

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 1

Table with 7 columns: Conta Contábil, Cod. R., Nome da Conta, S. Anterior, Débito, Crédito, S. Atual. Rows include categories like ATIVO, CRÉDITOS, VALORES A RECEBER, and IMOBILIZADO.

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.02.03.01.01.01.01.0000005	11296	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	0,00D	120.000,00	0,00	120.000,00D
1.02.03.01.01.01.01.0000006	11297	Máquinas, Equipamentos e Instalações	9.736,00D	0,00	0,00	9.736,00D
1.02.03.01.01.01.01.0000007	11298	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.946,68D	0,00	0,00	27.946,68D
1.02.03.01.01.01.01.0000021	11306	(-) Depreciação Acumulada	-5.695,52C	0,00	550,00	-6.245,52C
1.02.03.01.01.01.01.0000025	110483	Computadores e Periférico	10.582,90D	279,70	0,00	10.862,60D
1.02.03.01.01.01.01.0000033	12170	Telefones	2.334,30D	0,00	0,00	2.334,30D
1.02.03.01.01.01.01.0000034	12171	Materiais Esportivos	2.991,50D	0,00	0,00	2.991,50D
1.02.03.01.02.00.00.0000000	110737	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-32.606,24C	0,00	0,00	-32.606,24C
1.02.03.01.02.01.00.0000000	110738	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RES	-32.606,24C	0,00	0,00	-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	-17.202,03C	0,00	0,00	-17.202,03C
1.02.03.01.02.01.05.0000004	11980	Custo de Aquisição (móveis e Utensilios)	-17.202,03C	0,00	0,00	-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
2.00.00.00.00.00.0000000	21001	PASSIVO	3.223.147,43C	8.661.278,11	6.693.118,99	1.254.988,31C
2.01.00.00.00.00.0000000	21002	PASSIVO CIRCULANTE	568.913,60C	5.304.198,16	5.163.148,38	427.863,82C
2.01.01.00.00.00.0000000	21003	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	568.913,60C	5.304.198,16	5.163.148,38	427.863,82C
2.01.01.01.00.00.0000000	21004	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	41.329,96C	369.548,39	385.444,08	57.225,65C
2.01.01.01.01.00.0000000	21005	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	41.329,96C	369.548,39	385.444,08	57.225,65C
2.01.01.01.01.01.00.0000000	21006	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	22.782,56C	276.104,73	281.578,51	28.256,34C
2.01.01.01.01.01.01.0000000	21007	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	19.341,86C	250.100,45	255.845,72	25.087,13C
2.01.01.01.01.01.01.0000001	21008	Salários e Remunerações A Pagar	18.141,86C	229.658,91	233.004,18	21.487,13C
2.01.01.01.01.01.01.0000011	917	13º Salários A Pagar	0,00C	15.441,54	15.441,54	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.0000012	210909	Rpa A Pagar	1.200,00C	5.000,00	7.400,00	3.600,00C
2.01.01.01.01.01.03.0000000	210400	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00C	5.935,38	5.935,38	0,00C
2.01.01.01.01.01.03.0000001	210402	Rescisão de Contrato de Trabalho Rct	0,00C	5.935,38	5.935,38	0,00C
2.01.01.01.01.01.04.0000000	210403	FÉRIAS A PAGAR	3.440,70C	20.068,90	19.797,41	3.169,21C
2.01.01.01.01.01.04.0000001	210404	Férias A Pagar	3.440,70C	20.068,90	19.797,41	3.169,21C
2.01.01.01.01.02.00.0000000	210486	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.547,40C	93.443,66	103.865,57	28.969,31C
2.01.01.01.01.02.01.0000000	210487	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.770,99C	92.991,29	101.134,75	23.914,45C
2.01.01.01.01.02.01.0000001	920	Inss dos Segurados A Recolher	11.688,40C	74.462,36	80.922,49	18.148,53C
2.01.01.01.01.02.01.0000002	921	Fgts A Recolher	2.965,73C	17.153,65	18.836,98	4.649,06C
2.01.01.01.01.02.01.0000003	210492	Grf A Recolher	0,00C	1.375,28	1.375,28	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.0000004	210493	Contribuição Sindical A Recolher	147,18C	0,00	0,00	147,18C
2.01.01.01.01.02.01.0000005	210494	Contribuição Assistencial A Recolher	340,08C	0,00	0,00	340,08C
2.01.01.01.01.02.01.0000006	11906	Contribuição Patronal A Recolher	629,60C	0,00	0,00	629,60C
2.01.01.01.01.02.02.0000000	210488	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOL	2.776,41C	452,37	2.730,82	5.054,86C
2.01.01.01.01.02.02.0000002	210495	Inss Retido A Recolher (rpa)	2.776,41C	452,37	2.730,82	5.054,86C
2.01.01.03.00.00.0000000	21012	FORNECEDORES - CIRCULANTE	430.841,06C	4.746.501,29	4.571.632,58	255.972,35C
2.01.01.03.01.00.0000000	21013	FORNECEDORES - CIRCULANTE	430.841,06C	4.746.501,29	4.571.632,58	255.972,35C
2.01.01.03.01.01.00.0000000	21014	FORNECEDORES - CIRCULANTE	430.841,06C	4.746.501,29	4.571.632,58	255.972,35C
