

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(2,2)	307.067,38	455.711,20	462.591,83	300.186,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(2,4)	302.807,79	455.061,20	462.268,31	295.600,68
1.1.01	DISPONIVEL	(2,5)	283.089,22	455.061,20	462.268,31	275.882,11
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	4,8	5.277,93	1.080,00	825,78	5.532,15
1.1.01.01.0001	C a i x a	156,9	162,00	1.080,00	825,78	416,22
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	(58,7)	12.716,86	313.981,20	321.442,53	5.255,53
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(58,7)	12.716,86	313.981,20	321.442,53	5.255,53
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,0	265.094,43	140.000,00	140.000,00	265.094,43
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	0,0	265.094,43	140.000,00	140.000,00	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	7,7	4.259,59	650,00	323,52	4.586,07
1.3.01	IMOBILIZADO	2,4	26.644,93	650,00	0,00	27.294,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	9,5	6.865,19	650,00	0,00	7.515,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	9,5	6.865,19	650,00	0,00	7.515,19
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	(22.385,34)	0,00	323,52	(22.708,86)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,4	(22.385,34)	0,00	323,52	(22.708,86)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,7	(3.689,40)	0,00	62,63	(3.752,03)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,5	(3.071,85)	0,00	76,92	(3.148,77)
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	(14.695,74)	0,00	183,97	(14.879,71)
TOTAL GERAL - A T I V O			307.067,38	455.711,20	462.591,83	300.186,75
2	P A S S I V O	(1,2)	(289.836,39)	166.127,78	162.703,63	(286.412,24)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(2,5)	(136.142,68)	166.127,78	162.703,63	(132.718,53)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(2,5)	(136.142,68)	166.127,78	162.703,63	(132.718,53)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(2,5)	(136.142,68)	166.127,78	162.703,63	(132.718,53)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(0,9)	(136.799,08)	128.573,30	127.373,99	(135.599,77)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	6,4	2.788,28	858,00	679,00	2.967,28
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	(9,5)	(762,45)	3.479,80	3.407,70	(690,35)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	(166,1)	(2.007,28)	29.642,17	26.308,20	1.326,69
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	(15,4)	7.279,14	3.574,51	4.694,74	6.158,91
2.1.02.01.0014	Plano Clube da Saúde	(100,0)	240,00	0,00	240,00	0,00
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			(289.836,39)	166.127,78	162.703,63	(286.412,24)
3	RECEITAS	18,9	(60.341,00)	0,00	11.407,57	(71.748,57)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	18,9	(60.341,00)	0,00	11.407,57	(71.748,57)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	18,9	(60.235,07)	0,00	11.397,94	(71.633,01)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	20,0	(56.568,06)	0,00	11.299,71	(67.867,77)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	17,2	(56.152,73)	0,00	9.660,71	(65.813,44)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	31,3	(415,33)	0,00	130,00	(545,33)
3.1.01.01.0022	Taxa de Adm de Convênio Medial	0,0	0,00	0,00	1.509,00	(1.509,00)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	2,7	(3.667,01)	0,00	98,23	(3.765,24)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	2,7	(3.667,01)	0,00	98,23	(3.765,24)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,1	(105,93)	0,00	9,63	(115,56)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,1	(105,93)	0,00	9,63	(115,56)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	9,1	(105,93)	0,00	9,63	(115,56)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(60.341,00)	0,00	11.407,57	(71.748,57)
4	DESPESAS	34,5	43.110,01	14.864,05	0,00	57.974,06
4.1	DESPESAS E CUSTOS	34,5	43.110,01	14.864,05	0,00	57.974,06
4.1.01	DESPESAS GERAIS	34,5	43.110,01	14.864,05	0,00	57.974,06
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	17,0	18.784,14	3.201,31	0,00	21.985,45
4.1.01.01.0001	Aguae Luz	170,9	226,71	387,42	0,00	614,13
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	317,43	0,00	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	20,5	4.549,50	933,00	0,00	5.482,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	18,4	3.068,66	563,11	0,00	3.631,77
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	48,90	0,00	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	14,7	4.242,99	622,00	0,00	4.864,99
4.1.01.01.0030	Porte(Correios	44,8	78,30	35,10	0,00	113,40
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	12,7	479,00	60,68	0,00	539,68
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	0,0	33,00	0,00	0,00	33,00
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	20,5	1.365,00	280,00	0,00	1.645,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	80,00	0,00	0,00	80,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	1.644,14	0,00	0,00	1.644,14
4.1.01.01.0082	Despesas com Assistencia Tecnicas	0,0	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	165,00	0,00	0,00	165,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	0,0	73,90	0,00	0,00	73,90
4.1.01.01.2028	Taxa de Convênio Clube da Saúde	23,5	1.020,00	240,00	0,00	1.260,00
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	60,7	16.563,33	10.052,69	0,00	26.616,02
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	64,0	9.127,20	5.842,70	0,00	14.969,90
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	54,1	2.760,80	1.492,50	0,00	4.253,30
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	36,3	3.470,24	1.260,00	0,00	4.730,24
4.1.01.03.0007	Ferias	120,9	1.205,09	1.457,49	0,00	2.662,58
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	21,7	5.328,31	1.158,16	0,00	6.486,47
4.1.01.05.0001	FGTS	24,5	951,76	233,38	0,00	1.185,14
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	21,1	4.376,55	924,78	0,00	5.301,33
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	18,6	157,07	29,17	0,00	186,24
4.1.01.07.0002	P I S	18,6	157,07	29,17	0,00	186,24
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	14,4	687,49	99,20	0,00	786,69
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	14,4	687,49	99,20	0,00	786,69
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	20,4	1.589,67	323,52	0,00	1.913,19
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	22,0	285,22	62,63	0,00	347,85
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	20,0	384,60	76,92	0,00	461,52
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	20,0	919,85	183,97	0,00	1.103,82
TOTAL GERAL - DESPESAS			43.110,01	14.864,05	0,00	57.974,06

<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
ADECOR- 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)	307.067,38	455.711,20	462.591,83	300.186,75
2	P A S S I V O	(1,2)	(289.836,39)	166.127,78	162.703,63	(286.412,24)
3	RECEITAS	18,9	(60.341,00)	0,00	11.407,57	(71.748,57)
4	DESPESAS	34,5	43.110,01	14.864,05	0,00	57.974,06

Total das Contas Devedoras: 358.160,81

Total das Contas Credoras: (358.160,81)

Diferença: 0,00