

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 04/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	0,0	226.385,98	151.137,81	151.098,99	226.424,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,0	221.763,88	150.807,82	150.895,31	221.676,39
1.1.01	DISPONIVEL	0,0	202.045,31	150.807,82	150.895,31	201.957,82
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(2,8)	5.502,68	5.203,50	5.355,80	5.350,38
1.1.01.01.0001	C a i x a	(39,4)	386,75	5.203,50	5.355,80	234,45
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	0,0	144.014,68	145.604,32	145.539,51	144.079,49
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	0,0	144.014,68	145.604,32	145.539,51	144.079,49
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	2,7	4.622,10	329,99	203,68	4.748,41
1.3.01	IMOBILIZADO	1,9	17.566,04	329,99	0,00	17.896,03
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	6,6	5.037,20	329,99	0,00	5.367,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	6,6	5.037,20	329,99	0,00	5.367,19
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	(12.943,94)	0,00	203,68	(13.147,62)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(12.943,94)	0,00	203,68	(13.147,62)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	2,3	(1.904,60)	0,00	44,73	(1.949,33)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,2	(1.648,31)	0,00	19,25	(1.667,56)
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	(8.462,68)	0,00	139,70	(8.602,38)
TOTAL GERAL - A T I V O			226.385,98	151.137,81	151.098,99	226.424,80
2	P A S S I V O	0,2	(221.255,29)	134.024,22	134.389,12	(221.620,19)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,3	(132.159,83)	134.024,22	134.389,12	(132.524,73)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	0,3	(132.159,83)	134.024,22	134.389,12	(132.524,73)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	0,3	(132.159,83)	134.024,22	134.389,12	(132.524,73)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	0,1	(128.696,50)	128.272,98	128.385,95	(128.809,47)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	22,1	86,00	627,00	608,00	105,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	1,1	(2.758,24)	2.481,84	2.513,28	(2.789,68)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	22,6	(540,47)	2.642,40	2.764,50	(662,57)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	46,8	(250,62)	0,00	117,39	(368,01)
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			(221.255,29)	134.024,22	134.389,12	(221.620,19)
3	RECEITAS	37,2	(30.193,83)	0,00	11.218,70	(41.412,53)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 04/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL	37,2	(30.193,83)	0,00	11.218,70	(41.412,53)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	34,6	(29.317,91)	0,00	10.147,11	(39.465,02)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	35,7	(28.393,18)	0,00	10.147,11	(38.540,29)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	34,7	(28.393,18)	0,00	9.838,61	(38.231,79)
3.1.01.01.0012	Carteirinha (2ª Via)	0,0	0,00	0,00	3,50	(3,50)
3.1.01.01.0018	Vendas Diversas	0,0	0,00	0,00	305,00	(305,00)
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	122,3	(875,92)	0,00	1.071,59	(1.947,51)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,3	(875,92)	0,00	1.071,59	(1.947,51)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	122,3	(875,92)	0,00	1.071,59	(1.947,51)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(30.193,83)	0,00	11.218,70	(41.412,53)
4	DESPESAS	46,1	25.063,14	11.544,78	0,00	36.607,92
4.1	DESPESAS E CUSTOS	46,1	25.063,14	11.544,78	0,00	36.607,92
4.1.01	DESPESAS GERAIS	46,1	25.063,14	11.544,78	0,00	36.607,92
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	45,9	18.444,80	8.458,60	0,00	26.903,40
4.1.01.01.0001	Aguae Luz	28,6	125,23	35,80	0,00	161,03
4.1.01.01.0003	Taxa de Condominio	0,0	280,00	0,00	0,00	280,00
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	305,8	75,21	230,00	0,00	305,21
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	37,1	39,00	14,45	0,00	53,45
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	144,3	179,44	258,86	0,00	438,30
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	52,8	1.320,00	697,50	0,00	2.017,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	32,7	1.535,20	501,49	0,00	2.036,69
4.1.01.01.0014	Despesas com Instalacoes	0,0	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	8,8	34,20	3,00	0,00	37,20
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	114,1	865,00	986,80	0,00	1.851,80
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	80,0	161,51	129,24	0,00	290,75
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	77,7	2.120,00	1.648,00	0,00	3.768,00
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	616,7	6,00	37,00	0,00	43,00
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	190,9	7,80	14,89	0,00	22,69
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	20,6	5.113,00	1.050,90	0,00	6.163,90
4.1.01.01.0039	Chaves, Fechaduras e Cadeados	455,6	70,00	318,93	0,00	388,93
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	14,6	742,00	108,30	0,00	850,30
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	48,0	413,46	198,61	0,00	612,07
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	166,7	60,00	100,00	0,00	160,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	208,3	120,00	250,00	0,00	370,00
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	0,0	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	19,5	1.936,05	378,38	0,00	2.314,43
4.1.01.01.0067	Despesas Judiciais	112,4	827,70	930,00	0,00	1.757,70
4.1.01.01.0070	Gas	0,0	37,00	0,00	0,00	37,00
4.1.01.01.0071	Utensilios de Cozinha	0,0	0,00	137,45	0,00	137,45
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	0,00	219,00	0,00	219,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	24,3	370,00	90,00	0,00	460,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	47,9	4.530,10	2.170,29	0,00	6.700,39
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	46,6	2.810,10	1.310,29	0,00	4.120,39
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	50,0	720,00	360,00	0,00	1.080,00
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	50,0	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	48,3	1.419,41	685,71	0,00	2.105,12
4.1.01.05.0001	FGTS	48,0	245,14	117,56	0,00	362,70
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	48,4	1.174,27	568,15	0,00	1.742,42
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	48,0	30,64	14,70	0,00	45,34
4.1.01.07.0002	P I S	48,0	30,64	14,70	0,00	45,34
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	33,3	35,40	11,80	0,00	47,20
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	33,3	35,40	11,80	0,00	47,20
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	33,8	602,79	203,68	0,00	806,47
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	35,5	125,94	44,73	0,00	170,67
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	33,3	57,75	19,25	0,00	77,00
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	33,3	419,10	139,70	0,00	558,80
TOTAL GERAL - DESPESAS.			25.063,14	11.544,78	0,00	36.607,92

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	-----------	-----	----------------	--------	---------	-------------

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: 19/12/2012
Competência: 04/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	0,0	226.385,98	151.137,81	151.098,99	226.424,80
2	P A S S I V O	0,2	(221.255,29)	134.024,22	134.389,12	(221.620,19)
3	RECEITAS	37,2	(30.193,83)	0,00	11.218,70	(41.412,53)
4	DESPESAS	46,1	25.063,14	11.544,78	0,00	36.607,92

Total das Contas Devedoras:	263.032,72
Total das Contas Credoras:	(263.032,72)
Diferença:	0,00