

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 1

| Conta                 | Sequência | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual           |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                     |           | ATIVO                                    | 898.346,86 D   | 17.512.073,15     | 17.273.751,60      | <b>1.136.668,41 D</b> |
| 1.01                  |           | CIRCULANTE                               | 884.483,33 D   | 17.509.374,15     | 17.270.094,73      | <b>1.123.762,75 D</b> |
| 1.01.01               |           | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA              | 864.631,45 D   | 17.490.610,45     | 17.252.836,59      | <b>1.102.405,31 D</b> |
| 1.01.01.01            |           | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA              | 864.631,45 D   | 17.490.610,45     | 17.252.836,59      | <b>1.102.405,31 D</b> |
| 1.01.01.01.01         |           | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA              | 864.631,45 D   | 17.490.610,45     | 17.252.836,59      | <b>1.102.405,31 D</b> |
| 1.01.01.01.01.01      |           | CAIXA                                    | 1.316,10 D     | 32.074,46         | 33.171,43          | <b>219,13 D</b>       |
| 1.01.01.01.01.01.0001 | 17        | Caixa                                    | 1.316,10 D     | 32.074,46         | 33.171,43          | <b>219,13 D</b>       |
| 1.01.01.01.01.02      |           | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM              | 486.763,98 D   | 12.065.151,97     | 11.978.376,72      | <b>573.539,23 D</b>   |
| 1.01.01.01.01.02.0001 | 24        | Bco BRB S.A AG. 130 C/C 600042-1         | 486.763,98 D   | 12.065.151,97     | 11.978.376,72      | <b>573.539,23 D</b>   |
| 1.01.01.01.01.04      |           | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM           | 376.551,37 D   | 5.393.384,02      | 5.241.288,44       | <b>528.646,95 D</b>   |
| 1.01.01.01.01.04.0001 | 46        | Aplicações Rend Pre-Fixados BCO BRB      | 76.150,13 D    | 68.742,87         | 58.261,00          | <b>86.632,00 D</b>    |
| 1.01.01.01.01.04.0002 | 4817      | CDB/RDB - Banco BRB S/A - C/C 600042-1   | 300.401,24 D   | 5.324.641,15      | 5.183.027,44       | <b>442.014,95 D</b>   |
| 1.01.02               |           | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 19.851,88 D    | 18.763,70         | 17.258,14          | <b>21.357,44 D</b>    |
| 1.01.02.01            |           | CRÉDITOS A RECEBER                       | 19.851,88 D    | 18.763,70         | 17.258,14          | <b>21.357,44 D</b>    |
| 1.01.02.01.03         |           | ADIANTAMENTOS                            | 19.851,88 D    | 18.389,36         | 16.883,80          | <b>21.357,44 D</b>    |
| 1.01.02.01.03.01      |           | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS             | 555,63 D       | 18.389,36         | 14.883,80          | <b>4.061,19 D</b>     |
| 1.01.02.01.03.01.0001 | 200       | Adiantamento de Salário                  | 0,00           | 29,97             | 0,00               | <b>29,97 D</b>        |
| 1.01.02.01.03.01.0002 | 207       | Adiantamento de 13º Salário              | 0,00           | 2.283,99          | 2.283,99           | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.01.03.01.0003 | 214       | Adiantamento de Férias                   | 555,63 D       | 4.145,53          | 2.003,84           | <b>2.697,32 D</b>     |
| 1.01.02.01.03.01.0004 | 221       | Adiantamento de Vale Transporte          | 0,00           | 6.864,01          | 6.434,01           | <b>430,00 D</b>       |
| 1.01.02.01.03.01.0005 | 228       | Adiantamento de Auxílio Refeição         | 0,00           | 5.065,86          | 4.161,96           | <b>903,90 D</b>       |
| 1.01.02.01.03.11      |           | VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-       | 19.296,25 D    | 0,00              | 2.000,00           | <b>17.296,25 D</b>    |
| 1.01.02.01.03.11.0001 | 263       | Valores Pendentes de Prest Contas-Admin  | 19.296,25 D    | 0,00              | 2.000,00           | <b>17.296,25 D</b>    |
| 1.01.02.01.05         |           | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E           | 0,00           | 374,34            | 374,34             | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.01.05.01      |           | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E       | 0,00           | 374,34            | 374,34             | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.01.05.01.0012 | 396       | INSS a Recuperar (Retido)                | 0,00           | 374,34            | 374,34             | <b>0,00</b>           |
| 1.02                  |           | NÃO CIRCULANTE                           | 13.863,53 D    | 2.699,00          | 3.656,87           | <b>12.905,66 D</b>    |
| 1.02.03               |           | IMOBILIZADO                              | 13.863,53 D    | 2.699,00          | 3.656,87           | <b>12.905,66 D</b>    |
| 1.02.03.01            |           | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO              | 30.529,69 D    | 2.699,00          | 0,00               | <b>33.228,69 D</b>    |
| 1.02.03.01.02         |           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.736,00 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.736,00 D</b>     |
| 1.02.03.01.02.01      |           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.736,00 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.736,00 D</b>     |
| 1.02.03.01.02.01.0001 | 1614      | Custo de Aquisição (Máquinas e Equipam.) | 3.736,00 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.736,00 D</b>     |
| 1.02.03.01.04         |           | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 6.481,90 D     | 2.699,00          | 0,00               | <b>9.180,90 D</b>     |
| 1.02.03.01.04.01      |           | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 6.481,90 D     | 2.699,00          | 0,00               | <b>9.180,90 D</b>     |
| 1.02.03.01.04.01.0001 | 1656      | Custo de Aquisição(Computadores e Perif) | 6.481,90 D     | 2.699,00          | 0,00               | <b>9.180,90 D</b>     |
| 1.02.03.01.05         |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 18.756,68 D    | 0,00              | 0,00               | <b>18.756,68 D</b>    |
| 1.02.03.01.05.01      |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 18.756,68 D    | 0,00              | 0,00               | <b>18.756,68 D</b>    |
