

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.027.479,27D	975.475,42	971.089,12	3.031.865,57 D
1.1	CIRCULANTE	44.371,88D	964.445,42	971.089,12	37.728,18 D
1.1.1	DISPONÍVEL	44.371,88D	964.445,42	971.089,12	37.728,18 D
1.1.1.01	CAIXA	804,23D	11.191,73	11.777,33	218,63 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	701,19D	11.191,73	11.777,33	115,59 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	34.434,35D	774.185,74	779.431,60	29.188,49 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	733.502,48	733.502,48	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	916,96D	4.408,42	4.438,42	886,96 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	33.517,39D	36.274,84	41.490,70	28.301,53 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.133,30D	179.067,95	179.880,19	8.321,06 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	8.931,69D	179.066,03	179.880,19	8.117,53 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	201,61D	1,92	0,00	203,53 D
1.3	PERMANENTE	2.983.107,39D	11.030,00	0,00	2.994.137,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.337,09D	30,00	0,00	4.367,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.337,09D	30,00	0,00	4.367,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.337,09D	30,00	0,00	4.367,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.978.770,30D	11.000,00	0,00	2.989.770,30 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.189.848,60D	11.000,00	0,00	3.200.848,60 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. applic. 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Imperatriz	24.105,07D	11.000,00	0,00	35.105,07 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	2.881.084,47C	488.886,71	465.501,53	2.857.699,29 C
2.1	CIRCULANTE	832.077,37C	488.886,71	465.501,53	808.692,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	788,18C	0,00	30,94	819,12 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	788,18C	0,00	30,94	819,12 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	788,18C	0,00	30,94	819,12 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.651,34C	48.251,56	38.322,46	52.722,24 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	40.060,69C	42.875,13	37.572,23	34.757,79 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	26.985,10C	29.799,54	24.782,77	21.968,33 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.444,31C	2.444,31	2.391,43	2.391,43 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	10.631,28C	10.631,28	10.398,03	10.398,03 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	783,63C	968,01	750,23	565,85 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	478,09C	662,47	451,30	266,92 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	305,54C	305,54	298,93	298,93 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	21.807,02C	4.408,42	0,00	17.398,60 C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	18.188,85C	4.408,42	0,00	13.780,43 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	768.637,85C	440.635,15	427.148,13	755.150,83 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	768.637,85C	440.635,15	427.148,13	755.150,83 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	768.637,85C	440.635,15	427.148,13	755.150,83 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	1.425.134,30C	0,00	131.134,06	1.556.268,36 C
3.1	RECEITAS	1.425.134,30C	0,00	131.134,06	1.556.268,36 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.203.031,33C	0,00	124.932,93	1.327.964,26 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.225,28C	0,00	182,76	2.408,04 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.225,28C	0,00	182,76	2.408,04 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.200.806,05C	0,00	124.750,17	1.325.556,22 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.200.806,05C	0,00	124.750,17	1.325.556,22 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	222.102,97C	0,00	6.201,13	228.304,10 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	222.102,97C	0,00	6.201,13	228.304,10 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	700,00C	0,00	784,00	1.484,00 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	13.797,77C	0,00	1.339,50	15.137,27 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	95.542,32C	0,00	0,00	95.542,32 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	36.934,44C	0,00	4.000,00	40.934,44 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	422,71C	0,00	77,63	500,34 C

934

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPEAS	1.278.739,50D	106.287,91	2.925,33	1.382.102,08 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.278.739,50D	106.287,91	2.925,33	1.382.102,08 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	1.278.739,50D	106.287,91	2.925,33	1.382.102,08 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	899.000,78D	67.426,80	33,34	966.394,24 D
4.1.1.01.002	Luz	136.968,44D	13.365,60	0,00	150.334,04 D
4.1.1.01.003	Telefone	12.718,10D	349,17	0,00	13.067,27 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.394,88D	0,00	0,00	4.394,88 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	7.399,18D	1.109,17	0,00	8.508,35 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	6.083,80D	2.000,00	0,00	8.083,80 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	59.300,00D	5.800,00	0,00	65.100,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	4.511,96D	195,42	0,00	4.707,38 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	184,00	0,00	1.385,58 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	46.646,94D	1.661,21	0,00	48.308,15 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	11.238,85D	1.383,28	0,00	12.622,13 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	10.546,30D	1.568,00	0,00	12.114,30 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	185.467,13D	6.152,00	0,00	191.619,13 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	2.490,43D	166,19	0,00	2.656,62 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	17.006,09D	6.748,41	0,00	23.754,50 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	24.176,36D	7.012,00	33,34	31.155,02 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	4.008,80D	18,00	0,00	4.026,80 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	19.073,19D	1.411,68	0,00	20.484,87 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	9.819,05D	0,00	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	51.084,60D	4.257,07	0,00	55.341,67 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	60.274,11D	5.202,00	0,00	65.476,11 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	1.007,50D	0,00	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	12.137,03D	1.350,00	0,00	13.487,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	36.675,40D	7.493,60	0,00	44.169,00 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	366.700,09D	38.594,84	2.891,99	402.402,94 D
4.1.1.02.001	Salarios	225.720,65D	24.782,77	0,00	250.503,42 D
4.1.1.02.002	Inss	65.675,01D	10.398,03	2.891,99	73.181,05 D
4.1.1.02.003	Fgts	20.030,30D	2.391,43	0,00	22.421,73 D
4.1.1.02.004	Ferias	28.445,17D	723,68	0,00	29.168,85 D
4.1.1.02.005	13º salario	61,57D	0,00	0,00	61,57 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	12.362,19D	0,00	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	2.573,65D	298,93	0,00	2.872,58 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	13.036,53D	266,27	0,00	13.302,80 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	4.123,83D	266,27	0,00	4.390,10 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

73/

J.F.Lopes

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

ATIVOS	3.031.865,57D
PASSIVO	2.857.699,29C
RESULTADO OPERACIONAL	1.556.268,36C
DESPESAS	1.382.102,08D
Resultado	174.166,28 C



TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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