3.02.04.01.01.03.0001	3819	Descontos Obtidos	0,00	19,89	19,89	<b>0,00</b>
3.02.05		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	16.520,33	16.520,33	<b>0,00</b>
3.02.05.01		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	16.520,33	16.520,33	<b>0,00</b>
3.02.05.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	16.520,33	16.520,33	<b>0,00</b>
3.02.05.01.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	0,00	16.520,33	16.520,33	<b>0,00</b>
3.02.05.01.01.01.0001	3861	Faltas	0,00	45,00	45,00	<b>0,00</b>
3.02.05.01.01.01.0002	3868	Vale Transporte	0,00	170,00	170,00	<b>0,00</b>
3.02.05.01.01.01.0004	3882	Assistência Médica	0,00	16.305,33	16.305,33	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.716.576,52	10.716.576,52	<b>0,00</b>
4.00		COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	10.286.771,13	10.286.771,13	<b>0,00</b>
4.00.02		SAÚDE	0,00	10.274.029,13	10.274.029,13	<b>0,00</b>
4.00.02.01		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	10.274.029,13	10.274.029,13	<b>0,00</b>
4.00.02.01.01		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	10.274.029,13	10.274.029,13	<b>0,00</b>
4.00.02.01.01.01		ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	10.248.059,60	10.248.059,60	<b>0,00</b>
4.00.02.01.01.01.0001	5272	Amil Assistencia Médica Internacional SA	0,00	10.248.059,60	10.248.059,60	<b>0,00</b>
4.00.02.01.01.02		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	25.969,53	25.969,53	<b>0,00</b>
4.00.02.01.01.02.0001	5296	Assist.Odontologica	0,00	25.969,53	25.969,53	<b>0,00</b>
4.00.03		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.742,00	12.742,00	<b>0,00</b>
4.00.03.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.742,00	12.742,00	<b>0,00</b>
4.00.03.01.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.742,00	12.742,00	<b>0,00</b>
4.00.03.01.01.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.742,00	12.742,00	<b>0,00</b>
4.00.03.01.01.01.0001	5302	SESC Administração	0,00	12.742,00	12.742,00	<b>0,00</b>
4.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	429.805,39	429.805,39	<b>0,00</b>
4.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	429.805,39	429.805,39	<b>0,00</b>
4.02.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	132.862,18	132.862,18	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	132.862,18	132.862,18	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	132.862,18	132.862,18	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0001	4372	Salários e Ordenados	0,00	51.442,28	51.442,28	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0003	4386	Bolsa Estágio	0,00	1.273,00	1.273,00	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0004	4393	Gratificações	0,00	4.221,27	4.221,27	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0009	4428	13° Salário	0,00	2.415,26	2.415,26	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0010	4435	Vale Alimentação	0,00	10.479,50	10.479,50	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.0011	4442	Vale Transporte	0,00	10.664,00	10.664,00	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0012	4449	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00	29.909,34	29.909,34	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0017	4484	FGTS	0,00	4.747,84	4.747,84	<b>0,00</b>
4.02.01.01.01.01.0018	4491	Previdência Social	0,00	17.709,69	17.709,69	<b>0,00</b>
4.02.01.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.613,08	2.613,08	<b>0,00</b>
4.02.01.02.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.613,08	2.613,08	<b>0,00</b>
4.02.01.02.01.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.613,08	2.613,08	<b>0,00</b>
4.02.01.02.01.01.0003	4533	PIS S/Folha	0,00	637,53	637,53	<b>0,00</b>
4.02.01.02.01.01.0005	5876	Cofins S/Rendimento de Aplicação	0,00	1.975,55	1.975,55	<b>0,00</b>
4.02.01.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	269.934,46	269.934,46	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.211,63	104.211,63	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.419,43	103.419,43	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0001	4148	Água e Esgoto	0,00	11.462,27	11.462,27	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0002	4155	Energia Elétrica	0,00	2.935,33	2.935,33	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0003	4162	Telefone	0,00	4.901,80	4.901,80	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0006	4183	Material de Escritório	0,00	1.220,41	1.220,41	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0007	4190	Material de Limpeza	0,00	55,80	55,80	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0008	4197	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.861,10	1.861,10	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0010	4211	Assistência Contábil	0,00	17.172,00	17.172,00	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0016	4246	Cartórios	0,00	51,60	51,60	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0018	4260	Manutenção de Bens/Veiculos/Instalações	0,00	22.981,80	22.981,80	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0022	4288	Lanches e Refeições	0,00	199,92	199,92	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0023	4295	Condução Urbana	0,00	30,65	30,65	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0025	4309	Associação de Classe	0,00	105,89	105,89	