

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.00.00.00.00.0000000	1000	ATIVO	3.977.929,60D	37.095.982,35	36.283.852,48	4.790.059,47D
1.01.00.00.00.00.0000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	3.969.773,65D	37.092.211,66	36.283.070,98	4.778.914,33D
1.01.01.00.00.00.0000000	11002	DISPONIBILIDADES	3.826.166,61D	37.065.690,17	36.280.038,83	4.611.817,95D
1.01.01.01.00.00.0000000	11003	CAIXA GERAL	671,55D	23.230,01	19.604,86	4.296,70D
1.01.01.01.01.00.0000000	11004	CAIXA GERAL	671,55D	23.230,01	19.604,86	4.296,70D
1.01.01.01.01.01.00.0000000	11005	CAIXA GERAL	671,55D	23.230,01	19.604,86	4.296,70D
1.01.01.01.01.01.01.0000000	11006	CAIXA GERAL	671,55D	23.230,01	19.604,86	4.296,70D
1.01.01.01.01.01.01.0000006	17	Caixa Adm	671,55D	23.230,01	19.604,86	4.296,70D
1.01.01.02.00.00.0000000	11009	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	4.386,49D	25.608.429,66	25.595.409,34	17.406,81D
1.01.01.02.01.00.0000000	11010	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	4.386,49D	25.608.429,66	25.595.409,34	17.406,81D
1.01.01.02.01.01.00.0000000	11011	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	4.386,49D	25.608.429,66	25.595.409,34	17.406,81D
1.01.01.02.01.01.01.0000000	11012	Bancos Conta Movimento	4.386,49D	25.608.429,66	25.595.409,34	17.406,81D
1.01.01.02.01.01.01.0000026	11513	Brb - C/c 130600.042-1	4.386,49D	25.608.429,66	25.595.409,34	17.406,81D
1.01.01.09.00.00.0000000	11072	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.821.108,57D	11.434.030,50	10.665.024,63	4.590.114,44D
1.01.01.09.01.00.0000000	11073	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.821.108,57D	11.434.030,50	10.665.024,63	4.590.114,44D
1.01.01.09.01.01.00.0000000	11074	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.821.108,57D	11.434.030,50	10.665.024,63	4.590.114,44D
1.01.01.09.01.01.09.0000000	11075	Outras Disponibilidades	3.821.108,57D	11.434.030,50	10.665.024,63	4.590.114,44D
1.01.01.09.01.01.09.0000003	11562	AplicaÇÃo Cdb/rdb- Brb Asmetro	2.488.552,21D	10.377.945,12	9.191.290,53	3.675.206,80D
1.01.01.09.01.01.09.0000009	11575	Aplic Fi Brb Federal Invest	63.912,55D	515.000,00	135.004,91	443.907,64D
1.01.01.09.01.01.09.0000034	12168	AplicaÇao Fi Brb Financial	797.643,81D	541.085,38	1.338.729,19	0,00D
1.01.01.09.01.01.09.0000035	12169	Poupança Brb	471.000,00D	0,00	0,00	471.000,00D
1.01.02.00.00.00.0000000	11077	CRÉDITOS	143.607,04D	26.521,49	3.032,15	167.096,38D
1.01.02.01.00.00.0000000	11078	ADIANTAMENTOS	143.369,95D	26.011,34	3.032,15	166.349,14D
1.01.02.01.01.00.0000000	11079	ADIANTAMENTOS	143.369,95D	26.011,34	3.032,15	166.349,14D
1.01.02.01.01.01.00.0000000	11080	ADIANTAMENTOS	143.369,95D	26.011,34	3.032,15	166.349,14D
1.01.02.01.01.01.02.0000000	11083	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00D	3.032,15	3.032,15	0,00D
1.01.02.01.01.01.02.0000003	110657	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	3.032,15	3.032,15	0,00D
1.01.02.01.01.01.03.0000000	11085	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	143.369,95D	22.979,19	0,00	166.349,14D
1.01.02.01.01.01.03.0000004	11702	Adiantamento A Humberto da Silva	102.767,06D	22.571,37	0,00	125.338,43D
1.01.02.01.01.01.03.0000006	11918	Adiantamento Misael Rodrigues	35.584,97D	300,00	0,00	35.884,97D
1.01.02.01.01.01.03.0000007	11919	Adiantamento Tatiane Araujo Costa	1.295,68D	0,00	0,00	1.295,68D
1.01.02.01.01.01.03.0000008	11920	Adiantamento Uelder Cleber de Melo	3.722,24D	107,82	0,00	3.830,06D
1.01.02.03.00.00.0000000	11112	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	237,09D	0,00	0,00	237,09D
1.01.02.03.01.00.0000000	11113	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	237,09D	0,00	0,00	237,09D
