

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(8,7)	300.774,63	303.107,17	329.349,31	274.532,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(8,8)	295.024,37	303.107,17	329.032,04	269.099,50
1.1.01	DISPONIVEL	(9,4)	275.305,80	303.107,17	329.032,04	249.380,93
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	1,4	5.187,03	200,00	128,72	5.258,31
1.1.01.01.0001	C a i x a	100,3	71,10	200,00	128,72	142,38
1.1.01.01.0002	Tesouraria	0,0	2.477,98	0,00	0,00	2.477,98
1.1.01.01.0003	Nota Promissoria	0,0	2.637,95	0,00	0,00	2.637,95
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	999,9	6.522,96	302.907,17	181.084,45	128.345,68
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	999,9	6.522,96	302.907,17	181.084,45	128.345,68
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(56,1)	263.595,81	0,00	147.818,87	115.776,94
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(56,1)	263.595,81	0,00	147.818,87	115.776,94
1.1.02	CREDITOS REALIZAVEIS	0,0	19.718,57	0,00	0,00	19.718,57
1.1.02.01	EMPRESTIMOS	0,0	14.110,57	0,00	0,00	14.110,57
1.1.02.01.0001	Emprestimos	0,0	47,04	0,00	0,00	47,04
1.1.02.01.0002	Titulos a Receber	0,0	2.711,59	0,00	0,00	2.711,59
1.1.02.01.0003	Pendencia Financeira a Recuperar	0,0	11.351,94	0,00	0,00	11.351,94
1.1.02.02	PENDÊNCIAS	0,0	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00
1.1.02.02.0002	Adiantamentos a fornecedores	0,0	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	(5,5)	5.750,26	0,00	317,27	5.432,99
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	26.545,93	0,00	0,00	26.545,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	6.766,19	0,00	0,00	6.766,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	6.766,19	0,00	0,00	6.766,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	4.614,90	0,00	0,00	4.614,90
1.3.01.03.0001	Maquimas e Equipamentos	0,0	4.614,90	0,00	0,00	4.614,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.717,94	0,00	0,00	14.717,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Periféricos	0,0	14.717,94	0,00	0,00	14.717,94
1.3.01.06.0001	Telefones	0,0	446,90	0,00	0,00	446,90
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,5	(20.795,67)	0,00	317,27	(21.112,94)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,5	(20.795,67)	0,00	317,27	(21.112,94)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,7	(3.404,18)	0,00	56,38	(3.460,56)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,9	(2.687,25)	0,00	76,92	(2.764,17)
1.3.04.01.0003	Deprec. de Instalações	0,0	(928,35)	0,00	0,00	(928,35)
1.3.04.01.0006	Deprec. Equip. de Informatica	1,3	(13.775,89)	0,00	183,97	(13.959,86)
TOTAL GERAL - A T I V O			300.774,63	303.107,17	329.349,31	274.532,49
2	P A S S I V O	(11,1)	(300.774,63)	176.007,78	142.745,58	(267.512,43)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(22,6)	(147.080,92)	176.007,78	142.745,58	(113.818,72)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(22,6)	(147.080,92)	176.007,78	142.745,58	(113.818,72)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(22,6)	(147.080,92)	176.007,78	142.745,58	(113.818,72)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(27,7)	(141.530,04)	155.845,01	116.641,93	(102.326,96)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	5,7	2.228,40	882,00	756,00	2.354,40
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	0,0	(4.423,19)	0,00	0,00	(4.423,19)
2.1.02.01.0008	Credito a identificar	0,0	(1.879,19)	0,00	0,00	(1.879,19)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	(75,1)	(865,35)	4.627,87	3.977,75	(215,23)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	0,0	0,00	14.652,90	21.369,90	(6.717,00)
2.4	PATRIMONIO	0,0	(153.693,71)	0,00	0,00	(153.693,71)
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	(75.006,59)	0,00	0,00	(75.006,59)
2.4.01.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,0	(195.762,89)	0,00	0,00	(195.762,89)
2.4.01.03.0002	Superávit do Exercício 2004	0,0	(19.511,12)	0,00	0,00	(19.511,12)
