

BALANCETE SINTÉTICO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.870.218,04	4.451.702,34	418.515,70D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.755.000,56	4.361.493,70	393.506,86D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,00	22.787,93	13.956,91	8.831,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA ROTATIVO	0,00	22.787,93	13.956,91	8.831,02D
8	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	2.991.343,84	2.970.915,79	20.428,05D
9	1.1.01.002.001	BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	0,00	2.991.343,84	2.970.915,79	20.428,05D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.740.868,79	1.376.621,00	364.247,79D
12	1.1.01.003.001	APLICAÇÕES REND. PRÉ-FIXADOS BCO BRB S.A - AG:130 C/	0,00	568.199,15	568.199,15	0,00
13	1.1.01.003.002	CDB/RDB - BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	0,00	1.172.669,64	808.421,85	364.247,79D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	115.217,48	90.208,64	25.008,84D
22	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	90.224,85	84.616,85	5.608,00D
23	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	90.224,85	84.616,85	5.608,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.251,05	1.075,99	175,06D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	175,06	0,00	175,06D
26	1.1.03.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.075,99	1.075,99	0,00
27	1.1.03.007	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	23.741,58	4.515,80	19.225,78D
28	1.1.03.007.001	VALORES A REGULARIZAR	0,00	20.741,58	1.515,80	19.225,78D
31	1.1.03.007.004	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	48.365,60	37.812,75	10.552,85D
87	1.2.10	IMOBILIZADO	0,00	48.365,60	37.812,75	10.552,85D
111	1.2.10.001	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	33.175,83	11.249,94	21.925,89D
114	1.2.10.001.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.756,68	0,00	11.756,68D
115	1.2.10.001.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E APARELHOS	0,00	5.734,90	2.397,90	3.337,00D
116	1.2.10.001.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.717,94	8.852,04	5.865,90D
119	1.2.10.001.008	TELEFONES	0,00	966,31	0,00	966,31D
128	1.2.10.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	15.189,77	26.562,81	11.373,04C
129	1.2.10.999.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	275,46	4.601,63	4.326,17C
130	1.2.10.999.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	11.595,19	16.314,84	4.719,65C
134	1.2.10.999.006	(-)DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES	0,00	496,52	968,65	472,13C
135	1.2.10.999.007	(-)DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.894,25	3.749,34	1.855,09C
136	1.2.10.999.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS	0,00	928,35	928,35	0,00
1		TOTAL ATIVO	0,00	4.918.583,64	4.489.515,09	429.068,55D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.527.068,95	1.838.506,93	311.437,98C
164	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	60,00	60,00C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	60,00	60,00C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	144,00	183,15	39,15C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	144,00	183,15	39,15C
179	2.1.04.001.009	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	144,00	183,15	39,15C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	31.269,73	33.216,04	1.946,31C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	23.607,73	24.013,78	406,05C
187	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.223,41	16.223,41	0,00
188	2.1.05.001.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	157,40	157,40C
189	2.1.05.001.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	73,59	73,59C
714	2.1.05.001.005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	2.354,50	2.354,50	0,00
715	2.1.05.001.006	AUXÍLIO REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
716	2.1.05.001.007	13.º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.479,82	2.479,82	0,00
719	2.1.05.001.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	175,06	175,06C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.662,00	9.202,26	1.540,26C
191	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	0,00	5.152,59	5.962,45	809,86C
192	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.091,21	1.404,38	313,17C
712	2.1.05.002.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.418,20	1.835,43	417,23C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18.439,22	26.365,24	7.926,02C
202	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	0,00	18.439,22	26.365,24	7.926,02C
203	2.1.06.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.892,00	7.680,00	1.788,00C
