

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	1.136.668,41 D	24.743.291,68	24.459.890,76	1.420.069,33 D
1.01		CIRCULANTE	1.123.762,75 D	24.741.889,68	24.455.533,29	1.410.119,14 D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.102.405,31 D	24.684.743,44	24.394.966,08	1.392.182,67 D
1.01.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.102.405,31 D	24.684.743,44	24.394.966,08	1.392.182,67 D
1.01.01.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.102.405,31 D	24.684.743,44	24.394.966,08	1.392.182,67 D
1.01.01.01.01.01		CAIXA	219,13 D	23.062,71	22.702,64	579,20 D
1.01.01.01.01.01.0001	17	Caixa	219,13 D	23.062,71	22.702,64	579,20 D
1.01.01.01.01.02		BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM	573.539,23 D	16.607.996,23	16.413.919,35	767.616,11 D
1.01.01.01.01.02.0001	24	Bco BRB S.A AG. 130 C/C 600042-1	573.539,23 D	16.607.996,23	16.413.919,35	767.616,11 D
1.01.01.01.01.04		APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM	528.646,95 D	8.053.684,50	7.958.344,09	623.987,36 D
1.01.01.01.01.04.0001	46	Aplicações Rend Pre-Fixados BCO BRB	86.632,00 D	1.810.639,32	1.848.794,36	48.476,96 D
1.01.01.01.01.04.0002	4817	CDB/RDB - Banco BRB S/A - C/C 600042-1	442.014,95 D	6.243.045,18	6.109.549,73	575.510,40 D
1.01.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.357,44 D	57.146,24	60.567,21	17.936,47 D
1.01.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	21.357,44 D	57.146,24	60.567,21	17.936,47 D
1.01.02.01.03		ADIANTAMENTOS	21.357,44 D	56.773,40	60.194,37	17.936,47 D
1.01.02.01.03.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.061,19 D	24.923,40	28.428,96	555,63 D
1.01.02.01.03.01.0001	200	Adiantamento de Salário	29,97 D	0,00	29,97	0,00
1.01.02.01.03.01.0002	207	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.338,97	2.338,97	0,00
1.01.02.01.03.01.0003	214	Adiantamento de Férias	2.697,32 D	4.039,96	6.181,65	555,63 D
1.01.02.01.03.01.0004	221	Adiantamento de Vale Transporte	430,00 D	10.247,10	10.677,10	0,00
1.01.02.01.03.01.0005	228	Adiantamento de Auxílio Refeição	903,90 D	8.052,59	8.956,49	0,00
1.01.02.01.03.01.0090	235	Outros Adiantamentos a Funcionários	0,00	244,78	244,78	0,00
1.01.02.01.03.10		VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-	0,00	29.000,00	28.915,41	84,59 D
1.01.02.01.03.10.0001	256	Valores Pendentes de Prest Contas-Ativid	0,00	29.000,00	28.915,41	84,59 D
1.01.02.01.03.11		VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-	17.296,25 D	2.850,00	2.850,00	17.296,25 D
1.01.02.01.03.11.0001	263	Valores Pendentes de Prest Contas-Admin	17.296,25 D	2.850,00	2.850,00	17.296,25 D
1.01.02.01.05		TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E	0,00	372,84	372,84	0,00
1.01.02.01.05.01		IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E	0,00	372,84	372,84	0,00
1.01.02.01.05.01.0012	396	INSS a Recuperar (Retido)	0,00	372,84	372,84	0,00
1.02		NÃO CIRCULANTE	12.905,66 D	1.402,00	4.357,47	9.950,19 D
1.02.03		IMOBILIZADO	12.905,66 D	1.402,00	4.357,47	9.950,19 D
1.02.03.01		BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	33.228,69 D	1.402,00	0,00	34.630,69 D
1.02.03.01.02		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.736,00 D	0,00	0,00	3.736,00 D
1.02.03.01.02.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.736,00 D	0,00	0,00	3.736,00 D
1.02.03.01.02.01.0001	1614	Custo de Aquisição (Máquinas e Equipam.)	3.736,00 D	0,00	0,00	3.736,00 D
1.02.03.01.04		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.180,90 D	1.402,00	0,00	10.582,90 D
1.02.03.01.04.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.180,90 D	1.402,00	0,00	10.582,90 D
1.02.03.01.04.01.0001	1656	Custo de Aquisição(Computadores e Perif)	9.180,90 D	1.402,00	0,00	10.582,90 D
