

Balancete de Verificação
De 01/05/2011 até 31/05/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.128.179,13D	523.219,42	455.585,58	2.195.812,97
1.1	CIRCULANTE	255.683,42D	523.189,42	455.585,58	323.287,52
1.1.1	DISPONÍVEL	255.683,42D	514.189,42	455.585,58	314.287,20
1.1.1.01	CAIXA	484,65D	15.479,63	15.841,04	123,27
1.1.1.01.001	Caixa geral	401,79D	15.479,63	15.841,04	40,36
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	82,86D	0,00	0,00	82,86
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	237.423,60D	498.634,38	439.691,40	296.366,52
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	230.703,66D	467.259,98	413.468,29	284.495,33
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	6.207,97D	1.990,07	19,40	8.178,64
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	347,71D	17.784,33	16.406,87	1.725,11
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	164,26D	11.600,00	9.796,84	1.967,42
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.775,17D	75,41	53,14	17.797,46
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.615,53D	43,83	27,87	1.631,43
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.527,79D	13,53	10,71	1.530,61
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	12.985,37D	4,36	0,00	12.989,73
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.646,48D	13,69	14,56	1.645,61
1.1.2	CREDITOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.3	PERMANENTE	1.872.495,71D	30,00	0,00	1.872.525,71
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.043,65D	30,00	0,00	2.073,65
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.043,65D	30,00	0,00	2.073,65
1.3.1.01.001	Coomamp	2.043,65D	30,00	0,00	2.073,65
1.3.2	IMOBILIZADO	1.870.452,06D	0,00	0,00	1.870.452,06
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.081.530,36D	0,00	0,00	2.081.530,36
1.3.2.01.001	Movéis e utensilios	242.660,44D	0,00	0,00	242.660,44
1.3.2.01.002	Veiculos	44.284,20D	0,00	0,00	44.284,20
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.428,36D	0,00	0,00	25.428,36
1.3.2.01.004	Imoveis	567.670,10D	0,00	0,00	567.670,10
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	25.928,65D	0,00	0,00	25.928,65
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18D	0,00	0,00	4.163,18
1.3.2.01.008	Tomboagua	15.741,25D	0,00	0,00	15.741,25
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60D	0,00	0,00	192,60
1.3.2.01.011	Equipamentos de acadamia	41.942,99D	0,00	0,00	41.942,99
1.3.2.01.012	Movéis esportivos	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00D	0,00	0,00	690,00
1.3.2.01.016	Construção em andamento	127.311,00D	0,00	0,00	127.311,00
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00D	0,00	0,00	102.223,00
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de festa	20.573,30D	0,00	0,00	20.573,30
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	40.435,32D	0,00	0,00	40.435,32
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplicc. quadra esportiva	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20D	0,00	0,00	55.563,20
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90D	0,00	0,00	32.192,90
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	34.110,61D	0,00	0,00	34.110,61
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00D	0,00	0,00	15.830,00
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00D	0,00	0,00	3.177,00
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	647.404,41D	0,00	0,00	647.404,41
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	25.827,85D	0,00	0,00	25.827,85
1.3.2.02	DEPRECIAÇÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08C	0,00	0,00	95.222,08
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80

