

BALANCETE ANALÍTICO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	662.745,07D	7.472.685,83	7.363.810,60	771.620,30D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	251.798,82D	5.803.722,39	5.308.712,75	746.808,46D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.020,32D	20.328,00	20.242,09	1.106,23D
5	1.1.01.001.001	CAIXA ROTATIVO	1.020,32D	20.328,00	20.242,09	1.106,23D
8	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.882,70D	3.744.110,57	3.747.210,36	6.782,91D
9	1.1.01.002.001	BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	9.882,70D	3.744.110,57	3.747.210,36	6.782,91D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.895,80D	2.039.283,82	1.541.260,30	738.919,32D
12	1.1.01.003.001	APLICAÇÕES REND. PRÉ-FIXADOS BCO BRB S.A - AG:130 C/	59.346,60D	770.000,00	730.000,00	99.346,60D
13	1.1.01.003.002	CDB/RDB - BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	181.549,20D	1.269.283,82	811.260,30	639.572,72D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	410.946,25D	1.668.963,44	2.055.097,85	24.811,84D
47	1.1.03.003	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS	486,20D	6.418,86	5.545,10	1.359,96D
50	1.1.03.003.002	VALE TRANSPORTE	214,20D	2.825,40	2.457,90	581,70D
51	1.1.03.003.003	AUXÍLIO REFEIÇÃO	272,00D	3.593,46	3.087,20	778,26D
22	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	387.966,22D	1.656.958,42	2.041.324,64	3.600,00D
23	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	387.966,22D	1.656.958,42	2.041.324,64	3.600,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.203,11D	2.135,13	4.782,61	555,63D
49	1.1.03.006.005	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.203,11D	2.135,13	4.782,61	555,63D
27	1.1.03.007	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.290,72D	3.451,03	3.445,50	19.296,25D
28	1.1.03.007.001	VALORES A REGULARIZAR	19.290,72D	3.451,03	3.445,50	19.296,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.430,73D	1.484,80	935,61	8.979,92D
87	1.2.10	IMOBILIZADO	8.430,73D	1.484,80	935,61	8.979,92D
111	1.2.10.001	BENS EM OPERAÇÃO	22.044,89D	1.484,80	0,00	23.529,69D
114	1.2.10.001.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.756,68D	0,00	0,00	11.756,68D
115	1.2.10.001.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E APARELHOS	3.337,00D	399,00	0,00	3.736,00D
116	1.2.10.001.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.865,90D	616,00	0,00	6.481,90D
119	1.2.10.001.008	TELEFONES	1.085,31D	0,00	0,00	1.085,31D
121	1.2.10.001.010	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	469,80	0,00	469,80D
128	1.2.10.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	13.614,16C	0,00	935,61	14.549,77C
129	1.2.10.999.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.486,81C	0,00	470,72	5.957,53C
130	1.2.10.999.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.369,69C	0,00	280,93	5.650,62C
134	1.2.10.999.006	(-)DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES	568,85C	0,00	40,11	608,96C
135	1.2.10.999.007	(-)DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.188,81C	0,00	142,59	2.331,40C
744	1.2.10.999.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1,26	1,26C
1		TOTAL ATIVO	671.175,80D	7.474.170,63	7.364.746,21	780.600,22D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	467.438,14C	2.091.723,96	2.151.298,28	527.012,46C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	506,24	506,24	0,00
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	506,24	506,24	0,00
152	2.1.01.001.001	BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	0,00	506,24	506,24	0,00
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.176,00C	7.425,38	6.249,38	0,00
165	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.176,00C	7.425,38	6.249,38	0,00
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.176,00C	7.425,38	6.249,38	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	102,70	179,93	77,23C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	102,70	179,93	77,23C
178	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	13,48	13,48C
179	2.1.04.001.009	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	102,70	166,45	63,75C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	789,63C	32.015,16	34.796,12	3.570,59C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	774,31C	27.773,72	27.809,72	810,31C
187	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.678,79	17.678,79	0,00
188	2.1.05.001.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL A PAGAR	314,80C	0,00	0,00	314,80C
189	2.1.05.001.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	73,59C	177,72	177,72	73,59C
714	2.1.05.001.005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,10C	2.457,90	2.457,90	0,10C
715	2.1.05.001.006	AUXÍLIO REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	3.087,20	3.087,20	0,00
717	2.1.05.001.008	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.372,11	4.408,11	36,00C
719	2.1.05.001.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	385,82C	0,00	0,00	385,82C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15,32C	4.241,44	6.986,40	2.760,28C
191	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	15,32C	3.198,42	5.701,52	2.518,42C
192	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.043,02	1.284,88	241,86C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.415,86C	10.341,32	10.334,01	5.408,55C
202	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	5.415,86C	10.341,32	10.334,01	5.408,55C
204	2.1.06.002.002	CAESB A PAGAR	112,80C	593,20	480,40	0,00
205	2.1.06.002.003	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR	616,57C	2.942,05	2.325,48	0,00
207	2.1.06.002.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.555,35C	4.500,00	5.353,20	5.408,55C
208	2.1.06.002.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA A PAGAR	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
734	2.1.06.002.007	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	131,14C	566,07	434,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.09	CONVÊNIOS	460.056,65C	2.041.333,16	2.099.232,60	517.956,09C