204	2.1.06.002.002	CAESB A PAGAR	0,00	210,00	420,00	210,00C
205	2.1.06.002.003	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR	0,00	3.806,97	4.561,16	754,19C
207	2.1.06.002.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	5.242,25	6.588,08	1.345,83C
208	2.1.06.002.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA A PAGAR	0,00	3.288,00	7.116,00	3.828,00C
574	2.1.09	CONVÊNIOS	0,00	1.477.216,00	1.778.682,50	301.466,50C
575	2.1.09.001	CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	0,00	1.477.216,00	1.778.682,50	301.466,50C
576	2.1.09.001.001	ODONTOGROUP-SISTEMA DE SAÚDE LTDA	0,00	12.567,71	13.081,20	513,49C
577	2.1.09.001.002	AMIL ASSIST. MÉD. INTERNACIONAL LTDA	0,00	1.371.193,65	1.659.764,42	288.570,77C
585	2.1.09.001.004	AMIL ODONTO	0,00	70.168,33	80.429,78	10.261,45C
589	2.1.09.001.006	MEDIAL SAÚDE	0,00	13.515,41	13.515,41	0,00

BALANCETE SINTÉTICO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	2.1.09.001.007	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	0,00	9.110,90	4.170,40	4.940,50D
591	2.1.09.001.008	PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.390,55	4.390,55C
592	2.1.09.001.009	CLUB DA SAÚDE	0,00	660,00	840,00	180,00C
701	2.1.09.001.030	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	611,55	611,55C
700	2.1.09.001.090	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	1.879,19	1.879,19C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	171.607,87	288.711,43	117.103,56C
243	2.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	171.607,87	288.711,43	117.103,56C
244	2.3.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	7.574,85	288.711,43	281.136,58C
245	2.3.01.001.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.574,85	288.711,43	281.136,58C
246	2.3.01.002	(-)DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	164.033,02	0,00	164.033,02D
247	2.3.01.002.001	(-)DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.033,02	0,00	164.033,02D
149		TOTAL PASSIVO	0,00	1.698.676,82	2.127.218,36	428.541,54C
269	3	CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.335,69	3.750,90	181.584,79D
329	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.421,55	3.750,90	152.670,65D
330	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	78.932,99	3.750,90	75.182,09D
331	3.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.686,52	0,00	28.686,52D
333	3.2.01.001.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.393,06	0,00	1.393,06D
334	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	0,00	4.227,31	0,00	4.227,31D
335	3.2.01.001.005	FÉRIAS	0,00	5.312,49	0,00	5.312,49D
336	3.2.01.001.006	INSS	0,00	11.798,83	0,00	11.798,83D
337	3.2.01.001.007	FGTS	0,00	3.273,13	0,00	3.273,13D
339	3.2.01.001.009	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.500,36	0,00	1.500,36D
340	3.2.01.001.010	PIS SOBRE FOLHA	0,00	491,77	0,00	491,77D
341	3.2.01.001.011	VALE TRANSPORTE	0,00	6.974,20	0,00	6.974,20D
342	3.2.01.001.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50D
343	3.2.01.001.013	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.900,40	0,00	1.900,40D
344	3.2.01.001.014	ANUÊNIO	0,00	2.917,89	0,00	2.917,89D
711	3.2.01.001.017	EXAMES MÉDICOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
736	3.2.01.001.099	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01D
363	3.2.01.001.100	RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.358,52	0,00	2.358,52D
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	69.759,85	0,00	69.759,85D
354	3.2.01.002.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.606,19	0,00	1.606,19D
355	3.2.01.002.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	420,00	0,00	420,00D
552	3.2.01.002.002	GRAFICAS, CARIMBOS E PUBLICIDADE	0,00	146,00	0,00	146,00D
356	3.2.01.002.003	TELEFONE	0,00	8.335,19	0,00	8.335,19D
357	3.2.01.002.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	33,80	0,00	33,80D
359	3.2.01.002.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.276,59	0,00	1.276,59D
360	3.2.01.002.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	89,05	0,00	89,05D
361	3.2.01.002.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.422,08	0,00	16.422,08D
362	3.2.01.002.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.499,00	0,00	20.499,00D
529	3.2.01.002.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	963,82	0,00	963,82D
530	3.2.01.002.011	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	847,97	0,00	847,97D
531	3.2.01.002.012	FRETES E CARRETOS	0,00	542,80	0,00	542,80D
532	3.2.01.002.013	MANUTENÇÃO, REPAROS DE BENS	0,00	1.174,20	0,00	1.174,20D
533	3.2.01.002.014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	585,16	0,00	585,16D
