

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 1

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1000	ATIVO	1.755.728,17D	34.943.790,76	35.557.465,48	1.142.053,45D
11001	ATIVO CIRCULANTE	1.743.662,63D	34.943.790,76	35.555.431,56	1.132.021,83D
11002	DISPONIBILIDADES	1.706.269,36D	34.814.468,28	35.505.278,21	1.015.459,43D
11003	CAIXA GERAL	1.671,55D	5.884,04	5.884,04	1.671,55D
11004	CAIXA GERAL	1.671,55D	5.884,04	5.884,04	1.671,55D
11005	CAIXA GERAL	1.671,55D	5.884,04	5.884,04	1.671,55D
11006	CAIXA GERAL	1.671,55D	5.884,04	5.884,04	1.671,55D
17	Caixa Adm	1.671,55D	5.884,04	5.884,04	1.671,55D
11009	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	925.601,19D	24.012.193,74	24.171.041,89	766.753,04D
11010	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	925.601,19D	24.012.193,74	24.171.041,89	766.753,04D
11011	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	925.601,19D	24.012.193,74	24.171.041,89	766.753,04D
11012	Bancos Conta Movimento	925.601,19D	24.012.193,74	24.171.041,89	766.753,04D
11513	Brb - C/c 130600.042-1	925.601,19D	24.012.193,74	24.171.041,89	766.753,04D
11072	OUTRAS DISPONIBILIDADES	778.996,62D	10.796.390,50	11.328.352,28	247.034,84D
11073	OUTRAS DISPONIBILIDADES	778.996,62D	10.796.390,50	11.328.352,28	247.034,84D
11074	OUTRAS DISPONIBILIDADES	778.996,62D	10.796.390,50	11.328.352,28	247.034,84D
11075	Outras Disponibilidades	778.996,62D	10.796.390,50	11.328.352,28	247.034,84D
11575	Aplic Fi Brb Federal Invest	65.002,80D	0,00	0,00	65.002,80D
12168	Aplicação Fi Brb Financeira	0,00D	227.443,81	100.000,00	127.443,81D
11562	Aplicação Cdb/rdb- Brb Asmetro	713.993,82D	10.368.946,69	11.028.352,28	54.588,23D
12169	Poupança Brb	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00D
11077	CRÉDITOS	37.393,27D	129.322,48	50.153,35	116.562,40D
11078	ADIANTAMENTOS	28.258,12D	117.251,56	28.947,28	116.562,40D
11079	ADIANTAMENTOS	28.258,12D	117.251,56	28.947,28	116.562,40D
11080	ADIANTAMENTOS	28.258,12D	117.251,56	28.947,28	116.562,40D
11083	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2.607,09D	3.950,13	6.557,22	0,00D
110658	Adiantamento de Férias	2.607,09D	3.950,13	6.557,22	0,00D
11085	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	25.651,03D	113.301,43	22.390,06	116.562,40D
11918	Adiantamento Misael Rodrigues	0,00D	31.249,73	15.732,55	15.517,18D
11919	Adiantamento Tatiane Araujo Costa	0,00D	1.295,68	0,00	1.295,68D
11920	Adiantamento Uelder Cleber de Melo	0,00D	1.982,48	0,00	1.982,48D
11702	Adiantamento A Humberto da Silva	25.651,03D	78.773,54	6.657,51	97.767,06D
11112	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	12.070,92	12.070,92	0,00D
11113	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	12.070,92	12.070,92	0,00D
11114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	12.070,92	12.070,92	0,00D
11115	Tributos Federais a Recuperar	0,00D	12.070,92	12.070,92	0,00D
110397	Inss A Recuperar (retido)	0,00D	12.070,92	12.070,92	0,00D
11133	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.135,15D	0,00	9.135,15	0,00D
11134	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.135,15D	0,00	9.135,15	0,00D
11135	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.135,15D	0,00	9.135,15	0,00D
11136	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	9.135,15D	0,00	9.135,15	0,00D
12180	Valores Pendentes de Prest Contas -ativ	84,59D	0,00	84,59	0,00D
12181	Valores Pendentes de Prest Contas Admin	9.050,56D	0,00	9.050,56	0,00D
11176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.065,54D	0,00	2.033,92	10.031,62D
11287	IMOBILIZADO	12.065,54D	0,00	2.033,92	10.031,62D
11288	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.065,54D	0,00	2.033,92	10.031,62D
11289	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.980,69D	0,00	0,00	39.980,69D
11290	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.980,69D	0,00	0,00	39.980,69D
11291	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.980,69D	0,00	0,00	39.980,69D
110483	Computadores e Periférico	10.582,90D	0,00	0,00	10.582,90D
12171	Materiais Esportivos	469,80D	0,00	0,00	469,80D
11297	Máquinas, Equipamentos e Instalações	3.736,00D	0,00	0,00	3.736,00D
11298	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	24.106,68D	0,00	0,00	24.106,68D
12170	Telefones	1.085,31D	0,00	0,00	1.085,31D
110737	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-27.915,15C	0,00	2.033,92	-29.949,07C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 2

