

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERALCNPJ: **02.435.856/0001-15**Inscrição Estadual: **0829876000145**NRC: **00011840**Endereço: **Q CENTRO CONTROLE OPERACIONAL SL**Número: **01**

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: **AGUAS CLARAS**Município: **BRASILIA**UF: **DF**CEP: **72001970**Data Registro: **26/03/1998****BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.00.00.00.00.00.0000000	1000	ATIVO	1.662.308,90D	8.950.944,46	9.006.484,53	1.606.768,83D
1.01.00.00.00.00.00.0000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.527.768,13D	8.950.773,59	9.003.282,81	1.475.258,91D
1.01.01.00.00.00.00.0000000	11002	DISPONIBILIDADES	841.663,99D	8.949.412,98	9.003.282,81	787.794,16D
1.01.01.01.00.00.00.0000000	11003	CAIXA GERAL	10.282,57D	0,00	0,00	10.282,57D
1.01.01.01.01.00.00.0000000	11004	CAIXA GERAL	10.282,57D	0,00	0,00	10.282,57D
1.01.01.01.01.01.00.0000000	11005	CAIXA GERAL	10.282,57D	0,00	0,00	10.282,57D
1.01.01.01.01.01.01.0000000	11006	CAIXA GERAL	10.282,57D	0,00	0,00	10.282,57D
1.01.01.01.01.01.01.0000006	17	Caixa Adm	10.282,57D	0,00	0,00	10.282,57D
1.01.01.02.00.00.00.0000000	11009	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	37.806,24D	5.694.827,43	5.710.262,63	22.371,04D
1.01.01.02.01.00.00.0000000	11010	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	37.806,24D	5.694.827,43	5.710.262,63	22.371,04D
1.01.01.02.01.01.00.0000000	11011	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	37.806,24D	5.694.827,43	5.710.262,63	22.371,04D
1.01.01.02.01.01.01.0000000	11012	Bancos Conta Movimento	37.806,24D	5.694.827,43	5.710.262,63	22.371,04D
1.01.01.02.01.01.01.0000028	11547	Brb C/c 130600042-1	15.907,56D	5.544.890,31	5.541.276,60	19.521,27D
1.01.01.02.01.01.01.0000050	12300	Sicoob - C/c 1.171.924-9-	21.898,68D	1.973,81	23.870,28	2,21D
1.01.01.02.01.01.01.0000056	12488	Sicoob C/c 1.174.395-6	0,00D	142.118,90	140.049,97	2.068,93D
1.01.01.02.01.01.01.0000057	12489	Sicoob C/c 1.174.396-4	0,00D	5.844,41	5.065,78	778,63D
1.01.01.09.00.00.00.0000000	11072	OUTRAS DISPONIBILIDADES	793.575,18D	3.254.585,55	3.293.020,18	755.140,55D
1.01.01.09.01.00.00.0000000	11073	OUTRAS DISPONIBILIDADES	793.575,18D	3.254.585,55	3.293.020,18	755.140,55D
1.01.01.09.01.01.00.0000000	11074	OUTRAS DISPONIBILIDADES	793.575,18D	3.254.585,55	3.293.020,18	755.140,55D
1.01.01.09.01.01.09.0000000	11075	Outras Disponibilidades	793.575,18D	3.254.585,55	3.293.020,18	755.140,55D
1.01.01.09.01.01.09.0000009	11575	Aplic Fi Brb Federal Invest	23.999,70D	0,00	0,00	23.999,70D
1.01.01.09.01.01.09.0000003	11562	AplicaÇÃo Cdb/rdb- Brb Asmetro	298.575,48D	3.254.585,55	3.293.020,18	260.140,85D
1.01.01.09.01.01.09.0000035	12169	Poupança Brb	471.000,00D	0,00	0,00	471.000,00D
1.01.02.00.00.00.00.0000000	11077	CRÉDITOS	686.104,14D	1.360,61	0,00	687.464,75D
1.01.02.01.00.00.00.0000000	11078	ADIANTAMENTOS	680.798,77D	958,50	0,00	681.757,27D
1.01.02.01.01.00.00.0000000	11079	ADIANTAMENTOS	680.798,77D	958,50	0,00	681.757,27D
1.01.02.01.01.01.00.0000000	11080	ADIANTAMENTOS	680.798,77D	958,50	0,00	681.757,27D
1.01.02.01.01.01.02.0000000	11083	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	998,52D	958,50	0,00	1.957,02D
1.01.02.01.01.01.02.0000003	110657	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	958,50	0,00	958,50D
1.01.02.01.01.01.02.0000002	110656	Adiantamento de Salário	998,52D	0,00	0,00	998,52D
1.01.02.01.01.01.03.0000000	11085	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	679.800,25D	0,00	0,00	679.800,25D
1.01.02.01.01.01.03.0000004	11702	Adiantamento A Humberto da Silva	639.089,54D	0,00	0,00	639.089,54D
1.01.02.01.01.01.03.0000006	11918	Adiantamento Misael Rodrigues	35.584,97D	0,00	0,00	35.584,97D
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	3.830,06D	0,00	0,00	3.830,06D
1.01.02.02.00.00.00.0000000	11087	VALORES A RECEBER	5.305,37D	402,11	0,00	5.707,48D
1.01.02.02.01.00.00.0000000	11088	VALORES A RECEBER	5.305,37D	402,11	0,00	5.707,48D
1.01.02.02.01.01.00.0000000	11089	VALORES A RECEBER	5.305,37D	402,11	0,00	5.707,48D
1.01.02.02.01.01.07.0000000	11102	Valores a Receber de Terceiros	3.005,37D	402,11	0,00	3.407,48D
1.01.02.02.01.01.07.0000001	11103	Valores A Receber de Terceiros	3.005,37D	402,11	0,00	3.407,48D
1.01.02.02.01.01.25.0000000	659	DUPLICATAS A RECEBER- SERVIÇOS EXE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.01.02.02.01.01.25.0000001	660	Cliente A Receber	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.02.00.00.00.00.00.0000000	11176	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.540,77D	170,87	3.201,72	131.509,92D
1.02.02.00.00.00.00.0000000	11235	INVESTIMENTOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.02.02.09.00.00.00.0000000	11278	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.02.02.09.01.00.00.0000000	11279	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.02.02.09.01.01.00.0000000	11280	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.02.02.09.01.01.09.0000000	11281	Outros Investimentos Permanentes	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.02.02.09.01.01.09.0000002	12302	Conta Capital	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.02.03.00.00.00.00.0000000	11287	IMOBILIZADO	134.320,77D	170,87	3.201,72	131.289,92D
1.02.03.01.00.00.00.0000000	11288	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	134.320,77D	170,87	3.201,72	131.289,92D
1.02.03.01.01.00.00.0000000	11289	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	134.320,77D	170,87	3.201,72	131.289,92D
1.02.03.01.01.01.00.0000000	11290	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	134.320,77D	170,87	3.201,72	131.289,92D
1.02.03.01.01.01.01.0000000	11291	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	134.320,77D	170,87	3.201,72	131.289,92D
