

Balancete de Verificação
De 01/06/2011 até 30/06/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.195.857,97D	501.122,86	502.616,53	2.194.364,30 D
1.1	CIRCULANTE	323.332,26D	501.092,86	502.616,53	321.808,59 D
1.1.1	DISPONÍVEL	314.332,26D	498.917,04	493.526,53	319.722,77 D
1.1.1.01	CAIXA	168,24D	27.109,77	26.441,89	836,12 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	85,38D	27.109,77	26.441,89	753,26 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	296.366,58D	466.283,00	467.054,22	295.595,36 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	284.495,35D	424.978,47	430.834,83	278.638,99 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	8.178,64D	1.986,53	19,40	10.145,77 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.725,17D	19.068,00	20.310,56	482,61 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	1.967,42D	20.250,00	15.889,43	6.327,99 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.797,44D	5.524,27	30,42	23.291,29 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.631,49D	42,48	30,42	1.643,55 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.530,61D	13,15	0,00	1.543,76 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	12.989,73D	5.455,37	0,00	18.445,10 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.645,61D	13,27	0,00	1.658,88 D
1.1.2	CREDITOS	9.000,00D	2.175,82	9.090,00	2.085,82 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	180,00	90,00	90,00 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	0,00	180,00	90,00	90,00 D
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	9.000,00D	1.995,82	9.000,00	1.995,82 D
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	9.000,00D	1.995,82	9.000,00	1.995,82 D
1.3	PERMANENTE	1.872.525,71D	30,00	0,00	1.872.555,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.073,65D	30,00	0,00	2.103,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.073,65D	30,00	0,00	2.103,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.073,65D	30,00	0,00	2.103,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.870.452,06D	0,00	0,00	1.870.452,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.081.530,36D	0,00	0,00	2.081.530,36 D
1.3.2.01.001	Movéis e utensílios	242.660,44D	0,00	0,00	242.660,44 D
1.3.2.01.002	Veículos	44.284,20D	0,00	0,00	44.284,20 D
1.3.2.01.003	Computadores e periféricos	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	3.680,00D	0,00	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 movéis e utensílios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e periféricos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69 C

Balancete de Verificação
De 01/06/2011 até 30/06/2011

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 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
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	2.051.945,33C	379.874,38	330.449,51	2.002.520,46 C
2.1	CIRCULANTE	754.029,44C	379.874,38	330.449,51	704.604,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	12.652,12C	3.712,07	4.101,30	13.041,35 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	6.520,00C	520,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	520,00C	520,00	0,00	0,00 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	1.763,56C	2.032,63	757,91	488,84 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	1.763,56C	2.032,63	757,91	488,84 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	1.139,64C	0,00	898,71	2.038,35 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	1.139,64C	0,00	898,71	2.038,35 C
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.06.033	Flytour- AS Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00 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	0,00	0,00	1.025,77	1.025,77 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	0,00	0,00	1.025,77	1.025,77 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	985,56C	492,78	1.268,91	1.761,69 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	985,56C	492,78	1.268,91	1.761,69 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	1.773,36C	666,66	0,00	1.106,70 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	1.773,36C	666,66	0,00	1.106,70 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.941,75C	34.916,26	11.743,39	127.768,88 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	11.627,39C	18.178,92	11.597,05	5.045,52 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	7.618,11C	14.169,64	8.319,65	1.768,12 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	799,40C	799,40	1.170,75	1.170,75 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.209,88C	3.209,88	2.106,65	2.106,65 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,59C	104,59	146,34	146,34 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	104,59C	104,59	146,34	146,34 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	102.804,11C	15.067,06	0,00	87.737,05 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	102.804,11C	15.067,06	0,00	87.737,05 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	36.405,66C	1.565,69	0,00	34.839,97 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	36.405,66C	1.565,69	0,00	34.839,97 C
2.1.3	PROVISÕES	590.435,57C	341.246,05	314.604,82	563.794,34 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	590.435,57C	341.246,05	314.604,82	563.794,34 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	62.648,89C	50.812,84	0,00	11.836,05 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	185,38C	185,38	171,12	171,12 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	527.601,30C	290.247,83	314.433,70	551.787,17 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.915,89C	0,00	0,00	1.297.915,89 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	765.257,53C	0,00	0,00	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	499.841,78C	0,00	128.370,12	628.211,90 C
3.1	RECEITAS	499.841,78C	0,00	128.370,12	628.211,90 C

