

| Conta Contábil                           | Descrição                         | IVM     | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|--|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | A T I V O                         | (6,7)   | 288.120,31        | 561.031,55        | 580.217,19        | 268.934,67        |
| 1.1                                      | ATIVO CIRCULANTE                  | (6,7)   | 284.504,80        | 561.031,55        | 580.217,19        | 265.319,16        |
| 1.1.01                                   | DISPONIVEL                        | (7,2)   | 264.786,23        | 561.031,55        | 580.217,19        | 245.600,59        |
| 1.1.01.01                                | BENS NUMERARIOS                   | (53,6)  | 12.541,07         | 11.230,00         | 17.956,54         | 5.814,53          |
| 1.1.01.01.0001                           | C a i x a                         | (90,6)  | 7.425,14          | 11.230,00         | 17.956,54         | 698,60            |
| 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                | (67,3)  | 19.394,27         | 379.801,55        | 392.851,39        | 6.344,43          |
| 1.1.01.02.0001                           | Banco de Brasília ( BRB )         | (67,3)  | 19.394,27         | 379.801,55        | 392.851,39        | 6.344,43          |
| 1.1.01.03                                | TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 0,3     | 232.850,89        | 170.000,00        | 169.409,26        | 233.441,63        |
| 1.1.01.03.0001                           | Aplicações de Curto Prazo         | 0,3     | 232.850,89        | 170.000,00        | 169.409,26        | 233.441,63        |
| 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                  | 0,0     | 3.615,51          | 0,00              | 0,00              | 3.615,51          |
| 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       | 0,0     | (23.679,42)       | 0,00              | 0,00              | (23.679,42)       |
| 1.3.04.01                                | DEPRECIAÇÕES - MATRIZ             | 0,0     | (23.679,42)       | 0,00              | 0,00              | (23.679,42)       |
| 1.3.04.01.0001                           | Deprec. de Moveis e Utensílios    | 0,0     | (3.939,92)        | 0,00              | 0,00              | (3.939,92)        |
| 1.3.04.01.0002                           | Deprec. de Maq. e Equipamentos    | 0,0     | (3.379,53)        | 0,00              | 0,00              | (3.379,53)        |
| 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     | 0,0     | (15.431,62)       | 0,00              | 0,00              | (15.431,62)       |
| <b>TOTAL GERAL - A T I V O . . . . .</b> |                                   |         | <b>288.120,31</b> | <b>561.031,55</b> | <b>580.217,19</b> | <b>268.934,67</b> |
| 2  | P A S S I V O                     | 0,9     | (309.233,58)      | 198.962,65        | 201.674,52        | (311.945,45)      |
| 2.1                                      | PASSIVO CIRCULANTE                | 1,7     | (155.539,87)      | 198.962,65        | 201.674,52        | (158.251,74)      |
| 2.1.02                                   | CREDITOS DE TERCEIROS             | 1,7     | (155.539,87)      | 198.962,65        | 201.674,52        | (158.251,74)      |
| 2.1.02.01                                | PLANO DE SAUDE                    | 1,7     | (155.539,87)      | 198.962,65        | 201.674,52        | (158.251,74)      |
| 2.1.02.01.0001                           | Medial Saude                      | 0,0     | (13.063,21)       | 0,00              | 0,00              | (13.063,21)       |
| 2.1.02.01.0004                           | Servico Social do Comercio - SESC | 4,4     | 3.553,28          | 902,00            | 744,00            | 3.711,28          |
| 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   | (335,1) | 365,15            | 3.151,57          | 4.375,30          | (858,58)          |
| 2.1.02.01.0011                           | Assistência Jurídica              | 0,0     | (611,55)          | 0,00              | 0,00              | (611,55)          |
| 2.1.02.01.0012                           | Amil Saúde                        | 2,6     | (146.111,20)      | 187.483,19        | 191.344,17        | (149.972,18)      |
| 2.1.02.01.0013                           | Amil Odonto                       | 27,0    | 7.317,40          | 6.945,89          | 4.971,05          | 9.292,24          |
| 2.1.02.01.0014                           | Plano Clube da Saúde              | (33,3)  | (720,00)          | 480,00            | 240,00            | (480,00)          |
| 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)         |
| <b>TOTAL GERAL - P A S S I V O . . . . .</b> |  |       | <b>(309.233,58)</b> | <b>198.962,65</b> | <b>201.674,52</b> | <b>(311.945,45)</b> |
| 3  | RECEITAS                               | 8,3   | (120.413,46)        | 16,55             | 9.989,87          | (130.386,78)        |
| 3.1  | RECEITA OPERACIONAL                    | 8,3   | (120.413,46)        | 16,55             | 9.989,87          | (130.386,78)        |
| 3.1.01                                       | RECEITAS DE SERVICOS                   | 8,8   | (112.386,24)        | 16,55             | 9.936,77          | (122.306,46)        |
| 3.1.01.01                                    | SERVICOS A VISTA                       | 9,1   | (108.216,64)        | 16,55             | 9.834,37          | (118.034,46)        |
| 3.1.01.01.0003                               | Mensalidade de Associados- Repasse GDF | 9,4   | (104.635,31)        | 16,55             | 9.834,37          | (114.453,13)        |
| 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         | 0,0   | (3.036,00)          | 0,00              | 0,00              | (3.036,00)          |
| 3.1.01.03                                    | OUTRAS RECEITAS                        | 2,5   | (4.169,60)          | 0,00              | 102,40            | (4.272,00)          |
| 3.1.01.03.0003                               | Recuperação de Despesas                | 2,5   | (4.169,60)          | 0,00              | 102,40            | (4.272,00)          |
| 3.1.02                                       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 0,7   | (8.027,22)          | 0,00              | 53,10             | (8.080,32)          |
| 3.1.02.02                                    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 0,7   | (8.027,22)          | 0,00              | 53,10             | (8.080,32)          |
| 3.1.02.02.0003                               | Rendimento da Aplicacao                | 0,0   | (7.780,76)          | 0,00              | 0,00              | (7.780,76)          |
| 3.1.02.02.0004                               | Juros Recebidos                        | 21,5  | (246,46)            | 0,00              | 53,10             | (299,56)            |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITAS. . . . .</b>       |  |       | <b>(120.413,46)</b> | <b>16,55</b>      | <b>9.989,87</b>   | <b>(130.386,78)</b> |
