

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 1

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1000	ATIVO	1.142.053,45D	35.641.451,25	32.805.575,10	3.977.929,60D
11001	ATIVO CIRCULANTE	1.132.021,83D	35.641.451,25	32.803.699,43	3.969.773,65D
11002	DISPONIBILIDADES	1.015.459,43D	35.612.486,14	32.801.778,96	3.826.166,61D
11003	CAIXA GERAL	1.671,55D	0,00	1.000,00	671,55D
11004	CAIXA GERAL	1.671,55D	0,00	1.000,00	671,55D
11005	CAIXA GERAL	1.671,55D	0,00	1.000,00	671,55D
11006	CAIXA GERAL	1.671,55D	0,00	1.000,00	671,55D
17	Caixa Adm	1.671,55D	0,00	1.000,00	671,55D
11009	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	766.753,04D	23.038.070,14	23.800.436,69	4.386,49D
11010	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	766.753,04D	23.038.070,14	23.800.436,69	4.386,49D
11011	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	766.753,04D	23.038.070,14	23.800.436,69	4.386,49D
11012	Bancos Conta Movimento	766.753,04D	23.038.070,14	23.800.436,69	4.386,49D
11513	Brb - C/c 130600.042-1	766.753,04D	23.038.070,14	23.800.436,69	4.386,49D
11072	OUTRAS DISPONIBILIDADES	247.034,84D	12.574.416,00	9.000.342,27	3.821.108,57D
11073	OUTRAS DISPONIBILIDADES	247.034,84D	12.574.416,00	9.000.342,27	3.821.108,57D
11074	OUTRAS DISPONIBILIDADES	247.034,84D	12.574.416,00	9.000.342,27	3.821.108,57D
11075	Outras Disponibilidades	247.034,84D	12.574.416,00	9.000.342,27	3.821.108,57D
11562	AplicaÇÃo Cdb/rdb- Brb Asmetro	54.588,23D	9.709.961,00	7.275.997,02	2.488.552,21D
11575	Aplic Fi Brb Federal Invest	65.002,80D	113.255,00	114.345,25	63.912,55D
12168	AplicaÇao Fi Brb Financial	127.443,81D	1.790.200,00	1.120.000,00	797.643,81D
12169	Poupança Brb	0,00D	961.000,00	490.000,00	471.000,00D
11077	CRÉDITOS	116.562,40D	28.965,11	1.920,47	143.607,04D
11078	ADIANTAMENTOS	116.562,40D	26.807,55	0,00	143.369,95D
11079	ADIANTAMENTOS	116.562,40D	26.807,55	0,00	143.369,95D
11080	ADIANTAMENTOS	116.562,40D	26.807,55	0,00	143.369,95D
11085	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	116.562,40D	26.807,55	0,00	143.369,95D
11702	Adiantamento A Humberto da Silva	97.767,06D	5.000,00	0,00	102.767,06D
11918	Adiantamento Misael Rodrigues	15.517,18D	20.067,79	0,00	35.584,97D
11919	Adiantamento Tatiane Araujo Costa	1.295,68D	0,00	0,00	1.295,68D
11920	Adiantamento Uelder Cleber de Melo	1.982,48D	1.739,76	0,00	3.722,24D
11112	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	2.157,56	1.920,47	237,09D
11113	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	2.157,56	1.920,47	237,09D
11114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	2.157,56	1.920,47	237,09D
11115	Tributos Federais a Recuperar	0,00D	1.920,47	1.920,47	0,00D
110397	Inss A Recuperar (retido)	0,00D	1.920,47	1.920,47	0,00D
11121	Tributos Federais a Compensar	0,00D	237,09	0,00	237,09D
11660	Pis A Recuperar -	0,00D	57,58	0,00	57,58D
11661	Cofins A Recuperar	0,00D	179,51	0,00	179,51D
11176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.031,62D	0,00	1.875,67	8.155,95D
11287	IMOBILIZADO	10.031,62D	0,00	1.875,67	8.155,95D
11288	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	10.031,62D	0,00	1.875,67	8.155,95D
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
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
110483	Computadores e Periférico	10.582,90D	0,00	0,00	10.582,90D
12170	Telefones	1.085,31D	0,00	0,00	1.085,31D
12171	Materiais Esportivos	469,80D	0,00	0,00	469,80D
110737	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-29.949,07C	0,00	1.875,67	-31.824,74C
110738	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM REE	-29.949,07C	0,00	1.875,67	-31.824,74C
110740	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.736,00C	0,00	0,00	-3.736,00C
11977	Maquinas e Equipamentos Cr	-3.736,00C	0,00	0,00	-3.736,00C
110742	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-10.582,90C	0,00	0,00	-10.582,90C
11979	Computadores e Periféricos Cr	-10.582,90C	0,00	0,00	-10.582,90C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 2