1.02.03.01.01.01.01.0000005	11296	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERALCNPJ: **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/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.02.03.01.01.01.01.0000025	110483	Computadores e Periférico	10.862,60D	170,87	0,00	11.033,47D
1.02.03.01.01.01.01.0000006	11297	Máquinas, Equipamentos e Instalações	11.291,11D	0,00	0,00	11.291,11D
1.02.03.01.01.01.01.0000007	11298	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.018,82D	0,00	0,00	31.018,82D
1.02.03.01.01.01.01.0000021	11306	(-) Depreciação Acumulada	38.851,76C	0,00	3.201,72	42.053,48C
2.00.00.00.00.00.00.0000000	21001	PASSIVO	1.662.308,90C	4.117.971,55	4.221.921,81	1.766.259,16C
2.01.00.00.00.00.00.0000000	21002	PASSIVO CIRCULANTE	460.224,50C	1.991.404,77	2.164.177,14	632.996,87C
2.01.01.00.00.00.00.0000000	21003	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	460.224,50C	1.991.404,77	2.164.177,14	632.996,87C
2.01.01.01.00.00.00.0000000	21004	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	90.410,80C	194.965,75	194.085,85	89.530,90C
2.01.01.01.01.00.00.0000000	21005	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	90.410,80C	194.965,75	194.085,85	89.530,90C
2.01.01.01.01.01.00.0000000	21006	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	41.189,09C	182.511,75	192.667,39	51.344,73C
2.01.01.01.01.01.01.0000000	21007	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	38.019,88C	171.696,70	183.703,02	50.026,20C
2.01.01.01.01.01.01.0000003	21010	Fgts A Recolher	2.525,02C	12.583,02	16.018,34	5.960,34C
2.01.01.01.01.01.01.0000002	21009	Inss A Recolher	10.407,73C	35.702,15	49.032,44	23.738,02C
2.01.01.01.01.01.01.0000012	210909	Rpa A Pagar	3.600,00C	3.032,00	1.000,00	1.568,00C
2.01.01.01.01.01.01.0000001	21008	Salários e Remunerações A Pagar	21.487,13C	120.379,53	117.652,24	18.759,84C
2.01.01.01.01.01.03.0000000	210400	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00C	4.571,74	4.571,74	0,00C
2.01.01.01.01.01.03.0000001	210402	Rescisão de Contrato de Trabalho Rct	0,00C	4.571,74	4.571,74	0,00C
2.01.01.01.01.01.04.0000000	210403	FÉRIAS A PAGAR	3.169,21C	6.243,31	4.392,63	1.318,53C
2.01.01.01.01.01.04.0000001	210404	Férias A Pagar	3.169,21C	6.243,31	4.392,63	1.318,53C
2.01.01.01.01.02.00.0000000	210486	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.221,71C	12.454,00	1.418,46	38.186,17C
2.01.01.01.01.02.01.0000000	210487	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	44.649,62C	10.914,28	1.049,44	34.784,78C
2.01.01.01.01.02.01.0000005	210494	Contribuição Assistencial A Recolher	34.008,00C	0,00	0,00	34.008,00C
2.01.01.01.01.02.01.0000006	11906	Contribuição Patronal A Recolher	629,60C	0,00	0,00	629,60C
2.01.01.01.01.02.01.0000004	210493	Contribuição Sindical A Recolher	147,18C	0,00	0,00	147,18C
2.01.01.01.01.02.01.0000002	921	Fgts A Recolher	2.124,04C	2.124,04	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.0000003	210492	Grrf A Recolher	0,00C	1.049,44	1.049,44	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.0000001	920	Inss dos Segurados A Recolher	7.740,80C	7.740,80	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.02.02.0000000	210488	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOL	4.572,09C	1.539,72	369,02	3.401,39C
2.01.01.01.01.02.02.0000002	210495	Inss Retido A Recolher (rpa)	4.572,09C	1.539,72	369,02	3.401,39C
2.01.01.03.00.00.00.0000000	21012	FORNECEDORES - CIRCULANTE	254.879,89C	1.732.631,29	1.887.728,14	409.976,74C
2.01.01.03.01.00.00.0000000	21013	FORNECEDORES - CIRCULANTE	254.879,89C	1.732.631,29	1.887.728,14	409.976,74C
2.01.01.03.01.01.00.0000000	21014	FORNECEDORES - CIRCULANTE	254.879,89C	1.732.631,29	1.887.728,14	409.976,74C
2.01.01.03.01.01.00.5236336	863	Atlanta Salgados Atacado e Varejo Ltda	0,00C	0,00	247,50	247,50C
2.01.01.03.01.01.01.0000000	21015	Fornecedores - No País - Circulante	58.359,84C	159.621,66	218.628,53	117.366,71C
2.01.01.03.01.01.01.4380388	565	55034408 Hamilton Jose Pereira Lima	7.339,50C	0,00	1.715,40	9.054,90C
2.01.01.03.01.01.01.5708160	1218	A P Valverde Distribuidora de Bebidas	16,00C	0,00	0,00	16,00C
2.01.01.03.01.01.01.1674148	255	Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltd	756,02C	0,00	0,00	756,02C
2.01.01.03.01.01.01.1361976	1171	Ak Empreendimentos Eireli	0,00C	280,00	395,00	115,00C
2.01.01.03.01.01.01.5236334	861	Aripa Artefatos de Arames Ltda	47,50C	0,00	0,00	47,50C
2.01.01.03.01.01.01.0185676	563	Atacadao Dia A Dia Ltda	3.365,86C	0,00	0,00	3.365,86C
2.01.01.03.01.01.01.5236336	967	Atlanta Salgados Atacado e Varejo Ltda	1.010,00C	247,50	247,50	1.010,00C
2.01.01.03.01.01.01.0185721	810	Brasal Refrigerantes Sa	1.499,28C	368,25	368,25	1.499,28C
2.01.01.03.01.01.01.5322465	896	Btmx Importacao e Distribuicao Ltda	28,28C	0,00	0,00	28,28C
2.01.01.03.01.01.01.5636111	1304	Cantina Df Ltda	0,00C	0,00	530,00	530,00C
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
2.01.01.03.01.01.01.4887392	801	Comercial Paraíso das Frutas Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.01.01.03.01.01.01.2037184	562	Comercio de Baloes Jr Ltdame	1.947,96C	0,00	55,84	2.003,80C
2.01.01.03.01.01.01.0238013	1079	Damasco Mateletrico Hidraulico e Ferrag	16.504,58C	16.504,58	0,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0832354	570	Destaque Comercio de Tintas Eireli	419,90C	0,00	0,00	419,90C
2.01.01.03.01.01.01.0298015	268	Domingues e Rodrigues Materiais de Const	7.554,01C	0,00	0,00	7.554,01C
2.01.01.03.01.01.01.4460644	1306	Emerson Fernandes de Souza	0,00C	0,00	49,92	49,92C
2.01.01.03.01.01.01.1191674	568	Expofrio Comercio de Refrigeracao Ltda	162,80C	0,00	0,00	162,80C
2.01.01.03.01.01.01.0974798	655	Extra Frios e Lacticianos Eireli	0,00C	0,00	125,04	125,04C
2.01.01.03.01.01.01.4650861	811	Fabio Rodrigues Valverde 04391646137	0,00C	80,00	144,00	64,00C

