

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	418.515,70D	14.748.202,54	14.846.584,82	320.133,42D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	393.506,86D	11.457.077,10	11.585.666,11	264.917,85D
4	1.1.01.001	CAIXA	8.831,02D	346.717,97	343.375,57	12.173,42D
5	1.1.01.001.001	CAIXA ROTATIVO	8.831,02D	346.717,97	343.375,57	12.173,42D
8	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	20.428,05D	8.001.854,91	8.010.434,33	11.848,63D
9	1.1.01.002.001	BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	20.428,05D	7.993.995,91	8.004.541,26	9.882,70D
10	1.1.01.002.002	VALORES A REGULARIZAR	0,00	7.859,00	5.893,07	1.965,93D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.247,79D	3.108.504,22	3.231.856,21	240.895,80D
12	1.1.01.003.001	APLICAÇÕES REND. PRÉ-FIXADOS BCO BRB S.A - AG:130 C/	0,00	2.675.241,50	2.615.894,90	59.346,60D
13	1.1.01.003.002	CDB/RDB - BCO BRB S.A - AG:130 C/CORRENTE:600042-1	364.247,79D	433.262,72	615.961,31	181.549,20D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	25.008,84D	3.291.125,44	3.260.918,71	55.215,57D
20	1.1.03.002	IMPOSTOS/ENCARGOS A COMPENSAR	0,00	13,15	0,00	13,15D
21	1.1.03.002.001	INSS A COMPENSAR	0,00	13,15	0,00	13,15D
47	1.1.03.003	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	8.075,48	7.398,59	676,89D
50	1.1.03.003.002	VALE TRANSPORTE	0,00	3.872,30	3.620,30	252,00D
51	1.1.03.003.003	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	4.203,18	3.778,29	424,89D
22	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.608,00D	3.275.185,88	3.248.671,62	32.122,26D
23	1.1.03.005.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.608,00D	3.275.185,88	3.248.671,62	32.122,26D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	175,06D	7.738,93	4.736,50	3.177,49D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	175,06D	817,84	0,00	992,90D
26	1.1.03.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.505,43	1.505,43	0,00
49	1.1.03.006.005	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.415,66	3.231,07	2.184,59D
27	1.1.03.007	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.225,78D	112,00	112,00	19.225,78D
28	1.1.03.007.001	VALORES A REGULARIZAR	19.225,78D	0,00	0,00	19.225,78D
31	1.1.03.007.004	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSOS	0,00	112,00	112,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.552,85D	0,00	2.241,12	8.311,73D
87	1.2.10	IMOBILIZADO	10.552,85D	0,00	2.241,12	8.311,73D
111	1.2.10.001	BENS EM OPERAÇÃO	21.925,89D	0,00	0,00	21.925,89D
114	1.2.10.001.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.756,68D	0,00	0,00	11.756,68D
115	1.2.10.001.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E APARELHOS	3.337,00D	0,00	0,00	3.337,00D
116	1.2.10.001.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.865,90D	0,00	0,00	5.865,90D
119	1.2.10.001.008	TELEFONES	966,31D	0,00	0,00	966,31D
128	1.2.10.999	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	11.373,04C	0,00	2.241,12	13.614,16C
129	1.2.10.999.001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.326,17C	0,00	1.160,64	5.486,81C
130	1.2.10.999.002	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.719,65C	0,00	650,04	5.369,69C
134	1.2.10.999.006	(-)DEPRECIações DE TELEFONES	472,13C	0,00	96,72	568,85C
135	1.2.10.999.007	(-)DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.855,09C	0,00	333,72	2.188,81C
1		TOTAL ATIVO	429.068,55D	14.748.202,54	14.848.825,94	328.445,15D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.437,98C	4.561.071,05	4.354.384,25	104.751,18C
164	2.1.03	FORNECEDORES	60,00C	10.418,67	11.534,67	1.176,00C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	60,00C	10.418,67	11.534,67	1.176,00C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60,00C	10.418,67	11.534,67	1.176,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,15C	425,19	386,04	0,00
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,15C	425,19	386,04	0,00