2.01.01.03.01.01.00.1206183	796	Hiper Miami Comercio de Armarioh Ltda	612,84C	612,84	0,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.00.4693148	792	Grupo Barbosa Solucoes Ltda	85,00C	85,00	0,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0000000	21015	Fornecedores - No País - Circulante	32.614,84C	155.122,43	181.959,89	59.452,30C
2.01.01.03.01.01.01.0185676	563	Atacadao Dia A Dia Ltda	3.973,11C	680,54	1.565,75	4.858,32C
2.01.01.03.01.01.01.0185691	205	Gravia Ind de Perf de Aco Ltda	0,00C	0,00	42,04	42,04C
2.01.01.03.01.01.01.0185721	810	Brasal Refrigerantes Sa	0,00C	3.977,60	5.476,88	1.499,28C
2.01.01.03.01.01.01.0226403	248	Sarkis e Sarkis Ltda	2.440,00C	0,00	0,00	2.440,00C
2.01.01.03.01.01.01.0238013	1079	Damasco Mateletrico Hidraulico e Ferrag	0,00C	32.991,17	49.495,75	16.504,58C
2.01.01.03.01.01.01.0284768	858	Ativa Distribuidora de Tecnologia Ltda	0,00C	528,88	528,88	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0298015	268	Domingues e Rodrigues Materiais de Const	6.747,39C	5.256,50	6.063,12	7.554,01C
2.01.01.03.01.01.01.0302142	864	Agrocenter Produtos Agricolas Ltda	0,00C	715,00	715,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0337078	1217	Magnum Kleber Tinen Eireli	0,00C	0,00	390,76	390,76C
2.01.01.03.01.01.01.0341180	265	Polo das Tintas Ltda	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2.01.01.03.01.01.01.0341268	752	Polodoro Materiais de Construcao Ltda	110,00C	0,00	0,00	110,00C

(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/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.03.01.01.01.0393195	800	Panamar Comercial de Frutas Eireli	175,00C	0,00	0,00	175,00C
2.01.01.03.01.01.01.0653449	298	Magazine Luiza Sa	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
2.01.01.03.01.01.01.0676763	20022	Cel Tecnologia e Informatica Ltda	0,00C	776,00	776,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0720217	658	Infinity Suprimentos de Informatica Ltda	85,00C	0,00	0,00	85,00C
2.01.01.03.01.01.01.0832354	570	Destaque Comercio de Tintas Eireli	419,90C	0,00	0,00	419,90C
2.01.01.03.01.01.01.0954611	1215	Faeda Confeccoos Ltdame	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0979794	279	Fpereira Queiroz Comercio e Distribuica	1.588,91C	5.981,08	6.890,68	2.498,51C
2.01.01.03.01.01.01.1191674	568	Expofrio Comercio de Refrigeracao Ltda	162,80C	0,00	0,00	162,80C
2.01.01.03.01.01.01.1206183	797	Hiper Miami Comercio de Armario Ltda	80,46C	0,00	612,84	693,30C
2.01.01.03.01.01.01.1361976	1171	Ak Empreendimentos Eireli	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.1412852	836	Pontual Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	131,25	131,25C
2.01.01.03.01.01.01.1674148	255	Aubos Araguaia Industria e Comercio Ltd	574,02C	0,00	182,00	756,02C
2.01.01.03.01.01.01.1725005	965	Mjr Comercio de Materiais Para Construca	0,00C	822,60	1.350,00	527,40C
2.01.01.03.01.01.01.1746829	1161	Comercial Correia Campos Ltda	0,00C	4.068,00	4.068,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.1886464	334	Lpcz Comercio de Utilidades Para O Lar L	141,00C	0,00	0,00	141,00C
2.01.01.03.01.01.01.2037184	562	Comercio de Baloes Jr Ltdame	1.770,81C	0,00	177,15	1.947,96C
2.01.01.03.01.01.01.2144502	892	Joao Maria de Lima Me	0,00C	307,90	326,40	18,50C
2.01.01.03.01.01.01.2528742	1078	Afc Comercio Varejista de Componentes El	0,00C	297,99	297,99	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.2615369	11595	Nivio Eustaquio Valadares Campos	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
2.01.01.03.01.01.01.2615380	11622	Casa do Lavrador Com. de Prod Agrop Eireli	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2.01.01.03.01.01.01.3007568	802	Comercial de Frutas Galego Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.01.01.03.01.01.01.3769378	385	Wesley Cardoso Soares 82710937115	1.195,90C	0,00	0,00	1.195,90C
2.01.01.03.01.01.01.4060777	837	Suprema Papelaria e Livraria Ltda	0,00C	340,20	2.319,90	1.979,70C
2.01.01.03.01.01.01.4345691	569	Grupo Ats Solucoes Em Ti Ltda	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.4380387	564	Salgados Atlanta In Box Ltda	451,30C	2.489,58	2.038,28	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.4380388	565	55034408 Hamilton Jose Pereira Lima	7.339,50C	0,00	0,00	7.339,50C
2.01.01.03.01.01.01.4650861	811	Fabio Rodrigues Valverde 04391646137	0,00C	87,00	87,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.4650862	740	Lima Gas Ltda	225,00C	240,00	360,00	345,00C
2.01.01.03.01.01.01.4693148	741	Grupo Barbosa Solucoes Ltda	1.302,74C	1.302,74	0,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.4745216	1158	Ftw Comercio de Material Eletrico Hidra	0,00C	308,80	475,80	167,00C