575	2.1.09.001	CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	460.056,65C	2.041.333,16	2.099.232,60	517.956,09C
576	2.1.09.001.001	ODONTOGROUP-SISTEMA DE SAÚDE LTDA	7.443,00C	9.265,53	10.013,44	8.190,91C
577	2.1.09.001.002	AMIL ASSIST. MÉD. INTERNACIONAL LTDA	449.472,33C	1.947.336,06	1.978.906,99	481.043,26C
585	2.1.09.001.004	AMIL ODONTO	1.372,50C	80.338,57	105.693,17	26.727,10C
590	2.1.09.001.007	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	5.532,47D	4.393,00	4.319,00	5.606,47D
591	2.1.09.001.008	PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	4.390,55C	0,00	0,00	4.390,55C
592	2.1.09.001.009	CLUB DA SAÚDE	420,00C	0,00	300,00	720,00C
701	2.1.09.001.030	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	611,55C	0,00	0,00	611,55C
700	2.1.09.001.090	CRÉDITOS A INDENTIFICAR	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.737,66C	93.047,76	93.047,76	203.737,66C
243	2.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	203.737,66C	93.047,76	93.047,76	203.737,66C
244	2.3.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	370.527,75C	93.047,76	93.047,76	370.527,75C
245	2.3.01.001.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.479,99C	0,00	93.047,76	370.527,75C
248	2.3.01.001.002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	93.047,76C	93.047,76	0,00	0,00
246	2.3.01.002	(-)-DÉFICIT ACUMULADOS	166.790,09D	0,00	0,00	166.790,09D
247	2.3.01.002.001	(-)-DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.790,09D	0,00	0,00	166.790,09D
149		TOTAL PASSIVO	671.175,80C	2.184.771,72	2.244.346,04	730.750,12C
269	3	CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.169,84	3.754,40	65.415,44D
329	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.729,34	3.750,90	55.978,44D
330	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.177,59	3.750,90	29.426,69D
331	3.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.028,91	0,00	11.028,91D
333	3.2.01.001.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.569,85	0,00	1.569,85D
335	3.2.01.001.005	FÉRIAS	0,00	3.834,50	0,00	3.834,50D
336	3.2.01.001.006	INSS	0,00	4.094,26	0,00	4.094,26D
337	3.2.01.001.007	FGTS	0,00	1.284,84	0,00	1.284,84D
339	3.2.01.001.009	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.750,90	0,00	3.750,90D
340	3.2.01.001.010	PIS SOBRE FOLHA	0,00	166,45	0,00	166,45D
341	3.2.01.001.011	VALE TRANSPORTE	0,00	2.457,90	0,00	2.457,90D
342	3.2.01.001.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.087,20	0,00	3.087,20D
344	3.2.01.001.014	ANUÊNIO	0,00	988,26	0,00	988,26D
731	3.2.01.001.018	CESTA BÁSICA	0,00	476,00	0,00	476,00D
743	3.2.01.001.019	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	438,48	0,00	438,48D
736	3.2.01.001.099	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	0,00	0,04D
364	3.2.01.001.199	(-)-RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.750,90	3.750,90C
353	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	24.213,28	0,00	24.213,28D
354	3.2.01.002.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	434,93	0,00	434,93D
355	3.2.01.002.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	480,40	0,00	480,40D
356	3.2.01.002.003	TELEFONE	0,00	2.291,34	0,00	2.291,34D
357	3.2.01.002.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	7,82	0,00	7,82D
358	3.2.01.002.005	BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
359	3.2.01.002.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	519,80	0,00	519,80D
361	3.2.01.002.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.353,20	0,00	5.353,20D
362	3.2.01.002.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
529	3.2.01.002.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	248,31	0,00	248,31D
531	3.2.01.002.012	FRETES E CARRETOS	0,00	21,98	0,00	21,98D
532	3.2.01.002.013	MANUTENÇÃO, REPAROS DE BENS	0,00	3.622,82	0,00	3.622,82D
533	3.2.01.002.014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494,46	0,00	494,46D
535	3.2.01.002.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
537	3.2.01.002.018	DESPESAS COM CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	185,35	0,00	185,35D
548	3.2.01.002.023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	219,00	0,00	219,00D
549	3.2.01.002.024	DESPESAS COM INTERNET/COMUNICAÇÕES	0,00	386,70	0,00	386,70D
551	3.2.01.002.026	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	388,39	0,00	388,39D
706	3.2.01.002.027	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	34,48	0,00	34,48D
708	3.2.01.002.029	TAXAS E ANUIDADES	0,00	60,00	0,00	60,00D
709	3.2.01.002.030	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00	27,00	0,00	27,00D
379	3.2.01.002.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.911,69	0,00	2.911,69D
742	3.2.01.002.200	DEPRECIAÇÃO	0,00	935,61	0,00	935,61D
367	3.2.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.338,47	0,00	2.338,47D
368	3.2.01.005.001	MULTAS/JUROS E ENGARGOS	0,00	81,04	0,00	81,04D
373	3.2.01.005.006	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	708,88	0,00	708,88D
374	3.2.01.005.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	897,98	0,00	897,98D
375	3.2.01.005.008	IOF	0,00	650,57	0,00	650,57D
318	3.2.02	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	9.440,50	3,50	9.437,00D
720	3.2.03.002	CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF	0,00	9.440,50	3,50	9.437,00D
721	3.2.03.002.001	DESPESAS COM BEBIDAS	0,00	2.509,50	0,00	2.509,50D
722	3.2.03.002.002	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
723	3.2.03.002.003	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
725	3.2.03.002.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PES. FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
728	3.2.03.002.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
729	3.2.03.002.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	120,00	0,00	120,00D
730	3.2.03.002.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	561,00	0,00	561,00D
739	3.2.03.002.030	(-)-RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3,50	3,50C