| 1.02.03.01.05.01.0001 | 1677      | Custo de Aquisição (Móveis e Utensílios) | 18.756,68 D    | 0,00              | 0,00               | <b>18.756,68 D</b>    |
| 1.02.03.01.10         |           | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                     | 1.555,11 D     | 0,00              | 0,00               | <b>1.555,11 D</b>     |
| 1.02.03.01.10.01      |           | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                     | 1.555,11 D     | 0,00              | 0,00               | <b>1.555,11 D</b>     |
| 1.02.03.01.10.01.0001 | 1698      | Telefones                                | 1.085,31 D     | 0,00              | 0,00               | <b>1.085,31 D</b>     |
| 1.02.03.01.10.01.0004 | 4824      | Materiais Esportivos                     | 469,80 D       | 0,00              | 0,00               | <b>469,80 D</b>       |
| 1.02.03.10            |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | 16.666,16 C    | 0,00              | 3.656,87           | <b>20.323,03 C</b>    |
| 1.02.03.10.01         |           | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM            | 16.666,16 C    | 0,00              | 3.656,87           | <b>20.323,03 C</b>    |
| 1.02.03.10.01.02      |           | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.549,31 C     | 0,00              | 373,56             | <b>2.922,87 C</b>     |
| 1.02.03.10.01.02.0001 | 2006      | Depreciação Custo de Aquisição           | 2.549,31 C     | 0,00              | 373,56             | <b>2.922,87 C</b>     |
| 1.02.03.10.01.04      |           | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 6.406,83 C     | 0,00              | 1.299,23           | <b>7.706,06 C</b>     |
| 1.02.03.10.01.04.0001 | 2034      | Depreciação Custo de Aquisição           | 6.406,83 C     | 0,00              | 1.299,23           | <b>7.706,06 C</b>     |
| 1.02.03.10.01.05      |           | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 7.042,46 C     | 0,00              | 1.875,60           | <b>8.918,06 C</b>     |
| 1.02.03.10.01.05.0001 | 2048      | Depreciação Custo de Aquisição           | 7.042,46 C     | 0,00              | 1.875,60           | <b>8.918,06 C</b>     |
| 1.02.03.10.01.10      |           | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                 | 667,56 C       | 0,00              | 108,48             | <b>776,04 C</b>       |
| 1.02.03.10.01.10.0001 | 2062      | Depreciação Custo de Aquisição           | 667,56 C       | 0,00              | 108,48             | <b>776,04 C</b>       |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 2

| Conta                 | Sequência | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2                     |           | PASSIVO                                  | 898.346,86 C   | 13.216.987,50     | 13.209.662,68      | <b>891.022,04 C</b> |
| 2.01                  |           | CIRCULANTE                               | 544.248,77 C   | 13.053.008,51     | 13.046.389,47      | <b>537.629,73 C</b> |
| 2.01.01               |           | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E       | 521.218,10 C   | 6.350.433,70      | 6.344.521,31       | <b>515.305,71 C</b> |
| 2.01.01.02            |           | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                 | 2.000,00 C     | 2.000,00          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.02.01         |           | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                 | 2.000,00 C     | 2.000,00          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.02.01.14      |           | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N       | 2.000,00 C     | 2.000,00          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.02.01.14.0001 | 5333      | Narte Serv. de Pintura - Raimundo Nonato | 2.000,00 C     | 2.000,00          | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.07            |           | CONVENIOS                                | 519.218,10 C   | 6.348.433,70      | 6.344.521,31       | <b>515.305,71 C</b> |
| 2.01.01.07.01         |           | CONVENIOS                                | 519.218,10 C   | 6.348.433,70      | 6.344.521,31       | <b>515.305,71 C</b> |
| 2.01.01.07.01.01      |           | CONVENIOS                                | 519.218,10 C   | 6.348.433,70      | 6.344.521,31       | <b>515.305,71 C</b> |
| 2.01.01.07.01.01.0001 | 5494      | Odontogroup-Sistema de Saude LTDA        | 6.337,19 C     | 7.606,96          | 3.694,57           | <b>2.424,80 C</b>   |
| 2.01.01.07.01.01.0002 | 5500      | Amil Assist. Med Internacional Ltda      | 481.043,26 C   | 6.330.798,74      | 6.330.798,74       | <b>481.043,26 C</b> |
| 2.01.01.07.01.01.0003 | 5517      | Amil Odonto                              | 26.727,10 C    | 0,00              | 0,00               | <b>26.727,10 C</b>  |
| 2.01.01.07.01.01.0004 | 5524      | SESC - Serviço Social do Comercio        | 0,00           | 10.028,00         | 10.028,00          | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.07.01.01.0005 | 5531      | Plano de Saúde Odontologico              | 4.390,55 C     | 0,00              | 0,00               | <b>4.390,55 C</b>   |
| 2.01.01.07.01.01.0006 | 5548      | Club da Saúde                            | 720,00 C       | 0,00              | 0,00               | <b>720,00 C</b>     |
| 2.01.02               |           | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                | 9.127,79 C     | 92.688,29         | 94.389,67          | <b>10.829,17 C</b>  |
| 2.01.02.01            |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 4.185,45 C     | 58.146,04         | 56.707,82          | <b>2.747,23 C</b>   |
| 2.01.02.01.01         |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -                | 4.185,45 C     | 58.146,04         | 56.707,82          | <b>2.747,23 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.01      |           | SALÁRIOS A PAGAR                         | 4.050,95 C     | 49.580,65         | 48.142,43          | <b>2.612,73 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.01.0001 | 413       | Salários a Pagar                         | 4.050,95 C     | 49.580,65         | 48.142,43          | <b>2.612,73 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.04      |           | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR               | 0,00           | 2.680,47          | 2.680,47           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.01.01.04.0001 | 2356      | Pensão Alimentícia a Pagar               | 0,00           | 2.680,47          | 2.680,47           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.01.01.05      |           | FÉRIAS A PAGAR                           | 36,00 C        | 2.003,84          | 2.003,84           | <b>36,00 C</b>      |