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
110738	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM REE	-27.915,15C	0,00	2.033,92	-29.949,07C
110740	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.669,99C	0,00	66,01	-3.736,00C
11977	Maquinas e Equipamentos Cr	-3.669,99C	0,00	66,01	-3.736,00C
110742	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-10.582,90C	0,00	0,00	-10.582,90C
11979	Computadores e Perifericos Cr	-10.582,90C	0,00	0,00	-10.582,90C
110743	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	-12.669,26C	0,00	1.875,60	-14.544,86C
11980	Custo de Aquisição (móveis e Utensilios)	-12.669,26C	0,00	1.875,60	-14.544,86C
110744	APARELHO TELEFÔNICOS	-993,00C	0,00	92,31	-1.085,31C
110757	Custo de Aquisição (aparelho Telefônico)	-993,00C	0,00	92,31	-1.085,31C
21001	PASSIVO	1.755.728,17C	11.313.204,67	10.699.529,95	1.142.053,45C
21002	PASSIVO CIRCULANTE	19.483,88C	10.655.008,03	10.695.961,45	60.437,30C
21003	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	19.483,88C	10.655.008,03	10.695.961,45	60.437,30C
21004	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	3.688,73C	156.462,24	183.111,19	30.337,68C
21005	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	3.688,73C	156.462,24	183.111,19	30.337,68C
21006	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	514,50C	105.170,80	132.033,37	27.377,07C
21007	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	478,50C	105.134,80	132.033,37	27.377,07C
917	13º Salários A Pagar	98,50C	7.032,25	6.933,75	0,00C
210909	Rpa A Pagar	380,00C	9.345,15	27.820,00	18.854,85C
21008	Salários e Remunerações A Pagar	0,00C	88.757,40	97.279,62	8.522,22C
210403	FÉRIAS A PAGAR	36,00C	36,00	0,00	0,00C
210404	Férias A Pagar	36,00C	36,00	0,00	0,00C
210486	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.174,23C	51.291,44	51.077,82	2.960,61C
210487	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.174,23C	51.291,44	51.077,82	2.960,61C
210494	Contribuição Assistencial A Recolher	170,04C	0,00	0,00	170,04C
11906	Contribuição Patronal A Recolher	314,80C	0,00	0,00	314,80C
210493	Contribuição Sindical A Recolher	73,59C	0,00	0,00	73,59C
921	Fgts A Recolher	1.009,96C	7.711,47	7.711,92	1.010,41C
920	Inss dos Segurados A Recolher	1.605,84C	43.579,97	43.365,90	1.391,77C
21012	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00C	10.471.672,40	10.476.942,40	5.270,00C
21013	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00C	10.471.672,40	10.476.942,40	5.270,00C
21014	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00C	10.471.672,40	10.476.942,40	5.270,00C
21015	Fornecedores - No País - Circulante	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
248	Sarkis e Sarkis Ltda	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
210526	Fornecedores Serviços - No País - Circulan	0,00C	10.471.672,40	10.475.922,40	4.250,00C
156	Amil Assistencia Medica Internacional S	0,00C	10.428.857,99	10.428.857,99	0,00C
12186	Fabiana de Oliveira Reis	0,00C	840,00	840,00	0,00C
12187	Gabriel Machado Chaves	0,00C	1.264,00	1.264,00	0,00C
195	Insider Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00C	1.098,00	1.098,00	0,00C
12172	Mfm Produções Artísticas	0,00C	25.600,00	25.600,00	0,00C
174	Nadia Cristina Duraes de Souza	0,00C	5.250,00	9.500,00	4.250,00C
151	Odontogroup Sistema de Saude Ltda	0,00C	248,55	248,55	0,00C
158	Sesc Serviço Social do Comercio Adm	0,00C	4.317,86	4.317,86	0,00C
154	Solution Serviços de Conservação e Limpe	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
12185	W J Malhas Confecções e Comercio Ltda	0,00C	1.476,00	1.476,00	0,00C
21049	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	418,63C	4.484,39	5.713,17	1.647,41C
21050	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	418,63C	4.484,39	5.713,17	1.647,41C
21051	Tributos Federais a Recolher	418,63C	4.484,39	5.713,17	1.647,41C
21052	Tributos Federais a Recolher	418,63C	4.484,39	5.713,17	1.647,41C
211285	Cofins S/rendimentos de Aplicação	160,80C	1.527,64	1.779,81	412,97C
21053	Irrf S/ Folha A Recolher	19,92C	763,81	1.242,66	498,77C
210500	Iss S/ Serv A Recolher (contas A Pagar)	71,43C	1.446,74	1.726,66	351,35C
210363	Pis S/ Folha A Recolher	125,64C	746,20	964,04	343,48C
210501	Pis/cofins/csll S/ Serv. A Rec (conta A Pagar)	40,84C	0,00	0,00	40,84C
21063	PROVISÕES - CIRCULANTE	8.910,43C	0,00	0,00	8.910,43C
21064	PROVISÕES - CIRCULANTE	8.910,43C	0,00	0,00	8.910,43C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 3