1.01.02.03.01.01.00.0000000	11114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	237,09D	0,00	0,00	237,09D
1.01.02.03.01.01.04.0000000	11121	Tributos Federais a Compensar	237,09D	0,00	0,00	237,09D
1.01.02.03.01.01.04.0000007	11660	Pis A Recuperar -	57,58D	0,00	0,00	57,58D
1.01.02.03.01.01.04.0000008	11661	Cofins A Recuperar	179,51D	0,00	0,00	179,51D
1.01.02.09.00.00.0000000	11133	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00D	510,15	0,00	510,15D
1.01.02.09.01.00.0000000	11134	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00D	510,15	0,00	510,15D
1.01.02.09.01.01.00.0000000	11135	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00D	510,15	0,00	510,15D
1.01.02.09.01.01.01.0000000	11136	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00D	510,15	0,00	510,15D
1.01.02.09.01.01.01.0000030	11856	Deposito Judicial	0,00D	510,15	0,00	510,15D
1.02.00.00.00.00.0000000	11176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.155,95D	3.770,69	781,50	11.145,14D
1.02.03.00.00.00.0000000	11287	IMOBILIZADO	8.155,95D	3.770,69	781,50	11.145,14D
1.02.03.01.00.00.0000000	11288	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.155,95D	3.770,69	781,50	11.145,14D
1.02.03.01.01.00.0000000	11289	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.980,69D	3.770,69	0,00	43.751,38D
1.02.03.01.01.01.00.0000000	11290	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.980,69D	3.770,69	0,00	43.751,38D
1.02.03.01.01.01.01.0000000	11291	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.980,69D	3.770,69	0,00	43.751,38D
1.02.03.01.01.01.01.0000006	11297	Máquinas, Equipamentos e Instalações	3.736,00D	0,00	0,00	3.736,00D
1.02.03.01.01.01.01.0000007	11298	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	24.106,68D	0,00	0,00	24.106,68D
1.02.03.01.01.01.01.0000025	110483	Computadores e Periférico	10.582,90D	0,00	0,00	10.582,90D
1.02.03.01.01.01.01.0000033	12170	Telefones	1.085,31D	1.248,99	0,00	2.334,30D
1.02.03.01.01.01.01.0000034	12171	Materiais Esportivos	469,80D	2.521,70	0,00	2.991,50D
1.02.03.01.02.00.0000000	110737	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-31.824,74C	0,00	781,50	-32.606,24C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.02.03.01.02.01.00.0000000	110738	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RES	-31.824,74C	0,00	781,50	-32.606,24C
1.02.03.01.02.01.02.0000000	110740	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.736,00C	0,00	0,00	-3.736,00C
1.02.03.01.02.01.02.0000005	11977	Maquinas e Equipamentos Cr	-3.736,00C	0,00	0,00	-3.736,00C
1.02.03.01.02.01.04.0000000	110742	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-10.582,90C	0,00	0,00	-10.582,90C
1.02.03.01.02.01.04.0000005	11979	Computadores e Perifericos Cr	-10.582,90C	0,00	0,00	-10.582,90C
1.02.03.01.02.01.05.0000000	110743	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	-16.420,53C	0,00	781,50	-17.202,03C
1.02.03.01.02.01.05.0000004	11980	Custo de Aquisição (móveis e Utensilios)	-16.420,53C	0,00	781,50	-17.202,03C
1.02.03.01.02.01.06.0000000	110744	APARELHO TELEFÔNICOS	-1.085,31C	0,00	0,00	-1.085,31C
1.02.03.01.02.01.06.0000001	110757	Custo de Aquisição (aparelho Telefônico)	-1.085,31C	0,00	0,00	-1.085,31C
2.00.00.00.00.00.00.0000000	21001	PASSIVO	3.977.929,60C	17.520.434,38	18.332.564,25	4.790.059,47C
2.01.00.00.00.00.00.0000000	21002	PASSIVO CIRCULANTE	61.787,78C	13.884.268,82	13.916.126,36	93.645,32C
2.01.01.00.00.00.00.0000000	21003	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	61.787,78C	13.884.268,82	13.916.126,36	93.645,32C
