

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.276.750,74 D	21.869.409,29	22.326.242,57	32.819.917,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.185.526,79 D	21.792.451,43	21.799.669,58	1.178.308,64 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	227.902,91 D	11.343.851,91	11.386.722,43	185.032,39 D
1.1.1.10	CAIXA	894,36 D	297.791,07	293.918,62	4.766,81 D
1.1.1.10.01	CAIXA DIRETORIA EXECUTIVA	894,36 D	297.791,07	293.918,62	4.766,81 D
1.1.1.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.322,38 D	9.515.367,83	9.555.251,37	78.438,84 D
1.1.1.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA	118.322,38 D	9.515.367,83	9.555.251,37	78.438,84 D
1.1.1.11.01.01	SANTANDER/BANESPA S/A	46.353,22 D	1.573.375,10	1.567.625,53	52.102,79 D
1.1.1.11.01.02	BRADESCO S/A	1.477,19 D	35.885,12	32.309,47	5.052,84 D
1.1.1.11.01.04	BANCO DO BRASIL S/A	69.010,57 D	7.843.605,85	7.891.333,21	21.283,21 D
1.1.1.11.01.05	BANCO REAL	321,21 D	56.607,69	56.928,90	0,00
1.1.1.11.01.06	CIELO - PRESTADORA DE CARTÃO DÉBITO/C	1.160,19 D	5.894,07	7.054,26	0,00
1.1.1.13	SALDO NOS NUCLEOS REGIONAIS	108.686,17 D	1.530.693,01	1.537.552,44	101.826,74 D
1.1.1.13.02	MANAUS	27.336,76 D	404.202,98	390.926,74	40.613,00 D
1.1.1.13.03	BELEM	2.933,46 D	112.993,01	114.127,73	1.798,74 D
1.1.1.13.04	TUCURUI	5.696,05 D	286.505,21	287.104,11	5.097,15 D
1.1.1.13.05	SAO LUIS	3.779,34 D	184.125,66	179.635,38	8.269,62 D
1.1.1.13.06	RIO BRANCO	17.926,21 D	125.211,49	135.966,89	7.170,81 D
1.1.1.13.07	PORTO VELHO	182,25 D	63.848,92	62.810,38	1.220,79 D
1.1.1.13.08	MACAPA	835,96 D	45.345,77	42.675,91	3.505,82 D
1.1.1.13.09	RONDONOPOLIS	2.348,82 D	70.407,11	70.971,36	1.784,57 D
1.1.1.13.10	ABAETETUBA	9.656,30 D	22.490,24	26.863,29	5.283,25 D
1.1.1.13.11	MARABA	220,42 D	15.977,00	12.863,77	3.333,65 D
1.1.1.13.12	IMPERATRIZ	1.256,83 D	73.802,10	73.005,85	2.053,08 D
1.1.1.13.13	PRESIDENTE DUTRA	6.723,90 D	37.070,76	38.676,26	5.118,40 D
1.1.1.13.15	BRASILIA	0,00	379,76	0,00	379,76 D
1.1.1.13.17	BOA VISTA	426,92 D	23.135,54	19.483,43	4.079,03 D
1.1.1.13.18	BALBINA	6,43 D	33.102,56	26.423,49	6.685,50 D
1.1.1.13.21	ITAPECURU MIRIM	234,46 D	7.712,42	7.879,70	67,18 D
1.1.1.13.22	COROATA	1.741,38 D	0,00	0,00	1.741,38 D
1.1.1.13.23	CUIABA	27.380,68 D	19.336,48	43.200,85	3.516,31 D
1.1.1.13.24	PALMAS	0,00	5.046,00	4.937,30	108,70 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	957.623,88 D	10.448.599,52	10.412.947,15	993.276,25 D
1.1.2.10	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER	577.978,41 D	7.547.353,49	7.508.956,78	616.375,12 D
1.1.2.10.01	DIRETORIA EXECUTIVA	577.978,41 D	7.547.353,49	7.508.956,78	616.375,12 D
1.1.2.10.01.01	ELETRONORTE S/A	450.597,91 D	5.486.424,63	5.469.742,26	467.280,28 D
1.1.2.10.01.02	AMAZONAS ENERGIA	116.271,80 D	1.537.534,27	1.515.018,15	138.787,92 D
1.1.2.10.01.03	BOA VISTA ENERGIA	11.108,70 D	123.885,80	124.687,58	10.306,92 D
1.1.2.10.01.04	PREVINORTE	0,00	399.508,79	399.508,79	0,00
1.1.2.11	COMISSOES A RECEBER	106.566,99 D	636.133,57	635.674,63	107.025,93 D
1.1.2.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA	106.566,99 D	636.133,57	635.674,63	107.025,93 D
1.1.2.11.01.12	COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A V	81.981,22 D	493.628,83	491.905,13	83.704,92 D
1.1.2.11.01.13	COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A	24.585,77 D	142.504,74	143.769,50	23.321,01 D
1.1.2.12	ADIANTAMENTOS P/ COMPRAS	0,00	57.172,72	57.172,72	0,00
1.1.2.12.01	DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	57.172,72	57.172,72	0,00
1.1.2.12.01.29	LEOMAR DE L. FREITAS	0,00	33.961,55	33.961,55	0,00
1.1.2.12.01.30	SIMAO PEDRO DAS CHAGAS BENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.12.01.68	WILSON FERREIRA EUSTAQUIO	0,00	21.431,41	21.431,41	0,00
1.1.2.12.01.91	BRUNO ALVES BOMFIM	0,00	379,76	379,76	0,00
1.1.2.12.01.99	MARIA DE LOURDES BECO COSTA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.13	TITULOS EM CAIXA	8.896,13 D	153.299,94	152.147,46	10.048,61 D
1.1.2.13.01	DIRETORIA EXECUTIVA	5.306,50 D	27.331,95	28.315,53	4.322,92 D
1.1.2.13.01.01	TITULOS EM CAIXA	5.306,50 D	27.331,95	28.315,53	4.322,92 D
1.1.2.13.02	MANAUS	1.552,78 D	124.801,96	122.750,64	3.604,10 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.13.02.01	TITULOS EM CAIXA	1.552,78 D	124.801,96	122.750,64	3.604,10 D
1.1.2.13.04	TUCURUI	1.896,85 D	110,00	0,00	2.006,85 D
1.1.2.13.04.01	TITULOS EM CAIXA	1.896,85 D	110,00	0,00	2.006,85 D
1.1.2.13.05	SAO LUIS	140,00 D	426,03	556,29	9,74 D
1.1.2.13.05.01	TITULOS EM CAIXA	140,00 D	426,03	556,29	9,74 D
1.1.2.13.06	RIO BRANCO	0,00	630,00	525,00	105,00 D
1.1.2.13.06.01	TITULOS EM CAIXA	0,00	630,00	525,00	105,00 D
1.1.2.14	CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER	238.939,63 D	1.973.444,20	1.980.602,88	231.780,95 D
1.1.2.14.01	DIRETORIA EXECUTIVA	105.965,01 D	1.973.444,20	1.980.602,88	98.806,33 D
1.1.2.14.01.01	UNIMED A RECEBER	12.530,29 D	432.448,69	434.377,72	10.601,26 D
1.1.2.14.01.02	AMIL A RECEBER	53.336,57 D	907.743,02	892.575,12	68.504,47 D
1.1.2.14.01.03	POLICARD A RECEBER	40.098,15 D	1.534,42	21.931,97	19.700,60 D
1.1.2.14.01.05	SESC A RECEBER	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00
1.1.2.14.01.06	PROTEGE CARD-MANAUS ENERGIAS	0,00	625.366,07	625.366,07	0,00
1.1.2.14.02	MANAUS	99.345,32 D	0,00	0,00	99.345,32 D
1.1.2.14.02.01	CONVENIOS A RECEBER	99.345,32 D	0,00	0,00	99.345,32 D
1.1.2.14.03	BELEM	15.841,69 D	0,00	0,00	15.841,69 D
1.1.2.14.03.01	CONVENIOS A RECEBER	15.841,69 D	0,00	0,00	15.841,69 D
1.1.2.14.04	TUCURUI	57,40 D	0,00	0,00	57,40 D
1.1.2.14.04.01	CONVENIOS A RECEBER	57,40 D	0,00	0,00	57,40 D
1.1.2.14.05	SÃO LUIS	17.730,21 D	0,00	0,00	17.730,21 D
1.1.2.14.05.01	CONVENIOS A RECEBER	17.730,21 D	0,00	0,00	17.730,21 D
1.1.2.16	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	10.010,19 D	46.976,62	55.020,04	1.966,77 D
1.1.2.16.01	DIRETORIA EXECUTIVA	9.414,27 D	41.241,38	49.284,80	1.370,85 D
1.1.2.16.01.01	ANTECIPACAO DE SALARIOS	9.414,27 D	15.258,51	23.301,93	1.370,85 D
1.1.2.16.01.03	ANTECIPACAO DE 13 SALARIO	0,00	23.082,87	23.082,87	0,00
1.1.2.16.01.41	LEANDRO GUILHERME DOS SANTOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.2.16.04	TUCURUI	575,80 D	5.091,84	5.091,84	575,80 D
1.1.2.16.04.03	CINE FOTO VAZ	0,00	800,36	800,36	0,00
1.1.2.16.04.04	MODA SPORT	575,80 D	0,00	0,00	575,80 D
1.1.2.16.04.05	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENT	0,00	1.226,75	1.226,75	0,00
1.1.2.16.04.06	MARCIO DE SOUZA BRAGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.16.04.07	CENTRO AUTOMOTIVO E TRANSPORTE MAR	0,00	2.064,73	2.064,73	0,00
1.1.2.16.09	RONDONOPOLIS	20,12 D	0,00	0,00	20,12 D
1.1.2.16.09.01	ANTECIPACAO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,12 D	0,00	0,00	20,12 D
1.1.2.16.15	BRASILIA	0,00	643,40	643,40	0,00
1.1.2.16.15.22	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIM/	0,00	643,40	643,40	0,00
1.1.2.23	ADIANTAMENTOS P/ VIAGENS	0,00	23.287,45	17.140,00	6.147,45 D
1.1.2.23.01	SEDE E REGIONAIS	0,00	23.287,45	17.140,00	6.147,45 D
1.1.2.23.01.48	MIRIAM MARIA DOS SANTOS	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
