

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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	780.600,22 D	8.700.302,86	8.582.556,22	898.346,86 D
1.01		CIRCULANTE	771.620,30 D	8.690.597,48	8.577.734,45	884.483,33 D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	746.808,46 D	8.647.525,78	8.529.702,79	864.631,45 D
1.01.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	746.808,46 D	8.647.525,78	8.529.702,79	864.631,45 D
1.01.01.01.01		CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	746.808,46 D	8.647.525,78	8.529.702,79	864.631,45 D
1.01.01.01.01.01		CAIXA	1.106,23 D	44.123,64	43.913,77	1.316,10 D
1.01.01.01.01.01.0001	17	Caixa	1.106,23 D	44.123,64	43.913,77	1.316,10 D
1.01.01.01.01.02		BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM	6.782,91 D	6.272.291,74	5.792.310,67	486.763,98 D
1.01.01.01.01.02.0001	24	Bco BRB S.A AG. 130 C/C 600042-1	6.782,91 D	6.272.291,74	5.792.310,67	486.763,98 D
1.01.01.01.01.04		APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM	738.919,32 D	2.331.110,40	2.693.478,35	376.551,37 D
1.01.01.01.01.04.0001	46	Aplicações Rend Pre-Fixados BCO BRB	99.346,60 D	4.868,08	28.064,55	76.150,13 D
1.01.01.01.01.04.0002	4817	CDB/RDB - Banco BRB S/A - C/C 600042-1	639.572,72 D	2.326.242,32	2.665.413,80	300.401,24 D
1.01.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.811,84 D	43.071,70	48.031,66	19.851,88 D
1.01.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	24.811,84 D	43.071,70	48.031,66	19.851,88 D
1.01.02.01.03		ADIANTAMENTOS	24.811,84 D	42.993,10	47.953,06	19.851,88 D
1.01.02.01.03.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.915,59 D	3.793,10	5.153,06	555,63 D
1.01.02.01.03.01.0003	214	Adiantamento de Férias	555,63 D	0,00	0,00	555,63 D
1.01.02.01.03.01.0004	221	Adiantamento de Vale Transporte	581,70 D	3.793,10	4.374,80	0,00
1.01.02.01.03.01.0005	228	Adiantamento de Auxilio Refeição	778,26 D	0,00	778,26	0,00
1.01.02.01.03.02		ADIANTAMENTOS A	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
1.01.02.01.03.02.0001	242	Adiantamento a Fornecedores (Atividades)	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
1.01.02.01.03.03		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
1.01.02.01.03.03.0001	249	Adiantamento a Fornecedores(Administram)	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
1.01.02.01.03.11		VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-	19.296,25 D	0,00	0,00	19.296,25 D
1.01.02.01.03.11.0001	263	Valores Pendentes de Prest Contas-Admin	19.296,25 D	0,00	0,00	19.296,25 D
1.01.02.01.05		TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E	0,00	78,60	78,60	0,00
1.01.02.01.05.01		IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E	0,00	78,60	78,60	0,00
1.01.02.01.05.01.0012	396	INSS a Recuperar (Retido)	0,00	78,60	78,60	0,00
1.02		NÃO CIRCULANTE	8.979,92 D	9.705,38	4.821,77	13.863,53 D
1.02.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
1.02.01.02		VALORES A RECEBER	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
1.02.01.02.03		ADIANTAMENTOS	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
1.02.01.02.03.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
1.02.01.02.03.01.0005	991	Adiantamento de Vale Alimentação	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
1.02.03		IMOBILIZADO	8.979,92 D	7.000,00	2.116,39	13.863,53 D
1.02.03.01		BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	23.529,69 D	7.000,00	0,00	30.529,69 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	6.481,90 D	0,00	0,00	6.481,90 D
1.02.03.01.04.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.481,90 D	0,00	0,00	6.481,90 D
1.02.03.01.04.01.0001	1656	Custo de Aquisição(Computadores e Perif)	6.481,90 D	0,00	0,00	6.481,90 D
