

Balancete de Verificação
De 01/09/2012 até 30/09/2012

1	ATIVO	2.350.959,80D	493.657,18	484.058,93	2.360.558,05 D
1.1	CIRCULANTE	398.065,48D	479.074,24	484.058,93	393.080,79 D
1.1.1	DISPONÍVEL	392.390,82D	478.131,14	483.747,93	386.774,03 D
1.1.1.01	CAIXA	1.285,02D	23.431,48	22.826,02	1.890,48 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	0,32D	23.431,48	21.623,07	1.808,73 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	1.284,70D	0,00	1.202,95	81,75 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	367.116,80D	454.538,37	460.866,35	360.788,82 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	350.625,24D	430.917,03	446.596,98	334.945,29 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	14.140,51D	3.771,34	22,20	17.889,65 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	428,92D	10.000,00	4.406,00	6.022,92 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	1.922,13D	9.850,00	9.841,17	1.930,96 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.989,00D	161,29	55,56	24.094,73 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB-DI	1.807,02D	63,39	55,56	1.814,85 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	20.389,42D	90,78	0,00	20.480,20 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.792,56D	7,12	0,00	1.799,68 D
1.1.2	CREDITOS	5.674,66D	943,10	311,00	6.306,76 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	5.674,66D	943,10	311,00	6.306,76 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	498,80D	943,10	0,00	1.441,90 D
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salarios	5.175,86D	0,00	311,00	4.864,86 D
1.3	PERMANENTE	1.952.894,32D	14.582,94	0,00	1.967.477,26 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.553,65D	30,00	0,00	2.583,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.553,65D	30,00	0,00	2.583,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.553,65D	30,00	0,00	2.583,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.950.340,67D	14.552,94	0,00	1.964.893,61 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.161.418,97D	14.552,94	0,00	2.175.971,91 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	255.417,59D	500,00	0,00	255.917,59 D
1.3.2.01.002	Veiculos	51.745,08D	0,00	0,00	51.745,08 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.839,47D	0,00	0,00	25.839,47 D
1.3.2.01.004	Imoveis	694.981,10D	0,00	0,00	694.981,10 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	Moveis esportivos	4.179,00D	0,00	0,00	4.179,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00D	0,00	0,00	690,00 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
1.3.2.01.024	Equipamento de Som e Imagem	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00 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
1.3.2.01.030	Construção de Academia	26.583,64D	14.052,94	0,00	40.636,58 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	30.343,85D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.01.034	Reforma do Campo de Futebol	20.180,83D	0,00	0,00	20.180,83 D
1.3.2.01.035	Construção Área da Piscina	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 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

Balancete de Verificação
De 01/09/2012 até 30/09/2012

1.3.2.02.003	(-) Deprec de Computadores 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
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	2.248.413,34C	381.445,10	375.318,81	2.242.287,05 C
2.1	CIRCULANTE	734.029,25C	381.445,10	375.318,81	727.902,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	27.274,81C	15.504,02	8.424,38	20.195,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	8.754,25C	2.754,25	1.257,00	7.257,00 C
2.1.1.01.017	Aquapira Comercio e Manutenção	679,00C	679,00	1.257,00	1.257,00 C
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.01.064	Arte Cochás Ltda	2.075,25C	2.075,25	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	5.788,00C	2.894,00	0,00	2.894,00 C
2.1.1.02.025	BRL Passos Comércio e Serviços	5.788,00C	2.894,00	0,00	2.894,00 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	411,11C	205,55	0,00	205,56 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	411,11C	205,55	0,00	205,56 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	2.691,00C	2.691,00	2.821,30	2.821,30 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	1.441,00C	1.441,00	2.821,30	2.821,30 C
2.1.1.05.047	Empresa Pacobilha S.A.	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.07	FORNECEDORES - G	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.07.018	Grafica Escolar S.A	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.08	FORNECEDORES - H	0,00	0,00	930,00	930,00 C
2.1.1.08.002	Higienizadora São Luis	0,00	0,00	930,00	930,00 C
2.1.1.10	FORNECEDORES - J	650,00C	650,00	650,00	650,00 C
2.1.1.10.037	J. F. Lopes Contabilidade	650,00C	650,00	650,00	650,00 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	1.039,76C	1.039,76	916,08	916,08 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	1.039,76C	1.039,76	916,08	916,08 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	2.761,88C	2.888,71	1.430,00	1.303,17 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	894,85C	1.021,68	736,00	609,17 C
2.1.1.17.018	Papelaria e Armarinho Verge	0,00	0,00	694,00	694,00 C
2.1.1.17.051	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	1.867,03C	1.867,03	0,00	0,00
2.1.1.19	FORNECEDORES - R	3.563,25C	1.187,75	0,00	2.375,50 C
2.1.1.19.058	Rio Quente Resorts	3.563,25C	1.187,75	0,00	2.375,50 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	1.615,56C	1.193,00	0,00	422,56 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	160,00C	160,00	0,00	0,00
2.1.1.21.043	Taguatur Veículos Ltda	845,56C	423,00	0,00	422,56 C
2.1.1.21.044	Tropical Eletrônica Ltda	610,00C	610,00	0,00	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.513,25C	17.786,02	18.405,44	40.132,67 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	13.567,17C	16.749,75	18.262,27	15.079,69 C
2.1.2.01.001	Salários a pagar	8.927,82C	9.885,76	9.818,49	8.860,55 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	909,44C	909,44	907,61	907,61 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.729,91C	3.729,91	3.713,18	3.713,18 C
2.1.2.01.008	Rescisão trabalhista a pagar	0,00	2.224,64	3.822,99	1.598,35 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,68C	113,68	143,17	143,17 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	113,68C	113,68	113,45	113,45 C
2.1.2.02.014	IRRF s/ rescisão	0,00	0,00	29,72	29,72 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	25.832,40C	922,59	0,00	24.909,81 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	25.832,40C	922,59	0,00	24.909,81 C
2.1.3	PROVISÕES	667.241,19C	348.155,06	348.488,99	667.575,12 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	667.241,19C	348.155,06	348.488,99	667.575,12 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	48.465,10C	3.075,25	3.351,25	48.741,10 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2012 até 30/09/2012