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
110743	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	-14.544,86C	0,00	1.875,67	-16.420,53C
11980	Custo de Aquisição (móveis e Utensilios)	-14.544,86C	0,00	1.875,67	-16.420,53C
110744	APARELHO TELEFÔNICOS	-1.085,31C	0,00	0,00	-1.085,31C
110757	Custo de Aquisição (aparelho Telefônico)	-1.085,31C	0,00	0,00	-1.085,31C
21001	PASSIVO	1.142.053,45C	12.151.986,56	14.987.862,71	3.977.929,60C
21002	PASSIVO CIRCULANTE	60.437,30C	11.525.373,00	11.526.723,48	61.787,78C
21003	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	60.437,30C	11.525.373,00	11.526.723,48	61.787,78C
21004	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	30.337,68C	134.205,40	135.716,31	31.848,59C
21005	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	30.337,68C	134.205,40	135.716,31	31.848,59C
21006	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	27.377,07C	97.788,91	96.619,81	26.207,97C
21007	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	27.377,07C	89.264,37	88.095,27	26.207,97C
21008	Salários e Remunerações A Pagar	8.522,22C	83.309,46	81.390,35	6.603,11C
917	13º Salários A Pagar	0,00C	5.954,91	5.954,91	0,00C
210909	Rpa A Pagar	18.854,85C	0,00	750,01	19.604,86C
210400	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00C	1.858,49	1.858,49	0,00C
210402	Rescisão de Contrato de Trabalho Rct	0,00C	1.858,49	1.858,49	0,00C
210403	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	6.666,05	6.666,05	0,00C
210404	Férias A Pagar	0,00C	6.666,05	6.666,05	0,00C
210486	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.960,61C	36.416,49	39.096,50	5.640,62C
210487	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.960,61C	36.416,49	39.096,50	5.640,62C
920	Inss dos Segurados A Recolher	1.391,77C	28.305,47	31.204,97	4.291,27C
921	Fgts A Recolher	1.010,41C	7.338,13	7.118,64	790,92C
210492	Grrf A Recolher	0,00C	772,89	772,89	0,00C
210493	Contribuição Sindical A Recolher	73,59C	0,00	0,00	73,59C
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
21012	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.270,00C	11.367.697,77	11.367.697,77	5.270,00C
21013	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.270,00C	11.367.697,77	11.367.697,77	5.270,00C
21014	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.270,00C	11.367.697,77	11.367.697,77	5.270,00C
21015	Fornecedores - No País - Circulante	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
248	Sarkis e Sarkis Ltda	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
210526	Fornecedores Serviços - No País - Circulan	4.250,00C	11.367.697,77	11.367.697,77	4.250,00C
156	Amil Assistencia Medica Internacional S	0,00C	11.331.626,37	11.331.626,37	0,00C
158	Sesc Servico Social do Comercio Adm	0,00C	3.666,00	3.666,00	0,00C
151	Odontogroup Sistema de Saude Ltda	0,00C	1.027,34	1.027,34	0,00C
174	Nadia Cristina Duraes de Souza	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
154	Solution Serviços de Conservação e Limpe	0,00C	31.378,06	31.378,06	0,00C
21049	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.647,41C	1.674,83	1.476,08	1.448,66C
21050	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.647,41C	1.674,83	1.476,08	1.448,66C
21051	Tributos Federais a Recolher	1.647,41C	1.674,83	1.476,08	1.448,66C
21052	Tributos Federais a Recolher	1.647,41C	1.674,83	1.476,08	1.448,66C
21053	Irrf S/ Folha A Recolher	498,77C	70,78	14,54	442,53C
210363	Pis S/ Folha A Recolher	343,48C	906,14	810,04	247,38C
210500	Iss S/ Serv A Recolher (contas A Pagar)	351,35C	127,97	104,16	327,54C
210501	Pis/cofins/csll S/ Serv. A Rec (conta A Pagar)	40,84C	0,00	0,00	40,84C
211285	Cofins S/rendimentos de Aplicação	412,97C	569,94	547,34	390,37C
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
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
210358	Provisões Inss S/ Férias	3.859,55C	0,00	0,00	3.859,55C
210359	Provisões Fgts S/ Férias	545,71C	0,00	0,00	545,71C
21082	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	14.271,78C	21.795,00	21.833,32	14.310,10C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 3

