

Balancete de Verificação
De 01/04/2011 até 30/04/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.164.489,38D	400.537,24	436.802,49	2.128.224,13 D
1.1	CIRCULANTE	292.523,67D	400.007,24	436.802,49	255.728,42 D
1.1.1	DISPONÍVEL	292.523,67D	400.007,24	436.802,49	255.728,42 D
1.1.1.01	CAIXA	165,10D	17.841,47	17.476,92	529,65 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	82,24D	17.841,47	17.476,92	446,79 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	279.619,96D	377.100,35	419.296,71	237.423,60 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	275.203,23D	345.159,89	389.659,46	230.703,66 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	4.228,81D	2.001,46	22,30	6.207,97 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	19,27D	20.439,00	20.110,56	347,71 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	168,65D	9.500,00	9.504,39	164,26 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.738,61D	5.065,42	28,86	17.775,17 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.605,39D	39,00	28,86	1.615,53 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.516,51D	11,28	0,00	1.527,79 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	7.981,69D	5.003,68	0,00	12.985,37 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.635,02D	11,46	0,00	1.646,48 D
1.3	PERMANENTE	1.871.965,71D	530,00	0,00	1.872.495,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.013,65D	30,00	0,00	2.043,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.013,65D	30,00	0,00	2.043,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.013,65D	30,00	0,00	2.043,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.869.952,06D	500,00	0,00	1.870.452,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.081.030,36D	500,00	0,00	2.081.530,36 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 academia	41.942,99D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Movéis esportivos	3.180,00D	500,00	0,00	3.680,00 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	647.404,41D	0,00	0,00	647.404,41 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	25.827,85D	0,00	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 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
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

Balancete de Verificação
De 01/04/2011 até 30/04/2011

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	2.072.365,36C	349.090,72	280.959,28	2.004.233,92 C
2.1	CIRCULANTE	775.869,49C	349.090,72	280.959,28	707.738,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.180,35C	5.941,22	2.706,80	17.945,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	6.626,50C	626,50	1.093,00	7.093,00 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	626,50C	626,50	1.093,00	1.093,00 C
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	306,87C	306,87	0,00	0,00
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	306,87C	306,87	0,00	0,00
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	8.609,61C	2.487,41	0,00	6.122,20 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	8.609,61C	2.487,41	0,00	6.122,20 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	0,00	0,00	1.139,64	1.139,64 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	0,00	0,00	1.139,64	1.139,64 C
2.1.1.07	FORNECEDORES - G	218,70C	218,70	0,00	0,00
2.1.1.07.018	Grafica Escolar S.A	218,70C	218,70	0,00	0,00
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
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	344,16C	344,16	292,37	292,37 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	344,16C	344,16	292,37	292,37 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	1.177,83C	970,92	181,79	388,70 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	1.177,83C	970,92	181,79	388,70 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	3.426,68C	986,66	0,00	2.440,02 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	3.426,68C	986,66	0,00	2.440,02 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.607,51C	29.472,37	12.661,25	167.796,39 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	12.032,95C	12.740,33	12.559,93	11.852,55 C
2.1.2.01.001	Salários a pagar	8.062,85C	8.770,23	8.496,84	7.789,46 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	794,32C	794,32	812,25	812,25 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.175,78C	3.175,78	3.250,84	3.250,84 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99,29C	99,29	101,32	101,32 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	99,29C	99,29	101,32	101,32 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	132.938,23C	15.067,06	0,00	117.871,17 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	132.938,23C	15.067,06	0,00	117.871,17 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	39.537,04C	1.565,69	0,00	37.971,35 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	39.537,04C	1.565,69	0,00	37.971,35 C
2.1.3	PROVISÕES	570.081,63C	313.677,13	265.591,23	521.995,73 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	570.081,63C	313.677,13	265.591,23	521.995,73 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	32.728,36C	550,57	1.000,00	33.177,79 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	177,85C	431,05	253,20	0,00
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	537.175,42C	312.695,51	264.338,03	488.817,94 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.296.495,87C	0,00	0,00	1.296.495,87 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	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31 C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31 C
2.4.2.03.003	Resultado do exercicio	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	318.841,14C	0,00	91.366,61	410.207,75 C
3.1	RECEITAS	318.841,14C	0,00	91.366,61	410.207,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	252.638,56C	0,00	83.775,09	336.413,65 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	205,16C	0,00	65,42	270,58 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	194,60C	0,00	65,42	260,02 C