| 2.01.02.01.01.05.0001 | 2363      | Férias a Pagar                           | 36,00 C        | 2.003,84          | 2.003,84           | <b>36,00 C</b>      |
| 2.01.02.01.01.06      |           | 13° SALÁRIO A PAGAR                      | 98,50 C        | 3.881,08          | 3.881,08           | <b>98,50 C</b>      |
| 2.01.02.01.01.06.0001 | 2370      | 13° Salário a Pagar                      | 98,50 C        | 3.881,08          | 3.881,08           | <b>98,50 C</b>      |
| 2.01.02.02            |           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 2.669,64 C     | 25.627,18         | 23.899,91          | <b>942,37 C</b>     |
| 2.01.02.02.01         |           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER            | 2.669,64 C     | 25.627,18         | 23.899,91          | <b>942,37 C</b>     |
| 2.01.02.02.01.01      |           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A             | 2.669,64 C     | 25.627,18         | 23.899,91          | <b>942,37 C</b>     |
| 2.01.02.02.01.01.0001 | 444       | INSS dos Segurados a Recolher            | 1.758,63 C     | 20.222,31         | 18.951,48          | <b>487,80 C</b>     |
| 2.01.02.02.01.01.0002 | 451       | FGTS a Recolher                          | 458,47 C       | 5.125,97          | 4.669,53           | <b>2,03 C</b>       |
| 2.01.02.02.01.01.0004 | 2405      | Contribuição Sindical a Recolher         | 73,59 C        | 145,06            | 145,06             | <b>73,59 C</b>      |
| 2.01.02.02.01.01.0005 | 2412      | Contribuição Assistencial a Recolher     | 64,15 C        | 133,84            | 133,84             | <b>64,15 C</b>      |
| 2.01.02.02.01.01.0006 | 5463      | Contribuição Confederativa Patronal a pg | 314,80 C       | 0,00              | 0,00               | <b>314,80 C</b>     |
| 2.01.02.03            |           | PROVISÕES                                | 2.272,70 C     | 8.915,07          | 13.781,94          | <b>7.139,57 C</b>   |
| 2.01.02.03.01         |           | PROVISÃO DE FÉRIAS                       | 1.744,31 C     | 2.690,15          | 6.234,54           | <b>5.288,70 C</b>   |
| 2.01.02.03.01.01      |           | PROVISÃO DE FÉRIAS                       | 1.744,31 C     | 2.690,15          | 6.234,54           | <b>5.288,70 C</b>   |
| 2.01.02.03.01.01.0001 | 2454      | Provisão de Férias                       | 1.744,31 C     | 2.690,15          | 6.234,54           | <b>5.288,70 C</b>   |
| 2.01.02.03.02         |           | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO                  | 0,00           | 4.338,48          | 4.338,48           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.03.02.01      |           | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO                  | 0,00           | 4.338,48          | 4.338,48           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.03.02.01.0001 | 2461      | Provisão de 13° Salário                  | 0,00           | 4.338,48          | 4.338,48           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.03.03         |           | PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13°       | 528,39 C       | 1.886,44          | 3.208,92           | <b>1.850,87 C</b>   |
| 2.01.02.03.03.01      |           | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS             | 528,39 C       | 511,13            | 1.833,61           | <b>1.850,87 C</b>   |
| 2.01.02.03.03.01.0001 | 2468      | Provisão de INSS S/Férias                | 416,73 C       | 295,92            | 1.370,93           | <b>1.491,74 C</b>   |
| 2.01.02.03.03.01.0002 | 2475      | Provisão de FGTS S/Férias                | 111,66 C       | 215,21            | 462,68             | <b>359,13 C</b>     |
| 2.01.02.03.03.02      |           | PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO   | 0,00           | 1.375,31          | 1.375,31           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.03.03.02.0001 | 2482      | Provisão de INSS S/13° Salário           | 0,00           | 1.028,27          | 1.028,27           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.03.03.02.0002 | 2489      | Provisão de FGTS S/13° Salário           | 0,00           | 347,04            | 347,04             | <b>0,00</b>         |
| 2.01.03               |           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 141,67 C       | 694,87            | 661,29             | <b>108,09 C</b>     |
| 2.01.03.01            |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 141,67 C       | 694,87            | 661,29             | <b>108,09 C</b>     |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 3

| Conta                 | Sequência | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.03.01.01         |           | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A             | 108,19 C       | 658,10            | 583,68             | <b>33,77 C</b>      |
| 2.01.03.01.01.01      |           | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A             | 108,19 C       | 658,10            | 583,68             | <b>33,77 C</b>      |
| 2.01.03.01.01.01.0005 | 2531      | PIS S/Folha a Recolher                     | 108,19 C       | 658,10            | 583,68             | <b>33,77 C</b>      |
| 2.01.03.01.04         |           | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                | 33,48 C        | 36,77             | 77,61              | <b>74,32 C</b>      |
| 2.01.03.01.04.01      |           | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                | 33,48 C        | 36,77             | 77,61              | <b>74,32 C</b>      |
| 2.01.03.01.04.01.0001 | 2580      | IRRF S/Folha a Recolher                    | 13,48 C        | 36,77             | 36,77              | <b>13,48 C</b>      |
| 2.01.03.01.04.01.0007 | 2622      | ISS S/Serv a Recolher (Contas a Pagar)     | 20,00 C        | 0,00              | 0,00               | <b>20,00 C</b>      |
| 2.01.03.01.04.01.0008 | 2629      | PIS/COFINS/CSLL S/Serv a Rec (Fornec)      | 0,00           | 0,00              | 40,84              | <b>40,84 C</b>      |
| 2.01.07               |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 13.761,21 C    | 6.609.191,65      | 6.606.817,20       | <b>11.386,76 C</b>  |
