

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(2,2)	265.070,74	639.048,68	644.952,12	259.167,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(2,2)	262.815,38	639.048,68	644.714,58	257.149,48
1.1.01	DISPONIVEL	(2,3)	243.096,81	639.048,68	644.714,58	237.430,91
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	0,4	5.131,68	515,00	496,49	5.150,19
1.1.01.01.0001	C a i x a	117,5	15,75	515,00	496,49	34,26
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	(96,4)	182.043,06	321.528,91	496.983,36	6.588,61
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(96,4)	182.043,06	321.528,91	496.983,36	6.588,61
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	303,6	55.922,07	317.004,77	147.234,73	225.692,11
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	303,6	55.922,07	317.004,77	147.234,73	225.692,11
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	(10,5)	2.255,36	0,00	237,54	2.017,82
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	1,3	(18.372,57)	0,00	237,54	(18.610,11)
1.3.04.01	DEPRECIACOES - MATRIZ	1,3	(18.372,57)	0,00	237,54	(18.610,11)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,4	(2.993,13)	0,00	43,05	(3.036,18)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	0,9	(2.129,56)	0,00	19,25	(2.148,81)
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	1,4	(12.321,53)	0,00	175,24	(12.496,77)
TOTAL GERAL - A T I V O			265.070,74	639.048,68	644.952,12	259.167,30
2	P A S S I V O	(3,3)	(243.439,13)	168.264,85	160.300,96	(235.475,24)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(4,3)	(184.839,26)	168.264,85	160.300,96	(176.875,37)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(4,3)	(184.839,26)	168.264,85	160.300,96	(176.875,37)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(4,3)	(184.839,26)	168.264,85	160.300,96	(176.875,37)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	0,5	(181.669,16)	153.655,03	154.638,46	(182.652,59)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	3,4	2.507,20	777,00	693,00	2.591,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(162,9)	(5.442,05)	11.719,80	2.856,00	3.421,75
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	0,0	2.255,49	2.113,02	2.113,50	2.255,01
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			(243.439,13)	168.264,85	160.300,96	(235.475,24)
3	RECEITAS	27,9	(51.512,65)	0,00	14.351,03	(65.863,68)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	27,9	(51.512,65)	0,00	14.351,03	(65.863,68)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	29,1	(48.073,87)	0,00	13.993,22	(62.067,09)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	29,3	(47.717,46)	0,00	13.993,22	(61.710,68)
3.1.01.01.0002	Doacoes	0,0	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	32,1	(43.638,63)	0,00	13.993,22	(57.631,85)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	(41,85)	0,00	0,00	(41,85)
3.1.01.01.0020	Crédito a Identificar	0,0	(3.036,98)	0,00	0,00	(3.036,98)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,0	(356,41)	0,00	0,00	(356,41)
3.1.01.03.0003	Recuperaçao de Despesas	0,0	(356,41)	0,00	0,00	(356,41)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,4	(3.438,78)	0,00	357,81	(3.796,59)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,4	(3.438,78)	0,00	357,81	(3.796,59)
3.1.02.02.0003	Rendimento da Aplicacao	11,5	(3.098,19)	0,00	357,81	(3.456,00)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	(340,59)	0,00	0,00	(340,59)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(51.512,65)	0,00	14.351,03	(65.863,68)
4	DESPESAS	41,1	29.881,04	12.290,58	0,00	42.171,62
4.1	DESPESAS E CUSTOS	41,1	29.881,04	12.290,58	0,00	42.171,62
4.1.01	DESPESAS GERAIS	41,1	29.881,04	12.290,58	0,00	42.171,62
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	33,4	18.921,04	6.320,59	0,00	25.241,63
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	36,4	110,00	40,00	0,00	150,00
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	175,6	194,72	342,00	0,00	536,72
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	61,9	286,67	177,44	0,00	464,11
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	33,5	2.437,50	817,50	0,00	3.255,00
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	24,0	2.162,71	519,60	0,00	2.682,31
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	25,65	0,00	0,00	25,65
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	45,00	0,00	0,00	45,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	6,9	239,70	16,42	0,00	256,12
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	19,4	7.477,00	1.449,00	0,00	8.926,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	26,6	152,80	40,70	0,00	193,50
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	6,00	0,00	0,00	6,00
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	49,19	0,00	0,00	49,19
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	54,5	135,71	73,93	0,00	209,64
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	25,0	800,00	200,00	0,00	1.000,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	21,3	578,00	123,00	0,00	701,00
4.1.01.01.0061	Despesas com Torneio	0,0	0,00	600,00	0,00	600,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	212,8	890,81	1.896,00	0,00	2.786,81
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.01.01.0084	Despesas com Estornos	0,0	1.799,47	0,00	0,00	1.799,47
4.1.01.01.0095	Despesa com Assessoria Jurídica	0,0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	26,3	95,00	25,00	0,00	120,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	64,5	7.552,81	4.872,94	0,00	12.425,75
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	67,5	4.724,85	3.187,30	0,00	7.912,15
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	59,8	1.302,96	779,64	0,00	2.082,60
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	59,4	1.525,00	906,00	0,00	2.431,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	33,4	2.060,04	687,67	0,00	2.747,71
4.1.01.05.0001	FGTS	33,4	415,11	138,57	0,00	553,68
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	33,4	1.644,93	549,10	0,00	2.194,03
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	33,4	51,89	17,32	0,00	69,21
4.1.01.07.0002	P I S	33,4	51,89	17,32	0,00	69,21
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	44,8	345,10	154,52	0,00	499,62
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	44,8	345,10	154,52	0,00	499,62
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	25,0	950,16	237,54	0,00	1.187,70
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	25,0	172,20	43,05	0,00	215,25
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	25,0	77,00	19,25	0,00	96,25
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	25,0	700,96	175,24	0,00	876,20
TOTAL GERAL - DESPESAS			29.881,04	12.290,58	0,00	42.171,62

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
-----------------------	------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

ASMETRÔ - ASSOC. DOS METROVIÁRIOS DO DF
PAULO EDUARDO MEDEIROS DE MOURA
PRESIDENTE

ADCON ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE
CEI - 23000022801
ADECOS- 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	(2,2)	265.070,74	639.048,68	644.952,12	259.167,30
2	P A S S I V O	(3,3)	(243.439,13)	168.264,85	160.300,96	(235.475,24)
3	RECEITAS	27,9	(51.512,65)	0,00	14.351,03	(65.863,68)
4	DESPESAS	41,1	29.881,04	12.290,58	0,00	42.171,62

Total das Contas Devedoras: 301.338,92

Total das Contas Credoras: (301.338,92)

Diferença: 0,00