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERALCNPJ: **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/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.03.01.01.01.4887394	804	Fernando da Purificacao Carvalho	128,00C	0,00	0,00	128,00C
2.01.01.03.01.01.01.0979794	279	Fpereira Queiroz Comercio e Distribuica	2.498,51C	1.524,62	2.591,13	3.565,02C
2.01.01.03.01.01.01.4745216	1158	Ftw Comercio de Material Eletrico Hidra	167,00C	0,00	46,70	213,70C
2.01.01.03.01.01.01.5956954	1312	G C Caires Video Games	0,00C	0,00	38,00	38,00C
2.01.01.03.01.01.01.0185691	205	Gravia Ind de Perf de Aco Ltda	42,04C	0,00	0,00	42,04C
2.01.01.03.01.01.01.1206183	797	Hiper Miami Comercio de Armarinho Ltda	693,30C	0,00	0,00	693,30C
2.01.01.03.01.01.01.0720217	658	Infinity Suprimentos de Informatica Ltda	85,00C	0,00	0,00	85,00C
2.01.01.03.01.01.01.2144502	892	Joao Maria de Lima Me	18,50C	0,00	0,00	18,50C
2.01.01.03.01.01.01.4650862	740	Lima Gas Ltda	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2.01.01.03.01.01.01.5509134	1081	Lp Shop dos Filtros Ltda	92,06C	0,00	0,00	92,06C
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
2.01.01.03.01.01.01.0653449	298	Magazine Luiza Sa	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.01.01.03.01.01.01.0337078	1217	Magnum Kleber Tinen Eireli	390,76C	0,00	0,00	390,76C
2.01.01.03.01.01.01.1725005	965	Mjr Comercio de Materiais Para Construca	527,40C	0,00	1.260,30	1.787,70C
2.01.01.03.01.01.01.2615369	11595	Nivio Eustaquio Valadares Campos	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
2.01.01.03.01.01.01.5956956	1308	Osasco Rua Manoel de Souza e S	0,00C	56,00	56,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.01.0393195	800	Panamar Comercial de Frutas Eireli	175,00C	0,00	0,00	175,00C
2.01.01.03.01.01.01.0341180	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 Construcão Ltda	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.01.01.03.01.01.01.1412852	836	Pontual Comercio de Embalagens Ltda	131,25C	0,00	0,00	131,25C
2.01.01.03.01.01.01.5756223	1289	Rede Formiga Comercio Ltda	0,00C	0,00	22,21	22,21C
2.01.01.03.01.01.01.5322466	898	Santelmo Goncalves Comercio de Produtos	31,34C	0,00	0,00	31,34C
2.01.01.03.01.01.01.5509133	1083	Santuci Comercio de Variedades e Acessor	0,54C	0,00	0,00	0,54C
2.01.01.03.01.01.01.4899369	894	Sao Jose Produtos de Polietileno Ltda	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2.01.01.03.01.01.01.0226403	248	Sarkis e Sarkis Ltda	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
2.01.01.03.01.01.01.5956955	1314	Shalom Shop Ltda	0,00C	0,00	29,09	29,09C
2.01.01.03.01.01.01.4060777	837	Suprema Papelaria e Livraria Ltda	1.979,70C	561,06	0,00	1.418,64C
2.01.01.03.01.01.01.1229963	1287	Total Filtros Eireli Me	0,00C	0,00	60,00	60,00C
2.01.01.03.01.01.01.4917123	1074	Trend Safe Solucoes Ltda	33,95C	0,00	0,00	33,95C
2.01.01.03.01.01.01.0642323	239	Unitintas Comercio de Tintas Ltda	0,00C	0,00	800,00	800,00C
2.01.01.03.01.01.01.5708161	12298	Universo Com e Construções Tda	0,00C	139.999,65	209.999,97	70.000,32C
2.01.01.03.01.01.01.4394465	1310	Vilma de Moraes 06140844827	0,00C	0,00	94,18	94,18C
2.01.01.03.01.01.01.3769378	385	Wesley Cardoso Soares 82710937115	1.195,90C	0,00	0,00	1.195,90C
2.01.01.03.01.01.01.5509132	1076	Wrid Importadora e Distribuidora Ltda	79,90C	0,00	0,00	79,90C
2.01.01.03.01.01.22.0000000	210526	Fornecedores Serviços - No Pais - Circulan	196.203,99C	1.572.838,76	1.668.681,24	292.046,47C
2.01.01.03.01.01.22.4380388	972	55034408 Hamilton Jose Pereira Lima	0,00C	0,00	8.800,00	8.800,00C
2.01.01.03.01.01.22.1251370	635	Agirr Associacao de Gestao Interacao R	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.01.01.03.01.01.22.0179452	156	Amil Assistencia Medica Internacional S	27.760,46C	330.676,54	330.975,69	28.059,61C
2.01.01.03.01.01.22.0754983	20092	Andaimes Martins Taguatinga Ltda Epp	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.01.01.03.01.01.22.3111230	552	Ar 2288 Servicos de Digitalizacao e Plan	2.277,00C	12.003,00	14.589,00	4.863,00C
2.01.01.03.01.01.22.5377751	971	Art Comunicacao Visual Ltda	480,00C	50,00	0,00	430,00C
2.01.01.03.01.01.22.3624107	172	Bsb Sports Treinamento e Ensino Ltda	11.222,52C	148.173,75	148.518,13	11.566,90C
2.01.01.03.01.01.22.0447139	964	Cartorio Terceiro Oficio Notas Reg Civil	0,00C	0,00	589,56	589,56C
2.01.01.03.01.01.22.5844650	1294	Classe Toldos e Servicos Ltda	0,00C	0,00	980,00	980,00C
2.01.01.03.01.01.22.3624029	157	Claudia Lisboa Sociedade Individual De	0,00C	11.292,08	27.552,90	16.260,82C
2.01.01.03.01.01.22.5862627	1295	Cliqommerce Empreendimentos Ltda	0,00C	0,00	19,98	19,98C
2.01.01.03.01.01.22.3676203	1072	Cloud Security Company Ltda Me	44,00C	0,00	78,00	122,00C
2.01.01.03.01.01.22.4210611	11886	D&f Tur Viagens e Transportes	262,50C	0,00	0,00	262,50C
2.01.01.03.01.01.22.4345690	614	Djp Fisioterapia e Treinamento Fisico Lt	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2.01.01.03.01.01.22.3624134	11723	Everton Rolim Araujo	0,00C	1.992,00	0,00	1.992,00D
2.01.01.03.01.01.22.4958875	807	Gma Solucoes Servicos Ltda	35,24C	0,00	0,00	35,24C
2.01.01.03.01.01.22.4749566	774	Gold Shop Ltda Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2.01.01.03.01.01.22.4693148	744	Grupo Barbosa Solucoes Ltda	3.927,74C	1.420,00	2.840,00	5.347,74C
2.01.01.03.01.01.22.4807315	793	J e M Buffet Ltda	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
2.01.01.03.01.01.22.5862628	1296	Kf Artigos de Informatica Ltda	0,00C	0,00	54,03	54,03C

