

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 03/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	3,4	219.014,82	146.225,93	138.854,77	226.385,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3,5	214.191,79	146.225,93	138.653,84	221.763,88
1.1.01	DISPONIVEL	3,9	194.473,22	146.225,93	138.653,84	202.045,31
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	5,9	5.198,01	1.000,00	695,33	5.502,68
1.1.01.01.0001	C a i x a	371,2	82,08	1.000,00	695,33	386,75
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	5,3	136.747,26	145.225,93	137.958,51	144.014,68
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	5,3	136.747,26	145.225,93	137.958,51	144.014,68
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	(4,2)	4.823,03	0,00	200,93	4.622,10
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	Movéis e Utensílios	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 Periféricos	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	(12.743,01)	0,00	200,93	(12.943,94)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(12.743,01)	0,00	200,93	(12.943,94)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	2,3	(1.862,62)	0,00	41,98	(1.904,60)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,2	(1.629,06)	0,00	19,25	(1.648,31)
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	(8.322,98)	0,00	139,70	(8.462,68)
TOTAL GERAL - A T I V O			219.014,82	146.225,93	138.854,77	226.385,98
2	P A S S I V O	3,2	(214.423,51)	127.876,72	134.708,50	(221.255,29)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5,5	(125.328,05)	127.876,72	134.708,50	(132.159,83)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	5,5	(125.328,05)	127.876,72	134.708,50	(132.159,83)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	5,5	(125.328,05)	127.876,72	134.708,50	(132.159,83)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	5,2	(122.363,59)	122.197,76	128.530,67	(128.696,50)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	0,0	86,00	608,00	608,00	86,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	7,9	(2.557,29)	2.481,84	2.682,79	(2.758,24)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	65,7	(326,09)	2.589,12	2.803,50	(540,47)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	50,0	(167,08)	0,00	83,54	(250,62)
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			(214.423,51)	127.876,72	134.708,50	(221.255,29)
3	RECEITAS	53,5	(19.676,40)	0,00	10.517,43	(30.193,83)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 03/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL	53,5	(19.676,40)	0,00	10.517,43	(30.193,83)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	52,0	(19.281,89)	0,00	10.036,02	(29.317,91)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	54,7	(18.357,16)	0,00	10.036,02	(28.393,18)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	54,7	(18.357,16)	0,00	10.036,02	(28.393,18)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,0	(924,73)	0,00	0,00	(924,73)
3.1.01.03.0004	Cobrança de juros	0,0	(924,73)	0,00	0,00	(924,73)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,0	(394,51)	0,00	481,41	(875,92)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,0	(394,51)	0,00	481,41	(875,92)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	122,0	(394,51)	0,00	481,41	(875,92)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(19.676,40)	0,00	10.517,43	(30.193,83)
4	DESPESAS	66,1	15.085,09	9.978,05	0,00	25.063,14
4.1	DESPESAS E CUSTOS	66,1	15.085,09	9.978,05	0,00	25.063,14
4.1.01	DESPESAS GERAIS	66,1	15.085,09	9.978,05	0,00	25.063,14
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	56,8	11.762,20	6.682,60	0,00	18.444,80
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	49,5	83,77	41,46	0,00	125,23
4.1.01.01.0003	Taxa de Condominio	100,0	140,00	140,00	0,00	280,00
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	0,00	75,21	0,00	75,21
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	133,4	76,87	102,57	0,00	179,44
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	112,0	622,50	697,50	0,00	1.320,00
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	51,6	1.012,59	522,61	0,00	1.535,20
4.1.01.01.0014	Despesas com Instalacoes	0,0	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	14,0	30,00	4,20	0,00	34,20
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	116,3	400,00	465,00	0,00	865,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	161,51	0,00	0,00	161,51
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	32,5	1.600,00	520,00	0,00	2.120,00
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	0,00	6,00	0,00	6,00
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	0,0	0,00	7,80	0,00	7,80
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	100,0	35,00	35,00	0,00	70,00
4.1.01.01.0043	Material Esportivo	0,0	89,00	0,00	0,00	89,00
4.1.01.01.0044	Material Eletrico/Eletronico	0,0	0,00	742,00	0,00	742,00
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	0,0	413,46	0,00	0,00	413,46
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,0	0,00	60,00	0,00	60,00
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	9,5	1.768,50	167,55	0,00	1.936,05
4.1.01.01.0067	Despesas Judiciais	0,0	0,00	827,70	0,00	827,70
4.1.01.01.0070	Gas	0,0	37,00	0,00	0,00	37,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	999,9	20,00	350,00	0,00	370,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	108,4	2.173,63	2.356,47	0,00	4.530,10
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	100,8	1.399,63	1.410,47	0,00	2.810,10
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	122,2	324,00	396,00	0,00	720,00
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	122,2	450,00	550,00	0,00	1.000,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	100,3	708,49	710,92	0,00	1.419,41
4.1.01.05.0001	FGTS	100,1	122,50	122,64	0,00	245,14
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	100,4	585,99	588,28	0,00	1.174,27
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	100,1	15,31	15,33	0,00	30,64
4.1.01.07.0002	P I S	100,1	15,31	15,33	0,00	30,64
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	50,0	23,60	11,80	0,00	35,40
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	50,0	23,60	11,80	0,00	35,40
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	50,0	401,86	200,93	0,00	602,79
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	50,0	83,96	41,98	0,00	125,94
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	50,0	38,50	19,25	0,00	57,75
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	50,0	279,40	139,70	0,00	419,10
TOTAL GERAL - DESPESAS.			15.085,09	9.978,05	0,00	25.063,14

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: 03/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	3,4	219.014,82	146.225,93	138.854,77	226.385,98
2	P A S S I V O	3,2	(214.423,51)	127.876,72	134.708,50	(221.255,29)
3	RECEITAS	53,5	(19.676,40)	0,00	10.517,43	(30.193,83)
4	DESPESAS	66,1	15.085,09	9.978,05	0,00	25.063,14

Total das Contas Devedoras:	251.449,12
Total das Contas Credoras:	(251.449,12)
Diferença:	0,00