

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

Página: 0001
Emissão: 19/12/2012
Competência: 10/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(5,2)	198.222,41	162.274,79	172.568,48	187.928,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	(5,2)	194.492,40	162.274,79	172.364,80	184.402,39
1.1.01	DISPONIVEL	(5,8)	174.773,83	162.274,79	172.364,80	164.683,82
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(6,0)	5.821,18	11.165,00	11.514,49	5.471,69
1.1.01.01.0001	C a i x a	(49,6)	705,25	11.165,00	11.514,49	355,76
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	0,2	126.424,70	151.109,79	150.850,30	126.684,19
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	0,2	126.424,70	151.109,79	150.850,30	126.684,19
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(23,5)	42.527,95	0,00	10.000,01	32.527,94
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(23,5)	42.527,95	0,00	10.000,01	32.527,94
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	(5,5)	3.730,01	0,00	203,68	3.526,33
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	1,4	(14.166,02)	0,00	203,68	(14.369,70)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,4	(14.166,02)	0,00	203,68	(14.369,70)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	2,1	(2.172,98)	0,00	44,73	(2.217,71)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	1,1	(1.763,81)	0,00	19,25	(1.783,06)
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	1,5	(9.300,88)	0,00	139,70	(9.440,58)
TOTAL GERAL - A T I V O			198.222,41	162.274,79	172.568,48	187.928,72
2	P A S S I V O	0,7	(238.869,92)	129.266,78	131.031,86	(240.635,00)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1,2	(149.774,46)	129.266,78	131.031,86	(151.539,54)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	1,2	(149.774,46)	129.266,78	131.031,86	(151.539,54)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	1,2	(149.774,46)	129.266,78	131.031,86	(151.539,54)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	0,1	(161.088,04)	123.961,16	124.172,77	(161.299,65)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	2,1	1.796,00	570,00	532,00	1.834,00
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(1,1)	3.916,18	2.420,56	2.464,00	3.872,74
2.1.02.01.0008	Credito a identificar	243,8	(546,60)	0,00	1.332,59	(1.879,19)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	(3,2)	6.703,55	2.315,06	2.530,50	6.488,11
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(555,55)	0,00	0,00	(555,55)
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			(238.869,92)	129.266,78	131.031,86	(240.635,00)

