

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 01/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	136,8	91.479,23	150.386,45	25.281,60	216.584,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145,3	86.254,34	150.386,45	25.080,67	211.560,12
1.1.01	DISPONIVEL	188,3	66.535,77	150.386,45	25.080,67	191.841,55
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	6,2	5.209,11	11.303,43	10.981,01	5.531,53
1.1.01.01.0001	C a i x a	346,0	93,18	11.303,43	10.981,01	415,60
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	999,9	8.798,71	139.083,02	14.099,66	133.782,07
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	999,9	8.798,71	139.083,02	14.099,66	133.782,07
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,0	52.527,95	0,00	0,00	52.527,95
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	0,0	52.527,95	0,00	0,00	52.527,95
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	Empréstimos	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	(3,8)	5.224,89	0,00	200,93	5.023,96
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	17.566,04	0,00	0,00	17.566,04
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	5.037,20	0,00	0,00	5.037,20
1.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	0,0	5.037,20	0,00	0,00	5.037,20
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.03.0001	Maquinas e Equipamentos	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	11.175,94	0,00	0,00	11.175,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Perifericos	0,0	11.175,94	0,00	0,00	11.175,94
1.3.01.06.0001	Telefones	0,0	198,00	0,00	0,00	198,00
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,6	(12.341,15)	0,00	200,93	(12.542,08)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(12.341,15)	0,00	200,93	(12.542,08)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensilios	2,4	(1.778,66)	0,00	41,98	(1.820,64)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,2	(1.590,56)	0,00	19,25	(1.609,81)
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	1,7	(8.043,58)	0,00	139,70	(8.183,28)
TOTAL GERAL - A T I V O			91.479,23	150.386,45	25.281,60	216.584,08
2	P A S S I V O	136,4	(91.479,23)	5.632,69	130.375,12	(216.221,66)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	999,9	(2.383,77)	5.632,69	130.375,12	(127.126,20)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	999,9	(2.383,77)	5.632,69	130.375,12	(127.126,20)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	999,9	(2.383,77)	5.632,69	130.375,12	(127.126,20)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	0,0	0,00	0,00	124.498,66	(124.498,66)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	0,0	0,00	578,00	568,00	10,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(2,9)	(2.383,77)	2.451,20	2.382,42	(2.314,99)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	0,0	0,00	2.603,49	2.842,50	(239,01)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	0,00	0,00	83,54	(83,54)
2.4	PATRIMONIO	0,0	(89.095,46)	0,00	0,00	(89.095,46)
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	(10.408,34)	0,00	0,00	(10.408,34)
2.4.01.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,0	(72.569,70)	0,00	0,00	(72.569,70)
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)
2.4.01.04	DÉFICIT ACUMULADOS	0,0	62.161,36	0,00	0,00	62.161,36
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
2.4.02	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			(91.479,23)	5.632,69	130.375,12	(216.221,66)
3	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	8.856,64	(8.856,64)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 01/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,0	0,00	0,00	8.856,64	(8.856,64)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	8.472,13	(8.472,13)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	0,0	0,00	0,00	8.472,13	(8.472,13)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	0,0	0,00	0,00	8.472,13	(8.472,13)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	384,51	(384,51)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	384,51	(384,51)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	0,00	0,00	384,51	(384,51)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			0,00	0,00	8.856,64	(8.856,64)
4	DESPESAS	0,0	0,00	8.494,22	0,00	8.494,22
4.1	DESPESAS E CUSTOS	0,0	0,00	8.494,22	0,00	8.494,22
4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	8.494,22	0,00	8.494,22
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,0	0,00	8.281,49	0,00	8.281,49
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	0,00	37,79	0,00	37,79
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	0,00	39,00	0,00	39,00
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	0,0	0,00	12,58	0,00	12,58
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	0,0	0,00	517,38	0,00	517,38
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	0,00	20,00	0,00	20,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	0,00	4,34	0,00	4,34
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	0,0	0,00	800,00	0,00	800,00
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	0,0	0,00	5.113,00	0,00	5.113,00
4.1.01.01.0043	Material Esportivo	0,0	0,00	89,00	0,00	89,00
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	0,0	0,00	351,40	0,00	351,40
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4.1.01.01.0070	Gas	0,0	0,00	37,00	0,00	37,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	0,00	20,00	0,00	20,00
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,0	0,00	11,80	0,00	11,80
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	0,0	0,00	11,80	0,00	11,80
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	0,0	0,00	200,93	0,00	200,93
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	0,0	0,00	41,98	0,00	41,98
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	0,0	0,00	19,25	0,00	19,25
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	0,0	0,00	139,70	0,00	139,70
TOTAL GERAL - DESPESAS.			0,00	8.494,22	0,00	8.494,22

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: 0003
Emissão: 19/12/2012
Competência: 01/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	136,8	91.479,23	150.386,45	25.281,60	216.584,08
2	P A S S I V O	136,4	(91.479,23)	5.632,69	130.375,12	(216.221,66)
3	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	8.856,64	(8.856,64)
4	DESPESAS	0,0	0,00	8.494,22	0,00	8.494,22

Total das Contas Devedoras: 225.078,30

Total das Contas Credoras: (225.078,30)

Diferença: 0,00