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERALCNPJ: **02.435.856/0001-15**Inscrição Estadual: **0829876000145**NRC: **00011840**Endereço: **Q CENTRO CONTROLE OPERACIONAL SL**Número: **01**

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: **AGUAS CLARAS**Município: **BRASILIA**UF: **DF**CEP: **72001970**Data Registro: **26/03/1998****BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.03.01.01.22.3939984	859	L Vinicius dos Santos Lima Comercio De	33,80C	0,00	0,00	33,80C
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
2.01.01.03.01.01.22.5631465	1170	Masterclin Servicos Administrativos Ltda	0,00C	6.931,80	8.563,80	1.632,00C
2.01.01.03.01.01.22.5322467	899	Mcom Comercio Varejista Ltda	131,93C	0,00	0,00	131,93C
2.01.01.03.01.01.22.5892394	1299	Mcsys Tecnologia Ltda	0,00C	100,00	400,00	300,00C
2.01.01.03.01.01.22.0968950	189	Microleader Informatica Ltda	2.500,00C	875,00	1.344,00	2.969,00C
2.01.01.03.01.01.22.4807314	798	Miguel Natalino de Camargo Me	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
2.01.01.03.01.01.22.0268402	151	Odontogroup Sistema de Saude Ltda	82,18C	83.461,92	111.957,08	28.577,34C
2.01.01.03.01.01.22.0830137	803	Pedro Edenir da Rocha Me	175,00C	0,00	0,00	175,00C
2.01.01.03.01.01.22.4522126	794	Plenum Assistencia Medica Ltda	798,22C	942.451,50	977.672,31	36.019,03C
2.01.01.03.01.01.22.0822830	1286	Quality Pro Saude Plano de Assistencia	0,00C	10.675,17	12.758,34	2.083,17C
2.01.01.03.01.01.22.4426149	795	R P de Araujo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.01.01.03.01.01.22.4356717	1302	Romaliz Comercio e Importacao Ltda	0,00C	0,00	295,52	295,52C
2.01.01.03.01.01.22.0267947	158	Sesc Servico Social do Comercio Adm	1.652,00C	4.872,00	3.304,00	84,00C
2.01.01.03.01.01.22.5946272	1303	Tavares e Bretas Servicos Medicos Ltda	0,00C	420,00	510,00	90,00C
2.01.01.03.01.01.22.5899164	1300	Tom Utilidades Domesticas Ltda	0,00C	0,00	34,90	34,90C
2.01.01.03.01.01.22.4526475	1067	Unifik Servicos Empresariais Ltda Me	412,40C	0,00	0,00	412,40C
2.01.01.03.01.01.22.4345689	618	Urbano Treinamentos e Consultoria Ltda	0,00C	11.554,00	11.554,00	0,00C
2.01.01.03.01.01.22.4590353	662	Utac Centro Esportivo Ltda	220,00C	4.390,00	5.290,00	1.120,00C
2.01.01.03.01.01.22.5236335	862	Valdeci Rodrigues de Brito	27.069,00C	1.500,00	0,00	25.569,00C
2.01.01.03.01.01.23.0000000	211282	Fornecedores de Bens do Imobilizado	316,06C	170,87	170,87	316,06C
2.01.01.03.01.01.23.5567560	1166	Bemflex Calcados Ltda	158,09C	0,00	0,00	158,09C
2.01.01.03.01.01.23.2710328	1168	Distrinox Distr de Art Agric e Seg Eirel	157,97C	0,00	0,00	157,97C
2.01.01.03.01.01.23.5756223	1290	Rede Formiga Comercio Ltda	0,00C	170,87	170,87	0,00C
2.01.01.09.00.00.00.0000000	21049	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.119,58C	6.687,82	1.215,95	5.647,71C
2.01.01.09.01.00.00.0000000	21050	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.119,58C	6.687,82	1.215,95	5.647,71C
2.01.01.09.01.01.00.0000000	21051	Tributos Federais a Recolher	11.119,58C	6.687,82	1.215,95	5.647,71C
2.01.01.09.01.01.01.0000000	21052	Tributos Federais a Recolher	1.013,66C	146,89	400,24	1.267,01C
2.01.01.09.01.01.01.0000010	211285	Cofins S/rendimentos de Aplicação	100,43C	67,89	0,00	32,54C
2.01.01.09.01.01.01.0000001	21053	Irrf S/ Folha A Recolher	487,48C	47,75	0,00	439,73C
2.01.01.09.01.01.01.0000005	210500	Iss S/ Serv A Recolher (contas A Pagar)	79,24C	31,25	0,00	47,99C
2.01.01.09.01.01.01.0000002	210363	Pis S/ Folha A Recolher	346,51C	0,00	400,24	746,75C
2.01.01.09.01.01.02.0000000	21054	Tributos Estaduais a Recolher	644,87C	140,72	115,93	620,08C
2.01.01.09.01.01.02.0000006	11675	Icms A Recolher	1,72C	21,68	56,41	36,45C
2.01.01.09.01.01.02.0000004	211210	Iss S/ Rpa A Recolher	643,15C	119,04	59,52	583,63C
2.01.01.09.01.01.04.0000000	11985	Parcelamento Previdenciario	9.461,05C	6.400,21	699,78	3.760,62C
2.01.01.09.01.01.10.0000000	12114	Parcelamento Nº 10642-174.115/2025-02- Pc10.277,50C		6.400,21	0,00	3.877,29C
2.01.01.09.01.01.11.0000000	12115	(-)juros S/ Parcelamento Nº 10642-174.115/20	816,45D	0,00	699,78	116,67D
2.01.01.13.00.00.00.0000000	21063	PROVISÕES - CIRCULANTE	48.993,84C	13.596,21	17.286,16	52.683,79C
2.01.01.13.01.00.00.0000000	21064	PROVISÕES - CIRCULANTE	48.993,84C	13.596,21	17.286,16	52.683,79C
2.01.01.13.01.01.00.0000000	21065	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	48.993,84C	13.596,21	17.286,16	52.683,79C
2.01.01.13.01.01.01.0000000	21066	Provisões de Natureza Trabalhista - Circula	21.294,50C	10.151,71	12.331,83	23.474,62C
2.01.01.13.01.01.01.0000003	210362	Provisões 13º Salário	0,00C	0,00	4.752,46	4.752,46C
2.01.01.13.01.01.01.0000002	210357	Provisões Férias	21.294,50C	10.151,71	7.579,37	18.722,16C
2.01.01.13.01.01.03.0000000	21070	Provisões de Natureza Tributária - Circulan	27.699,34C	3.444,50	4.954,33	29.209,17C
2.01.01.13.01.01.03.0000005	210361	Provisões Fgts S/ 13º Salário	0,00C	0,00	380,19	380,19C
2.01.01.13.01.01.03.0000003	210359	Provisões Fgts S/ Férias	6.983,43C	838,00	1.014,90	7.160,33C
2.01.01.13.01.01.03.0000004	210360	Provisões Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	1.211,88	1.211,88C
2.01.01.13.01.01.03.0000002	210358	Provisões Inss S/ Férias	20.111,97C	2.571,92	1.983,78	19.523,83C
2.01.01.13.01.01.03.0000007	210498	Provisões Pis S/ 13º Salário	0,00C	0,00	47,51	47,51C
2.01.01.13.01.01.03.0000006	210497	Provisões Pis S/ Férias	603,94C	34,58	316,07	885,43C
2.01.01.15.00.00.00.0000000	21082	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	54.820,39C	43.523,70	63.861,04	75.157,73C
2.01.01.15.01.00.00.0000000	21083	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	54.820,39C	43.523,70	63.861,04	75.157,73C
2.01.01.15.01.01.00.0000000	21084	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTI	54.820,39C	43.523,70	63.861,04	75.157,73C
2.01.01.15.01.01.09.0000000	21091	Outras Contas a Pagar - Circulante	54.820,39C	43.523,70	63.861,04	75.157,73C

