

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.083.167,75D	1.848.053,78	1.815.367,02	3.115.854,51 D
1.1	CIRCULANTE	89.000,36D	1.848.023,78	1.815.367,02	121.657,12 D
1.1.1	DISPONÍVEL	89.000,36D	1.834.003,31	1.815.367,02	107.636,65 D
1.1.1.01	CAIXA	2.499,78D	20.238,16	17.085,02	5.652,92 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	2.396,74D	20.238,16	17.085,02	5.549,88 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	49.832,93D	1.232.475,73	1.222.401,97	59.906,69 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.178.067,31	1.178.067,31	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	856,96D	8.108,42	4.438,42	4.526,96 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	48.975,97D	46.300,00	39.896,24	55.379,73 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.667,65D	581.289,42	575.880,03	42.077,04 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	36.462,27D	581.287,57	575.877,67	41.872,17 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	205,38D	1,85	2,36	204,87 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47 D
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salarios	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47 D
1.3	PERMANENTE	2.994.167,39D	30,00	0,00	2.994.197,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.397,09D	30,00	0,00	4.427,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.397,09D	30,00	0,00	4.427,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.397,09D	30,00	0,00	4.427,09 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

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	2.873.117,90C	517.595,95	527.228,04	2.882.749,99 C
2.1	CIRCULANTE	824.110,80C	517.595,95	527.228,04	833.742,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	858,97C	0,00	0,00	858,97 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	858,97C	0,00	0,00	858,97 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	858,97C	0,00	0,00	858,97 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.646,25C	45.796,63	49.712,69	54.562,31 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	37.047,67C	40.779,81	41.482,43	37.750,29 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	24.987,36C	28.719,50	28.307,83	24.575,69 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.256,71C	2.256,71	3.376,93	3.376,93 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	9.803,60C	9.803,60	9.797,67	9.797,67 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	608,40C	608,40	748,43	748,43 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	326,31C	326,31	326,31	326,31 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	282,09C	282,09	422,12	422,12 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	12.990,18C	4.408,42	0,00	8.581,76 C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	9.372,01C	4.408,42	0,00	4.963,59 C
2.1.2.03.005	Emprestimo Pessoa Fisica-Presidente Cutrim	3.618,17C	0,00	0,00	3.618,17 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	0,00	0,00	7.481,83	7.481,83 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	0,00	0,00	7.481,83	7.481,83 C
2.1.3	PROVISÕES	772.605,58C	471.799,32	477.515,35	778.321,61 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	772.605,58C	471.799,32	477.515,35	778.321,61 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	772.605,58C	471.799,32	477.515,35	778.321,61 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	1.708.891,32C	0,00	139.969,31	1.848.860,63 C
3.1	RECEITAS	1.708.891,32C	0,00	139.969,31	1.848.860,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.450.282,69C	0,00	121.874,89	1.572.157,58 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.730,64C	0,00	229,90	2.960,54 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.730,64C	0,00	229,90	2.960,54 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.447.552,05C	0,00	121.644,99	1.569.197,04 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.447.552,05C	0,00	121.644,99	1.569.197,04 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	258.608,63C	0,00	18.094,42	276.703,05 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	258.608,63C	0,00	18.094,42	276.703,05 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	Patrocínio	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

