

Balancete de Verificação
De 01/08/2011 até 31/08/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.188.434,05D	449.093,46	442.082,48	2.195.445,03
1.1	CIRCULANTE	311.959,34D	446.847,46	442.082,48	316.724,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	307.344,09D	446.847,46	442.082,48	312.109,07 D
1.1.1.01	CAIXA	1.542,23D	20.831,62	20.710,49	1.663,36 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	1.459,37D	20.831,62	20.710,49	1.580,50 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	282.342,96D	425.807,80	421.316,51	286.834,25 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	270.037,90D	390.953,21	390.728,32	270.262,79 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	12.107,05D	1.986,59	19,40	14.074,24 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	163,39D	15.068,00	15.110,56	120,83 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	34,62D	17.800,00	15.458,23	2.376,39 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.458,90D	208,04	55,48	23.611,46 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.655,88D	49,77	35,97	1.669,68 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.557,13D	16,48	0,00	1.573,61 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	18.577,78D	141,79	0,00	18.719,57 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.668,11D	0,00	19,51	1.648,60 D
1.1.2	CREDITOS	4.615,25D	0,00	0,00	4.615,25 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	4.615,25D	0,00	0,00	4.615,25 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salrios	4.525,25D	0,00	0,00	4.525,25 D
1.3	PERMANENTE	1.876.474,71D	2.246,00	0,00	1.878.720,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.133,65D	30,00	0,00	2.163,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.133,65D	30,00	0,00	2.163,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.133,65D	30,00	0,00	2.163,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.874.341,06D	2.216,00	0,00	1.876.557,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.085.419,36D	2.216,00	0,00	2.087.635,36 D
1.3.2.01.001	Movéis e utensílios	243.750,44D	0,00	0,00	243.750,44 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	26.427,65D	0,00	0,00	26.427,65 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 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. 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	28.127,85D	2.216,00	0,00	30.343,85 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 utensílios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cputadores e periféricos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69 C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.272,08C	0,00	0,00	95.272,08 C

Balancete de Verificação
De 01/08/2011 até 31/08/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26C	0,00	0,00	459,26C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de movéis esportivos	1.017,21C	0,00	0,00	1.017,21C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33C	0,00	0,00	19.233,33C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19C	0,00	0,00	1.322,19C
1.3.2.02.018	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49C
2	PASSIVO	1.993.898,91C	336.061,36	322.148,14	1.979.985,69C
2.1	CIRCULANTE	695.983,02C	336.061,36	322.148,14	682.069,80C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	24.348,85C	7.362,02	5.366,93	22.353,76C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	6.864,80C	864,80	0,00	6.000,00C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	864,80C	864,80	0,00	0,00
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	538,36C	378,96	30,00	189,40C
2.1.1.03.002	Cia das Tintas	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	538,36C	378,96	0,00	159,40C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	6.500,02C	4.025,01	610,48	3.085,49C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	6.500,02C	4.025,01	610,48	3.085,49C
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	6.604,98C	0,00	0,00	6.604,98C
2.1.1.06.001	Fornecedores Diversos	6.454,98C	0,00	0,00	6.454,98C
2.1.1.06.033	Flytour- AS Viagens e Turismo Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.08	FORNECEDORES - H	470,00C	0,00	0,00	470,00C
2.1.1.08.002	Higienizadora São Luis	470,00C	0,00	0,00	470,00C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	499,00C	166,35	0,00	332,65C
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	499,00C	166,35	0,00	332,65C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	932,52C	1.262,05	2.576,17	2.246,64C
2.1.1.14.025	M A C Morgado	48,40C	48,40	0,00	0,00
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	884,12C	1.213,65	905,17	575,64C
2.1.1.14.064	Mateus Supermercados Ltda	0,00	0,00	559,50	559,50C
2.1.1.14.065	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	1.419,13C	664,85	1.990,28	2.744,56C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	1.419,13C	664,85	131,96	886,24C
2.1.1.17.050	Proteção- Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	415,00	415,00C
2.1.1.17.051	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	1.443,32	1.443,32C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	520,04C	0,00	160,00	680,04C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	520,04C	0,00	160,00	680,04C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.995,26C	34.472,17	13.381,28	95.904,37C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	11.226,13C	19.303,59	13.279,71	5.202,25C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	8.403,26C	15.322,52	9.193,13	2.273,87C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	785,95C	829,27	812,58	769,26C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	2.036,92C	3.151,80	3.274,00	2.159,12C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,52C	101,52	101,57	101,57C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	101,52C	101,52	101,57	101,57C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	72.393,33C	15.067,06	0,00	57.326,27C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	72.393,33C	15.067,06	0,00	57.326,27C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	33.274,28C	0,00	0,00	33.274,28C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	33.274,28C	0,00	0,00	33.274,28C
2.1.3	PROVISÕES	554.638,91C	294.227,17	303.399,93	563.811,67C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	554.638,91C	294.227,17	303.399,93	563.811,67C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	13.206,05C	825,00	864,80	13.245,85C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	342,24C	171,12	171,12	342,24C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	541.090,62C	293.231,05	302.364,01	550.223,58C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.915,89C	0,00	0,00	1.297.915,89C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58C