1.1.2.23.01.57	FERNANDO WERNECK LINHARES	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1.1.2.23.01.58	WÂNIA VALÉRIA BOAVENTURA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.23.01.64	CARLUCIO ALVES FERREIRA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.2.23.01.65	MAX ROBERT MELO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.2.23.01.66	EVER LOPES COSTA DOS SANTOS	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
1.1.2.23.01.67	ADELIANA EUGENIA CAIXETA	0,00	775,00	775,00	0,00
1.1.2.23.01.68	SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1.1.2.23.01.69	RICARDO RODRIGUES DIOGO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.23.01.70	LUIZ RODRIGUES COSTA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
1.1.2.23.01.71	ALINE BARROS DE LOUREIRO	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.23.01.72	SERGIO HILDO SILVA ROCHA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1.1.2.23.01.73	ROSILENE DAMASCENO PERES	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
1.1.2.23.01.75	LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	447,45	0,00	447,45 D
1.1.2.99	OUTROS REALIZAVEIS	15.232,53 D	10.931,53	6.232,64	19.931,42 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.99.01	DIRETORIA EXECUTIVA	724,47 D	6.413,60	2.124,18	5.013,89 D
1.1.2.99.01.02	SALARIO MATERNIDADE	644,47 D	0,00	0,00	644,47 D
1.1.2.99.01.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	80,00 D	2.124,18	2.124,18	80,00 D
1.1.2.99.01.20	INSS A RECUPERAR	0,00	4.257,46	0,00	4.257,46 D
1.1.2.99.01.22	IRRF A COMPENSAR	0,00	31,96	0,00	31,96 D
1.1.2.99.02	MANAUS	408,95 D	0,00	0,00	408,95 D
1.1.2.99.02.03	POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECF	408,95 D	0,00	0,00	408,95 D
1.1.2.99.03	BELEM	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.99.03.01	CHEQUE DEVOLVIDO	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.99.04	TUCURUI	177,24 D	0,00	0,00	177,24 D
1.1.2.99.04.01	CHEQUE DEVOLVIDO	177,24 D	0,00	0,00	177,24 D
1.1.2.99.06	RIO BRANCO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.2.99.06.02	CHEQUE DEVOLVIDO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.2.99.08	MACAPA	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
1.1.2.99.08.01	CHEQUE DEVOLVIDO	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
1.1.2.99.09	RONDONOPOLIS	197,00 D	2.249,97	2.249,97	197,00 D
1.1.2.99.09.01	CHEQUE DEVOLVIDO	197,00 D	2.249,97	2.249,97	197,00 D
1.1.2.99.11	MARABA	2.014,86 D	0,00	0,00	2.014,86 D
1.1.2.99.11.01	CHEQUE DEVOLVIDO	2.014,86 D	0,00	0,00	2.014,86 D
1.1.2.99.12	IMPERATRIZ	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
1.1.2.99.12.01	CHEQUE DEVOLVIDO	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
1.1.2.99.15	BRASILIA	2.973,62 D	1.867,96	1.858,49	2.983,09 D
1.1.2.99.15.01	CHEQUE DEVOLVIDO	1.431,64 D	0,00	0,00	1.431,64 D
1.1.2.99.15.02	SEGUROS CONTRATADOS A VENCER	1.541,98 D	1.867,96	1.858,49	1.551,45 D
1.1.2.99.18	BALBINA	5.763,89 D	0,00	0,00	5.763,89 D
1.1.2.99.18.01	SALDO A IDENTIFICAR	5.763,89 D	0,00	0,00	5.763,89 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.091.223,95 D	76.957,86	526.572,99	31.641.608,83 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	15.202,64 D	0,00	0,00	15.202,64 D
1.3.1.10	AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	15.202,64 D	0,00	0,00	15.202,64 D
1.3.1.10.01	DIRETORIA EXECUTIVA	15.202,64 D	0,00	0,00	15.202,64 D
1.3.1.10.01.01	AÇÕES TELEFONICAS	15.202,64 D	0,00	0,00	15.202,64 D
1.3.2	PERMANENTE	32.076.021,31 D	76.957,86	526.572,99	31.626.406,19 D
1.3.2.10	BENS DE USO PRÓPRIOS	34.793.271,64 D	43.684,86	6.957,33	34.829.999,17 D
1.3.2.10.01	DIRETORIA EXECUTIVA	197.068,42 D	3.879,00	312,86	200.634,56 D
1.3.2.10.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	37.718,57 D	650,00	142,86	38.225,71 D
1.3.2.10.01.06	INSTALAÇÕES - D.E	54.988,92 D	0,00	0,00	54.988,92 D
1.3.2.10.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.233,73 D	3.229,00	170,00	100.292,73 D
1.3.2.10.01.10	SOFTWARE (DIREITO DE USO)	7.127,20 D	0,00	0,00	7.127,20 D
1.3.2.10.02	MANAUS	7.859.676,33 D	7.185,29	0,00	7.866.861,62 D
1.3.2.10.02.01	TERRENOS URBANOS	6.819.000,00 D	0,00	0,00	6.819.000,00 D
1.3.2.10.02.02	EDIFICACOES	848.405,40 D	0,00	0,00	848.405,40 D
1.3.2.10.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS	47.356,53 D	1.330,00	0,00	48.686,53 D
1.3.2.10.02.04	VEICULOS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.3.2.10.02.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.914,40 D	5.855,29	0,00	125.769,69 D
1.3.2.10.03	BELEM	553.992,37 D	756,00	0,00	554.748,37 D
1.3.2.10.03.01	EDIFICACOES	510.227,90 D	0,00	0,00	510.227,90 D
1.3.2.10.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	16.345,42 D	329,00	0,00	16.674,42 D
1.3.2.10.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.419,05 D	427,00	0,00	27.846,05 D
1.3.2.10.04	TUCURUI	231.668,05 D	10.081,59	0,00	241.749,64 D
1.3.2.10.04.01	EDIFICACOES	160.864,36 D	0,00	0,00	160.864,36 D
1.3.2.10.04.02	MOVEIS E UTENSILIOS	4.998,79 D	404,25	0,00	5.403,04 D
1.3.2.10.04.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.804,90 D	9.677,34	0,00	60.482,24 D
1.3.2.10.04.04	VEICULOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.3.2.10.05	SAO LUIS	4.988.259,35 D	3.814,00	0,00	4.992.073,35 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.10.05.01	TERRENOS URBANOS	4.325.000,00 D	0,00	0,00	4.325.000,00 D
1.3.2.10.05.02	EDIFICACOES	585.000,00 D	0,00	0,00	585.000,00 D
1.3.2.10.05.03	MOVEIS E UTENSILIOS	57.836,49 D	1.816,00	0,00	59.652,49 D
1.3.2.10.05.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.422,86 D	1.998,00	0,00	22.420,86 D
1.3.2.10.06	RIO BRANCO	2.883.902,65 D	3.655,98	0,00	2.887.558,63 D
1.3.2.10.06.01	TERRENOS URBANOS	1.347.000,00 D	0,00	0,00	1.347.000,00 D
1.3.2.10.06.02	EDIFICACOES	1.462.000,00 D	0,00	0,00	1.462.000,00 D
1.3.2.10.06.03	MOVEIS E UTENSILIOS	24.144,14 D	63,98	0,00	24.208,12 D
1.3.2.10.06.04	VEICULOS	13.052,98 D	0,00	0,00	13.052,98 D
1.3.2.10.06.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.968,73 D	3.592,00	0,00	40.560,73 D
1.3.2.10.06.06	LOTEAMENTO	736,80 D	0,00	0,00	736,80 D
1.3.2.10.07	PORTO VELHO	1.421.798,21 D	0,00	0,00	1.421.798,21 D
1.3.2.10.07.01	TERRENOS URBANOS	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
1.3.2.10.07.02	EDIFICACOES	384.093,84 D	0,00	0,00	384.093,84 D
1.3.2.10.07.03	MOVEIS E UTENSILIOS	8.078,49 D	0,00	0,00	8.078,49 D
1.3.2.10.07.04	VEICULOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.3.2.10.07.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.625,88 D	0,00	0,00	18.625,88 D
1.3.2.10.07.06	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.3.2.10.08	MACAPA	1.596.305,65 D	0,00	0,00	1.596.305,65 D
1.3.2.10.08.01	TERRENOS URBANOS	569.000,00 D	0,00	0,00	569.000,00 D
1.3.2.10.08.02	EDIFICACOES	1.018.748,50 D	0,00	0,00	1.018.748,50 D
1.3.2.10.08.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.028,77 D	0,00	0,00	1.028,77 D
1.3.2.10.08.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.528,38 D	0,00	0,00	7.528,38 D
1.3.2.10.09	RONDONOPOLIS	669.882,01 D	0,00	0,00	669.882,01 D
1.3.2.10.09.01	TERRENOS URBANOS	283.000,00 D	0,00	0,00	283.000,00 D
1.3.2.10.09.02	EDIFICACOES	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00 D
1.3.2.10.09.03	MOVEIS E UTENSILIOS	5.857,76 D	0,00	0,00	5.857,76 D
1.3.2.10.09.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.024,25 D	0,00	0,00	13.024,25 D