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERALCNPJ: **02.435.856/0001-15**Inscrição Estadual: **0829876000145****NRC: 00011840**Endereço: **Q CENTRO CONTROLE OPERACIONAL SL**Número: **01**

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: **AGUAS CLARAS**Município: **BRASILIA**UF: **DF**CEP: **72001970**Data Registro: **26/03/1998****BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.01.15.01.01.09.5924849	1301	54828366 Bruno Vinicius Castro dos San	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
2.01.01.15.01.01.09.5924850	12485	Acordo Judicial Nº 0703.971-36-2021-8.07000	0,00C	1.501,52	11.251,49	9.749,97C
2.01.01.15.01.01.09.5506968	12220	Agua A Pagar	0,00C	8.749,91	8.749,91	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.5441100	1070	Amazonas Comercial de Aluminios e Lonas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.01.01.15.01.01.09.0185676	561	Atacadao Dia A Dia Ltda	1.492,46C	0,00	0,00	1.492,46C
2.01.01.15.01.01.09.5441099	1066	Brtech Assistencia e Acessorios	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.01.01.15.01.01.09.0000022	211192	Cartão de Credito A Pagar	0,00C	15.711,84	21.340,30	5.628,46C
2.01.01.15.01.01.09.2037184	657	Comercio de Baloes Jr Ltdame	326,53C	0,00	0,00	326,53C
2.01.01.15.01.01.09.4711209	12074	Creditos Não Identificados	41.834,67C	0,00	0,00	41.834,67C
2.01.01.15.01.01.09.5375656	1159	Créditos Banco Brb 288.010.516-6	7.654,59C	0,00	0,00	7.654,59C
2.01.01.15.01.01.09.0000002	210480	Energia Eletrica A Pagar	446,10C	1.436,32	990,22	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.0974798	656	Extra Frios e Lactinios Eireli	277,14C	0,00	686,04	963,18C
2.01.01.15.01.01.09.4650861	1297	Fabio Rodrigues Valverde 04391646137	0,00C	64,00	80,00	16,00C
2.01.01.15.01.01.09.3777711	11908	Fatura de Água A Pagar	282,10C	282,10	0,00	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.0337078	1048	Magnum Kleber Tinen Eireli Me	0,00C	0,00	412,61	412,61C
2.01.01.15.01.01.09.5567559	1157	Mallui	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.01.01.15.01.01.09.1317976	1068	Mauricio Jose de Freitas Me	105,00C	0,00	0,00	105,00C
2.01.01.15.01.01.09.5377750	970	Mineirao Material de Construcoes Eireli	131,80C	0,00	0,00	131,80C
2.01.01.15.01.01.09.0848263	1292	Minimercado Sp Eireli	0,00C	0,00	1.696,56	1.696,56C
2.01.01.15.01.01.09.1725005	966	Mjr Comercio de Materiais Para Construca	0,00C	0,00	715,90	715,90C
2.01.01.15.01.01.09.1069278	211312	Seguros A Pagar	0,00C	15.595,50	15.595,50	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.0000011	210523	Telefone A Pagar - Circulante	0,00C	182,51	182,51	0,00C
2.01.01.15.01.01.09.1229963	1288	Total Filtros Eireli Me	0,00C	0,00	60,00	60,00C
2.02.00.00.00.00.00.0000000	21098	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.783,02C	0,00	0,00	33.783,02C
2.02.01.00.00.00.00.0000000	21099	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.783,02C	0,00	0,00	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	32.291,02C	0,00	0,00	32.291,02C
2.02.01.03.01.00.00.0000000	21126	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	32.291,02C	0,00	0,00	32.291,02C
2.02.01.03.01.01.00.0000000	21127	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	32.291,02C	0,00	0,00	32.291,02C
2.02.01.03.01.01.03.0000000	21132	Tributos Municipais a Recolher - Longo Pra	32.291,02C	0,00	0,00	32.291,02C
2.02.01.03.01.01.03.0000002	12116	Parcelamento Nº 10642-174.115/2025-02- Plp33.870,05C		0,00	0,00	33.870,05C
2.02.01.03.01.01.03.0000003	12117	(-)juros/multas S/ Parcelamento Nº 10642-174	1.579,03D	0,00	0,00	1.579,03D
2.05.00.00.00.00.00.0000000	21177	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.168.301,38C	2.126.566,78	2.057.744,67	1.099.479,27C
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 RE/	438.203,06C	0,00	0,00	438.203,06C
2.05.01.01.01.00.00.0000000	21180	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	160.835,62C	0,00	0,00	160.835,62C
2.05.01.01.01.01.00.0000000	21181	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Dorr	160.835,62C	0,00	0,00	160.835,62C
2.05.01.01.01.01.01.0000000	21182	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Dorr	160.835,62C	0,00	0,00	160.835,62C
2.05.01.01.01.01.01.0000001	21183	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domid	160.835,62C	0,00	0,00	160.835,62C
2.05.01.01.02.00.00.0000000	211370	PATRIMÔNIO SOCIAL A REALIZAR - DE R	277.367,44C	0,00	0,00	277.367,44C
2.05.01.01.02.01.00.0000000	211371	PATRIMÔNIO SOCIAL A REALIZAR - DE RI	277.367,44C	0,00	0,00	277.367,44C
2.05.01.01.02.01.01.0000000	211372	Fundo Patrimonial Social a Realizar Domini	277.367,44C	0,00	0,00	277.367,44C
2.05.01.01.02.01.01.0000001	211373	Fundo Patrimonial Social A Realizar Dominid	277.367,44C	0,00	0,00	277.367,44C
2.05.05.00.00.00.00.0000000	21217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.088.455,44C	0,00	0,00	1.088.455,44C
2.05.05.01.00.00.00.0000000	21218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.088.455,44C	0,00	0,00	1.088.455,44C
2.05.05.01.01.00.00.0000000	21219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.088.455,44C	0,00	0,00	1.088.455,44C
2.05.05.01.01.01.00.0000000	21220	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.088.455,44C	0,00	0,00	1.088.455,44C
2.05.05.01.01.01.01.0000000	21221	Superávits Apurado	552.917,51C	0,00	0,00	552.917,51C
2.05.05.01.01.01.01.0000001	21222	Superávits Acumulados	141.526,23C	0,00	0,00	141.526,23C
2.05.05.01.01.01.01.0000002	210521	Superávits do Exercício	411.391,28C	0,00	0,00	411.391,28C
2.05.05.01.01.01.02.0000000	210366	Déficits Apurado	535.537,93C	0,00	0,00	535.537,93C

