

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.072.601,92D	1.088.549,18	1.155.300,39	3.005.850,71 D
1.1	CIRCULANTE	113.659,60D	1.075.414,11	1.155.300,39	33.773,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	113.659,60D	1.075.414,11	1.155.300,39	33.773,32 D
1.1.1.01	CAIXA	3.332,70D	19.738,57	22.649,78	421,49 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	3.229,66D	19.738,57	22.649,78	318,45 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	24.677,34D	876.159,39	874.221,39	26.615,34 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	815.967,92	815.967,92	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	167,90D	0,00	167,90	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	981,66D	4.408,42	4.443,12	946,96 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	23.527,78D	55.783,05	53.642,45	25.668,38 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.649,56D	179.516,15	258.429,22	6.736,49 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	85.451,99D	179.514,24	258.429,22	6.537,01 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	197,57D	1,91	0,00	199,48 D
1.3	PERMANENTE	2.958.942,32D	13.135,07	0,00	2.972.077,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.277,09D	30,00	0,00	4.307,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.277,09D	30,00	0,00	4.307,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.277,09D	30,00	0,00	4.307,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.954.665,23D	13.105,07	0,00	2.967.770,30 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.165.743,53D	13.105,07	0,00	3.178.848,60 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	274.678,02D	0,00	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 01/07/2016 até 31/07/2016

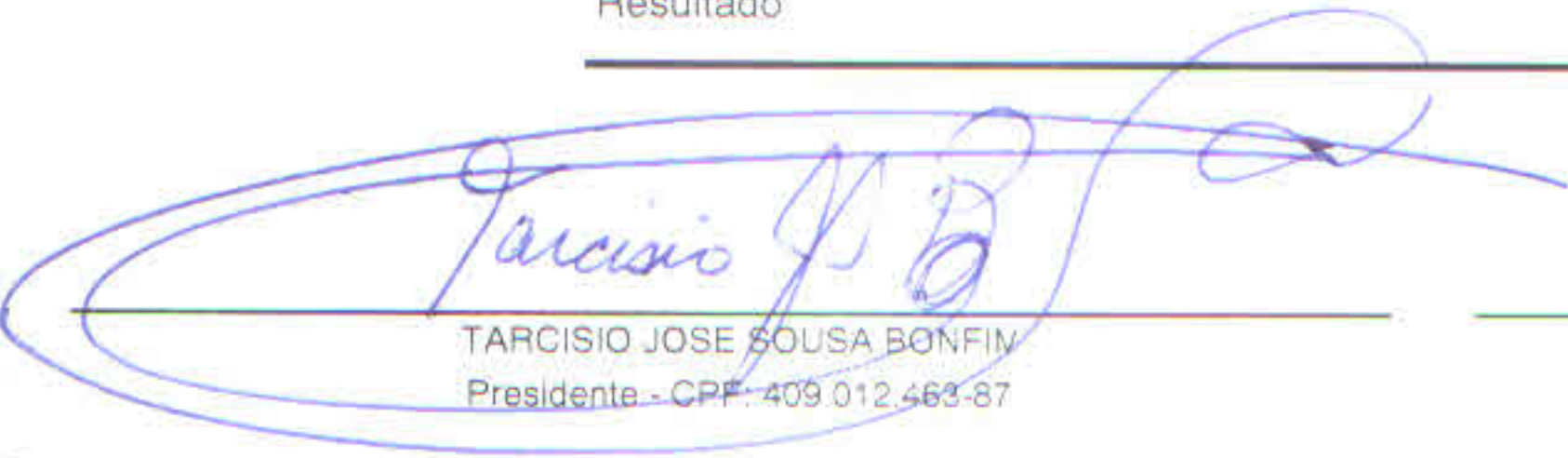
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52D	0,00	0,00	6.003,52D
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Imperatriz	0,00	13.105,07	0,00	13.105,07D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08C	0,00	0,00	95.222,08C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26C	0,00	0,00	459,26C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21C	0,00	0,00	1.017,21C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33C	0,00	0,00	19.233,33C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19C	0,00	0,00	1.322,19C
1.3.2.02.018	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49C
2	PASSIVO	2.915.647,88C	517.420,34	470.732,46	2.868.960,00C
2.1	CIRCULANTE	866.640,78C	517.420,34	470.732,46	819.952,90C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	708,48C	0,00	39,85	748,33C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	708,48C	0,00	39,85	748,33C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	708,48C	0,00	39,85	748,33C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.539,82C	67.034,29	46.490,62	68.996,15C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	46.602,91C	50.312,82	45.113,67	41.403,76C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	21.977,42C	25.687,33	29.086,40	25.376,49C
2.1.2.01.002	Férias a pagar	2.158,94C	2.158,94	0,00	0,00
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.661,55C	2.661,55	2.505,31	2.505,31C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	19.805,00C	19.805,00	13.521,96	13.521,96C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	516,10C	516,10	1.376,95	1.376,95C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	183,41C	183,41	993,92	993,92C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	332,69C	332,69	383,03	383,03C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	42.420,81C	16.205,37	0,00	26.215,44C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	27.005,69C	4.408,42	0,00	22.597,27C
2.1.2.03.005	Emprestimo Pessoa Fisica-Presidente Cutrim	15.415,12C	11.796,95	0,00	3.618,17C
2.1.3	PROVISÕES	776.392,48C	450.386,05	424.201,99	750.208,42C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	776.392,48C	450.386,05	424.201,99	750.208,42C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	776.392,48C	450.386,05	424.201,99	750.208,42C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.049.007,10C	0,00	0,00	2.049.007,10C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.049.007,10C	0,00	0,00	2.049.007,10C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.049.007,10C	0,00	0,00	2.049.007,10C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.674.112,39C	0,00	0,00	1.674.112,39C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71C
3	RESULTADO OPERACIONAL	1.140.105,46C	0,00	144.249,63	1.284.355,09C
3.1	RECEITAS	1.140.105,46C	0,00	144.249,63	1.284.355,09C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	960.852,90C	0,00	120.826,83	1.081.679,73C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	1.893,42C	0,00	143,95	2.037,37C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	1.893,42C	0,00	143,95	2.037,37C
3.1.1.05	MENSALIDADES	958.959,48C	0,00	120.682,88	1.079.642,36C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	958.959,48C	0,00	120.682,88	1.079.642,36C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	179.252,56C	0,00	23.422,80	202.675,36C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	179.252,56C	0,00	23.422,80	202.675,36C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
3.1.2.01.005	Patrocinio	26.240,00C	0,00	10.000,00	36.240,00C
3.1.2.01.008	Comissão	2.066,63C	0,00	0,00	2.066,63C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	450,00C	0,00	170,00	620,00C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	27.239,10C	0,00	0,00	27.239,10C
3.1.2.01.014	Outras receitas	12.345,77C	0,00	350,00	12.695,77C
3.1.2.01.016	Receita PAE	71.656,74C	0,00	11.942,79	83.599,53C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	31.596,26C	0,00	0,00	31.596,26C

