

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

Página: 0001
Emissão: 23/07/2013
Competência: 08/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	2,2	255.847,21	619.803,31	614.181,95	261.468,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1,7	250.110,55	618.203,31	613.864,67	254.449,19
1.1.01	DISPONIVEL	1,9	230.391,98	618.203,31	613.864,67	234.730,62
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	(18,8)	6.302,79	1.807,00	2.993,95	5.115,84
1.1.01.01.0001	C a i x a	(100,0)	1.186,86	1.807,00	2.993,95	(0,09)
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	(92,9)	153.862,78	322.396,31	465.343,78	10.915,31
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(92,9)	153.862,78	322.396,31	465.343,78	10.915,31
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	211,4	70.226,41	294.000,00	145.526,94	218.699,47
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	211,4	70.226,41	294.000,00	145.526,94	218.699,47
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	22,4	5.736,66	1.600,00	317,28	7.019,38
1.3.01	IMOBILIZADO	6,4	24.945,93	1.600,00	0,00	26.545,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	31,0	5.166,19	1.600,00	0,00	6.766,19
1.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	31,0	5.166,19	1.600,00	0,00	6.766,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	4.614,90	0,00	0,00	4.614,90
1.3.01.03.0001	Maquinas e Equipamentos	0,0	4.614,90	0,00	0,00	4.614,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.717,94	0,00	0,00	14.717,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Perifericos	0,0	14.717,94	0,00	0,00	14.717,94
1.3.01.06.0001	Telefones	0,0	446,90	0,00	0,00	446,90
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,7	(19.209,27)	0,00	317,28	(19.526,55)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,7	(19.209,27)	0,00	317,28	(19.526,55)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensilios	1,8	(3.122,28)	0,00	56,38	(3.178,66)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	3,3	(2.302,65)	0,00	76,92	(2.379,57)
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	(12.855,99)	0,00	183,98	(13.039,97)
TOTAL GERAL - A T I V O			255.847,21	619.803,31	614.181,95	261.468,57
2	P A S S I V O	0,6	(230.698,24)	161.267,12	162.568,43	(231.999,55)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,8	(172.098,37)	161.267,12	162.568,43	(173.399,68)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	0,8	(172.098,37)	161.267,12	162.568,43	(173.399,68)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	0,8	(172.098,37)	161.267,12	162.568,43	(173.399,68)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	0,4	(180.481,26)	155.967,91	156.667,09	(181.180,44)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	(6,4)	2.434,80	777,00	933,30	2.278,50
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	0,0	8.870,71	0,00	0,00	8.870,71
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	103,2	(431,88)	4.522,21	4.968,04	(877,71)
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: 08/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(230.698,24)	161.267,12	162.568,43	(231.999,55)
3	RECEITAS	14,1	(95.773,14)	0,00	13.503,95	(109.277,09)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	14,1	(95.773,14)	0,00	13.503,95	(109.277,09)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	14,7	(91.851,79)	0,00	13.503,95	(105.355,74)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	14,8	(91.495,38)	0,00	13.503,95	(104.999,33)
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	15,9	(84.921,79)	0,00	13.496,95	(98.418,74)
3.1.01.01.0009	Receitas Com Eventos	0,3	(2.536,61)	0,00	7,00	(2.543,61)
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	(3.921,35)	0,00	0,00	(3.921,35)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	(3.921,35)	0,00	0,00	(3.921,35)
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	(465,35)	0,00	0,00	(465,35)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(95.773,14)	0,00	13.503,95	(109.277,09)
4	DESPESAS	13,0	70.624,17	9.183,90	0,00	79.808,07
4.1	DESPESAS E CUSTOS	13,0	70.624,17	9.183,90	0,00	79.808,07
4.1.01	DESPESAS GERAIS	13,0	70.624,17	9.183,90	0,00	79.808,07
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	11,2	45.670,13	5.124,46	0,00	50.794,59
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	16,9	261,28	44,08	0,00	305,36
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	367,45	0,00	0,00	367,45
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	27,2	544,97	148,45	0,00	693,42
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	17,7	1.036,47	183,23	0,00	1.219,70
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	16,7	4.890,00	817,50	0,00	5.707,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	14,4	3.644,87	523,12	0,00	4.167,99
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	0,0	35,25	0,00	0,00	35,25
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	48,50	0,00	0,00	48,50
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	11,7	13.898,00	1.631,00	0,00	15.529,00
4.1.01.01.0027	Uniformes	0,0	0,00	900,00	0,00	900,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	16,8	327,70	55,15	0,00	382,85
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	24,00	0,00	0,00	24,00
4.1.01.01.0033	Serv. e Mat. de Contrucao e Reforma	0,0	509,05	0,00	0,00	509,05
4.1.01.01.0036	Valor Pago a Menor	0,0	0,10	0,00	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	10,9	331,44	36,00	0,00	367,44
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	21,1	1.425,00	300,00	0,00	1.725,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	25,1	911,07	229,00	0,00	1.140,07
4.1.01.01.0055	Despesas com Frete	0,0	40,00	0,00	0,00	40,00
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	1,3	11.668,17	151,93	0,00	11.820,10
4.1.01.01.0065	Despesas com Paineis e Faixas	0,0	300,00	0,00	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	53,8	195,00	105,00	0,00	300,00
4.1.01.01.2005	Mensalidades da Internet	0,0	930,03	0,00	0,00	930,03
4.1.01.01.2026	Brindes/datas comemorativas	0,0	269,00	0,00	0,00	269,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	14,7	18.027,93	2.655,86	0,00	20.683,79
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	14,6	9.917,59	1.451,18	0,00	11.368,77
4.1.01.03.0002	13º salario	0,0	743,85	0,00	0,00	743,85
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	25,7	2.360,28	606,68	0,00	2.966,96
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	21,6	2.763,00	598,00	0,00	3.361,00
4.1.01.03.0007	Ferias	0,0	2.243,21	0,00	0,00	2.243,21
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	22,4	4.299,04	961,22	0,00	5.260,26
4.1.01.05.0001	FGTS	20,9	913,80	190,74	0,00	1.104,54
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	22,8	3.385,24	770,48	0,00	4.155,72
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	24,2	109,24	26,48	0,00	135,72
4.1.01.07.0002	P I S	24,2	109,24	26,48	0,00	135,72
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	13,5	730,97	98,60	0,00	829,57
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	13,5	730,97	98,60	0,00	829,57
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	17,8	1.786,86	317,28	0,00	2.104,14
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	18,7	301,35	56,38	0,00	357,73

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

Página: 0003
Emissão: 23/07/2013
Competência: 08/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	30,8	250,09	76,92	0,00	327,01
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip, de Informatica	14,9	1.235,42	183,98	0,00	1.419,40
TOTAL GERAL - DESPESAS.			70.624,17	9.183,90	0,00	79.808,07

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: 08/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	2,2	255.847,21	619.803,31	614.181,95	261.468,57
2	P A S S I V O	0,6	(230.698,24)	161.267,12	162.568,43	(231.999,55)
3	RECEITAS	14,1	(95.773,14)	0,00	13.503,95	(109.277,09)
4	DESPESAS	13,0	70.624,17	9.183,90	0,00	79.808,07

Total das Contas Devedoras: 341.276,64

Total das Contas Credoras: (341.276,64)

Diferença: 0,00