2.01.01.01.00.00.00.0000000	21004	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	31.848,59C	151.693,56	138.862,33	19.017,36C
2.01.01.01.01.00.00.0000000	21005	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	31.848,59C	151.693,56	138.862,33	19.017,36C
2.01.01.01.01.01.00.0000000	21006	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	26.207,97C	115.774,01	99.877,38	10.311,34C
2.01.01.01.01.01.01.0000000	21007	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	26.207,97C	104.496,62	88.599,99	10.311,34C
2.01.01.01.01.01.01.0000001	21008	Salários e Remunerações A Pagar	6.603,11C	75.372,67	79.080,90	10.311,34C
2.01.01.01.01.01.01.0000011	917	13º Salários A Pagar	0,00C	5.969,09	5.969,09	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.0000012	210909	Rpa A Pagar	19.604,86C	23.154,86	3.550,00	0,00C
2.01.01.01.01.01.03.0000000	210400	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00C	6.524,52	6.524,52	0,00C
2.01.01.01.01.01.03.0000001	210402	Rescisão de Contrato de Trabalho Rct	0,00C	6.524,52	6.524,52	0,00C
2.01.01.01.01.01.04.0000000	210403	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	4.752,87	4.752,87	0,00C
2.01.01.01.01.01.04.0000001	210404	Férias A Pagar	0,00C	4.752,87	4.752,87	0,00C
2.01.01.01.01.02.00.0000000	210486	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.640,62C	35.919,55	38.984,95	8.706,02C
2.01.01.01.01.02.01.0000000	210487	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	5.640,62C	35.919,55	37.655,67	7.376,74C
2.01.01.01.01.02.01.0000001	920	Inss dos Segurados A Recolher	4.291,27C	29.176,25	30.641,65	5.756,67C
2.01.01.01.01.02.01.0000002	921	Fgts A Recolher	790,92C	6.743,30	7.014,02	1.061,64C
2.01.01.01.01.02.01.0000004	210493	Contribuição Sindical A Recolher	73,59C	0,00	0,00	73,59C
2.01.01.01.01.02.01.0000005	210494	Contribuição Assistencial A Recolher	170,04C	0,00	0,00	170,04C
2.01.01.01.01.02.01.0000006	11906	Contribuição Patronal A Recolher	314,80C	0,00	0,00	314,80C
2.01.01.01.01.02.02.0000000	210488	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOL	0,00C	0,00	1.329,28	1.329,28C
2.01.01.01.01.02.02.0000002	210495	Inss Retido A Recolher (rpa)	0,00C	0,00	1.329,28	1.329,28C
2.01.01.03.00.00.00.0000000	21012	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.270,00C	13.684.237,68	13.684.237,68	5.270,00C
2.01.01.03.01.00.00.0000000	21013	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.270,00C	13.684.237,68	13.684.237,68	5.270,00C
2.01.01.03.01.01.00.0000000	21014	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.270,00C	13.684.237,68	13.684.237,68	5.270,00C
2.01.01.03.01.01.01.0000000	21015	Fornecedores - No País - Circulante	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
2.01.01.03.01.01.01.0226403	248	Sarkis e Sarkis Ltda	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
2.01.01.03.01.01.22.0000000	210526	Fornecedores Serviços - No País - Circulan	4.250,00C	13.684.237,68	13.684.237,68	4.250,00C
2.01.01.03.01.01.22.0179452	156	Amil Assistencia Medica Internacional S	0,00C	13.622.598,12	13.622.598,12	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.0267947	158	Sesc Serviço Social do Comercio Adm	0,00C	11.960,00	11.960,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.1069298	174	Nadia Cristina Duraes de Souza	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
2.01.01.03.01.01.22.3624028	154	Solution Serviçoes de ConservaçãO e Limpe	0,00C	49.679,56	49.679,56	0,00C
2.01.01.09.00.00.00.0000000	21049	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.448,66C	2.972,40	3.179,63	1.655,89C
2.01.01.09.01.00.00.0000000	21050	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.448,66C	2.972,40	3.179,63	1.655,89C