1.02.03.01.05		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.756,68 D	7.000,00	0,00	18.756,68 D
1.02.03.01.05.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.756,68 D	7.000,00	0,00	18.756,68 D
1.02.03.01.05.01.0001	1677	Custo de Aquisição (Móveis e Utensílios)	11.756,68 D	7.000,00	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		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.549,77 C	0,00	2.116,39	16.666,16 C
1.02.03.10.01		(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM	14.549,77 C	0,00	2.116,39	16.666,16 C
1.02.03.10.01.02		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.331,40 C	0,00	217,91	2.549,31 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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
1.02.03.10.01.02.0001	2006	Depreciação Custo de Aquisição	2.331,40 C	0,00	217,91	2.549,31 C
1.02.03.10.01.04		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.650,62 C	0,00	756,21	6.406,83 C
1.02.03.10.01.04.0001	2034	Depreciação Custo de Aquisição	5.650,62 C	0,00	756,21	6.406,83 C
1.02.03.10.01.05		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.957,53 C	0,00	1.084,93	7.042,46 C
1.02.03.10.01.05.0001	2048	Depreciação Custo de Aquisição	5.957,53 C	0,00	1.084,93	7.042,46 C
1.02.03.10.01.10		(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	610,22 C	0,00	57,34	667,56 C
1.02.03.10.01.10.0001	2062	Depreciação Custo de Aquisição	610,22 C	0,00	57,34	667,56 C
2		PASSIVO	730.750,12 C	7.415.826,48	7.426.606,40	741.530,04 C
2.01		CIRCULANTE	527.012,46 C	7.409.370,09	7.426.606,40	544.248,77 C
2.01.01		FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E	0,00	3.314.190,34	3.835.408,44	521.218,10 C
2.01.01.01		FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E	0,00	599,50	599,50	0,00
2.01.01.01.01		FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E	0,00	599,50	599,50	0,00
2.01.01.01.01.03		FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	599,50	599,50	0,00
2.01.01.01.01.03.0001	5371	Comercial Cesar de Materiais Esportivos	0,00	599,50	599,50	0,00
2.01.01.02		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.381,60	10.381,60	2.000,00 C
2.01.01.02.01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.381,60	10.381,60	2.000,00 C
2.01.01.02.01.10		FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00
2.01.01.02.01.10.0001	5326	Jose Eudo Limeira	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00
2.01.01.02.01.13		FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2.01.01.02.01.13.0001	5357	Muller da Silva Aniceto	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2.01.01.02.01.14		FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00 C
2.01.01.02.01.14.0001	5333	Narte Serv. de Pintura - Raimundo Nonato	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00 C
2.01.01.04		FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.04.01		FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.04.01.10		FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.04.01.10.0001	5319	J.W Interiores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.07		CONVENIOS	0,00	3.298.209,24	3.817.427,34	519.218,10 C
2.01.01.07.01		CONVENIOS	0,00	3.298.209,24	3.817.427,34	519.218,10 C
2.01.01.07.01.01		CONVENIOS	0,00	3.298.209,24	3.817.427,34	519.218,10 C
2.01.01.07.01.01.0001	5494	Odontogroup-Sistema de Saude LTDA	0,00	13.492,19	19.829,38	6.337,19 C
2.01.01.07.01.01.0002	5500	Amil Assist. Med Internacional Ltda	0,00	3.221.640,54	3.702.683,80	481.043,26 C
2.01.01.07.01.01.0003	5517	Amil Odonto	0,00	51.398,04	78.125,14	26.727,10 C
2.01.01.07.01.01.0004	5524	SESC - Serviço Social do Comercio	0,00	11.678,47	11.678,47	0,00
