


Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

ATIVOS			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	239,55 D		
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.045,68 D		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.605,13 D		
	-----	143.890,36 D	
		-----	143.890,36 D
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.457,09 D		
	-----	4.457,09 D	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO TECNICO			
DEPRECIAÇÃO	3.200.848,60 D		
	211.078,30 C		
	-----	2.989.770,30 D	
		-----	2.994.227,39 D
Total Geral do Ativo			3.138.117,75 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES DIVERSAS			
FORNECEDORES - B	858,97 C		
	-----	858,97 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
TRABALHISTAS	36.836,03 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.048,33 C		
EMPRÉSTIMOS	4.173,34 C		
	-----	42.057,70 C	
PROVISÕES			
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
	844.882,75 C		
	-----	844.882,75 C	
		-----	887.799,42 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.049.007,10 C		
	-----	2.049.007,10 C	
RESERVAS			
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS			
	201.311,23 C		
	-----	201.311,23 C	
		-----	2.250.318,33 C
Total Geral do Passivo			3.138.117,75 C

São Luis, 31 de Dezembro de 2016


 TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM
 Presidente - CPF: 409.012.463-87


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

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

RECEITAS

Receitas de aplic financeira	3.177,73 C
Mensalidades de associados	1.705.785,31 C
Aluguel de salão e coreto	5.640,00 C
Patrocínio	54.240,00 C
Comissão	2.066,63 C
Aluguel Facure Flat	1.484,00 C
Receita Carnampem	27.239,10 C
Outras receitas	29.764,42 C
Receita PAE	143.313,48 C
Aluguel de espaço de academia	40.934,44 C
Aluguel Espaço Pilates	3.520,00 C
Aluguel da sala NATURE Corretora	595,77 C

2.017.760,88 C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

2.017.760,88 C

DESPESAS OPERACIONAIS

Luz	193.009,57 D
Telefone	13.750,57 D
Materiais de expediente	5.321,78 D
Cobustiveis e lubrificantes	12.351,13 D
Serv prestados pessoa juridica	10.083,80 D
Honorarios Profissionais	87.900,00 D
Despesas diversas	7.172,64 D
Ipva	2.399,60 D
Imposto e taxa diversas	1.385,58 D
Despesas com viagens e estadias	70.500,49 D
Materias de consumo e limpeza	17.315,06 D
Manutenção de piscina	18.801,87 D
Despesas com eventos	244.691,46 D
Despesas de correios e telegrafos	3.239,90 D
Manutenção e reparo	59.660,36 D
Lanches e Transportes	50.661,55 D
Manutenção de veiculos	5.273,30 D
Desp com Informatica	27.787,70 D
Despesas com seguros	11.292,44 D
Despesas com cursos seminarios e congressos	5.000,00 D
Despesas com cartorio	214,20 D
Livros, Jornais e Revistas	612,00 D
Associação de classe	68.112,87 D
Serviços prest pessoa fisica	95.736,61 D
Despesas com internet	1.834,81 D
Locação de veiculos	263,50 D
Despesa com segurança	3.995,00 D
Ajuda de custo	1.007,50 D
Alvará	311,98 D
Propaganda e Publicidade	3.693,55 D
Assinatura de TV	821,44 D
Transfer	17.068,03 D
Cesta Básica	48.124,60 D
Despesas com Cartao de Credito de Exercicio Anterior	157.061,83 D
Salarios	334.482,32 D
Inss	94.415,65 D
Fgts	31.385,38 D
Ferias	29.168,85 D
13º salario	25.740,67 D

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

Rescisão trabalhista	14.610,59 D
Fgts multas rescisoria	11.831,55 D
Inss s/ prov 13º salários	9.983,88 D
PIS s/ folha	3.972,50 D
Juros e multas	8.912,70 D
Despesas bancaria	5.484,38 D
IRPJ	4,46 D
	<u>1.816.449,65 D</u>

SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

201.311,23 C

São Luís, 31 de Dezembro de 2016



TARCISIO JOSE SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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