1.02.03.01.05		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.756,68 D	0,00	0,00	18.756,68 D
1.02.03.01.05.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.756,68 D	0,00	0,00	18.756,68 D
1.02.03.01.05.01.0001	1677	Custo de Aquisição (Móveis e Utensílios)	18.756,68 D	0,00	0,00	18.756,68 D
1.02.03.01.10		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.555,11 D	0,00	0,00	1.555,11 D
1.02.03.01.10.01		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.555,11 D	0,00	0,00	1.555,11 D
1.02.03.01.10.01.0001	1698	Telefones	1.085,31 D	0,00	0,00	1.085,31 D
1.02.03.01.10.01.0004	4824	Materiais Esportivos	469,80 D	0,00	0,00	469,80 D
1.02.03.10		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.323,03 C	0,00	4.357,47	24.680,50 C
1.02.03.10.01		(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM	20.323,03 C	0,00	4.357,47	24.680,50 C
1.02.03.10.01.02		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.922,87 C	0,00	373,56	3.296,43 C
1.02.03.10.01.02.0001	2006	Depreciação Custo de Aquisição	2.922,87 C	0,00	373,56	3.296,43 C
1.02.03.10.01.04		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.706,06 C	0,00	1.999,83	9.705,89 C
1.02.03.10.01.04.0001	2034	Depreciação Custo de Aquisição	7.706,06 C	0,00	1.999,83	9.705,89 C
1.02.03.10.01.05		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.918,06 C	0,00	1.875,60	10.793,66 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
1.02.03.10.01.05.0001	2048	Depreciação Custo de Aquisição	8.918,06 C	0,00	1.875,60	10.793,66 C
1.02.03.10.01.10		(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	776,04 C	0,00	108,48	884,52 C
1.02.03.10.01.10.0001	2062	Depreciação Custo de Aquisição	776,04 C	0,00	108,48	884,52 C
2		PASSIVO	1.136.668,41 C	16.992.662,50	16.992.650,04	1.136.655,95 C
2.01		CIRCULANTE	537.629,73 C	16.058.632,08	15.545.811,73	24.809,38 C
2.01.01		FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E	515.305,71 C	8.400.784,05	7.890.588,89	5.110,55 C
2.01.01.07		CONVENIOS	515.305,71 C	8.400.784,05	7.890.588,89	5.110,55 C
2.01.01.07.01		CONVENIOS	515.305,71 C	8.400.784,05	7.890.588,89	5.110,55 C
2.01.01.07.01.01		CONVENIOS	515.305,71 C	8.400.784,05	7.890.588,89	5.110,55 C
2.01.01.07.01.01.0001	5494	Odontogroup-Sistema de Saude LTDA	2.424,80 C	4.234,24	1.809,44	0,00
2.01.01.07.01.01.0002	5500	Amil Assist. Med Internacional Ltda	481.043,26 C	8.357.172,71	7.876.129,45	0,00
2.01.01.07.01.01.0003	5517	Amil Odonto	26.727,10 C	26.727,10	0,00	0,00
2.01.01.07.01.01.0004	5524	SESC - Serviço Social do Comercio	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
2.01.01.07.01.01.0005	5531	Plano de Saúde Odontologico	4.390,55 C	0,00	0,00	4.390,55 C
2.01.01.07.01.01.0006	5548	Club da Saúde	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
2.01.02		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.829,17 C	116.333,81	115.416,81	9.912,17 C
2.01.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.747,23 C	75.653,33	73.329,19	423,09 C
2.01.02.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	2.747,23 C	71.751,42	69.427,28	423,09 C
2.01.02.01.01.01		SALÁRIOS A PAGAR	2.612,73 C	63.717,80	61.105,07	0,00
2.01.02.01.01.01.0001	413	Salários a Pagar	2.612,73 C	63.717,80	61.105,07	0,00
2.01.02.01.01.04		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	3.475,19	3.763,78	288,59 C
2.01.02.01.01.04.0001	2356	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	3.475,19	3.763,78	288,59 C
2.01.02.01.01.05		FÉRIAS A PAGAR	36,00 C	474,97	474,97	36,00 C
2.01.02.01.01.05.0001	2363	Férias a Pagar	36,00 C	474,97	474,97	36,00 C
2.01.02.01.01.06		13° SALÁRIO A PAGAR	98,50 C	4.083,46	4.083,46	98,50 C
2.01.02.01.01.06.0001	2370	13° Salário a Pagar	98,50 C	4.083,46	4.083,46	98,50 C
2.01.02.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	3.901,91	3.901,91	0,00