2.01.01.07.01.01.0005	5531	Plano de Saúde Odontologico	0,00	0,00	4.390,55	4.390,55 C
2.01.01.07.01.01.0006	5548	Club da Saúde	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.01.02		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.570,49 C	43.870,26	49.427,56	9.127,79 C
2.01.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36,00 C	26.593,83	30.743,28	4.185,45 C
2.01.02.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	36,00 C	26.257,83	30.407,28	4.185,45 C
2.01.02.01.01.01		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	18.597,43	22.648,38	4.050,95 C
2.01.02.01.01.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	18.597,43	22.648,38	4.050,95 C
2.01.02.01.01.05		FÉRIAS A PAGAR	36,00 C	4.584,68	4.584,68	36,00 C
2.01.02.01.01.05.0001	2363	Férias a Pagar	36,00 C	4.584,68	4.584,68	36,00 C
2.01.02.01.01.06		13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.075,72	3.174,22	98,50 C
2.01.02.01.01.06.0001	2370	13° Salário a Pagar	0,00	3.075,72	3.174,22	98,50 C
2.01.02.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	336,00	336,00	0,00
2.01.02.01.02.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	336,00	336,00	0,00
2.01.02.01.02.01.0001	2377	RPA a Pagar	0,00	336,00	336,00	0,00
2.01.02.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.534,49 C	12.729,70	11.864,85	2.669,64 C
2.01.02.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.534,49 C	12.729,70	11.864,85	2.669,64 C
2.01.02.02.01.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A	3.534,49 C	12.729,70	11.864,85	2.669,64 C
2.01.02.02.01.01.0001	444	INSS dos Segurados a Recolher	2.518,42 C	10.303,83	9.544,04	1.758,63 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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
2.01.02.02.01.01.0002	451	FGTS a Recolher	241,86 C	2.104,20	2.320,81	458,47 C
2.01.02.02.01.01.0004	2405	Contribuição Sindical a Recolher	73,59 C	0,00	0,00	73,59 C
2.01.02.02.01.01.0005	2412	Contribuição Assistencial a Recolher	385,82 C	321,67	0,00	64,15 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	0,00	4.546,73	6.819,43	2.272,70 C
2.01.02.03.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.375,24	3.119,55	1.744,31 C
2.01.02.03.01.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.375,24	3.119,55	1.744,31 C
2.01.02.03.01.01.0001	2454	Provisão de Férias	0,00	1.375,24	3.119,55	1.744,31 C
2.01.02.03.02		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	2.077,16	2.077,16	0,00
2.01.02.03.02.01		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	2.077,16	2.077,16	0,00
2.01.02.03.02.01.0001	2461	Provisão de 13° Salário	0,00	2.077,16	2.077,16	0,00
2.01.02.03.03		PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13°	0,00	1.094,33	1.622,72	528,39 C
2.01.02.03.03.01		PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435,84	964,23	528,39 C
2.01.02.03.03.01.0001	2468	Provisão de INSS S/Férias	0,00	325,93	742,66	416,73 C
2.01.02.03.03.01.0002	2475	Provisão de FGTS S/Férias	0,00	109,91	221,57	111,66 C
2.01.02.03.03.02		PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	0,00	658,49	658,49	0,00
2.01.02.03.03.02.0001	2482	Provisão de INSS S/13° Salário	0,00	492,31	492,31	0,00
2.01.02.03.03.02.0002	2489	Provisão de FGTS S/13° Salário	0,00	166,18	166,18	0,00
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,23 C	245,67	310,11	141,67 C
2.01.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77,23 C	245,67	310,11	141,67 C
2.01.03.01.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A	63,75 C	245,67	290,11	108,19 C
2.01.03.01.01.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A	63,75 C	245,67	290,11	108,19 C
2.01.03.01.01.01.0005	2531	PIS S/Folha a Recolher	63,75 C	245,67	290,11	108,19 C
