

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(2,4)	267.281,63	525.670,85	532.005,82	260.946,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(2,3)	260.579,53	525.670,85	531.688,54	254.561,84
1.1.01	DISPONIVEL	(2,5)	240.860,96	525.670,85	531.688,54	234.843,27
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	7,9	5.869,32	1.500,00	1.038,46	6.330,86
1.1.01.01.0001	C a i x a	61,3	753,39	1.500,00	1.038,46	1.214,93
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	(39,0)	5.292,17	348.512,31	350.574,00	3.230,48
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília ( BRB )	(39,0)	5.292,17	348.512,31	350.574,00	3.230,48
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(1,9)	229.699,47	175.658,54	180.076,08	225.281,93
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(1,9)	229.699,47	175.658,54	180.076,08	225.281,93
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	(4,7)	6.702,10	0,00	317,28	6.384,82
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	26.545,93	0,00	0,00	26.545,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	6.766,19	0,00	0,00	6.766,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	6.766,19	0,00	0,00	6.766,19
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	1,6	(19.843,83)	0,00	317,28	(20.161,11)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(19.843,83)	0,00	317,28	(20.161,11)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,7	(3.235,04)	0,00	56,38	(3.291,42)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	3,1	(2.456,49)	0,00	76,92	(2.533,41)
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	(13.223,95)	0,00	183,98	(13.407,93)
<b>TOTAL GERAL - A T I V O . . . . .</b>			<b>267.281,63</b>	<b>525.670,85</b>	<b>532.005,82</b>	<b>260.946,66</b>
2	P A S S I V O	(2,6)	(234.676,72)	161.037,99	155.008,53	(228.647,26)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(3,4)	(176.076,85)	161.037,99	155.008,53	(170.047,39)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(3,4)	(176.076,85)	161.037,99	155.008,53	(170.047,39)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(3,4)	(176.076,85)	161.037,99	155.008,53	(170.047,39)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(3,4)	(183.391,11)	155.678,05	149.361,03	(177.074,09)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	(0,5)	2.153,10	882,00	891,90	2.143,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	0,0	8.870,71	0,00	0,00	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	22,8	(1.218,81)	4.477,94	4.755,60	(1.496,47)
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
<b>TOTAL GERAL - P A S S I V O . . . . .</b>			<b>(234.676,72)</b>	<b>161.037,99</b>	<b>155.008,53</b>	<b>(228.647,26)</b>
3	RECEITAS	11,1	(121.202,43)	0,00	13.427,70	(134.630,13)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	11,1	(121.202,43)	0,00	13.427,70	(134.630,13)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	11,4	(117.281,08)	0,00	13.427,70	(130.708,78)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	11,5	(116.924,67)	0,00	13.427,70	(130.352,37)
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	12,2	(109.678,01)	0,00	13.427,70	(123.105,71)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	(3.209,68)	0,00	0,00	(3.209,68)
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	0,0	(3.921,35)	0,00	0,00	(3.921,35)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(3.921,35)	0,00	0,00	(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	0,0	(465,35)	0,00	0,00	(465,35)
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS . . . . .</b>			<b>(121.202,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.427,70</b>	<b>(134.630,13)</b>
4	DESPESAS	15,5	88.597,52	13.733,21	0,00	102.330,73
4.1	DESPESAS E CUSTOS	15,5	88.597,52	13.733,21	0,00	102.330,73
4.1.01	DESPESAS GERAIS	15,5	88.597,52	13.733,21	0,00	102.330,73
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	12,7	55.623,89	7.064,94	0,00	62.688,83
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	59,4	354,59	210,47	0,00	565,06
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	367,45	0,00	0,00	367,45
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	709,54	0,00	0,00	709,54
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	0,0	1.339,07	0,00	0,00	1.339,07
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	25,1	6.525,00	1.635,00	0,00	8.160,00
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	11,8	4.837,34	572,01	0,00	5.409,35
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	34,1	39,60	13,50	0,00	53,10
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	143,62	0,00	0,00	143,62
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	9,8	17.214,00	1.689,00	0,00	18.903,00
4.1.01.01.0027	Uniformes	0,0	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	10,3	425,75	44,00	0,00	469,75
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	24,00	0,00	0,00	24,00
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	0,0	509,05	0,00	0,00	509,05
4.1.01.01.0036	Valor Pago a Menor	0,0	0,10	0,00	0,00	0,10
4.1.01.01.0043	Material Esportivo	0,0	0,00	500,00	0,00	500,00
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	3,9	466,87	18,00	0,00	484,87
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	10,3	1.940,00	200,00	0,00	2.140,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	1.140,07	0,00	0,00	1.140,07
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	0,0	40,00	0,00	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	3,5	12.753,03	447,98	0,00	13.201,01
4.1.01.01.0065	Despesas com Paineis e Faixas	10,0	300,00	30,00	0,00	330,00
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.01.01.0082	Despesas com Assistencia Tecnicas	0,0	0,00	50,00	0,00	50,00
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	115,4	1.300,00	1.500,00	0,00	2.800,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	14,4	383,00	55,00	0,00	438,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	930,03	0,00	0,00	930,03
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	37,2	269,00	99,98	0,00	368,98
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	23,4	23.465,94	5.480,62	0,00	28.946,56
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	26,8	13.117,72	3.512,62	0,00	16.630,34
4.1.01.03.0002	13º salario	0,0	743,85	0,00	0,00	743,85
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	26,4	3.512,96	928,00	0,00	4.440,96
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	27,0	3.848,20	1.040,00	0,00	4.888,20
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	2.243,21	0,00	0,00	2.243,21
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	12,6	6.014,97	757,88	0,00	6.772,85
4.1.01.05.0001	FGTS	12,2	1.256,62	152,72	0,00	1.409,34
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	12,7	4.758,35	605,16	0,00	5.363,51
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	12,3	154,73	19,09	0,00	173,82
4.1.01.07.0002	P I S	12,3	154,73	19,09	0,00	173,82
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	10,2	916,57	93,40	0,00	1.009,97
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	10,2	916,57	93,40	0,00	1.009,97

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	13,1	2.421,42	317,28	0,00	2.738,70
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	13,6	414,11	56,38	0,00	470,49
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	19,0	403,93	76,92	0,00	480,85
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	11,5	1.603,38	183,98	0,00	1.787,36
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>			<b>88.597,52</b>	<b>13.733,21</b>	<b>0,00</b>	<b>102.330,73</b>

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

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

Página: 0004  
Emissão: 23/07/2013  
Competência: 10/2011

<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	(2,4)	267.281,63	525.670,85	532.005,82	260.946,66
2	P A S S I V O	(2,6)	(234.676,72)	161.037,99	155.008,53	(228.647,26)
3	RECEITAS	11,1	(121.202,43)	0,00	13.427,70	(134.630,13)
4	DESPESAS	15,5	88.597,52	13.733,21	0,00	102.330,73

Total das Contas Devedoras: 363.277,39

Total das Contas Credoras: (363.277,39)

Diferença: 0,00