

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 02/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1,1	216.584,08	144.575,22	142.144,48	219.014,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1,2	211.560,12	144.575,22	141.943,55	214.191,79
1.1.01	DISPONIVEL	1,4	191.841,55	144.575,22	141.943,55	194.473,22
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(6,0)	5.531,53	10,00	343,52	5.198,01
1.1.01.01.0001	C a i x a	(80,3)	415,60	10,00	343,52	82,08
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	2,2	133.782,07	144.565,22	141.600,03	136.747,26
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	2,2	133.782,07	144.565,22	141.600,03	136.747,26
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	(4,0)	5.023,96	0,00	200,93	4.823,03
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	(12.542,08)	0,00	200,93	(12.743,01)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(12.542,08)	0,00	200,93	(12.743,01)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensilios	2,3	(1.820,64)	0,00	41,98	(1.862,62)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,2	(1.609,81)	0,00	19,25	(1.629,06)
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	(8.183,28)	0,00	139,70	(8.322,98)
TOTAL GERAL - A T I V O			216.584,08	144.575,22	142.144,48	219.014,82
2	P A S S I V O	(0,8)	(216.221,66)	135.553,61	133.755,46	(214.423,51)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(1,4)	(127.126,20)	135.553,61	133.755,46	(125.328,05)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(1,4)	(127.126,20)	135.553,61	133.755,46	(125.328,05)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(1,4)	(127.126,20)	135.553,61	133.755,46	(125.328,05)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(1,7)	(124.498,66)	129.838,61	127.703,54	(122.363,59)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	760,0	10,00	646,00	570,00	86,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	10,5	(2.314,99)	2.466,52	2.708,82	(2.557,29)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	36,4	(239,01)	2.602,48	2.689,56	(326,09)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	100,0	(83,54)	0,00	83,54	(167,08)
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			(216.221,66)	135.553,61	133.755,46	(214.423,51)
3	RECEITAS	122,2	(8.856,64)	0,00	10.819,76	(19.676,40)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 02/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL	122,2	(8.856,64)	0,00	10.819,76	(19.676,40)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	127,6	(8.472,13)	0,00	10.809,76	(19.281,89)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	116,7	(8.472,13)	0,00	9.885,03	(18.357,16)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	116,7	(8.472,13)	0,00	9.885,03	(18.357,16)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	924,73	(924,73)
3.1.01.03.0004	Cobrança de juros	0,0	0,00	0,00	924,73	(924,73)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,6	(384,51)	0,00	10,00	(394,51)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,6	(384,51)	0,00	10,00	(394,51)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	2,6	(384,51)	0,00	10,00	(394,51)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(8.856,64)	0,00	10.819,76	(19.676,40)
4	DESPESAS	77,6	8.494,22	6.590,87	0,00	15.085,09
4.1	DESPESAS E CUSTOS	77,6	8.494,22	6.590,87	0,00	15.085,09
4.1.01	DESPESAS GERAIS	77,6	8.494,22	6.590,87	0,00	15.085,09
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	42,0	8.281,49	3.480,71	0,00	11.762,20
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	121,7	37,79	45,98	0,00	83,77
4.1.01.01.0003	Taxa de Condominio	0,0	0,00	140,00	0,00	140,00
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	39,00	0,00	0,00	39,00
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	511,0	12,58	64,29	0,00	76,87
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	0,0	0,00	622,50	0,00	622,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	95,7	517,38	495,21	0,00	1.012,59
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	50,0	20,00	10,00	0,00	30,00
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	999,9	4,34	157,17	0,00	161,51
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	100,0	800,00	800,00	0,00	1.600,00
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	0,0	5.113,00	0,00	0,00	5.113,00
4.1.01.01.0039	Chaves, Fechaduras e Cadeados	0,0	0,00	35,00	0,00	35,00
4.1.01.01.0043	Material Esportivo	0,0	89,00	0,00	0,00	89,00
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	17,7	351,40	62,06	0,00	413,46
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	57,9	1.120,00	648,50	0,00	1.768,50
4.1.01.01.0070	Gas	0,0	37,00	0,00	0,00	37,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	20,00	0,00	0,00	20,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,0	0,00	2.173,63	0,00	2.173,63
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	0,00	1.399,63	0,00	1.399,63
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	0,00	324,00	0,00	324,00
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	0,00	450,00	0,00	450,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	0,0	0,00	708,49	0,00	708,49
4.1.01.05.0001	FGTS	0,0	0,00	122,50	0,00	122,50
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	0,0	0,00	585,99	0,00	585,99
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	0,0	0,00	15,31	0,00	15,31
4.1.01.07.0002	P I S	0,0	0,00	15,31	0,00	15,31
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	100,0	11,80	11,80	0,00	23,60
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	100,0	11,80	11,80	0,00	23,60
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	100,0	200,93	200,93	0,00	401,86
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	100,0	41,98	41,98	0,00	83,96
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	100,0	19,25	19,25	0,00	38,50
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	100,0	139,70	139,70	0,00	279,40
TOTAL GERAL - DESPESAS.			8.494,22	6.590,87	0,00	15.085,09

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: 02/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1,1	216.584,08	144.575,22	142.144,48	219.014,82
2	P A S S I V O	(0,8)	(216.221,66)	135.553,61	133.755,46	(214.423,51)
3	RECEITAS	122,2	(8.856,64)	0,00	10.819,76	(19.676,40)
4	DESPESAS	77,6	8.494,22	6.590,87	0,00	15.085,09

Total das Contas Devedoras: 234.099,91

Total das Contas Credoras: (234.099,91)

Diferença: 0,00