2.01.02.01.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	3.901,91	3.901,91	0,00
2.01.02.01.02.01.0001	2377	RPA a Pagar	0,00	3.901,91	3.901,91	0,00
2.01.02.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942,37 C	25.468,66	27.868,05	3.341,76 C
2.01.02.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	942,37 C	25.468,66	27.868,05	3.341,76 C
2.01.02.02.01.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A	942,37 C	25.468,66	27.868,05	3.341,76 C
2.01.02.02.01.01.0001	444	INSS dos Segurados a Recolher	487,80 C	20.823,47	22.544,17	2.208,50 C
2.01.02.02.01.01.0002	451	FGTS a Recolher	2,03 C	4.492,51	5.065,31	574,83 C
2.01.02.02.01.01.0004	2405	Contribuição Sindical a Recolher	73,59 C	152,68	152,68	73,59 C
2.01.02.02.01.01.0005	2412	Contribuição Assistencial a Recolher	64,15 C	0,00	105,89	170,04 C
2.01.02.02.01.01.0006	5463	Contribuição Confederativa Patronal a pg	314,80 C	0,00	0,00	314,80 C
2.01.02.03		PROVISÕES	7.139,57 C	15.211,82	14.219,57	6.147,32 C
2.01.02.03.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	5.288,70 C	8.000,87	6.193,76	3.481,59 C
2.01.02.03.01.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	5.288,70 C	8.000,87	6.193,76	3.481,59 C
2.01.02.03.01.01.0001	2454	Provisão de Férias	5.288,70 C	8.000,87	6.193,76	3.481,59 C
2.01.02.03.02		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	4.504,72	4.504,72	0,00
2.01.02.03.02.01		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	4.504,72	4.504,72	0,00
2.01.02.03.02.01.0001	2461	Provisão de 13° Salário	0,00	4.504,72	4.504,72	0,00
2.01.02.03.03		PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13°	1.850,87 C	2.706,23	3.521,09	2.665,73 C
2.01.02.03.03.01		PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.850,87 C	1.197,22	2.012,08	2.665,73 C
2.01.02.03.03.01.0001	2468	Provisão de INSS S/Férias	1.491,74 C	631,39	1.531,58	2.391,93 C
2.01.02.03.03.01.0002	2475	Provisão de FGTS S/Férias	359,13 C	565,83	480,50	273,80 C
2.01.02.03.03.02		PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	0,00	1.509,01	1.509,01	0,00
2.01.02.03.03.02.0001	2482	Provisão de INSS S/13° Salário	0,00	1.148,68	1.148,68	0,00
2.01.02.03.03.02.0002	2489	Provisão de FGTS S/13° Salário	0,00	360,33	360,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108,09 C	3.013,97	3.115,44	209,56 C
2.01.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108,09 C	3.013,97	3.115,44	209,56 C
2.01.03.01.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A	33,77 C	2.715,28	2.810,26	128,75 C
2.01.03.01.01.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A	33,77 C	2.715,28	2.810,26	128,75 C
2.01.03.01.01.01.0005	2531	PIS S/Folha a Recolher	33,77 C	538,19	633,17	128,75 C
2.01.03.01.01.01.0006	5593	COFINS S/Rendimento de Apliação	0,00	2.177,09	2.177,09	0,00
2.01.03.01.04		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	74,32 C	298,69	305,18	80,81 C
2.01.03.01.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	74,32 C	298,69	305,18	80,81 C
2.01.03.01.04.01.0001	2580	IRRF S/Folha a Recolher	13,48 C	78,34	79,83	14,97 C
2.01.03.01.04.01.0007	2622	ISS S/Serv a Recolher (Contas a Pagar)	20,00 C	220,35	225,35	25,00 C
2.01.03.01.04.01.0008	2629	PIS/COFINS/CSLL S/Serv a Rec (Fornec)	40,84 C	0,00	0,00	40,84 C
2.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.386,76 C	7.538.500,25	7.536.690,59	9.577,10 C
2.01.07.01		CONTAS A PAGAR	3.165,20 C	26.750,09	24.940,43	1.355,54 C
2.01.07.01.01		CONTAS A PAGAR	3.165,20 C	26.750,09	24.940,43	1.355,54 C
2.01.07.01.01.01		CONTAS A PAGAR	3.165,20 C	26.750,09	24.940,43	1.355,54 C
2.01.07.01.01.01.0001	2846	Fatura de Água a Pagar	131,00 C	8.538,85	8.538,85	131,00 C
2.01.07.01.01.01.0003	2860	Fatura de Telefone a Pagar	0,00	899,28	899,28	0,00