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

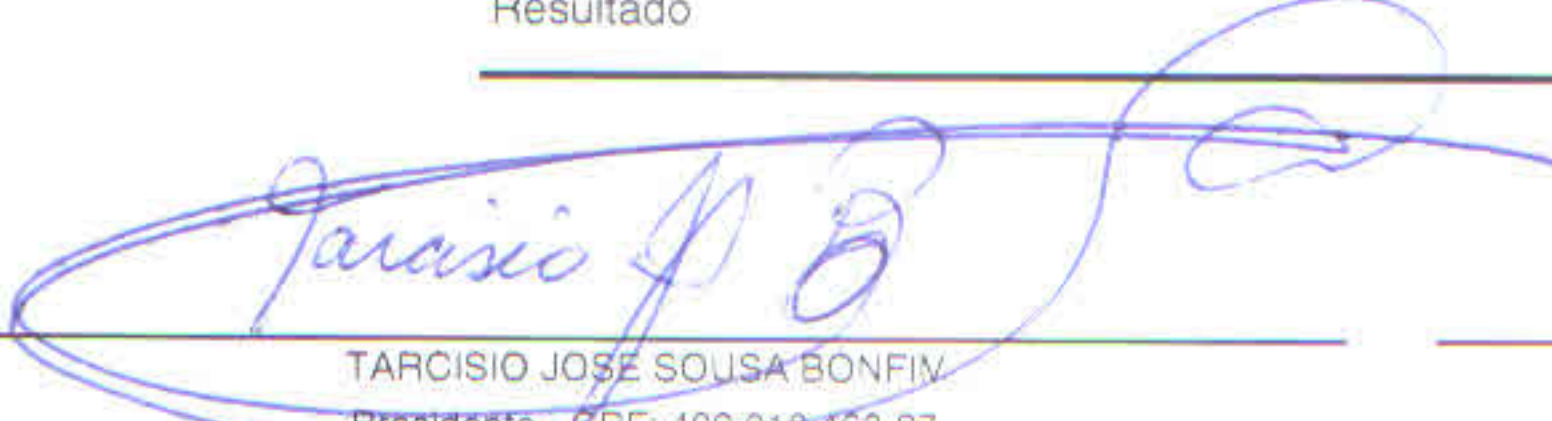
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.014	Outras receitas	21.497,79C	0,00	6.114,63	27.612,42 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	119.427,90C	0,00	11.942,79	131.370,69 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	40.934,44C	0,00	0,00	40.934,44 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	558,77C	0,00	37,00	595,77 C
4	DESPEAS	1.498.841,47D	120.152,62	3.237,98	1.615.756,11 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.498.841,47D	120.152,62	3.237,98	1.615.756,11 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	1.498.841,47D	120.152,62	3.237,98	1.615.756,11 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.044.741,96D	77.859,03	512,41	1.122.088,58 D
4.1.1.01.002	Luz	162.933,80D	14.467,10	0,00	177.400,90 D
4.1.1.01.003	Telefone	13.313,68D	231,05	0,00	13.544,73 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.852,75D	125,00	0,00	4.977,75 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	9.751,53D	1.709,70	0,00	11.461,23 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	70.900,00D	10.800,00	0,00	81.700,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	5.473,53D	888,59	0,00	6.362,12 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	51.685,27D	9.064,40	0,00	60.749,67 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	15.332,92D	1.205,53	0,00	16.538,45 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	16.303,80D	0,00	0,00	16.303,80 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	197.745,06D	5.301,72	0,00	203.046,78 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	2.822,81D	250,90	0,00	3.073,71 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	37.268,56D	9.562,07	0,00	46.830,63 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	35.225,17D	280,00	512,41	34.992,76 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	5.258,30D	15,00	0,00	5.273,30 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	23.419,64D	1.933,21	0,00	25.352,85 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	10.310,06D	491,01	0,00	10.801,07 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	214,20D	0,00	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	59.598,75D	4.257,05	0,00	63.855,80 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	73.470,11D	15.941,50	0,00	89.411,61 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	263,50D	0,00	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	3.693,55D	0,00	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	14.522,03D	1.080,00	0,00	15.602,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	47.869,40D	255,20	0,00	48.124,60 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	440.343,86D	41.904,55	2.725,57	479.522,84 D
4.1.1.02.001	Salarios	278.828,94D	28.307,83	0,00	307.136,77 D
4.1.1.02.002	Inss	80.257,65D	9.797,67	2.725,57	87.329,75 D
4.1.1.02.003	Fgts	24.678,44D	3.376,93	0,00	28.055,37 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	3.154,67D	422,12	0,00	3.576,79 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	13.753,55D	386,68	0,00	14.140,23 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70 D




Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	4.840,85D	386,68	0,00	5.227,53 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	2,10D	2,36	0,00	4,46 D
4.1.1.05.002	IRPJ	2,10D	2,36	0,00	4,46 D

ATIVOS	3.115.854,51D
PASSIVO	2.882.749,99C
RESULTADO OPERACIONAL	1.848.860,63C
DESPESAS	1.615.756,11D
Resultado	233.104,52 C


TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87


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