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 02.435.856/0001-15

Inscrição Estadual: 0829876000145

NRC: 00011840

Endereço: Q CENTRO CONTROLE OPERACIONAL SL

Número: 01

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: AGUAS CLARAS

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 72001970

Data Registro: 26/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.05.05.01.01.01.02.0000001	210368	Déficits do Exercício	535.537,93C	0,00	0,00	535.537,93C
2.05.06.00.00.00.00.0000000	210716	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.357,12D	2.126.566,78	2.057.744,67	427.179,23D
2.05.06.01.00.00.00.0000000	210718	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.357,12D	2.126.566,78	2.057.744,67	427.179,23D
2.05.06.01.01.00.00.0000000	210719	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.357,12D	2.126.566,78	2.057.744,67	427.179,23D
2.05.06.01.01.01.00.0000000	210720	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.357,12D	2.126.566,78	2.057.744,67	427.179,23D
2.05.06.01.01.01.01.0000000	210721	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.357,12D	2.126.566,78	2.057.744,67	427.179,23D
2.05.06.01.01.01.01.0000001	210722	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	2.057.744,67C	2.057.744,67	0,00	0,00C
2.05.06.01.01.01.01.0000002	210723	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	2.416.101,79D	68.822,11	2.057.744,67	427.179,23D
3.00.00.00.00.00.00.0000000	31001	RECEITAS	0,00C	57.410,78	2.381.023,67	2.323.612,89C
3.01.00.00.00.00.00.0000000	31002	RECEITAS	0,00C	57.410,78	2.381.023,67	2.323.612,89C
3.01.01.00.00.00.00.0000000	31003	RECEITA DAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	402,11	402,11C
3.01.01.07.00.00.00.0000000	31054	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00C	0,00	402,11	402,11C
3.01.01.07.03.00.00.0000000	31071	VENDA DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	402,11	402,11C
3.01.01.07.03.06.00.0000000	311052	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00C	0,00	402,11	402,11C
3.01.01.07.03.06.01.0000000	311053	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00C	0,00	402,11	402,11C
3.01.01.07.03.06.01.0000001	311054	Prestação de Serviços	0,00C	0,00	402,11	402,11C
3.01.02.00.00.00.00.0000000	31131	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	56,41	0,00	56,41D
3.01.02.01.00.00.00.0000000	31132	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	56,41	0,00	56,41D
3.01.02.01.01.00.00.0000000	31133	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	56,41	0,00	56,41D
3.01.02.01.01.01.00.0000000	31134	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	56,41	0,00	56,41D
3.01.02.01.01.01.01.0000000	31135	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	56,41	0,00	56,41D
3.01.02.01.01.01.01.0000003	31138	(-) Icms	0,00C	56,41	0,00	56,41D
3.01.05.00.00.00.00.0000000	31181	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.130,99	1.130,99C
3.01.05.01.00.00.00.0000000	31182	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.130,99	1.130,99C
3.01.05.01.01.00.00.0000000	31183	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.130,99	1.130,99C
3.01.05.01.01.01.00.0000000	31184	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.130,99	1.130,99C
3.01.05.01.01.01.01.0000000	31185	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1.130,99	1.130,99C
3.01.05.01.01.01.01.0000004	310593	Rendimento Aplic. Automática C/corrente	0,00C	0,00	1.130,99	1.130,99C
3.01.09.00.00.00.00.0000000	31191	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	9.408,13	9.408,13C
3.01.09.01.00.00.00.0000000	31192	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	9.408,13	9.408,13C
3.01.09.01.01.00.00.0000000	31193	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	9.408,13	9.408,13C
3.01.09.01.01.01.00.0000000	31194	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	9.408,13	9.408,13C
3.01.09.01.01.01.10.0000000	310663	Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00C	0,00	7.666,18	7.666,18C
3.01.09.01.01.01.10.0000003	310667	Assistência Médica	0,00C	0,00	6.165,99	6.165,99C
3.01.09.01.01.01.10.0741935	310711	Vale Transporte	0,00C	0,00	1.500,19	1.500,19C
3.01.09.01.01.01.12.0000000	311365	Reversão de Provisão Férias / 13º Salário	0,00C	0,00	1.741,95	1.741,95C
3.01.09.01.01.01.12.0000003	311400	Reversão de Provisão Fgts Férias	0,00C	0,00	439,68	439,68C
3.01.09.01.01.01.12.0000002	311399	Reversão de Provisão Inss Férias	0,00C	0,00	1.302,27	1.302,27C
3.01.10.00.00.00.00.0000000	311111	RECEITAS DAS ATIVIDADES COM RESTRIÇÃO	0,00C	57.354,37	2.370.082,44	2.312.728,07C
3.01.10.02.00.00.00.0000000	311113	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	57.354,37	2.370.082,44	2.312.728,07C
3.01.10.02.01.00.00.0000000	11543	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	57.354,37	2.370.082,44	2.312.728,07C
3.01.10.02.01.01.00.0000000	11544	PROGRAMA (ATIVIDADE) DE SAÚDE	0,00C	57.354,37	2.370.082,44	2.312.728,07C
3.01.10.02.01.01.01.0000000	11545	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	57.354,37	2.370.082,44	2.312.728,07C
3.01.10.02.01.01.01.0000001	11546	Associados do Metrô-df	0,00C	57.354,37	2.370.082,44	2.312.728,07C
4.00.00.00.00.00.00.0000000	41001	CUSTO E DESPESAS	0,00D	2.489.784,78	6.681,56	2.483.103,22D
4.01.00.00.00.00.00.0000000	41002	COM PROGRAMA (ATIVIDADE)	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.01.10.00.00.00.00.0000000	410543	OUTRAS ATIVIDADES	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.01.10.01.00.00.00.0000000	410544	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.01.10.01.01.00.00.0000000	410545	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.01.10.01.01.01.00.0000000	410546	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.01.10.01.01.01.01.0000000	410547	EVENTOS/EXPOSIÇÕES/REUNIÕES	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.01.10.01.01.01.01.0000016	11676	Mercadorias Para Revenda	0,00D	137,02	0,00	137,02D
4.02.00.00.00.00.00.0000000	41013	DESPESAS	0,00D	2.489.647,76	6.681,56	2.482.966,20D
4.02.01.00.00.00.00.0000000	41014	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	242.954,89	6.681,56	236.273,33D
4.02.01.02.00.00.00.0000000	41030	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	219.374,43	6.681,56	212.692,87D