2.01.07.01.01.01.0006	2881	Honorários Contábeis a Pagar	3.034,10 C	17.311,96	15.502,30	1.224,44 C
2.01.07.01.01.01.0009	4848	Vale transporte a pagar	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.01.07.06		CONVÊNIOS	2.490,74 C	0,00	0,00	2.490,74 C
2.01.07.06.01		CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	2.490,74 C	0,00	0,00	2.490,74 C
2.01.07.06.01.01		CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	2.490,74 C	0,00	0,00	2.490,74 C
2.01.07.06.01.01.0007	4947	Assistência Jurídica	611,55 C	0,00	0,00	611,55 C
2.01.07.06.01.01.0008	4954	Creditos a identificar	1.879,19 C	0,00	0,00	1.879,19 C
2.01.07.10		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.730,82 C	7.511.750,16	7.511.750,16	5.730,82 C
2.01.07.10.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	71.135,00	71.135,00	0,00
2.01.07.10.01.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	71.135,00	71.135,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0004	5425	Maison Givanchyr Salão de Festas	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0006	5487	Solution Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0009	5609	MILENIO GRAFICA E PAPELARIA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0010	5616	Fernandes Produções de Eventos Culturais Eireli	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0011	5623	Shirley Alves Marcal Lima	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.07.10.10		CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.730,82 C	203.667,21	203.667,21	5.730,82 C
2.01.07.10.10.01		CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.730,82 C	203.667,21	203.667,21	5.730,82 C
2.01.07.10.10.01.0001	2930	Créditos Não Identificados - Banco BRB	4.918,82 C	203.667,21	203.667,21	4.918,82 C
2.01.07.10.10.01.0002	5449	Creditos não identificados - Caixa Rotat	812,00 C	0,00	0,00	812,00 C
2.01.07.10.20		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	7.236.947,95	7.236.947,95	0,00
2.01.07.10.20.01		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	7.236.947,95	7.236.947,95	0,00
2.01.07.10.20.01.0001	2937	Cheques a Compensar - BRB C/C 6000421	0,00	7.236.947,95	7.236.947,95	0,00
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.038,68 C	934.030,42	1.446.838,31	1.111.846,57 C
2.03.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	167.495,87	766.534,55	599.038,68 C
2.03.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	167.495,87	766.534,55	599.038,68 C
2.03.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	167.495,87	766.534,55	599.038,68 C
2.03.01.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	167.495,87	766.534,55	599.038,68 C
2.03.01.01.01.01.0001	3273	Patrimônio Social	0,00	167.495,87	766.534,55	599.038,68 C
2.03.10		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	599.038,68 C	766.534,55	680.303,76	512.807,89 C
2.03.10.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	599.744,46 C	766.534,55	166.790,09	0,00
2.03.10.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	599.744,46 C	766.534,55	166.790,09	0,00
2.03.10.01.01.01		SUPERÁVITS APURADOS	766.534,55 C	766.534,55	0,00	0,00
2.03.10.01.01.01.0001	3434	Superávits Apurados	245.646,37 C	245.646,37	0,00	0,00
2.03.10.01.01.01.0002	4961	Superávits de exercícios anteriores	520.888,18 C	520.888,18	0,00	0,00
2.03.10.01.01.02		DÉFICITS APURADOS	166.790,09 D	0,00	166.790,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
2.03.10.01.01.02.0002	4978	Deficit de Exercícios anteriores	166.790,09 D	0,00	166.790,09	0,00
2.03.10.02		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705,78 D	0,00	513.513,67	512.807,89 C
2.03.10.02.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705,78 D	0,00	513.513,67	512.807,89 C
2.03.10.02.01.01		AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	512.807,89	512.807,89 C
