

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	5,9	213.998,14	404.330,51	391.654,82	226.673,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6,1	211.030,16	404.330,51	391.417,28	223.943,39
1.1.01	DISPONIVEL	6,7	191.311,59	404.330,51	391.417,28	204.224,82
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	1,4	5.051,58	167,85	99,24	5.120,19
1.1.01.01.0001	C a i x a	(106,6)	(64,35)	167,85	99,24	4,26
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	267,3	3.062,32	274.162,66	265.975,59	11.249,39
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	267,3	3.062,32	274.162,66	265.975,59	11.249,39
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,5	183.197,69	130.000,00	125.342,45	187.855,24
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	2,5	183.197,69	130.000,00	125.342,45	187.855,24
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	(8,0)	2.967,98	0,00	237,54	2.730,44
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,3	(17.659,95)	0,00	237,54	(17.897,49)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,3	(17.659,95)	0,00	237,54	(17.897,49)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,5	(2.863,98)	0,00	43,05	(2.907,03)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	0,9	(2.071,81)	0,00	19,25	(2.091,06)
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	(11.795,81)	0,00	175,24	(11.971,05)
TOTAL GERAL - A T I V O			213.998,14	404.330,51	391.654,82	226.673,83
2	P A S S I V O	0,0	(210.818,80)	135.130,03	135.049,76	(210.738,53)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(0,1)	(152.218,93)	135.130,03	135.049,76	(152.138,66)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(0,1)	(152.218,93)	135.130,03	135.049,76	(152.138,66)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(0,1)	(152.218,93)	135.130,03	135.049,76	(152.138,66)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(2,0)	(157.605,31)	132.439,09	129.287,38	(154.453,60)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	(2,7)	2.230,20	819,00	880,00	2.169,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(86,3)	3.387,67	81,00	3.002,88	465,79
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	(3,9)	2.259,25	1.790,94	1.879,50	2.170,69
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			(210.818,80)	135.130,03	135.049,76	(210.738,53)
3	RECEITAS	129,5	(10.744,64)	28,00	13.938,30	(24.654,94)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	129,5	(10.744,64)	28,00	13.938,30	(24.654,94)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	129,7	(10.694,42)	28,00	13.896,88	(24.563,30)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	130,0	(10.624,82)	28,00	13.835,98	(24.432,80)
3.1.01.01.0002	Doacoes	0,0	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	120,5	(10.624,82)	28,00	12.835,98	(23.432,80)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	87,5	(69,60)	0,00	60,90	(130,50)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	87,5	(69,60)	0,00	60,90	(130,50)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82,5	(50,22)	0,00	41,42	(91,64)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82,5	(50,22)	0,00	41,42	(91,64)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	82,5	(50,22)	0,00	41,42	(91,64)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(10.744,64)	28,00	13.938,30	(24.654,94)
4	DESPESAS	15,3	7.565,30	1.154,34	0,00	8.719,64
4.1	DESPESAS E CUSTOS	15,3	7.565,30	1.154,34	0,00	8.719,64
4.1.01	DESPESAS GERAIS	15,3	7.565,30	1.154,34	0,00	8.719,64
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	20,7	4.027,77	835,60	0,00	4.863,37
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	127,11	0,00	0,00	127,11
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	110,00	0,00	0,00	110,00
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	0,00	11,99	0,00	11,99
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	9,9	130,67	13,00	0,00	143,67
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	0,0	810,00	0,00	0,00	810,00
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	92,3	549,85	507,36	0,00	1.057,21
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	999,9	0,60	12,75	0,00	13,35
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	45,00	0,00	0,00	45,00
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	0,0	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	71,40	0,00	0,00	71,40
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	18,9	87,14	16,50	0,00	103,64
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,0	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	65,6	349,00	229,00	0,00	578,00
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	180,0	25,00	45,00	0,00	70,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,0	2.513,94	0,00	0,00	2.513,94
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	1.586,74	0,00	0,00	1.586,74
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	427,20	0,00	0,00	427,20
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	0,0	684,70	0,00	0,00	684,70
4.1.01.05.0001	FGTS	0,0	137,97	0,00	0,00	137,97
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	0,0	546,73	0,00	0,00	546,73
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	0,0	17,25	0,00	0,00	17,25
4.1.01.07.0002	P I S	0,0	17,25	0,00	0,00	17,25
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	96,6	84,10	81,20	0,00	165,30
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	96,6	84,10	81,20	0,00	165,30
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	100,0	237,54	237,54	0,00	475,08
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	100,0	43,05	43,05	0,00	86,10
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	100,0	19,25	19,25	0,00	38,50
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	100,0	175,24	175,24	0,00	350,48
TOTAL GERAL - DESPESAS			7.565,30	1.154,34	0,00	8.719,64

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	5,9	213.998,14	404.330,51	391.654,82	226.673,83
2	P A S S I V O	0,0	(210.818,80)	135.130,03	135.049,76	(210.738,53)
3	RECEITAS	129,5	(10.744,64)	28,00	13.938,30	(24.654,94)
4	DESPESAS	15,3	7.565,30	1.154,34	0,00	8.719,64

Total das Contas Devedoras: 235.393,47

Total das Contas Credoras: (235.393,47)

Diferença: 0,00