(51 - 1) ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERALCNPJ: **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/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.02.01.02.01.00.00.0000000	41031	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	219.374,43	6.681,56	212.692,87D
4.02.01.02.01.01.00.0000000	41032	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	219.374,43	6.681,56	212.692,87D
4.02.01.02.01.01.01.0000000	41033	Ordenados, Salários, Gratificações e Outra:	0,00D	150.114,26	5.377,33	144.736,93D
4.02.01.02.01.01.01.0000009	410381	13º Salário	0,00D	4.752,46	0,00	4.752,46D
4.02.01.02.01.01.01.0000021	410889	Anuênios	0,00D	1.580,27	0,00	1.580,27D
4.02.01.02.01.01.01.0000012	410384	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00D	4.798,74	0,00	4.798,74D
4.02.01.02.01.01.01.0000004	410376	Gratificação	0,00D	5.739,63	0,00	5.739,63D
4.02.01.02.01.01.01.0000025	411395	Provisão de Fgts Férias	0,00D	606,34	398,32	208,02D
4.02.01.02.01.01.01.0000023	411393	Provisão de Férias	0,00D	7.579,37	4.979,01	2.600,36D
4.02.01.02.01.01.01.0000030	411453	Rescisões	0,00D	4.571,74	0,00	4.571,74D
4.02.01.02.01.01.01.0000001	41034	Salários e Ordenados	0,00D	107.376,51	0,00	107.376,51D
4.02.01.02.01.01.01.0000011	410383	Vale Transporte	0,00D	13.109,20	0,00	13.109,20D
4.02.01.02.01.01.03.0000000	41037	Encargos Sociais com Empregados	0,00D	56.624,55	1.304,23	55.320,32D
4.02.01.02.01.01.03.0000003	410370	Fgts	0,00D	14.683,05	0,00	14.683,05D
4.02.01.02.01.01.03.0000004	410371	Grrf	0,00D	1.049,44	0,00	1.049,44D
4.02.01.02.01.01.03.0000007	410669	Pis S/ Folha	0,00D	763,82	34,58	729,24D
4.02.01.02.01.01.03.0000002	410369	Previdência	0,00D	40.128,24	1.269,65	38.858,59D
4.02.01.02.01.01.09.0000000	41043	Outros Gastos com Empregados	0,00D	12.635,62	0,00	12.635,62D
4.02.01.02.01.01.09.0000003	12486	Acordo Judicial	0,00D	12.635,62	0,00	12.635,62D
4.02.01.03.00.00.00.0000000	41045	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	23.580,46	0,00	23.580,46D
4.02.01.03.01.00.00.0000000	41046	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	23.580,46	0,00	23.580,46D
4.02.01.03.01.01.00.0000000	41047	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	23.580,46	0,00	23.580,46D
4.02.01.03.01.01.01.0000000	41048	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	0,00D	23.580,46	0,00	23.580,46D
4.02.01.03.01.01.01.0000001	41049	Prestação de Serviços Por Pessoas Físicas Si	0,00D	23.580,46	0,00	23.580,46D
4.02.02.00.00.00.00.0000000	41058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.220.942,87	0,00	2.220.942,87D
4.02.02.01.00.00.00.0000000	41059	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.220.942,87	0,00	2.220.942,87D
4.02.02.01.01.00.00.0000000	41060	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.220.942,87	0,00	2.220.942,87D
4.02.02.01.01.01.00.0000000	41061	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.220.942,87	0,00	2.220.942,87D
4.02.02.01.01.01.02.0000000	41064	Prestação de Serviços por Pessoas	0,00D	1.689.364,81	0,00	1.689.364,81D
4.02.02.01.01.01.02.0000001	41065	Serviços Adquiridos (pj)	0,00D	1.678.540,71	0,00	1.678.540,71D
4.02.02.01.01.01.02.0000013	12194	Serviços Informatica	0,00D	10.824,10	0,00	10.824,10D
4.02.02.01.01.01.03.0000000	41066	Despesas de Aluguéis	0,00D	32,33	0,00	32,33D
4.02.02.01.01.01.03.0000001	41067	Despesas de Aluguéis	0,00D	32,33	0,00	32,33D
4.02.02.01.01.01.05.0000000	41070	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Enerç	0,00D	11.236,97	0,00	11.236,97D
4.02.02.01.01.01.05.0000003	410410	Energia Elétrica	0,00D	1.024,37	0,00	1.024,37D
4.02.02.01.01.01.05.0000005	11902	Internet	0,00D	1.254,80	0,00	1.254,80D
4.02.02.01.01.01.05.0000004	410411	Telefone	0,00D	182,51	0,00	182,51D