2.01.03.01.04		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,48 C	0,00	20,00	33,48 C
2.01.03.01.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,48 C	0,00	20,00	33,48 C
2.01.03.01.04.01.0001	2580	IRRF S/Folha a Recolher	13,48 C	0,00	0,00	13,48 C
2.01.03.01.04.01.0007	2622	ISS S/Serv a Recolher (Contas a Pagar)	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	523.364,74 C	4.051.063,82	3.541.460,29	13.761,21 C
2.01.07.01		CONTAS A PAGAR	5.408,65 C	13.463,05	13.594,05	5.539,65 C
2.01.07.01.01		CONTAS A PAGAR	5.408,65 C	13.463,05	13.594,05	5.539,65 C
2.01.07.01.01.01		CONTAS A PAGAR	5.408,65 C	13.463,05	13.594,05	5.539,65 C
2.01.07.01.01.01.0001	2846	Fatura de Água a Pagar	0,00	772,78	903,78	131,00 C
2.01.07.01.01.01.0002	2853	Fatura de Energia Elétrica a Pagar	0,00	926,93	926,93	0,00
2.01.07.01.01.01.0003	2860	Fatura de Telefone a Pagar	0,00	4.335,41	4.335,41	0,00
2.01.07.01.01.01.0006	2881	Honorários Contábeis a Pagar	5.408,55 C	7.427,93	7.427,93	5.408,55 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	517.956,09 C	521.071,82	5.606,47	2.490,74 C
2.01.07.06.01		CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	517.956,09 C	521.071,82	5.606,47	2.490,74 C
2.01.07.06.01.01		CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	517.956,09 C	521.071,82	5.606,47	2.490,74 C
2.01.07.06.01.01.0001	4886	Odontogroup-Sistema de Saúde LTDA	8.190,91 C	8.190,91	0,00	0,00
2.01.07.06.01.01.0002	4893	Amil Assist.Med. Internacional Ltda	481.043,26 C	481.043,26	0,00	0,00
2.01.07.06.01.01.0003	4909	Amil Odonto	26.727,10 C	26.727,10	0,00	0,00
2.01.07.06.01.01.0004	4916	SESC - Serviço Social do Comercio	(5.606,47) D	0,00	5.606,47	0,00
2.01.07.06.01.01.0005	4923	Plano de Saúde Odontologico	4.390,55 C	4.390,55	0,00	0,00
2.01.07.06.01.01.0006	4930	Club da Saúde	720,00 C	720,00	0,00	0,00
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	0,00	3.516.528,95	3.522.259,77	5.730,82 C
2.01.07.10.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	54.871,67	54.871,67	0,00
2.01.07.10.01.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	54.871,67	54.871,67	0,00
2.01.07.10.01.01.0001	2923	Indenização proc.00735-2015-004-10-00-9	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0002	5401	Instituto Fecomercio	0,00	271,67	271,67	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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
2.01.07.10.01.01.0003	5418	Comercial de Utilidades Cortez	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.07.10.01.01.0004	5425	Maison Givanchyr Salão de Festas	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
2.01.07.10.10		CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	5.730,82	5.730,82 C
2.01.07.10.10.01		CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	5.730,82	5.730,82 C
2.01.07.10.10.01.0001	2930	Créditos Não Identificados - Banco BRB	0,00	0,00	4.918,82	4.918,82 C
2.01.07.10.10.01.0002	5449	Creditos não identificados - Caixa Rotat	0,00	0,00	812,00	812,00 C
2.01.07.10.20		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.461.657,28	3.461.657,28	0,00
2.01.07.10.20.01		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.461.657,28	3.461.657,28	0,00
2.01.07.10.20.01.0001	2937	Cheques a Compensar - BRB C/C 6000421	0,00	3.461.657,28	3.461.657,28	0,00
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.737,66 C	6.456,39	0,00	197.281,27 C
2.03.10		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	203.737,66 C	6.456,39	0,00	197.281,27 C
2.03.10.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	203.737,66 C	0,00	0,00	203.737,66 C
2.03.10.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	203.737,66 C	0,00	0,00	203.737,66 C
