

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

Página: 0001
Emissão: 23/07/2013
Competência: 06/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1,5	259.167,30	477.558,88	473.773,95	262.952,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,2	257.149,48	474.098,88	473.478,74	257.769,62
1.1.01	DISPONIVEL	0,3	237.430,91	474.098,88	473.478,74	238.051,05
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	1,6	5.150,19	4.523,00	4.442,92	5.230,27
1.1.01.01.0001	C a i x a	233,7	34,26	4.523,00	4.442,92	114,34
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	241,1	6.588,61	329.575,88	313.692,79	22.471,70
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	241,1	6.588,61	329.575,88	313.692,79	22.471,70
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(6,8)	225.692,11	140.000,00	155.343,03	210.349,08
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	(6,8)	225.692,11	140.000,00	155.343,03	210.349,08
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	156,8	2.017,82	3.460,00	295,21	5.182,61
1.3.01	IMOBILIZADO	16,8	20.627,93	3.460,00	0,00	24.087,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299,6	1.154,90	3.460,00	0,00	4.614,90
1.3.01.03.0001	Maquinas e Equipamentos	299,6	1.154,90	3.460,00	0,00	4.614,90
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 Perifericos	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	1,6	(18.610,11)	0,00	295,21	(18.905,32)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,6	(18.610,11)	0,00	295,21	(18.905,32)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensilios	1,4	(3.036,18)	0,00	43,05	(3.079,23)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	3,6	(2.148,81)	0,00	76,92	(2.225,73)
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	(12.496,77)	0,00	175,24	(12.672,01)
TOTAL GERAL - A T I V O			259.167,30	477.558,88	473.773,95	262.952,23
2	P A S S I V O	(1,1)	(235.475,24)	162.975,72	160.346,51	(232.846,03)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(1,5)	(176.875,37)	162.975,72	160.346,51	(174.246,16)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	(1,5)	(176.875,37)	162.975,72	160.346,51	(174.246,16)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	(1,5)	(176.875,37)	162.975,72	160.346,51	(174.246,16)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	(0,1)	(182.652,59)	154.291,59	154.162,29	(182.523,29)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	(2,0)	2.591,20	756,00	808,00	2.539,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	82,1	3.421,75	5.867,56	3.059,54	6.229,77
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	(11,4)	2.255,01	2.060,57	2.316,68	1.998,90
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: 06/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(235.475,24)	162.975,72	160.346,51	(73.128,73)
3	RECEITAS	21,1	(65.863,68)	0,00	13.886,34	(79.750,02)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	21,1	(65.863,68)	0,00	13.886,34	(79.750,02)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	22,4	(62.067,09)	0,00	13.886,34	(75.953,43)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	22,5	(61.710,68)	0,00	13.886,34	(75.597,02)
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	24,1	(57.631,85)	0,00	13.886,34	(71.518,19)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,0	(41,85)	0,00	0,00	(41,85)
3.1.01.01.0020	Crédito a Identificar	0,0	(3.036,98)	0,00	0,00	(3.036,98)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,0	(356,41)	0,00	0,00	(356,41)
3.1.01.03.0003	Recuperaçao de Despesas	0,0	(356,41)	0,00	0,00	(356,41)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(3.796,59)	0,00	0,00	(3.796,59)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(3.796,59)	0,00	0,00	(3.796,59)
3.1.02.02.0003	Rendimento da Aplicacao	0,0	(3.456,00)	0,00	0,00	(3.456,00)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	0,0	(340,59)	0,00	0,00	(340,59)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(65.863,68)	0,00	13.886,34	(79.750,02)
4	DESPESAS	17,7	42.171,62	7.472,20	0,00	49.643,82
4.1	DESPESAS E CUSTOS	17,7	42.171,62	7.472,20	0,00	49.643,82
4.1.01	DESPESAS GERAIS	17,7	42.171,62	7.472,20	0,00	49.643,82
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	21,0	25.241,63	5.288,49	0,00	30.530,12
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	105,6	127,11	134,17	0,00	261,28
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	150,00	0,00	0,00	150,00
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	0,0	536,72	0,00	0,00	536,72
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	39,2	464,11	182,00	0,00	646,11
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	25,1	3.255,00	817,50	0,00	4.072,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	17,3	2.682,31	464,70	0,00	3.147,01
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	37,4	25,65	9,60	0,00	35,25
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	45,00	0,00	0,00	45,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	256,12	0,00	0,00	256,12
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	18,5	8.926,00	1.649,00	0,00	10.575,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	46,6	193,50	90,20	0,00	283,70
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	6,00	0,00	0,00	6,00
4.1.01.01.0036	Valor Pago a Menor	0,0	0,00	0,10	0,00	0,10
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	5,7	209,64	12,00	0,00	221,64
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	20,0	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	701,00	0,00	0,00	701,00
4.1.01.01.0061	Despesas com Torneio	0,0	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	21,5	2.786,81	599,22	0,00	3.386,03
4.1.01.01.0065	Despesas com Paineis e Faixas	0,0	0,00	300,00	0,00	300,00
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	1.799,47	0,00	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	41,7	120,00	50,00	0,00	170,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	0,00	780,00	0,00	780,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	8,8	12.425,75	1.087,81	0,00	13.513,56
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	0,0	7.912,15	0,00	0,00	7.912,15
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	0,0	2.082,60	0,00	0,00	2.082,60
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	0,0	2.431,00	0,00	0,00	2.431,00
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	25,0	2.747,71	687,67	0,00	3.435,38
4.1.01.05.0001	FGTS	25,0	553,68	138,57	0,00	692,25
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	25,0	2.194,03	549,10	0,00	2.743,13
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	25,0	69,21	17,32	0,00	86,53
4.1.01.07.0002	P I S	25,0	69,21	17,32	0,00	86,53
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	19,2	499,62	95,70	0,00	595,32
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	19,2	499,62	95,70	0,00	595,32
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	24,9	1.187,70	295,21	0,00	1.482,91
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	20,0	215,25	43,05	0,00	258,30
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	79,9	96,25	76,92	0,00	173,17
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	20,0	876,20	175,24	0,00	1.051,44
TOTAL GERAL - DESPESAS			42.171,62	7.472,20	0,00	49.643,82

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: 06/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1,5	259.167,30	477.558,88	473.773,95	262.952,23
2	P A S S I V O	(1,1)	(235.475,24)	162.975,72	160.346,51	(232.846,03)
3	RECEITAS	21,1	(65.863,68)	0,00	13.886,34	(79.750,02)
4	DESPESAS	17,7	42.171,62	7.472,20	0,00	49.643,82

Total das Contas Devedoras:	312.596,05
Total das Contas Credoras:	(312.596,05)
Diferença:	0,00