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0026	4316	Taxas Diversas	0,00	91,50	91,50	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0027	4323	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	481,71	481,71	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0028	4330	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	19.413,34	19.413,34	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0029	4337	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	12.676,61	12.676,61	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0030	4344	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.664,05	3.664,05	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0033	5050	Material Esportivo	0,00	2.027,36	2.027,36	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0035	5074	Despesas com internet/comunicações	0,00	1.383,40	1.383,40	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0037	5098	Bens de pequeno valor	0,00	623,29	623,29	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.01.0090	4351	Outras Despesas Administrativas	0,00	79,60	79,60	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.02		OUTRAS DESPESAS GERAIS -	0,00	792,20	792,20	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.02.0001	4358	Débitos Não Identificados - Banco BRB	0,00	192,20	192,20	<b>0,00</b>
4.02.01.03.01.02.0002	4365	Despesas sem Comprovantes Fiscais	0,00	600,00	600,00	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02		DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	165.722,83	165.722,83	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01		CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF	0,00	145.697,65	145.697,65	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0001	5128	Despesas com bebidas	0,00	988,79	988,79	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0002	5135	Locação de bens e equipamentos	0,00	2.940,00	2.940,00	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0003	5142	Brindes e comemorações	0,00	28.753,38	28.753,38	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0006	5173	Material de Consumo	0,00	713,56	713,56	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0008	5197	Serviços Prestados pessoa Jurídica	0,00	27.238,75	27.238,75	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0011	5845	Aluguel de salão	0,00	80.788,00	80.788,00	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0012	5869	Despesas com hospedagem e passagens	0,00	627,00	627,00	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.01.0013	5883	Taxa diversas	0,00	3.648,17	3.648,17	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.02		OUTRAS DESPESAS COM FESTAS E	0,00	20.025,18	20.025,18	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.02.0001	5258	Despesas com Eventos e Buffet	0,00	7.268,02	7.268,02	<b>0,00</b>
4.02.01.03.02.02.0009	5852	Festa Dia dos Metroviarios	0,00	12.757,16	12.757,16	<b>0,00</b>
4.02.01.10		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.616,73	6.616,73	<b>0,00</b>
4.02.01.10.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.616,73	6.616,73	<b>0,00</b>
4.02.01.10.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.616,73	6.616,73	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.02.01.10.01.01.0001	4645	Tarifas Bancárias	0,00	4.503,01	4.503,01	<b>0,00</b>
4.02.01.10.01.01.0003	4659	Multas de Mora	0,00	21,18	21,18	<b>0,00</b>
4.02.01.10.01.01.0004	4667	Juros de Mora	0,00	0,02	0,02	<b>0,00</b>
4.02.01.10.01.01.0007	5111	Imposto de renda s/Aplicação financeira	0,00	2.092,52	2.092,52	<b>0,00</b>
4.02.01.30		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.234,65	3.234,65	<b>0,00</b>
4.02.01.30.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.234,65	3.234,65	<b>0,00</b>
4.02.01.30.01.01		DEPRECIÇÃO	0,00	3.234,65	3.234,65	<b>0,00</b>
4.02.01.30.01.01.0003	4561	Máquinas e Equipamentos	0,00	373,56	373,56	<b>0,00</b>
4.02.01.30.01.01.0005	4582	Computadores e Periféricos	0,00	877,01	877,01	<b>0,00</b>
4.02.01.30.01.01.0006	4554	Móveis e Utensílios	0,00	1.875,60	1.875,60	<b>0,00</b>
4.02.01.30.01.01.0007	4596	Outras Imobilizações	0,00	108,48	108,48	<b>0,00</b>
4.02.01.40		DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	14.544,29	14.544,29	<b>0,00</b>
4.02.01.40.01		DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	14.544,29	14.544,29	<b>0,00</b>
4.02.01.40.01.01		DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	14.544,29	14.544,29	<b>0,00</b>
4.02.01.40.01.01.0004	5555	Provisão de Ferias e seus encargos	0,00	7.978,81	7.978,81	<b>0,00</b>
4.02.01.40.01.01.0005	5562	Provisão de 13º Salario e Encargos	0,00	6.565,48	6.565,48	<b>0,00</b>
5		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
5.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
5.01.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
5.01.01.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
5.01.01.01.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
5.01.01.01.01.01		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
5.01.01.01.01.01.0001	4785	Resultado do Exercício	0,00	11.048.542,95	11.048.542,95	<b>0,00</b>
			0,00	75.205.024,32	75.205.024,32	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

UELDER CLEBER DE MELO SILVA  
A01 - Presidente - CPF 722.639.971-72

ALEXANDRE CAETANO DOS REIS  
CONTADOR - CPF 287.157.991-15 - CRC DF-009299/O