

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 05/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(2,6)	226.424,80	153.752,52	159.733,42	220.443,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(2,6)	221.676,39	153.752,52	159.529,74	215.899,17
1.1.01	DISPONIVEL	(2,9)	201.957,82	153.752,52	159.529,74	196.180,60
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(0,8)	5.350,38	11.868,87	11.912,47	5.306,78
1.1.01.01.0001	C a i x a	(18,6)	234,45	11.868,87	11.912,47	190,85
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	(4,0)	144.079,49	141.883,65	147.617,27	138.345,87
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(4,0)	144.079,49	141.883,65	147.617,27	138.345,87
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	(4,3)	4.748,41	0,00	203,68	4.544,73
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	17.896,03	0,00	0,00	17.896,03
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	5.367,19	0,00	0,00	5.367,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	5.367,19	0,00	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	1,5	(13.147,62)	0,00	203,68	(13.351,30)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,5	(13.147,62)	0,00	203,68	(13.351,30)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	2,3	(1.949,33)	0,00	44,73	(1.994,06)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,2	(1.667,56)	0,00	19,25	(1.686,81)
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	1,6	(8.602,38)	0,00	139,70	(8.742,08)
TOTAL GERAL - A T I V O			226.424,80	153.752,52	159.733,42	220.443,90
2	P A S S I V O	(1,7)	(221.620,19)	135.354,31	131.686,78	(217.952,66)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(2,8)	(132.524,73)	135.354,31	131.686,78	(128.857,20)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(2,8)	(132.524,73)	135.354,31	131.686,78	(128.857,20)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(2,8)	(132.524,73)	135.354,31	131.686,78	(128.857,20)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(2,9)	(128.809,47)	129.564,99	125.811,75	(125.056,23)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	90,5	105,00	627,00	532,00	200,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	2,5	(2.789,68)	2.409,58	2.480,64	(2.860,74)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	(1,2)	(662,57)	2.752,74	2.745,00	(654,83)
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	31,9	(368,01)	0,00	117,39	(485,40)
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			(221.620,19)	135.354,31	131.686,78	(217.952,66)
3	RECEITAS	24,6	(41.412,53)	0,00	10.196,87	(51.609,40)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 05/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL	24,6	(41.412,53)	0,00	10.196,87	(51.609,40)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	25,6	(39.465,02)	0,00	10.108,52	(49.573,54)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	26,2	(38.540,29)	0,00	10.108,52	(48.648,81)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	25,6	(38.231,79)	0,00	9.803,52	(48.035,31)
3.1.01.01.0012	Carteirinha (2ª Via)	0,0	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
3.1.01.01.0018	Vendas Diversas	100,0	(305,00)	0,00	305,00	(610,00)
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	4,5	(1.947,51)	0,00	88,35	(2.035,86)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4,5	(1.947,51)	0,00	88,35	(2.035,86)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	4,5	(1.947,51)	0,00	88,35	(2.035,86)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(41.412,53)	0,00	10.196,87	(51.609,40)
4	DESPESAS	34,2	36.607,92	12.510,24	0,00	49.118,16
4.1	DESPESAS E CUSTOS	34,2	36.607,92	12.510,24	0,00	49.118,16
4.1.01	DESPESAS GERAIS	34,2	36.607,92	12.510,24	0,00	49.118,16
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	32,7	26.903,40	8.796,85	0,00	35.700,25
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	161,03	0,00	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	165,3	305,21	504,66	0,00	809,87
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	53,45	0,00	0,00	53,45
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	0,0	438,30	0,00	0,00	438,30
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	35,3	2.017,50	712,38	0,00	2.729,88
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	14,4	2.036,69	292,38	0,00	2.329,07
4.1.01.01.0014	Despesas com Instalacoes	10,9	1.918,00	210,00	0,00	2.128,00
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	37,20	0,00	0,00	37,20
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	40,2	1.851,80	745,33	0,00	2.597,13
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	290,75	0,00	0,00	290,75
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	33,7	3.768,00	1.270,00	0,00	5.038,00
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	43,00	0,00	0,00	43,00
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	0,0	22,69	0,00	0,00	22,69
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	30,0	6.163,90	1.848,10	0,00	8.012,00
4.1.01.01.0039	Chaves, Fechaduras e Cadeados	0,0	388,93	0,00	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	0,0	850,30	0,00	0,00	850,30
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	18,4	612,07	112,79	0,00	724,86
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	150,0	160,00	240,00	0,00	400,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	8,1	370,00	30,00	0,00	400,00
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	0,0	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	2.314,43	0,00	0,00	2.314,43
4.1.01.01.0067	Despesas Judiciais	94,9	1.757,70	1.668,70	0,00	3.426,40
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	137,45	0,00	0,00	137,45
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	219,00	0,00	0,00	219,00
4.1.01.01.0082	Despesas com Assistencia Tecnicas	0,0	0,00	280,00	0,00	280,00
4.1.01.01.0085	Cheque Devolvido	0,0	0,00	742,51	0,00	742,51
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	30,4	460,00	140,00	0,00	600,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	33,0	6.700,39	2.211,98	0,00	8.912,37
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	32,8	4.120,39	1.351,98	0,00	5.472,37
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	33,3	1.080,00	360,00	0,00	1.440,00
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	33,3	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	32,9	2.105,12	692,19	0,00	2.797,31
4.1.01.05.0001	FGTS	34,2	362,70	124,04	0,00	486,74
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	32,6	1.742,42	568,15	0,00	2.310,57
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	32,4	45,34	14,70	0,00	60,04
4.1.01.07.0002	P I S	32,4	45,34	14,70	0,00	60,04
4.1.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	437,50	0,00	437,50
4.1.01.08.0002	Brindes\Promocoes\Comemoracoes	0,0	0,00	437,50	0,00	437,50
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	324,9	47,20	153,34	0,00	200,54
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	324,9	47,20	153,34	0,00	200,54
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	25,3	806,47	203,68	0,00	1.010,15
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	26,2	170,67	44,73	0,00	215,40
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	25,0	77,00	19,25	0,00	96,25
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	25,0	558,80	139,70	0,00	698,50
TOTAL GERAL - DESPESAS.			36.607,92	12.510,24	0,00	49.118,16

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: 05/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(2,6)	226.424,80	153.752,52	159.733,42	220.443,90
2	P A S S I V O	(1,7)	(221.620,19)	135.354,31	131.686,78	(217.952,66)
3	RECEITAS	24,6	(41.412,53)	0,00	10.196,87	(51.609,40)
4	DESPESAS	34,2	36.607,92	12.510,24	0,00	49.118,16

Total das Contas Devedoras:	269.562,06
Total das Contas Credoras:	(269.562,06)
Diferença:	0,00