534	3.2.01.002.015	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	9,40	0,00	9,40D
535	3.2.01.002.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	336,98	0,00	336,98D
537	3.2.01.002.018	DESPESAS COM CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	11,36	0,00	11,36D
538	3.2.01.002.019	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	219,90	0,00	219,90D
545	3.2.01.002.020	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	0,00	36,50	0,00	36,50D
546	3.2.01.002.021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
547	3.2.01.002.022	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
548	3.2.01.002.023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.532,32	0,00	3.532,32D
549	3.2.01.002.024	DESPESAS COM INTERNET/COMUNICAÇÕES	0,00	1.938,87	0,00	1.938,87D
550	3.2.01.002.025	SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	322,00	0,00	322,00D
706	3.2.01.002.027	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	19,90	0,00	19,90D
379	3.2.01.002.100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.816,29	0,00	3.816,29D
733	3.2.01.002.199	GASTOS SEM COMPROVANTES	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
742	3.2.01.002.200	DEPRECIAÇÃO	0,00	984,48	0,00	984,48D
345	3.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.967,40	0,00	4.967,40D
350	3.2.01.003.005	TAXAS E ANUIDADES	0,00	217,40	0,00	217,40D
352	3.2.01.003.007	MULTAS FISCAIS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
367	3.2.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.761,31	0,00	2.761,31D
368	3.2.01.005.001	MULTAS/JUROS E ENGARGOS	0,00	10,96	0,00	10,96D
373	3.2.01.005.006	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	245,38	0,00	245,38D
374	3.2.01.005.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.539,75	0,00	1.539,75D
375	3.2.01.005.008	IOF	0,00	965,22	0,00	965,22D
318	3.2.02	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	28.914,14	0,00	28.914,14D
720	3.2.03.002	CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF	0,00	28.914,14	0,00	28.914,14D
721	3.2.03.002.001	DESPESAS COM BEBIDAS	0,00	3.260,16	0,00	3.260,16D
722	3.2.03.002.002	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D

BALANCETE SINTÉTICO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	3.2.03.002.003	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	14.649,46	0,00	14.649,46D
725	3.2.03.002.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PES. FÍSICA	0,00	320,00	0,00	320,00D
726	3.2.03.002.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	212,00	0,00	212,00D
730	3.2.03.002.010	GASTOS SEM COMPROVANTES	0,00	6.452,52	0,00	6.452,52D
269		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	185.335,69	3.750,90	181.584,79D
402 4		RECEITAS				
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	903,53	183.356,65	182.453,12C
404 4.1.01		CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	903,53	175.026,00	174.122,47C
405 4.1.01.001		CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	903,53	175.026,00	174.122,47C
406 4.1.01.001.001		ASSOCIADOS DO METRÔ-DF	0,00	903,53	171.849,42	170.945,89C
407 4.1.01.001.002		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.176,58	3.176,58C
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.330,65	8.330,65C
432 4.1.03.001.001		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.166,24	6.166,24C
433 4.1.03.001.002		MULTAS E JUROS ATIVOS	0,00	0,00	820,47	820,47C
435 4.1.03.001.004		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.343,94	1.343,94C
402		TOTAL RECEITAS	0,00	903,53	183.356,65	182.453,12C
460 5		CONTAS DE APURAÇÃO				
461 5.1		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	621.076,40	620.735,08	341,32D
471 5.1.04		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	621.076,40	620.735,08	341,32D
702 5.1.04.002		BALANÇO DE ABERTURA	0,00	621.076,40	620.735,08	341,32D
703 5.1.04.002.001		BALANÇO DE ABERTURA	0,00	621.076,40	620.735,08	341,32D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	621.076,40	620.735,08	341,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	4.918.583,64	4.489.515,09	429.068,55D
PASSIVO			0,00	1.698.676,82	2.127.218,36	428.541,54C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	185.335,69	3.750,90	181.584,79D
RECEITAS			0,00	903,53	183.356,65	182.453,12C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	5.103.919,33	4.493.265,99	610.653,34D
CONTAS CREDORAS			0,00	1.699.580,35	2.310.575,01	610.994,66C
RESULTADO DO MES			0,00	181.584,79	182.453,12	868,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	181.584,79	182.453,12	868,33C
Paulo Eduardo de Medeiros Moura Presidente CPF: 186.231.741-00			Lucimar do Nascimento Fidelis Reg. no CRC - DF sob o No. 022664/O-6 CPF: 324.985.271-68			