

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	10,6	274.532,49	375.575,53	346.361,09	303.746,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10,9	269.099,50	375.476,53	346.042,99	298.533,04
1.1.01	DISPONIVEL	11,8	249.380,93	375.476,53	346.042,99	278.814,47
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	0,9	5.258,31	493,20	445,25	5.306,26
1.1.01.01.0001	C a i x a	33,7	142,38	493,20	445,25	190,33
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	13,2	128.345,68	259.983,33	243.027,38	145.301,63
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	13,2	128.345,68	259.983,33	243.027,38	145.301,63
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10,7	115.776,94	115.000,00	102.570,36	128.206,58
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	10,7	115.776,94	115.000,00	102.570,36	128.206,58
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	(4,0)	5.432,99	99,00	318,10	5.213,89
1.3.01	IMOBILIZADO	0,4	26.545,93	99,00	0,00	26.644,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1,5	6.766,19	99,00	0,00	6.865,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	1,5	6.766,19	99,00	0,00	6.865,19
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	1,5	(21.112,94)	0,00	318,10	(21.431,04)
1.3.04.01	DEPRECIACOES - MATRIZ	1,5	(21.112,94)	0,00	318,10	(21.431,04)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,7	(3.460,56)	0,00	57,21	(3.517,77)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,8	(2.764,17)	0,00	76,92	(2.841,09)
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	1,3	(13.959,86)	0,00	183,97	(14.143,83)
TOTAL GERAL - A T I V O			274.532,49	375.575,53	346.361,09	303.746,93
2	P A S S I V O	10,0	(267.512,43)	119.049,58	145.671,61	(294.134,46)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23,4	(113.818,72)	119.049,58	145.671,61	(140.440,75)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	23,4	(113.818,72)	119.049,58	145.671,61	(140.440,75)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	23,4	(113.818,72)	119.049,58	145.671,61	(140.440,75)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	11,8	(102.326,96)	103.025,49	115.050,60	(114.352,07)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	7,7	2.354,40	944,88	764,00	2.535,28
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	0,0	(4.423,19)	0,00	0,00	(4.423,19)
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	(61,4)	(215,23)	3.914,11	3.781,91	(83,03)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	222,0	(6.717,00)	11.165,10	26.075,10	(21.627,00)
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
2.4.02	SUPERAVIT	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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			(267.512,43)	119.049,58	145.671,61	(294.134,46)
3	RECEITAS	99,7	(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	99,7	(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	99,7	(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	99,7	(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	99,7	(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
4	DESPESAS	183,7	5.241,86	9.631,68	0,00	14.873,54
4.1	DESPESAS E CUSTOS	183,7	5.241,86	9.631,68	0,00	14.873,54
4.1.01	DESPESAS GERAIS	183,7	5.241,86	9.631,68	0,00	14.873,54
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	73,5	4.112,27	3.022,92	0,00	7.135,19
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	101,6	44,33	45,03	0,00	89,36
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	109,72	0,00	0,00	109,72
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	229,00	0,00	0,00	229,00
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	114,1	817,50	933,00	0,00	1.750,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	96,9	729,73	707,44	0,00	1.437,17
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	383,3	8,10	31,05	0,00	39,15
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	35,4	1.537,99	545,00	0,00	2.082,99
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	999,9	6,70	71,60	0,00	78,30
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	114,3	4,20	4,80	0,00	9,00
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	300,0	140,00	420,00	0,00	560,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	0,00	25,00	0,00	25,00
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	100,0	240,00	240,00	0,00	480,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,0	0,00	4.952,93	0,00	4.952,93
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	0,00	2.646,64	0,00	2.646,64
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	0,00	603,20	0,00	603,20
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	0,00	498,00	0,00	498,00
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	0,00	1.205,09	0,00	1.205,09
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	188,7	605,16	1.142,06	0,00	1.747,22
4.1.01.05.0001	FGTS	0,0	0,00	230,14	0,00	230,14
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	150,7	605,16	911,92	0,00	1.517,08
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	81,3	35,37	28,77	0,00	64,14
4.1.01.07.0002	P I S	81,3	35,37	28,77	0,00	64,14
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	97,2	171,79	166,90	0,00	338,69
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	97,2	171,79	166,90	0,00	338,69
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	100,3	317,27	318,10	0,00	635,37
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	101,5	56,38	57,21	0,00	113,59
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	100,0	76,92	76,92	0,00	153,84
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	100,0	183,97	183,97	0,00	367,94
TOTAL GERAL - DESPESAS.			5.241,86	9.631,68	0,00	14.873,54

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	10,6	274.532,49	375.575,53	346.361,09	303.746,93
2	P A S S I V O	10,0	(267.512,43)	119.049,58	145.671,61	(294.134,46)
3	RECEITAS	99,7	(12.261,92)	10,47	12.234,56	(24.486,01)
4	DESPESAS	183,7	5.241,86	9.631,68	0,00	14.873,54

Total das Contas Devedoras: 318.620,47

Total das Contas Credoras: (318.620,47)

Diferença: 0,00