

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(6,2)	303.746,93	604.612,49	623.455,22	284.904,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(6,2)	298.533,04	604.612,49	623.137,12	280.008,41
1.1.01	DISPONIVEL	(6,6)	278.814,47	604.612,49	623.137,12	260.289,84
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(2,8)	5.306,26	800,00	950,14	5.156,12
1.1.01.01.0001	C a i x a	(78,9)	190,33	800,00	950,14	40,19
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	(94,0)	145.301,63	328.812,49	465.374,83	8.739,29
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(94,0)	145.301,63	328.812,49	465.374,83	8.739,29
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92,2	128.206,58	275.000,00	156.812,15	246.394,43
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	92,2	128.206,58	275.000,00	156.812,15	246.394,43
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	(6,1)	5.213,89	0,00	318,10	4.895,79
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	26.644,93	0,00	0,00	26.644,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	6.865,19	0,00	0,00	6.865,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	6.865,19	0,00	0,00	6.865,19
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	(21.431,04)	0,00	318,10	(21.749,14)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,5	(21.431,04)	0,00	318,10	(21.749,14)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,6	(3.517,77)	0,00	57,21	(3.574,98)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,7	(2.841,09)	0,00	76,92	(2.918,01)
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	(14.143,83)	0,00	183,97	(14.327,80)
TOTAL GERAL - A T I V O			303.746,93	604.612,49	623.455,22	284.904,20
2	P A S S I V O	(6,8)	(294.134,46)	179.236,44	159.377,58	(274.275,60)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(14,1)	(140.440,75)	179.236,44	159.377,58	(120.581,89)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(14,1)	(140.440,75)	179.236,44	159.377,58	(120.581,89)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(14,1)	(140.440,75)	179.236,44	159.377,58	(120.581,89)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	12,6	(114.352,07)	112.046,01	126.400,57	(128.706,63)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	3,7	2.535,28	814,00	721,00	2.628,28
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(0,7)	(4.423,19)	32,64	0,00	(4.390,55)
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	300,8	(83,03)	3.773,03	4.022,79	(332,79)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	(135,7)	(21.627,00)	56.717,20	27.369,58	7.720,62
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	0,0	0,00	5.853,56	863,64	4.989,92
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			(294.134,46)	179.236,44	159.377,58	(274.275,60)
3	RECEITAS	51,1	(24.486,01)	116,78	12.622,76	(36.991,99)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	51,1	(24.486,01)	116,78	12.622,76	(36.991,99)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	51,1	(24.486,01)	116,78	12.622,76	(36.991,99)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	51,1	(24.486,01)	116,78	12.622,76	(36.991,99)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	50,5	(24.486,01)	116,78	12.483,43	(36.852,66)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	0,00	0,00	139,33	(139,33)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(24.486,01)	116,78	12.622,76	(36.991,99)
4	DESPESAS	77,3	14.873,54	11.489,85	0,00	26.363,39
4.1	DESPESAS E CUSTOS	77,3	14.873,54	11.489,85	0,00	26.363,39
4.1.01	DESPESAS GERAIS	77,3	14.873,54	11.489,85	0,00	26.363,39
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	49,6	7.135,19	3.542,19	0,00	10.677,38
4.1.01.01.0001	Aguae Luz	48,2	89,36	43,10	0,00	132,46
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	87,0	109,72	95,42	0,00	205,14
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	229,00	0,00	0,00	229,00
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	53,3	1.750,50	933,00	0,00	2.683,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	40,8	1.437,17	587,05	0,00	2.024,22
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	39,15	0,00	0,00	39,15
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	245,00	0,00	0,00	245,00
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	29,9	2.082,99	622,00	0,00	2.704,99
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	78,30	0,00	0,00	78,30
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	133,3	9,00	12,00	0,00	21,00
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	68,8	560,00	385,00	0,00	945,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	0,00	624,62	0,00	624,62
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	25,00	0,00	0,00	25,00
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	50,0	480,00	240,00	0,00	720,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	125,5	4.952,93	6.218,20	0,00	11.171,13
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	109,9	2.646,64	2.909,96	0,00	5.556,60
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	192,3	603,20	1.160,00	0,00	1.763,20
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	431,4	498,00	2.148,24	0,00	2.646,24
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	1.205,09	0,00	0,00	1.205,09
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	72,4	1.747,22	1.264,77	0,00	3.011,99
4.1.01.05.0001	FGTS	110,7	230,14	254,86	0,00	485,00
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	66,6	1.517,08	1.009,91	0,00	2.526,99
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	53,9	64,14	34,59	0,00	98,73
4.1.01.07.0002	P I S	53,9	64,14	34,59	0,00	98,73
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	33,1	338,69	112,00	0,00	450,69
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	33,1	338,69	112,00	0,00	450,69
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	50,1	635,37	318,10	0,00	953,47
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	50,4	113,59	57,21	0,00	170,80
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	50,0	153,84	76,92	0,00	230,76
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	50,0	367,94	183,97	0,00	551,91
TOTAL GERAL - DESPESAS			14.873,54	11.489,85	0,00	26.363,39

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	(6,2)	303.746,93	604.612,49	623.455,22	284.904,20
2	P A S S I V O	(6,8)	(294.134,46)	179.236,44	159.377,58	(274.275,60)
3	RECEITAS	51,1	(24.486,01)	116,78	12.622,76	(36.991,99)
4	DESPESAS	77,3	14.873,54	11.489,85	0,00	26.363,39

Total das Contas Devedoras: 311.267,59

Total das Contas Credoras: (311.267,59)

Diferença: 0,00