

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	3,7	284.904,20	475.940,93	465.509,88	295.335,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3,8	280.008,41	475.940,93	465.191,78	290.757,56
1.1.01	DISPONIVEL	4,1	260.289,84	475.940,93	465.191,78	271.038,99
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(0,6)	5.156,12	300,00	330,00	5.126,12
1.1.01.01.0001	C a i x a	(74,6)	40,19	300,00	330,00	10,19
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	23,8	8.739,29	320.640,93	318.561,78	10.818,44
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília ( BRB )	23,8	8.739,29	320.640,93	318.561,78	10.818,44
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,5	246.394,43	155.000,00	146.300,00	255.094,43
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	3,5	246.394,43	155.000,00	146.300,00	255.094,43
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	(6,5)	4.895,79	0,00	318,10	4.577,69
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	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1,5	(21.749,14)	0,00	318,10	(22.067,24)
1.3.04.01	DEPRECIACOES - MATRIZ	1,5	(21.749,14)	0,00	318,10	(22.067,24)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,6	(3.574,98)	0,00	57,21	(3.632,19)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,6	(2.918,01)	0,00	76,92	(2.994,93)
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	(14.327,80)	0,00	183,97	(14.511,77)
<b>TOTAL GERAL - A T I V O . . . . .</b>			<b>284.904,20</b>	<b>475.940,93</b>	<b>465.509,88</b>	<b>295.335,25</b>
2	P A S S I V O	2,1	(274.275,60)	157.274,46	162.945,40	(279.946,54)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4,7	(120.581,89)	157.274,46	162.945,40	(126.252,83)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	4,7	(120.581,89)	157.274,46	162.945,40	(126.252,83)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	4,7	(120.581,89)	157.274,46	162.945,40	(126.252,83)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	1,1	(128.706,63)	128.632,73	130.019,24	(130.093,14)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	4,3	2.628,28	814,00	701,00	2.741,28
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	0,0	(4.390,55)	0,00	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	112,0	(332,79)	3.725,91	4.098,72	(705,60)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	(43,2)	7.720,62	23.731,80	27.070,88	4.381,54
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	(13,7)	4.989,92	370,02	1.055,56	4.304,38
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	Déficit 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)
<b>TOTAL GERAL - P A S S I V O . . . . .</b>			<b>(274.275,60)</b>	<b>157.274,46</b>	<b>162.945,40</b>	<b>(279.946,54)</b>
3	RECEITAS	30,8	(36.991,99)	0,00	11.395,53	(48.387,52)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	30,8	(36.991,99)	0,00	11.395,53	(48.387,52)
3.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	30,5	(36.991,99)	0,00	11.289,60	(48.281,59)
3.1.01.01	SERVIÇOS A VISTA	25,6	(36.991,99)	0,00	9.455,05	(46.447,04)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	25,7	(36.852,66)	0,00	9.455,05	(46.307,71)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	(139,33)	0,00	0,00	(139,33)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	1.834,55	(1.834,55)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	0,0	0,00	0,00	1.834,55	(1.834,55)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	105,93	(105,93)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	105,93	(105,93)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	0,00	0,00	105,93	(105,93)
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS . . . . .</b>			<b>(36.991,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,53</b>	<b>(48.387,52)</b>
4	DESPESAS	25,2	26.363,39	6.635,42	0,00	32.998,81
4.1	DESPESAS E CUSTOS	25,2	26.363,39	6.635,42	0,00	32.998,81
4.1.01	DESPESAS GERAIS	25,2	26.363,39	6.635,42	0,00	32.998,81
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	35,4	10.677,38	3.779,32	0,00	14.456,70
4.1.01.01.0001	Águas Luz	34,0	132,46	45,00	0,00	177,46
4.1.01.01.0004	Combustíveis e Lubrificante	0,0	205,14	0,00	0,00	205,14
4.1.01.01.0006	Material de Escritório	0,0	229,00	0,00	0,00	229,00
4.1.01.01.0010	Honorários contábeis	34,8	2.683,50	933,00	0,00	3.616,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefônicas	28,0	2.024,22	567,71	0,00	2.591,93
4.1.01.01.0015	Reproduções e Cópias	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	Serviços Prestados- Pessoa Física	28,7	2.704,99	776,00	0,00	3.480,99
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	78,30	0,00	0,00	78,30
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	0,00	87,61	0,00	87,61
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeições	0,0	21,00	0,00	0,00	21,00
4.1.01.01.0047	Serviços de Limpeza e Conservação	29,6	945,00	280,00	0,00	1.225,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	624,62	0,00	0,00	624,62
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	200,0	25,00	50,00	0,00	75,00
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	33,3	720,00	240,00	0,00	960,00
4.1.01.01.2029	Despesa com ambulância	0,0	0,00	800,00	0,00	800,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	11,1	11.171,13	1.238,67	0,00	12.409,80
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salários	16,0	5.556,60	886,67	0,00	6.443,27
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentação	13,2	1.763,20	232,00	0,00	1.995,20
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	4,5	2.646,24	120,00	0,00	2.766,24
4.1.01.03.0007	Férias	0,0	1.205,09	0,00	0,00	1.205,09
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	38,5	3.011,99	1.158,16	0,00	4.170,15
4.1.01.05.0001	FGTS	48,1	485,00	233,38	0,00	718,38
4.1.01.05.0002	Previdência Social - INSS	36,6	2.526,99	924,78	0,00	3.451,77
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTÁRIO - MATRIZ	29,5	98,73	29,17	0,00	127,90
4.1.01.07.0002	P I S	29,5	98,73	29,17	0,00	127,90
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	24,9	450,69	112,00	0,00	562,69
4.1.01.10.0001	Despesas Bancárias	24,9	450,69	112,00	0,00	562,69
4.1.01.20	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO-MATRIZ	33,4	953,47	318,10	0,00	1.271,57
4.1.01.20.0001	Depreciação de Móveis e Utensílios	33,5	170,80	57,21	0,00	228,01
4.1.01.20.0002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	33,3	230,76	76,92	0,00	307,68
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informática	33,3	551,91	183,97	0,00	735,88
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS . . . . .</b>			<b>26.363,39</b>	<b>6.635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.998,81</b>

**ASMETRÔ - ASSOC. DOS METROVIÁRIOS DO DF**  
**CNPJ: 02.435.856/0001-15**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

Página: 0003  
Emissão: 21/03/2013  
Competência: 04/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	A T I V O	3,7	284.904,20	475.940,93	465.509,88	295.335,25
2	P A S S I V O	2,1	(274.275,60)	157.274,46	162.945,40	(279.946,54)
3	RECEITAS	30,8	(36.991,99)	0,00	11.395,53	(48.387,52)
4	DESPESAS	25,2	26.363,39	6.635,42	0,00	32.998,81

Total das Contas Devedoras: 328.334,06

Total das Contas Credoras: (328.334,06)

Diferença: 0,00