Balancete de Verificação
De 01/05/2011 até 31/05/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.004.233,92C	382.731,50	429.933,85	2.051.436,27 C
2.1	CIRCULANTE	707.738,05C	381.435,19	427.217,52	753.520,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	17.945,93C	6.279,37	366,22	12.032,78 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	7.093,00C	573,00	0,00	6.520,00 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	1.093,00C	573,00	0,00	520,00 C
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	6.122,20C	4.358,64	0,00	1.763,56 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	6.122,20C	4.358,64	0,00	1.763,56 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	1.139,64C	0,00	0,00	1.139,64 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	1.139,64C	0,00	0,00	1.139,64 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
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	292,37C	292,37	0,00	0,00
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	292,37C	292,37	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	388,70C	388,70	366,22	366,22 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	388,70C	388,70	366,22	366,22 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	2.440,02C	666,66	0,00	1.773,36 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	2.440,02C	666,66	0,00	1.773,36 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.796,39C	29.451,43	12.596,79	150.941,75 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	11.852,55C	12.717,36	12.492,20	11.627,39 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	7.789,46C	8.654,27	8.482,92	7.618,11 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	812,25C	812,25	799,40	799,40 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.250,84C	3.250,84	3.209,88	3.209,88 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,32C	101,32	104,59	104,59 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	101,32C	101,32	104,59	104,59 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	117.871,17C	15.067,06	0,00	102.804,11 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	117.871,17C	15.067,06	0,00	102.804,11 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	37.971,35C	1.565,69	0,00	36.405,66 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	37.971,35C	1.565,69	0,00	36.405,66 C
2.1.3	PROVISÕES	521.995,73C	345.704,39	414.254,51	590.545,85 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	521.995,73C	345.704,39	414.254,51	590.545,85 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	33.177,79C	1.204,57	30.675,67	62.648,89 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	185,38	185,38 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	488.817,94C	344.499,82	383.393,46	527.711,58 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.296.495,87C	1.296,31	2.716,33	1.297.915,89 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.139.366,56C	1.296,31	2.716,33	1.140.786,58 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.366,56C	1.296,31	2.716,33	1.140.786,58 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	763.837,51C	1.296,31	2.716,33	765.257,53 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	410.207,75C	0,00	89.523,75	499.731,50 C
3.1	RECEITAS	410.207,75C	0,00	89.523,75	499.731,50 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	336.413,65C	0,00	84.148,50	420.562,15 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	270,58C	0,00	75,41	345,99 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	260,02C	0,00	75,41	335,43 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,56C	0,00	0,00	10,56 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2011 até 31/05/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.05	MENSALIDADES	336.143,07C	0,00	84.073,09	420.216,16 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	335.479,74C	0,00	83.850,98	419.330,72 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	663,33C	0,00	222,11	885,44 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	73.794,10C	0,00	5.375,25	79.169,35 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	73.794,10C	0,00	5.375,25	79.169,35 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	6.120,00C	0,00	400,00	6.520,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	30.000,00C	0,00	2.000,00	32.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	7.730,80C	0,00	2.183,25	9.914,05 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	2.076,80C	0,00	512,00	2.588,80 C
3.1.2.01.012	Receita Carnapem	27.036,50C	0,00	0,00	27.036,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	830,00C	0,00	280,00	1.110,00 C
4	DESPEAS	286.262,54D	70.140,98	1.048,72	355.354,80 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	286.262,54D	70.140,98	1.048,72	355.354,80 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	286.262,54D	70.140,98	1.048,72	355.354,80 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	220.748,48D	52.021,33	236,50	272.533,31 D
4.1.1.01.002	Luz	14.312,97D	4.172,98	0,00	18.485,95 D
4.1.1.01.003	Telefone	11.264,71D	3.030,54	0,00	14.295,25 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.322,61D	937,30	0,00	3.259,91 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	1.501,01D	1.091,73	0,00	2.592,74 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.080,00D	280,00	0,00	1.360,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	14.440,00D	3.610,00	0,00	18.050,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.177,63D	327,96	0,00	1.505,59 D
4.1.1.01.010	Ipva	527,52D	877,20	0,00	1.404,72 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	2.063,79D	4.368,48	236,50	6.195,77 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	3.645,95D	121,84	0,00	3.767,79 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.899,50D	0,00	0,00	1.899,50 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	74.295,09D	17.897,62	0,00	92.192,71 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	4.445,10D	1.734,58	0,00	6.179,68 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	18.931,40D	1.932,52	0,00	20.863,92 D
4.1.1.01.020	Alimentação	4.942,00D	1.386,00	0,00	6.328,00 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	786,50D	119,00	0,00	905,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	4.103,53D	600,00	0,00	4.703,53 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	290,00D	0,00	0,00	290,00 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	8.982,28D	0,00	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	737,70D	496,40	0,00	1.234,10 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	13.141,92D	3.285,48	0,00	16.427,40 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	13.776,00D	5.721,70	0,00	19.497,70 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	71,60D	30,00	0,00	101,60 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	154,94D	0,00	0,00	154,94 D
4.1.1.01.048	Alvará	218,65D	0,00	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	21.030,00D	0,00	0,00	21.030,00 D
4.1.1.01.053	Doação	98,91D	0,00	0,00	98,91 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	64.536,61D	17.707,86	812,22	81.432,25 D
4.1.1.02.001	Salarios	38.845,79D	9.232,92	0,00	48.078,71 D
4.1.1.02.002	Inss	9.482,34D	3.209,88	812,22	11.880,00 D
4.1.1.02.003	Fgts	3.163,62D	799,40	0,00	3.963,02 D
4.1.1.02.004	Ferías	3.502,30D	2.126,67	0,00	5.628,97 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	9.147,60D	2.234,40	0,00	11.382,00 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	394,96D	104,59	0,00	499,55 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	864,77D	358,65	0,00	1.223,42 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	864,66D	358,65	0,00	1.223,31 D
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2011 até 31/05/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	112,68D	53,14	0,00	165,82 D
4.1.1.05.002	IRPJ	112,68D	53,14	0,00	165,82 D

ATIVO	2.195.812,97D
PASSIVO	2.051.436,27C
RESULTADO OPERACIONAL	499.731,50C
DESPESAS	355.354,80D
Resultado	144.376,70 C



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