2.01.01.09.01.01.00.0000000	21051	Tributos Federais a Recolher	1.448,66C	2.972,40	3.179,63	1.655,89C
2.01.01.09.01.01.01.0000000	21052	Tributos Federais a Recolher	1.448,66C	2.972,40	2.965,23	1.441,49C
2.01.01.09.01.01.01.0000001	21053	Irrf S/ Folha A Recolher	442,53C	67,15	139,90	515,28C
2.01.01.09.01.01.01.0000002	210363	Pis S/ Folha A Recolher	247,38C	740,35	709,94	216,97C
2.01.01.09.01.01.01.0000005	210500	Iss S/ Serv A Recolher (contas A Pagar)	327,54C	0,00	0,00	327,54C
2.01.01.09.01.01.01.0000006	210501	Pis/cofins/csl S/ Serv. A Rec (conta A Pagar)	40,84C	0,00	0,00	40,84C
2.01.01.09.01.01.01.0000010	211285	Cofins S/rendimentos de Aplicação	390,37C	2.164,90	2.115,39	340,86C
2.01.01.09.01.01.02.0000000	21054	Tributos Estaduais a Recolher	0,00C	0,00	214,40	214,40C
2.01.01.09.01.01.02.0000004	211210	Iss S/ Rpa A Recolher	0,00C	0,00	214,40	214,40C
2.01.01.13.00.00.00.0000000	21063	PROVISÕES - CIRCULANTE	8.910,43C	13.297,68	15.944,55	11.557,30C
2.01.01.13.01.00.00.0000000	21064	PROVISÕES - CIRCULANTE	8.910,43C	13.297,68	15.944,55	11.557,30C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.13.01.01.00.0000000	21065	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	8.910,43C	13.297,68	15.944,55	11.557,30C
2.01.01.13.01.01.00.0000000	21066	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	4.505,17C	11.614,04	11.275,11	4.166,24C
2.01.01.13.01.01.00.0000002	210357	Provisões Férias	4.505,17C	5.128,51	4.789,58	4.166,24C
2.01.01.13.01.01.00.0000003	210362	Provisões 13º Salário	0,00C	6.485,53	6.485,53	0,00C
2.01.01.13.01.01.03.0000000	21070	Provisões de Natureza Tributária - Circulan	4.405,26C	1.683,64	4.669,44	7.391,06C
2.01.01.13.01.01.03.0000002	210358	Provisões Inss S/ Férias	3.859,55C	0,00	2.580,40	6.439,95C
2.01.01.13.01.01.03.0000003	210359	Provisões Fgts S/ Férias	545,71C	435,93	793,44	903,22C
2.01.01.13.01.01.03.0000004	210360	Provisões Inss S/ 13º Salário	0,00C	922,22	922,22	0,00C
2.01.01.13.01.01.03.0000005	210361	Provisões Fgts S/ 13º Salário	0,00C	289,32	289,32	0,00C
2.01.01.13.01.01.03.0000006	210497	Provisões Pis S/ Férias	0,00C	0,00	47,89	47,89C
2.01.01.13.01.01.03.0000007	210498	Provisões Pis S/ 13º Salário	0,00C	36,17	36,17	0,00C
2.01.01.15.00.00.00.0000000	21082	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	14.310,10C	32.067,50	73.902,17	56.144,77C
2.01.01.15.01.00.00.0000000	21083	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	14.310,10C	32.067,50	73.902,17	56.144,77C
2.01.01.15.01.01.00.0000000	21084	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	14.310,10C	32.067,50	73.902,17	56.144,77C
2.01.01.15.01.01.09.0000000	21091	Outras Contas a Pagar - Circulante	14.310,10C	32.067,50	73.902,17	56.144,77C
2.01.01.15.01.01.09.0000005	210503	Honorários Contábeis A Pagar	1.224,44C	18.067,50	18.067,50	1.224,44C
2.01.01.15.01.01.09.3777709	11904	Plano de Saúde Odontologico	4.428,87C	0,00	0,00	4.428,87C
2.01.01.15.01.01.09.3777710	11905	Club de Saúde	720,00C	0,00	0,00	720,00C
2.01.01.15.01.01.09.3777711	11908	Fatura de Água A Pagar	282,10C	0,00	0,00	282,10C
2.01.01.15.01.01.09.3777712	11909	Vale Transporte A Pagar	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.01.01.15.01.01.09.3777713	11910	Assistência Jurídica	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.4711209	12074	Creditos Não Identificados	0,00C	0,00	41.834,67	41.834,67C
2.01.01.15.01.01.09.5375656	1159	Créditos Banco Brb 288.010.516-6	7.654,59C	0,00	0,00	7.654,59C