2.03.10.02.01.01.0001	3455	Ajustes Credores de Exercícios Anteriore	0,00	0,00	512.807,89	512.807,89 C
2.03.10.02.01.02		AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	705,78 D	0,00	705,78	0,00
2.03.10.02.01.02.0001	3462	Ajustes Devedores de Exercícios Anterior	705,78 D	0,00	705,78	0,00
3		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	403,40	8.499.210,06	8.498.806,66 C
3.01		COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.171.077,91	7.171.077,91 C
3.01.02		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	7.170.982,02	7.170.982,02 C
3.01.02.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	7.170.982,02	7.170.982,02 C
3.01.02.01.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	7.170.982,02	7.170.982,02 C
3.01.02.01.01.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	7.170.982,02	7.170.982,02 C
3.01.02.01.01.01.0001	3476	Atividades de Saúde	0,00	0,00	7.170.982,02	7.170.982,02 C
3.01.25		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,89	95,89 C
3.01.25.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,89	95,89 C
3.01.25.01.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	95,89	95,89 C
3.01.25.01.01.02		JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	29,59	29,59 C
3.01.25.01.01.02.0001	3567	Juros Ativos	0,00	0,00	29,59	29,59 C
3.01.25.01.01.03		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	66,30	66,30 C
3.01.25.01.01.03.0001	3581	Descontos Obtidos	0,00	0,00	66,30	66,30 C
3.02		SEM RESTRIÇÃO	0,00	403,40	1.328.132,15	1.327.728,75 C
3.02.02		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	403,40	1.263.895,81	1.263.492,41 C
3.02.02.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	403,40	1.263.895,81	1.263.492,41 C
3.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	403,40	1.263.895,81	1.263.492,41 C
3.02.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	403,40	1.263.895,81	1.263.492,41 C
3.02.02.01.01.01.0005	5227	Associados do metrô-DF	0,00	403,40	1.263.895,81	1.263.492,41 C
3.02.04		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.295,22	49.295,22 C
3.02.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.295,22	49.295,22 C
3.02.04.01.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	49.295,22	49.295,22 C
3.02.04.01.01.01		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.288,59	49.288,59 C
3.02.04.01.01.01.0002	3784	Ganho Sobre Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	49.262,17	49.262,17 C
3.02.04.01.01.01.0003	3791	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	0,00	0,00	26,42	26,42 C
3.02.04.01.01.03		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,63	6,63 C
3.02.04.01.01.03.0001	3819	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6,63	6,63 C
3.02.05		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	14.941,12	14.941,12 C
3.02.05.01		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	14.941,12	14.941,12 C
3.02.05.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.941,12	14.941,12 C
3.02.05.01.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	0,00	0,00	9.918,30	9.918,30 C
3.02.05.01.01.01.0004	3882	Assistência Médica	0,00	0,00	9.918,30	9.918,30 C
3.02.05.01.01.03		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.022,82	5.022,82 C
3.02.05.01.01.03.0001	5241	Recuperação de despesas bancárias	0,00	0,00	5.022,82	5.022,82 C
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.239.055,10	23.661,82	8.215.393,28 D
4.00		COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	7.890.602,15	0,00	7.890.602,15 D
4.00.02		SAÚDE	0,00	7.877.952,15	0,00	7.877.952,15 D
4.00.02.01		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	7.877.952,15	0,00	7.877.952,15 D