179	2.1.04.001.009	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	39,15C	425,19	386,04	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.946,31C	78.735,79	78.649,51	1.860,03C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	406,05C	61.990,88	62.999,16	1.414,33C
187	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.110,70	41.057,53	53,17D
188	2.1.05.001.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL A PAGAR	157,40C	0,00	157,40	314,80C
189	2.1.05.001.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	73,59C	74,98	74,98	73,59C
714	2.1.05.001.005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	6.128,00	6.633,10	505,10C
715	2.1.05.001.006	AUXÍLIO REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	7.715,00	8.007,00	292,00C
716	2.1.05.001.007	13.º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.975,03	2.975,03	0,00
717	2.1.05.001.008	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.987,17	3.883,36	103,81D
719	2.1.05.001.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	175,06C	0,00	210,76	385,82C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.540,26C	16.744,91	15.650,35	445,70C
191	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	809,86C	13.343,51	12.562,13	28,48C
192	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	313,17C	3.401,40	3.088,22	0,01D
712	2.1.05.002.003	RESCISÕES A PAGAR	417,23C	0,00	0,00	417,23C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.926,02C	41.918,96	43.578,80	9.585,86C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	0,00	981,68	981,68	0,00
735	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	981,68	981,68	0,00
202	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	7.926,02C	40.937,28	42.597,12	9.585,86C

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	2.1.06.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	1.788,00C	0,00	0,00	1.788,00C
204	2.1.06.002.002	CAESB A PAGAR	210,00C	1.436,74	1.339,54	112,80C
205	2.1.06.002.003	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR	754,19C	7.417,02	7.279,40	616,57C
207	2.1.06.002.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.345,83C	10.093,93	13.303,45	4.555,35C
208	2.1.06.002.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA A PAGAR	3.828,00C	19.712,00	18.266,00	2.382,00C
734	2.1.06.002.007	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.277,59	2.408,73	131,14C
574	2.1.09	CONVÊNIOS	301.466,50C	4.429.572,44	4.220.235,23	92.129,29C
575	2.1.09.001	CONVÊNIOS COM PLANO DE SAÚDE	301.466,50C	4.429.572,44	4.220.235,23	92.129,29C
576	2.1.09.001.001	ODONTOGROUP-SISTEMA DE SAÚDE LTDA	513,49C	17.475,38	35.014,23	18.052,34C
577	2.1.09.001.002	AMIL ASSIST. MÉD. INTERNACIONAL LTDA	288.570,77C	4.265.453,23	4.046.918,42	70.035,96C
585	2.1.09.001.004	AMIL ODONTO	10.261,45C	135.558,83	127.569,55	2.272,17C
590	2.1.09.001.007	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	4.940,50D	10.005,00	9.413,03	5.532,47D
591	2.1.09.001.008	PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	4.390,55C	0,00	0,00	4.390,55C
592	2.1.09.001.009	CLUB DA SAÚDE	180,00C	1.080,00	1.320,00	420,00C
701	2.1.09.001.030	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	611,55C	0,00	0,00	611,55C
700	2.1.09.001.090	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.103,56C	924,72	2.876,13	119.054,97C
243	2.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	117.103,56C	924,72	2.876,13	119.054,97C
244	2.3.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	281.136,58C	924,72	2.876,13	283.087,99C
245	2.3.01.001.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.136,58C	924,72	2.876,13	283.087,99C
246	2.3.01.002	(-)DÉFICIT ACUMULADOS	164.033,02D	0,00	0,00	164.033,02D
247	2.3.01.002.001	(-)DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.033,02D	0,00	0,00	164.033,02D
149		TOTAL PASSIVO	428.541,54C	4.561.995,77	4.357.260,38	223.806,15C
269	3	CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	181.584,79D	163.824,89	9.084,73	336.324,95D
