

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(2,7)	262.952,23	325.072,85	332.177,87	255.847,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(3,0)	257.769,62	324.214,85	331.873,92	250.110,55
1.1.01	DISPONIVEL	(3,2)	238.051,05	324.214,85	331.873,92	230.391,98
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	20,5	5.230,27	12.494,76	11.422,24	6.302,79
1.1.01.01.0001	C a i x a	938,0	114,34	12.494,76	11.422,24	1.186,86
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	584,7	22.471,70	311.720,09	180.329,01	153.862,78
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	584,7	22.471,70	311.720,09	180.329,01	153.862,78
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(66,6)	210.349,08	0,00	140.122,67	70.226,41
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(66,6)	210.349,08	0,00	140.122,67	70.226,41
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	10,7	5.182,61	858,00	303,95	5.736,66
1.3.01	IMOBILIZADO	3,6	24.087,93	858,00	0,00	24.945,93
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	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	5,0	14.018,94	699,00	0,00	14.717,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Periféricos	5,0	14.018,94	699,00	0,00	14.717,94
1.3.01.06.0001	Telefones	55,2	287,90	159,00	0,00	446,90
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,6	(18.905,32)	0,00	303,95	(19.209,27)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(18.905,32)	0,00	303,95	(19.209,27)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,4	(3.079,23)	0,00	43,05	(3.122,28)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	3,5	(2.225,73)	0,00	76,92	(2.302,65)
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	(12.672,01)	0,00	183,98	(12.855,99)
TOTAL GERAL - A T I V O			262.952,23	325.072,85	332.177,87	255.847,21
2	P A S S I V O	(0,9)	(232.846,03)	160.216,85	158.069,06	(230.698,24)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(1,2)	(174.246,16)	160.216,85	158.069,06	(172.098,37)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(1,2)	(174.246,16)	160.216,85	158.069,06	(172.098,37)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(1,2)	(174.246,16)	160.216,85	158.069,06	(172.098,37)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(1,1)	(182.523,29)	154.459,02	152.416,99	(180.481,26)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	(4,1)	2.539,20	756,00	860,40	2.434,80
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	42,4	6.229,77	2.818,88	177,94	8.870,71
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	(121,6)	1.998,90	2.182,95	4.613,73	(431,88)
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			(232.846,03)	160.216,85	158.069,06	(230.698,24)
3	RECEITAS	20,1	(79.750,02)	0,00	16.023,12	(95.773,14)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	20,1	(79.750,02)	0,00	16.023,12	(95.773,14)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	20,9	(75.953,43)	0,00	15.898,36	(91.851,79)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	21,0	(75.597,02)	0,00	15.898,36	(91.495,38)
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	18,7	(71.518,19)	0,00	13.403,60	(84.921,79)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	999,9	(41,85)	0,00	2.494,76	(2.536,61)
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	Recuperação de Despesas	0,0	(356,41)	0,00	0,00	(356,41)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,3	(3.796,59)	0,00	124,76	(3.921,35)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,3	(3.796,59)	0,00	124,76	(3.921,35)
3.1.02.02.0003	Rendimento da Aplicacao	0,0	(3.456,00)	0,00	0,00	(3.456,00)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	36,6	(340,59)	0,00	124,76	(465,35)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(79.750,02)	0,00	16.023,12	(95.773,14)
4	DESPESAS	42,3	49.643,82	20.980,35	0,00	70.624,17
4.1	DESPESAS E CUSTOS	42,3	49.643,82	20.980,35	0,00	70.624,17
4.1.01	DESPESAS GERAIS	42,3	49.643,82	20.980,35	0,00	70.624,17
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	49,6	30.530,12	15.140,01	0,00	45.670,13
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	261,28	0,00	0,00	261,28
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	145,0	150,00	217,45	0,00	367,45
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	1,5	536,72	8,25	0,00	544,97
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	60,4	646,11	390,36	0,00	1.036,47
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	20,1	4.072,50	817,50	0,00	4.890,00
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	15,8	3.147,01	497,86	0,00	3.644,87
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	35,25	0,00	0,00	35,25
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	7,8	45,00	3,50	0,00	48,50
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	256,12	0,00	0,00	256,12
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	31,4	10.575,00	3.323,00	0,00	13.898,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	15,5	283,70	44,00	0,00	327,70
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	300,0	6,00	18,00	0,00	24,00
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	0,0	0,00	509,05	0,00	509,05
4.1.01.01.0036	Valor Pago a Menor	0,0	0,10	0,00	0,00	0,10
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	49,5	221,64	109,80	0,00	331,44
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	18,8	1.200,00	225,00	0,00	1.425,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	30,0	701,00	210,07	0,00	911,07
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	0,0	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.01.01.0061	Despesas com Torneio	0,0	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	244,6	3.386,03	8.282,14	0,00	11.668,17
4.1.01.01.0065	Despesas com Paineis e Faixas	0,0	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.01.01.0084	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	14,7	170,00	25,00	0,00	195,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	19,2	780,00	150,03	0,00	930,03
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	0,0	0,00	269,00	0,00	269,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	33,4	13.513,56	4.514,37	0,00	18.027,93
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	25,3	7.912,15	2.005,44	0,00	9.917,59
4.1.01.03.0002	13º salario	0,0	0,00	743,85	0,00	743,85
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	13,3	2.082,60	277,68	0,00	2.360,28
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	13,7	2.431,00	332,00	0,00	2.763,00
4.1.01.03.0007	Ferias	106,2	1.087,81	1.155,40	0,00	2.243,21
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	25,1	3.435,38	863,66	0,00	4.299,04
4.1.01.05.0001	FGTS	32,0	692,25	221,55	0,00	913,80
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	23,4	2.743,13	642,11	0,00	3.385,24
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	26,2	86,53	22,71	0,00	109,24
4.1.01.07.0002	P I S	26,2	86,53	22,71	0,00	109,24
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	22,8	595,32	135,65	0,00	730,97
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	22,8	595,32	135,65	0,00	730,97
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	20,5	1.482,91	303,95	0,00	1.786,86
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	16,7	258,30	43,05	0,00	301,35
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	44,4	173,17	76,92	0,00	250,09

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip, de Informatica	17,5	1.051,44	183,98	0,00	1.235,42
TOTAL GERAL - DESPESAS.			49.643,82	20.980,35	0,00	70.624,17

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	(2,7)	262.952,23	325.072,85	332.177,87	255.847,21
2	P A S S I V O	(0,9)	(232.846,03)	160.216,85	158.069,06	(230.698,24)
3	RECEITAS	20,1	(79.750,02)	0,00	16.023,12	(95.773,14)
4	DESPESAS	42,3	49.643,82	20.980,35	0,00	70.624,17

Total das Contas Devedoras: 326.471,38

Total das Contas Credoras: (326.471,38)

Diferença: 0,00