

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	2,9	268.934,67	445.983,66	438.126,99	276.791,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3,0	265.319,16	445.983,66	438.126,99	273.175,83
1.1.01	DISPONIVEL	3,2	245.600,59	445.983,66	438.126,99	253.457,26
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	6,2	5.814,53	1.658,00	1.296,87	6.175,66
1.1.01.01.0001	C a i x a	51,7	698,60	1.658,00	1.296,87	1.059,73
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	6.344,43	414.793,96	237.062,32	184.076,07
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília ( BRB )	999,9	6.344,43	414.793,96	237.062,32	184.076,07
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(72,9)	233.441,63	29.531,70	199.767,80	63.205,53
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(72,9)	233.441,63	29.531,70	199.767,80	63.205,53
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	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,0	(23.679,42)	0,00	0,00	(23.679,42)
1.3.04.01	DEPRECIACOES - 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>268.934,67</b>	<b>445.983,66</b>	<b>438.126,99</b>	<b>276.791,34</b>
2	P A S S I V O	2,8	(311.945,45)	195.621,40	204.466,21	(320.790,26)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5,6	(158.251,74)	195.621,40	204.466,21	(167.096,55)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	5,6	(158.251,74)	195.621,40	204.466,21	(167.096,55)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	5,6	(158.251,74)	195.621,40	204.466,21	(167.096,55)
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	6,0	3.711,28	924,00	701,00	3.934,28
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	11,2	(858,58)	3.006,80	3.103,20	(954,98)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	6,5	(149.972,18)	185.237,29	194.926,34	(159.661,23)
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	10,3	9.292,24	6.453,31	5.495,67	10.249,88
2.1.02.01.0014	Plano Clube da Saúde	50,0	(480,00)	0,00	240,00	(720,00)
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>(311.945,45)</b>	<b>195.621,40</b>	<b>204.466,21</b>	<b>(320.790,26)</b>
3	RECEITAS	7,6	(130.386,78)	16,55	9.937,95	(140.308,18)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	7,6	(130.386,78)	16,55	9.937,95	(140.308,18)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	8,1	(122.306,46)	16,55	9.926,45	(132.216,36)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	8,3	(118.034,46)	16,55	9.817,65	(127.835,56)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	8,6	(114.453,13)	16,55	9.817,65	(124.254,23)
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	(4.272,00)	0,00	108,80	(4.380,80)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	2,5	(4.272,00)	0,00	108,80	(4.380,80)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,1	(8.080,32)	0,00	11,50	(8.091,82)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,1	(8.080,32)	0,00	11,50	(8.091,82)
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	3,8	(299,56)	0,00	11,50	(311,06)
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS. . . . .</b>			<b>(130.386,78)</b>	<b>16,55</b>	<b>9.937,95</b>	<b>(140.308,18)</b>
4	DESPESAS	6,3	173.397,56	11.531,54	622,00	184.307,10
4.1	DESPESAS E CUSTOS	6,3	173.397,56	11.531,54	622,00	184.307,10
4.1.01	DESPESAS GERAIS	6,3	173.397,56	11.531,54	622,00	184.307,10
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	2,8	103.962,31	3.572,78	622,00	106.913,09
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	7,7	1.363,95	104,60	0,00	1.468,55
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	0,0	966,80	0,00	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	10,6	6.615,90	702,33	0,00	7.318,23
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	7,6	8.174,99	1.244,00	622,00	8.796,99
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	26,7	430,00	114,90	0,00	544,90
4.1.01.01.0044	Material Eletrico/Eletronico	0,0	0,00	62,08	0,00	62,08
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	237,8	87,61	208,30	0,00	295,91
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	216,2	257,40	556,57	0,00	813,97
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	14,9	3.283,41	490,00	0,00	3.773,41
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	0,0	450,00	0,00	0,00	450,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	64.482,62	0,00	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	32,3	279,00	90,00	0,00	369,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	1.686,80	0,00	0,00	1.686,80
4.1.01.01.2022	SPC - Serviço de Proteção de Crédito	0,0	360,00	0,00	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	11,4	49.132,39	5.624,40	0,00	54.756,79
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	9,5	28.014,87	2.655,89	0,00	30.670,76
4.1.01.03.0002	13º salario	76,6	1.436,10	1.099,79	0,00	2.535,89
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	9,3	8.296,30	769,50	0,00	9.065,80
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	7,3	7.986,54	581,90	0,00	8.568,44
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	2.662,58	0,00	0,00	2.662,58
4.1.01.03.1003	Gratificação	0,0	0,00	333,32	0,00	333,32
4.1.01.03.1004	Pensão Alimentícia	25,0	736,00	184,00	0,00	920,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	16,7	13.339,00	2.225,56	0,00	15.564,56
4.1.01.05.0001	FGTS	9,7	2.645,57	257,09	0,00	2.902,66
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	18,4	10.693,43	1.968,47	0,00	12.661,90
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	0,0	2.745,88	0,00	0,00	2.745,88
4.1.01.07.0002	P I S	0,0	356,02	0,00	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	8,2	1.334,23	108,80	0,00	1.443,03

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

Página: 0003  
Emissão: 21/03/2013  
Competência: 12/2012

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>IVM</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	8,2	1.334,23	108,80	0,00	1.443,03
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>173.397,56</b>	<b>11.531,54</b>	<b>622,00</b>	<b>184.307,10</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

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	2,9	268.934,67	445.983,66	438.126,99	276.791,34
2	P A S S I V O	2,8	(311.945,45)	195.621,40	204.466,21	(320.790,26)
3	RECEITAS	7,6	(130.386,78)	16,55	9.937,95	(140.308,18)
4	DESPESAS	6,3	173.397,56	11.531,54	622,00	184.307,10

Total das Contas Devedoras: 461.098,44

Total das Contas Credoras: (461.098,44)

Diferença: 0,00