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
21065	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	8.910,43C	0,00	0,00	8.910,43C
21066	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	4.505,17C	0,00	0,00	4.505,17C
210357	Provisões Férias	4.505,17C	0,00	0,00	4.505,17C
21070	Provisões de Natureza Tributária - Circulan	4.405,26C	0,00	0,00	4.405,26C
210359	Provisões Fgts S/ Férias	545,71C	0,00	0,00	545,71C
210358	Provisões Inss S/ Férias	3.859,55C	0,00	0,00	3.859,55C
21082	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	6.466,09C	22.389,00	30.194,69	14.271,78C
21083	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	6.466,09C	22.389,00	30.194,69	14.271,78C
21084	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	6.466,09C	22.389,00	30.194,69	14.271,78C
21091	Outras Contas a Pagar - Circulante	6.466,09C	22.389,00	30.194,69	14.271,78C
11905	Club de Saúde	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1159	Créditos Banco Brb 288.010.516-6	0,00C	0,00	7.654,59	7.654,59C
11908	Fatura de Água A Pagar	131,00C	0,00	151,10	282,10C
210503	Honorários Contábeis A Pagar	1.224,44C	22.389,00	22.389,00	1.224,44C
11904	Plano de Saúde Odontologico	4.390,55C	0,00	0,00	4.390,55C
11909	Vale Transporte A Pagar	0,10C	0,00	0,00	0,10C
21098	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
21099	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
21100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
21101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
21102	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
21113	Empréstimos ou Financiamentos - no País	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
11911	Alexandre Andrade Farias	0,00C	1.942,00	3.434,00	1.492,00C
21177	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.736.244,29C	656.254,64	134,50	1.080.124,15C
21178	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21179	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO E A RE/	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21180	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21181	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Dorr	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21182	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Dorr	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21183	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domicil	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.137.205,61C	626.613,56	0,00	510.592,05C
21218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.137.205,61C	626.613,56	0,00	510.592,05C
21219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.137.205,61C	626.613,56	0,00	510.592,05C
21220	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.137.205,61C	626.613,56	0,00	510.592,05C
21221	Superávits Apurado	1.137.205,61C	0,00	0,00	1.137.205,61C
21222	Superávits Acumulados	1.137.205,61C	0,00	0,00	1.137.205,61C
210366	Déficits Apurado	0,00C	626.613,56	0,00	-626.613,56D
210368	Déficits do Exercício	0,00C	626.613,56	0,00	-626.613,56D
210716	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	29.641,08	134,50	-29.506,58D
210718	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	29.641,08	134,50	-29.506,58D
210719	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	29.641,08	134,50	-29.506,58D
210720	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	29.641,08	134,50	-29.506,58D
210721	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	29.641,08	134,50	-29.506,58D
210722	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	98,50	98,50C
210723	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00C	29.641,08	36,00	-29.605,08D
31001	RECEITAS	0,00C	11.827.524,10	11.827.524,10	0,00C
31002	RECEITAS	0,00C	11.827.524,10	11.827.524,10	0,00C
31181	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	20.683,99	20.683,99	0,00C
31182	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	20.683,99	20.683,99	0,00C
31183	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	20.683,99	20.683,99	0,00C
31184	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	20.683,99	20.683,99	0,00C
31185	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	20.683,99	20.683,99	0,00C
310592	Ganho Sobre Aplicação de Renda Fixa	0,00C	20.683,99	20.683,99	0,00C
31191	OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.313,93	9.313,93	0,00C
31192	OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.313,93	9.313,93	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 4

