

Balanco Patrimonial Analítico Encerrado em 31 de Dezembro de 2010

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa geral	1.930,63	D
Caixa Ampem Imperatriz	82,86	D
		2.013,49 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil	392.359,12	D
Bradesco conta 37854-2	12.647,93	D
Banco Unicred Central Norte/Nordeste	582,70	D
Banco Unicred 2	128,10	D
		405.717,85 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Aplicação BB CDB DI	1.574,28	D
Aplicação Bradesco	3.895,41	D
Aplicação Unicred	669,79	D
Aplicação RENDA FIXA	1.599,52	D
		7.739,00 D
		415.470,34 D
CREDITOS		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO		
Funcionários Diversos	75,00	D
		75,00 D
		75,00 D
		415.545,34 D
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		
Coomamp	1.953,65	D
		1.953,65 D
		1.953,65 D
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO TECNICO		
Moveis e utensilios	242.660,44	D
Veiculos	44.284,20	D
Computadores e perifericos	25.428,36	D
Imoveis	567.670,10	D
Bens de direito em uso	1.000,00	D
Maquinas e equipamentos	25.928,65	D
Terrenos	4.163,18	D
Tomboagua	15.741,25	D
Bibliotecas	192,60	D
Equipamentos de acadamia	41.693,99	D
Moveis esportivos	3.180,00	D
Central telefonica	690,00	D
Construção em andamento	127.311,00	D
Area de recreação playground	102.223,00	D
Const em andam aplicaç do salão de festa	20.573,30	D
Reforma da sala ampem memoria	40.435,32	D
Const. em andam. aplicc. quadra esportiva	3.500,00	D
Construção Praça Ampem	55.563,20	D
Reforma Banheiro Feminino	32.192,90	D
Reforma Banheiro Masculino	34.110,61	D
Espaço Audio Visual	15.830,00	D
Portões	3.177,00	D
Construção em Andamento Salão de Festas	645.464,41	D
Subestação Elétrica	19.730,00	D
		2.072.743,51 D

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2010

DEPRECIACÃO		
(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25	C
(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69	C
(-) Deprec de imoveis	95.222,08	C
(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80	C
(-) Deprec de central telefonica	459,26	C
(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21	C
(-) Deprec de equip de academia	19.233,33	C
(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19	C
(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49	C
	211.078,30	C
		1.861.665,21 D
		1.863.618,86 D
Total Geral do Ativo		2.279.164,20 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
FORNECEDORES - A		
Aquapura Comercio e Manutenção	1.382,00	C
Apiaka Comércio de Bebidas Ltda Me	2.262,60	C
Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00	C
Agendas Pombo -Lediberg Ltda	9.079,28	C
		18.723,88 C
FORNECEDORES - C		
Centro Elétrico	9.809,12	C
Casa Faria	957,40	C
		10.766,52 C
FORNECEDORES - E		
Estação Produções Ltda	1.223,36	C
		1.223,36 C
FORNECEDORES - F		
F M B dos Santos	33,30	C
		33,30 C
FORNECEDORES - H		
Higienizadora São Luis	470,00	C
		470,00 C
FORNECEDORES - M		
Macropack Com. e Representação Ltda	465,29	C
Metalúrgica Panelli Ltda	300,00	C
		765,29 C
FORNECEDORES - N		
N & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	411,20	C
		411,20 C
FORNECEDORES - T		
Technocopy Equip. e Serviços	4.280,00	C
		4.280,00 C
		36.673,55 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
TRABALHISTAS		
Salarios a pagar	529,89	C
Fgts a Pagar	1.119,17	C
Inss a Pagar	3.014,24	C
		4.663,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PIS a pagar	139,90	C
		139,90 C
EMPRÉSTIMOS		
Empréstimo Unicred	178.288,39	C
		178.288,39 C

Balanço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2010

FINANCIAMENTO		
Finac. de Veículo	44.284,20 C	
		44.284,20 C
		227.375,79 C
PROVISÕES		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Cheque a Compensar	44.761,77 C	
Pensão Alimentícia a Pagar	176,63 C	
Consórcio/ Convenio a repassar	316.475,81 C	
Adiantamento Recebido	354.814,51 C	
		716.228,72 C
		716.228,72 C
		980.278,06 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superavit Acumulado	763.837,51 C	
Patrimônio Social	374.894,71 C	
(-) Ajuste do exercicio anterior	634,34 C	
		1.139.366,56 C
		1.139.366,56 C
RESERVAS		
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		
Resultado do exercicio	159.519,58 C	
		159.519,58 C
		159.519,58 C
		1.298.886,14 C
Total Geral do Passivo		2.279.164,20 C

SÃO LUIS, 31 de Dezembro de 2010

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
Presidente

JOAO FELIPE LOPES
Contador - CRC 4880 - MA