BALANCETE ANALÍTICO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	69.169,84	3.754,40	65.415,44D
402	4	RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	115.265,54	115.265,54C
404	4.1.01	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	101.732,66	101.732,66C
405	4.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	101.732,66	101.732,66C
406	4.1.01.001.001	ASSOCIADOS DO METRÔ-DF	0,00	0,00	99.841,82	99.841,82C
407	4.1.01.001.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.890,84	1.890,84C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.532,88	13.532,88C
431	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.532,88	13.532,88C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.161,64	11.161,64C
433	4.1.03.001.002	MULTAS E JUROS ATIVOS	0,00	0,00	251,78	251,78C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	131,78	131,78C
435	4.1.03.001.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.987,68	1.987,68C
402		TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	115.265,54	115.265,54C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		671.175,80D	7.474.170,63	7.364.746,21	780.600,22D
PASSIVO		671.175,80C	2.184.771,72	2.244.346,04	730.750,12C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	69.169,84	3.754,40	65.415,44D
RECEITAS		0,00	0,00	115.265,54	115.265,54C
CONTAS DEVEDORAS		671.175,80D	7.543.340,47	7.368.500,61	846.015,66D
CONTAS CREDORAS		671.175,80C	2.184.771,72	2.359.611,58	846.015,66C
RESULTADO DO MES		0,00	65.415,44	115.265,54	49.850,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	65.415,44	115.265,54	49.850,10C

Saulo Carvalho Oliveira

Presidente

583.850.291-68

Lucimar do Nascimento Fidelis

Reg. no CRC - DF sob o No. 022664/O-6

CPF: 324.985.271-68

João Gomes da Silva

Diretor Financeiro

CPF: 337.514.123-87