| 2.01.07.01            |           | CONTAS A PAGAR                             | 5.539,65 C     | 37.794,55         | 35.420,10          | <b>3.165,20 C</b>   |
| 2.01.07.01.01         |           | CONTAS A PAGAR                             | 5.539,65 C     | 37.794,55         | 35.420,10          | <b>3.165,20 C</b>   |
| 2.01.07.01.01.01      |           | CONTAS A PAGAR                             | 5.539,65 C     | 37.794,55         | 35.420,10          | <b>3.165,20 C</b>   |
| 2.01.07.01.01.01.0001 | 2846      | Fatura de Água a Pagar                     | 131,00 C       | 14.852,20         | 14.852,20          | <b>131,00 C</b>     |
| 2.01.07.01.01.01.0002 | 2853      | Fatura de Energia Elétrica a Pagar         | 0,00           | 2.171,82          | 2.171,82           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.01.01.01.0003 | 2860      | Fatura de Telefone a Pagar                 | 0,00           | 2.556,08          | 2.556,08           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.01.01.01.0006 | 2881      | Honorários Contábeis a Pagar               | 5.408,55 C     | 18.214,45         | 15.840,00          | <b>3.034,10 C</b>   |
| 2.01.07.01.01.01.0009 | 4848      | Vale transporte a pagar                    | 0,10 C         | 0,00              | 0,00               | <b>0,10 C</b>       |
| 2.01.07.06            |           | CONVÊNIOS                                  | 2.490,74 C     | 0,00              | 0,00               | <b>2.490,74 C</b>   |
| 2.01.07.06.01         |           | CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE               | 2.490,74 C     | 0,00              | 0,00               | <b>2.490,74 C</b>   |
| 2.01.07.06.01.01      |           | CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE               | 2.490,74 C     | 0,00              | 0,00               | <b>2.490,74 C</b>   |
| 2.01.07.06.01.01.0007 | 4947      | Assistência Jurídica                       | 611,55 C       | 0,00              | 0,00               | <b>611,55 C</b>     |
| 2.01.07.06.01.01.0008 | 4954      | Creditos a identificar                     | 1.879,19 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.879,19 C</b>   |
| 2.01.07.10            |           | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 5.730,82 C     | 6.571.397,10      | 6.571.397,10       | <b>5.730,82 C</b>   |
| 2.01.07.10.01         |           | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 0,00           | 81.881,00         | 81.881,00          | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01      |           | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 0,00           | 81.881,00         | 81.881,00          | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01.0003 | 5418      | Comercial de Utilidades Cortez             | 0,00           | 770,00            | 770,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01.0004 | 5425      | Maison Givanchyr Salão de Festas           | 0,00           | 68.374,00         | 68.374,00          | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01.0005 | 5470      | Espetinho do Ligeirinho LTDA ME            | 0,00           | 8.237,00          | 8.237,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01.0006 | 5487      | Solution Serviços de Conservação e Limpeza | 0,00           | 3.300,00          | 3.300,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01.0007 | 5579      | Rei das Mesas - Cardoso Eventos Ltda       | 0,00           | 500,00            | 500,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.01.01.0008 | 5586      | Ricardo Martins de Mesquita 41646894120    | 0,00           | 700,00            | 700,00             | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.10         |           | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 5.730,82 C     | 0,00              | 0,00               | <b>5.730,82 C</b>   |
| 2.01.07.10.10.01      |           | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 5.730,82 C     | 0,00              | 0,00               | <b>5.730,82 C</b>   |
| 2.01.07.10.10.01.0001 | 2930      | Créditos Não Identificados - Banco BRB     | 4.918,82 C     | 0,00              | 0,00               | <b>4.918,82 C</b>   |
| 2.01.07.10.10.01.0002 | 5449      | Creditos não identificados - Caixa Rotat   | 812,00 C       | 0,00              | 0,00               | <b>812,00 C</b>     |
| 2.01.07.10.20         |           | CHEQUES A COMPENSAR                        | 0,00           | 6.489.516,10      | 6.489.516,10       | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.20.01      |           | CHEQUES A COMPENSAR                        | 0,00           | 6.489.516,10      | 6.489.516,10       | <b>0,00</b>         |
| 2.01.07.10.20.01.0001 | 2937      | Cheques a Compensar - BRB C/C 6000421      | 0,00           | 6.489.516,10      | 6.489.516,10       | <b>0,00</b>         |
| 2.03                  |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 354.098,09 C   | 163.978,99        | 163.273,21         | <b>353.392,31 C</b> |
| 2.03.10               |           | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO             | 354.098,09 C   | 163.978,99        | 163.273,21         | <b>353.392,31 C</b> |
| 2.03.10.01            |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS            | 360.554,48 C   | 163.273,21        | 156.816,82         | <b>354.098,09 C</b> |
| 2.03.10.01.01         |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS            | 360.554,48 C   | 163.273,21        | 156.816,82         | <b>354.098,09 C</b> |
| 2.03.10.01.01.01      |           | SUPERÁVITS APURADOS                        | 527.344,57 C   | 163.273,21        | 156.816,82         | <b>520.888,18 C</b> |
| 2.03.10.01.01.01.0001 | 3434      | Superávits Apurados                        | 156.816,82 C   | 156.816,82        | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| 2.03.10.01.01.01.0002 | 4961      | Superavits de exercícios anteriores        | 370.527,75 C   | 6.456,39          | 156.816,82         | <b>520.888,18 C</b> |
| 2.03.10.01.01.02      |           | DÉFICITS APURADOS                          | 166.790,09 D   | 0,00              | 0,00               | <b>166.790,09 D</b> |
| 2.03.10.01.01.02.0002 | 4978      | Deficit de Exercícios anteriores           | 166.790,09 D   | 0,00              | 0,00               | <b>166.790,09 D</b> |
| 2.03.10.02            |           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 6.456,39 D     | 705,78            | 6.456,39           | <b>705,78 D</b>     |