2.01.01.03.01.01.01.4887392	801	Comercial Paraíso das Frutas Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.01.01.03.01.01.01.4887394	804	Fernando da Purificacao Carvalho	128,00C	0,00	0,00	128,00C
2.01.01.03.01.01.01.4899369	894	Sao Jose Produtos de Polietileno Ltda	0,00C	0,00	48,00	48,00C
2.01.01.03.01.01.01.4917123	1074	Trend Safe Solucoes Ltda	0,00C	0,00	33,95	33,95C
2.01.01.03.01.01.01.5120208	835	Irrigabem Df Servicos e Acessorios Para	0,00C	7.164,90	7.164,90	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.5236334	861	Aripa Artefatos de Arames Ltda	0,00C	0,00	47,50	47,50C
2.01.01.03.01.01.01.5236336	967	Atlanta Salgados Atacado e Varejo Ltda	0,00C	772,50	1.782,50	1.010,00C
2.01.01.03.01.01.01.5322465	896	Btmx Importacao e Distribuicao Ltda	0,00C	0,00	28,28	28,28C
2.01.01.03.01.01.01.5322466	898	Santelmo Goncalves Comercio de Produtos	0,00C	0,00	31,34	31,34C
2.01.01.03.01.01.01.5509132	1076	Wrid Importadora e Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	79,90	79,90C
2.01.01.03.01.01.01.5509133	1083	Santuci Comercio de Variedades e Acessor	0,00C	138,45	138,99	0,54C
2.01.01.03.01.01.01.5509134	1081	Lp Shop dos Filtros Ltda	0,00C	0,00	92,06	92,06C
2.01.01.03.01.01.01.5708160	1218	A P Valverde Distribuidora de Bebidas	0,00C	0,00	16,00	16,00C
2.01.01.03.01.01.01.5708161	12298	Universo Com e Construcoes Tda	0,00C	70.000,00	70.000,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.0000000	210526	Fornecedores Servicos - No Pais - Circulan	397.528,38C	4.590.681,02	4.389.356,63	196.203,99C
2.01.01.03.01.01.22.0179452	156	Amil Assistencia Medica Internacional S	272.595,33C	2.066.044,01	1.821.209,14	27.760,46C
2.01.01.03.01.01.22.0183347	616	Quality Pro Saude Plano de Assistencia	0,00C	26.711,01	26.711,01	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.0267947	158	Sesc Servico Social do Comercio Adm	0,00C	21.192,00	22.844,00	1.652,00C
2.01.01.03.01.01.22.0268402	151	Odontogroup Sistema de Saude Ltda	0,00C	161.525,14	161.607,32	82,18C
2.01.01.03.01.01.22.0447139	964	Cartorio Terceiro Oficio Notas Reg Civil	0,00C	1.043,00	1.043,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.0673293	813	Total Automacao e Software Ltda Epp	0,00C	1.644,19	1.644,19	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.0754983	20092	Andaimes Martins Taguatinga Ltda Epp	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.01.01.03.01.01.22.0830137	803	Pedro Edener da Rocha Me	175,00C	0,00	0,00	175,00C
2.01.01.03.01.01.22.0968950	189	Microleader Informatica Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.01.01.03.01.01.22.1251370	635	Agirr Associacao de Gestao Interacao R	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2.01.01.03.01.01.22.2946632	175	Clinica de Seguranca e Medicina do Trab	0,00C	1.768,00	1.768,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.3111230	552	Ar 2288 Servicos de Digitalizacao e Plan	0,00C	29.442,00	31.719,00	2.277,00C
2.01.01.03.01.01.22.3358523	799	Marcelo de Franca Laus e Silva	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C

(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/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.03.01.01.22.3624029	157	Claudia Lisboa Sociedade Individual De	0,00C	32.679,02	32.679,02	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.3624107	172	Bsb Sports Treinamento e Ensino Ltda	0,00C	229.959,71	241.182,23	11.222,52C
2.01.01.03.01.01.22.3624118	11697	Paulo Lopes Braga	600,00C	3.400,00	2.800,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.3624134	11723	Everton Rolim Araujo	0,00C	21.964,80	21.964,80	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.3676203	1072	Cloud Security Company Ltda Me	0,00C	0,00	44,00	44,00C
2.01.01.03.01.01.22.3730613	11767	Urbano Treinamentos e Consult Ltda	3.785,55C	10.283,20	6.497,65	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.3939984	859	L Vinicius dos Santos Lima Comercio De	0,00C	0,00	33,80	33,80C
2.01.01.03.01.01.22.4210611	11886	D&f Tur Viagens e Transportes	262,50C	0,00	0,00	262,50C
2.01.01.03.01.01.22.4345689	618	Urbano Treinamentos e Consultoria Ltda	0,00C	10.526,30	10.526,30	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.4345690	614	Djp Fisioterapia e Treinamento Fisico Lt	960,00C	5.840,00	4.960,00	80,00C
2.01.01.03.01.01.22.4426149	795	R P de Araujo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.01.01.03.01.01.22.4522126	794	Plenum Assistencia Medica Ltda	0,00C	1.916.562,55	1.917.360,77	798,22C
2.01.01.03.01.01.22.4526475	1067	Unifik Servicos Empresariais Ltda Me	0,00C	0,00	412,40	412,40C
