

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	6,9	300.984,07	745.850,60	725.028,97	321.805,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7,1	296.721,52	745.850,60	724.705,45	317.866,67
1.1.01	DISPONIVEL	7,6	277.002,95	745.850,60	724.705,45	298.148,10
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	31,7	6.304,17	4.676,14	2.676,49	8.303,82
1.1.01.01.0001	C a i x a	168,3	1.188,24	4.676,14	2.676,49	3.187,89
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	(85,2)	155.694,01	391.174,46	523.839,17	23.029,30
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília ( BRB )	(85,2)	155.694,01	391.174,46	523.839,17	23.029,30
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132,0	115.004,77	350.000,00	198.189,79	266.814,98
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	132,0	115.004,77	350.000,00	198.189,79	266.814,98
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	(7,6)	4.262,55	0,00	323,52	3.939,03
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	27.294,93	0,00	0,00	27.294,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	7.515,19	0,00	0,00	7.515,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	7.515,19	0,00	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	(23.032,38)	0,00	323,52	(23.355,90)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,4	(23.032,38)	0,00	323,52	(23.355,90)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,6	(3.814,66)	0,00	62,63	(3.877,29)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	2,4	(3.225,69)	0,00	76,92	(3.302,61)
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	1,2	(15.063,68)	0,00	183,97	(15.247,65)
<b>TOTAL GERAL - A T I V O . . . . .</b>			<b>300.984,07</b>	<b>745.850,60</b>	<b>725.028,97</b>	<b>321.805,70</b>
2	P A S S I V O	6,5	(286.960,71)	164.720,79	183.242,90	(305.482,82)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13,9	(133.267,00)	164.720,79	183.242,90	(151.789,11)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	13,9	(133.267,00)	164.720,79	183.242,90	(151.789,11)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	13,9	(133.267,00)	164.720,79	183.242,90	(151.789,11)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(92,6)	(138.102,80)	128.340,61	472,34	(10.234,53)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	4,4	3.102,28	836,00	701,00	3.237,28
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	(118,1)	(327,94)	3.465,31	3.078,00	59,37
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	5.540,5	2.638,69	28.648,30	174.845,50	(143.558,51)
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	(7,3)	6.544,06	3.430,57	3.906,06	6.068,57
2.1.02.01.0014	Plano Clube da Saúde	100,0	(240,00)	0,00	240,00	(480,00)
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)
<b>TOTAL GERAL - P A S S I V O . . . . .</b>			<b>(286.960,71)</b>	<b>164.720,79</b>	<b>183.242,90</b>	<b>(305.482,82)</b>
3	RECEITAS	11,7	(82.914,49)	0,00	9.741,77	(92.656,26)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	11,7	(82.914,49)	0,00	9.741,77	(92.656,26)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	11,7	(82.787,80)	0,00	9.721,10	(92.508,90)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	12,2	(78.937,13)	0,00	9.626,07	(88.563,20)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	12,8	(75.355,80)	0,00	9.626,07	(84.981,87)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	(545,33)	0,00	0,00	(545,33)
3.1.01.01.0022	Taxa de Adm de Convênio Medial	0,0	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	2,5	(3.850,67)	0,00	95,03	(3.945,70)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	2,5	(3.850,67)	0,00	95,03	(3.945,70)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,3	(126,69)	0,00	20,67	(147,36)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,3	(126,69)	0,00	20,67	(147,36)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	16,3	(126,69)	0,00	20,67	(147,36)
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS . . . . .</b>			<b>(82.914,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741,77</b>	<b>(92.656,26)</b>
4	DESPESAS	10,8	68.891,13	7.442,25	0,00	76.333,38
4.1	DESPESAS E CUSTOS	10,8	68.891,13	7.442,25	0,00	76.333,38
4.1.01	DESPESAS GERAIS	10,8	68.891,13	7.442,25	0,00	76.333,38
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	19,6	27.215,06	5.341,75	0,00	32.556,81
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	6,2	777,73	47,90	0,00	825,63
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	57,1	317,43	181,38	0,00	498,81
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	487,90	0,00	0,00	487,90
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	14,5	6.415,50	933,00	0,00	7.348,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	15,1	4.179,95	632,97	0,00	4.812,92
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	11,3	5.486,99	622,00	0,00	6.108,99
4.1.01.01.0027	Uniformes	0,0	0,00	900,00	0,00	900,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	113,40	0,00	0,00	113,40
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	0,0	539,68	0,00	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	179,8	87,00	156,40	0,00	243,40
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	16,5	1.960,00	323,41	0,00	2.283,41
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	36,3	3.452,27	1.254,69	0,00	4.706,96
4.1.01.01.0082	Despesas com Assistencia Tecnicas	0,0	210,00	0,00	0,00	210,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	30,3	165,00	50,00	0,00	215,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	186,80	0,00	0,00	186,80
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	16,0	1.500,00	240,00	0,00	1.740,00
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	0,0	30.473,06	0,00	0,00	30.473,06
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	17.424,44	0,00	0,00	17.424,44
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	5.015,80	0,00	0,00	5.015,80
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	5.370,24	0,00	0,00	5.370,24
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	2.662,58	0,00	0,00	2.662,58
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	20,6	7.869,29	1.622,27	0,00	9.491,56
4.1.01.05.0001	FGTS	21,6	1.461,01	314,88	0,00	1.775,89
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	20,4	6.408,28	1.307,39	0,00	7.715,67
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	19,4	220,72	42,71	0,00	263,43
4.1.01.07.0002	P I S	19,4	220,72	42,71	0,00	263,43
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	12,8	876,29	112,00	0,00	988,29
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	12,8	876,29	112,00	0,00	988,29
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	14,5	2.236,71	323,52	0,00	2.560,23
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	15,3	410,48	62,63	0,00	473,11
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	14,3	538,44	76,92	0,00	615,36
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	14,3	1.287,79	183,97	0,00	1.471,76
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS . . . . .</b>			<b>68.891,13</b>	<b>7.442,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.333,38</b>

<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	6,9	300.984,07	745.850,60	725.028,97	321.805,70
2	P A S S I V O	6,5	(286.960,71)	164.720,79	183.242,90	(305.482,82)
3	RECEITAS	11,7	(82.914,49)	0,00	9.741,77	(92.656,26)
4	DESPESAS	10,8	68.891,13	7.442,25	0,00	76.333,38

Total das Contas Devedoras: 398.139,08

Total das Contas Credoras: (398.139,08)

Diferença: 0,00