| 2.03.10.02.01         |           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 6.456,39 D     | 705,78            | 6.456,39           | <b>705,78 D</b>     |
| 2.03.10.02.01.02      |           | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS            | 6.456,39 D     | 705,78            | 6.456,39           | <b>705,78 D</b>     |
| 2.03.10.02.01.02.0001 | 3462      | Ajustes Devedores de Exercícios Anterior   | 6.456,39 D     | 705,78            | 6.456,39           | <b>705,78 D</b>     |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 4

| Conta                 | Sequência | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual           |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 3                     |           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 0,00              | 6.922.572,52       | <b>6.922.572,52 C</b> |
| 3.01                  |           | COM RESTRIÇÃO                            | 0,00           | 0,00              | 6.200.463,95       | <b>6.200.463,95 C</b> |
| 3.01.02               |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE           | 0,00           | 0,00              | 5.633.701,92       | <b>5.633.701,92 C</b> |
| 3.01.02.01            |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE           | 0,00           | 0,00              | 5.633.701,92       | <b>5.633.701,92 C</b> |
| 3.01.02.01.01         |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE           | 0,00           | 0,00              | 5.633.701,92       | <b>5.633.701,92 C</b> |
| 3.01.02.01.01.01      |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE           | 0,00           | 0,00              | 5.633.701,92       | <b>5.633.701,92 C</b> |
| 3.01.02.01.01.01.0001 | 3476      | Atividades de Saúde                      | 0,00           | 0,00              | 5.633.701,92       | <b>5.633.701,92 C</b> |
| 3.01.03               |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST          | 0,00           | 0,00              | 566.647,25         | <b>566.647,25 C</b>   |
| 3.01.03.01            |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST          | 0,00           | 0,00              | 566.647,25         | <b>566.647,25 C</b>   |
| 3.01.03.01.01         |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST          | 0,00           | 0,00              | 566.647,25         | <b>566.647,25 C</b>   |
| 3.01.03.01.01.01      |           | PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST          | 0,00           | 0,00              | 566.647,25         | <b>566.647,25 C</b>   |
| 3.01.03.01.01.01.0001 | 3483      | Atividades de Assistência Social         | 0,00           | 0,00              | 566.647,25         | <b>566.647,25 C</b>   |
| 3.01.25               |           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00              | 114,78             | <b>114,78 C</b>       |
| 3.01.25.01            |           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00              | 114,78             | <b>114,78 C</b>       |
| 3.01.25.01.01         |           | RENDIMENTOS FINANCEIROS                  | 0,00           | 0,00              | 114,78             | <b>114,78 C</b>       |
| 3.01.25.01.01.02      |           | JUROS E MULTAS OBTIDOS                   | 0,00           | 0,00              | 73,02              | <b>73,02 C</b>        |
| 3.01.25.01.01.02.0001 | 3567      | Juros Ativos                             | 0,00           | 0,00              | 73,02              | <b>73,02 C</b>        |
| 3.01.25.01.01.03      |           | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00           | 0,00              | 41,76              | <b>41,76 C</b>        |
| 3.01.25.01.01.03.0001 | 3581      | Descontos Obtidos                        | 0,00           | 0,00              | 41,76              | <b>41,76 C</b>        |
| 3.02                  |           | SEM RESTRIÇÃO                            | 0,00           | 0,00              | 722.108,57         | <b>722.108,57 C</b>   |
| 3.02.02               |           | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                  | 0,00           | 0,00              | 627.537,91         | <b>627.537,91 C</b>   |
| 3.02.02.01            |           | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                  | 0,00           | 0,00              | 627.537,91         | <b>627.537,91 C</b>   |
| 3.02.02.01.01         |           | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                  | 0,00           | 0,00              | 627.537,91         | <b>627.537,91 C</b>   |
| 3.02.02.01.01.01      |           | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                  | 0,00           | 0,00              | 627.537,91         | <b>627.537,91 C</b>   |
| 3.02.02.01.01.01.0005 | 5227      | Associados do metrô-DF                   | 0,00           | 0,00              | 627.537,91         | <b>627.537,91 C</b>   |
| 3.02.04               |           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00              | 68.514,38          | <b>68.514,38 C</b>    |
| 3.02.04.01            |           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00              | 68.514,38          | <b>68.514,38 C</b>    |
| 3.02.04.01.01         |           | RENDIMENTOS FINANCEIROS                  | 0,00           | 0,00              | 68.514,38          | <b>68.514,38 C</b>    |
| 3.02.04.01.01.01      |           | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00           | 0,00              | 68.507,75          | <b>68.507,75 C</b>    |
| 3.02.04.01.01.01.0002 | 3784      | Ganho Sobre Aplicações de Renda Fixa     | 0,00           | 0,00              | 68.507,75          | <b>68.507,75 C</b>    |
| 3.02.04.01.01.03      |           | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00           | 0,00              | 6,63               | <b>6,63 C</b>         |
| 3.02.04.01.01.03.0001 | 3819      | Descontos Obtidos                        | 0,00           | 0,00              | 6,63               | <b>6,63 C</b>         |
| 3.02.05               |           | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS                | 0,00           | 0,00              | 26.056,28          | <b>26.056,28 C</b>    |
| 3.02.05.01            |           | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS                | 0,00           | 0,00              | 26.056,28          | <b>26.056,28 C</b>    |
| 3.02.05.01.01         |           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 0,00           | 0,00              | 26.056,28          | <b>26.056,28 C</b>    |
