

Balancete de Verificação
De 01/03/2011 até 31/03/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.087.729,73D	541.024,66	464.265,01	2.164.489,38 D
1.1	CIRCULANTE	221.891,87D	534.896,81	464.265,01	292.523,67 D
1.1.1	DISPONÍVEL	221.891,87D	534.896,81	464.265,01	292.523,67 D
1.1.1.01	CAIXA	1.002,50D	16.725,47	17.562,87	165,10 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	919,64D	16.725,47	17.562,87	82,24 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	215.491,18D	510.804,58	446.675,80	279.619,96 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	211.429,63D	478.454,70	414.681,10	275.203,23 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	3.922,23D	328,88	22,30	4.228,81 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	0,00	22.571,00	22.551,73	19,27 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	139,32D	9.450,00	9.420,67	168,65 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.398,19D	7.366,76	26,34	12.738,61 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.594,44D	37,29	26,34	1.605,39 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.504,15D	12,36	0,00	1.516,51 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	677,09D	7.304,60	0,00	7.981,69 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.622,51D	12,51	0,00	1.635,02 D
1.3	PERMANENTE	1.865.837,86D	6.127,85	0,00	1.871.965,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.983,65D	30,00	0,00	2.013,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	1.983,65D	30,00	0,00	2.013,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	1.983,65D	30,00	0,00	2.013,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.863.854,21D	6.097,85	0,00	1.869.952,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.074.932,51D	6.097,85	0,00	2.081.030,36 D
1.3.2.01.001	Movels 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	Imovels	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 academia	41.942,99D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Movels 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 aplic 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. aplic. 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	647.404,41D	0,00	0,00	647.404,41 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	19.730,00D	6.097,85	0,00	25.827,85 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de movels 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
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imovels	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 movels 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

Balancete de Verificação
De 01/03/2011 até 31/03/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.019.285,56C	363.393,73	416.473,53	2.072.365,36 C
2.1	CIRCULANTE	722.786,32C	363.393,73	416.473,53	775.866,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	22.844,90C	10.417,31	8.752,76	21.180,35 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	8.996,16C	2.996,16	626,50	6.626,50 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	0,00	0,00	626,50	626,50 C
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	2.996,16C	2.996,16	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	0,00	0,00	306,87	306,87 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	0,00	0,00	306,87	306,87 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	4.118,93C	2.194,00	6.684,68	8.609,61 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	4.118,93C	2.194,00	6.684,68	8.609,61 C
2.1.1.07	FORNECEDORES - G	0,00	0,00	218,70	218,70 C
2.1.1.07.018	Grafica Escolar S.A	0,00	0,00	218,70	218,70 C
2.1.1.08	FORNECEDORES - H	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
2.1.1.08.002	Higienizadora São Luis	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	124,50C	124,50	0,00	0,00
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	124,50C	124,50	0,00	0,00
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	1.590,94C	1.590,94	344,16	344,16 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	1.590,94C	1.590,94	344,16	344,16 C
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	1.056,64C	1.056,64	0,00	0,00
2.1.1.15.016	Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	1.056,64C	1.056,64	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	2.794,39C	1.788,41	171,85	1.177,83 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	2.794,39C	1.788,41	171,85	1.177,83 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	3.693,34C	666,66	400,00	3.426,68 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	3.693,34C	666,66	400,00	3.426,68 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.782,88C	30.579,15	13.403,78	184.607,51 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	12.454,73C	13.726,27	13.304,49	12.032,95 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	8.669,54C	9.941,08	9.334,39	8.062,85 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	758,68C	758,68	794,32	794,32 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.026,51C	3.026,51	3.175,78	3.175,78 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,84C	94,84	99,29	99,29 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	94,84C	94,84	99,29	99,29 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	148.130,58C	15.192,35	0,00	132.938,23 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	148.130,58C	15.192,35	0,00	132.938,23 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	41.102,73C	1.565,69	0,00	39.537,04 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	41.102,73C	1.565,69	0,00	39.537,04 C
2.1.3	PROVISÕES	498.158,54C	322.397,27	394.316,99	570.078,26 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.158,54C	322.397,27	394.316,99	570.078,26 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	35.925,38C	3.377,02	180,00	32.728,36 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	173,26C	176,63	177,85	174,48 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	462.059,90C	318.843,62	393.959,14	537.175,42 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.296.499,24C	0,00	0,00	1.296.499,24 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.139.366,56C	0,00	0,00	1.139.366,56 C
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	763.837,51C	0,00	0,00	763.837,51 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.1.04.004	(-) Ajuste do exercicio anterior	634,34C	0,00	0,00	634,34 C
2.4.2	RESERVAS	157.132,68C	0,00	0,00	157.132,68 C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	157.132,68C	0,00	0,00	157.132,68 C
2.4.2.03.003	Resultado do exercicio	157.132,68C	0,00	0,00	157.132,68 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	225.628,25C	0,00	93.212,89	318.841,14 C
3.1	RECEITAS	225.628,25C	0,00	93.212,89	318.841,14 C

