

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 1

ATIVO	1.755.728,17	PASSIVO	1.755.728,17
Circulante	1.749.012,63	Circulante	19.483,88
Caixa e Equivalente a Caixa	1.706.269,36	Fornecedores de Bens, Merc, Produtos e Serviços	5.110,55
Caixa	1.671,55	Fornecedores de Serviços	5.110,55
Banco C/Movimento - Recursos sem Restrição	925.601,19	Obrigações com Empregados	12.599,16
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição	778.996,62	Férias a Pagar	36,00
Créditos a Receber	42.743,27	13º Salário a Pagar	98,50
Adiantamentos a Funcionários	2.607,09	RPA a Pagar	380,00
Valores Pend de Prest de Contas (Ativ.)	84,59	INSS dos Segurados a Recolher	1.605,84
Valores Pend de Prest de Contas (Administrativo)	9.050,56	FGTS a Recolher	1.009,96
Outros Adiantamentos - Administrativo	25.651,03	Contribuição Sindical a Recolher	388,39
Valores a Receber sobre Vendas de Bens	5.350,00	Contribuição Assistencial a Recolher	170,04
Não Circulante	6.715,54	Provisão de Férias	4.505,17
Imobilizado	6.715,54	Provisão de INSS S/Férias	3.859,55
Bens Próprios sem Restrição	34.630,69	Provisão de FGTS S/Férias	545,71
(-) Depreciação Acumulada - Bens Próprios Sem	(27.915,15)	Obrigações Tributárias	418,63
		COFINS a Recolher	160,80
		PIS S/Folha a Recolher	125,64
		IRRF S/Folha a Recolher	19,92
		ISS S/Serv de Terc a Recolher (Contas a Pagar)	71,43
		PIS/COFINS/CSLL S/Serv a Recolher	40,84
		Outras Obrigações	1.355,54
		Fatura de Água a Pagar	131,00
		Honorários Contábeis a Pagar	1.224,44
		Outras Contas a Pagar	0,10
		Patrimônio Líquido	1.736.244,29
		Patrimônio Social	599.038,68
		Patrimônio Social	599.038,68
		Superávit ou Déficit Acumulado	1.137.205,61
		Superávits Apurados	1.137.205,61

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.755.728,17 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

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