2.03.10.01.01.01		SUPERÁVITS APURADOS	370.527,75 C	0,00	0,00	370.527,75 C
2.03.10.01.01.01.0002	4961	Superavits de exercícios anteriores	370.527,75 C	0,00	0,00	370.527,75 C
2.03.10.01.01.02		DÉFICITS APURADOS	166.790,09 D	0,00	0,00	166.790,09 D
2.03.10.01.01.02.0002	4978	Deficit de Exercícios anteriores	166.790,09 D	0,00	0,00	166.790,09 D
2.03.10.02		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.456,39	0,00	6.456,39 D
2.03.10.02.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.456,39	0,00	6.456,39 D
2.03.10.02.01.02		AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	6.456,39	0,00	6.456,39 D
2.03.10.02.01.02.0001	3462	Ajustes Devedores de Exercícios Anterior	0,00	6.456,39	0,00	6.456,39 D
3		RECEITAS OPERACIONAIS	119.016,44 C	0,00	3.626.432,90	3.745.449,34 C
3.01		COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.256.731,65	3.256.731,65 C
3.01.02		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	3.256.499,32	3.256.499,32 C
3.01.02.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	3.256.499,32	3.256.499,32 C
3.01.02.01.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	3.256.499,32	3.256.499,32 C
3.01.02.01.01.01		PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SAÚDE	0,00	0,00	3.256.499,32	3.256.499,32 C
3.01.02.01.01.01.0001	3476	Atividades de Saúde	0,00	0,00	3.256.499,32	3.256.499,32 C
3.01.25		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	232,33	232,33 C
3.01.25.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	232,33	232,33 C
3.01.25.01.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	232,33	232,33 C
3.01.25.01.01.03		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	232,33	232,33 C
3.01.25.01.01.03.0001	3581	Descontos Obtidos	0,00	0,00	232,33	232,33 C
3.02		SEM RESTRIÇÃO	119.016,44 C	0,00	369.701,25	488.717,69 C
3.02.02		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	101.732,66 C	0,00	331.210,81	432.943,47 C
3.02.02.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	101.732,66 C	0,00	331.210,81	432.943,47 C
3.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	101.732,66 C	0,00	331.210,81	432.943,47 C
3.02.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	101.732,66 C	0,00	331.210,81	432.943,47 C
3.02.02.01.01.01.0002	3756	Doações Voluntárias	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00 C
3.02.02.01.01.01.0005	5227	Associados do metrô-DF	99.841,82 C	0,00	326.835,81	426.677,63 C
3.02.02.01.01.01.0006	5234	Outras Receitas	1.890,84 C	0,00	0,00	1.890,84 C
3.02.04		RECEITAS FINANCEIRAS	11.545,20 C	0,00	27.331,18	38.876,38 C
3.02.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.545,20 C	0,00	27.331,18	38.876,38 C
3.02.04.01.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.545,20 C	0,00	27.331,18	38.876,38 C
3.02.04.01.01.01		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.154,89	27.154,89 C
3.02.04.01.01.01.0002	3784	Ganho Sobre Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	27.154,89	27.154,89 C
3.02.04.01.01.02		JUROS E MULTAS OBTIDOS	11.413,42 C	0,00	0,00	11.413,42 C
3.02.04.01.01.02.0001	3805	Juros Ativos	11.161,64 C	0,00	0,00	11.161,64 C
3.02.04.01.01.02.0002	3812	Multas	251,78 C	0,00	0,00	251,78 C
3.02.04.01.01.03		DESCONTOS OBTIDOS	131,78 C	0,00	176,29	308,07 C
3.02.04.01.01.03.0001	3819	Descontos Obtidos	131,78 C	0,00	176,29	308,07 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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
3.02.05		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	5.738,58 C	0,00	11.159,26	16.897,84 C
3.02.05.01		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	5.738,58 C	0,00	11.159,26	16.897,84 C
3.02.05.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.738,58 C	0,00	11.159,26	16.897,84 C
