

Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.279.164,20D	265.319,82	460.555,76	2.083.928,26 D
1.1	CIRCULANTE	415.545,34D	264.753,65	460.555,76	219.743,23 D
1.1.1	DISPONÍVEL	415.470,34D	260.753,65	460.480,76	215.743,23 D
1.1.1.01	CAIXA	2.013,49D	20.451,05	11.152,15	11.312,39 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	1.930,63D	20.451,05	11.152,15	11.229,53 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	82,86D	0,00	0,00	82,86 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	405.717,85D	240.266,01	446.927,07	199.056,79 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	392.359,12D	222.796,14	416.227,57	198.927,69 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	12.647,93D	2.388,87	15.035,80	1,00 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	582,70D	15.081,00	15.663,70	0,00
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	128,10D	0,00	0,00	128,10 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.739,00D	36,59	2.401,54	5.374,05 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.574,28D	0,00	0,00	1.574,28 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	3.895,41D	21,54	2.401,54	1.515,41 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	669,79D	3,75	0,00	673,54 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.599,52D	11,30	0,00	1.610,82 D
1.1.2	CREDITOS	75,00D	4.000,00	75,00	4.000,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	75,00D	0,00	75,00	0,00
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	75,00D	0,00	75,00	0,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.3	PERMANENTE	1.863.618,86D	566,17	0,00	1.864.185,03 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.953,65D	30,00	0,00	1.983,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	1.953,65D	30,00	0,00	1.983,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	1.953,65D	30,00	0,00	1.983,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.861.665,21D	536,17	0,00	1.862.201,38 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.072.743,51D	536,17	0,00	2.073.279,68 D
1.3.2.01.001	Movéis e utensilios	242.660,44D	0,00	0,00	242.660,44 D
1.3.2.01.002	Veiculos	44.284,20D	0,00	0,00	44.284,20 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.428,36D	0,00	0,00	25.428,36 D
1.3.2.01.004	Imoveis	567.670,10D	0,00	0,00	567.670,10 D
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	25.928,65D	0,00	0,00	25.928,65 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Tomboagua	15.741,25D	0,00	0,00	15.741,25 D
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60D	0,00	0,00	192,60 D
1.3.2.01.011	Equipamentos de acadamia	41.693,99D	296,17	0,00	41.990,16 D
1.3.2.01.012	Movéis esportivos	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.016	Construção em andamento	127.311,00D	0,00	0,00	127.311,00 D
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00D	0,00	0,00	102.223,00 D
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de festa	20.573,30D	0,00	0,00	20.573,30 D
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	40.435,32D	0,00	0,00	40.435,32 D
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplicc. quadra esportiva	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20D	0,00	0,00	55.563,20 D
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90D	0,00	0,00	32.192,90 D
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	34.110,61D	0,00	0,00	34.110,61 D
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00D	0,00	0,00	15.830,00 D
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	645.464,41D	240,00	0,00	645.704,41 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	19.730,00D	0,00	0,00	19.730,00 D
1.3.2.02	DEPRECIAÇÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2011 até 31/01/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08C	0,00	0,00	95.222,08 C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33C	0,00	0,00	19.233,33 C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19C	0,00	0,00	1.322,19 C
1.3.2.02.018	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	2.279.164,20C	933.871,83	689.057,78	2.034.350,15 C
2.1	CIRCULANTE	980.278,06C	933.871,83	689.057,78	735.464,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	36.673,55C	13.318,30	4.784,87	28.140,12 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	18.723,88C	6.731,56	756,50	12.748,82 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	1.382,00C	1.382,00	756,50	756,50 C
2.1.1.01.058	Apiaka Comércio de Bebidas Ltda Me	2.262,60C	2.262,60	0,00	0,00
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.01.060	Agendas Pombo -Lediberg Ltda	9.079,28C	3.086,96	0,00	5.992,32 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	10.766,52C	4.453,59	0,00	6.312,93 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	9.809,12C	3.496,19	0,00	6.312,93 C
2.1.1.03.060	Casa Faria	957,40C	957,40	0,00	0,00
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	1.223,36C	1.223,36	460,00	460,00 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	1.223,36C	1.223,36	460,00	460,00 C
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	33,30C	33,30	0,00	0,00
2.1.1.06.032	F M B dos Santos	33,30C	33,30	0,00	0,00
2.1.1.08	FORNECEDORES - H	470,00C	0,00	940,00	1.410,00 C
2.1.1.08.002	Higienizadora São Luis	470,00C	0,00	940,00	1.410,00 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	0,00	0,00	296,17	296,17 C
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	0,00	0,00	296,17	296,17 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	765,29C	465,29	244,04	544,04 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	465,29C	465,29	244,04	244,04 C
2.1.1.14.063	Metalúrgica Panelli Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	411,20C	411,20	0,00	0,00
2.1.1.15.017	N & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	411,20C	411,20	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	0,00	0,00	2.088,16	2.088,16 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	0,00	0,00	1.863,16	1.863,16 C
2.1.1.17.021	Prontoserv - Comerc Repres e Serv Gerais	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	4.280,00C	0,00	0,00	4.280,00 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	4.280,00C	0,00	0,00	4.280,00 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.375,79C	22.548,41	13.405,01	218.232,39 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	4.663,30C	5.702,42	13.305,50	12.266,38 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	529,89C	1.569,01	9.314,40	8.275,28 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.119,17C	1.119,17	798,37	798,37 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.014,24C	3.014,24	3.192,73	3.192,73 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139,90C	139,90	99,51	99,51 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	139,90C	139,90	99,51	99,51 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	178.288,39C	15.090,31	0,00	163.198,08 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	178.288,39C	15.090,31	0,00	163.198,08 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	44.284,20C	1.615,78	0,00	42.668,42 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	44.284,20C	1.615,78	0,00	42.668,42 C
2.1.3	PROVISÕES	716.228,72C	898.005,12	670.867,90	489.091,50 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	716.228,72C	898.005,12	670.867,90	489.091,50 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	44.761,77C	9.321,10	1.161,00	36.601,67 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	176,63C	180,00	176,63	173,26 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	316.475,81C	333.900,60	473.401,40	455.976,61 C
2.1.3.02.004	Adiantamento Recebido	354.814,51C	554.603,42	196.128,87	3.660,04 D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.886,14C	0,00	0,00	1.298.886,14 C

Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1	CAPITAL SOCIAL				
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.366,56C	0,00	0,00	1.139.366,56 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.139.366,56C	0,00	0,00	1.139.366,56 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	763.837,51C	0,00	0,00	763.837,51 C
2.4.1.04.004	(-) Ajuste do exercício anterior	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.2	RESERVAS	634,34C	0,00	0,00	634,34 C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	159.519,58C	0,00	0,00	159.519,58 C
2.4.2.03.003	Resultado do exercício	159.519,58C	0,00	0,00	159.519,58 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	159.519,58C	0,00	0,00	159.519,58 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	108.401,68	108.401,68 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	108.401,68	108.401,68 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	84.610,13	84.610,13 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	0,00	0,00	36,59	36,59 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	0,00	0,00	36,59	36,59 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	0,00	0,00	84.573,54	84.573,54 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	0,00	0,00	84.352,43	84.352,43 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	221,11	221,11 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	0,00	0,00	23.791,55	23.791,55 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	0,00	0,00	23.791,55	23.791,55 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	0,00	0,00	1.912,75	1.912,75 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	0,00	0,00	878,80	878,80 C
4	DESPESAS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.937,96	1.114,39	58.823,57 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	59.937,96	1.114,39	58.823,57 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.937,96	1.114,39	58.823,57 D
4.1.1.01.002	Luz	0,00	45.507,38	259,38	45.248,00 D
4.1.1.01.003	Telefone	0,00	3.179,82	0,00	3.179,82 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	0,00	3.092,07	0,00	3.092,07 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	0,00	335,87	0,00	335,87 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00 D
4.1.1.01.010	Ipva	0,00	811,08	0,00	811,08 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	0,00	381,36	0,00	381,36 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	0,00	355,00	0,00	355,00 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	0,00	545,43	0,00	545,43 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	0,00	11.258,41	0,00	11.258,41 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	0,00	1.264,44	0,00	1.264,44 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	0,00	4.866,75	0,00	4.866,75 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	0,00	726,50	0,00	726,50 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	0,00	1.118,76	259,38	859,38 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	0,00	17,17	0,00	17,17 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	0,00	83,50	0,00	83,50 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	0,00	3.285,48	0,00	3.285,48 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	0,00	35,80	0,00	35,80 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	0,00	154,94	0,00	154,94 D
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	0,00	490,00	0,00	490,00 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00 D
4.1.1.02.001	Salarios	0,00	14.278,12	855,01	13.423,11 D
4.1.1.02.002	Inss	0,00	9.314,40	56,66	9.257,74 D
4.1.1.02.003	Fgts	0,00	3.192,73	798,35	2.394,38 D
		0,00	798,37	0,00	798,37 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2011 até 31/01/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.004	Ferías	0,00	873,11	0,00	873,11 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	0,00	99,51	0,00	99,51 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	139,79	0,00	139,79 D
4.1.1.03.004	Despesas bancária	0,00	139,79	0,00	139,79 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	0,00	12,67	0,00	12,67 D
4.1.1.05.002	IRPJ	0,00	12,67	0,00	12,67 D

ATIVO	2.083.928,26 D
PASSIVO	2.034.350,15 C
RESULTADO OPERACIONAL	108.401,68 C
DESPEAS	58.823,57 D
Resultado	49.578,11 C

JOAO FELIPE LOPES
Contador - CRC 4880 - MA
CPF: 074.931.853-87