

### Balancete de Verificação De 01/11/2011 até 30/11/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.192.645,54D	519.226,63	561.708,88	2.150.163,29 D
1.1	CIRCULANTE	313.834,83D	519.196,63	561.708,88	271.322,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	309.309,58D	519.196,63	561.708,88	266.797,33 D
1.1.1.01	CAIXA	778,86D	21.434,61	20.909,33	1.304,14 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	696,00D	21.434,61	20.909,33	1.221,28 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	282.376,26D	497.546,00	540.727,81	239.194,45 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	260.175,24D	398.394,00	452.008,56	206.560,68 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	17.963,78D	1.998,47	19,40	19.942,85 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	49,21D	97.153,53	87.616,09	9.586,65 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	4.188,03D	0,00	1.083,76	3.104,27 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.154,46D	216,02	71,74	26.298,74 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.693,50D	54,84	43,44	1.704,90 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.599,91D	12,30	12,24	1.599,97 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	21.147,43D	136,57	0,00	21.284,00 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.713,62D	12,31	16,06	1.709,87 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 salrios	4.525,25D	0,00	0,00	4.525,25 D
1.3	PERMANENTE	1.878.810,71D	30,00	0,00	1.878.840,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.253,65D	30,00	0,00	2.283,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.253,65D	30,00	0,00	2.283,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.253,65D	30,00	0,00	2.283,65 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	Moveis 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	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
1.3.2.01.016	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	30.343,85D	0,00	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 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 01/11/2011 até 30/11/2011