Balancete de Verificação De 01/06/2011 até 30/06/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	420.672,43C	0,00	84.314,02	504.986,45 C
3.1.1.04	REC ETTAS FINANCEIRA	345,99C	0,00	324,27	670,26 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	335,43C	0,00	324,27	659,70 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,56C	0,00	0,00	10,56 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	420.326,44C	0,00	83.989,75	504.316,19 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	419.441,00C	0,00	83.967,64	503.408,64 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	885,44C	0,00	22,11	907,55 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.169,35C	0,00	44.056,10	123.225,45 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	79.169,35C	0,00	44.056,10	123.225,45 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	6.520,00C	0,00	6.090,00	12.610,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	9.914,05C	0,00	1.939,60	11.853,65 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	2.588,80C	0,00	216,00	2.804,80 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	27.036,50C	0,00	0,00	27.036,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	1.110,00C	0,00	35.810,50	36.920,50 C
4	DESPEAS	355.929,14D	81.252,80	813,88	436.368,06 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	355.929,14D	81.252,80	813,88	436.368,06 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	355.929,14D	81.252,80	813,88	436.368,06 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	273.107,65D	62.665,34	0,00	335.772,99 D
4.1.1.01.002	Luz	18.485,95D	4.878,50	0,00	23.364,45 D
4.1.1.01.003	Telefone	14.295,25D	3.476,37	0,00	17.771,62 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.259,91D	947,70	0,00	4.207,61 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	2.592,74D	744,00	0,00	3.336,74 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.360,00D	280,00	0,00	1.640,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	18.050,00D	3.610,00	0,00	21.660,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.460,59D	897,46	0,00	2.358,05 D
4.1.1.01.010	Ipva	1.404,72D	0,00	0,00	1.404,72 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	6.195,77D	4.294,20	0,00	10.489,97 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	3.767,79D	1.885,59	0,00	5.653,38 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	92.192,71D	23.044,88	0,00	115.237,59 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	6.179,68D	937,80	0,00	7.117,48 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	21.483,26D	4.791,82	0,00	26.275,08 D
4.1.1.01.020	Alimentação	6.328,00D	1.463,00	0,00	7.791,00 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	905,50D	0,00	0,00	905,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	4.703,53D	3.302,50	0,00	8.006,03 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	1.234,10D	96,40	0,00	1.330,50 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	16.427,40D	3.285,48	0,00	19.712,88 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	19.497,70D	3.837,50	0,00	23.335,20 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	101,60D	217,60	0,00	319,20 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	154,94D	674,54	0,00	829,48 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	81.432,25D	18.297,18	813,88	98.915,55 D
4.1.1.02.001	Salarios	48.078,71D	9.669,65	0,00	57.748,36 D
4.1.1.02.002	Inss	11.880,00D	2.106,65	813,88	13.172,77 D
4.1.1.02.003	Fgts	3.963,02D	1.170,75	0,00	5.133,77 D
4.1.1.02.004	Ferias	5.628,97D	2.767,79	0,00	8.396,76 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	11.382,00D	2.436,00	0,00	13.818,00 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2011 até 30/06/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	499,55D	146,34	0,00	645,89 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	1.223,42D	259,86	0,00	1.483,28 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.223,31D	259,86	0,00	1.483,17 D
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	165,82D	30,42	0,00	196,24 D
4.1.1.05.002	IRPJ	165,82D	30,42	0,00	196,24 D

ATIVO	2.194.364,30D
PASSIVO	2.002.520,46C
RESULTADO OPERACIONAL	628.211,90C
DESPEAS	436.368,06D
Resultado	191.843,84 C

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
Presidente - CPF: 125.541.203-82

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