3.02.05.01.01.01		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	3.750,90 C	0,00	11.159,26	14.910,16 C
3.02.05.01.01.01.0004	3882	Assistência Médica	0,00	0,00	10.194,25	10.194,25 C
3.02.05.01.01.01.0005	5029	Recuperação de despesas com pessoal	3.750,90 C	0,00	965,01	4.715,91 C
3.02.05.01.01.03		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	1.987,68 C	0,00	0,00	1.987,68 C
3.02.05.01.01.03.0001	5241	Recuperação de despesas bancárias	1.987,68 C	0,00	0,00	1.987,68 C
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	69.166,34 D	3.525.749,18	6.283,00	3.588.632,52 D
4.00		COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	3.290.749,05	0,00	3.290.749,05 D
4.00.02		SAÚDE	0,00	3.284.677,05	0,00	3.284.677,05 D
4.00.02.01		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	3.284.677,05	0,00	3.284.677,05 D
4.00.02.01.01		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	3.284.677,05	0,00	3.284.677,05 D
4.00.02.01.01.01		ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	3.153.462,54	0,00	3.153.462,54 D
4.00.02.01.01.01.0001	5272	Amil Assistencia Médica Internacional SA	0,00	3.153.462,54	0,00	3.153.462,54 D
4.00.02.01.01.02		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	131.214,51	0,00	131.214,51 D
4.00.02.01.01.02.0001	5296	Assist.Odontologica	0,00	131.214,51	0,00	131.214,51 D
4.00.03		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00 D
4.00.03.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00 D
4.00.03.01.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00 D
4.00.03.01.01.01		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00 D
4.00.03.01.01.01.0001	5302	SESC Administração	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00 D
4.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.166,34 D	235.000,13	6.283,00	297.883,47 D
4.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.166,34 D	235.000,13	6.283,00	297.883,47 D
4.02.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	33.011,14 D	80.894,21	1.736,27	112.169,08 D
4.02.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	33.011,14 D	80.894,21	1.736,27	112.169,08 D
4.02.01.01.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	33.011,14 D	80.894,21	1.736,27	112.169,08 D
4.02.01.01.01.01.0001	4372	Salários e Ordenados	11.028,91 D	20.746,23	0,00	31.775,14 D
4.02.01.01.01.01.0003	4386	Bolsa Estágio	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.02.01.01.01.01.0004	4393	Gratificações	1.569,85 D	2.180,31	0,00	3.750,16 D
4.02.01.01.01.01.0008	4421	Férias	4.272,98 D	4.385,31	0,00	8.658,29 D
4.02.01.01.01.01.0009	4428	13° Salário	0,00	5.222,26	1.736,27	3.485,99 D
4.02.01.01.01.01.0010	4435	Vale Alimentação	3.087,20 D	4.447,20	0,00	7.534,40 D
4.02.01.01.01.01.0011	4442	Vale Transporte	2.457,90 D	5.290,90	0,00	7.748,80 D
4.02.01.01.01.01.0012	4449	Assistência Dentária e Médica Hospitalar	3.750,90 D	9.212,36	0,00	12.963,26 D
4.02.01.01.01.01.0015	4470	Indenizações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.01.01.01.0017	4484	FGTS	1.284,84 D	2.320,81	0,00	3.605,65 D
4.02.01.01.01.01.0018	4491	Previdência Social	4.094,26 D	6.955,48	0,00	11.049,74 D
4.02.01.01.01.01.0021	4992	Anuênio	988,26 D	0,00	0,00	988,26 D
4.02.01.01.01.01.0022	5005	Cesta Basica	476,00 D	520,03	0,00	996,03 D
4.02.01.01.01.01.0023	5012	Arredondamento	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.01.01.01.0090	4512	Outras Despesas com Pessoal	0,00	413,32	0,00	413,32 D
4.02.01.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	817,02 D	5.501,74	0,00	6.318,76 D
4.02.01.02.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	817,02 D	5.501,74	0,00	6.318,76 D
4.02.01.02.01.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	817,02 D	5.501,74	0,00	6.318,76 D