1.3.2.10.10	ABAETETUBA	131.032,24 D	0,00	0,00	131.032,24 D
1.3.2.10.10.01	EDIFICACOES	129.359,66 D	0,00	0,00	129.359,66 D
1.3.2.10.10.02	MOVEIS E UTENSILIOS	823,09 D	0,00	0,00	823,09 D
1.3.2.10.10.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	849,49 D	0,00	0,00	849,49 D
1.3.2.10.11	MARABA	204.765,40 D	0,00	0,00	204.765,40 D
1.3.2.10.11.01	EDIFICACOES	194.393,80 D	0,00	0,00	194.393,80 D
1.3.2.10.11.02	MOVEIS E UTENSILIOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.3.2.10.11.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.971,60 D	0,00	0,00	9.971,60 D
1.3.2.10.12	IMPERATRIZ	317.207,27 D	500,00	0,00	317.707,27 D
1.3.2.10.12.01	TERRENOS URBANOS SEDE SOCIAL	39.379,39 D	0,00	0,00	39.379,39 D
1.3.2.10.12.02	EDIFICACOES	261.452,57 D	0,00	0,00	261.452,57 D
1.3.2.10.12.03	MOVEIS E UTENSILIOS	4.027,67 D	0,00	0,00	4.027,67 D
1.3.2.10.12.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.173,71 D	500,00	0,00	11.673,71 D
1.3.2.10.12.05	TERRENOS URBANOS SAN DIEGO	1.173,93 D	0,00	0,00	1.173,93 D
1.3.2.10.13	PRESIDENTE DUTRA	155.981,30 D	0,00	0,00	155.981,30 D
1.3.2.10.13.01	EDIFICACOES	135.180,46 D	0,00	0,00	135.180,46 D
1.3.2.10.13.02	MOVEIS E UTENSILIOS	12.105,99 D	0,00	0,00	12.105,99 D
1.3.2.10.13.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.694,85 D	0,00	0,00	8.694,85 D
1.3.2.10.15	BRASILIA	10.777.394,62 D	13.813,00	6.644,47	10.784.563,15 D
1.3.2.10.15.01	TERRENO URBANO - MSPW	1.411.000,00 D	0,00	0,00	1.411.000,00 D
1.3.2.10.15.02	EDIFICACOES - MSPW	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 D
1.3.2.10.15.03	MOVEIS E UTENSILIOS	107.835,21 D	9.333,00	3.445,47	113.722,74 D
1.3.2.10.15.04	VEICULOS	30.740,64 D	0,00	0,00	30.740,64 D
1.3.2.10.15.06	TERRENO URBANO - LAGO	6.087.000,00 D	0,00	0,00	6.087.000,00 D
1.3.2.10.15.07	EDIFICACOES - LAGO	2.400.944,74 D	0,00	0,00	2.400.944,74 D
1.3.2.10.15.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.589,35 D	4.480,00	3.199,00	146.870,35 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.10.15.09	INSTALAÇÕES - LAGO	74.284,68 D	0,00	0,00	74.284,68 D
1.3.2.10.17	BOA VISTA	2.042.730,88 D	0,00	0,00	2.042.730,88 D
1.3.2.10.17.01	MOVEIS E UTENSILIOS	11.251,88 D	0,00	0,00	11.251,88 D
1.3.2.10.17.02	TERRENOS URBANOS	277.173,00 D	0,00	0,00	277.173,00 D
1.3.2.10.17.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.332,72 D	0,00	0,00	13.332,72 D
1.3.2.10.17.04	TERRENOS URBANOS SIT. T. VERDE	347.827,00 D	0,00	0,00	347.827,00 D
1.3.2.10.17.05	EDIFICACOES	1.393.146,28 D	0,00	0,00	1.393.146,28 D
1.3.2.10.18	BALBINA	27.429,61 D	0,00	0,00	27.429,61 D
1.3.2.10.18.01	MOVEIS E UTENSILIOS	7.574,32 D	0,00	0,00	7.574,32 D
1.3.2.10.18.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.816,08 D	0,00	0,00	19.816,08 D
1.3.2.10.18.03	EDIFICACOES	39,21 D	0,00	0,00	39,21 D
1.3.2.10.21	ITAPECURU MIRIM	96.412,39 D	0,00	0,00	96.412,39 D
1.3.2.10.21.01	EDIFICACOES	85.224,74 D	0,00	0,00	85.224,74 D
1.3.2.10.21.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.903,18 D	0,00	0,00	2.903,18 D
1.3.2.10.21.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.284,47 D	0,00	0,00	8.284,47 D
1.3.2.10.23	CUIABA	637.764,89 D	0,00	0,00	637.764,89 D
1.3.2.10.23.01	TERRENOS URBANOS	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
1.3.2.10.23.02	EDIFICACOES	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
1.3.2.10.23.03	MOVEIS E UTENSILIOS	4.640,12 D	0,00	0,00	4.640,12 D
1.3.2.10.23.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.124,77 D	0,00	0,00	8.124,77 D
1.3.2.11	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.720.250,33 C	2.708,17	519.615,66	3.237.157,82 C
1.3.2.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA	71.227,93 C	68,56	17.879,11	89.038,48 C
1.3.2.11.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	18.070,97 C	64,30	2.773,57	20.780,24 C
1.3.2.11.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.938,62 C	4,26	8.738,10	54.672,46 C
1.3.2.11.01.05	INSTALAÇÕES - D.E	4.498,82 C	0,00	5.498,88	9.997,70 C
1.3.2.11.01.06	SOFTWARE (DIREITO DE USO)	2.719,52 C	0,00	868,56	3.588,08 C
1.3.2.11.02	MANAUS	181.251,66 C	0,00	43.245,05	224.496,71 C
1.3.2.11.02.01	EDIFICACOES	48.091,74 C	0,00	33.936,12	82.027,86 C
1.3.2.11.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	22.176,76 C	0,00	3.998,35	26.175,11 C
1.3.2.11.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.983,16 C	0,00	5.310,58	91.293,74 C
1.3.2.11.02.04	VEICULOS	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
1.3.2.11.03	BELEM	398.058,57 C	0,00	23.052,94	421.111,51 C
1.3.2.11.03.01	EDIFICACOES	367.193,30 C	0,00	20.409,05	387.602,35 C
1.3.2.11.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	9.037,43 C	0,00	1.512,12	10.549,55 C
1.3.2.11.03.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.827,84 C	0,00	1.131,77	22.959,61 C
1.3.2.11.04	TUCURUI	176.439,59 C	0,00	10.741,45	187.181,04 C
1.3.2.11.04.01	EDIFICACOES	123.928,30 C	0,00	6.434,64	130.362,94 C
1.3.2.11.04.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.307,45 C	0,00	490,30	2.797,75 C
1.3.2.11.04.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.203,84 C	0,00	3.816,51	39.020,35 C
1.3.2.11.04.04	VEICULOS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
1.3.2.11.05	SAO LUIS	74.002,39 C	0,00	30.744,52	104.746,91 C
1.3.2.11.05.01	EDIFICACOES	23.462,79 C	0,00	23.399,88	46.862,67 C
1.3.2.11.05.02	MOVEIS E UTENSILIOS	37.438,71 C	0,00	5.912,08	43.350,79 C
1.3.2.11.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.100,89 C	0,00	1.432,56	14.533,45 C
1.3.2.11.06	RIO BRANCO	166.629,97 C	0,00	62.131,52	228.761,49 C
1.3.2.11.06.01	EDIFICACOES	116.959,68 C	0,00	58.479,84	175.439,52 C
1.3.2.11.06.02	MOVEIS E UTENSILIOS	8.630,42 C	0,00	2.044,54	10.674,96 C
1.3.2.11.06.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.986,89 C	0,00	1.607,14	29.594,03 C
1.3.2.11.06.04	VEICULOS	13.052,98 C	0,00	0,00	13.052,98 C
1.3.2.11.07	PORTO VELHO	318.007,87 C	0,00	23.313,02	341.320,89 C
1.3.2.11.07.01	EDIFICACOES	287.485,27 C	0,00	15.363,84	302.849,11 C
1.3.2.11.07.02	MOVEIS E UTENSILIOS	6.764,57 C	0,00	202,52	6.967,09 C
1.3.2.11.07.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.168,68 C	0,00	1.496,70	10.665,38 C
1.3.2.11.07.04	VEICULOS	11.330,65 C	0,00	3.000,00	14.330,65 C

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.11.07.05	EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	3.258,70 C	0,00	3.249,96	6.508,66 C
1.3.2.11.08	MACAPA	47.569,05 C	0,00	41.158,50	88.727,55 C
1.3.2.11.08.01	EDIFICACOES	40.751,26 C	0,00	40.749,72	81.500,98 C
1.3.2.11.08.02	MOVEIS E UTENSILIOS	843,04 C	0,00	41,86	884,90 C
1.3.2.11.08.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.974,75 C	0,00	366,92	6.341,67 C
1.3.2.11.09	RONDONOPOLIS	39.536,93 C	0,00	15.114,96	54.651,89 C
1.3.2.11.09.01	EDIFICACOES	22.080,06 C	0,00	14.720,04	36.800,10 C
1.3.2.11.09.02	MOVEIS E UTENSILIOS	5.833,66 C	0,00	0,00	5.833,66 C
1.3.2.11.09.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.623,21 C	0,00	394,92	12.018,13 C
1.3.2.11.10	ABAETETUBA	96.673,97 C	0,00	5.174,76	101.848,73 C
1.3.2.11.10.01	EDIFICACOES	95.009,04 C	0,00	5.174,76	100.183,80 C
1.3.2.11.10.02	MOVEIS E UTENSILIOS	821,47 C	0,00	0,00	821,47 C
1.3.2.11.10.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	843,46 C	0,00	0,00	843,46 C