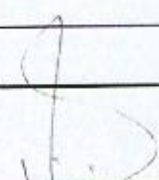
Balancete de Verificação
De 01/03/2011 até 31/03/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.716,62C	0,00	83.921,94	252.638,56 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	127,84C	0,00	77,32	205,16 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	127,84C	0,00	66,76	194,60 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	0,00	0,00	10,56	10,56 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	168.588,78C	0,00	83.844,62	252.433,40 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	168.146,56C	0,00	83.623,51	251.770,07 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	442,22C	0,00	221,11	663,33 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.911,63C	0,00	9.290,95	66.202,58 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	56.911,63C	0,00	9.290,95	66.202,58 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	1.430,00C	0,00	200,00	1.630,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	3.854,33C	0,00	1.944,95	5.799,28 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	1.290,80C	0,00	486,00	1.776,80 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	24.936,50C	0,00	1.510,00	26.446,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	400,00C	0,00	150,00	550,00 C
4	DESPESAS	157.184,08D	70.384,00	850,96	226.717,12 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	157.184,08D	70.384,00	850,96	226.717,12 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	157.184,08D	70.384,00	850,96	226.717,12 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.594,20D	52.582,13	0,00	180.176,33 D
4.1.1.01.002	Luz	6.677,65D	4.011,88	0,00	10.689,53 D
4.1.1.01.003	Telefone	5.940,51D	2.682,81	0,00	8.623,32 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	1.367,80D	903,40	0,00	2.271,20 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	1.471,01D	20,00	0,00	1.491,01 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	520,00D	280,00	0,00	800,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	7.220,00D	3.610,00	0,00	10.830,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	948,08D	62,00	0,00	1.010,08 D
4.1.1.01.010	Ipva	381,36D	0,00	0,00	381,36 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	946,24D	739,55	0,00	1.685,79 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	2.538,56D	440,85	0,00	2.979,41 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	30,00D	776,50	0,00	806,50 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	55.920,87D	5.759,66	0,00	61.680,53 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	1.886,66D	1.811,26	0,00	3.697,92 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	9.210,43D	6.371,68	0,00	15.582,11 D
4.1.1.01.020	Alimentação	1.100,00D	1.210,00	0,00	2.310,00 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	726,50D	0,00	0,00	726,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	1.819,38D	1.080,00	0,00	2.899,38 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	1.482,28D	7.500,00	0,00	8.982,28 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	167,00D	487,20	0,00	654,20 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	6.570,96D	3.285,48	0,00	9.856,44 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	5.928,00D	3.919,50	0,00	9.847,50 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	58,80D	12,80	0,00	71,60 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	154,94D	0,00	0,00	154,94 D
4.1.1.01.048	Alvará	0,00	218,65	0,00	218,65 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	14.020,00D	7.010,00	0,00	21.030,00 D
4.1.1.01.053	Doação	0,00	98,91	0,00	98,91 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.150,51D	17.399,95	850,96	45.699,50 D
4.1.1.02.001	Salários	19.612,56D	10.084,39	56,66	29.640,29 D
4.1.1.02.002	Inss	4.662,24D	3.175,78	794,30	7.043,72 D
4.1.1.02.003	Fgts	1.557,05D	794,32	0,00	2.351,37 D
4.1.1.02.004	Ferias	873,11D	801,77	0,00	1.674,88 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	2.251,20D	2.444,40	0,00	4.695,60 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2011 até 31/03/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	194,35D	99,29	0,00	293,64 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	381,89D	375,58	0,00	757,47 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	381,89D	375,47	0,00	757,36 D
4.1.1.03.005	Iof	0,00	0,11	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	57,48D	26,34	0,00	83,82 D
4.1.1.05.002	IRPJ	57,48D	26,34	0,00	83,82 D

ATIVO	2.164.489,38D
PASSIVO	2.072.365,36C
RESULTADO OPERACIONAL	318.841,14C
DESPESAS	226.717,12D
Resultado	92.124,02 C



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