2.01.01.03.01.01.22.4590353	662	Utac Centro Esportivo Ltda	0,00C	9.808,00	10.028,00	220,00C
2.01.01.03.01.01.22.4693148	744	Grupo Barbosa Solucoes Ltda	610,00C	2.640,00	5.957,74	3.927,74C
2.01.01.03.01.01.22.4749566	774	Gold Shop Ltda Me	0,00C	0,00	550,00	550,00C
2.01.01.03.01.01.22.4807314	798	Miguel Natalino de Camargo Me	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
2.01.01.03.01.01.22.4807315	793	J e M Buffet Ltda	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
2.01.01.03.01.01.22.4958875	807	Gma Solucoes Servicos Ltda	0,00C	0,00	35,24	35,24C
2.01.01.03.01.01.22.4958876	808	Facini Informatica Ltda	0,00C	632,00	632,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.5104718	1216	Extintores Brasil Comercio e Servico De	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.5236335	862	Valdeci Rodrigues de Brito	0,00C	1.931,00	29.000,00	27.069,00C
2.01.01.03.01.01.22.5322467	899	Mcom Comercio Varejista Ltda	0,00C	0,00	131,93	131,93C
2.01.01.03.01.01.22.5322469	973	Espaco Open Food Ltda	0,00C	30.250,00	30.250,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.5377749	968	Tudu Store Ltda	0,00C	211,09	211,09	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.5377751	971	Art Comunicacao Visual Ltda	0,00C	0,00	480,00	480,00C
2.01.01.03.01.01.22.5441138	1069	Denise Martins Costa Sociedade Individ	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.5631465	1170	Masterclin Servicos Administrativos Ltda	0,00C	3.264,00	3.264,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.23.0000000	211282	Fornecedores de Bens do Imobilizado	0,00C	0,00	316,06	316,06C
2.01.01.03.01.01.23.2710328	1168	Distrinox Distr de Art Agric e Seg Eirel	0,00C	0,00	157,97	157,97C
2.01.01.03.01.01.23.5567560	1166	Bemflex Calcados Ltda	0,00C	0,00	158,09	158,09C
2.01.01.09.00.00.00.0000000	21049	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.013,76C	36.202,25	45.308,10	11.119,61C
2.01.01.09.01.00.00.0000000	21050	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.013,76C	36.202,25	45.308,10	11.119,61C
2.01.01.09.01.01.00.0000000	21051	Tributos Federais a Recolher	2.013,76C	36.202,25	45.308,10	11.119,61C
2.01.01.09.01.01.01.0000000	21052	Tributos Federais a Recolher	1.626,98C	1.497,03	1.102,25	1.232,20C
2.01.01.09.01.01.01.0000001	21053	Irrf S/ Folha A Recolher	506,55C	286,06	266,99	487,48C
2.01.01.09.01.01.01.0000002	210363	Pis S/ Folha A Recolher	389,68C	210,25	167,08	346,51C
2.01.01.09.01.01.01.0000005	210500	Iss S/ Serv A Recolher (contas A Pagar)	327,54C	29,76	0,00	297,78C
2.01.01.09.01.01.01.0000010	211285	Cofins S/rendimentos de Aplicação	403,21C	970,96	668,18	100,43C
2.01.01.09.01.01.02.0000000	21054	Tributos Estaduais a Recolher	386,78C	3.088,36	3.127,94	426,36C
2.01.01.09.01.01.02.0000004	211210	Iss S/ Rpa A Recolher	386,78C	402,59	440,45	424,64C
2.01.01.09.01.01.02.0000006	11675	Icms A Recolher	0,00C	2.685,77	2.687,49	1,72C
2.01.01.09.01.01.04.0000000	11985	Parcelamento Previdenciario	0,00C	31.616,86	41.077,91	9.461,05C
2.01.01.09.01.01.10.0000000	12114	Parcelamento N° 10642-174.115/2025-02- Pc	0,00C	29.750,74	40.028,24	10.277,50C
2.01.01.09.01.01.11.0000000	12115	(-)juros S/ Parcelamento N° 10642-174.115/20	0,00C	1.866,12	1.049,67	-816,45D
2.01.01.13.00.00.00.0000000	21063	PROVISÕES - CIRCULANTE	43.272,79C	67.407,91	73.128,96	48.993,84C
2.01.01.13.01.00.00.0000000	21064	PROVISÕES - CIRCULANTE	43.272,79C	67.407,91	73.128,96	48.993,84C
2.01.01.13.01.01.00.0000000	21065	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	43.272,79C	67.407,91	73.128,96	48.993,84C
2.01.01.13.01.01.01.0000000	21066	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	23.210,00C	50.840,31	48.924,81	21.294,50C
2.01.01.13.01.01.01.0000002	210357	Provisões Férias	23.210,00C	28.372,06	26.456,56	21.294,50C
2.01.01.13.01.01.01.0000003	210362	Provisões 13º Salário	0,00C	22.468,25	22.468,25	0,00C
2.01.01.13.01.01.03.0000000	21070	Provisões de Natureza Tributária - Circulan	20.062,79C	16.567,60	24.204,15	27.699,34C
2.01.01.13.01.01.03.0000002	210358	Provisões Inss S/ Férias	14.669,35C	4.437,07	9.879,69	20.111,97C
2.01.01.13.01.01.03.0000003	210359	Provisões Fgts S/ Férias	4.789,50C	2.177,01	4.370,94	6.983,43C
2.01.01.13.01.01.03.0000004	210360	Provisões Inss S/ 13º Salário	0,00C	8.156,05	8.156,05	0,00C
2.01.01.13.01.01.03.0000005	210361	Provisões Fgts S/ 13º Salário	0,00C	1.797,47	1.797,47	0,00C
2.01.01.13.01.01.03.0000006	210497	Provisões Pis S/ Férias	603,94C	0,00	0,00	603,94C