1.3.2.11.11	MARABA	158.332,44 C	0,00	8.734,20	167.066,64 C
1.3.2.11.11.01	EDIFICACOES	153.612,68 C	0,00	7.775,88	161.388,56 C
1.3.2.11.11.02	MOVEIS E UTENSILIOS	289,30 C	0,00	40,20	329,50 C
1.3.2.11.11.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.430,46 C	0,00	918,12	5.348,58 C
1.3.2.11.12	IMPERATRIZ	182.580,50 C	0,00	11.400,89	193.981,39 C
1.3.2.11.12.01	EDIFICACOES	174.997,51 C	0,00	10.458,24	185.455,75 C
1.3.2.11.12.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.606,89 C	0,00	278,40	1.885,29 C
1.3.2.11.12.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,10 C	0,00	664,25	6.640,35 C
1.3.2.11.13	PRESIDENTE DUTRA	86.935,25 C	0,00	6.902,16	93.837,41 C
1.3.2.11.13.01	EDIFICACOES	76.841,67 C	0,00	5.407,44	82.249,11 C
1.3.2.11.13.02	MOVEIS E UTENSILIOS	3.815,65 C	0,00	1.141,56	4.957,21 C
1.3.2.11.13.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.277,93 C	0,00	353,16	6.631,09 C
1.3.2.11.15	BRASILIA	493.222,19 C	2.639,61	139.589,00	630.171,58 C
1.3.2.11.15.01	EDIFICACOES MSPW	31.199,94 C	0,00	20.799,96	51.999,90 C
1.3.2.11.15.02	MOVEIS E UTENSILIOS	65.355,36 C	1.728,26	7.069,30	70.696,40 C
1.3.2.11.15.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.874,48 C	911,35	8.253,46	100.216,59 C
1.3.2.11.15.04	VEICULOS	30.740,64 C	0,00	0,00	30.740,64 C
1.3.2.11.15.05	EDIFICACOES LAGO	272.316,78 C	0,00	96.037,80	368.354,58 C
1.3.2.11.15.06	INSTALAÇÕES - LAGO	734,99 C	0,00	7.428,48	8.163,47 C
1.3.2.11.17	BOA VISTA	126.418,00 C	0,00	57.449,61	183.867,61 C
1.3.2.11.17.01	EDIFICACOES	111.363,02 C	0,00	55.725,72	167.088,74 C
1.3.2.11.17.02	MOVEIS E UTENSILIOS	6.249,44 C	0,00	759,36	7.008,80 C
1.3.2.11.17.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.805,54 C	0,00	964,53	9.770,07 C
1.3.2.11.18	BALBINA	6.756,47 C	0,00	2.346,63	9.103,10 C
1.3.2.11.18.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.194,70 C	0,00	601,56	2.796,26 C
1.3.2.11.18.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.534,15 C	0,00	1.743,51	6.277,66 C
1.3.2.11.18.03	EDIFICACOES	27,62 C	0,00	1,56	29,18 C
1.3.2.11.21	ITAPECURU MIRIM	66.383,96 C	0,00	3.937,68	70.321,64 C
1.3.2.11.21.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.203,39 C	0,00	316,56	6.519,95 C
1.3.2.11.21.02	EDIFICACOES	58.628,53 C	0,00	3.408,96	62.037,49 C
1.3.2.11.21.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.552,04 C	0,00	212,16	1.764,20 C
1.3.2.11.23	CUIABA	30.223,59 C	0,00	16.699,66	46.923,25 C
1.3.2.11.23.01	EDIFICACOES	23.700,06 C	0,00	15.800,04	39.500,10 C
1.3.2.11.23.02	MOVEIS E UTENSILIOS	3.268,91 C	0,00	213,39	3.482,30 C
1.3.2.11.23.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.254,62 C	0,00	686,23	3.940,85 C
1.3.2.12	OBRAS EM ANDAMENTO	3.000,00 D	30.564,83	0,00	33.564,83 D
1.3.2.12.02	MANAUS	3.000,00 D	20.000,00	0,00	23.000,00 D
1.3.2.12.02.01	SEDE SOCIAL MANAUS	3.000,00 D	20.000,00	0,00	23.000,00 D
1.3.2.12.06	RIO BRANCO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.3.2.12.06.01	SEDE SOCIAL RIO BRANCO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.3.2.12.13	PRESIDENTE DUTRA	0,00	5.088,00	0,00	5.088,00 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.12.13.01	SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA	0,00	5.088,00	0,00	5.088,00 D
1.3.2.12.23	CUIABA	0,00	2.876,83	0,00	2.876,83 D
1.3.2.12.23.01	SEDE SOCIAL CUIABÁ	0,00	2.876,83	0,00	2.876,83 D
2	PASSIVO	33.276.750,74 C	16.054.180,56	15.597.347,28	32.819.917,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.173.478,69 C	9.508.293,50	9.585.298,38	1.250.483,57 C
2.1.1	EXIGIBILIDADE	1.173.478,69 C	9.508.293,50	9.585.298,38	1.250.483,57 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	252.077,34 C	1.404.283,54	1.399.586,63	247.380,43 C
2.1.1.10.01	SEDE E REGIONAIS	252.077,34 C	1.404.283,54	1.399.586,63	247.380,43 C
2.1.1.10.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.911,86 C	1.153.184,17	1.143.980,91	75.708,60 C
2.1.1.10.01.02	RCT A PAGAR	0,00	4.533,83	4.533,83	0,00
2.1.1.10.01.03	FERIAS + ENC. (INSS,FGTS) A PG	167.165,48 C	153.132,60	157.638,95	171.671,83 C
2.1.1.10.01.04	13o SAL. + ENC. (INSS,FGTS, PIS) A PAGAR	0,00	93.432,94	93.432,94	0,00
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS/PREVII	73.159,07 C	647.532,06	639.754,22	65.381,23 C
2.1.1.11.01	ADM. CENTRAL	62.582,60 C	640.072,25	633.646,30	56.156,65 C
2.1.1.11.01.01	INSS	36.555,25 C	471.494,53	470.374,50	35.435,22 C
2.1.1.11.01.02	IRRF S/ SALARIOS EMPREGADOS	4.181,44 C	19.922,07	21.917,79	6.177,16 C
2.1.1.11.01.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	905,11 C	3.813,64	4.959,21	2.050,68 C
2.1.1.11.01.04	FGTS A RECOLHER	11.579,09 C	96.862,51	96.261,14	10.977,72 C
2.1.1.11.01.05	PIS	1.512,25 C	12.609,70	12.481,29	1.383,84 C
2.1.1.11.01.06	IRRF S/ SERV. PRESTADOS-RPS	0,00	71,94	95,94	24,00 C
2.1.1.11.01.07	ISS	7.826,50 C	35.127,96	27.409,49	108,03 C
2.1.1.11.01.08	IRRF S/ SERV. PRESTADOS PJ-NF	22,96 C	169,90	146,94	0,00
2.1.1.11.02	MANAUS	3.119,21 C	2.394,29	809,80	1.534,72 C
2.1.1.11.02.02	ISS	3.119,21 C	2.394,29	809,80	1.534,72 C
2.1.1.11.03	BELEM	6.683,57 C	0,00	361,93	7.045,50 C
2.1.1.11.03.02	ISS	6.683,57 C	0,00	361,93	7.045,50 C
2.1.1.11.04	TUCURUI	157,33 C	3.027,95	3.060,80	190,18 C
2.1.1.11.04.02	ISS	157,33 C	3.027,95	3.060,80	190,18 C
2.1.1.11.05	SAO LUIS	332,32 C	75,42	0,00	256,90 C
2.1.1.11.05.02	ISS	332,32 C	75,42	0,00	256,90 C
2.1.1.11.11	MARABA	181,69 C	0,00	0,00	181,69 C
2.1.1.11.11.02	ISS	181,69 C	0,00	0,00	181,69 C
2.1.1.11.15	BRASILIA	102,35 C	1.894,65	1.807,89	15,59 C
2.1.1.11.15.02	ISS	102,35 C	1.894,65	1.807,89	15,59 C
2.1.1.11.21	ITAPECURU-MIRIM	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.1.11.21.02	ISS	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.1.12	FORNECEDORES	210.915,02 C	2.267.162,18	2.304.871,23	248.624,07 C
2.1.1.12.01	ADM. CENTRAL	181.616,91 C	2.213.968,55	2.245.435,36	213.083,72 C
2.1.1.12.01.04	APTC AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUT/	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.12.01.07	SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	400,00 C	4.957,00	4.976,00	419,00 C
2.1.1.12.01.15	UNIMED	24.587,17 C	362.967,53	376.053,97	37.673,61 C
2.1.1.12.01.30	CORREIO BRAZILIENSE	132,50 C	530,00	397,50	0,00
2.1.1.12.01.33	PAPEL VIRTUAL LTDA - ME	987,00 C	987,00	0,00	0,00
2.1.1.12.01.34	JOZIAS FRANCISCO ALEXANDRE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.1.12.01.35	AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACION	86.199,73 C	997.365,98	988.557,82	77.391,57 C
2.1.1.12.01.37	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM	18.472,00 C	212.028,00	232.557,00	39.001,00 C
2.1.1.12.01.47	ELETRICA MAYA LTDA	259,12 C	0,00	0,00	259,12 C
2.1.1.12.01.51	PROTEGE CARD-MANAUS ENERGIAS	49.797,92 C	621.924,57	625.366,07	53.239,42 C
2.1.1.12.01.57	FILTRAR COM. DE ARTIGOS PARA O LAR LTI	197,25 C	197,25	0,00	0,00
2.1.1.12.01.58	EXTRA - HIPERMERCADOS	584,22 C	584,22	0,00	0,00
2.1.1.12.01.61	CBC - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLU	0,00	510,00	5.610,00	5.100,00 C
2.1.1.12.01.62	TEC - LAR	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2.1.1.12.01.63	DIGICARD	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