2.02.00.00.00.00.00.0000000	21098	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.02.01.00.00.00.00.0000000	21099	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.02.01.01.00.00.00.0000000	21100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.02.01.01.01.00.00.0000000	21101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.02.01.01.01.01.00.0000000	21102	Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.02.01.01.01.01.06.0000000	21113	Empréstimos ou Financiamentos - no País	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.02.01.01.01.01.06.0000006	11911	Alexandre Andrade Farias	1.492,00C	0,00	0,00	1.492,00C
2.05.00.00.00.00.00.0000000	21177	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.914.649,82C	3.636.165,56	4.416.437,89	4.694.922,15C
2.05.01.00.00.00.00.0000000	21178	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.00.00.00.0000000	21179	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO E A REA	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.01.00.00.0000000	21180	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.01.01.00.0000000	21181	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Don	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.01.01.01.0000000	21182	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Don	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.01.01.01.0000001	21183	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domici	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.05.00.00.00.00.0000000	21217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.117,72C	3.616.752,79	4.401.088,18	3.658.453,11C
2.05.05.01.00.00.00.0000000	21218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	2.874.117,72C	3.616.752,79	4.401.088,18	3.658.453,11C
2.05.05.01.01.00.00.0000000	21219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	2.874.117,72C	3.616.752,79	4.401.088,18	3.658.453,11C
2.05.05.01.01.01.00.0000000	21220	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.874.117,72C	3.616.752,79	4.401.088,18	3.658.453,11C
2.05.05.01.01.01.01.0000000	21221	Superávits Apurado	2.874.117,72C	3.616.752,79	3.147.861,06	2.405.225,99C
2.05.05.01.01.01.01.0000001	21222	Superávits Acumulados	510.592,05C	1.253.227,12	2.363.525,67	1.620.890,60C
2.05.05.01.01.01.01.0000002	210521	Superávits do Exercício	2.363.525,67C	2.363.525,67	784.335,39	784.335,39C
2.05.05.01.01.01.02.0000000	210366	Déficits Apurado	0,00C	0,00	1.253.227,12	1.253.227,12C
2.05.05.01.01.01.02.0000001	210368	Déficits do Exercício	0,00C	0,00	1.253.227,12	1.253.227,12C
2.05.06.00.00.00.00.0000000	210716	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.493,42C	19.412,77	15.349,71	437.430,36C
2.05.06.01.00.00.00.0000000	210718	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.493,42C	19.412,77	15.349,71	437.430,36C
2.05.06.01.01.00.00.0000000	210719	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.493,42C	19.412,77	15.349,71	437.430,36C
2.05.06.01.01.01.00.0000000	210720	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.493,42C	19.412,77	15.349,71	437.430,36C
2.05.06.01.01.01.01.0000000	210721	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.493,42C	19.412,77	15.349,71	437.430,36C
2.05.06.01.01.01.01.0000001	210722	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	471.098,50C	0,00	15.349,71	486.448,21C
2.05.06.01.01.01.01.0000002	210723	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-29.605,08D	19.412,77	0,00	-49.017,85D
3.00.00.00.00.00.00.0000000	31001	RECEITAS	0,00C	14.260.248,34	14.260.248,34	0,00C
3.01.00.00.00.00.00.0000000	31002	RECEITAS	0,00C	14.260.248,34	14.260.248,34	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.01.02.00.00.00.00.0000000	31131	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	2.115,39	2.115,39	0,00C
3.01.02.01.00.00.00.0000000	31132	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADE	0,00C	2.115,39	2.115,39	0,00C
