

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(1,4)	217.010,83	426.006,71	429.019,40	213.998,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(1,3)	213.805,31	426.006,71	428.781,86	211.030,16
1.1.01	DISPONIVEL	(1,4)	194.086,74	426.006,71	428.781,86	191.311,59
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(12,4)	5.763,59	0,00	712,01	5.051,58
1.1.01.01.0001	C a i x a	(109,9)	647,66	0,00	712,01	(64,35)
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	(40,3)	5.125,46	286.006,71	288.069,85	3.062,32
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(40,3)	5.125,46	286.006,71	288.069,85	3.062,32
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,0	183.197,69	140.000,00	140.000,00	183.197,69
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	0,0	183.197,69	140.000,00	140.000,00	183.197,69
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	(7,4)	3.205,52	0,00	237,54	2.967,98
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	20.627,93	0,00	0,00	20.627,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.03.0001	Maquimas e Equipamentos	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.018,94	0,00	0,00	14.018,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Periféricos	0,0	14.018,94	0,00	0,00	14.018,94
1.3.01.06.0001	Telefones	0,0	287,90	0,00	0,00	287,90
1.3.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1,4	(17.422,41)	0,00	237,54	(17.659,95)
1.3.04.01	DEPRECIACOES - MATRIZ	1,4	(17.422,41)	0,00	237,54	(17.659,95)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,5	(2.820,93)	0,00	43,05	(2.863,98)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	0,9	(2.052,56)	0,00	19,25	(2.071,81)
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	1,5	(11.620,57)	0,00	175,24	(11.795,81)
TOTAL GERAL - A T I V O			217.010,83	426.006,71	429.019,40	213.998,14
2	P A S S I V O	(2,9)	(217.010,83)	141.454,10	135.262,07	(210.818,80)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(3,9)	(158.410,96)	141.454,10	135.262,07	(152.218,93)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(3,9)	(158.410,96)	141.454,10	135.262,07	(152.218,93)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(3,9)	(158.410,96)	141.454,10	135.262,07	(152.218,93)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(1,9)	(160.599,13)	132.503,87	129.510,05	(157.605,31)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	61,7	1.379,00	1.610,20	759,00	2.230,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	367,8	724,15	5.699,04	3.035,52	3.387,67
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	(12,3)	2.575,76	1.640,99	1.957,50	2.259,25
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.4	PATRIMONIO	0,0	(58.599,87)	0,00	0,00	(58.599,87)
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	20.087,25	0,00	0,00	20.087,25
2.4.01.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,0	(100.669,05)	0,00	0,00	(100.669,05)
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)
2.4.01.04	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)
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)

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(217.010,83)	141.454,10	135.262,07	(210.818,80)
3	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	10.744,64	(10.744,64)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,0	0,00	0,00	10.744,64	(10.744,64)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	10.694,42	(10.694,42)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	0,0	0,00	0,00	10.624,82	(10.624,82)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	0,0	0,00	0,00	10.624,82	(10.624,82)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	69,60	(69,60)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	0,0	0,00	0,00	69,60	(69,60)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	50,22	(50,22)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	50,22	(50,22)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	0,00	0,00	50,22	(50,22)
TOTAL GERAL - RECEITAS			0,00	0,00	10.744,64	(10.744,64)
4	DESPESAS	0,0	0,00	7.565,30	0,00	7.565,30
4.1	DESPESAS E CUSTOS	0,0	0,00	7.565,30	0,00	7.565,30
4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	7.565,30	0,00	7.565,30
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,0	0,00	4.027,77	0,00	4.027,77
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	0,00	127,11	0,00	127,11
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	0,00	110,00	0,00	110,00
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	0,0	0,00	130,67	0,00	130,67
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	0,0	0,00	810,00	0,00	810,00
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	0,0	0,00	549,85	0,00	549,85
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	0,00	0,60	0,00	0,60
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	0,00	45,00	0,00	45,00
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	0,0	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	0,00	71,40	0,00	71,40
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	0,0	0,00	87,14	0,00	87,14
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,0	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	0,00	349,00	0,00	349,00
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	0,00	8,00	0,00	8,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	0,00	25,00	0,00	25,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,0	0,00	2.513,94	0,00	2.513,94
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	0,00	1.586,74	0,00	1.586,74
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	0,00	427,20	0,00	427,20
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	0,0	0,00	684,70	0,00	684,70
4.1.01.05.0001	FGTS	0,0	0,00	137,97	0,00	137,97
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	0,0	0,00	546,73	0,00	546,73
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	0,0	0,00	17,25	0,00	17,25
4.1.01.07.0002	P I S	0,0	0,00	17,25	0,00	17,25
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,0	0,00	84,10	0,00	84,10
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	0,0	0,00	84,10	0,00	84,10
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	0,0	0,00	237,54	0,00	237,54
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	0,0	0,00	43,05	0,00	43,05
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	0,0	0,00	19,25	0,00	19,25
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	0,0	0,00	175,24	0,00	175,24
TOTAL GERAL - DESPESAS			0,00	7.565,30	0,00	7.565,30

ASMETRÔ - ASSOC. DOS METROVIÁRIOS DO DF
PAULO EDUARDO MEDEIROS DE MOURA
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	(1,4)	217.010,83	426.006,71	429.019,40	213.998,14
2	P A S S I V O	(2,9)	(217.010,83)	141.454,10	135.262,07	(210.818,80)
3	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	10.744,64	(10.744,64)
4	DESPESAS	0,0	0,00	7.565,30	0,00	7.565,30

Total das Contas Devedoras: 221.563,44

Total das Contas Credoras: (221.563,44)

Diferença: 0,00