

**Balancete de Verificação**  
De 01/10/2011 até 31/10/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.171.949,62D	446.707,09	426.041,17	2.192.615,54 D
1.1	CIRCULANTE	293.198,91D	446.677,09	426.041,17	313.834,83 D
1.1.1	DISPONÍVEL	288.673,66D	446.677,09	426.041,17	309.309,58 D
1.1.1.01	CAIXA	833,78D	15.303,50	15.358,42	778,86 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	750,92D	15.303,50	15.358,42	696,00 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	264.024,43D	428.993,54	410.641,71	282.376,26 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	246.879,28D	397.784,55	384.488,59	260.175,24 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	16.022,19D	1.960,99	19,40	17.963,78 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	78,27D	17.248,00	17.277,06	49,21 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	1.044,69D	12.000,00	8.856,66	4.188,03 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.815,45D	2.380,05	41,04	26.154,46 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.681,92D	52,62	41,04	1.693,50 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.587,16D	12,75	0,00	1.599,91 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	18.845,36D	2.302,07	0,00	21.147,43 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.701,01D	12,61	0,00	1.713,62 D
1.1.2	CREDITOS	4.525,25D	0,00	0,00	4.525,25 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	4.525,25D	0,00	0,00	4.525,25 D
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salarios	4.525,25D	0,00	0,00	4.525,25 D
1.3	PERMANENTE	1.878.750,71D	30,00	0,00	1.878.780,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.193,65D	30,00	0,00	2.223,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.193,65D	30,00	0,00	2.223,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.193,65D	30,00	0,00	2.223,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.876.557,06D	0,00	0,00	1.876.557,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.087.635,36D	0,00	0,00	2.087.635,36 D
1.3.2.01.001	Movéis e utensilios	243.750,44D	0,00	0,00	243.750,44 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	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
1.3.2.01.016	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 apliac 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	30.343,85D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.02	DEPRECIAÇÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de movéis 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

### Balancete de Verificação De 01/10/2011 até 31/10/2011

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 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	1.939.408,21C	331.843,34	343.268,85	1.950.833,72 C
2.1	CIRCULANTE	641.492,32C	331.843,34	343.268,85	652.917,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.393,79C	1.242,13	13.925,65	22.077,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	6.000,00C	0,00	9.825,50	15.825,50 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	0,00	0,00	720,50	720,50 C
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.01.060	Agendas Pombo -Lediberg Ltda	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00 C
2.1.1.01.061	A. G. Ferreira	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	0,00	0,00	820,00	820,00 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	0,00	0,00	820,00	820,00 C
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	3.227,49C	1.075,83	0,00	2.151,66 C
2.1.1.06.001	Fornecedores Diversos	3.227,49C	1.075,83	0,00	2.151,66 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	166,30C	166,30	0,00	0,00
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	166,30C	166,30	0,00	0,00
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	0,00	0,00	918,51	918,51 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	0,00	0,00	918,51	918,51 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	0,00	0,00	2.167,63	2.167,63 C
2.1.1.17.051	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	2.167,63	2.167,63 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	0,00	0,00	194,01	194,01 C
2.1.1.21.043	Tagatur Veiculos Ltda	0,00	0,00	194,01	194,01 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.295,26C	28.040,25	13.200,53	67.455,54 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	3.956,46C	11.951,90	13.101,48	5.106,04 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	0,00	7.995,44	9.079,20	1.083,76 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	789,56C	789,56	797,22	797,22 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.166,90C	3.166,90	3.225,06	3.225,06 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,70C	98,70	99,05	99,05 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	98,70C	98,70	99,05	99,05 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	42.259,21C	15.067,06	0,00	27.192,15 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	42.259,21C	15.067,06	0,00	27.192,15 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	35.980,89C	922,59	0,00	35.058,30 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veiculo	35.980,89C	922,59	0,00	35.058,30 C
2.1.3	PROVISÕES	549.803,27C	302.560,96	316.142,67	563.384,98 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	549.803,27C	302.560,96	316.142,67	563.384,98 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	20.949,05C	9.113,00	2.535,50	14.371,55 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	342,21C	343,12	171,12	170,21 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	528.512,01C	293.104,84	313.436,05	548.843,22 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	914.701,82C	0,00	92.534,49	1.007.236,31 C
3.1	RECEITAS	914.701,82C	0,00	92.534,49	1.007.236,31 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	760.375,89C	0,00	87.115,49	847.491,38 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	1.327,14C	0,00	200,05	1.527,19 C