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
21083	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	14.271,78C	21.795,00	21.833,32	14.310,10C
21084	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	14.271,78C	21.795,00	21.833,32	14.310,10C
21091	Outras Contas a Pagar - Circulante	14.271,78C	21.795,00	21.833,32	14.310,10C
210503	Honorários Contábeis A Pagar	1.224,44C	21.795,00	21.795,00	1.224,44C
11904	Plano de Saúde Odontologico	4.390,55C	0,00	38,32	4.428,87C
11905	Club de Saúde	720,00C	0,00	0,00	720,00C
11908	Fatura de Água A Pagar	282,10C	0,00	0,00	282,10C
11909	Vale Transporte A Pagar	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1159	Créditos Banco Brb 288.010.516-6	7.654,59C	0,00	0,00	7.654,59C
21098	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
21099	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
21100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
21101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
21102	Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
21113	Empréstimos ou Financiamentos - no País	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
11911	Alexandre Andrade Farias	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
21177	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.080.124,15C	626.613,56	3.461.139,23	3.914.649,82C
21178	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21179	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO E A REALIZADO	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21180	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RECURSOS	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 Domicílio	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
21217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	510.592,05C	626.613,56	2.990.139,23	2.874.117,72C
21218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	510.592,05C	626.613,56	2.990.139,23	2.874.117,72C
21219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	510.592,05C	626.613,56	2.990.139,23	2.874.117,72C
21220	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	510.592,05C	626.613,56	2.990.139,23	2.874.117,72C
21221	Superávits Apurado	1.137.205,61C	626.613,56	2.363.525,67	2.874.117,72C
21222	Superávits Acumulados	1.137.205,61C	626.613,56	0,00	510.592,05C
210521	Superávits do Exercício	0,00C	0,00	2.363.525,67	2.363.525,67C
210366	Déficits Apurado	-626.613,56D	0,00	626.613,56	0,00C
210368	Déficits do Exercício	-626.613,56D	0,00	626.613,56	0,00C
210716	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.506,58D	0,00	471.000,00	441.493,42C
210718	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.506,58D	0,00	471.000,00	441.493,42C
210719	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.506,58D	0,00	471.000,00	441.493,42C
210720	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.506,58D	0,00	471.000,00	441.493,42C
210721	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.506,58D	0,00	471.000,00	441.493,42C
210722	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	98,50C	0,00	471.000,00	471.098,50C
210723	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-29.605,08D	0,00	0,00	-29.605,08D
31001	RECEITAS	0,00C	14.037.871,38	14.037.871,38	0,00C
31002	RECEITAS	0,00C	14.037.871,38	14.037.871,38	0,00C
31131	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	222,92	222,92	0,00C
31132	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	222,92	222,92	0,00C
31133	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	222,92	222,92	0,00C
31134	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	222,92	222,92	0,00C
31135	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	222,92	222,92	0,00C
12189	(-)cofins S/faturamento	0,00C	222,92	222,92	0,00C
31191	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.050,16	4.050,16	0,00C
31192	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.050,16	4.050,16	0,00C
31193	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.050,16	4.050,16	0,00C
31194	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.050,16	4.050,16	0,00C
310663	Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00C	4.050,16	4.050,16	0,00C
310667	Assistência Médica	0,00C	2.518,76	2.518,76	0,00C
310668	Faltas	0,00C	813,45	813,45	0,00C
310711	Vale Transporte	0,00C	717,95	717,95	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 4