2.01.01.15.00.00.00.0000000	21082	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	51.456,03C	84.538,32	87.634,66	54.552,37C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.15.01.00.00.0000000	21083	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	51.456,03C	84.538,32	87.634,66	54.552,37C
2.01.01.15.01.01.00.0000000	21084	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	51.456,03C	84.538,32	87.634,66	54.552,37C
2.01.01.15.01.01.09.0000000	21091	Outras Contas a Pagar - Circulante	51.456,03C	84.538,32	87.634,66	54.552,37C
2.01.01.15.01.01.09.0000002	210480	Energia Elétrica A Pagar	0,00C	2.948,90	3.395,00	446,10C
2.01.01.15.01.01.09.0000003	210481	Água e Esgoto A Pagar	0,00C	30.527,79	30.527,79	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.0000005	210503	Honorários Contábeis A Pagar	1.224,44C	0,00	0,00	1.224,44C
2.01.01.15.01.01.09.0000011	210523	Telefone A Pagar - Circulante	0,00C	734,98	734,98	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.0683055	1071	Malharia Ipanema Ltda	0,00C	297,00	297,00	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.0974798	656	Extra Frios e Lactínicos Eireli	238,38C	3.884,77	3.923,53	277,14C
2.01.01.15.01.01.09.1069280	211314	Bradesco Seguros e Previdência	0,00C	39.614,28	39.614,28	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.1317976	1068	Mauricio Jose de Freitas Me	0,00C	0,00	105,00	105,00C
2.01.01.15.01.01.09.2037184	657	Comercio de Baloes Jr Ltdame	221,85C	0,00	104,68	326,53C
2.01.01.15.01.01.09.2906763	11584	Francisco Horacio da Silva Jr	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.3624092	1164	Global Malharia e Confeccoes Ltda Me	0,00C	1.876,00	1.876,00	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.3777711	11908	Fatura de Água A Pagar	282,10C	0,00	0,00	282,10C
2.01.01.15.01.01.09.4199627	812	Imprimanet Plus Solucoes Ltda	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.4711209	12074	Creditos Não Identificados	41.834,67C	0,00	0,00	41.834,67C
2.01.01.15.01.01.09.5271117	212223	Soulblime Digital Estamparia Ltda	0,00C	285,00	285,00	0,00C
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
2.01.01.15.01.01.09.5377750	970	Mineirao Material de Construcoes Eireli	0,00C	0,00	131,80	131,80C
2.01.01.15.01.01.09.5441099	1066	Brtech Assistencia e Acessorios	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2.01.01.15.01.01.09.5441100	1070	Amazonas Comercial de Aluminios e Lonas	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.01.01.15.01.01.09.5567558	1163	Usepand Roupas Personalizadas Ltda	0,00C	299,60	299,60	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.5567559	1157	Mallui	0,00C	1.360,00	2.010,00	650,00C
2.01.01.15.01.01.09.5636110	1169	Max Soares dos Santos Junior 06829835194	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.02.00.00.00.00.00.0000000	21098	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.492,00C	1.579,03	33.870,05	33.783,02C
2.02.01.00.00.00.00.0000000	21099	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.492,00C	1.579,03	33.870,05	33.783,02C
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
2.02.01.03.00.00.00.0000000	21125	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00C	1.579,03	33.870,05	32.291,02C
2.02.01.03.01.00.00.0000000	21126	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00C	1.579,03	33.870,05	32.291,02C
2.02.01.03.01.01.00.0000000	21127	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	0,00C	1.579,03	33.870,05	32.291,02C
2.02.01.03.01.01.03.0000000	21132	Tributos Municipais a Recolher - Longo Pra	0,00C	1.579,03	33.870,05	32.291,02C
2.02.01.03.01.01.03.0000002	12116	Parcelamento N° 10642-174.115/2025-02- Plp	0,00C	0,00	33.870,05	33.870,05C
2.02.01.03.01.01.03.0000003	12117	(-)juros/multas S/ Parcelamento N° 10642-174	0,00C	1.579,03	0,00	-1.579,03D
2.05.00.00.00.00.00.0000000	21177	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.652.741,83C	3.355.500,92	1.496.100,56	793.341,47C
2.05.01.00.00.00.00.0000000	21178	PATRIMÔNIO SOCIAL	438.203,06C	0,00	0,00	438.203,06C
2.05.01.01.00.00.00.0000000	21179	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO E A REA	438.203,06C	0,00	0,00	438.203,06C
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 Dorr	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.01.01.01.0000000	21182	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Dorr	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.01.01.01.0000001	21183	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Dorr	599.038,68C	0,00	0,00	599.038,68C
2.05.01.01.02.00.00.0000000	211370	PATRIMÔNIO SOCIAL A REALIZAR - DE R	-160.835,62D	0,00	0,00	-160.835,62D
2.05.01.01.02.01.00.0000000	211371	PATRIMÔNIO SOCIAL A REALIZAR - DE RI	-160.835,62D	0,00	0,00	-160.835,62D
