

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	2.661.236,22D	3.506.012,76	3.141.414,60	3.025.834,38 D
1.1	CIRCULANTE	295.829,47C	3.505.788,86	3.141.414,60	68.544,79 D
1.1.1	DISPONÍVEL	295.829,47C	3.505.788,86	3.141.414,60	68.544,79 D
1.1.1.01	CAIXA	9.527,47D	28.335,99	33.291,20	4.572,26 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	9.424,43D	28.335,99	33.291,20	4.469,22 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	305.549,11C	2.476.312,80	2.144.322,36	26.441,33 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	323.470,67C	2.378.116,93	2.054.646,26	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	7.345,78D	3.591,93	10.573,90	363,81 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	10.154,98D	56.356,30	66.392,93	118,35 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	420,80D	38.247,64	12.709,27	25.959,17 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,17D	1.001.140,07	963.801,04	37.531,20 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	0,00	1.001.138,22	963.801,04	37.337,18 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	192,17D	1,85	0,00	194,02 D
1.3	PERMANENTE	2.957.065,69D	223,90	0,00	2.957.289,59 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.157,09D	30,00	0,00	4.187,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.157,09D	30,00	0,00	4.187,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.157,09D	30,00	0,00	4.187,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.952.908,60D	193,90	0,00	2.953.102,50 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.163.986,90D	193,90	0,00	3.164.180,80 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	272.921,39D	193,90	0,00	273.115,29 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. aplic. 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

J.F.Lopes

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

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	2.838.478,02C	943.242,66	964.377,00	2.859.612,36 C
2.1	CIRCULANTE	789.470,92C	943.242,66	964.377,00	810.605,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	574,26C	0,00	879,72	1.453,98 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	574,26C	0,00	879,72	1.453,98 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	574,26C	0,00	879,72	1.453,98 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.859,99C	57.295,98	43.161,39	62.725,40 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	60.871,32C	56.586,31	42.486,84	46.771,85 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	24.888,59C	28.792,86	26.493,10	22.588,83 C
2.1.2.01.002	Férias a pagar	4.216,18C	4.216,18	2.494,26	2.494,26 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.460,34C	2.460,34	2.509,74	2.509,74 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	29.306,21C	21.116,93	10.989,74	19.179,02 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	573,55C	709,67	674,55	538,43 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	266,01C	402,13	360,83	224,71 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	307,54C	307,54	313,72	313,72 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
2.1.3	PROVISÕES	712.036,67C	885.946,68	920.335,89	746.425,88 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	712.036,67C	885.946,68	920.335,89	746.425,88 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	712.036,67C	885.946,68	920.235,89	746.325,88 C
2.1.3.02.005	Deposito Indevido	0,00	0,00	100,00	100,00 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	218.311,61C	3.160,45	497.809,68	712.960,84 C
3.1	RECEITAS	218.311,61C	3.160,45	497.809,68	712.960,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	138.580,12C	3.160,45	462.757,16	598.176,83 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	625,59C	0,00	541,65	1.167,24 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	625,59C	0,00	541,65	1.167,24 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	137.954,53C	3.160,45	462.215,51	597.009,59 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	137.954,53C	3.160,45	462.215,51	597.009,59 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.731,49C	0,00	35.052,52	114.784,01 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	79.731,49C	0,00	35.052,52	114.784,01 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	1.200,00C	0,00	4.440,00	5.640,00 C
3.1.2.01.005	Patrocinio	24.500,00C	0,00	1.740,00	26.240,00 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	350,00	550,00 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	11.942,79C	0,00	23.885,58	35.828,37 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	12.403,08C	0,00	4.636,94	17.040,02 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	179,89C	0,00	0,00	179,89 C
4	DESPESAS	395.553,41D	156.745,34	5.559,93	546.738,82 D