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
311111	RECEITAS DAS ATIVIDADES COM RESTRI	0,00C	14.033.598,30	14.033.598,30	0,00C
311113	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	14.033.598,30	14.033.598,30	0,00C
11543	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	14.033.598,30	14.033.598,30	0,00C
11544	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	14.033.598,30	14.033.598,30	0,00C
11545	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	14.033.598,30	14.033.598,30	0,00C
11546	Associados do Metrô-df	0,00C	14.033.598,30	14.033.598,30	0,00C
41001	CUSTO E DESPESAS	0,00D	11.688.862,42	11.688.862,42	0,00D
41013	DESPESAS	0,00D	11.688.862,42	11.688.862,42	0,00D
41014	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	159.132,15	159.132,15	0,00D
41030	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	159.132,15	159.132,15	0,00D
41031	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	159.132,15	159.132,15	0,00D
41032	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	159.132,15	159.132,15	0,00D
41033	Ordenados, Salários, Gratificações e Outra:	0,00D	121.656,88	121.656,88	0,00D
41034	Salários e Ordenados	0,00D	79.725,62	79.725,62	0,00D
410380	Férias	0,00D	15.340,64	15.340,64	0,00D
410381	13º Salário	0,00D	6.053,41	6.053,41	0,00D
410382	Vale Alimentação	0,00D	6.675,00	6.675,00	0,00D
410383	Vale Transporte	0,00D	2.995,70	2.995,70	0,00D
410384	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00D	10.866,51	10.866,51	0,00D
41037	Encargos Sociais com Empregados	0,00D	37.475,27	37.475,27	0,00D
410369	Previdência	0,00D	8.640,92	8.640,92	0,00D
410370	Fgts	0,00D	7.118,64	7.118,64	0,00D
410371	Grf	0,00D	772,89	772,89	0,00D
410669	Pis S/ Folha	0,00D	823,72	823,72	0,00D
12188	Inss	0,00D	20.119,10	20.119,10	0,00D
41058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.503.354,53	11.503.354,53	0,00D
41059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.503.354,53	11.503.354,53	0,00D
41060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.503.354,53	11.503.354,53	0,00D
41061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.503.354,53	11.503.354,53	0,00D
41064	Prestação de Serviços por Pessoas	0,00D	34.483,00	34.483,00	0,00D
411461	Serviços Contábeis	0,00D	21.795,00	21.795,00	0,00D
12183	Sesc AdministraÇao	0,00D	12.688,00	12.688,00	0,00D
41070	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Enerç	0,00D	29.211,67	29.211,67	0,00D
410409	Água e Esgoto	0,00D	22.110,33	22.110,33	0,00D
410410	Energia Elétrica	0,00D	3.060,04	3.060,04	0,00D
410411	Telefone	0,00D	2.072,56	2.072,56	0,00D
11902	Internet	0,00D	1.968,74	1.968,74	0,00D
41086	Outras Despesas Administrativas	0,00D	33.460,29	33.460,29	0,00D
411254	Débito Não Identificado	0,00D	32.750,52	32.750,52	0,00D
12190	Ressarcimento de Despesas	0,00D	709,77	709,77	0,00D
410416	Despesas Administrativas	0,00D	11.406.199,57	11.406.199,57	0,00D
410587	Copa e Cozinha	0,00D	49,62	49,62	0,00D
410589	Prestação de Serviços Por Pessoa Física	0,00D	2.083,31	2.083,31	0,00D
411186	Despesas Com Seguros	0,00D	16.498,47	16.498,47	0,00D
11531	Prestação de Serviços Por Pessoa Juridica	0,00D	49.692,85	49.692,85	0,00D
12105	Despesas Sem Comprovantes Fiscais	0,00D	5.122,19	5.122,19	0,00D
12111	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	11.332.753,13	11.332.753,13	0,00D
41088	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	24.500,07	24.500,07	0,00D
41089	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.175,65	24.175,65	0,00D
41090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.175,65	24.175,65	0,00D
41091	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.175,65	24.175,65	0,00D
41092	Despesas de Juros e Multas	0,00D	19.749,65	19.749,65	0,00D
41093	Despesas de Juros e Multas	0,00D	19.749,65	19.749,65	0,00D
410412	Tarifas Bancárias	0,00D	4.426,00	4.426,00	0,00D
410414	Tarifas Bancárias	0,00D	4.426,00	4.426,00	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 5

Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
41100	DESpesas TRIBUTÁRIAS	0,00D	324,42	324,42	0,00D
41101	DESpesas TRIBUTÁRIAS	0,00D	324,42	324,42	0,00D
41102	DESpesas TRIBUTÁRIAS	0,00D	324,42	324,42	0,00D
41103	Despesas com Tributos Federais	0,00D	324,42	324,42	0,00D
410415	Cofins S/ Aplicação	0,00D	324,42	324,42	0,00D
41119	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.875,67	1.875,67	0,00D
41120	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.875,67	1.875,67	0,00D
41121	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.875,67	1.875,67	0,00D
12089	DEPRECIACAO	0,00D	1.875,67	1.875,67	0,00D
12091	DEPRECIACAO	0,00D	1.875,67	1.875,67	0,00D
12092	Depreciação de Moveis	0,00D	1.875,67	1.875,67	0,00D
510785	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510786	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510787	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510788	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510789	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510790	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510791	Resultado	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D
510792	Resultado do Exercício	0,00D	14.032.551,99	14.032.551,99	0,00D

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2020

VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Contador(a): ALEXANDRE CAETANO DOS REIS

CPF: 287.157.991-15

CRC/DF: 9299

ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

UELDER CLEBER DE MELO SILVA

CPF: 722.639.971-72

ADMINISTRADOR