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

Página: 0002
Emissão: 19/12/2012
Competência: 10/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	15,7	(63.993,13)	0,00	10.077,92	(74.071,05)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	15,7	(63.993,13)	0,00	10.077,92	(74.071,05)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	15,9	(61.788,64)	0,00	9.819,42	(71.608,06)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	16,1	(60.863,91)	0,00	9.819,42	(70.683,33)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	15,7	(60.250,41)	0,00	9.486,42	(69.736,83)
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)
3.1.01.01.0020	Crédito a Identificar	0,0	0,00	0,00	333,00	(333,00)
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	11,7	(2.204,49)	0,00	258,50	(2.462,99)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,7	(2.204,49)	0,00	258,50	(2.462,99)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	11,7	(2.204,49)	0,00	258,50	(2.462,99)
TOTAL GERAL - RECEITAS.			(63.993,13)	0,00	10.077,92	(74.071,05)
4	DESPESAS	21,2	104.640,64	22.136,69	0,00	126.777,33
4.1	DESPESAS E CUSTOS	21,2	104.640,64	22.136,69	0,00	126.777,33
4.1.01	DESPESAS GERAIS	21,2	104.640,64	22.136,69	0,00	126.777,33
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	24,3	77.288,65	18.817,43	0,00	96.106,08
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	25,5	1.059,87	270,00	0,00	1.329,87
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	385,52	0,00	0,00	385,52
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	177,2	819,60	1.452,41	0,00	2.272,01
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	9,7	7.174,92	697,50	0,00	7.872,42
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	9,5	6.804,89	648,66	0,00	7.453,55
4.1.01.01.0014	Despesas com Instalacoes	0,0	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	94,2	89,20	84,00	0,00	173,20
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	2.620,69	0,00	0,00	2.620,69
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	296,33	0,00	0,00	296,33
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	31,8	11.597,00	3.687,00	0,00	15.284,00
4.1.01.01.0027	Uniformes	0,0	899,00	0,00	0,00	899,00
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	63,00	0,00	0,00	63,00
4.1.01.01.0032	Materias de Limpeza	271,0	22,69	61,50	0,00	84,19
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	3,7	14.762,67	540,51	0,00	15.303,18
4.1.01.01.0039	Chaves, Fechaduras e Cadeados	0,0	388,93	0,00	0,00	388,93
4.1.01.01.0042	Gramados e Jardins	2,8	4.355,00	120,00	0,00	4.475,00
4.1.01.01.0043	Material Esportivo	146,4	187,90	275,00	0,00	462,90
4.1.01.01.0044	Material Eletrico/Eletronico	0,0	854,80	0,00	0,00	854,80
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	25,0	1.071,65	267,56	0,00	1.339,21
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	31,7	930,00	295,00	0,00	1.225,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	245,0	400,00	980,00	0,00	1.380,00
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	55,9	188,00	105,00	0,00	293,00
4.1.01.01.0056	Servicos e Materias de Serralheria	0,0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	264,7	2.818,30	7.460,63	0,00	10.278,93
4.1.01.01.0067	Despesas Judiciais	0,0	6.216,40	0,00	0,00	6.216,40
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
4.1.01.01.0077	Servicos e Materiais Agropecuarios	3,9	685,00	27,00	0,00	712,00
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	4,0	224,30	8,90	0,00	233,20
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	115,2	742,51	855,22	0,00	1.597,73
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,9	850,00	8,00	0,00	858,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	259,30	0,00	0,00	259,30
4.1.01.01.2007	Servicos prestados	0,0	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.01.01.2020	Produtos Farmaceuticos	0,0	0,00	205,68	0,00	205,68
4.1.01.01.2023	Uniformes	0,0	0,00	42,00	0,00	42,00
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	62,0	847,70	525,86	0,00	1.373,56
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	12,4	19.021,66	2.367,01	0,00	21.388,67
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	12,8	11.198,65	1.434,19	0,00	12.632,84
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	13,4	3.047,64	407,82	0,00	3.455,46
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	12,7	4.150,00	525,00	0,00	4.675,00
4.1.01.03.1001	Adiantamento a Funcionarios	0,0	625,37	0,00	0,00	625,37
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	12,7	5.690,60	721,18	0,00	6.411,78
4.1.01.05.0001	FGTS	12,7	985,29	124,71	0,00	1.110,00
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	12,7	4.705,31	596,47	0,00	5.301,78

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

Página: 0003
Emissão: 19/12/2012
Competência: 10/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	12,6	124,12	15,59	0,00	139,71
4.1.01.07.0002	P I S	12,6	124,12	15,59	0,00	139,71
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	4,7	253,24	11,80	0,00	265,04
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	4,7	253,24	11,80	0,00	265,04
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	11,2	1.824,87	203,68	0,00	2.028,55
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	11,3	394,32	44,73	0,00	439,05
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	11,1	173,25	19,25	0,00	192,50
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip, de Informatica	11,1	1.257,30	139,70	0,00	1.397,00
TOTAL GERAL - DESPESAS.			104.640,64	22.136,69	0,00	126.777,33

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: 10/2009

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	(5,2)	198.222,41	162.274,79	172.568,48	187.928,72
2	P A S S I V O	0,7	(238.869,92)	129.266,78	131.031,86	(240.635,00)
3	RECEITAS	15,7	(63.993,13)	0,00	10.077,92	(74.071,05)
4	DESPESAS	21,2	104.640,64	22.136,69	0,00	126.777,33

Total das Contas Devedoras:	314.706,05
Total das Contas Credoras:	(314.706,05)
Diferença:	0,00