

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.115.854,51D	1.988.358,33	1.966.095,09	3.138.117,75 D
1.1	CIRCULANTE	121.657,12D	1.988.328,33	1.966.095,09	143.890,36 D
1.1.1	DISPONÍVEL	107.636,65D	1.988.328,33	1.952.074,62	143.890,36 D
1.1.1.01	CAIXA	5.652,92D	7.663,27	13.076,64	239,55 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	5.549,88D	7.663,27	13.076,64	136,51 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	59.906,69D	1.310.792,34	1.363.653,35	7.045,68 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.272.792,34	1.272.792,34	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	4.526,96D	0,00	4.438,42	88,54 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	55.379,73D	38.000,00	86.422,59	6.957,14 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.077,04D	669.872,72	575.344,63	136.605,13 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	41.872,17D	669.870,75	575.344,63	136.398,29 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	204,87D	1,97	0,00	206,84 D
1.1.2	CREDITOS	14.020,47D	0,00	14.020,47	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	14.020,47D	0,00	14.020,47	0,00
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salarios	14.020,47D	0,00	14.020,47	0,00
1.3	PERMANENTE	2.994.197,39D	30,00	0,00	2.994.227,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.427,09D	30,00	0,00	4.457,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.427,09D	30,00	0,00	4.457,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.427,09D	30,00	0,00	4.457,09 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. 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

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

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	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	2.882.749,99C	559.239,05	613.295,58	2.936.806,52 C
2.1	CIRCULANTE	833.742,89C	559.239,05	613.295,58	887.799,42 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	54.562,31C	74.436,88	61.932,27	42.057,70 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	37.750,29C	51.395,50	50.481,24	36.836,03 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	24.575,69C	28.231,02	27.345,55	23.690,22 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	3.376,93C	3.376,93	3.330,01	3.330,01 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	9.797,67C	19.787,55	19.805,68	9.815,80 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748,43C	748,43	1.048,33	1.048,33 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	326,31C	326,31	652,62	652,62 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	422,12C	422,12	395,71	395,71 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	8.581,76C	4.408,42	0,00	4.173,34 C
2.1.2.03.003	Emprestimo a Pagar	4.963,59C	4.408,42	0,00	555,17 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	7.481,83C	17.884,53	10.402,70	0,00
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Uniced	7.481,83C	17.884,53	10.402,70	0,00
2.1.3	PROVISÕES	778.321,61C	484.802,17	551.363,31	844.882,75 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	778.321,61C	484.802,17	551.363,31	844.882,75 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	0,00	0,00	2.148,61	2.148,61 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	778.321,61C	484.802,17	549.214,70	842.734,14 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	1.848.860,63C	0,00	168.900,25	2.017.760,88 C
3.1	RECEITAS	1.848.860,63C	0,00	168.900,25	2.017.760,88 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.572.157,58C	0,00	136.805,46	1.708.963,04 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.960,54C	0,00	217,19	3.177,73 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.960,54C	0,00	217,19	3.177,73 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.569.197,04C	0,00	136.588,27	1.705.785,31 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.569.197,04C	0,00	136.588,27	1.705.785,31 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	276.703,05C	0,00	32.094,79	308.797,84 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	276.703,05C	0,00	32.094,79	308.797,84 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	18.000,00	54.240,00 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

