

Analítico

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	<b>A T I V O</b>	300.774,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.024,37
1.1.01	DISPONIVEL	275.305,80
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	5.187,03
1.1.01.01.0001	C a i x a	71,10
1.1.01.01.0002	Tesouraria	2.477,98
1.1.01.01.0003	Nota Promissoria	2.637,95
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	6.522,96
1.1.01.02.0001	Banco de Brasilia ( BRB )	6.522,96
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	263.595,81
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	263.595,81
1.1.02	CREDITOS REALIZAVEIS	19.718,57
1.1.02.01	EMPRESTIMOS	14.110,57
1.1.02.01.0001	Empréstimos	47,04
1.1.02.01.0002	Titulos a Receber	2.711,59
1.1.02.01.0003	Pendencia Financeira a Recuperar	11.351,94
1.1.02.02	PENDÊNCIAS	5.608,00
1.1.02.02.0002	Adiantamentos a fornecedores	5.608,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.750,26
1.3.01	IMOBILIZADO	26.545,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	6.766,19
1.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	6.766,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.614,90
1.3.01.03.0001	Maquinas e Equipamentos	4.614,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.717,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Perifericos	14.717,94
1.3.01.06.0001	Telefones	446,90
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.795,67)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	(20.795,67)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensilios	(3.404,18)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	(2.687,25)
1.3.04.01.0003	Deprec. de Instalações	(928,35)
1.3.04.01.0006	Deprec. Equip. de Informatica	(13.775,89)
<b>TOTAL GERAL - A T I V O . . . . .</b>		<b>300.774,63</b>
2	<b>P A S S I V O</b>	(300.774,63)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(147.080,92)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(147.080,92)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(147.080,92)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(141.530,04)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	2.228,40
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(4.423,19)
2.1.02.01.0008	Credito a identificar	(1.879,19)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	(865,35)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	(611,55)
2.4	PATRIMONIO	(153.693,71)
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	(75.006,59)
2.4.01.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	(195.762,89)
2.4.01.03.0002	Superávit do Exercício 2004	(19.511,12)
2.4.01.03.0003	Superávit do Exercício de 2005	(1.462,43)
2.4.01.03.0005	Superávit do Exercício de 2003	(31.237,13)
2.4.01.03.0006	Superavit do Exercício de 2007	(20.359,02)
2.4.01.03.2010	Superávit do Exercício de 2010	(28.099,35)
2.4.01.03.2012	Suerávit do Exercício de 2011	(95.093,84)

Analítico

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.4.01.04	DÉFICIT ACUMULADOS	120.756,30
2.4.01.04.0002	Déficit do Exercício de 2006	30.983,42
2.4.01.04.0003	Déficit do Exercício de 2008	31.177,94
2.4.01.04.0004	Déficit do Exercício de 2009	58.594,94
2.4.02	SUPERAVIT	(78.687,12)
2.4.02.01	SUPERAVIT ACUMULADO	(78.687,12)
2.4.02.01.0001	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.687,12)
<b>TOTAL GERAL - P A S S I V O . . . . .</b>		<b>(300.774,63)</b>

BRASÍLIA, DF., 23/07/2013

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