4.02.02.01.01.01.05.0000002	410409	Água e Esgoto	0,00D	8.775,29	0,00	8.775,29D
4.02.02.01.01.01.07.0000000	41074	Despesas de Manutenção e Conservação d	0,00D	2.947,29	0,00	2.947,29D
4.02.02.01.01.01.07.0000001	41075	Despesas de Manutenção e Conservação de f	0,00D	2.947,29	0,00	2.947,29D
4.02.02.01.01.01.11.0000000	41082	Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00D	3.201,72	0,00	3.201,72D
4.02.02.01.01.01.11.0000001	41083	Depreciação/amortização/exaustão	0,00D	3.201,72	0,00	3.201,72D
4.02.02.01.01.01.19.0000000	41086	Outras Despesas Administrativas	0,00D	236.673,72	0,00	236.673,72D
4.02.02.01.01.01.19.2232672	411254	Débito Não Identificado	0,00D	231.597,76	0,00	231.597,76D
4.02.02.01.01.01.19.0000001	41087	Outras Despesas Administrativas	0,00D	5.075,96	0,00	5.075,96D
4.02.02.01.01.01.20.0000000	410416	Despesas Administrativas	0,00D	276.899,35	0,00	276.899,35D
4.02.02.01.01.01.20.0000039	223	Brindes	0,00D	589,78	0,00	589,78D
4.02.02.01.01.01.20.0000042	11841	Despesas C/ Confraternização	0,00D	2.572,79	0,00	2.572,79D
4.02.02.01.01.01.20.0000041	11839	Despesas C/ Manutenção	0,00D	209.999,97	0,00	209.999,97D
4.02.02.01.01.01.20.0000044	11870	Despesas Com Cartão de Crédito	0,00D	28.635,18	0,00	28.635,18D
4.02.02.01.01.01.20.0000040	11709	Despesas Com Custos Processuais	0,00D	1.771,41	0,00	1.771,41D
4.02.02.01.01.01.20.0000045	411948	Despesas Com Informática/software	0,00D	208,82	0,00	208,82D
4.02.02.01.01.01.20.0000027	411315	Material de Escritório	0,00D	267,19	0,00	267,19D
4.02.02.01.01.01.20.0000007	410588	Material de Limpeza	0,00D	9.250,65	0,00	9.250,65D
4.02.02.01.01.01.20.0000024	411134	Material de Uso e Consumo	0,00D	1.055,00	0,00	1.055,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2026 até 30/JUN/2026 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.02.02.01.01.01.20.0000032	411454	Seguros	0,00D	22.548,56	0,00	22.548,56D
4.02.02.01.01.01.21.0000000	11936	Despesas com a Lanchonete	0,00D	586,68	0,00	586,68D
4.02.02.01.01.01.21.0000001	11939	Despesas Com A Lanchonete	0,00D	586,68	0,00	586,68D
4.02.03.00.00.00.00.0000000	41088	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	25.750,00	0,00	25.750,00D
4.02.03.01.00.00.00.0000000	41089	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	25.750,00	0,00	25.750,00D
4.02.03.01.01.00.00.0000000	41090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	25.750,00	0,00	25.750,00D
4.02.03.01.01.01.00.0000000	41091	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	25.750,00	0,00	25.750,00D
4.02.03.01.01.01.01.0000000	41092	Despesas de Juros e Multas	0,00D	2.980,20	0,00	2.980,20D
4.02.03.01.01.01.01.0000001	41093	Despesas de Juros e Multas	0,00D	2.980,20	0,00	2.980,20D
4.02.03.01.01.01.10.0000000	410412	Tarifas Bancárias	0,00D	11.674,59	0,00	11.674,59D
4.02.03.01.01.01.10.0000001	410414	Tarifas Bancárias	0,00D	11.674,59	0,00	11.674,59D
4.02.03.01.01.01.11.0000000	410653	Impostos e Taxas	0,00D	11.095,21	0,00	11.095,21D
4.02.03.01.01.01.11.0000005	12477	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	10.431,19	0,00	10.431,19D
4.02.03.01.01.01.11.0000004	410656	Iof	0,00D	578,04	0,00	578,04D
4.02.03.01.01.01.11.0000001	958	Irrf S/ Aplicação Financeira	0,00D	85,98	0,00	85,98D

RESUMO	
ATIVO	1.606.768,83D
PASSIVO	1.766.259,16C
RECEITAS	2.323.612,89C
CUSTO E DESPESAS	2.483.103,22D
RESULTADO	159.490,33D

BRASILIA-DF, 30 Junho de 2026

LICIO PIRANGY BARBOSA:01057534161

Assinado de forma digital por LICIO PIRANGY BARBOSA:01057534161
Dados: 2026.08.11 08:07:21 -03'00'

VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Contador(a): LICIO PIRANGY BARBOSA

CPF: 010.6161

CRC/DF: 027866/O-4

ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VENTURA

CPF: 872.472

Sócio Diretor