

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.005.850,71D	1.802.222,71	1.780.594,15	3.027.479,27 D
1.1	CIRCULANTE	33.773,32D	1.791.192,71	1.780.594,15	44.371,88 D
1.1.1	DISPONÍVEL	33.773,32D	1.791.192,71	1.780.594,15	44.371,88 D
1.1.1.01	CAIXA	421,49D	13.497,88	13.115,14	804,23 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	318,45D	13.497,88	13.115,14	701,19 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	26.615,34D	1.207.601,34	1.199.782,33	34.434,35 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.163.262,62	1.163.262,62	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	946,96D	4.408,42	4.438,42	916,96 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	25.668,38D	39.930,30	32.081,29	33.517,39 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.736,49D	570.093,49	567.696,68	9.133,30 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	6.537,01D	570.091,36	567.696,68	8.931,69 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	199,48D	2,13	0,00	201,61 D
1.3	PERMANENTE	2.972.077,39D	11.030,00	0,00	2.983.107,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.307,09D	30,00	0,00	4.337,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.307,09D	30,00	0,00	4.337,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.307,09D	30,00	0,00	4.337,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.967.770,30D	11.000,00	0,00	2.978.770,30 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.178.848,60D	11.000,00	0,00	3.189.848,60 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 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
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52D	0,00	0,00	6.003,52 D

J.F.L.

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Imperatriz	13.105,07D	11.000,00	0,00	24.105,07 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	2.868.960,00C	497.019,18	509.143,65	2.881.084,47 C
2.1	CIRCULANTE	819.952,90C	497.019,18	509.143,65	832.077,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	748,33C	0,00	39,85	788,18 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	748,33C	0,00	39,85	788,18 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	748,33C	0,00	39,85	788,18 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.996,15C	50.874,65	44.529,84	62.651,34 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	41.403,76C	45.089,28	43.746,21	40.060,69 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	25.376,49C	29.062,01	30.670,62	26.985,10 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.505,31C	2.505,31	2.444,31	2.444,31 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	13.521,96C	13.521,96	10.631,28	10.631,28 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.376,95C	1.376,95	783,63	783,63 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	993,92C	993,92	478,09	478,09 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	383,03C	383,03	305,54	305,54 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	26.215,44C	4.408,42	0,00	21.807,02 C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	22.597,27C	4.408,42	0,00	18.188,85 C
2.1.2.03.005	Emprestimo Pessoa Fisica-Presidente Cutrim	3.618,17C	0,00	0,00	3.618,17 C
2.1.3	PROVISÕES	750.208,42C	446.144,53	464.573,96	768.637,85 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	750.208,42C	446.144,53	464.573,96	768.637,85 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	750.208,42C	446.144,53	464.573,96	768.637,85 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	1.284.355,09C	0,00	140.779,21	1.425.134,30 C
3.1	RECEITAS	1.284.355,09C	0,00	140.779,21	1.425.134,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.081.679,73C	0,00	121.351,60	1.203.031,33 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.037,37C	0,00	187,91	2.225,28 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.037,37C	0,00	187,91	2.225,28 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.079.642,36C	0,00	121.163,69	1.200.806,05 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.079.642,36C	0,00	121.163,69	1.200.806,05 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202.675,36C	0,00	19.427,61	222.102,97 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	202.675,36C	0,00	19.427,61	222.102,97 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	36.240,00C	0,00	0,00	36.240,00 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	620,00C	0,00	80,00	700,00 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	12.695,77C	0,00	1.102,00	13.797,77 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	83.599,53C	0,00	11.942,79	95.542,32 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	31.596,26C	0,00	5.338,18	36.934,44 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	2.640,00C	0,00	880,00	3.520,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	338,07C	0,00	84,64	422,71 C


[Handwritten signature]

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPEAS	1.147.464,38D	134.309,65	3.034,53	1.278.739,50 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.147.464,38D	134.309,65	3.034,53	1.278.739,50 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	1.147.464,38D	134.309,65	3.034,53	1.278.739,50 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	815.710,89D	83.332,94	43,05	899.000,78 D
4.1.1.01.002	Luz	123.350,22D	13.618,22	0,00	136.968,44 D
4.1.1.01.003	Telefone	12.440,21D	277,89	0,00	12.718,10 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.024,78D	370,10	0,00	4.394,88 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	6.639,17D	760,01	0,00	7.399,18 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	6.083,80D	0,00	0,00	6.083,80 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	53.500,00D	5.800,00	0,00	59.300,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	3.740,08D	771,88	0,00	4.511,96 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	41.921,88D	4.725,06	0,00	46.646,94 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	11.238,85D	0,00	0,00	11.238,85 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	10.546,30D	0,00	0,00	10.546,30 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	166.052,99D	19.414,14	0,00	185.467,13 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	2.239,50D	250,93	0,00	2.490,43 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	15.419,77D	1.586,32	0,00	17.006,09 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	19.983,41D	4.236,00	43,05	24.176,36 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	3.958,80D	50,00	0,00	4.008,80 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	17.417,81D	1.655,38	0,00	19.073,19 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	9.328,04D	491,01	0,00	9.819,05 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	201,90D	0,00	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	34.056,40D	17.028,20	0,00	51.084,60 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	53.976,11D	6.298,00	0,00	60.274,11 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	1.834,81D	0,00	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	807,50D	200,00	0,00	1.007,50 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	11.070,03D	1.067,00	0,00	12.137,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	31.942,60D	4.732,80	0,00	36.675,40 D
4.1.1.01.059	Despesas com Cartao de Credito de Exercicio Ant	157.061,83D	0,00	0,00	157.061,83 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	319.433,71D	50.223,06	2.956,68	366.700,09 D
4.1.1.02.001	Salarios	195.050,03D	30.670,62	0,00	225.720,65 D
4.1.1.02.002	Inss	58.000,41D	10.631,28	2.956,68	65.675,01 D
4.1.1.02.003	Fgts	17.585,99D	2.444,31	0,00	20.030,30 D
4.1.1.02.004	Ferias	23.942,04D	4.503,13	0,00	28.445,17 D
4.1.1.02.005	13º salario	61,57D	0,00	0,00	61,57 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	10.694,01D	1.668,18	0,00	12.362,19 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	11.831,55D	0,00	0,00	11.831,55 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	2.268,11D	305,54	0,00	2.573,65 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	12.317,68D	753,65	34,80	13.036,53 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	8.774,71D	137,99	0,00	8.912,70 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	3.542,97D	615,66	34,80	4.123,83 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 01/08/2016 até 31/08/2016

ATIVOS	3.027.479,27D
PASSIVO	2.881.084,47C
RESULTADO OPERACIONAL	1.425.134,30C
DESPESAS	1.278.739,50D
Resultado	146.394,80 C



TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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