4.02.01.02.01.01.0003	4533	PIS S/Folha	166,45 D	290,11	0,00	456,56 D
4.02.01.02.01.01.0004	4540	IOF	650,57 D	5.211,63	0,00	5.862,20 D
4.02.01.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.714,67 D	135.148,25	0,00	167.862,92 D
4.02.01.03.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	23.838,67 D	57.653,86	0,00	81.492,53 D
4.02.01.03.01.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	23.838,67 D	39.789,08	0,00	63.627,75 D
4.02.01.03.01.01.0001	4148	Água e Esgoto	480,40 D	1.034,78	0,00	1.515,18 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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
4.02.01.03.01.01.0002	4155	Energia Elétrica	434,93 D	1.302,20	0,00	1.737,13 D
4.02.01.03.01.01.0003	4162	Telefone	2.291,34 D	5.878,99	0,00	8.170,33 D
4.02.01.03.01.01.0006	4183	Material de Escritório	519,80 D	277,90	0,00	797,70 D
4.02.01.03.01.01.0007	4190	Material de Limpeza	0,00	995,33	0,00	995,33 D
4.02.01.03.01.01.0008	4197	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85 D
4.02.01.03.01.01.0010	4211	Assistência Contábil	5.353,20 D	7.427,93	0,00	12.781,13 D
4.02.01.03.01.01.0013	4225	Fretes e Carretos	21,98 D	0,00	0,00	21,98 D
4.02.01.03.01.01.0015	4239	Correios	7,82 D	0,00	0,00	7,82 D
4.02.01.03.01.01.0016	4246	Cartórios	185,35 D	319,47	0,00	504,82 D
4.02.01.03.01.01.0017	4253	Cópias e Plotagens	0,00	492,71	0,00	492,71 D
4.02.01.03.01.01.0018	4260	Manutenção de Bens/Veículos/Instalações	3.622,82 D	6.836,70	0,00	10.459,52 D
4.02.01.03.01.01.0019	4267	Locação de Equipamentos/Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.02.01.03.01.01.0022	4288	Lanches e Refeições	248,31 D	1.116,14	0,00	1.364,45 D
4.02.01.03.01.01.0023	4295	Condução Urbana	27,00 D	140,00	0,00	167,00 D
4.02.01.03.01.01.0026	4316	Taxas Diversas	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.03.01.01.0027	4323	Combustíveis e Lubrificantes	100,00 D	910,00	0,00	1.010,00 D
4.02.01.03.01.01.0028	4330	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00 D
4.02.01.03.01.01.0029	4337	Serviços Prestados por Pessoa Física	4.320,00 D	400,00	0,00	4.720,00 D
4.02.01.03.01.01.0030	4344	Bens de Pequeno Valor	34,48 D	0,00	0,00	34,48 D
4.02.01.03.01.01.0031	5036	Brindes e Confraternizações	1.170,00 D	2.375,87	0,00	3.545,87 D
4.02.01.03.01.01.0032	5043	Material de consumo	494,46 D	0,00	0,00	494,46 D
4.02.01.03.01.01.0033	5050	Material Esportivo	0,00	599,50	0,00	599,50 D
4.02.01.03.01.01.0034	5067	Despesas com eventos	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
4.02.01.03.01.01.0035	5074	Despesas com internet/comunicações	386,70 D	0,00	0,00	386,70 D
4.02.01.03.01.01.0036	5081	Brindes e comemorações	388,39 D	0,00	0,00	388,39 D
4.02.01.03.01.01.0038	5432	Despesa com Tv a Cabo	0,00	99,90	0,00	99,90 D
4.02.01.03.01.01.0090	4351	Outras Despesas Administrativas	3.472,69 D	1.569,81	0,00	5.042,50 D
4.02.01.03.01.02		OUTRAS DESPESAS GERAIS -	0,00	17.864,78	0,00	17.864,78 D
4.02.01.03.01.02.0001	4358	Débitos Não Identificados - Banco BRB	0,00	5.540,78	0,00	5.540,78 D
4.02.01.03.01.02.0002	4365	Despesas sem Comprovantes Fiscais	0,00	12.324,00	0,00	12.324,00 D
4.02.01.03.02		DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	8.876,00 D	77.494,39	0,00	86.370,39 D
4.02.01.03.02.01		CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF	8.876,00 D	2.627,60	0,00	11.503,60 D
4.02.01.03.02.01.0001	5128	Despesas com bebidas	2.509,50 D	422,00	0,00	2.931,50 D
4.02.01.03.02.01.0002	5135	Locação de bens e equipamentos	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.03.02.01.0003	5142	Brindes e comemorações	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