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
31193	OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.313,93	9.313,93	0,00C
31194	OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.313,93	9.313,93	0,00C
310663	Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00C	9.313,93	9.313,93	0,00C
310667	Assistência Médica	0,00C	6.336,51	6.336,51	0,00C
310668	Faltas	0,00C	273,30	273,30	0,00C
310711	Vale Transporte	0,00C	2.704,12	2.704,12	0,00C
311111	RECEITAS DAS ATIVIDADES COM RESTRI	0,00C	11.797.526,18	11.797.526,18	0,00C
311113	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	11.797.526,18	11.797.526,18	0,00C
11543	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	11.797.526,18	11.797.526,18	0,00C
11544	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	11.797.526,18	11.797.526,18	0,00C
11545	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	11.797.526,18	11.797.526,18	0,00C
12177	Atividades de Saude	0,00C	10.685.755,79	10.685.755,79	0,00C
11546	Associados do Metrô-df	0,00C	1.111.770,39	1.111.770,39	0,00C
41001	CUSTO E DESPESAS	0,00D	12.490.825,26	12.490.825,26	0,00D
41002	COM PROGRAMA (ATIVIDADE)	0,00D	600,00	600,00	0,00D
410543	OUTRAS ATIVIDADES	0,00D	600,00	600,00	0,00D
410544	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	600,00	600,00	0,00D
410545	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	600,00	600,00	0,00D
410546	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	600,00	600,00	0,00D
410547	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	600,00	600,00	0,00D
410555	Decoração	0,00D	600,00	600,00	0,00D
41013	DESPESAS	0,00D	12.490.225,26	12.490.225,26	0,00D
41014	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	196.789,78	196.789,78	0,00D
41030	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	196.789,78	196.789,78	0,00D
41031	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	196.789,78	196.789,78	0,00D
41032	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	196.789,78	196.789,78	0,00D
41033	Ordenados, Salários, Gratificações e Outra:	0,00D	156.178,25	156.178,25	0,00D
410381	13º Salário	0,00D	10.342,45	10.342,45	0,00D
410384	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00D	28.780,56	28.780,56	0,00D
410380	Férias	0,00D	12.161,54	12.161,54	0,00D
410376	Gratificação	0,00D	4.000,90	4.000,90	0,00D
41034	Salários e Ordenados	0,00D	70.195,29	70.195,29	0,00D
410388	Uniformes	0,00D	1.476,00	1.476,00	0,00D
410382	Vale Alimentação	0,00D	20.218,50	20.218,50	0,00D
410383	Vale Transporte	0,00D	9.003,01	9.003,01	0,00D
41037	Encargos Sociais com Empregados	0,00D	40.611,53	40.611,53	0,00D
410370	Fgts	0,00D	7.711,92	7.711,92	0,00D
410669	Pis S/ Folha	0,00D	964,04	964,04	0,00D
410369	Previdência	0,00D	31.935,57	31.935,57	0,00D
41058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.283.192,46	12.283.192,46	0,00D
41059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.283.192,46	12.283.192,46	0,00D
41060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.283.192,46	12.283.192,46	0,00D
41061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.283.192,46	12.283.192,46	0,00D
41064	Prestação de Serviços por Pessoas	0,00D	31.600,86	31.600,86	0,00D
12183	Sesc AdministraÇao	0,00D	11.545,86	11.545,86	0,00D
41065	Serviços Adquiridos (pj)	0,00D	3.588,00	3.588,00	0,00D
411461	Serviços Contábeis	0,00D	16.467,00	16.467,00	0,00D
41066	Despesas de Aluguéis	0,00D	75.404,00	75.404,00	0,00D
41067	Despesas de Aluguéis	0,00D	75.404,00	75.404,00	0,00D
41070	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Enerç	0,00D	7.264,77	7.264,77	0,00D
410410	Energia Elétrica	0,00D	2.293,39	2.293,39	0,00D
11902	Internet	0,00D	1.452,78	1.452,78	0,00D
410411	Telefone	0,00D	1.766,05	1.766,05	0,00D
410409	Água e Esgoto	0,00D	1.752,55	1.752,55	0,00D
41086	Outras Despesas Administrativas	0,00D	11.007.469,96	11.007.469,96	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 5