2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	195,19C	195,19	192,95	192,95 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	618.580,90C	344.884,62	344.944,79	618.641,07 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514.384,09C	0,00	0,00	1.514.384,09 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.514.384,09C	0,00	0,00	1.514.384,09 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.514.384,09C	0,00	0,00	1.514.384,09 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.139.489,38C	0,00	0,00	1.139.489,38 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	792.304,94C	0,00	92.002,88	884.307,82 C
3.1	RECEITAS	792.304,94C	0,00	92.002,88	884.307,82 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	680.945,64C	0,00	88.426,88	769.372,52 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	762,43C	0,00	161,29	923,72 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	762,43C	0,00	161,29	923,72 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	680.183,21C	0,00	88.265,59	768.448,80 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	679.962,21C	0,00	88.265,59	768.227,80 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	221,00C	0,00	0,00	221,00 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	111.359,30C	0,00	3.576,00	114.935,30 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	111.359,30C	0,00	3.576,00	114.935,30 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	17.169,00C	0,00	1.422,00	18.591,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	16.666,96C	0,00	2.154,00	18.820,96 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	3.206,40C	0,00	0,00	3.206,40 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	29.123,00C	0,00	0,00	29.123,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	18.693,94C	0,00	0,00	18.693,94 C
4	DESPESAS	689.758,48D	77.515,48	1.237,14	766.036,82 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	689.758,48D	77.515,48	1.237,14	766.036,82 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	689.758,48D	77.515,48	1.237,14	766.036,82 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.653,60D	53.857,63	0,00	577.511,23 D
4.1.1.01.001	Água	0,00	26,60	0,00	26,60 D
4.1.1.01.002	Luz	59.863,44D	9.149,19	0,00	69.012,63 D
4.1.1.01.003	Telefone	25.599,67D	2.475,62	0,00	28.075,29 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	6.694,46D	694,00	0,00	7.388,46 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	6.988,11D	279,07	0,00	7.267,18 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	8.457,00D	0,00	0,00	8.457,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	30.668,00D	3.650,00	0,00	34.318,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	35.533,71D	2.228,59	0,00	37.762,30 D
4.1.1.01.010	Ipva	939,51D	0,00	0,00	939,51 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	41.068,02D	2.608,02	0,00	43.676,04 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	6.057,73D	916,08	0,00	6.973,81 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	6.723,70D	699,50	0,00	7.423,20 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	110.415,28D	9.327,30	0,00	119.742,58 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	6.320,44D	477,69	0,00	6.798,13 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	41.393,26D	5.905,70	0,00	47.298,96 D
4.1.1.01.020	Alimentação	11.459,80D	1.608,00	0,00	13.067,80 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	787,70D	1.577,50	0,00	2.365,20 D
4.1.1.01.022	Alugues e condominios	810,00D	270,00	0,00	1.080,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	20.137,16D	600,00	0,00	20.737,16 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	3.206,34D	1.460,14	0,00	4.666,48 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	273,45D	0,00	0,00	273,45 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	4.121,55D	1.120,90	0,00	5.242,45 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	27.926,59D	3.614,03	0,00	31.540,62 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	34.269,70D	4.811,00	0,00	39.080,70 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	1.061,40D	358,70	0,00	1.420,10 D
4.1.1.01.036	Despesas com carnampem	31.870,68D	0,00	0,00	31.870,68 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2012 até 30/09/2012

4.1.1.01.040	Bens de pequeno valor	243,00D	0,00	0,00	243,00D
4.1.1.01.048	Alvará	233,90D	0,00	0,00	233,90D
4.1.1.01.053	Doação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	158.033,56D	22.658,39	1.237,14	179.454,81D
4.1.1.02.001	Salarios	87.149,00D	10.118,49	0,00	97.267,49D
4.1.1.02.002	Inss	23.648,57D	3.713,18	1.237,14	26.124,61D
4.1.1.02.003	Fgts	7.413,13D	907,61	0,00	8.320,74D
4.1.1.02.004	Ferías	10.498,53D	1.658,67	0,00	12.157,20D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	4.085,41D	3.822,99	0,00	7.908,40D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	6.245,59D	0,00	0,00	6.245,59D
4.1.1.02.008	Vale transporte	17.984,80D	2.324,00	0,00	20.308,80D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.008,53D	113,45	0,00	1.121,98D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	7.729,14D	943,90	0,00	8.673,04D
4.1.1.03.001	Juros e multas	5.144,80D	643,10	0,00	5.787,90D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.534,02D	300,80	0,00	2.834,82D
4.1.1.03.005	Iof	0,32D	0,00	0,00	0,32D
4.1.1.03.046	Despesas médicas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	342,18D	55,56	0,00	397,74D
4.1.1.05.002	IRPJ	342,18D	55,56	0,00	397,74D

ATIVO	2.360.558,05D
PASSIVO	2.242.287,05C
RESULTADO OPERACIONAL	884.307,82C
DESPEAS	766.036,82D
Resultado	118.271,00C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
 Presidente - CPF: 252.371.103-63

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