### Balancete de Verificação De 01/10/2011 até 31/10/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	1.316,57C	0,00	200,05	1.516,62 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,57C	0,00	0,00	10,57 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	759.048,75C	0,00	86.915,44	845.964,19 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	757.697,87C	0,00	86.473,33	844.171,20 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	1.350,88C	0,00	442,11	1.792,99 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	154.325,93C	0,00	5.419,00	159.744,93 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	154.325,93C	0,00	5.419,00	159.744,93 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	18.305,00C	0,00	3.180,00	21.485,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	32.470,00C	0,00	0,00	32.470,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	17.690,91C	0,00	0,00	17.690,91 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Fiat	5.447,80C	0,00	109,00	5.556,80 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 receltas	53.375,72C	0,00	2.130,00	55.505,72 C
4	DESPESAS	682.160,41D	84.251,74	957,66	765.454,49 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	682.160,41D	84.251,74	957,66	765.454,49 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	682.160,41D	84.251,74	957,66	765.454,49 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.008,96D	66.038,05	0,00	589.047,01 D
4.1.1.01.002	Luz	46.286,56D	7.255,01	0,00	53.541,57 D
4.1.1.01.003	Telefone	28.014,89D	3.620,71	0,00	31.635,60 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	5.906,01D	130,50	0,00	6.036,51 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	5.613,86D	116,00	0,00	5.729,86 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	2.640,00D	400,00	0,00	3.040,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	32.490,00D	3.610,00	0,00	36.100,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	3.627,02D	175,50	0,00	3.802,52 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	26.675,38D	7.431,23	0,00	34.106,61 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	8.796,03D	1.914,99	0,00	10.711,02 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	4.897,80D	1.527,50	0,00	6.425,30 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	195.179,30D	16.929,31	0,00	212.108,61 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	9.809,58D	2.571,00	0,00	12.380,58 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	32.995,51D	2.000,76	0,00	34.996,27 D
4.1.1.01.020	Alimentação	12.502,00D	1.386,00	0,00	13.888,00 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	905,50D	194,01	0,00	1.099,51 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	11.765,44D	1.581,00	0,00	13.346,44 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	290,00D	36,00	0,00	326,00 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	1.482,28D	0,00	0,00	1.482,28 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	1.619,70D	512,75	0,00	2.132,45 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	29.569,32D	3.285,48	0,00	32.854,80 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	37.345,05D	2.315,50	0,00	39.660,55 D
4.1.1.01.033	Despesas com Internet	508,80D	99,80	0,00	608,60 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	829,48D	0,00	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	8.945,00	0,00	29.975,00 D
4.1.1.01.053	Doação	98,91D	0,00	0,00	98,91 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	150.577,94D	17.283,33	957,66	166.903,61 D
4.1.1.02.001	Salários	88.680,53D	9.829,20	150,17	98.359,56 D
4.1.1.02.002	Inss	21.412,60D	3.225,06	807,49	23.830,17 D
4.1.1.02.003	Fgts	7.521,86D	797,22	0,00	8.319,08 D
4.1.1.02.004	Ferías	10.612,07D	1.090,00	0,00	11.702,07 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	21.403,20D	2.242,80	0,00	23.646,00 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	947,68D	99,05	0,00	1.046,73 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.244,56D	889,32	0,00	9.133,88 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2011 até 31/10/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.001	Juros e multas	5.907,38D	643,10	0,00	6.550,48 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.337,07D	246,22	0,00	2.583,29 D
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	328,95D	41,04	0,00	369,99 D
4.1.1.05.002	IRPJ	328,95D	41,04	0,00	369,99 D

ATIVO	2.192.615,54D
PASSIVO	1.950.833,72C
RESULTADO OPERACIONAL	1.007.236,31C
DESPESAS	765.454,49D
Resultado	241.781,82 C

DORACY MOREIRA REIS SANTOS  
Presidente - CPF: 125.541.203-82

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