

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	4,0	295.335,25	446.102,92	434.370,79	307.067,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4,1	290.757,56	446.102,92	434.052,69	302.807,79
1.1.01	DISPONIVEL	4,4	271.038,99	446.102,92	434.052,69	283.089,22
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	3,0	5.126,12	926,46	774,65	5.277,93
1.1.01.01.0001	C a i x a	999,9	10,19	926,46	774,65	162,00
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	17,5	10.818,44	305.176,46	303.278,04	12.716,86
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	17,5	10.818,44	305.176,46	303.278,04	12.716,86
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,9	255.094,43	140.000,00	130.000,00	265.094,43
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	3,9	255.094,43	140.000,00	130.000,00	265.094,43
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	(6,9)	4.577,69	0,00	318,10	4.259,59
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	26.644,93	0,00	0,00	26.644,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	6.865,19	0,00	0,00	6.865,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	6.865,19	0,00	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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,4	(22.067,24)	0,00	318,10	(22.385,34)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,4	(22.067,24)	0,00	318,10	(22.385,34)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,6	(3.632,19)	0,00	57,21	(3.689,40)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,6	(2.994,93)	0,00	76,92	(3.071,85)
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	(14.511,77)	0,00	183,97	(14.695,74)
TOTAL GERAL - A T I V O			295.335,25	446.102,92	434.370,79	307.067,38
2	P A S S I V O	3,5	(279.946,54)	153.348,71	163.238,56	(289.836,39)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7,8	(126.252,83)	153.348,71	163.238,56	(136.142,68)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	7,8	(126.252,83)	153.348,71	163.238,56	(136.142,68)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	7,8	(126.252,83)	153.348,71	163.238,56	(136.142,68)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	5,2	(130.093,14)	124.747,29	131.453,23	(136.799,08)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	1,7	2.741,28	814,00	767,00	2.788,28
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	8,1	(705,60)	3.508,75	3.565,60	(762,45)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	(145,8)	4.381,54	19.936,38	26.325,20	(2.007,28)
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	69,1	4.304,38	4.102,29	1.127,53	7.279,14
2.1.02.01.0014	Plano Clube da Saúde	0,0	0,00	240,00	0,00	240,00
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)
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(279.946,54)	153.348,71	163.238,56	(289.836,39)
3	RECEITAS	24,7	(48.387,52)	31,88	11.985,36	(60.341,00)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	24,7	(48.387,52)	31,88	11.985,36	(60.341,00)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	24,8	(48.281,59)	31,88	11.985,36	(60.235,07)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	21,8	(46.447,04)	31,88	10.152,90	(56.568,06)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	21,3	(46.307,71)	31,88	9.876,90	(56.152,73)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	198,1	(139,33)	0,00	276,00	(415,33)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	99,9	(1.834,55)	0,00	1.832,46	(3.667,01)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	99,9	(1.834,55)	0,00	1.832,46	(3.667,01)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(105,93)	0,00	0,00	(105,93)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(105,93)	0,00	0,00	(105,93)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	(105,93)	0,00	0,00	(105,93)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(48.387,52)	31,88	11.985,36	(60.341,00)
4	DESPESAS	30,6	32.998,81	10.111,20	0,00	43.110,01
4.1	DESPESAS E CUSTOS	30,6	32.998,81	10.111,20	0,00	43.110,01
4.1.01	DESPESAS GERAIS	30,6	32.998,81	10.111,20	0,00	43.110,01
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	29,9	14.456,70	4.327,44	0,00	18.784,14
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	27,8	177,46	49,25	0,00	226,71
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	54,7	205,14	112,29	0,00	317,43
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	25,8	3.616,50	933,00	0,00	4.549,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	18,4	2.591,93	476,73	0,00	3.068,66
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	24,9	39,15	9,75	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	21,9	3.480,99	762,00	0,00	4.242,99
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	78,30	0,00	0,00	78,30
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	0,0	0,00	479,00	0,00	479,00
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	87,61	0,00	0,00	87,61
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	57,1	21,00	12,00	0,00	33,00
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	11,4	1.225,00	140,00	0,00	1.365,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	163,2	624,62	1.019,52	0,00	1.644,14
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	120,0	75,00	90,00	0,00	165,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	0,00	30,00	0,00	30,00
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	0,0	0,00	73,90	0,00	73,90
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	6,3	960,00	60,00	0,00	1.020,00
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	33,5	12.409,80	4.153,53	0,00	16.563,33
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	41,7	6.443,27	2.683,93	0,00	9.127,20
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	38,4	1.995,20	765,60	0,00	2.760,80
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	25,4	2.766,24	704,00	0,00	3.470,24
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	1.205,09	0,00	0,00	1.205,09
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	27,8	4.170,15	1.158,16	0,00	5.328,31
4.1.01.05.0001	FGTS	32,5	718,38	233,38	0,00	951,76
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	26,8	3.451,77	924,78	0,00	4.376,55
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	22,8	127,90	29,17	0,00	157,07
4.1.01.07.0002	P I S	22,8	127,90	29,17	0,00	157,07
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	22,2	562,69	124,80	0,00	687,49
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	22,2	562,69	124,80	0,00	687,49
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	25,0	1.271,57	318,10	0,00	1.589,67
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	25,1	228,01	57,21	0,00	285,22
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	25,0	307,68	76,92	0,00	384,60
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	25,0	735,88	183,97	0,00	919,85
TOTAL GERAL - DESPESAS			32.998,81	10.111,20	0,00	43.110,01

<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
EDLÚCIA ARAÚJO ALVES
PRESIDENTE

ADCON ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE
CEI - 23000022801
ADECOS- ADM E CONTABILIDADE
FRANCISCO ALMEIDA CARVALHO - CONTABILISTA
5174-DF - CPF: 185.033.901-59

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

Página: 0004
Emissão: 21/03/2013
Competência: 05/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	A T I V O	4,0	295.335,25	446.102,92	434.370,79	307.067,38
2	P A S S I V O	3,5	(279.946,54)	153.348,71	163.238,56	(289.836,39)
3	RECEITAS	24,7	(48.387,52)	31,88	11.985,36	(60.341,00)
4	DESPESAS	30,6	32.998,81	10.111,20	0,00	43.110,01

Total das Contas Devedoras: 350.177,39

Total das Contas Credoras: (350.177,39)

Diferença: 0,00