| 4  | DESPESAS                               | 22,5  | 141.526,73          | 31.870,83         | 0,00              | 173.397,56          |
| 4.1  | DESPESAS E CUSTOS                      | 22,5  | 141.526,73          | 31.870,83         | 0,00              | 173.397,56          |
| 4.1.01                                       | DESPESAS GERAIS                        | 22,5  | 141.526,73          | 31.870,83         | 0,00              | 173.397,56          |
| 4.1.01.01                                    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ      | 26,5  | 82.157,98           | 21.804,33         | 0,00              | 103.962,31          |
| 4.1.01.01.0001                               | Agua e Luz                             | 47,6  | 923,82              | 440,13            | 0,00              | 1.363,95            |
| 4.1.01.01.0004                               | Combustiveis e Lubrificante            | 0,0   | 724,45              | 0,00              | 0,00              | 724,45              |
| 4.1.01.01.0006                               | Material de Escritorio                 | 29,5  | 746,80              | 220,00            | 0,00              | 966,80              |
| 4.1.01.01.0010                               | Honorarios contabeis                   | 0,0   | 9.214,50            | 0,00              | 0,00              | 9.214,50            |
| 4.1.01.01.0013                               | Contas Telefonicas                     | 10,8  | 5.970,24            | 645,66            | 0,00              | 6.615,90            |
| 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      | 9,1   | 7.492,99            | 682,00            | 0,00              | 8.174,99            |
| 4.1.01.01.0027                               | Uniformes                              | 0,0   | 900,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00              |
| 4.1.01.01.0030                               | Porte/Correios                         | 0,0   | 113,40              | 0,00              | 0,00              | 113,40              |
| 4.1.01.01.0031                               | Auxilio Transporte                     | 0,0   | 40,00               | 0,00              | 0,00              | 40,00               |
| 4.1.01.01.0032                               | Materias de Limpeza                    | 0,0   | 1.093,68            | 0,00              | 0,00              | 1.093,68            |
| 4.1.01.01.0043                               | Material Esportivo                     | 0,0   | 430,00              | 0,00              | 0,00              | 430,00              |
| 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                    | 0,0   | 257,40              | 0,00              | 0,00              | 257,40              |
| 4.1.01.01.0047                               | Servicos de Limpeza e Conservacao      | 9,3   | 3.003,41            | 280,00            | 0,00              | 3.283,41            |
| 4.1.01.01.0051                               | Despesas com Informatica               | 0,0   | 80,00               | 0,00              | 0,00              | 80,00               |
| 4.1.01.01.0054                               | Despesas com Doacao                    | 50,0  | 300,00              | 150,00            | 0,00              | 450,00              |
| 4.1.01.01.0062                               | Despesas com Evento                    | 37,3  | 46.956,08           | 17.526,54         | 0,00              | 64.482,62           |
| 4.1.01.01.0082                               | Despesas com Assistencia Tecnicas      | 0,0   | 210,00              | 0,00              | 0,00              | 210,00              |
| 4.1.01.01.1017                               | Transportes/Fretes                     | 0,0   | 279,00              | 0,00              | 0,00              | 279,00              |
| 4.1.01.01.2005                               | Mensalidades da Internet               | 803,0 | 186,80              | 1.500,00          | 0,00              | 1.686,80            |
| 4.1.01.01.2022                               | SPC - Serviço de Proteção de Crédito   | 0,0   | 0,00                | 360,00            | 0,00              | 360,00              |
| 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        | 0,0   | 1.980,00            | 0,00              | 0,00              | 1.980,00            |
| 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          | 20,9  | 40.626,46           | 8.505,93          | 0,00              | 49.132,39           |
| 4.1.01.03.0001                               | Ordenados e Salarios                   | 23,9  | 22.604,94           | 5.409,93          | 0,00              | 28.014,87           |
| 4.1.01.03.0002                               | 13º salario                            | 0,0   | 1.436,10            | 0,00              | 0,00              | 1.436,10            |
| 4.1.01.03.0005                               | Despesas com Alimentacao               | 24,3  | 6.676,30            | 1.620,00          | 0,00              | 8.296,30            |
| 4.1.01.03.0006                               | Despesas com Transporte                | 19,3  | 6.694,54            | 1.292,00          | 0,00              | 7.986,54            |
| 4.1.01.03.0007                               | Ferias                                 | 0,0   | 2.662,58            | 0,00              | 0,00              | 2.662,58            |
| 4.1.01.03.1004                               | Pensão Alimentícia                     | 33,3  | 552,00              | 184,00            | 0,00              | 736,00              |
| 4.1.01.05                                    | ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ              | 11,8  | 11.935,71           | 1.403,29          | 0,00              | 13.339,00           |
| 4.1.01.05.0001                               | FGTS                                   | 16,4  | 2.273,59            | 371,98            | 0,00              | 2.645,57            |
| 4.1.01.05.0002                               | Previdencia Social - INSS              | 10,7  | 9.662,12            | 1.031,31          | 0,00              | 10.693,43           |
| 4.1.01.07                                    | CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ              | 1,2   | 2.713,74            | 32,14             | 0,00              | 2.745,88            |
| 4.1.01.07.0002                               | P I S                                  | 9,9   | 323,88              | 32,14             | 0,00              | 356,02              |
| 4.1.01.07.0010                               | Darf                                   | 0,0   | 2.389,86            | 0,00              | 0,00              | 2.389,86            |
| 4.1.01.10                                    | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ          | 10,3  | 1.209,09            | 125,14            | 0,00              | 1.334,23            |
| 4.1.01.10.0001                               | Despesas Bancarias                     | 10,3  | 1.209,09            | 125,14            | 0,00              | 1.334,23            |