2.1.1.12.01.64	PERFILADOS TERRA LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.12.01.65	DIV-ART DIVISORIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.12.02	MANAUS	4.224,20 C	17.654,20	21.900,00	8.470,00 C
2.1.1.12.02.13	JR PISCINAS	3.675,00 C	3.675,00	0,00	0,00
2.1.1.12.02.19	CAP INFORMATICA E ARCONDICIONADOS	549,20 C	549,20	0,00	0,00
2.1.1.12.02.20	MILTON DE LIMA TORRES	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00 C
2.1.1.12.02.21	IDELMIR VALERIO FERREIRA	0,00	8.930,00	9.400,00	470,00 C
2.1.1.12.02.22	ANGELA MARIA PEDROSA DE SOUZA.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.12.03	BELEM	0,00	985,80	985,80	0,00
2.1.1.12.03.09	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	0,00	985,80	985,80	0,00
2.1.1.12.04	TUCURUI	255,00 C	6.270,48	6.270,48	255,00 C
2.1.1.12.04.05	D.E. VAZ	0,00	390,83	390,83	0,00
2.1.1.12.04.08	POLICARD - TUCURUI	255,00 C	0,00	0,00	255,00 C
2.1.1.12.04.10	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENT	0,00	1.679,50	1.679,50	0,00
2.1.1.12.04.11	LOGISTICA TECH	0,00	1.200,15	1.200,15	0,00
2.1.1.12.04.12	MARCIO DE SOUSA BRAGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.12.05	SAO LUIS	2.968,50 C	4.518,30	1.949,40	399,60 C
2.1.1.12.05.09	JOSE ARAUJO E CIA LTDA	2.968,50 C	2.968,50	0,00	0,00
2.1.1.12.05.10	BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA	0,00	1.549,80	1.949,40	399,60 C
2.1.1.12.06	RIO BRANCO	18.105,60 C	6.629,56	4.000,00	15.476,04 C
2.1.1.12.06.22	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE ACRE - F	11.295,60 C	1.129,56	0,00	10.166,04 C
2.1.1.12.06.25	IMPERIO DAS PISCINAS (ALEXANDRE S. SILV	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.12.06.27	RENILDO RODRIGUES DE SOUZA	6.360,00 C	4.500,00	0,00	1.860,00 C
2.1.1.12.06.28	JOAQUIM SOARES DE LIMA	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00 C
2.1.1.12.07	PORTO VELHO	205,00 C	205,00	0,00	0,00
2.1.1.12.07.08	AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTO	205,00 C	205,00	0,00	0,00
2.1.1.12.08	MACAPA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.1.12.08.06	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO BESSA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.1.12.12	IMPERATRIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.12.12.08	AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.12.13	PRESIDENTE DUTRA	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
2.1.1.12.13.03	R.A. CARVALHO COMÉRCIO - ME	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
2.1.1.12.15	BRASILIA	2.984,81 C	16.680,29	20.580,19	6.884,71 C
2.1.1.12.15.00	TAGUATOLDOS IND. E COM. DE TOLDOS LTI	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
2.1.1.12.15.04	ELETRICA MAYA LTDA	0,00	2.680,28	4.393,70	1.713,42 C
2.1.1.12.15.06	A C COELHO MAT. P/ CONSTRUCAO	0,00	1.731,83	2.236,13	504,30 C
2.1.1.12.15.08	BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS	944,09 C	2.345,06	1.867,96	466,99 C
2.1.1.12.15.15	MG ESCAPAMENTOS P/ AUTO LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.1.12.15.23	WD PISCINA	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
2.1.1.12.15.29	MEGA BOMBAS MOTORES ELET. LTDA-ME	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.12.15.39	SO REPAROS	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00
2.1.1.12.15.55	POLAR TINTAS	0,00	689,90	689,90	0,00
2.1.1.12.15.82	OUTROS FORNECEDORES	850,00 C	0,00	200,00	1.050,00 C
2.1.1.12.15.83	CASA DAS FERRAMENTAS	1.190,72 C	2.125,72	935,00	0,00
2.1.1.12.15.97	GARDEN CENTER JARDINS LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.1.13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.159,85 C	8.526,27	14.574,15	13.207,73 C
2.1.1.13.04	TUCURUI	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
2.1.1.13.04.04	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENT	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
2.1.1.13.12	IMPERATRIZ	4.359,85 C	0,00	0,00	4.359,85 C
2.1.1.13.12.02	JOAO SILVA DE SOUSA	4.359,85 C	0,00	0,00	4.359,85 C
2.1.1.13.15	BRASILIA	2.800,00 C	6.120,71	10.638,19	7.317,48 C
2.1.1.13.15.02	MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDATA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.13.15.03	FORTALEZA & CIA LTDA	0,00	581,06	581,06	0,00
2.1.1.13.15.04	JB COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.1.13.15.05	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.13.15.06	FRANCISCO SANTOS DA PAIXAO	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2.1.1.13.15.07	ILIO ELIZEI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.13.15.08	COMERCIAL AGROPECUARIA ASA SUL LTD/	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.13.15.09	ENIO LEITAO DE LIMA	0,00	1.143,00	2.286,00	1.143,00 C
2.1.1.13.15.10	KRAM ESPORTE E COMERCIO LTDA - ME	0,00	376,50	376,50	0,00
2.1.1.13.15.11	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIM/	0,00	960,65	960,65	0,00
2.1.1.13.15.12	MEGA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	668,48	668,48 C
2.1.1.13.15.13	WANIA VALERIA BOAVENTURA	0,00	0,00	706,00	706,00 C
2.1.1.13.17	BOA VISTA	0,00	1.244,56	2.774,96	1.530,40 C
2.1.1.13.17.02	FRANCILENE DA LUZ CARVALHO	0,00	1.244,56	2.774,96	1.530,40 C
2.1.1.15	CONTRATO DE SEGUROS / ASSOCIADOS	531.881,76 C	3.190.718,89	3.194.139,25	535.302,12 C
2.1.1.15.01	DIRETORIA EXECUTIVA	531.881,76 C	3.190.718,89	3.194.139,25	535.302,12 C
2.1.1.15.01.03	BRADESCO SEGUROS (V.G)	0,00	0,00	92,58	92,58 C
2.1.1.15.01.05	ICATU HARTFORD S/A (V.G)	409.284,75 C	2.468.871,86	2.478.476,59	418.889,48 C
2.1.1.15.01.06	ICATU HARTFORD S/A (A.P.C)	122.597,01 C	721.847,03	715.570,08	116.320,06 C
2.1.1.16	CONVENIOS	77.532,76 C	1.919.086,10	1.952.207,75	110.654,41 C
2.1.1.16.01	DIRETORIA EXECUTIVA	72.600,00 C	1.761.731,48	1.764.083,07	74.951,59 C
2.1.1.16.01.09	CONVENIO AMIL	0,00	0,00	3.362,19	3.362,19 C
2.1.1.16.01.15	CONVENIO GARAGEM	72.600,00 C	1.761.400,00	1.760.160,00	71.360,00 C
2.1.1.16.01.19	VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BV/	0,00	331,48	560,88	229,40 C
2.1.1.16.02	MANAUS	2.622,03 C	43.301,00	41.235,20	556,23 C
2.1.1.16.02.02	CONVENIOS	2.622,03 C	43.301,00	41.235,20	556,23 C
2.1.1.16.03	BELEM	0,00	0,00	12.131,96	12.131,96 C
2.1.1.16.03.03	CONVENIO CELULAR	0,00	0,00	12.131,96	12.131,96 C
2.1.1.16.04	TUCURUI	0,00	56.486,22	57.608,40	1.122,18 C
2.1.1.16.04.02	CONVENIOS	0,00	56.486,22	57.608,40	1.122,18 C
2.1.1.16.05	SAO LUIS	0,00	9.830,78	28.428,55	18.597,77 C
2.1.1.16.05.02	CONVENIOS	0,00	9.830,78	28.428,55	18.597,77 C
2.1.1.16.07	PORTO VELHO	64,79 C	0,00	510,90	575,69 C
2.1.1.16.07.02	CONVENIOS	64,79 C	0,00	510,90	575,69 C
2.1.1.16.09	RONDONOPOLIS	2.245,94 C	47.736,62	48.209,67	2.718,99 C
2.1.1.16.09.02	CONVENIOS	2.245,94 C	47.736,62	48.209,67	2.718,99 C
2.1.1.99	OUTRAS OBRIGACOES	20.752,89 C	70.984,46	80.165,15	29.933,58 C
2.1.1.99.01	DIRETORIA EXECUTIVA	7.721,23 C	3.463,05	4.822,61	9.080,79 C
2.1.1.99.01.01	DEPOSITO A IDENTIFICAR	7.296,00 C	0,00	1.037,50	8.333,50 C
2.1.1.99.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	425,23 C	3.463,05	3.785,11	747,29 C
2.1.1.99.02	MANAUS	11.835,66 C	12.708,10	10.319,60	9.447,16 C
2.1.1.99.02.01	CHEQUE DEVOLVIDO	8.341,16 C	0,00	306,00	8.647,16 C
2.1.1.99.02.02	CHEQUE A COMPENSAR	3.494,50 C	9.207,70	6.513,20	800,00 C
2.1.1.99.02.04	OBRIGACOES TITULOS EM CAIXA	0,00	3.500,40	3.500,40	0,00