2.05.01.01.02.01.01.0000000	211372	Fundo Patrimonial Social a Realizar Domini	160.835,62D	0,00	0,00	-160.835,62D
2.05.01.01.02.01.01.0000001	211373	Fundo Patrimonial Social A Realizar Domini	160.835,62D	0,00	0,00	-160.835,62D
2.05.05.00.00.00.00.0000000	21217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	853.338,94C	1.462.470,30	964.269,77	355.138,41C
2.05.05.01.00.00.00.0000000	21218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	853.338,94C	1.462.470,30	964.269,77	355.138,41C
2.05.05.01.01.00.00.0000000	21219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	853.338,94C	1.462.470,30	964.269,77	355.138,41C
2.05.05.01.01.01.00.0000000	21220	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	853.338,94C	1.462.470,30	964.269,77	355.138,41C
2.05.05.01.01.01.01.0000000	21221	Superávits Apurado	890.676,34C	964.269,77	428.731,84	355.138,41C
2.05.05.01.01.01.01.0000001	21222	Superávits Acumulados	461.944,50C	535.537,93	428.731,84	355.138,41C
2.05.05.01.01.01.01.0000002	210521	Superávits do Exercício	428.731,84C	428.731,84	0,00	0,00C
2.05.05.01.01.01.02.0000000	210366	Déficits Apurado	-37.337,40D	498.200,53	535.537,93	0,00C
2.05.05.01.01.01.02.0000001	210368	Déficits do Exercício	-37.337,40D	498.200,53	535.537,93	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.05.06.00.00.00.00.0000000	210716	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.361.199,83C	1.893.030,62	531.830,79	0,00C
2.05.06.01.00.00.00.0000000	210718	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.361.199,83C	1.893.030,62	531.830,79	0,00C
2.05.06.01.01.00.00.0000000	210719	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.361.199,83C	1.893.030,62	531.830,79	0,00C
2.05.06.01.01.01.00.0000000	210720	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.361.199,83C	1.893.030,62	531.830,79	0,00C
2.05.06.01.01.01.01.0000000	210721	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.361.199,83C	1.893.030,62	531.830,79	0,00C
2.05.06.01.01.01.01.0000001	210722	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-33.630,26D	0,00	33.630,26	0,00C
2.05.06.01.01.01.01.0000002	210723	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	1.394.830,09C	1.893.030,62	498.200,53	0,00C
3.00.00.00.00.00.00.0000000	31001	RECEITAS	0,00C	50.515,35	5.799.367,92	5.748.852,57C
3.01.00.00.00.00.00.0000000	31002	RECEITAS	0,00C	50.515,35	5.799.367,92	5.748.852,57C
3.01.01.00.00.00.00.0000000	31003	RECEITA DAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	4.455,37	4.455,37C
3.01.01.07.00.00.00.0000000	31054	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00C	0,00	2.155,37	2.155,37C
3.01.01.07.03.00.00.0000000	31071	VENDA DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.155,37	2.155,37C
3.01.01.07.03.06.00.0000000	311052	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00C	0,00	2.155,37	2.155,37C
3.01.01.07.03.06.01.0000000	311053	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00C	0,00	2.155,37	2.155,37C
3.01.01.07.03.06.01.0000001	311054	Prestação de Serviços	0,00C	0,00	2.155,37	2.155,37C
3.01.01.09.00.00.00.0000000	31120	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
3.01.01.09.01.00.00.0000000	31121	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
3.01.01.09.01.01.00.0000000	31122	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
3.01.01.09.01.01.09.0000000	31129	Outras Receitas das Atividades	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
3.01.01.09.01.01.09.1842358	1162	Gustavo Nobre Koch Me	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
3.01.02.00.00.00.00.0000000	31131	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	2.687,49	0,00	-2.687,49D
3.01.02.01.00.00.00.0000000	31132	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	2.687,49	0,00	-2.687,49D
3.01.02.01.01.00.00.0000000	31133	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	2.687,49	0,00	-2.687,49D
3.01.02.01.01.01.00.0000000	31134	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	2.687,49	0,00	-2.687,49D
3.01.02.01.01.01.01.0000000	31135	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	2.687,49	0,00	-2.687,49D
3.01.02.01.01.01.01.0000003	31138	(-) Icms	0,00C	2.687,49	0,00	-2.687,49D
3.01.05.00.00.00.00.0000000	31181	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.310,92	1.310,92C
3.01.05.01.00.00.00.0000000	31182	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.310,92	1.310,92C
3.01.05.01.01.00.00.0000000	31183	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.310,92	1.310,92C
