

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 06/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(1,7)	220.443,90	150.044,78	153.872,81	216.615,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(1,7)	215.899,17	150.044,78	153.669,13	212.274,82
1.1.01	DISPONIVEL	(1,8)	196.180,60	150.044,78	153.669,13	192.556,25
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	1,7	5.306,78	7.500,67	7.412,54	5.394,91
1.1.01.01.0001	C a i x a	46,2	190,85	7.500,67	7.412,54	278,98
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	(2,7)	138.345,87	142.544,11	146.256,59	134.633,39
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(2,7)	138.345,87	142.544,11	146.256,59	134.633,39
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	(4,5)	4.544,73	0,00	203,68	4.341,05
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	Moveis e Utensilios	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 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	1,5	(13.351,30)	0,00	203,68	(13.554,98)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,5	(13.351,30)	0,00	203,68	(13.554,98)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensilios	2,2	(1.994,06)	0,00	44,73	(2.038,79)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,1	(1.686,81)	0,00	19,25	(1.706,06)
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	1,6	(8.742,08)	0,00	139,70	(8.881,78)
TOTAL GERAL - A T I V O			220.443,90	150.044,78	153.872,81	216.615,87
2	P A S S I V O	4,5	(217.952,66)	132.344,41	142.176,58	(227.784,83)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7,6	(128.857,20)	132.344,41	142.176,58	(138.689,37)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	7,6	(128.857,20)	132.344,41	142.176,58	(138.689,37)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	7,6	(128.857,20)	132.344,41	142.176,58	(138.689,37)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	12,0	(125.056,23)	126.767,77	141.835,30	(140.123,76)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	247,0	200,00	551,00	57,00	694,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(77,0)	(2.860,74)	2.328,64	126,92	(659,02)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	(394,9)	(654,83)	2.697,00	111,00	1.931,17
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	9,6	(485,40)	0,00	46,36	(531,76)
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			(217.952,66)	132.344,41	142.176,58	(227.784,83)
3	RECEITAS	2,0	(51.609,40)	0,00	1.018,20	(52.627,60)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 06/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL	2,0	(51.609,40)	0,00	1.018,20	(52.627,60)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	2,1	(49.573,54)	0,00	1.018,20	(50.591,74)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	2,1	(48.648,81)	0,00	1.018,20	(49.667,01)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	2,1	(48.035,31)	0,00	1.018,20	(49.053,51)
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	0,0	(610,00)	0,00	0,00	(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	0,0	(2.035,86)	0,00	0,00	(2.035,86)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(2.035,86)	0,00	0,00	(2.035,86)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	(2.035,86)	0,00	0,00	(2.035,86)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(51.609,40)	0,00	1.018,20	(52.627,60)
4	DESPESAS	29,9	49.118,16	14.678,40	0,00	63.796,56
4.1	DESPESAS E CUSTOS	29,9	49.118,16	14.678,40	0,00	63.796,56
4.1.01	DESPESAS GERAIS	29,9	49.118,16	14.678,40	0,00	63.796,56
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	32,2	35.700,25	11.507,53	0,00	47.207,78
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	6,2	809,87	50,00	0,00	859,87
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	25,0	438,30	109,48	0,00	547,78
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	25,6	2.729,88	697,50	0,00	3.427,38
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	18,4	2.329,07	428,86	0,00	2.757,93
4.1.01.01.0014	Despesas com Instalacoes	91,6	2.128,00	1.950,00	0,00	4.078,00
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	43,8	37,20	16,30	0,00	53,50
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	2.597,13	0,00	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	41,3	5.038,00	2.080,00	0,00	7.118,00
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	46,5	43,00	20,00	0,00	63,00
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	44,5	8.012,00	3.564,00	0,00	11.576,00
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	19,8	724,86	143,82	0,00	868,68
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	37,5	400,00	150,00	0,00	550,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	400,00	0,00	0,00	400,00
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	21,7	120,00	26,00	0,00	146,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	17,5	2.314,43	403,87	0,00	2.718,30
4.1.01.01.0067	Despesas Judiciais	27,1	3.426,40	930,00	0,00	4.356,40
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	280,00	0,00	0,00	280,00
4.1.01.01.0085	Cheque Devolvido	0,0	742,51	0,00	0,00	742,51
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	15,0	600,00	90,00	0,00	690,00
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	0,0	0,00	847,70	0,00	847,70
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	25,3	8.912,37	2.254,98	0,00	11.167,35
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	24,7	5.472,37	1.351,98	0,00	6.824,35
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	26,3	1.440,00	378,00	0,00	1.818,00
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	26,3	2.000,00	525,00	0,00	2.525,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	24,5	2.797,31	685,71	0,00	3.483,02
4.1.01.05.0001	FGTS	24,2	486,74	117,56	0,00	604,30
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	24,6	2.310,57	568,15	0,00	2.878,72
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	24,5	60,04	14,70	0,00	74,74
4.1.01.07.0002	P I S	24,5	60,04	14,70	0,00	74,74
4.1.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,0	437,50	0,00	0,00	437,50
4.1.01.08.0002	Brindes\Promocoes\Comemoracoes	0,0	437,50	0,00	0,00	437,50
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	5,9	200,54	11,80	0,00	212,34
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	5,9	200,54	11,80	0,00	212,34
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	20,2	1.010,15	203,68	0,00	1.213,83
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	20,8	215,40	44,73	0,00	260,13
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	20,0	96,25	19,25	0,00	115,50
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip, de Informatica	20,0	698,50	139,70	0,00	838,20

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL - DESPESAS.			49.118,16	14.678,40	0,00	63.796,56

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: 06/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(1,7)	220.443,90	150.044,78	153.872,81	216.615,87
2	P A S S I V O	4,5	(217.952,66)	132.344,41	142.176,58	(227.784,83)
3	RECEITAS	2,0	(51.609,40)	0,00	1.018,20	(52.627,60)
4	DESPESAS	29,9	49.118,16	14.678,40	0,00	63.796,56

Total das Contas Devedoras:	280.412,43
Total das Contas Credoras:	(280.412,43)
Diferença:	0,00