| Conta Contábil                      | Descrição                              | IVM | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 4.1.01.20                           | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ       | 0,0 | 2.883,75          | 0,00             | 0,00        | 2.883,75          |
| 4.1.01.20.0001                      | Depreciacao de Moveis e Utensilios     | 0,0 | 535,74            | 0,00             | 0,00        | 535,74            |
| 4.1.01.20.0002                      | Depreciacao de Maquinas e Equipamentos | 0,0 | 692,28            | 0,00             | 0,00        | 692,28            |
| 4.1.01.20.0005                      | Deprec.de Equip. de Informatica        | 0,0 | 1.655,73          | 0,00             | 0,00        | 1.655,73          |
| <b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b> |  |     | <b>141.526,73</b> | <b>31.870,83</b> | <b>0,00</b> | <b>173.397,56</b> |

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

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

Página: 0004  
Emissão: 21/03/2013  
Competência: 11/2012

| <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        | (6,7)      | 288.120,31            | 561.031,55    | 580.217,19     | 268.934,67         |
| 2                     | P A S S I V O    | 0,9        | (309.233,58)          | 198.962,65    | 201.674,52     | (311.945,45)       |
| 3                     | RECEITAS         | 8,3        | (120.413,46)          | 16,55         | 9.989,87       | (130.386,78)       |
| 4                     | DESPESAS         | 22,5       | 141.526,73            | 31.870,83     | 0,00           | 173.397,56         |

Total das Contas Devedoras: 442.332,23

Total das Contas Credoras: (442.332,23)

Diferença: 0,00