3.01.05.01.01.01.00.0000000	31184	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.310,92	1.310,92C
3.01.05.01.01.01.01.0000000	31185	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	988,91	988,91C
3.01.05.01.01.01.01.0000004	310593	Rendimento Aplic. Automática C/corrente	0,00C	0,00	988,91	988,91C
3.01.05.01.01.01.02.0000000	31187	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	322,01	322,01C
3.01.05.01.01.01.02.0000001	31188	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	322,01	322,01C
3.01.09.00.00.00.00.0000000	31191	OUTRAS RECEITAS	0,00C	895,60	46.308,10	45.412,50C
3.01.09.01.00.00.00.0000000	31192	OUTRAS RECEITAS	0,00C	895,60	46.308,10	45.412,50C
3.01.09.01.01.00.00.0000000	31193	OUTRAS RECEITAS	0,00C	895,60	46.308,10	45.412,50C
3.01.09.01.01.01.00.0000000	31194	OUTRAS RECEITAS	0,00C	895,60	46.308,10	45.412,50C
3.01.09.01.01.01.10.0000000	310663	Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00C	895,60	40.199,03	39.303,43C
3.01.09.01.01.01.10.0000002	310666	Vale Alimentação	0,00C	0,00	904,12	904,12C
3.01.09.01.01.01.10.0000003	310667	Assistência Médica	0,00C	0,00	28.829,23	28.829,23C
3.01.09.01.01.01.10.0000004	310668	Faltas	0,00C	0,00	1.945,48	1.945,48C
3.01.09.01.01.01.10.0741934	310708	Outras Recuperações C/ Pessoal	0,00C	0,00	1.542,02	1.542,02C
3.01.09.01.01.01.10.0741935	310711	Vale Transporte	0,00C	895,60	6.978,18	6.082,58C
3.01.09.01.01.01.12.0000000	311365	Reversão de Provisão Férias / 13º Salário	0,00C	0,00	6.109,07	6.109,07C
3.01.09.01.01.01.12.0000002	311399	Reversão de Provisão Inss Férias	0,00C	0,00	4.052,67	4.052,67C
3.01.09.01.01.01.12.0000003	311400	Reversão de Provisão Fgts Férias	0,00C	0,00	2.056,40	2.056,40C
3.01.10.00.00.00.00.0000000	311111	RECEITAS DAS ATIVIDADES COM RESTRIÇÃO	0,00C	46.932,26	5.747.293,53	5.700.361,27C
3.01.10.02.00.00.00.0000000	311113	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	46.932,26	5.747.293,53	5.700.361,27C
3.01.10.02.01.00.00.0000000	11543	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	46.932,26	5.747.293,53	5.700.361,27C
3.01.10.02.01.01.00.0000000	11544	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	46.932,26	5.747.293,53	5.700.361,27C
3.01.10.02.01.01.01.0000000	11545	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	46.932,26	5.747.293,53	5.700.361,27C
3.01.10.02.01.01.01.0000001	11546	Associados do Metrô-df	0,00C	46.932,26	5.747.293,53	5.700.361,27C
4.00.00.00.00.00.00.0000000	41001	CUSTO E DESPESAS	0,00D	5.349.126,54	11.665,25	5.337.461,29D
4.01.00.00.00.00.00.0000000	41002	COM PROGRAMA (ATIVIDADE)	0,00D	20.595,60	0,00	20.595,60D
4.01.10.00.00.00.00.0000000	410543	OUTRAS ATIVIDADES	0,00D	20.595,60	0,00	20.595,60D
4.01.10.01.00.00.00.0000000	410544	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	19.737,60	0,00	19.737,60D
4.01.10.01.01.00.00.0000000	410545	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	19.737,60	0,00	19.737,60D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.01.10.01.01.01.00.0000000	410546	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	19.737,60	0,00	19.737,60D
4.01.10.01.01.01.01.0000000	410547	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	19.737,60	0,00	19.737,60D
4.01.10.01.01.01.01.0000007	410554	Locação de Equipamentos/ Espaços	0,00D	5.680,00	0,00	5.680,00D
4.01.10.01.01.01.01.0000010	410557	Brindes/ Prêmios	0,00D	6.359,00	0,00	6.359,00D
4.01.10.01.01.01.01.0000015	11663	Repasses A Associados	0,00D	116,63	0,00	116,63D
4.01.10.01.01.01.01.0000016	11676	Mercadorias Para Revenda	0,00D	7.581,97	0,00	7.581,97D
4.01.10.09.00.00.00.0000000	411047	OUTRAS ATIVIDADES	0,00D	858,00	0,00	858,00D
4.01.10.09.01.00.00.0000000	411048	OUTRAS ATIVIDADES	0,00D	858,00	0,00	858,00D
4.01.10.09.01.01.00.0000000	411049	CUSTO DO BENS E SERVIÇOS	0,00D	858,00	0,00	858,00D
4.01.10.09.01.01.01.0000000	411050	COMPRA DE PRODUTOS APLICADOS EM :	0,00D	858,00	0,00	858,00D
4.01.10.09.01.01.01.0000001	411051	Compra de Produtos Aplicados Em Serviços	0,00D	858,00	0,00	858,00D
4.02.00.00.00.00.00.0000000	41013	DESPESAS	0,00D	5.328.530,94	11.665,25	5.316.865,69D
4.02.01.00.00.00.00.0000000	41014	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	505.312,94	11.370,77	493.942,17D
4.02.01.02.00.00.00.0000000	41030	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	476.811,34	10.620,77	466.190,57D
4.02.01.02.01.00.00.0000000	41031	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	476.811,34	10.620,77	466.190,57D
4.02.01.02.01.01.00.0000000	41032	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	476.811,34	10.620,77	466.190,57D