3.01.02.01.01.00.00.0000000	31133	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADE	0,00C	2.115,39	2.115,39	0,00C
3.01.02.01.01.01.00.0000000	31134	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADE	0,00C	2.115,39	2.115,39	0,00C
3.01.02.01.01.01.01.0000000	31135	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADE	0,00C	2.115,39	2.115,39	0,00C
3.01.02.01.01.01.01.0000012	12189	(-)cofins S/faturamento	0,00C	2.115,39	2.115,39	0,00C
3.01.05.00.00.00.00.0000000	31181	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	43.378,16	43.378,16	0,00C
3.01.05.01.00.00.00.0000000	31182	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	43.378,16	43.378,16	0,00C
3.01.05.01.01.00.00.0000000	31183	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	43.378,16	43.378,16	0,00C
3.01.05.01.01.01.00.0000000	31184	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	43.378,16	43.378,16	0,00C
3.01.05.01.01.01.10.0000000	310595	Juros e Multas Obtidos	0,00C	43.378,16	43.378,16	0,00C
3.01.05.01.01.01.10.0000001	310596	Juros Ativo	0,00C	43.378,16	43.378,16	0,00C
3.01.09.00.00.00.00.0000000	31191	OUTRAS RECEITAS	0,00C	24.399,30	24.399,30	0,00C
3.01.09.01.00.00.00.0000000	31192	OUTRAS RECEITAS	0,00C	24.399,30	24.399,30	0,00C
3.01.09.01.01.00.00.0000000	31193	OUTRAS RECEITAS	0,00C	24.399,30	24.399,30	0,00C
3.01.09.01.01.01.00.0000000	31194	OUTRAS RECEITAS	0,00C	24.399,30	24.399,30	0,00C
3.01.09.01.01.01.10.0000000	310663	Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00C	23.963,37	23.963,37	0,00C
3.01.09.01.01.01.10.0000003	310667	Assistência Médica	0,00C	22.709,52	22.709,52	0,00C
3.01.09.01.01.01.10.0741935	310711	Vale Transporte	0,00C	1.253,85	1.253,85	0,00C
3.01.09.01.01.01.12.0000000	311365	Reversão de Provisão Férias / 13º Salário	0,00C	435,93	435,93	0,00C
3.01.09.01.01.01.12.0000003	311400	Reversão de Provisão Fgts Férias	0,00C	435,93	435,93	0,00C
3.01.10.00.00.00.00.0000000	311111	RECEITAS DAS ATIVIDADES COM RESTRI	0,00C	14.190.355,49	14.190.355,49	0,00C
3.01.10.02.00.00.00.0000000	311113	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	14.190.355,49	14.190.355,49	0,00C
3.01.10.02.01.00.00.0000000	11543	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	14.190.355,49	14.190.355,49	0,00C
3.01.10.02.01.01.00.0000000	11544	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	14.190.355,49	14.190.355,49	0,00C
3.01.10.02.01.01.01.0000000	11545	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	14.190.355,49	14.190.355,49	0,00C
3.01.10.02.01.01.01.0000001	11546	Associados do Metrô-df	0,00C	14.190.355,49	14.190.355,49	0,00C
4.00.00.00.00.00.00.0000000	41001	CUSTO E DESPESAS	0,00D	14.121.369,29	14.121.369,29	0,00D
4.02.00.00.00.00.00.0000000	41013	DESPESAS	0,00D	14.121.369,29	14.121.369,29	0,00D
4.02.01.00.00.00.00.0000000	41014	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	177.290,63	177.290,63	0,00D
4.02.01.02.00.00.00.0000000	41030	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	173.002,51	173.002,51	0,00D
4.02.01.02.01.00.00.0000000	41031	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	173.002,51	173.002,51	0,00D
4.02.01.02.01.01.00.0000000	41032	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	173.002,51	173.002,51	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000000	41033	Ordenados, Salários, Gratificações e Outra:	0,00D	131.241,75	131.241,75	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000001	41034	Salários e Ordenados	0,00D	78.011,21	78.011,21	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000008	410380	Férias	0,00D	6.536,00	6.536,00	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000009	410381	13º Salário	0,00D	6.514,22	6.514,22	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000011	410383	Vale Transporte	0,00D	18.171,86	18.171,86	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000012	410384	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00D	18.534,49	18.534,49	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000016	410388	Uniformes	0,00D	1.073,50	1.073,50	0,00D