4.02.01.03.02.01.0004	5159	Serviços prestados por terc.- Pessoa Fis	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.02.01.03.02.01.0006	5173	Material de Consumo	0,00	45,60	0,00	45,60 D
4.02.01.03.02.01.0007	5180	Lanches e refeições	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
4.02.01.03.02.01.0008	5197	Serviços Prestados pessoa Jurídica	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.03.02.01.0009	5203	Gastos sem comprovantes	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
4.02.01.03.02.01.0010	5210	(-) Recuperação de despesas	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.02.01.03.02.02		OUTRAS DESPESAS COM FESTAS E	0,00	74.866,79	0,00	74.866,79 D
4.02.01.03.02.02.0001	5258	Despesas com Eventos e Buffet	0,00	7.979,26	0,00	7.979,26 D
4.02.01.03.02.02.0002	5265	Locação de Equipamentos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
4.02.01.03.02.02.0003	5289	Lanches e refeições	0,00	3.836,25	0,00	3.836,25 D
4.02.01.03.02.02.0004	5340	Serviço de Arbitragem	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00 D
4.02.01.03.02.02.0006	5388	Outras Despesas com Eventos	0,00	391,28	0,00	391,28 D
4.02.01.03.02.02.0007	5395	Aluguel de Espaços	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 D
4.02.01.10		DESPESAS FINANCEIRAS	1.687,90 D	4.520,11	0,00	6.208,01 D
4.02.01.10.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.687,90 D	4.520,11	0,00	6.208,01 D
4.02.01.10.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.687,90 D	4.520,11	0,00	6.208,01 D
4.02.01.10.01.01.0001	4645	Tarifas Bancárias	0,00	1.697,20	0,00	1.697,20 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

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
4.02.01.10.01.01.0003	4659	Multas de Mora	81,04 D	255,62	0,00	336,66 D
4.02.01.10.01.01.0004	4667	Juros de Mora	897,98 D	0,00	0,00	897,98 D
4.02.01.10.01.01.0007	5111	Imposto de renda s/Aplicação financeira	708,88 D	2.567,29	0,00	3.276,17 D
4.02.01.30		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	935,61 D	2.116,39	0,00	3.052,00 D
4.02.01.30.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	935,61 D	2.116,39	0,00	3.052,00 D
4.02.01.30.01.01		DEPRECIÇÃO	935,61 D	2.116,39	0,00	3.052,00 D
4.02.01.30.01.01.0003	4561	Máquinas e Equipamentos	0,00	217,91	0,00	217,91 D
4.02.01.30.01.01.0005	4582	Computadores e Periféricos	0,00	756,21	0,00	756,21 D
4.02.01.30.01.01.0006	4554	Móveis e Utensílios	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93 D
4.02.01.30.01.01.0007	4596	Outras Imobilizações	0,00	57,34	0,00	57,34 D
4.02.01.30.01.01.0010	5104	Depreciação	935,61 D	0,00	0,00	935,61 D
4.02.01.40		DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	6.819,43	4.546,73	2.272,70 D
4.02.01.40.01		DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	6.819,43	4.546,73	2.272,70 D
4.02.01.40.01.01		DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	6.819,43	4.546,73	2.272,70 D
4.02.01.40.01.01.0004	5555	Provisão de Ferias e seus encargos	0,00	4.083,78	1.811,08	2.272,70 D
4.02.01.40.01.01.0005	5562	Provisão de 13º Salario e Encargos	0,00	2.735,65	2.735,65	0,00
			0,00	19.641.878,52	19.641.878,52	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2015 A 31/12/2015

Nome : ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 02.435.856/0001-15

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	780.600,22 D	8.700.302,86	8.582.556,22	898.346,86 D
2		PASSIVO	730.750,12 C	7.415.826,48	7.426.606,40	741.530,04 C
3		RECEITAS OPERACIONAIS	119.016,44 C	0,00	3.626.432,90	3.745.449,34 C
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	69.166,34 D	3.525.749,18	6.283,00	3.588.632,52 D
		Resultado	49.850,10 C	3.525.749,18	3.632.715,90	156.816,82 C
		Diferença	0,00			0,00