4.00.02.01.01		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	7.877.952,15	0,00	7.877.952,15 D
4.00.02.01.01.01		ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	7.765.392,89	0,00	7.765.392,89 D
4.00.02.01.01.01.0001	5272	Amil Assistência Médica Internacional SA	0,00	7.765.392,89	0,00	7.765.392,89 D
4.00.02.01.01.02		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	112.559,26	0,00	112.559,26 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
4.00.02.01.01.02.0001	5296	Assist.Odontologica	0,00	112.559,26	0,00	112.559,26 D
4.00.03		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00 D
4.00.03.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00 D
4.00.03.01.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00 D
4.00.03.01.01.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00 D
4.00.03.01.01.01.0001	5302	SESC Administração	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00 D
4.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	348.452,95	23.661,82	324.791,13 D
4.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	348.452,95	23.661,82	324.791,13 D
4.02.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	151.775,87	23.300,82	128.475,05 D
4.02.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	151.775,87	23.300,82	128.475,05 D
4.02.01.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	151.775,87	23.300,82	128.475,05 D
4.02.01.01.01.01.0001	4372	Salários e Ordenados	0,00	47.429,06	0,00	47.429,06 D
4.02.01.01.01.01.0003	4386	Bolsa Estágio	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00 D
4.02.01.01.01.01.0004	4393	Gratificações	0,00	4.233,80	0,00	4.233,80 D
4.02.01.01.01.01.0008	4421	Férias	0,00	6.360,15	0,00	6.360,15 D
4.02.01.01.01.01.0009	4428	13° Salário	0,00	9.424,28	4.504,72	4.919,56 D
4.02.01.01.01.01.0010	4435	Vale Alimentação	0,00	10.888,49	0,00	10.888,49 D
4.02.01.01.01.01.0011	4442	Vale Transporte	0,00	12.797,90	0,00	12.797,90 D
4.02.01.01.01.01.0012	4449	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	0,00	31.413,25	16.477,15	14.936,10 D
4.02.01.01.01.01.0017	4484	FGTS	0,00	5.449,32	538,88	4.910,44 D
4.02.01.01.01.01.0018	4491	Previdência Social	0,00	19.002,22	1.780,07	17.222,15 D
4.02.01.01.01.01.0090	4512	Outras Despesas com Pessoal	0,00	22,40	0,00	22,40 D
4.02.01.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.684,62	0,00	2.684,62 D
4.02.01.02.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.684,62	0,00	2.684,62 D
4.02.01.02.01.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.684,62	0,00	2.684,62 D
4.02.01.02.01.01.0003	4533	PIS S/Folha	0,00	633,17	0,00	633,17 D
4.02.01.02.01.01.0090	4547	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.051,45	0,00	2.051,45 D
4.02.01.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	181.639,17	0,00	181.639,17 D
4.02.01.03.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.114,14	0,00	71.114,14 D
4.02.01.03.01.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.114,14	0,00	71.114,14 D
4.02.01.03.01.01.0001	4148	Água e Esgoto	0,00	8.538,85	0,00	8.538,85 D
4.02.01.03.01.01.0002	4155	Energia Elétrica	0,00	2.417,82	0,00	2.417,82 D
4.02.01.03.01.01.0003	4162	Telefone	0,00	4.495,34	0,00	4.495,34 D
4.02.01.03.01.01.0006	4183	Material de Escritório	0,00	1.007,31	0,00	1.007,31 D
4.02.01.03.01.01.0007	4190	Material de Limpeza	0,00	1.362,28	0,00	1.362,28 D
4.02.01.03.01.01.0008	4197	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.338,95	0,00	1.338,95 D
4.02.01.03.01.01.0009	4204	Material de Expediente	0,00	549,00	0,00	549,00 D
4.02.01.03.01.01.0010	4211	Assistência Contábil	0,00	16.918,10	0,00	16.918,10 D
4.02.01.03.01.01.0015	4239	Correios	0,00	61,80	0,00	61,80 D
4.02.01.03.01.01.0016	4246	Cartórios	0,00	1.483,33	0,00	1.483,33 D
