

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.144.472,30D	963.976,93	669.248,23	3.439.201,00 D
1.1	CIRCULANTE	187.466,61D	963.946,93	669.248,23	482.165,31 D
1.1.1	DISPONÍVEL	187.466,61D	962.441,01	667.742,31	482.165,31 D
1.1.1.01	CAIXA	11.532,21D	39.977,54	34.731,12	16.778,63 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	11.429,17D	39.977,54	34.731,12	16.675,59 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	103,04D	0,00	0,00	103,04 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.508,73D	530.753,20	562.671,17	26.590,76 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	526.338,88	525.588,88	750,00 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	3.831,57D	3.591,61	40,60	7.382,58 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	54.254,66D	822,71	37.039,99	18.037,38 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	422,50D	0,00	1,70	420,80 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.425,67D	391.710,27	70.340,02	438.795,92 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	117.236,07D	391.708,57	70.339,30	438.605,34 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	189,60D	1,70	0,72	190,58 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	1.505,92	1.505,92	0,00
1.1.2.08	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	0,00	1.505,92	1.505,92	0,00
1.1.2.08.001	Empréstimos	0,00	1.505,92	1.505,92	0,00
1.3	PERMANENTE	2.957.005,69D	30,00	0,00	2.957.035,69 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.097,09D	30,00	0,00	4.127,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.097,09D	30,00	0,00	4.127,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.097,09D	30,00	0,00	4.127,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.952.908,60D	0,00	0,00	2.952.908,60 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.163.986,90D	0,00	0,00	3.163.986,90 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	272.921,39D	0,00	0,00	272.921,39 D
1.3.2.01.002	Veiculos	125.736,62D	0,00	0,00	125.736,62 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	30.063,44D	0,00	0,00	30.063,44 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Toboagua	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 acadamia	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 sede ampem	75.873,09D	0,00	0,00	75.873,09 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	218.723,30D	0,00	0,00	218.723,30 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	676.682,84D	0,00	0,00	676.682,84 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	24.347,49D	0,00	0,00	24.347,49 D
1.3.2.01.035	Construção Área da Piscina	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01.036	Reforma na Academia	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	268.572,83D	0,00	0,00	268.572,83 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.039	Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90D	0,00	0,00	76.660,90 D

gof

J

Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.040	Construção Espaço Relax	123,35D	0,00	0,00	123,35 D
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	172.857,42D	0,00	0,00	172.857,42 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	120.397,26D	0,00	0,00	120.397,26 D
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52D	0,00	0,00	6.003,52 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
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	3.144.472,30C	196.038,16	447.910,71	3.396.344,85 C
2.1	CIRCULANTE	1.077.907,85C	124.454,70	393.884,60	1.347.337,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.728,88C	2.231,06	38,22	536,04 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	497,82C	0,00	38,22	536,04 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	497,82C	0,00	38,22	536,04 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	2.231,06C	2.231,06	0,00	0,00
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	2.231,06C	2.231,06	0,00	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.190,21D	40.770,92	63.826,85	35.134,28 D
2.1.2.01	TRABALHISTAS	67.088,60C	40.469,60	47.678,06	74.297,06 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	27.556,09C	31.151,19	30.304,72	26.709,62 C
2.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00	2.391,46	2.391,46 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	61,57C	61,57	0,00	0,00
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	3.360,13C	0,00	2.419,71	5.779,84 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	36.110,81C	9.256,84	12.562,17	39.416,14 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	987,35C	301,32	733,67	1.419,70 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	266,01C	0,00	431,21	697,22 C
2.1.2.02.004	IRRF terceiro a pagar	165,20C	165,20	0,00	0,00
2.1.2.02.011	PIS a pagar	420,02C	0,00	302,46	722,48 C
2.1.2.02.015	IRRF s/ férias	136,12C	136,12	0,00	0,00
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.415,12	15.415,12 C
2.1.2.03.005	Emprestimo Pessoa Fisica-Presidente Cutrim	0,00	0,00	15.415,12	15.415,12 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	126.266,16D	0,00	0,00	126.266,16 D
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	126.266,16D	0,00	0,00	126.266,16 D
2.1.3	PROVISÕES	1.133.369,18C	81.452,72	330.019,53	1.381.935,99 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.133.369,18C	81.452,72	330.019,53	1.381.935,99 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.133.369,18C	81.452,72	330.019,53	1.381.935,99 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.066.564,45C	71.583,46	54.026,11	2.049.007,10 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.996.958,02C	1.977,03	54.026,11	2.049.007,10 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.996.958,02C	1.977,03	54.026,11	2.049.007,10 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.622.063,31C	1.977,03	54.026,11	1.674.112,39 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.2	RESERVAS	69.606,43C	69.606,43	0,00	0,00
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	69.606,43C	69.606,43	0,00	0,00
2.4.2.03.003	Resultado do exercicio	69.606,43C	69.606,43	0,00	0,00
3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.000,72	161.311,23	156.310,51 C
3.1	RECEITAS	0,00	5.000,72	161.311,23	156.310,51 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,72	109.443,70	109.442,98 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	0,00	0,72	645,69	644,97 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	0,00	0,72	645,69	644,97 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	0,00	0,00	108.798,01	108.798,01 C

98/

J.F.L.

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	0,00	0,00	108.798,01	108.798,01 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	51.867,53	46.867,53 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	0,00	5.000,00	51.867,53	46.867,53 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	0,00	0,00	2.066,63	2.066,63 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	0,00	0,00	27.239,10	27.239,10 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	0,00	0,00	6.073,74	6.073,74 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	0,00	0,00	88,06	88,06 C
4	DESPEAS	0,00	123.602,95	10.148,59	113.454,36 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	123.602,95	10.148,59	113.454,36 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	0,00	123.602,95	10.148,59	113.454,36 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.140,31	5.212,48	69.927,83 D
4.1.1.01.002	Luz	0,00	17.526,47	0,00	17.526,47 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	0,00	1.811,35	0,00	1.811,35 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	0,00	0,00	165,20	165,20 C
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	0,00	674,00	2.231,06	1.557,06 C
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	0,00	22.830,71	2.775,00	20.055,71 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	0,00	484,94	0,00	484,94 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	0,00	55,55	0,00	55,55 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	0,00	0,00	41,22	41,22 C
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	0,00	228,90	0,00	228,90 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	0,00	3,00	0,00	3,00 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	0,00	218,50	0,00	218,50 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	0,00	190,20	0,00	190,20 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	0,00	122,40	0,00	122,40 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	0,00	10.408,00	0,00	10.408,00 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	0,00	405,89	0,00	405,89 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	0,00	7.179,40	0,00	7.179,40 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	46.468,02	4.936,11	41.531,91 D
4.1.1.02.001	Salarios	0,00	30.707,68	1.869,35	28.838,33 D
4.1.1.02.002	Inss	0,00	10.585,14	3.066,76	7.518,38 D
4.1.1.02.003	Fgts	0,00	2.419,71	0,00	2.419,71 D
4.1.1.02.004	Ferías	0,00	2.391,46	0,00	2.391,46 D
4.1.1.02.005	13º salario	0,00	61,57	0,00	61,57 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	0,00	302,46	0,00	302,46 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.994,62	0,00	1.994,62 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	0,00	145,12	0,00	145,12 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/01/2016

ATIVOS	3.439.201,00D
PASSIVO	3.396.344,85C
RESULTADO OPERACIONAL	156.310,51C
DESPESAS	113.454,36D
Resultado	42.856,15 C



TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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