Balancete de Verificação De 01/08/2011 até 31/08/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	765.257,53C	0,00	0,00	765.257,53C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71C
2.4.1.04.004	(-) Ajuste do exercício anterior	634,34C	0,00	0,00	634,34C
2.4.2	RESERVAS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31C
2.4.2.03.003	Resultado do exercício	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31C
3	RESULTADO OPERACIONAL	729.732,61C	0,00	95.934,39	825.667,00C
3.1	RECEITAS	729.732,61C	0,00	95.934,39	825.667,00C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	589.187,51C	0,00	85.839,12	675.026,63C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	876,52C	0,00	208,05	1.084,57C
3.1.1.04.001	Receltas de aplic financeira	865,96C	0,00	208,04	1.074,00C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,56C	0,00	0,01	10,57C
3.1.1.05	MENSALIDADES	588.310,99C	0,00	85.631,07	673.942,06C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	587.181,22C	0,00	85.409,96	672.591,18C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	1.129,77C	0,00	221,11	1.350,88C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140.545,10C	0,00	10.095,27	150.640,37C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	140.545,10C	0,00	10.095,27	150.640,37C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	13.410,00C	0,00	3.905,00	17.315,00C
3.1.2.01.005	Patrocinio	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
3.1.2.01.008	Comissão	13.803,08C	0,00	1.949,27	15.752,35C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	3.395,80C	0,00	2.052,00	5.447,80C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	27.036,50C	0,00	0,00	27.036,50C
3.1.2.01.014	Outras receitas	50.899,72C	0,00	2.189,00	53.088,72C
4	DESPESAS	535.197,47D	75.845,04	834,85	610.207,66D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	535.197,47D	75.845,04	834,85	610.207,66D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	535.197,47D	75.845,04	834,85	610.207,66D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.070,80D	57.759,30	0,00	475.830,10D
4.1.1.01.002	Luz	34.103,05D	5.349,52	0,00	39.452,57D
4.1.1.01.003	Telefone	21.807,08D	2.857,59	0,00	24.664,67D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	5.081,61D	824,40	0,00	5.906,01D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	3.426,32D	1.454,74	0,00	4.881,06D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.920,00D	400,00	0,00	2.320,00D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	25.270,00D	3.610,00	0,00	28.880,00D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	3.196,45D	300,10	0,00	3.496,55D
4.1.1.01.010	Ipva	1.404,72D	0,00	0,00	1.404,72D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	18.698,88D	6.559,97	0,00	25.258,85D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	6.799,78D	1.023,61	0,00	7.823,39D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	4.747,80D	0,00	0,00	4.747,80D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	156.262,96D	22.661,72	0,00	178.924,68D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	8.097,52D	521,46	0,00	8.618,98D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	29.228,40D	2.282,46	0,00	31.510,86D
4.1.1.01.020	Alimentação	9.562,00D	1.540,00	0,00	11.102,00D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	905,50D	0,00	0,00	905,50D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	10.666,93D	1.018,55	0,00	11.685,48D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	1.482,28D	0,00	0,00	1.482,28D
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	1.426,90D	96,40	0,00	1.523,30D
4.1.1.01.031	Associação de classe	22.998,36D	3.285,48	0,00	26.283,84D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	27.596,05D	3.878,50	0,00	31.474,55D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	414,00D	94,80	0,00	508,80D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	829,48D	0,00	0,00	829,48D
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

Balancete de Verificação
De 01/08/2011 até 31/08/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	21.030,00D	0,00	0,00	21.030,00
4.1.1.01.053	Doação	98,91D	0,00	0,00	98,91
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	115.184,40D	17.715,56	834,85	132.065,11
4.1.1.02.001	Salarios	67.967,34D	9.943,13	0,00	77.910,47
4.1.1.02.002	Inss	15.579,97D	3.274,00	834,85	18.019,12
4.1.1.02.003	Fgts	5.919,72D	812,58	0,00	6.732,30
4.1.1.02.004	Ferias	8.396,76D	1.114,68	0,00	9.511,44
4.1.1.02.008	Vale transporte	16.573,20D	2.469,60	0,00	19.042,80
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	747,41D	101,57	0,00	848,98
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	1.707,38D	314,70	0,00	2.022,08
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.707,27D	314,70	0,00	2.021,97
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	234,89D	55,48	0,00	290,37
4.1.1.05.002	IRPJ	234,89D	55,48	0,00	290,37

ATIVO	2.195.445,03D
PASSIVO	1.979.985,69C
RESULTADO OPERACIONAL	825.667,00C
DESPEAS	610.207,66D
Resultado	215.459,34 C

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
Presidente - CPF: 125.541.203-82


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