4.02.01.02.01.01.01.0000021	410889	Anuênios	0,00D	2.400,47	2.400,47	0,00D
4.02.01.02.01.01.03.0000000	41037	Encargos Sociais com Empregados	0,00D	41.760,76	41.760,76	0,00D
4.02.01.02.01.01.03.0000002	410369	Previdência	0,00D	29.986,67	29.986,67	0,00D
4.02.01.02.01.01.03.0000003	410370	Fgts	0,00D	8.096,78	8.096,78	0,00D
4.02.01.02.01.01.03.0000004	410371	Grrf	0,00D	2.948,17	2.948,17	0,00D
4.02.01.02.01.01.03.0000007	410669	Pis S/ Folha	0,00D	729,14	729,14	0,00D
4.02.01.03.00.00.00.0000000	41045	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	4.288,12	4.288,12	0,00D
4.02.01.03.01.00.00.0000000	41046	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	4.288,12	4.288,12	0,00D
4.02.01.03.01.01.00.0000000	41047	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	4.288,12	4.288,12	0,00D
4.02.01.03.01.01.01.0000000	41048	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	0,00D	4.288,12	4.288,12	0,00D
4.02.01.03.01.01.01.0000001	41049	Prestação de Serviços Por Pessoas Físicas St	0,00D	4.288,12	4.288,12	0,00D
4.02.02.00.00.00.00.0000000	41058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.930.738,52	13.930.738,52	0,00D
4.02.02.01.00.00.00.0000000	41059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.930.738,52	13.930.738,52	0,00D
4.02.02.01.01.00.00.0000000	41060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.930.738,52	13.930.738,52	0,00D
4.02.02.01.01.01.00.0000000	41061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.930.738,52	13.930.738,52	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.02.02.01.01.01.02.0000000	41064	Prestação de Serviços por Pessoas	0,00D	126.223,34	126.223,34	0,00D
4.02.02.01.01.01.02.0000006	410675	Serviços Pj (assessoria Juridica)	0,00D	96.393,98	96.393,98	0,00D
4.02.02.01.01.01.02.0000007	410676	Despesas Serviços Contábeis	0,00D	1.794,00	1.794,00	0,00D
4.02.02.01.01.01.02.0000008	411137	Serviços Pf	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00D
4.02.02.01.01.01.02.0000009	411461	Serviços Contábeis	0,00D	19.717,50	19.717,50	0,00D
4.02.02.01.01.01.02.0000012	12183	Sesc AdministraÇao	0,00D	7.254,00	7.254,00	0,00D
4.02.02.01.01.01.02.0000013	12194	Serviços Informatica	0,00D	43,86	43,86	0,00D
4.02.02.01.01.01.05.0000000	41070	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Enerç	0,00D	32.038,04	32.038,04	0,00D
4.02.02.01.01.01.05.0000002	410409	Água e Esgoto	0,00D	24.562,60	24.562,60	0,00D
4.02.02.01.01.01.05.0000003	410410	Energia Elétrica	0,00D	3.157,91	3.157,91	0,00D
4.02.02.01.01.01.05.0000004	410411	Telefone	0,00D	2.406,08	2.406,08	0,00D
4.02.02.01.01.01.05.0000005	11902	Internet	0,00D	1.911,45	1.911,45	0,00D
4.02.02.01.01.01.10.0000000	41080	Multas	0,00D	33,00	33,00	0,00D
4.02.02.01.01.01.10.0000002	11555	Juros	0,00D	33,00	33,00	0,00D
4.02.02.01.01.01.19.0000000	41086	Outras Despesas Administrativas	0,00D	5.469,39	5.469,39	0,00D
4.02.02.01.01.01.19.0000001	41087	Outras Despesas Administrativas	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