329	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.670,65D	147.535,97	9.083,73	291.122,89D
330	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	75.182,09D	75.215,54	9.011,76	141.385,87D
331	3.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.686,52D	26.591,79	0,00	55.278,31D
333	3.2.01.001.003	GRATIFICAÇÕES	1.393,06D	3.373,67	0,00	4.766,73D
334	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	4.227,31D	2.975,03	0,00	7.202,34D
335	3.2.01.001.005	FÉRIAS	5.312,49D	3.423,42	0,00	8.735,91D
336	3.2.01.001.006	INSS	11.798,83D	9.149,09	0,00	20.947,92D
337	3.2.01.001.007	FGTS	3.273,13D	3.088,15	0,00	6.361,28D
339	3.2.01.001.009	PLANO DE SAÚDE	1.500,36D	9.002,16	0,00	10.502,52D
340	3.2.01.001.010	PIS SOBRE FOLHA	491,77D	386,04	0,00	877,81D
341	3.2.01.001.011	VALE TRANSPORTE	6.974,20D	6.633,10	0,00	13.607,30D
342	3.2.01.001.012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.078,50D	8.052,00	0,00	16.130,50D
343	3.2.01.001.013	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.900,40D	0,00	0,00	1.900,40D
344	3.2.01.001.014	ANUÊNIO	2.917,89D	2.082,91	0,00	5.000,80D
711	3.2.01.001.017	EXAMES MÉDICOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
731	3.2.01.001.018	CESTA BÁSICA	0,00	458,00	0,00	458,00D
736	3.2.01.001.099	ARREDONDAMENTO	0,01D	0,18	0,00	0,19D
363	3.2.01.001.100	RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	2.358,52D	0,00	0,00	2.358,52D
364	3.2.01.001.199	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.750,90C	0,00	9.011,76	12.762,66C
353	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	69.759,85D	63.693,19	0,00	133.453,04D
354	3.2.01.002.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.606,19D	1.484,01	0,00	3.090,20D
355	3.2.01.002.002	ÁGUA E GOTO	420,00D	1.339,54	0,00	1.759,54D
552	3.2.01.002.002	GRAFICAS, CARIMBOS E PUBLICIDADE	146,00D	0,00	0,00	146,00D
356	3.2.01.002.003	TELEFONE	8.335,19D	6.968,47	0,00	15.303,66D
357	3.2.01.002.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	33,80D	0,00	0,00	33,80D
358	3.2.01.002.005	BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	403,97	0,00	403,97D
359	3.2.01.002.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.276,59D	554,70	0,00	1.831,29D
360	3.2.01.002.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89,05D	318,34	0,00	407,39D
361	3.2.01.002.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.422,08D	13.079,95	0,00	29.502,03D
362	3.2.01.002.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.499,00D	23.283,00	0,00	43.782,00D
529	3.2.01.002.010	LANCHES E REFEIÇÕES	963,82D	1.364,80	0,00	2.328,62D
530	3.2.01.002.011	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	847,97D	268,92	0,00	1.116,89D
531	3.2.01.002.012	FRETES E CARRETOS	542,80D	0,00	0,00	542,80D
532	3.2.01.002.013	MANUTENÇÃO, REPAROS DE BENS	1.174,20D	1.051,20	0,00	2.225,40D
533	3.2.01.002.014	MATERIAL DE CONSUMO	585,16D	744,85	0,00	1.330,01D
534	3.2.01.002.015	MATERIAL ELÉTRICO	9,40D	0,00	0,00	9,40D
535	3.2.01.002.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	336,98D	0,00	0,00	336,98D
537	3.2.01.002.018	DESPESAS COM CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	11,36D	12,00	0,00	23,36D
538	3.2.01.002.019	MATERIAL ESPORTIVO	219,90D	545,00	0,00	764,90D
545	3.2.01.002.020	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	36,50D	114,00	0,00	150,50D
546	3.2.01.002.021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
547	3.2.01.002.022	DESPESAS COM DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
548	3.2.01.002.023	DESPESAS COM EVENTOS	3.532,32D	5.300,00	0,00	8.832,32D
549	3.2.01.002.024	DESPESAS COM INTERNET/COMUNICAÇÕES	1.938,87D	273,00	0,00	2.211,87D
550	3.2.01.002.025	SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	322,00D	0,00	0,00	322,00D
551	3.2.01.002.026	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	682,87	0,00	682,87D
706	3.2.01.002.027	BENS DE PEQUENO VALOR	19,90D	160,90	0,00	180,80D
709	3.2.01.002.030	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00	8,50	0,00	8,50D
