

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	0,3	300.186,75	328.638,01	327.840,69	300.984,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,4	295.600,68	328.638,01	327.517,17	296.721,52
1.1.01	DISPONIVEL	0,4	275.882,11	328.638,01	327.517,17	277.002,95
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	14,0	5.532,15	3.245,95	2.473,93	6.304,17
1.1.01.01.0001	C a i x a	185,5	416,22	3.245,95	2.473,93	1.188,24
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	5.255,53	325.392,06	174.953,58	155.694,01
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	999,9	5.255,53	325.392,06	174.953,58	155.694,01
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(56,6)	265.094,43	0,00	150.089,66	115.004,77
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(56,6)	265.094,43	0,00	150.089,66	115.004,77
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	(7,1)	4.586,07	0,00	323,52	4.262,55
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	27.294,93	0,00	0,00	27.294,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	7.515,19	0,00	0,00	7.515,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	7.515,19	0,00	0,00	7.515,19
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	1,4	(22.708,86)	0,00	323,52	(23.032,38)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,4	(22.708,86)	0,00	323,52	(23.032,38)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,7	(3.752,03)	0,00	62,63	(3.814,66)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,4	(3.148,77)	0,00	76,92	(3.225,69)
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	1,2	(14.879,71)	0,00	183,97	(15.063,68)
TOTAL GERAL - A T I V O			300.186,75	328.638,01	327.840,69	300.984,07
2	P A S S I V O	0,2	(286.412,24)	163.588,01	164.136,48	(286.960,71)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,4	(132.718,53)	163.588,01	164.136,48	(133.267,00)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	0,4	(132.718,53)	163.588,01	164.136,48	(133.267,00)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	0,4	(132.718,53)	163.588,01	164.136,48	(133.267,00)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	1,8	(135.599,77)	127.428,56	129.931,59	(138.102,80)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	4,5	2.967,28	836,00	701,00	3.102,28
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	(52,5)	(690,35)	3.720,68	3.358,27	(327,94)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	98,9	1.326,69	28.172,20	26.860,20	2.638,69
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	6,3	6.158,91	3.430,57	3.045,42	6.544,06
2.1.02.01.0014	Plano Clube da Saúde	0,0	0,00	0,00	240,00	(240,00)
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	Déficit do Exercício de 2009	0,0	58.594,94	0,00	0,00	58.594,94

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02	SUPERAVIT	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)
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			(286.412,24)	163.588,01	164.136,48	(286.960,71)
3	RECEITAS	15,6	(71.748,57)	0,00	11.165,92	(82.914,49)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	15,6	(71.748,57)	0,00	11.165,92	(82.914,49)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	15,6	(71.633,01)	0,00	11.154,79	(82.787,80)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	16,3	(67.867,77)	0,00	11.069,36	(78.937,13)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	14,5	(65.813,44)	0,00	9.542,36	(75.355,80)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	(545,33)	0,00	0,00	(545,33)
3.1.01.01.0022	Taxa de Adm de Convênio Medial	101,2	(1.509,00)	0,00	1.527,00	(3.036,00)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	2,3	(3.765,24)	0,00	85,43	(3.850,67)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	2,3	(3.765,24)	0,00	85,43	(3.850,67)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,6	(115,56)	0,00	11,13	(126,69)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,6	(115,56)	0,00	11,13	(126,69)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	9,6	(115,56)	0,00	11,13	(126,69)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(71.748,57)	0,00	11.165,92	(82.914,49)
4	DESPESAS	18,8	57.974,06	10.917,07	0,00	68.891,13
4.1	DESPESAS E CUSTOS	18,8	57.974,06	10.917,07	0,00	68.891,13
4.1.01	DESPESAS GERAIS	18,8	57.974,06	10.917,07	0,00	68.891,13
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	23,8	21.985,45	5.229,61	0,00	27.215,06
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	26,6	614,13	163,60	0,00	777,73
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	317,43	0,00	0,00	317,43
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	113,1	229,00	258,90	0,00	487,90
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	17,0	5.482,50	933,00	0,00	6.415,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	15,1	3.631,77	548,18	0,00	4.179,95
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	48,90	0,00	0,00	48,90
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	12,8	4.864,99	622,00	0,00	5.486,99
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	113,40	0,00	0,00	113,40
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	0,0	539,68	0,00	0,00	539,68
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	87,61	0,00	0,00	87,61
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	163,6	33,00	54,00	0,00	87,00
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	19,1	1.645,00	315,00	0,00	1.960,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	80,00	0,00	0,00	80,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	110,0	1.644,14	1.808,13	0,00	3.452,27
4.1.01.01.0082	Despesas com Assistencia Tecnicas	162,5	80,00	130,00	0,00	210,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	165,00	0,00	0,00	165,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	522,7	30,00	156,80	0,00	186,80
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	0,0	73,90	0,00	0,00	73,90
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	19,0	1.260,00	240,00	0,00	1.500,00
4.1.01.01.2029	Despesa com ambulância	0,0	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	14,5	26.616,02	3.857,04	0,00	30.473,06
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	16,4	14.969,90	2.454,54	0,00	17.424,44
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	17,9	4.253,30	762,50	0,00	5.015,80
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	13,5	4.730,24	640,00	0,00	5.370,24
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	2.662,58	0,00	0,00	2.662,58
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	21,3	6.486,47	1.382,82	0,00	7.869,29
4.1.01.05.0001	FGTS	23,3	1.185,14	275,87	0,00	1.461,01
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	20,9	5.301,33	1.106,95	0,00	6.408,28
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	18,5	186,24	34,48	0,00	220,72
4.1.01.07.0002	P I S	18,5	186,24	34,48	0,00	220,72
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	11,4	786,69	89,60	0,00	876,29
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	11,4	786,69	89,60	0,00	876,29
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	16,9	1.913,19	323,52	0,00	2.236,71
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	18,0	347,85	62,63	0,00	410,48
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	16,7	461,52	76,92	0,00	538,44
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	16,7	1.103,82	183,97	0,00	1.287,79
TOTAL GERAL - DESPESAS			57.974,06	10.917,07	0,00	68.891,13

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
-----------------------	------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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

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

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

Página: 0004
Emissão: 21/03/2013
Competência: 07/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	0,3	300.186,75	328.638,01	327.840,69	300.984,07
2	P A S S I V O	0,2	(286.412,24)	163.588,01	164.136,48	(286.960,71)
3	RECEITAS	15,6	(71.748,57)	0,00	11.165,92	(82.914,49)
4	DESPESAS	18,8	57.974,06	10.917,07	0,00	68.891,13

Total das Contas Devedoras: 369.875,20

Total das Contas Credoras: (369.875,20)

Diferença: 0,00