

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2016 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.006.911,15D	1.795.464,98	1.729.774,21	3.072.601,92 D
1.1	CIRCULANTE	49.561,56D	1.793.872,25	1.729.774,21	113.659,60 D
1.1.1	DISPONÍVEL	49.561,56D	1.793.872,25	1.729.774,21	113.659,60 D
1.1.1.01	CAIXA	1.991,02D	33.127,95	31.786,27	3.332,70 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	1.887,98D	33.127,95	31.786,27	3.229,66 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	3.208,19D	1.215.204,16	1.193.735,01	24.677,34 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.151.507,44	1.151.507,44	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	2.121,50D	1.648,00	3.601,60	167,90 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.037,06D	4.408,42	4.463,82	981,66 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	49,63D	57.640,30	34.162,15	23.527,78 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.362,35D	545.540,14	504.252,93	85.649,56 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	44.166,90D	545.538,02	504.252,93	85.451,99 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	195,45D	2,12	0,00	197,57 D
1.3	PERMANENTE	2.957.349,59D	1.592,73	0,00	2.958.942,32 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.247,09D	30,00	0,00	4.277,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.247,09D	30,00	0,00	4.277,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.247,09D	30,00	0,00	4.277,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.953.102,50D	1.562,73	0,00	2.954.665,23 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.164.180,80D	1.562,73	0,00	3.165.743,53 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	273.115,29D	1.562,73	0,00	274.678,02 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
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 01/06/2016 até 30/06/2016

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	2.853.847,95C	498.824,72	560.624,65	2.915.647,88 C
2.1	CIRCULANTE	804.840,85C	498.824,72	560.624,65	866.640,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	668,63C	0,00	39,85	708,48 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	668,63C	0,00	39,85	708,48 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	668,63C	0,00	39,85	708,48 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	103.149,69C	55.528,34	41.918,47	89.539,82 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	55.716,90C	50.244,12	41.130,13	46.602,91 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	26.181,95C	28.898,45	24.693,92	21.977,42 C
2.1.2.01.002	Férias a pagar	7.503,97C	7.503,97	2.158,94	2.158,94 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.572,37C	2.572,37	2.661,55	2.661,55 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	19.458,61C	11.269,33	11.615,72	19.805,00 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587,56C	859,80	788,34	516,10 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	266,01C	538,25	455,65	183,41 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	321,55C	321,55	332,69	332,69 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	46.845,23C	4.424,42	0,00	42.420,81 C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	31.430,11C	4.424,42	0,00	27.005,69 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	701.022,53C	443.296,38	518.666,33	776.392,48 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	701.022,53C	443.296,38	518.666,33	776.392,48 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	701.022,53C	443.296,38	518.666,33	776.392,48 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	991.401,50C	0,00	148.703,96	1.140.105,46 C
3.1	RECEITAS	991.401,50C	0,00	148.703,96	1.140.105,46 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	839.928,64C	0,00	120.924,26	960.852,90 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	1.657,18C	0,00	236,24	1.893,42 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	1.657,18C	0,00	236,24	1.893,42 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	838.271,46C	0,00	120.688,02	958.959,48 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	838.271,46C	0,00	120.688,02	958.959,48 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	151.472,86C	0,00	27.779,70	179.252,56 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	151.472,86C	0,00	27.779,70	179.252,56 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00 C
3.1.2.01.005	Patrocinio	26.240,00C	0,00	0,00	26.240,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	2.066,63C	0,00	0,00	2.066,63 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	450,00C	0,00	0,00	450,00 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	1.517,07C	0,00	10.828,70	12.345,77 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	59.713,95C	0,00	11.942,79	71.656,74 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	26.599,14C	0,00	4.997,12	31.596,26 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00 C

*93f*


*J.F.Lopes*

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2016 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	246,97C	0,00	11,09	258,06 C
4	DESPESAS	838.338,30D	148.260,83	3.447,71	983.151,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	838.338,30D	148.260,83	3.447,71	983.151,42 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	838.338,30D	148.260,83	3.447,71	983.151,42 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.632,64D	104.802,90	199,05	719.236,49 D
4.1.1.01.002	Luz	97.005,51D	12.779,67	0,00	109.785,18 D
4.1.1.01.003	Telefone	11.935,73D	266,00	0,00	12.201,73 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.779,84D	898,19	0,00	3.678,03 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	4.883,25D	993,36	0,00	5.876,61 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.834,80D	2.249,00	0,00	4.083,80 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	36.900,00D	8.300,00	0,00	45.200,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.024,74D	1.801,62	0,00	2.826,36 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.399,60D	0,00	0,00	2.399,60 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	1.010,04D	191,54	0,00	1.201,58 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	28.129,54D	7.463,25	0,00	35.592,79 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	6.757,79D	1.809,22	0,00	8.567,01 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	7.185,80D	0,00	0,00	7.185,80 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	107.988,52D	31.185,06	156,00	139.017,58 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	1.806,79D	271,39	0,00	2.078,18 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	7.373,49D	3.651,00	0,00	11.024,49 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	12.629,51D	3.792,00	43,05	16.378,46 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.635,90D	1.853,00	0,00	3.488,90 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	8.067,81D	5.200,00	0,00	13.267,81 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	7.297,34D	2.030,70	0,00	9.328,04 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 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	612,00D	0,00	0,00	612,00 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	21.285,25D	4.257,05	0,00	25.542,30 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	41.095,01D	9.094,10	0,00	50.189,11 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	1.069,10D	353,95	0,00	1.423,05 D
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	3.995,00D	0,00	0,00	3.995,00 D
4.1.1.01.047	Ajuda de custo	557,50D	0,00	0,00	557,50 D
4.1.1.01.048	Alvará	311,98D	0,00	0,00	311,98 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	2.532,50D	0,00	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	7.899,03D	2.181,00	0,00	10.080,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	23.555,80D	4.181,80	0,00	27.737,60 D
4.1.1.01.059	Despesas com Cartao de Credito de Exercicio Anti	157.061,83D	0,00	0,00	157.061,83 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	214.839,01D	42.651,06	3.248,66	254.241,41 D
4.1.1.02.001	Salarios	141.269,71D	24.693,92	0,00	165.963,63 D
4.1.1.02.002	Inss	39.129,07D	11.615,72	3.248,66	47.496,13 D
4.1.1.02.003	Fgts	12.419,13D	2.661,55	0,00	15.080,68 D
4.1.1.02.004	Ferias	20.407,14D	3.347,18	0,00	23.754,32 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	1.552,39D	332,69	0,00	1.885,08 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.864,55D	806,87	0,00	9.671,42 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	6.518,57D	0,00	0,00	6.518,57 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.345,98D	806,87	0,00	3.152,85 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	2,10D	0,00	0,00	2,10 D
4.1.1.05.002	IRPJ	2,10D	0,00	0,00	2,10 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2016 até 30/06/2016**

ATIVOS	3.072.601,92D
PASSIVO	2.915.647,88C
RESULTADO OPERACIONAL	1.140.105,46C
DESPESAS	983.151,42D
Resultado	156.954,04 C



TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM  
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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