| 3.02.05.01.01.01      |           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM              | 0,00           | 0,00              | 26.056,28          | <b>26.056,28 C</b>    |
| 3.02.05.01.01.01.0001 | 3861      | Faltas                                   | 0,00           | 0,00              | 89,64              | <b>89,64 C</b>        |
| 3.02.05.01.01.01.0004 | 3882      | Assistência Médica                       | 0,00           | 0,00              | 25.966,64          | <b>25.966,64 C</b>    |
| 4                     |           | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS           | 0,00           | 6.685.841,22      | 8.915,07           | <b>6.676.926,15 D</b> |
| 4.00                  |           | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)               | 0,00           | 6.356.935,62      | 0,00               | <b>6.356.935,62 D</b> |
| 4.00.02               |           | SAÚDE                                    | 0,00           | 6.342.792,82      | 0,00               | <b>6.342.792,82 D</b> |
| 4.00.02.01            |           | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA        | 0,00           | 6.342.792,82      | 0,00               | <b>6.342.792,82 D</b> |
| 4.00.02.01.01         |           | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA        | 0,00           | 6.342.792,82      | 0,00               | <b>6.342.792,82 D</b> |
| 4.00.02.01.01.01      |           | ASSISTENCIA MÉDICA                       | 0,00           | 6.130.114,29      | 0,00               | <b>6.130.114,29 D</b> |
| 4.00.02.01.01.01.0001 | 5272      | Amil Assistencia Médica Internacional SA | 0,00           | 6.130.114,29      | 0,00               | <b>6.130.114,29 D</b> |
| 4.00.02.01.01.01.02   |           | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                 | 0,00           | 212.678,53        | 0,00               | <b>212.678,53 D</b>   |
| 4.00.02.01.01.02.0001 | 5296      | Assist.Odontologica                      | 0,00           | 212.678,53        | 0,00               | <b>212.678,53 D</b>   |
| 4.00.03               |           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00           | 10.028,00         | 0,00               | <b>10.028,00 D</b>    |
| 4.00.03.01            |           | ASSISTENCIA SOCIAL                       | 0,00           | 10.028,00         | 0,00               | <b>10.028,00 D</b>    |
| 4.00.03.01.01         |           | ASSISTENCIA SOCIAL                       | 0,00           | 10.028,00         | 0,00               | <b>10.028,00 D</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 5

| Conta                 | Sequência | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 4.00.03.01.01.01      |           | ASSISTENCIA SOCIAL                       | 0,00           | 10.028,00         | 0,00               | <b>10.028,00 D</b>  |
| 4.00.03.01.01.01.0001 | 5302      | SESC Administração                       | 0,00           | 10.028,00         | 0,00               | <b>10.028,00 D</b>  |
| 4.00.50               |           | OUTRAS ATIVIDADES                        | 0,00           | 4.114,80          | 0,00               | <b>4.114,80 D</b>   |
| 4.00.50.01            |           | CUSTOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO       | 0,00           | 4.114,80          | 0,00               | <b>4.114,80 D</b>   |
| 4.00.50.01.01         |           | CUSTOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO       | 0,00           | 4.114,80          | 0,00               | <b>4.114,80 D</b>   |
| 4.00.50.01.01.01      |           | CUSTOS COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO       | 0,00           | 4.114,80          | 0,00               | <b>4.114,80 D</b>   |
| 4.00.50.01.01.01.0001 | 5456      | Gastos com Atividades de Recreação       | 0,00           | 4.114,80          | 0,00               | <b>4.114,80 D</b>   |
| 4.01                  |           | CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCAD E SERV       | 0,00           | 60,00             | 0,00               | <b>60,00 D</b>      |
| 4.01.03               |           | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 0,00           | 60,00             | 0,00               | <b>60,00 D</b>      |
| 4.01.03.04            |           | OUTROS CUSTOS COM SERVIÇOS               | 0,00           | 60,00             | 0,00               | <b>60,00 D</b>      |
| 4.01.03.04.01         |           | OUTROS CUSTOS COM SERVIÇOS               | 0,00           | 60,00             | 0,00               | <b>60,00 D</b>      |
| 4.01.03.04.01.01      |           | OUTROS CUSTOS COM SERVIÇOS               | 0,00           | 60,00             | 0,00               | <b>60,00 D</b>      |
| 4.01.03.04.01.01.0002 | 4113      | Serviços Adquiridos Pessoa Jurídica      | 0,00           | 60,00             | 0,00               | <b>60,00 D</b>      |
| 4.02                  |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 328.845,60        | 8.915,07           | <b>319.930,53 D</b> |
| 4.02.01               |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 328.845,60        | 8.915,07           | <b>319.930,53 D</b> |
| 4.02.01.01            |           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 127.355,37        | 0,00               | <b>127.355,37 D</b> |
| 4.02.01.01.01         |           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 127.355,37        | 0,00               | <b>127.355,37 D</b> |
| 4.02.01.01.01.01      |           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 127.355,37        | 0,00               | <b>127.355,37 D</b> |
| 4.02.01.01.01.01.0001 | 4372      | Salários e Ordenados                     | 0,00           | 47.259,04         | 0,00               | <b>47.259,04 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.01.0003 | 4386      | Bolsa Estágio                            | 0,00           | 6.710,00          | 0,00               | <b>6.710,00 D</b>   |
| 4.02.01.01.01.01.0004 | 4393      | Gratificações                            | 0,00           | 3.954,55          | 0,00               | <b>3.954,55 D</b>   |
| 4.02.01.01.01.01.0008 | 4421      | Férias                                   | 0,00           | 2.690,15          | 0,00               | <b>2.690,15 D</b>   |
| 4.02.01.01.01.01.0009 | 4428      | 13° Salário                              | 0,00           | 4.555,41          | 0,00               | <b>4.555,41 D</b>   |