4.02.01.03.01.01.0017	4253	Cópias e Plotagens	0,00	598,70	0,00	598,70 D
4.02.01.03.01.01.0018	4260	Manutenção de Bens/Veículos/Instalações	0,00	13.614,05	0,00	13.614,05 D
4.02.01.03.01.01.0023	4295	Condução Urbana	0,00	61,44	0,00	61,44 D
4.02.01.03.01.01.0025	4309	Associação de Classe	0,00	339,61	0,00	339,61 D
4.02.01.03.01.01.0027	4323	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	602,28	0,00	602,28 D
4.02.01.03.01.01.0028	4330	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	5.541,50	0,00	5.541,50 D
4.02.01.03.01.01.0029	4337	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.577,13	0,00	4.577,13 D
4.02.01.03.01.01.0031	5036	Brindes e Confraternizações	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10 D
4.02.01.03.01.01.0033	5050	Material Esportivo	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.02.01.03.01.01.0036	5081	Brindes e comemorações	0,00	89,99	0,00	89,99 D
4.02.01.03.01.01.0038	5432	Despesa com Tv a Cabo	0,00	1.221,75	0,00	1.221,75 D
4.02.01.03.01.01.0090	4351	Outras Despesas Administrativas	0,00	1.414,81	0,00	1.414,81 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
4.02.01.03.02		DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	110.525,03	0,00	110.525,03 D
4.02.01.03.02.01		CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF	0,00	6.799,36	0,00	6.799,36 D
4.02.01.03.02.01.0003	5142	Brindes e comemorações	0,00	347,40	0,00	347,40 D
4.02.01.03.02.01.0007	5180	Lanches e refeições	0,00	258,61	0,00	258,61 D
4.02.01.03.02.01.0008	5197	Serviços Prestados pessoa Jurídica	0,00	6.193,35	0,00	6.193,35 D
4.02.01.03.02.02		OUTRAS DESPESAS COM FESTAS E	0,00	103.725,67	0,00	103.725,67 D
4.02.01.03.02.02.0001	5258	Despesas com Eventos e Buffet	0,00	37.060,77	0,00	37.060,77 D
4.02.01.03.02.02.0002	5265	Locação de Equipamentos	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 D
4.02.01.03.02.02.0005	5364	Material Esportivo	0,00	201,94	0,00	201,94 D
4.02.01.03.02.02.0007	5395	Aluguel de Espaços	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
4.02.01.03.02.02.0008	5630	Eventos Sociais	0,00	32,96	0,00	32,96 D
4.02.01.10		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.995,82	361,00	7.634,82 D
4.02.01.10.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.995,82	361,00	7.634,82 D
4.02.01.10.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.995,82	361,00	7.634,82 D
4.02.01.10.01.01.0001	4645	Tarifas Bancárias	0,00	2.744,50	361,00	2.383,50 D
4.02.01.10.01.01.0002	4652	Atualizações Monetárias	0,00	10,90	0,00	10,90 D
4.02.01.10.01.01.0003	4659	Multas de Mora	0,00	22,30	0,00	22,30 D
4.02.01.10.01.01.0004	4667	Juros de Mora	0,00	5.040,10	0,00	5.040,10 D
4.02.01.10.01.01.0007	5111	Imposto de renda s/Aplicação financeira	0,00	178,02	0,00	178,02 D
4.02.01.30		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.357,47	0,00	4.357,47 D
4.02.01.30.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.357,47	0,00	4.357,47 D
4.02.01.30.01.01		DEPRECIACÃO	0,00	4.357,47	0,00	4.357,47 D
4.02.01.30.01.01.0003	4561	Máquinas e Equipamentos	0,00	373,56	0,00	373,56 D
4.02.01.30.01.01.0005	4582	Computadores e Periféricos	0,00	1.999,83	0,00	1.999,83 D
4.02.01.30.01.01.0006	4554	Móveis e Utensílios	0,00	1.875,60	0,00	1.875,60 D
4.02.01.30.01.01.0007	4596	Outras Imobilizações	0,00	108,48	0,00	108,48 D
			0,00	49.975.412,68	49.975.412,68	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	1.136.668,41 D	24.743.291,68	24.459.890,76	1.420.069,33 D
2		PASSIVO	1.136.668,41 C	16.992.662,50	16.992.650,04	1.136.655,95 C
3		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	403,40	8.499.210,06	8.498.806,66 C
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.239.055,10	23.661,82	8.215.393,28 D
		Resultado	0,00	8.239.458,50	8.522.871,88	283.413,38 C
		Diferença	0,00			0,00