2.1.1.99.03	BELEM	0,00	9.718,38	10.483,48	765,10 C
2.1.1.99.03.03	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	9.718,38	10.483,48	765,10 C
2.1.1.99.04	TUCURUI	140,00 C	11.011,01	11.267,01	396,00 C
2.1.1.99.04.04	CHEQUES À COMPENSAR	140,00 C	11.011,01	11.267,01	396,00 C
2.1.1.99.05	SAO LUIS	585,00 C	8.895,22	10.025,22	1.715,00 C
2.1.1.99.05.03	CHEQUES À COMPENSAR	585,00 C	8.895,22	10.025,22	1.715,00 C
2.1.1.99.06	RIO BRANCO	0,00	1.790,16	2.330,16	540,00 C
2.1.1.99.06.03	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	1.790,16	2.330,16	540,00 C
2.1.1.99.07	PORTO VELHO	0,00	4.730,34	9.460,68	4.730,34 C
2.1.1.99.07.01	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	4.730,34	9.460,68	4.730,34 C
2.1.1.99.09	RONDONOPOLIS	60,00 C	8.755,57	9.274,20	578,63 C
2.1.1.99.09.01	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	7.783,37	8.302,00	518,63 C
2.1.1.99.09.02	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	972,20	972,20	0,00
2.1.1.99.09.03	DEPOSITO A IDENTIFICAR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.99.12	IMPERATRIZ	0,00	9.030,64	10.836,60	1.805,96 C
2.1.1.99.12.03	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	9.030,64	10.836,60	1.805,96 C
2.1.1.99.17	BOA VISTA	411,00 C	0,00	463,60	874,60 C
2.1.1.99.17.02	CHEQUES À COMPENSAR	411,00 C	0,00	463,60	874,60 C
2.1.1.99.23	CUIABA	0,00	881,99	881,99	0,00
2.1.1.99.23.03	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	881,99	881,99	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	32.103.272,05 C	6.545.887,06	6.012.048,90	31.569.433,90 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.478.247,37 C	6.459.661,58	5.889.332,84	30.907.918,64 C
2.4.1.10	PATRIMONIO SOCIAL ASEEL	31.478.247,37 C	6.459.661,58	5.889.332,84	30.907.918,64 C
2.4.1.10.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	4.953.221,58 C	0,00	0,00	4.953.221,58 C
2.4.1.10.03	RESULTADOS ACUMULADOS	476.071,75 D	5.917.969,02	4.807.164,50	1.586.876,27 D
2.4.1.10.04	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	27.001.097,54 C	0,00	540.475,78	27.541.573,32 C
2.4.1.10.04.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	1.480.000,98 C	0,00	0,00	1.480.000,98 C
2.4.1.10.04.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	6.596.168,65 C	0,00	49.802,65	6.645.971,30 C
2.4.1.10.04.03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	2.417.555,67 C	0,00	255.270,55	2.672.826,22 C
2.4.1.10.04.04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	7.058.060,25 C	0,00	0,00	7.058.060,25 C
2.4.1.10.04.05	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	1.616.582,47 C	0,00	235.402,58	1.851.985,05 C
2.4.1.10.04.06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	494.791,00 C	0,00	0,00	494.791,00 C
2.4.1.10.04.07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	484.819,68 C	0,00	0,00	484.819,68 C
2.4.1.10.04.08	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	945.035,08 C	0,00	0,00	945.035,08 C
2.4.1.10.04.09	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	4.581.382,05 C	0,00	0,00	4.581.382,05 C
2.4.1.10.04.10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBI	1.326.701,71 C	0,00	0,00	1.326.701,71 C
2.4.1.10.05	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	541.692,56	541.692,56	0,00
2.4.1.10.05.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	541.692,56	541.692,56	0,00
2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS)	625.024,68 C	86.225,48	122.716,06	661.515,26 C
2.4.2.12	PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP. A APL)	625.024,68 C	86.225,48	122.716,06	661.515,26 C
2.4.2.12.02	MANAUS	193.439,01 C	3.919,34	6.278,90	195.798,57 C
2.4.2.12.02.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	466,62 D	3.919,34	2.359,56	2.026,40 D
2.4.2.12.02.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	193.905,63 C	0,00	3.919,34	197.824,97 C
2.4.2.12.03	BELEM	1.194,35 C	0,00	0,00	1.194,35 C
2.4.2.12.03.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	1.194,35 C	0,00	0,00	1.194,35 C
2.4.2.12.04	TUCURUI	3.225,49 C	17.637,03	23.924,08	9.512,54 C
2.4.2.12.04.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	0,00	17.637,03	6.287,05	11.349,98 D
2.4.2.12.04.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	3.225,49 C	0,00	17.637,03	20.862,52 C
2.4.2.12.05	SAO LUIS	6.817,08 C	0,00	0,00	6.817,08 C
2.4.2.12.05.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	6.817,08 C	0,00	0,00	6.817,08 C
2.4.2.12.06	RIO BRANCO	17.668,54 C	0,00	0,00	17.668,54 C
2.4.2.12.06.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	17.668,54 C	0,00	0,00	17.668,54 C
2.4.2.12.07	PORTO VELHO	22.632,59 C	0,00	0,00	22.632,59 C
2.4.2.12.07.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	22.632,59 C	0,00	0,00	22.632,59 C
2.4.2.12.08	MACAPA	3.990,39 C	11.758,02	16.167,12	8.399,49 C
2.4.2.12.08.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	0,00	11.758,02	4.409,10	7.348,92 D
2.4.2.12.08.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	3.990,39 C	0,00	11.758,02	15.748,41 C
2.4.2.12.09	RONDONOPOLIS	1.018,33 C	1.959,67	2.776,17	1.834,83 C
2.4.2.12.09.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	0,00	1.959,67	816,50	1.143,17 D
2.4.2.12.09.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	1.018,33 C	0,00	1.959,67	2.978,00 C
2.4.2.12.10	ABAIETETUBA	645,10 C	0,00	0,00	645,10 C
2.4.2.12.10.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	645,10 C	0,00	0,00	645,10 C
2.4.2.12.11	MARABA	18.276,53 C	0,00	0,00	18.276,53 C
2.4.2.12.11.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	18.276,53 C	0,00	0,00	18.276,53 C
2.4.2.12.12	IMPERATRIZ	9.252,54 C	0,00	0,00	9.252,54 C
2.4.2.12.12.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	9.252,54 C	0,00	0,00	9.252,54 C
2.4.2.12.13	PRESIDENTE DUTRA	7.096,07 C	3.919,34	4.899,14	8.075,87 C
2.4.2.12.13.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	0,00	3.919,34	979,80	2.939,54 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.2.12.13.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	7.096,07 C	0,00	3.919,34	11.015,41 C
2.4.2.12.15	BRASILIA	262.890,15 C	47.032,08	67.916,83	283.774,90 C
2.4.2.12.15.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	3.919,34 D	47.032,08	20.884,75	30.066,67 D
2.4.2.12.15.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	266.809,49 C	0,00	47.032,08	313.841,57 C
2.4.2.12.17	BOA VISTA	23.631,54 C	0,00	0,00	23.631,54 C
2.4.2.12.17.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	23.631,54 C	0,00	0,00	23.631,54 C
2.4.2.12.18	BALBINA	13.575,90 C	0,00	462,18	14.038,08 C
2.4.2.12.18.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	3.158,23 D	0,00	462,18	2.696,05 D
2.4.2.12.18.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	16.734,13 C	0,00	0,00	16.734,13 C
2.4.2.12.23	CUIABA	11.973,93 C	0,00	25,00	11.998,93 C
2.4.2.12.23.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	0,00	0,00	25,00	25,00 C
2.4.2.12.23.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	11.973,93 C	0,00	0,00	11.973,93 C
2.4.2.12.24	TOCATINS	27.697,14 C	0,00	266,64	27.963,78 C
2.4.2.12.24.01	(-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP.	302,86 D	0,00	266,64	36,22 D
2.4.2.12.24.03	SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP.	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