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	1.760,00C	0,00	880,00	2.640,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	258,06C	0,00	80,01	338,07 C
4	DESPEAS	983.151,42D	167.523,69	3.210,73	1.147.464,38 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	983.151,42D	167.523,69	3.210,73	1.147.464,38 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	983.151,42D	167.523,69	3.210,73	1.147.464,38 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	719.236,49D	96.667,45	193,05	815.710,89 D
4.1.1.01.002	Luz	109.785,18D	13.565,04	0,00	123.350,22 D
4.1.1.01.003	Telefone	12.201,73D	238,48	0,00	12.440,21 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.678,03D	346,75	0,00	4.024,78 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	5.876,61D	762,56	0,00	6.639,17 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	4.083,80D	2.000,00	0,00	6.083,80 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	45.200,00D	8.300,00	0,00	53.500,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	2.826,36D	913,72	0,00	3.740,08 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	1.201,58D	0,00	0,00	1.201,58 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	35.592,79D	6.329,09	0,00	41.921,88 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	8.567,01D	2.671,84	0,00	11.238,85 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	7.185,80D	3.360,50	0,00	10.546,30 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	139.017,58D	27.185,41	150,00	166.052,99 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	2.078,18D	161,32	0,00	2.239,50 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	11.024,49D	4.395,28	0,00	15.419,77 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	16.378,46D	3.648,00	43,05	19.983,41 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	3.488,90D	469,90	0,00	3.958,80 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	13.267,81D	4.150,00	0,00	17.417,81 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	9.328,04D	0,00	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	11,70	0,00	201,90 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	25.542,30D	8.514,10	0,00	34.056,40 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	50.189,11D	3.787,00	0,00	53.976,11 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	1.423,05D	411,76	0,00	1.834,81 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	250,00	0,00	807,50 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	10.080,03D	990,00	0,00	11.070,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	27.737,60D	4.205,00	0,00	31.942,60 D
4.1.1.01.059	Despesas com Cartao de Credito de Exercício Ant	157.061,83D	0,00	0,00	157.061,83 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	254.241,41D	68.209,98	3.017,68	319.433,71 D
4.1.1.02.001	Salarios	165.963,63D	29.086,40	0,00	195.050,03 D
4.1.1.02.002	Inss	47.496,13D	13.521,96	3.017,68	58.000,41 D
4.1.1.02.003	Fgts	15.080,68D	2.505,31	0,00	17.585,99 D
4.1.1.02.004	Ferias	23.754,32D	187,72	0,00	23.942,04 D
4.1.1.02.005	13º salario	61,57D	0,00	0,00	61,57 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	0,00	10.694,01	0,00	10.694,01 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	0,00	11.831,55	0,00	11.831,55 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.885,08D	383,03	0,00	2.268,11 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	9.671,42D	2.646,26	0,00	12.317,68 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	6.518,57D	2.256,14	0,00	8.774,71 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	3.152,85D	390,12	0,00	3.542,97 D
4.1.1.05	DESPEAS 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 01/07/2016 até 31/07/2016

ATIVOS	3.005.850,71D
PASSIVO	2.868.960,00C
RESULTADO OPERACIONAL	1.284.355,09C
DESPESAS	1.147.464,38D
Resultado	136.890,71 C



TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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