737	3.2.01.002.031	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
379	3.2.01.002.100	DESPESAS DIVERSAS	3.816,29D	0,00	0,00	3.816,29D

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	3.2.01.002.199	GASTOS SEM COMPROVANTES	3.020,00D	3.344,05	0,00	6.364,05D
742	3.2.01.002.200	DEPRECIACÃO	984,48D	2.241,12	0,00	3.225,60D
345	3.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.967,40D	444,20	0,00	5.411,60D
350	3.2.01.003.005	TAXAS E ANUIDADES	217,40D	444,20	0,00	661,60D
352	3.2.01.003.007	MULTAS FISCAIS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
367	3.2.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	2.761,31D	8.183,04	71,97	10.872,38D
368	3.2.01.005.001	MULTAS/JUROS E ENGARGOS	10,96D	54,13	0,00	65,09D
373	3.2.01.005.006	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245,38D	1.859,28	0,00	2.104,66D
374	3.2.01.005.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.539,75D	1.786,75	71,97	3.254,53D
375	3.2.01.005.008	IOF	965,22D	4.482,88	0,00	5.448,10D
318	3.2.02	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	28.914,14D	16.288,92	1,00	45.202,06D
720	3.2.03.002	CONFRATERNIZAÇÃO ASMETRÔ-DF	28.914,14D	16.288,92	1,00	45.202,06D
721	3.2.03.002.001	DESPESAS COM BEBIDAS	3.260,16D	481,00	0,00	3.741,16D
722	3.2.03.002.002	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
723	3.2.03.002.003	BRINDES E COMEMORAÇÕES	14.649,46D	11.355,65	0,00	26.005,11D
725	3.2.03.002.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PES. FÍSICA	320,00D	380,00	0,00	700,00D
726	3.2.03.002.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	212,00D	1.176,00	0,00	1.388,00D
727	3.2.03.002.007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,07	0,00	393,07D
728	3.2.03.002.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	948,20	0,00	948,20D
730	3.2.03.002.010	GASTOS SEM COMPROVANTES	6.452,52D	1.555,00	0,00	8.007,52D
739	3.2.03.002.030	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
269		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	181.584,79D	163.824,89	9.084,73	336.324,95D
402	4	RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	182.453,12C	0,00	258.852,15	441.305,27C
404	4.1.01	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	174.122,47C	0,00	232.120,30	406.242,77C
405	4.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	174.122,47C	0,00	232.120,30	406.242,77C
406	4.1.01.001.001	ASSOCIADOS DO METRÔ-DF	170.945,89C	0,00	230.778,49	401.724,38C
407	4.1.01.001.002	OUTRAS RECEITAS	3.176,58C	0,00	1.341,81	4.518,39C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	8.330,65C	0,00	26.731,85	35.062,50C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.166,24C	0,00	24.052,63	30.218,87C
433	4.1.03.001.002	MULTAS E JUROS ATIVOS	820,47C	0,00	1.239,09	2.059,56C
435	4.1.03.001.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	1.343,94C	0,00	1.440,13	2.784,07C
402		TOTAL RECEITAS	182.453,12C	0,00	258.852,15	441.305,27C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	341,32D	0,00	0,00	341,32D
471	5.1.04	CONTAS DE APURAÇÃO	341,32D	0,00	0,00	341,32D
702	5.1.04.002	BALANÇO DE ABERTURA	341,32D	0,00	0,00	341,32D
703	5.1.04.002.001	BALANÇO DE ABERTURA	341,32D	0,00	0,00	341,32D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	341,32D	0,00	0,00	341,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	429.068,55D	14.748.202,54	14.848.825,94	328.445,15D
PASSIVO	428.541,54C	4.561.995,77	4.357.260,38	223.806,15C
CUSTOS E DESPESAS	181.584,79D	163.824,89	9.084,73	336.324,95D
RECEITAS	182.453,12C	0,00	258.852,15	441.305,27C
CONTAS DEVEDORAS	610.653,34D	14.912.027,43	14.857.910,67	664.770,10D
CONTAS CREDORAS	610.994,66C	4.561.995,77	4.616.112,53	665.111,42C
RESULTADO DO MES	0,00	154.740,16	258.852,15	104.111,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	868,33C	336.324,95	441.305,27	104.980,32C

Paulo Eduardo de Medeiros Moura
 Presidente
 CPF: 186.231.741-00

Lucimar do Nascimento Fidelis
 Reg. no CRC - DF sob o No. 022664/O-6
 CPF: 324.985.271-68