

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(13,8)	334.104,93	631.679,17	677.663,79	288.120,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(13,9)	330.489,42	631.679,17	677.663,79	284.504,80
1.1.01	DISPONIVEL	(14,8)	310.770,85	631.679,17	677.663,79	264.786,23
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	26,4	9.923,96	45.018,90	42.401,79	12.541,07
1.1.01.01.0001	C a i x a	54,4	4.808,03	45.018,90	42.401,79	7.425,14
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	(26,1)	26.251,15	416.660,27	423.517,15	19.394,27
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(26,1)	26.251,15	416.660,27	423.517,15	19.394,27
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(15,2)	274.595,74	170.000,00	211.744,85	232.850,89
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(15,2)	274.595,74	170.000,00	211.744,85	232.850,89
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	0,0	3.615,51	0,00	0,00	3.615,51
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	0,0	(23.679,42)	0,00	0,00	(23.679,42)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	0,0	(23.679,42)	0,00	0,00	(23.679,42)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	0,0	(3.939,92)	0,00	0,00	(3.939,92)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	0,0	(3.379,53)	0,00	0,00	(3.379,53)
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	0,0	(15.431,62)	0,00	0,00	(15.431,62)
TOTAL GERAL - A T I V O			334.104,93	631.679,17	677.663,79	288.120,31
2	P A S S I V O	(0,4)	(310.461,23)	196.142,82	194.915,17	(309.233,58)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(0,8)	(156.767,52)	196.142,82	194.915,17	(155.539,87)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(0,8)	(156.767,52)	196.142,82	194.915,17	(155.539,87)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(0,8)	(156.767,52)	196.142,82	194.915,17	(155.539,87)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	0,0	(13.063,21)	0,00	0,00	(13.063,21)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	4,7	3.395,28	880,00	722,00	3.553,28
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	59,3	229,15	3.255,52	3.119,52	365,15
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.1.02.01.0012	Amil Saúde	0,0	(146.115,67)	185.481,92	185.477,45	(146.111,20)
2.1.02.01.0013	Amil Odonto	14,5	6.388,22	6.285,38	5.356,20	7.317,40
2.1.02.01.0014	Plano Clube da Saúde	0,0	(720,00)	240,00	240,00	(720,00)
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			(310.461,23)	196.142,82	194.915,17	(309.233,58)
3	RECEITAS	9,0	(110.429,76)	16,55	10.000,25	(120.413,46)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	9,0	(110.429,76)	16,55	10.000,25	(120.413,46)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	9,7	(102.437,78)	16,55	9.965,01	(112.386,24)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	10,0	(98.383,28)	16,55	9.849,91	(108.216,64)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	10,4	(94.801,95)	16,55	9.849,91	(104.635,31)
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	2,8	(4.054,50)	0,00	115,10	(4.169,60)
3.1.01.03.0003	Recuperação de Despesas	2,8	(4.054,50)	0,00	115,10	(4.169,60)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,4	(7.991,98)	0,00	35,24	(8.027,22)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,4	(7.991,98)	0,00	35,24	(8.027,22)
3.1.02.02.0003	Rendimento da Aplicacao	0,0	(7.780,76)	0,00	0,00	(7.780,76)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	16,7	(211,22)	0,00	35,24	(246,46)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(110.429,76)	16,55	10.000,25	(120.413,46)
4	DESPESAS	63,1	86.786,06	54.740,67	0,00	141.526,73
4.1	DESPESAS E CUSTOS	63,1	86.786,06	54.740,67	0,00	141.526,73
4.1.01	DESPESAS GERAIS	63,1	86.786,06	54.740,67	0,00	141.526,73
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	120,6	37.235,59	44.922,39	0,00	82.157,98
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	5,6	874,48	49,34	0,00	923,82
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	724,45	0,00	0,00	724,45
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	53,1	487,90	258,90	0,00	746,80
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	11,3	8.281,50	933,00	0,00	9.214,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	13,2	5.273,98	696,26	0,00	5.970,24
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	6.730,99	762,00	0,00	7.492,99
4.1.01.01.0027	Uniformes	0,0	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	0,0	113,40	0,00	0,00	113,40
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	26,6	863,68	230,00	0,00	1.093,68
4.1.01.01.0043	Material Esportivo	0,0	0,00	430,00	0,00	430,00
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	5,8	243,40	14,00	0,00	257,40
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	11,1	2.703,41	300,00	0,00	3.003,41
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	80,00	0,00	0,00	80,00
4.1.01.01.0054	Despesas com Doacao	0,0	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	671,4	6.087,19	40.868,89	0,00	46.956,08
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	16,7	239,00	40,00	0,00	279,00
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	0,0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
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	17,3	34.644,72	5.981,74	0,00	40.626,46
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	13,9	19.844,90	2.760,04	0,00	22.604,94
4.1.01.03.0002	13º salario	0,0	0,00	1.436,10	0,00	1.436,10
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	15,4	5.785,30	891,00	0,00	6.676,30
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	11,9	5.983,94	710,60	0,00	6.694,54
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	2.662,58	0,00	0,00	2.662,58
4.1.01.03.1004	Pensão Alimentícia	50,0	368,00	184,00	0,00	552,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	12,2	10.633,17	1.302,54	0,00	11.935,71
4.1.01.05.0001	FGTS	13,5	2.002,36	271,23	0,00	2.273,59
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	11,9	8.630,81	1.031,31	0,00	9.662,12
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	830,2	291,74	2.422,00	0,00	2.713,74
4.1.01.07.0002	P I S	11,0	291,74	32,14	0,00	323,88
4.1.01.07.0010	Darf	0,0	0,00	2.389,86	0,00	2.389,86
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	10,2	1.097,09	112,00	0,00	1.209,09
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	10,2	1.097,09	112,00	0,00	1.209,09
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	0,0	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	0,0	535,74	0,00	0,00	535,74
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	0,0	692,28	0,00	0,00	692,28
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	0,0	1.655,73	0,00	0,00	1.655,73
TOTAL GERAL - DESPESAS.			86.786,06	54.740,67	0,00	141.526,73

ASMETRÔ - ASSOC. DOS METROVIÁRIOS DO DF
EDLÚCIA ARAÚJO ALVES
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: 21/03/2013
Competência: 10/2012

<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	(13,8)	334.104,93	631.679,17	677.663,79	288.120,31
2	P A S S I V O	(0,4)	(310.461,23)	196.142,82	194.915,17	(309.233,58)
3	RECEITAS	9,0	(110.429,76)	16,55	10.000,25	(120.413,46)
4	DESPESAS	63,1	86.786,06	54.740,67	0,00	141.526,73

Total das Contas Devedoras: 429.647,04

Total das Contas Credoras: (429.647,04)

Diferença: 0,00