3	DESPESAS	0,00	5.567.732,56	5.567.732,56	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.560.945,23	5.560.945,23	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.726.746,99	4.726.746,99	0,00
3.1.1.10	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.385.193,79	2.385.193,79	0,00
3.1.1.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.015.886,83	1.015.886,83	0,00
3.1.1.10.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	93.432,94	93.432,94	0,00
3.1.1.10.03	FERIAS	0,00	159.271,19	159.271,19	0,00
3.1.1.10.04	INSS S/ SALARIOS	0,00	319.685,32	319.685,32	0,00
3.1.1.10.05	FGTS	0,00	96.302,90	96.302,90	0,00
3.1.1.10.06	PIS	0,00	12.369,61	12.369,61	0,00
3.1.1.10.07	GRATIFICACOES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.1.10.08	PROGRAMA ALIMENTACAO	0,00	254.795,00	254.795,00	0,00
3.1.1.10.09	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	0,00	119.328,78	119.328,78	0,00
3.1.1.10.10	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	143.178,33	143.178,33	0,00
3.1.1.10.11	INDENIZACOES S/ RCT (AVISO, MULTA RESC	0,00	47.996,61	47.996,61	0,00
3.1.1.10.13	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	28.710,72	28.710,72	0,00
3.1.1.10.14	ATESTADO ADM/DEM	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
3.1.1.10.15	AJUDA DE CUSTO	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.1.10.16	CURSOS	0,00	48,00	48,00	0,00
3.1.1.10.17	VESTUARIO E UNIFORME	0,00	494,36	494,36	0,00
3.1.1.10.18	INSS DESPESA	0,00	2.157,28	2.157,28	0,00
3.1.1.10.25	( - ) DESPESAS RECUPERADAS S/ FOLHA	0,00	86.459,92	86.459,92	0,00
3.1.1.11	MANUTENÇÃO DE CLUBES E ESCRITORIOS	0,00	1.489.945,08	1.489.945,08	0,00
3.1.1.11.01	AGUA	0,00	16.684,09	16.684,09	0,00
3.1.1.11.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	241.990,88	241.990,88	0,00
3.1.1.11.03	TELEFONE	0,00	89.649,62	89.649,62	0,00
3.1.1.11.04	SERV. PROF. CONTRATADOS - PJ	0,00	68.715,03	68.715,03	0,00
3.1.1.11.05	SERV. PRESTATOS - PF	0,00	196.486,29	196.486,29	0,00
3.1.1.11.06	SERV. GRAFICOS E REPROGRAFIA	0,00	18.135,85	18.135,85	0,00
3.1.1.11.07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	42.618,70	42.618,70	0,00
3.1.1.11.08	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.787,39	7.787,39	0,00
3.1.1.11.09	ESTACIONAMENTO	0,00	742,44	742,44	0,00
3.1.1.11.10	LANCHES E REFEICOES	0,00	15.372,83	15.372,83	0,00
3.1.1.11.11	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	7.417,76	7.417,76	0,00
3.1.1.11.12	DESPESAS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.197,14	1.197,14	0,00
3.1.1.11.13	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	21.849,65	21.849,65	0,00
3.1.1.11.14	MANUT. DE BENS, INSTALACOES	0,00	541.233,58	541.233,58	0,00
3.1.1.11.15	ASSINATURAS TV / INTERNET / JORNAIS E I	0,00	13.444,70	13.444,70	0,00
3.1.1.11.16	DIREITOS AUTORAIS	0,00	13.830,16	13.830,16	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.11.17	CURSOS	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
3.1.1.11.18	FRETES E CARRETOS	0,00	2.090,18	2.090,18	0,00
3.1.1.11.19	BENS DE CURTA DURACAO	0,00	29.674,32	29.674,32	0,00
3.1.1.11.20	MEDICAMENTOS	0,00	2.048,58	2.048,58	0,00
3.1.1.11.21	TARIFA PROCES BOLETO BANCARIO	0,00	10.478,87	10.478,87	0,00
3.1.1.11.22	VESTUARIO E UNIFORME	0,00	3.422,23	3.422,23	0,00
3.1.1.11.23	ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO	0,00	24.877,56	24.877,56	0,00
3.1.1.11.24	ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00
3.1.1.11.25	SUPRIMENTO DE INFORMATICA E MATERIA	0,00	24.652,19	24.652,19	0,00
3.1.1.11.26	MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO/COPA	0,00	41.609,81	41.609,81	0,00
3.1.1.11.27	VIAGENS/CONGRESSOS/ REUNIOES	0,00	44.069,75	44.069,75	0,00
3.1.1.11.28	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	1.858,49	1.858,49	0,00
3.1.1.11.29	SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA E MONIT	0,00	286,13	286,13	0,00
3.1.1.11.30	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	832,76	832,76	0,00
3.1.1.11.31	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDU	0,00	181,10	181,10	0,00
3.1.1.12	DESPESAS GERAIS	0,00	762.017,12	762.017,12	0,00
3.1.1.12.01	INDENIZACOES JUDICIAIS/ACORDOS INDENI	0,00	44.760,12	44.760,12	0,00
3.1.1.12.02	DOACOES	0,00	412,81	412,81	0,00
3.1.1.12.03	AUXILIO FUNERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.1.12.04	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00
3.1.1.12.05	SUPRIMENTO/SERVIÇOS DE BAR	0,00	214.388,92	214.388,92	0,00
3.1.1.12.06	COMISSÃO SOBRE CAPTAÇÃO DE SÓCIOS	0,00	880,00	880,00	0,00
3.1.1.12.07	TAXA ADMINISTRATIVA DIRETORIA EXECU	0,00	495.088,27	495.088,27	0,00
3.1.1.13	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.591,00	89.591,00	0,00
3.1.1.13.01	IOF / IOC	0,00	0,26	0,26	0,00
3.1.1.13.02	IPTU	0,00	6.081,76	6.081,76	0,00
3.1.1.13.03	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	2.100,20	2.100,20	0,00
3.1.1.13.04	ITR	0,00	1.421,78	1.421,78	0,00
3.1.1.13.05	IR S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	6,29	6,29	0,00
3.1.1.13.06	ISS SOBRE COMISSÕES	0,00	26.455,42	26.455,42	0,00
3.1.1.13.08	ISS	0,00	1.073,02	1.073,02	0,00
3.1.1.13.09	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES ASSOCL	0,00	14.752,11	14.752,11	0,00
3.1.1.13.12	TLP	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00
3.1.1.13.13	TAXAS E ALVARAS	0,00	2.585,30	2.585,30	0,00
3.1.1.13.14	MULTAS FISCAIS/DIVERSAS	0,00	21,28	21,28	0,00
3.1.1.13.15	CONSELHOS PROFISSIONAIS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
3.1.1.13.16	ENCARGOS S/ SERV. PRESTADOS	0,00	31.941,56	31.941,56	0,00
3.1.2	DESPESAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	80.901,46	80.901,46	0,00
3.1.2.10	MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	80.901,46	80.901,46	0,00
3.1.2.10.01	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	21.425,87	21.425,87	0,00
3.1.2.10.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	50.054,69	50.054,69	0,00
3.1.2.10.03	PREMIACOES	0,00	6.430,30	6.430,30	0,00
3.1.2.10.04	COMPETIÇÕES / CAMPEONATOS E TORNEIO'	0,00	590,00	590,00	0,00
3.1.2.10.05	MEDICAMENTOS	0,00	43,05	43,05	0,00
3.1.2.10.06	DESPESAS C/ PATROCINIOS ESPORTIVOS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.2.10.07	LOCAÇÃO DE CAMPOS	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.2.10.08	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	2.077,55	2.077,55	0,00
3.1.3	DESPESAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS E CULTU	0,00	205.845,39	205.845,39	0,00
3.1.3.10	EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS	0,00	205.845,39	205.845,39	0,00
3.1.3.10.01	FESTA JUNINA	0,00	50.664,63	50.664,63	0,00
3.1.3.10.03	EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVOS	0,00	42.581,60	42.581,60	0,00
3.1.3.10.04	CONFRATENIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES	0,00	45.299,66	45.299,66	0,00
3.1.3.10.05	SHOWS ARTISTICOS E DANCANTES	0,00	47.949,00	47.949,00	0,00
3.1.3.10.06	EVENTOS CULTURAIS	0,00	17,50	17,50	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.07	DESPESAS C/ FOTOGRAFIAS	0,00	98,00	98,00	0,00
3.1.3.10.08	DESPESAS C/ PATROCINIOS DE EVENTOS SO	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.1.3.10.09	OUTRAS PROMOÇÕES SOCIAIS E CULTURAI	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.1.3.10.10	JORNAIS/REVISTAS E EDITORIAIS	0,00	15,00	15,00	0,00