2.4.01.03.0003	Superávit do Exercício de 2005	0,0	(1.462,43)	0,00	0,00	(1.462,43)
2.4.01.03.0005	Superávit do Exercício de 2003	0,0	(31.237,13)	0,00	0,00	(31.237,13)
2.4.01.03.0006	Superavit do Exercício de 2007	0,0	(20.359,02)	0,00	0,00	(20.359,02)
2.4.01.03.2010	Superávit do Exercício de 2010	0,0	(28.099,35)	0,00	0,00	(28.099,35)
2.4.01.03.2012	Suerávit do Exercício de 2011	0,0	(95.093,84)	0,00	0,00	(95.093,84)
2.4.01.04	DÉFICIT ACUMULADOS	0,0	120.756,30	0,00	0,00	120.756,30
2.4.01.04.0002	Déficit do Exercício de 2006	0,0	30.983,42	0,00	0,00	30.983,42
2.4.01.04.0003	Déficit do Exercício de 2008	0,0	31.177,94	0,00	0,00	31.177,94
2.4.01.04.0004	Défict do Exercício de 2009	0,0	58.594,94	0,00	0,00	58.594,94
2.4.02	SUPERAVIT	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)
2.4.02.01.0001	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(300.774,63)	176.007,78	142.745,58	(267.512,43)
3	RECEITAS	0,0	0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,0	0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	0,0	0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	0,0	0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
TOTAL GERAL - RECEITAS			0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
4	DESPESAS	0,0	0,00	5.241,86	0,00	5.241,86
4.1	DESPESAS E CUSTOS	0,0	0,00	5.241,86	0,00	5.241,86
4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	5.241,86	0,00	5.241,86
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,0	0,00	4.112,27	0,00	4.112,27
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	0,00	44,33	0,00	44,33
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	0,00	109,72	0,00	109,72
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	0,00	229,00	0,00	229,00
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	0,0	0,00	817,50	0,00	817,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	0,0	0,00	729,73	0,00	729,73
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	0,00	8,10	0,00	8,10
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	0,00	245,00	0,00	245,00
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	0,0	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99
4.1.01.01.0030	Porte\Correios	0,0	0,00	6,70	0,00	6,70
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	0,0	0,00	4,20	0,00	4,20
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,0	0,00	140,00	0,00	140,00
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	0,0	0,00	240,00	0,00	240,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	0,0	0,00	605,16	0,00	605,16
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	0,0	0,00	605,16	0,00	605,16
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	0,0	0,00	35,37	0,00	35,37
4.1.01.07.0002	P I S	0,0	0,00	35,37	0,00	35,37
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,0	0,00	171,79	0,00	171,79
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	0,0	0,00	171,79	0,00	171,79
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	0,0	0,00	317,27	0,00	317,27
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	0,0	0,00	56,38	0,00	56,38
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	0,0	0,00	76,92	0,00	76,92
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	0,0	0,00	183,97	0,00	183,97
TOTAL GERAL - DESPESAS			0,00	5.241,86	0,00	5.241,86

ASMETRÔ - ASSOC. DOS METROVIÁRIOS DO DF
 EDLÚCIA ARAÚJO ALVES
 PRESIDENTE

ADCON ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE
 CEI - 23000022801
 ADECOM- ADM E CONTABILIDADE
 FRANCISCO ALMEIDA CARVALHO - CONTABILISTA
 5174-DF - CPF: 185.033.901-59

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(8,7)	300.774,63	303.107,17	329.349,31	274.532,49
2	P A S S I V O	(11,1)	(300.774,63)	176.007,78	142.745,58	(267.512,43)
3	RECEITAS	0,0	0,00	80,80	12.342,72	(12.261,92)
4	DESPESAS	0,0	0,00	5.241,86	0,00	5.241,86

Total das Contas Devedoras: 279.774,35

Total das Contas Credoras: (279.774,35)

Diferença: 0,00