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
12182	Amil Assistencia Medica	0,00D	8.566.411,85	8.566.411,85	0,00D
411254	Débito Não Identificado	0,00D	2.441.058,11	2.441.058,11	0,00D
410416	Despesas Administrativas	0,00D	1.161.452,87	1.161.452,87	0,00D
12111	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	1.014.394,94	1.014.394,94	0,00D
223	Brindes	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D
410571	Cartório	0,00D	302,25	302,25	0,00D
410893	Combustível /lubrificante	0,00D	264,80	264,80	0,00D
410587	Copa e Cozinha	0,00D	749,86	749,86	0,00D
411119	Cópia	0,00D	24,68	24,68	0,00D
411186	Despesas Com Seguros	0,00D	5.475,13	5.475,13	0,00D
11839	Despesas C/ Manutenção	0,00D	29.509,07	29.509,07	0,00D
12105	Despesas Sem Comprovantes Fiscais	0,00D	23.852,26	23.852,26	0,00D
411493	Eventos	0,00D	2.944,00	2.944,00	0,00D
411317	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	78,79	78,79	0,00D
410531	Lanches e Refeições	0,00D	450,00	450,00	0,00D
12184	Material Esportivo	0,00D	1.557,24	1.557,24	0,00D
411315	Material de Escritório	0,00D	294,00	294,00	0,00D
410588	Material de Limpeza	0,00D	265,93	265,93	0,00D
410589	Prestação de Serviços Por Pessoa Física	0,00D	34.533,14	34.533,14	0,00D
11531	Prestação de Serviços Por Pessoa Juridica	0,00D	41.798,00	41.798,00	0,00D
411126	Taxas Diversas	0,00D	3.058,78	3.058,78	0,00D
41088	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.209,10	8.209,10	0,00D
41089	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.419,23	5.419,23	0,00D
41090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.419,23	5.419,23	0,00D
41091	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.419,23	5.419,23	0,00D
41092	Despesas de Juros e Multas	0,00D	1.887,27	1.887,27	0,00D
41093	Despesas de Juros e Multas	0,00D	1.887,27	1.887,27	0,00D
410412	Tarifas Bancárias	0,00D	3.531,96	3.531,96	0,00D
410414	Tarifas Bancárias	0,00D	3.531,96	3.531,96	0,00D
41100	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.789,87	2.789,87	0,00D
41101	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.789,87	2.789,87	0,00D
41102	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.789,87	2.789,87	0,00D
41103	Despesas com Tributos Federais	0,00D	2.789,87	2.789,87	0,00D
410415	Cofins S/ Aplicação	0,00D	1.779,81	1.779,81	0,00D
410813	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	1.010,06	1.010,06	0,00D
41119	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.033,92	2.033,92	0,00D
41120	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.033,92	2.033,92	0,00D
41121	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.033,92	2.033,92	0,00D
12089	DEPRECIACAO	0,00D	2.033,92	2.033,92	0,00D
12091	DEPRECIACAO	0,00D	2.033,92	2.033,92	0,00D
12178	DepreciaÇao de Maquinas e Equipamentos	0,00D	66,01	66,01	0,00D
12092	Depreciação de Moveis	0,00D	1.875,60	1.875,60	0,00D
12179	Outras ImobilizaÇoes	0,00D	92,31	92,31	0,00D
510785	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510786	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510787	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510788	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510789	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510790	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510791	Resultado	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D
510792	Resultado do Exercício	0,00D	12.454.061,12	12.454.061,12	0,00D

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

NRC: 00011840

CNPJ: 02.435.856/0001-15

Inscrição Estadual: 0829876000145

Inscrição Municipal:

Endereço: Q CENTRO CONTROLE OPERACIONAL SL

Número: 01

Complemento:

Bairro: AGUAS CLARAS

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 72001970

Data Registro: 26/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 6

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
---------	---------------	-------------	--------	---------	----------

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2019

VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

Contador(a): ALEXANDRE CAETANO DOS REIS

UELDER CLEBER DE MELO SILVA

CPF: 287.157.991-15

CPF: 722.639.971-72

CRC/DF: 9299

ADMINISTRADOR