

Balancete de Verificação De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.031.865,57D	1.838.478,62	1.787.176,44	3.083.167,75 D
1.1	CIRCULANTE	37.728,18D	1.838.448,62	1.787.176,44	89.000,36 D
1.1.1	DISPONÍVEL	37.728,18D	1.838.448,62	1.787.176,44	89.000,36 D
1.1.1.01	CAIXA	218,63D	22.277,01	19.995,86	2.499,78 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	115,59D	22.277,01	19.995,86	2.396,74 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	29.188,49D	1.237.800,76	1.217.156,32	49.832,93 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.172.892,34	1.172.892,34	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	886,96D	4.408,42	4.438,42	856,96 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	28.301,53D	60.500,00	39.825,56	48.975,97 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.321,06D	578.370,85	550.024,26	36.667,65 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	8.117,53D	578.369,00	550.024,26	36.462,27 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	203,53D	1,85	0,00	205,38 D
1.3	PERMANENTE	2.994.137,39D	30,00	0,00	2.994.167,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.367,09D	30,00	0,00	4.397,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.367,09D	30,00	0,00	4.397,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.367,09D	30,00	0,00	4.397,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.989.770,30D	0,00	0,00	2.989.770,30 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.200.848,60D	0,00	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. 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

938

Balancete de Verificação
De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Imperatriz	35.105,07D	0,00	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	2.857.699,29C	505.171,18	520.589,79	2.873.117,90 C
2.1	CIRCULANTE	808.692,19C	505.171,18	520.589,79	824.110,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	819,12C	0,00	39,85	858,97 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	819,12C	0,00	39,85	858,97 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	819,12C	0,00	39,85	858,97 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.722,24C	43.070,22	40.994,23	50.646,25 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	34.757,79C	38.095,95	40.385,83	37.047,67 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	21.968,33C	25.306,49	28.325,52	24.987,36 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.391,43C	2.391,43	2.256,71	2.256,71 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	10.398,03C	10.398,03	9.803,60	9.803,60 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	565,85C	565,85	608,40	608,40 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	266,92C	266,92	326,31	326,31 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	298,93C	298,93	282,09	282,09 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	17.398,60C	4.408,42	0,00	12.990,18 C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	13.780,43C	4.408,42	0,00	9.372,01 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	755.150,83C	462.100,96	479.555,71	772.605,58 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	755.150,83C	462.100,96	479.555,71	772.605,58 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	755.150,83C	462.100,96	479.555,71	772.605,58 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	1.556.268,36C	1.000,00	153.622,96	1.708.891,32 C
3.1	RECEITAS	1.556.268,36C	1.000,00	153.622,96	1.708.891,32 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.327.964,26C	1.000,00	123.318,43	1.450.282,69 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.408,04C	0,00	322,60	2.730,64 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.408,04C	0,00	322,60	2.730,64 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.325.556,22C	1.000,00	122.995,83	1.447.552,05 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.325.556,22C	1.000,00	122.995,83	1.447.552,05 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	228.304,10C	0,00	30.304,53	258.608,63 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	228.304,10C	0,00	30.304,53	258.608,63 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	1.484,00C	0,00	0,00	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	15.137,27C	0,00	6.360,52	21.497,79 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	95.542,32C	0,00	23.885,58	119.427,90 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	40.934,44C	0,00	0,00	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	500,34C	0,00	58,43	558,77 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPEAS	1.382.102,08D	121.266,24	4.526,85	1.498.841,47 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.382.102,08D	121.266,24	4.526,85	1.498.841,47 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	1.382.102,08D	121.266,24	4.526,85	1.498.841,47 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	966.394,24D	80.147,57	1.799,85	1.044.741,96 D
4.1.1.01.002	Luz	150.334,04D	14.359,76	1.760,00	162.933,80 D
4.1.1.01.003	Telefone	13.067,27D	246,41	0,00	13.313,68 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.394,88D	457,87	0,00	4.852,75 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	8.508,35D	1.243,18	0,00	9.751,53 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	8.083,80D	0,00	0,00	8.083,80 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	65.100,00D	5.800,00	0,00	70.900,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	4.707,38D	766,15	0,00	5.473,53 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	1.385,58D	0,00	0,00	1.385,58 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	48.308,15D	3.377,12	0,00	51.685,27 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	12.622,13D	2.710,79	0,00	15.332,92 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	12.114,30D	4.189,50	0,00	16.303,80 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	191.619,13D	6.125,93	0,00	197.745,06 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	2.656,62D	166,19	0,00	2.822,81 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	23.754,50D	13.514,06	0,00	37.268,56 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	31.155,02D	4.110,00	39,85	35.225,17 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	4.026,80D	1.231,50	0,00	5.258,30 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	20.484,87D	2.934,77	0,00	23.419,64 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	9.819,05D	491,01	0,00	10.310,06 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	12,30	0,00	214,20 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	55.341,67D	4.257,08	0,00	59.598,75 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	65.476,11D	7.994,00	0,00	73.470,11 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	1.834,81D	0,00	0,00	1.834,81 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	0,00	263,50	0,00	263,50 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	1.161,05	0,00	3.693,55 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	821,44D	0,00	0,00	821,44 D
4.1.1.01.056	Transfer	13.487,03D	1.035,00	0,00	14.522,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	44.169,00D	3.700,40	0,00	47.869,40 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	402.402,94D	40.667,92	2.727,00	440.343,86 D
4.1.1.02.001	Salarios	250.503,42D	28.325,52	0,00	278.828,94 D
4.1.1.02.002	Inss	73.181,05D	9.803,60	2.727,00	80.257,65 D
4.1.1.02.003	Fgts	22.421,73D	2.256,71	0,00	24.678,44 D
4.1.1.02.004	Ferias	29.168,85D	0,00	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	2.872,58D	282,09	0,00	3.154,67 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	13.302,80D	450,75	0,00	13.753,55 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	4.390,10D	450,75	0,00	4.840,85 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 01/10/2016 até 31/10/2016

ATIVOS	3.083.167,75D
PASSIVO	2.873.117,90C
RESULTADO OPERACIONAL	1.708.891,32C
DESPEAS	1.498.841,47D
Resultado	210.049,85 C



TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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