4.02.01.02.01.01.01.0000000	41033	Ordenados, Salários, Gratificações e Outra:	0,00D	360.959,31	5.315,16	355.644,15D
4.02.01.02.01.01.01.0000001	41034	Salários e Ordenados	0,00D	169.719,14	0,00	169.719,14D
4.02.01.02.01.01.01.0000004	410376	Gratificação	0,00D	23.951,07	0,00	23.951,07D
4.02.01.02.01.01.01.0000008	410380	Férias	0,00D	27.989,37	469,34	27.520,03D
4.02.01.02.01.01.01.0000009	410381	13º Salário	0,00D	22.468,25	4.845,82	17.622,43D
4.02.01.02.01.01.01.0000010	410382	Vale Alimentação / Refeição	0,00D	1.227,02	0,00	1.227,02D
4.02.01.02.01.01.01.0000011	410383	Vale Transporte	0,00D	74.845,96	0,00	74.845,96D
4.02.01.02.01.01.01.0000012	410384	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00D	33.195,57	0,00	33.195,57D
4.02.01.02.01.01.01.0000016	410388	Uniformes	0,00D	684,70	0,00	684,70D
4.02.01.02.01.01.01.0000021	410889	Anuênios	0,00D	5.967,43	0,00	5.967,43D
4.02.01.02.01.01.01.0000039	12164	Insalubridade	0,00D	910,80	0,00	910,80D
4.02.01.02.01.01.03.0000000	41037	Encargos Sociais com Empregados	0,00D	104.805,87	5.305,61	99.500,26D
4.02.01.02.01.01.03.0000002	410369	Previdência	0,00D	78.258,11	5.185,00	73.073,11D
4.02.01.02.01.01.03.0000003	410370	Fgts	0,00D	25.005,40	120,61	24.884,79D
4.02.01.02.01.01.03.0000004	410371	Grrf	0,00D	1.375,28	0,00	1.375,28D
4.02.01.02.01.01.03.0000007	410669	Pis S/ Folha	0,00D	167,08	0,00	167,08D
4.02.01.02.01.01.09.0000000	41043	Outros Gastos com Empregados	0,00D	11.046,16	0,00	11.046,16D
4.02.01.02.01.01.01.09.0000001	41044	Outros Gastos Com Empregados	0,00D	11.046,16	0,00	11.046,16D
4.02.01.03.00.00.00.0000000	41045	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	28.501,60	750,00	27.751,60D
4.02.01.03.01.00.00.0000000	41046	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	28.501,60	750,00	27.751,60D
4.02.01.03.01.01.00.0000000	41047	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	28.501,60	750,00	27.751,60D
4.02.01.03.01.01.01.0000000	41048	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	0,00D	28.501,60	750,00	27.751,60D
4.02.01.03.01.01.01.0000001	41049	Prestação de Serviços Por Pessoas Físicas S	0,00D	28.501,60	750,00	27.751,60D
4.02.02.00.00.00.00.0000000	41058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.730.242,51	294,48	4.729.948,03D
4.02.02.01.00.00.00.0000000	41059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.730.242,51	294,48	4.729.948,03D
4.02.02.01.01.00.00.0000000	41060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.730.242,51	294,48	4.729.948,03D
4.02.02.01.01.01.00.0000000	41061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.730.242,51	294,48	4.729.948,03D
4.02.02.01.01.01.02.0000000	41064	Prestação de Serviços por Pessoas	0,00D	2.026.704,27	0,00	2.026.704,27D
4.02.02.01.01.01.02.0000001	41065	Serviços Adquiridos (pj)	0,00D	2.024.904,27	0,00	2.024.904,27D
4.02.02.01.01.01.02.0000011	11518	Serviços Diversos	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.02.02.01.01.01.05.0000000	41070	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energ	0,00D	37.140,58	0,00	37.140,58D
4.02.02.01.01.01.05.0000002	410409	Água e Esgoto	0,00D	30.527,79	0,00	30.527,79D
4.02.02.01.01.01.05.0000003	410410	Energia Elétrica	0,00D	3.804,27	0,00	3.804,27D
4.02.02.01.01.01.05.0000004	410411	Telefone	0,00D	734,98	0,00	734,98D
4.02.02.01.01.01.05.0000005	11902	Internet	0,00D	2.073,54	0,00	2.073,54D
4.02.02.01.01.01.07.0000000	41074	Despesas de Manutenção e Conservação d	0,00D	44.607,77	0,00	44.607,77D
4.02.02.01.01.01.07.0000001	41075	Despesas de Manutenção e Conservação de f	0,00D	44.607,77	0,00	44.607,77D
4.02.02.01.01.01.10.0000000	41080	Multas	0,00D	2.044,99	0,00	2.044,99D
4.02.02.01.01.01.10.0000002	11555	Juros	0,00D	2.044,99	0,00	2.044,99D
4.02.02.01.01.01.11.0000000	41082	Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00D	550,00	0,00	550,00D
4.02.02.01.01.01.11.0000001	41083	Depreciação/amortização/exaustão	0,00D	550,00	0,00	550,00D
4.02.02.01.01.01.19.0000000	41086	Outras Despesas Administrativas	0,00D	88.940,44	0,00	88.940,44D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 8

Table with 7 columns: Conta Contábil, Cod. R., Nome da Conta, S. Anterior, Débito, Crédito, S. Atual. Rows include various administrative and financial expense categories with their respective values.

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2025

VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

Contador(a): LICIO PIRANGY BARBOSA

CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VENTURA

CPF: 010.575.341-61

CPF: 872.808.841-72

CRC/DF: 027866/O-4

ADMINISTRADOR