

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

Página: 0001
Emissão: 23/07/2013
Competência: 04/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	7,0	247.733,82	333.542,64	316.205,72	265.070,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7,2	245.240,92	333.542,64	315.968,18	262.815,38
1.1.01	DISPONIVEL	7,8	225.522,35	333.542,64	315.968,18	243.096,81
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(4,6)	5.378,57	1.441,00	1.687,89	5.131,68
1.1.01.01.0001	C a i x a	(94,0)	262,64	1.441,00	1.687,89	15,75
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	999,9	6.907,67	329.003,45	153.868,06	182.043,06
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	999,9	6.907,67	329.003,45	153.868,06	182.043,06
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(73,8)	213.236,11	3.098,19	160.412,23	55.922,07
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(73,8)	213.236,11	3.098,19	160.412,23	55.922,07
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	(9,5)	2.492,90	0,00	237,54	2.255,36
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	20.627,93	0,00	0,00	20.627,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.02.0001	Móveis e Utensílios	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.03.0001	Máquinas e Equipamentos	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.018,94	0,00	0,00	14.018,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Periféricos	0,0	14.018,94	0,00	0,00	14.018,94
1.3.01.06.0001	Telefones	0,0	287,90	0,00	0,00	287,90
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,3	(18.135,03)	0,00	237,54	(18.372,57)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,3	(18.135,03)	0,00	237,54	(18.372,57)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Móveis e Utensílios	1,5	(2.950,08)	0,00	43,05	(2.993,13)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	0,9	(2.110,31)	0,00	19,25	(2.129,56)
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	1,4	(12.146,29)	0,00	175,24	(12.321,53)
TOTAL GERAL - A T I V O			247.733,82	333.542,64	316.205,72	265.070,74
2	P A S S I V O	3,2	(235.969,29)	148.286,28	155.756,12	(243.439,13)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4,2	(177.369,42)	148.286,28	155.756,12	(184.839,26)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	4,2	(177.369,42)	148.286,28	155.756,12	(184.839,26)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	4,2	(177.369,42)	148.286,28	155.756,12	(184.839,26)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	2,7	(176.862,01)	145.403,19	150.210,34	(181.669,16)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	9,2	2.295,20	840,00	628,00	2.507,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	115,9	(2.520,77)	0,00	2.921,28	(5.442,05)
2.1.02.01.0008	Credito a identificar	0,0	(1.879,19)	0,00	0,00	(1.879,19)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	2,1	2.208,90	2.043,09	1.996,50	2.255,49
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.4	PATRIMONIO	0,0	(58.599,87)	0,00	0,00	(58.599,87)
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	20.087,25	0,00	0,00	20.087,25
2.4.01.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,0	(100.669,05)	0,00	0,00	(100.669,05)
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)
2.4.01.03.2010	Superávit do Exercício de 2010	0,0	(28.099,35)	0,00	0,00	(28.099,35)
2.4.01.04	DÉFICIT ACUMULADOS	0,0	120.756,30	0,00	0,00	120.756,30
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
2.4.01.04.0004	Déficit do Exercício de 2009	0,0	58.594,94	0,00	0,00	58.594,94
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)

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

Página: 0002
Emissão: 23/07/2013
Competência: 04/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(235.969,29)	148.286,28	155.756,12	(243.439,13)
3	RECEITAS	44,7	(35.593,93)	0,00	15.918,72	(51.512,65)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	44,7	(35.593,93)	0,00	15.918,72	(51.512,65)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	35,9	(35.382,95)	0,00	12.690,92	(48.073,87)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	35,7	(35.171,25)	0,00	12.546,21	(47.717,46)
3.1.01.01.0002	Doacoes	0,0	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	29,7	(33.638,74)	0,00	9.999,89	(43.638,63)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	0,00	0,00	41,85	(41,85)
3.1.01.01.0020	Crédito a Identificar	470,3	(532,51)	0,00	2.504,47	(3.036,98)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	68,4	(211,70)	0,00	144,71	(356,41)
3.1.01.03.0003	Recuperaçao de Despesas	68,4	(211,70)	0,00	144,71	(356,41)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	999,9	(210,98)	0,00	3.227,80	(3.438,78)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	999,9	(210,98)	0,00	3.227,80	(3.438,78)
3.1.02.02.0003	Rendimento da Aplicacao	0,0	0,00	0,00	3.098,19	(3.098,19)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	61,4	(210,98)	0,00	129,61	(340,59)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(35.593,93)	0,00	15.918,72	(51.512,65)
4	DESPESAS	25,4	23.829,40	6.051,64	0,00	29.881,04
4.1	DESPESAS E CUSTOS	25,4	23.829,40	6.051,64	0,00	29.881,04
4.1.01	DESPESAS GERAIS	25,4	23.829,40	6.051,64	0,00	29.881,04
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	43,5	13.188,14	5.732,90	0,00	18.921,04
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	127,11	0,00	0,00	127,11
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	110,00	0,00	0,00	110,00
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	194,72	0,00	0,00	194,72
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	99,5	143,67	143,00	0,00	286,67
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	0,0	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	33,1	1.625,00	537,71	0,00	2.162,71
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	25,65	0,00	0,00	25,65
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	45,00	0,00	0,00	45,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	293,9	60,85	178,85	0,00	239,70
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	67,0	4.477,00	3.000,00	0,00	7.477,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	37,7	111,00	41,80	0,00	152,80
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	6,00	0,00	0,00	6,00
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	49,19	0,00	0,00	49,19
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	30,9	103,64	32,07	0,00	135,71
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,0	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	578,00	0,00	0,00	578,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	890,81	0,00	0,00	890,81
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.01.01.0084	Despesas com Estornos	0,0	0,00	1.799,47	0,00	1.799,47
4.1.01.01.0095	Despesa com Assessoria Jurídica	0,0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	0,0	95,00	0,00	0,00	95,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,0	7.552,81	0,00	0,00	7.552,81
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	4.724,85	0,00	0,00	4.724,85
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	1.302,96	0,00	0,00	1.302,96
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	0,0	2.060,04	0,00	0,00	2.060,04
4.1.01.05.0001	FGTS	0,0	415,11	0,00	0,00	415,11
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	0,0	1.644,93	0,00	0,00	1.644,93
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	0,0	51,89	0,00	0,00	51,89
4.1.01.07.0002	P I S	0,0	51,89	0,00	0,00	51,89
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	30,8	263,90	81,20	0,00	345,10
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	30,8	263,90	81,20	0,00	345,10
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	33,3	712,62	237,54	0,00	950,16
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	33,3	129,15	43,05	0,00	172,20
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	525,72	175,24	0,00	700,96
TOTAL GERAL - DESPESAS			23.829,40	6.051,64	0,00	29.881,04

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

ASMETRÔ - ASSOC. DOS METROVIÁRIOS DO DF
PAULO EDUARDO MEDEIROS DE MOURA
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: 23/07/2013
Competência: 04/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	7,0	247.733,82	333.542,64	316.205,72	265.070,74
2	P A S S I V O	3,2	(235.969,29)	148.286,28	155.756,12	(243.439,13)
3	RECEITAS	44,7	(35.593,93)	0,00	15.918,72	(51.512,65)
4	DESPESAS	25,4	23.829,40	6.051,64	0,00	29.881,04

Total das Contas Devedoras: 294.951,78

Total das Contas Credoras: (294.951,78)

Diferença: 0,00