| 4.02.01.01.01.01.0010 | 4435      | Vale Alimentação                         | 0,00           | 9.268,01          | 0,00               | <b>9.268,01 D</b>   |
| 4.02.01.01.01.01.0011 | 4442      | Vale Transporte                          | 0,00           | 10.588,73         | 0,00               | <b>10.588,73 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.01.0012 | 4449      | Assistência Dentária e Médica Hospitalar | 0,00           | 23.488,35         | 0,00               | <b>23.488,35 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.01.0017 | 4484      | FGTS                                     | 0,00           | 4.669,53          | 0,00               | <b>4.669,53 D</b>   |
| 4.02.01.01.01.01.0018 | 4491      | Previdência Social                       | 0,00           | 13.833,60         | 0,00               | <b>13.833,60 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.01.0019 | 4498      | Uniformes                                | 0,00           | 338,00            | 0,00               | <b>338,00 D</b>     |
| 4.02.01.02            |           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 0,00           | 3.222,75          | 0,00               | <b>3.222,75 D</b>   |
| 4.02.01.02.01         |           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 0,00           | 3.222,75          | 0,00               | <b>3.222,75 D</b>   |
| 4.02.01.02.01.01      |           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 0,00           | 3.222,75          | 0,00               | <b>3.222,75 D</b>   |
| 4.02.01.02.01.01.0003 | 4533      | PIS S/Folha                              | 0,00           | 583,68            | 0,00               | <b>583,68 D</b>     |
| 4.02.01.02.01.01.0004 | 4540      | IOF                                      | 0,00           | 2.639,07          | 0,00               | <b>2.639,07 D</b>   |
| 4.02.01.03            |           | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 0,00           | 176.473,95        | 0,00               | <b>176.473,95 D</b> |
| 4.02.01.03.01         |           | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 0,00           | 79.919,55         | 0,00               | <b>79.919,55 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01      |           | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 0,00           | 62.923,24         | 0,00               | <b>62.923,24 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0001 | 4148      | Água e Esgoto                            | 0,00           | 15.165,40         | 0,00               | <b>15.165,40 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0002 | 4155      | Energia Elétrica                         | 0,00           | 2.354,47          | 0,00               | <b>2.354,47 D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01.0003 | 4162      | Telefone                                 | 0,00           | 5.357,55          | 0,00               | <b>5.357,55 D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01.0006 | 4183      | Material de Escritório                   | 0,00           | 998,17            | 0,00               | <b>998,17 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0007 | 4190      | Material de Limpeza                      | 0,00           | 3.416,31          | 0,00               | <b>3.416,31 D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01.0008 | 4197      | Material de Copa e Cozinha               | 0,00           | 1.447,75          | 0,00               | <b>1.447,75 D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01.0010 | 4211      | Assistência Contábil                     | 0,00           | 17.160,00         | 0,00               | <b>17.160,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0015 | 4239      | Correios                                 | 0,00           | 363,53            | 0,00               | <b>363,53 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0016 | 4246      | Cartórios                                | 0,00           | 280,45            | 0,00               | <b>280,45 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0017 | 4253      | Cópias e Plotagens                       | 0,00           | 430,75            | 0,00               | <b>430,75 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0018 | 4260      | Manutenção de Bens/Veículos/Instalações  | 0,00           | 630,66            | 0,00               | <b>630,66 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0019 | 4267      | Locação de Equipamentos/Veículos         | 0,00           | 440,00            | 0,00               | <b>440,00 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0022 | 4288      | Lanches e Refeições                      | 0,00           | 1.550,21          | 0,00               | <b>1.550,21 D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01.0023 | 4295      | Condução Urbana                          | 0,00           | 30,00             | 0,00               | <b>30,00 D</b>      |
| 4.02.01.03.01.01.0025 | 4309      | Associação de Classe                     | 0,00           | 501,67            | 0,00               | <b>501,67 D</b>     |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 6

| Conta                 | Sequência | Descrição                               | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.03.01.01.0027 | 4323      | Combustíveis e Lubrificantes            | 0,00           | 1.196,91          | 0,00               | <b>1.196,91 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0028 | 4330      | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica  | 0,00           | 3.775,00          | 0,00               | <b>3.775,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0031 | 5036      | Brindes e Confraternizações             | 0,00           | 27,98             | 0,00               | <b>27,98 D</b>     |
| 4.02.01.03.01.01.0033 | 5050      | Material Esportivo                      | 0,00           | 412,00            | 0,00               | <b>412,00 D</b>    |
| 4.02.01.03.01.01.0034 | 5067      | Despesas com eventos                    | 0,00           | 973,00            | 0,00               | <b>973,00 D</b>    |
| 4.02.01.03.01.01.0036 | 5081      | Brindes e comemorações                  | 0,00           | 2.090,00          | 0,00               | <b>2.090,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0038 | 5432      | Despesa com Tv a Cabo                   | 0,00           | 1.293,18          | 0,00               | <b>1.293,18 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.01.0090 | 4351      | Outras Despesas Administrativas         | 0,00           | 3.028,25          | 0,00               | <b>3.028,25 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.02      |           | OUTRAS DESPESAS GERAIS -                | 0,00           | 16.996,31         | 0,00               | <b>16.996,31 D</b> |