4.02.02.01.01.01.19.2232672	411254	Débito Não Identificado	0,00D	4.069,39	4.069,39	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000000	410416	Despesas Administrativas	0,00D	13.766.974,75	13.766.974,75	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000005	410586	Condução Urbana	0,00D	75,95	75,95	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000007	410588	Material de Limpeza	0,00D	2.219,04	2.219,04	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000025	411186	Despesas Com Seguros	0,00D	47.136,94	47.136,94	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000037	11531	Prestação de Serviços Por Pessoa Juridica	0,00D	21.224,35	21.224,35	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000041	11839	Despesas C/ Manutenção	0,00D	73.571,22	73.571,22	0,00D
4.02.02.01.01.01.20.0000047	12111	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	13.622.747,25	13.622.747,25	0,00D
4.02.03.00.00.00.00.0000000	41088	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	12.558,64	12.558,64	0,00D
4.02.03.01.00.00.00.0000000	41089	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.811,72	11.811,72	0,00D
4.02.03.01.01.00.00.0000000	41090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.811,72	11.811,72	0,00D
4.02.03.01.01.01.00.0000000	41091	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.811,72	11.811,72	0,00D
4.02.03.01.01.01.01.0000000	41092	Despesas de Juros e Multas	0,00D	1.047,72	1.047,72	0,00D
4.02.03.01.01.01.01.0000001	41093	Despesas de Juros e Multas	0,00D	1.047,72	1.047,72	0,00D
4.02.03.01.01.01.10.0000000	410412	Tarifas Bancárias	0,00D	10.764,00	10.764,00	0,00D
4.02.03.01.01.01.10.0000001	410414	Tarifas Bancárias	0,00D	10.764,00	10.764,00	0,00D
4.02.03.02.00.00.00.0000000	41100	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	746,92	746,92	0,00D
4.02.03.02.01.00.00.0000000	41101	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	746,92	746,92	0,00D
4.02.03.02.01.01.00.0000000	41102	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	746,92	746,92	0,00D
4.02.03.02.01.01.09.0000000	41115	Outras Despesas Tributárias	0,00D	746,92	746,92	0,00D
4.02.03.02.01.01.09.0000002	411462	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	746,92	746,92	0,00D
4.02.09.00.00.00.00.0000000	41119	OUTRAS DESPESAS	0,00D	781,50	781,50	0,00D
4.02.09.01.00.00.00.0000000	41120	OUTRAS DESPESAS	0,00D	781,50	781,50	0,00D
4.02.09.01.01.00.00.0000000	41121	OUTRAS DESPESAS	0,00D	781,50	781,50	0,00D
4.02.09.01.01.03.00.0000000	12089	DEPRECIAÇÃO	0,00D	781,50	781,50	0,00D
4.02.09.01.01.03.02.0000000	12091	DEPRECIAÇÃO	0,00D	781,50	781,50	0,00D
4.02.09.01.01.03.02.0000001	12092	Depreciacao de Moveis	0,00D	781,50	781,50	0,00D
5.00.00.00.00.00.00.0000000	510785	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.00.00.00.00.00.0000000	510786	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.01.00.00.00.00.0000000	510787	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.01.01.00.00.00.0000000	510788	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.01.01.01.00.00.0000000	510789	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.01.01.01.01.00.0000000	510790	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍ	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.01.01.01.01.01.0000000	510791	Resultado	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D
5.01.01.01.01.01.01.0000001	510792	Resultado do Exercício	0,00D	14.216.952,67	14.216.952,67	0,00D

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 02.435.856/0001-15

Inscrição Estadual: 0829876000145

NRC: 00011840

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/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 6

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

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2021

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