

**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2016 até 29/02/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.439.201,00D	1.100.848,72	1.878.813,50	2.661.236,22 D
1.1	CIRCULANTE	482.165,31D	1.100.818,72	1.878.813,50	295.829,47 C
1.1.1	DISPONÍVEL	482.165,31D	1.100.818,72	1.878.813,50	295.829,47 C
1.1.1.01	CAIXA	16.778,63D	10.715,73	17.966,89	9.527,47 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	16.675,59D	10.715,73	17.966,89	9.424,43 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	26.590,76D	907.445,33	1.239.585,20	305.549,11 C
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	750,00D	880.735,71	1.204.956,38	323.470,67 C
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	7.382,58D	0,00	36,80	7.345,78 D
1.1.1.02.008	Banco Uniced Central Norte/Nordeste	18.037,38D	26.709,62	34.592,02	10.154,98 D
1.1.1.02.009	Banco Uniced 2	420,80D	0,00	0,00	420,80 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	438.795,92D	182.657,66	621.261,41	192,17 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	438.605,34D	182.656,07	621.261,41	0,00
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	190,58D	1,59	0,00	192,17 D
1.3	PERMANENTE	2.957.035,69D	30,00	0,00	2.957.065,69 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.127,09D	30,00	0,00	4.157,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.127,09D	30,00	0,00	4.157,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.127,09D	30,00	0,00	4.157,09 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 aplanç 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
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



**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2016 até 29/02/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.396.344,85C	921.342,32	363.475,49	2.838.478,02 C
2.1	CIRCULANTE	1.347.337,75C	921.342,32	363.475,49	789.470,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	536,04C	0,00	38,22	574,26 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	536,04C	0,00	38,22	574,26 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	536,04C	0,00	38,22	574,26 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.134,28D	60.584,38	172.578,65	76.859,99 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	74.297,06C	59.164,68	45.738,94	60.871,32 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	26.709,62C	30.128,15	28.307,12	24.888,59 C
2.1.2.01.002	Férias a pagar	2.391,46C	2.391,46	4.216,18	4.216,18 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	5.779,84C	5.779,84	2.460,34	2.460,34 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	39.416,14C	20.865,23	10.755,30	29.306,21 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.419,70C	1.419,70	573,55	573,55 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	697,22C	697,22	266,01	266,01 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	722,48C	722,48	307,54	307,54 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	15.415,12C	0,00	0,00	15.415,12 C
2.1.2.03.005	Emprestimo Pessoa Fisica-Presidente Cutrim	15.415,12C	0,00	0,00	15.415,12 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	126.266,16D	0,00	126.266,16	0,00
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Uniced	126.266,16D	0,00	126.266,16	0,00
2.1.3	PROVISÕES	1.381.935,99C	860.757,94	190.858,62	712.036,67 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.381.935,99C	860.757,94	190.858,62	712.036,67 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.381.935,99C	860.757,94	190.858,62	712.036,67 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.049.007,10C	0,00	0,00	2.049.007,10 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.049.007,10C	0,00	0,00	2.049.007,10 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.049.007,10C	0,00	0,00	2.049.007,10 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.674.112,39C	0,00	0,00	1.674.112,39 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	156.310,51C	349,25	62.350,35	218.311,61 C
3.1	RECEITAS	156.310,51C	349,25	62.350,35	218.311,61 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	109.442,98C	349,25	29.486,39	138.580,12 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	644,97C	20,97	1,59	625,59 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	644,97C	20,97	1,59	625,59 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	108.798,01C	328,28	29.484,80	137.954,53 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	108.798,01C	328,28	29.484,80	137.954,53 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.867,53C	0,00	32.863,96	79.731,49 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	46.867,53C	0,00	32.863,96	79.731,49 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.2.01.005	Patrocinio	10.000,00C	0,00	14.500,00	24.500,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	2.066,63C	0,00	0,00	2.066,63 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	27.239,10C	0,00	0,00	27.239,10 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	0,00	0,00	11.942,79	11.942,79 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	6.073,74C	0,00	6.329,34	12.403,08 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	88,06C	0,00	91,83	179,89 C



**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2016 até 29/02/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPESAS	113.454,36D	294.051,76	11.952,71	395.553,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	113.454,36D	294.051,76	11.952,71	395.553,41 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	113.454,36D	294.051,76	11.952,71	395.553,41 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.927,83D	244.787,48	8.981,42	305.733,89 D
4.1.1.01.002	Luz	17.526,47D	21.558,14	1.760,00	37.324,61 D
4.1.1.01.003	Telefone	0,00	6.909,42	2.045,00	4.864,42 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	0,00	921,53	0,00	921,53 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	1.811,35D	743,65	0,00	2.555,00 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	165,20C	0,00	0,00	165,20 C
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	8.700,00D	3.300,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.557,06C	347,07	0,00	1.209,99 C
4.1.1.01.010	Ipva	0,00	1.721,55	0,00	1.721,55 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	0,00	7.504,32	0,00	7.504,32 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	2.248,50D	449,65	0,00	2.698,15 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	0,00	1.856,40	0,00	1.856,40 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	20.055,71D	34.565,00	5.135,20	49.485,51 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	484,94D	853,99	0,00	1.338,93 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	55,55D	3.000,00	0,00	3.055,55 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	41,22C	3.322,72	41,22	3.240,28 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	228,90D	1.200,00	0,00	1.428,90 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	0,00	1.534,47	0,00	1.534,47 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	3,00D	400,67	0,00	403,67 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	218,50D	5.218,50	0,00	5.437,00 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	190,20D	0,00	0,00	190,20 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	122,40D	122,40	0,00	244,80 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	10.408,00D	8.994,00	0,00	19.402,00 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	0,00	293,61	0,00	293,61 D
4.1.1.01.047	Ajuda de custo	0,00	557,50	0,00	557,50 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	2.052,50D	250,00	0,00	2.302,50 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	405,89D	415,55	0,00	821,44 D
4.1.1.01.056	Transfer	0,00	4.391,73	0,00	4.391,73 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	7.179,40D	3.832,40	0,00	11.011,80 D
4.1.1.01.059	Despesas com Cartao de Credito de Exercicio Ant	0,00	126.266,16	0,00	126.266,16 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	41.531,91D	46.246,91	2.971,29	84.807,53 D
4.1.1.02.001	Salarios	28.838,33D	28.307,12	0,00	57.145,45 D
4.1.1.02.002	Inss	7.518,38D	10.755,30	2.971,29	15.302,39 D
4.1.1.02.003	Fgts	2.419,71D	2.460,34	0,00	4.880,05 D
4.1.1.02.004	Ferias	2.391,46D	4.416,61	0,00	6.808,07 D
4.1.1.02.005	13º salario	61,57D	0,00	0,00	61,57 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	302,46D	307,54	0,00	610,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.994,62D	3.017,37	0,00	5.011,99 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	1.849,50D	2.615,09	0,00	4.464,59 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	145,12D	402,28	0,00	547,40 D



**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2016 até 29/02/2016**

ATIVOS	2.661.236,22D
PASSIVO	2.838.478,02C
RESULTADO OPERACIONAL	218.311,61C
DESPESAS	395.553,41D
Resultado	177.241,80 D



---

TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM  
Presidente - CPF: 409.012.463-87



---

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