938

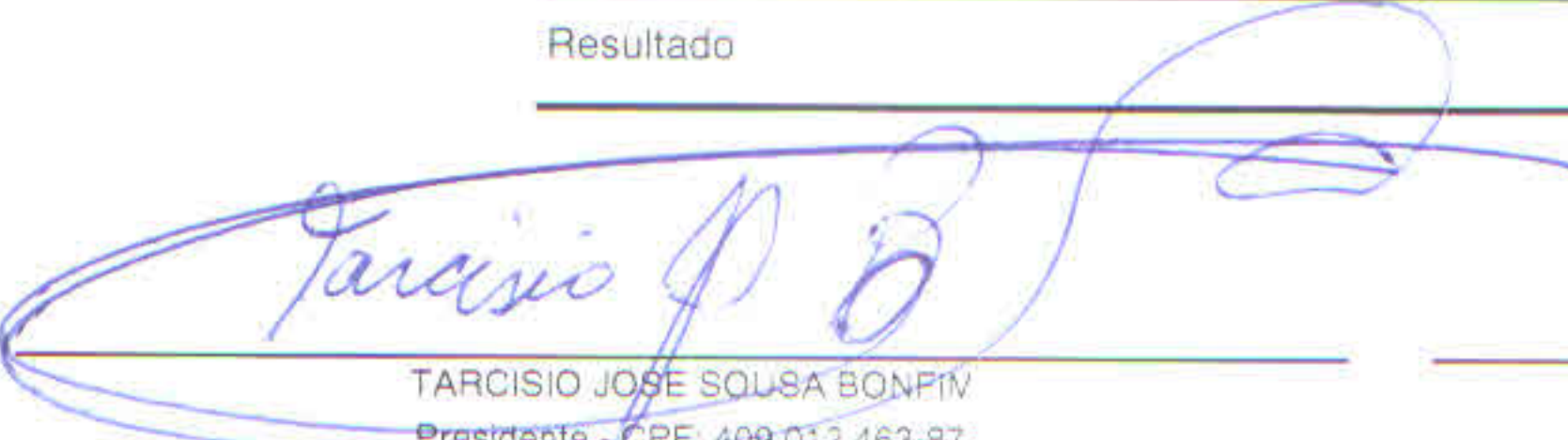
Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	27.612,42C	0,00	2.152,00	29.764,42 C
3.1.2.01.016	Receita PAE	131.370,69C	0,00	11.942,79	143.313,48 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	595,77C	0,00	0,00	595,77 C
4	DESPEAS	1.615.756,11D	204.041,85	3.348,31	1.816.449,65 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.615.756,11D	204.041,85	3.348,31	1.816.449,65 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	1.615.756,11D	204.041,85	3.348,31	1.816.449,65 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.122.088,58D	124.980,55	612,41	1.246.456,72 D
4.1.1.01.002	Luz	177.400,90D	15.608,67	0,00	193.009,57 D
4.1.1.01.003	Telefone	13.544,73D	205,84	0,00	13.750,57 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.977,75D	344,03	0,00	5.321,78 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	11.461,23D	889,90	0,00	12.351,13 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	8.083,80D	2.000,00	0,00	10.083,80 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	81.700,00D	6.200,00	0,00	87.900,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	6.362,12D	810,52	0,00	7.172,64 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	60.749,67D	9.750,82	0,00	70.500,49 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	16.538,45D	776,61	0,00	17.315,06 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	16.303,80D	2.498,07	0,00	18.801,87 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	203.046,78D	41.744,68	100,00	244.691,46 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	3.073,71D	166,19	0,00	3.239,90 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	46.830,63D	12.829,73	0,00	59.660,36 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	34.992,76D	16.181,20	512,41	50.661,55 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	5.273,30D	0,00	0,00	5.273,30 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	25.352,85D	2.434,85	0,00	27.787,70 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	10.801,07D	491,37	0,00	11.292,44 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	63.855,80D	4.257,07	0,00	68.112,87 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	89.411,61D	6.325,00	0,00	95.736,61 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	15.602,03D	1.466,00	0,00	17.068,03 D
4.1.1.01.057	Cesta Básica	48.124,60D	0,00	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	479.522,84D	78.804,45	2.735,90	555.591,39 D
4.1.1.02.001	Salarios	307.136,77D	27.345,55	0,00	334.482,32 D
4.1.1.02.002	Inss	87.329,75D	9.815,80	2.729,90	94.415,65 D
4.1.1.02.003	Fgts	28.055,37D	3.330,01	0,00	31.385,38 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	25.679,10	0,00	25.740,67 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	12.362,19D	2.248,40	0,00	14.610,59 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	11.831,55D	0,00	0,00	11.831,55 D
4.1.1.02.040	Inss s/ prov 13º salarios	0,00	9.989,88	6,00	9.983,88 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	3.576,79D	395,71	0,00	3.972,50 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	14.140,23D	256,85	0,00	14.397,08 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	5.227,53D	256,85	0,00	5.484,38 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	4,46D	0,00	0,00	4,46 D
4.1.1.05.002	IRPJ	4,46D	0,00	0,00	4,46 D

ATIVOS	3.138.117,75D
PASSIVO	2.936.806,52C
RESULTADO OPERACIONAL	2.017.760,88C
DESPEAS	1 816.449,65D
Resultado	201.311,23 C



TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM
Presidente - CPE: 409.012.463-87

JOÃO FELIPE LOPES
Contador - CRC 4880 - MA
CPF: 074.931.853-57