98f

JF

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

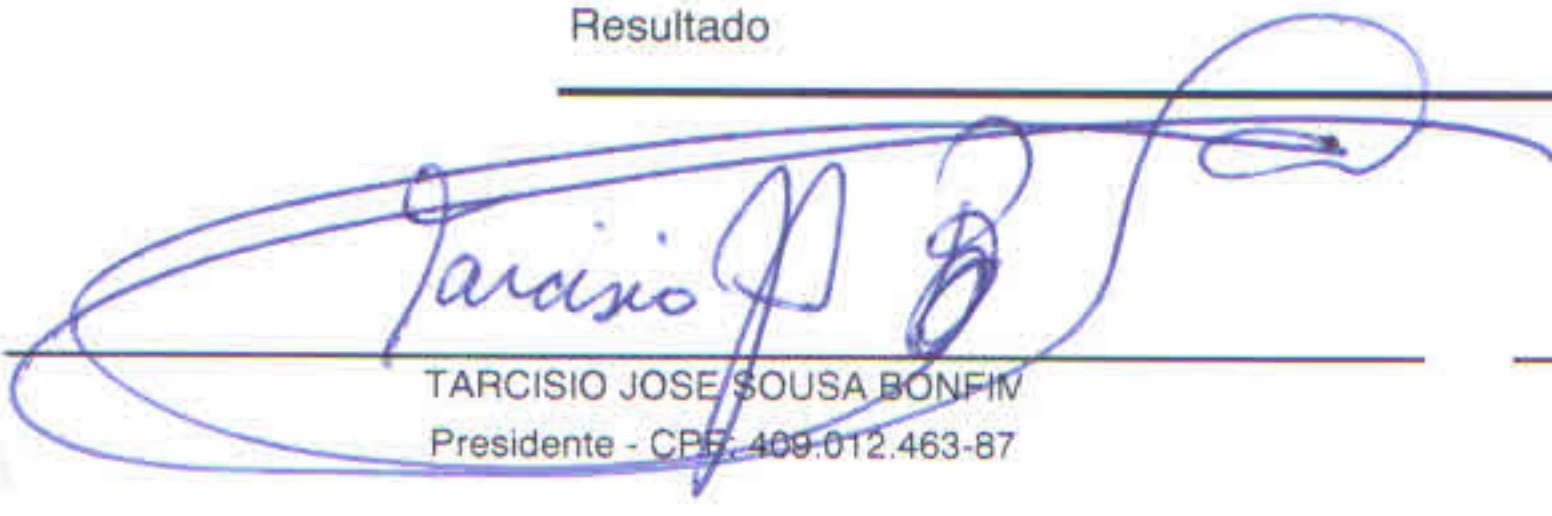
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	395.553,41D	156.745,34	5.559,93	546.738,82 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	395.553,41D	156.745,34	5.559,93	546.738,82 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	305.733,89D	110.523,52	2.511,67	413.745,74 D
4.1.1.01.002	Luz	37.324,61D	19.351,78	880,00	55.796,39 D
4.1.1.01.003	Telefone	4.864,42D	5.177,12	0,00	10.041,54 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	921,53D	1.152,42	0,00	2.073,95 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	2.555,00D	780,08	0,00	3.335,08 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	12.000,00D	8.300,00	0,00	20.300,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.209,99C	988,04	0,00	221,95 C
4.1.1.01.010	Ipva	1.721,55D	0,00	0,00	1.721,55 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	7.504,32D	11.291,76	0,00	18.796,08 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	2.698,15D	2.474,20	0,00	5.172,35 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.856,40D	4.147,60	0,00	6.004,00 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	49.485,51D	21.973,88	1.600,00	69.859,39 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	1.338,93D	162,94	0,00	1.501,87 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	3.055,55D	2.550,00	0,00	5.605,55 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	3.240,28D	5.120,00	31,67	8.328,61 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.428,90D	2,00	0,00	1.430,90 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	1.534,47D	826,67	0,00	2.361,14 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	403,67D	2.030,70	0,00	2.434,37 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	5.437,00D	218,50	0,00	5.655,50 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	244,80D	122,40	0,00	367,20 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	4.257,05D	8.514,10	0,00	12.771,15 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	19.402,00D	7.225,00	0,00	26.627,00 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	293,61D	148,85	0,00	442,46 D
4.1.1.01.047	Ajuda de custo	557,50D	0,00	0,00	557,50 D
4.1.1.01.048	Alvará	0,00	311,98	0,00	311,98 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	2.302,50D	230,00	0,00	2.532,50 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	821,44D	0,00	0,00	821,44 D
4.1.1.01.056	Transfer	4.391,73D	866,30	0,00	5.258,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	11.011,80D	6.557,20	0,00	17.569,00 D
4.1.1.01.059	Despesas com Cartao de Credito de Exercicio Ant	126.266,16D	0,00	0,00	126.266,16 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	84.807,53D	43.514,22	3.048,26	125.273,49 D
4.1.1.02.001	Salarios	57.145,45D	26.572,28	0,00	83.717,73 D
4.1.1.02.002	Inss	15.302,39D	10.989,74	3.048,26	23.243,87 D
4.1.1.02.003	Fgts	4.880,05D	2.509,74	0,00	7.389,79 D
4.1.1.02.004	Ferias	6.808,07D	3.128,74	0,00	9.936,81 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	610,00D	313,72	0,00	923,72 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	5.011,99D	2.707,60	0,00	7.719,59 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	4.464,59D	1.916,89	0,00	6.381,48 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	547,40D	790,71	0,00	1.338,11 D

J.F.L.

J.F.L.

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

ATIVOS	3.025.834,38D
PASSIVO	2.859.612,36C
RESULTADO OPERACIONAL	712.960,84C
DESPEASAS	546.738,82D
Resultado	166.222,02 C



TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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