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	1.952.499,92C	354.274,93	330.200,86	1.928.425,85 C
2.1	CIRCULANTE	654.584,03C	354.274,93	330.200,86	630.509,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	22.077,30C	5.335,97	6.940,50	23.681,83 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	15.825,50C	160,00	160,00	15.825,50 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	720,50C	0,00	0,00	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	8.945,00C	0,00	0,00	8.945,00 C
2.1.1.01.061	A. G. Ferreira	160,00C	160,00	160,00	160,00 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	820,00C	820,00	1.090,00	1.090,00 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	820,00C	820,00	1.090,00	1.090,00 C
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	2.151,66C	1.075,83	4.716,50	5.792,33 C
2.1.1.06.001	Fornecedores Diversos	2.151,66C	1.075,83	2.984,00	4.059,83 C
2.1.1.06.033	Flytour- AS Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	0,00	0,00	865,90	865,90 C
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	0,00	0,00	865,90	865,90 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	918,51C	918,51	108,10	108,10 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	918,51C	918,51	108,10	108,10 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	2.167,63C	2.167,63	0,00	0,00
2.1.1.17.051	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	2.167,63C	2.167,63	0,00	0,00
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	194,00C	194,00	0,00	0,00
2.1.1.21.043	Taguatur Veiculos Ltda	194,00C	194,00	0,00	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.121,75C	38.583,03	16.506,29	47.045,01 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	5.106,01C	8.703,00	16.409,18	12.812,19 C
2.1.2.01.001	Sálarios a pagar	1.083,76C	2.160,67	9.974,90	8.897,99 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	797,22C	797,22	781,42	781,42 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	3.225,03C	5.745,11	5.652,86	3.132,78 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99,05C	99,05	97,11	97,11 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	99,05C	99,05	97,11	97,11 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	28.858,39C	28.858,39	0,00	0,00
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	28.858,39C	28.858,39	0,00	0,00
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	35.058,30C	922,59	0,00	34.135,71 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	35.058,30C	922,59	0,00	34.135,71 C
2.1.3	PROVISÕES	563.384,98C	310.355,93	306.754,07	559.783,12 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	563.384,98C	310.355,93	306.754,07	559.783,12 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	14.371,55C	2.535,50	320,00	12.156,05 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	170,21C	171,12	171,12	170,21 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	548.843,22C	307.649,31	306.262,95	547.456,86 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	Superávit 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 exercício 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	1.007.236,31C	0,00	105.570,04	1.112.806,35 C
3.1	RECEITAS	1.007.236,31C	0,00	105.570,04	1.112.806,35 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	847.491,38C	0,00	88.358,26	935.849,64 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2011 até 30/11/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	1.527,19C	0,00	216,02	1.743,21 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	1.516,62C	0,00	216,02	1.732,64 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,57C	0,00	0,00	10,57 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	845.964,19C	0,00	88.142,24	934.106,43 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	844.171,20C	0,00	88.142,24	932.313,44 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	1.792,99C	0,00	0,00	1.792,99 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.744,93C	0,00	17.211,78	176.956,71 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	159.744,93C	0,00	17.211,78	176.956,71 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	21.485,00C	0,00	11.960,00	33.445,00 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	4.146,78	21.837,69 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	5.556,80C	0,00	860,00	6.416,80 C
3.1.2.01.012	Receita Camampem	27.036,50C	0,00	0,00	27.036,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	55.505,72C	0,00	245,00	55.750,72 C
4	DESPESAS	767.090,69D	124.884,01	905,79	891.068,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	767.090,69D	124.884,01	905,79	891.068,91 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	767.090,69D	124.884,01	905,79	891.068,91 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	589.047,00D	44.139,66	0,00	633.186,66 D
4.1.1.01.002	Luz	53.541,57D	7.371,35	0,00	60.912,92 D
4.1.1.01.003	Telefone	31.635,60D	2.768,53	0,00	34.404,13 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	6.036,51D	0,00	0,00	6.036,51 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	5.729,86D	831,60	0,00	6.561,46 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	3.040,00D	419,80	0,00	3.459,80 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	36.100,00D	3.650,00	0,00	39.750,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	3.802,52D	143,00	0,00	3.945,52 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	34.106,61D	460,95	0,00	34.567,56 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	10.711,02D	501,36	0,00	11.212,38 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	6.425,30D	737,50	0,00	7.162,80 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	212.108,61D	15.259,24	0,00	227.367,85 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	12.380,58D	586,95	0,00	12.967,53 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	34.996,27D	1.110,00	0,00	36.106,27 D
4.1.1.01.020	Alimentação	13.888,00D	1.694,00	0,00	15.582,00 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.099,50D	170,00	0,00	1.269,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informática	13.346,44D	884,00	0,00	14.230,44 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	326,00D	0,00	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	2.132,45D	96,40	0,00	2.228,85 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	32.854,80D	3.285,48	0,00	36.140,28 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	39.660,55D	4.169,50	0,00	43.830,05 D
4.1.1.01.033	Despesas com Internet	608,60D	0,00	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/Agenidas	29.975,00D	0,00	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	166.903,58D	19.861,49	905,79	185.859,28 D
4.1.1.02.001	Salarios	98.359,56D	10.574,90	113,26	108.821,20 D
4.1.1.02.002	Inss	23.830,14D	3.132,78	792,53	26.170,39 D
4.1.1.02.003	Fgts	8.319,08D	781,42	0,00	9.100,50 D
4.1.1.02.004	Ferias	11.702,07D	0,00	0,00	11.702,07 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	23.646,00D	2.755,20	0,00	26.401,20 D
4.1.1.02.040	Inss s/ prov 13º salarios	0,00	2.520,08	0,00	2.520,08 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2011 até 30/11/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.046,73D	97,11	0,00	1.143,84 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.770,12D	60.811,12	0,00	71.581,24 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	8.186,72D	60.613,92	0,00	68.800,64 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.583,29D	197,20	0,00	2.780,49 D
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	369,99D	71,74	0,00	441,73 D
4.1.1.05.002	IRPJ	369,99D	71,74	0,00	441,73 D

ATIVO	2.150.163,29D
PASSIVO	1.928.425,85C
RESULTADO OPERACIONAL	1.112.806,35C
DESPESAS	891.068,91D
Resultado	221.737,44 C

DORACY MOREIRA REIS SANTOS  
Presidente - CPF: 125.541.203-82

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