| 4.02.01.03.01.02.0001 | 4358      | Débitos Não Identificados - Banco BRB   | 0,00           | 4.141,37          | 0,00               | <b>4.141,37 D</b>  |
| 4.02.01.03.01.02.0002 | 4365      | Despesas sem Comprovantes Fiscais       | 0,00           | 12.854,94         | 0,00               | <b>12.854,94 D</b> |
| 4.02.01.03.02         |           | DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS           | 0,00           | 96.554,40         | 0,00               | <b>96.554,40 D</b> |
| 4.02.01.03.02.01      |           | CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF             | 0,00           | 8.163,50          | 0,00               | <b>8.163,50 D</b>  |
| 4.02.01.03.02.01.0003 | 5142      | Brindes e comemorações                  | 0,00           | 1.900,00          | 0,00               | <b>1.900,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.02.01.0007 | 5180      | Lanches e refeições                     | 0,00           | 28,50             | 0,00               | <b>28,50 D</b>     |
| 4.02.01.03.02.01.0008 | 5197      | Serviços Prestados pessoa Jurídica      | 0,00           | 6.235,00          | 0,00               | <b>6.235,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.02.02      |           | OUTRAS DESPESAS COM FESTAS E            | 0,00           | 88.390,90         | 0,00               | <b>88.390,90 D</b> |
| 4.02.01.03.02.02.0001 | 5258      | Despesas com Eventos e Buffet           | 0,00           | 12.170,50         | 0,00               | <b>12.170,50 D</b> |
| 4.02.01.03.02.02.0002 | 5265      | Locação de Equipamentos                 | 0,00           | 2.120,00          | 0,00               | <b>2.120,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.02.02.0003 | 5289      | Lanches e refeições                     | 0,00           | 636,40            | 0,00               | <b>636,40 D</b>    |
| 4.02.01.03.02.02.0006 | 5388      | Outras Despesas com Eventos             | 0,00           | 5.090,00          | 0,00               | <b>5.090,00 D</b>  |
| 4.02.01.03.02.02.0007 | 5395      | Aluguel de Espaços                      | 0,00           | 68.374,00         | 0,00               | <b>68.374,00 D</b> |
| 4.02.01.10            |           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 4.354,72          | 0,00               | <b>4.354,72 D</b>  |
| 4.02.01.10.01         |           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 4.354,72          | 0,00               | <b>4.354,72 D</b>  |
| 4.02.01.10.01.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 4.354,72          | 0,00               | <b>4.354,72 D</b>  |
| 4.02.01.10.01.01.0001 | 4645      | Tarifas Bancárias                       | 0,00           | 2.881,69          | 0,00               | <b>2.881,69 D</b>  |
| 4.02.01.10.01.01.0003 | 4659      | Multas de Mora                          | 0,00           | 8,53              | 0,00               | <b>8,53 D</b>      |
| 4.02.01.10.01.01.0007 | 5111      | Imposto de renda s/Aplicação financeira | 0,00           | 1.464,50          | 0,00               | <b>1.464,50 D</b>  |
| 4.02.01.30            |           | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO               | 0,00           | 3.656,87          | 0,00               | <b>3.656,87 D</b>  |
| 4.02.01.30.01         |           | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO               | 0,00           | 3.656,87          | 0,00               | <b>3.656,87 D</b>  |
| 4.02.01.30.01.01      |           | DEPRECIACÃO                             | 0,00           | 3.656,87          | 0,00               | <b>3.656,87 D</b>  |
| 4.02.01.30.01.01.0003 | 4561      | Máquinas e Equipamentos                 | 0,00           | 373,56            | 0,00               | <b>373,56 D</b>    |
| 4.02.01.30.01.01.0005 | 4582      | Computadores e Periféricos              | 0,00           | 1.299,23          | 0,00               | <b>1.299,23 D</b>  |
| 4.02.01.30.01.01.0006 | 4554      | Móveis e Utensílios                     | 0,00           | 1.875,60          | 0,00               | <b>1.875,60 D</b>  |
| 4.02.01.30.01.01.0007 | 4596      | Outras Imobilizações                    | 0,00           | 108,48            | 0,00               | <b>108,48 D</b>    |
| 4.02.01.40            |           | DESPESAS COM PROVISÕES                  | 0,00           | 13.781,94         | 8.915,07           | <b>4.866,87 D</b>  |
| 4.02.01.40.01         |           | DESPESAS COM PROVISÕES                  | 0,00           | 13.781,94         | 8.915,07           | <b>4.866,87 D</b>  |
| 4.02.01.40.01.01      |           | DESPESAS COM PROVISÕES                  | 0,00           | 13.781,94         | 8.915,07           | <b>4.866,87 D</b>  |
| 4.02.01.40.01.01.0004 | 5555      | Provisão de Férias e seus encargos      | 0,00           | 8.068,15          | 3.201,28           | <b>4.866,87 D</b>  |
| 4.02.01.40.01.01.0005 | 5562      | Provisão de 13º Salário e Encargos      | 0,00           | 5.713,79          | 5.713,79           | <b>0,00</b>        |
|                       |           |                                         | 0,00           | 37.414.901,87     | 37.414.901,87      | 0,00               |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 7

| Conta | Sequência | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual           |
|-------|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1     |           | ATIVO                          | 898.346,86 D   | 17.512.073,15     | 17.273.751,60      | <b>1.136.668,41 D</b> |
| 2     |           | PASSIVO                        | 898.346,86 C   | 13.216.987,50     | 13.209.662,68      | <b>891.022,04 C</b>   |
| 3     |           | RECEITAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 0,00              | 6.922.572,52       | <b>6.922.572,52 C</b> |
| 4     |           | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00           | 6.685.841,22      | 8.915,07           | <b>6.676.926,15 D</b> |
|       |           | Resultado                      | 0,00           | 6.685.841,22      | 6.931.487,59       | <b>245.646,37 C</b>   |
|       |           | Diferença                      | 0,00           |                   |                    | <b>0,00</b>           |