Balancete de Verificação
De 01/04/2011 até 30/04/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,56C	0,00	0,00	10,56C
3.1.1.05	MENSALIDADES	252.433,40C	0,00	83.709,67	336.143,07C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	251.770,07C	0,00	83.709,67	335.479,74C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	663,33C	0,00	0,00	663,33C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.202,58C	0,00	7.591,52	73.794,10C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	66.202,58C	0,00	7.591,52	73.794,10C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	1.630,00C	0,00	4.490,00	6.120,00C
3.1.2.01.005	Patrocínio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
3.1.2.01.008	Comissão	5.799,28C	0,00	1.931,52	7.730,80C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Fiat	1.776,80C	0,00	300,00	2.076,80C
3.1.2.01.012	Receita Carnapem	26.446,50C	0,00	590,00	27.036,50C
3.1.2.01.014	Outras receitas	550,00C	0,00	280,00	830,00C
4	DESPEAS	226.717,12D	60.353,98	853,56	286.217,54D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	226.717,12D	60.353,98	853,56	286.217,54D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	226.717,12D	60.353,98	853,56	286.217,54D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	180.176,33D	40.527,15	0,00	220.703,48D
4.1.1.01.002	Luz	10.689,53D	3.623,44	0,00	14.312,97D
4.1.1.01.003	Telefone	8.623,32D	2.641,39	0,00	11.264,71D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.271,20D	51,41	0,00	2.322,61D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	1.491,01D	10,00	0,00	1.501,01D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	800,00D	280,00	0,00	1.080,00D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	10.830,00D	3.610,00	0,00	14.440,00D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.010,08D	122,55	0,00	1.132,63D
4.1.1.01.010	Ipva	381,36D	146,16	0,00	527,52D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	1.685,79D	378,00	0,00	2.063,79D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	2.979,41D	666,54	0,00	3.645,95D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	806,50D	1.093,00	0,00	1.899,50D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	61.680,53D	12.614,56	0,00	74.295,09D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	3.697,92D	747,18	0,00	4.445,10D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	15.582,11D	3.349,29	0,00	18.931,40D
4.1.1.01.020	Alimentação	2.310,00D	2.632,00	0,00	4.942,00D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	726,50D	60,00	0,00	786,50D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	2.899,38D	1.204,15	0,00	4.103,53D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	8.982,28D	0,00	0,00	8.982,28D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	17,17D	0,00	0,00	17,17D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	654,20D	83,50	0,00	737,70D
4.1.1.01.031	Associação de classe	9.856,44D	3.285,48	0,00	13.141,92D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	9.847,50D	3.928,50	0,00	13.776,00D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	71,60D	0,00	0,00	71,60D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	154,94D	0,00	0,00	154,94D
4.1.1.01.048	Alvará	218,65D	0,00	0,00	218,65D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	490,00D	0,00	0,00	490,00D
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	21.030,00D	0,00	0,00	21.030,00D
4.1.1.01.053	Doação	98,91D	0,00	0,00	98,91D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	45.699,50D	19.690,67	853,56	64.536,61D
4.1.1.02.001	Salarios	29.640,29D	9.246,84	41,34	38.845,79D
4.1.1.02.002	Inss	7.043,72D	3.250,84	812,22	9.482,34D
4.1.1.02.003	Fgts	2.351,37D	812,25	0,00	3.163,62D
4.1.1.02.004	Ferias	1.674,88D	1.827,42	0,00	3.502,30D
4.1.1.02.008	Vale transporte	4.695,60D	4.452,00	0,00	9.147,60D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	293,64D	101,32	0,00	394,96D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	757,47D	107,30	0,00	864,77D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	757,36D	107,30	0,00	864,66D

Balancete de Verificação
De 01/04/2011 até 30/04/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	83,82D	28,86	0,00	112,68 D
4.1.1.05.002	IRPJ	83,82D	28,86	0,00	112,68 D

ATIVO	2.128.224,13D
PASSIVO	2.004.233,92C
RESULTADO OPERACIONAL	410.207,75C
DESPESAS	286.217,54D
Resultado	123.990,21 C



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