

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.00.00.00.00.00.00.0000000	1000	ATIVO	3.919.107,58D
1.01.00.00.00.00.00.0000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	3.907.962,44D
1.01.01.00.00.00.00.0000000	11002	DISPONIBILIDADES	3.118.672,55D
1.01.01.01.00.00.00.0000000	11003	CAIXA GERAL	4.296,70D
1.01.01.02.00.00.00.0000000	11009	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	21.897,32D
1.01.01.09.00.00.00.0000000	11072	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.092.478,53D
1.01.02.00.00.00.00.0000000	11077	CRÉDITOS	789.289,89D
1.01.02.01.00.00.00.0000000	11078	ADIANTAMENTOS	788.542,65D
1.01.02.03.00.00.00.0000000	11112	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	237,09D
1.01.02.09.00.00.00.0000000	11133	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	510,15D
1.02.00.00.00.00.00.0000000	11176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.145,14D
1.02.03.00.00.00.00.0000000	11287	IMOBILIZADO	11.145,14D
1.02.03.01.00.00.00.0000000	11288	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	11.145,14D
2.00.00.00.00.00.00.0000000	21001	PASSIVO	3.919.107,58C
2.01.00.00.00.00.00.0000000	21002	PASSIVO CIRCULANTE	1.615.039,47C
2.01.01.00.00.00.00.0000000	21003	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.615.039,47C
2.01.01.01.00.00.00.0000000	21004	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	19.961,23C
2.01.01.03.00.00.00.0000000	21012	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.211.461,37C
2.01.01.05.00.00.00.0000000	21021	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	28.290,09C
2.01.01.09.00.00.00.0000000	21049	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.009,34C
2.01.01.13.00.00.00.0000000	21063	PROVISÕES - CIRCULANTE	16.788,08C
2.01.01.15.00.00.00.0000000	21082	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	336.529,36C
2.02.00.00.00.00.00.0000000	21098	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.492,00C
2.02.01.00.00.00.00.0000000	21099	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.492,00C
2.02.01.01.00.00.00.0000000	21100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.492,00C
2.05.00.00.00.00.00.0000000	21177	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.302.576,11C
2.05.01.00.00.00.00.0000000	21178	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.038,68C
2.05.01.01.00.00.00.0000000	21179	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO E A REALIZAR - I	599.038,68C
2.05.05.00.00.00.00.0000000	21217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.248.750,85C
2.05.05.01.00.00.00.0000000	21218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.248.750,85C
2.05.06.00.00.00.00.0000000	210716	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.786,58C
2.05.06.01.00.00.00.0000000	210718	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.786,58C

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2022

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