3.1.3.10.11	MENSALIDADES A CLUBES E ASSOC. CONVE	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	547.451,39	547.451,39	0,00
3.1.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	27.835,73	27.835,73	0,00
3.1.4.10.01	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	24.597,69	24.597,69	0,00
3.1.4.10.02	JUROS EMPREST.E FINANCIAMENTOS	0,00	1,60	1,60	0,00
3.1.4.10.03	MULTAS - JUROS DE MORA	0,00	1.781,23	1.781,23	0,00
3.1.4.10.04	VARIACOES MONET. PASSIVAS	0,00	1,60	1,60	0,00
3.1.4.10.07	TARIFA CARTÃO CIELO DEB/CRED	0,00	1.453,61	1.453,61	0,00
3.1.4.11	DEPRECIações	0,00	519.615,66	519.615,66	0,00
3.1.4.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	17.879,11	17.879,11	0,00
3.1.4.11.01.01	DEPRECIações	0,00	17.879,11	17.879,11	0,00
3.1.4.11.02	MANAUS	0,00	43.245,05	43.245,05	0,00
3.1.4.11.02.01	DEPRECIações	0,00	43.245,05	43.245,05	0,00
3.1.4.11.03	BELEM	0,00	23.052,94	23.052,94	0,00
3.1.4.11.03.01	DEPRECIações	0,00	23.052,94	23.052,94	0,00
3.1.4.11.04	TUCURUI	0,00	10.741,45	10.741,45	0,00
3.1.4.11.04.01	DEPRECIações	0,00	10.741,45	10.741,45	0,00
3.1.4.11.05	SAO LUIS	0,00	30.744,52	30.744,52	0,00
3.1.4.11.05.01	DEPRECIações	0,00	30.744,52	30.744,52	0,00
3.1.4.11.06	RIO BRANCO	0,00	62.131,52	62.131,52	0,00
3.1.4.11.06.01	DEPRECIações	0,00	62.131,52	62.131,52	0,00
3.1.4.11.07	PORTO VELHO	0,00	23.313,02	23.313,02	0,00
3.1.4.11.07.01	DEPRECIações	0,00	23.313,02	23.313,02	0,00
3.1.4.11.08	MACAPA	0,00	41.158,50	41.158,50	0,00
3.1.4.11.08.01	DEPRECIações	0,00	41.158,50	41.158,50	0,00
3.1.4.11.09	RONDONOPOLIS	0,00	15.114,96	15.114,96	0,00
3.1.4.11.09.01	DEPRECIações	0,00	15.114,96	15.114,96	0,00
3.1.4.11.10	ABAETETUBA	0,00	5.174,76	5.174,76	0,00
3.1.4.11.10.01	DEPRECIações	0,00	5.174,76	5.174,76	0,00
3.1.4.11.11	MARABA	0,00	8.734,20	8.734,20	0,00
3.1.4.11.11.01	DEPRECIações	0,00	8.734,20	8.734,20	0,00
3.1.4.11.12	IMPERATRIZ	0,00	11.400,89	11.400,89	0,00
3.1.4.11.12.01	DEPRECIações	0,00	11.400,89	11.400,89	0,00
3.1.4.11.13	PRESIDENTE DUTRA	0,00	6.902,16	6.902,16	0,00
3.1.4.11.13.01	DEPRECIações	0,00	6.902,16	6.902,16	0,00
3.1.4.11.15	BRASILIA	0,00	139.589,00	139.589,00	0,00
3.1.4.11.15.01	DEPRECIações	0,00	139.589,00	139.589,00	0,00
3.1.4.11.17	BOA VISTA	0,00	57.449,61	57.449,61	0,00
3.1.4.11.17.01	DEPRECIações	0,00	57.449,61	57.449,61	0,00
3.1.4.11.18	BALBINA	0,00	2.346,63	2.346,63	0,00
3.1.4.11.18.01	DEPRECIações	0,00	2.346,63	2.346,63	0,00
3.1.4.11.21	ITAPECURU - MIRIM	0,00	3.937,68	3.937,68	0,00
3.1.4.11.21.01	DEPRECIações	0,00	3.937,68	3.937,68	0,00
3.1.4.11.23	CUIABA	0,00	16.699,66	16.699,66	0,00
3.1.4.11.23.01	DEPRECIações	0,00	16.699,66	16.699,66	0,00
3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.787,33	6.787,33	0,00
3.2.1	PERDAS DE CAPITAL	0,00	6.787,33	6.787,33	0,00
3.2.1.10	PERDAS/CAPITAL NAO OPERACIONAL	0,00	6.787,33	6.787,33	0,00
3.2.1.10.03	VALOR LIQUIDO DE BENS BAIXADOS	0,00	6.787,33	6.787,33	0,00
4	RECEITAS	0,00	4.827.947,16	4.827.947,16	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/01/2011 até 31/12/2011**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.826.382,74	4.826.382,74	0,00
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.663.432,11	4.663.432,11	0,00
4.1.1.10	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	2.963.910,08	2.963.910,08	0,00
4.1.1.10.01	TAXA DE MANUTENCAO TIT. SOCIO PROPRI	0,00	1.391.052,62	1.391.052,62	0,00
4.1.1.10.02	MENSALIDADE SOCIO EXCLUSIVO EMPRES/	0,00	579.211,00	579.211,00	0,00
4.1.1.10.03	JÓIAS E MENSALIDADES SÓCIO CONTRIBUI	0,00	488.814,46	488.814,46	0,00
4.1.1.10.04	TAXA DE TRANSFERENCIA TITULO	0,00	974,00	974,00	0,00
4.1.1.10.05	TAXA ADMINISTRATIVA DIRETORIA EXECU	0,00	495.088,27	495.088,27	0,00
4.1.1.10.11	( - ) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	8.769,73	8.769,73	0,00
4.1.1.11	COMISSOES	0,00	837.216,51	837.216,51	0,00
4.1.1.11.01	COMISSOES E AGENCIAMENTOS S/ SEGURO	0,00	663.075,29	663.075,29	0,00
4.1.1.11.04	COMISSOES S/ADM. DE CONTRATOS E CONV	0,00	174.141,22	174.141,22	0,00
4.1.1.12	RECEITAS GERAIS	0,00	862.305,52	862.305,52	0,00
4.1.1.12.01	TAXA DE OCUPAÇÃO: DEPENDENCIAS E EQI	0,00	355.747,30	355.747,30	0,00
4.1.1.12.02	TAXA DE ARRENDAMENTO DO BAR	0,00	15.173,00	15.173,00	0,00
4.1.1.12.03	TAXA DE EXAME MEDICO	0,00	19.573,00	19.573,00	0,00
4.1.1.12.04	TAXA DE SERVIÇOS	0,00	72.435,94	72.435,94	0,00
4.1.1.12.05	EMISSAO DE CARTEIRAS	0,00	188,00	188,00	0,00
4.1.1.12.06	CONVITES E INGRESSOS NAS DEPENDENCIA	0,00	52.447,00	52.447,00	0,00
4.1.1.12.07	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
4.1.1.12.08	TARIFA PROCES DE SERV. BANCÁRIO	0,00	5.332,35	5.332,35	0,00
4.1.1.12.10	PATROCINIOS	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
4.1.1.12.11	DOACOES	0,00	6.393,00	6.393,00	0,00
4.1.1.12.12	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	14.625,86	14.625,86	0,00
4.1.1.12.15	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	22.397,30	22.397,30	0,00
4.1.1.12.16	ARRECADAÇÃO DO BAR	0,00	286.522,77	286.522,77	0,00
4.1.2	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	100.830,47	100.830,47	0,00
4.1.2.10	MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	100.830,47	100.830,47	0,00
4.1.2.10.01	TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ESPORTI	0,00	74.158,97	74.158,97	0,00
4.1.2.10.02	ESCOLINHAS ESPORTIVAS	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
4.1.2.10.03	MENSALIDADE DE ATIVIDADES ESPORTIVA	0,00	24.058,50	24.058,50	0,00
4.1.3	RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS	0,00	57.017,56	57.017,56	0,00
4.1.3.10	ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	57.017,56	57.017,56	0,00
4.1.3.10.01	FESTA JUNINA	0,00	27.074,00	27.074,00	0,00
4.1.3.10.02	FESTA QUEIJOS E VINHOS	0,00	946,42	946,42	0,00
4.1.3.10.03	EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVOS	0,00	4.668,04	4.668,04	0,00
4.1.3.10.04	CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
4.1.3.10.05	SHOWS ARTISTICOS E DANCANTES	0,00	4.543,60	4.543,60	0,00
4.1.3.10.07	PATROCINIOS DE EVENTOS SOCIAIS E CULT	0,00	14.065,50	14.065,50	0,00
4.1.3.10.11	OUTRAS PROMOÇOES SOCIAIS E CULTURAI	0,00	30,00	30,00	0,00
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.102,60	5.102,60	0,00
4.1.5.10	RENTABILIDADE FINANCEIRA	0,00	5.102,60	5.102,60	0,00
4.1.5.10.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	1.106,56	1.106,56	0,00
4.1.5.10.02	MULTAS - JUROS - COR.MONETARIA	0,00	3.996,04	3.996,04	0,00
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4,26	4,26	0,00
4.2.1	GANHOS DE CAPITAL	0,00	4,26	4,26	0,00
4.2.1.10	GANHOS CAPITAL NÃO OPERACIONAL	0,00	4,26	4,26	0,00
4.2.1.10.04	AJUSTE DE SALDOS DIVERSOS	0,00	4,26	4,26	0,00
4.3	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
4.3.1	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
4.3.1.10	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
4.3.1.10.02	( - ) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado**  
**De 01/01/2011 até 31/12/2011**

ATIVO	32.819.917,47D
PASSIVO	32.819.917,47C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

---

Miriam Maria dos Santos  
Presidente - CPF: 261.916.361-72

---

SANDRA SOUSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC 012258/O-3 - DF  
CPF: 492.741.801-44