

Balancete de Verificação
De 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.173.044,95D	1.845.819,12	1.823.782,89	3.195.081,18 D
1.1	CIRCULANTE	178.597,56D	1.845.769,12	1.823.782,89	200.583,79 D
1.1.1	DISPONÍVEL	173.967,14D	1.844.229,43	1.819.826,39	198.370,18 D
1.1.1.01	CAIXA	2.855,84D	35.351,30	34.011,43	4.195,71 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	2.752,80D	35.351,30	34.011,43	4.092,67 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	45.761,59D	1.285.861,29	1.244.261,46	87.361,42 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.150.837,05	1.150.837,05	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	612,19D	0,00	50,00	562,19 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	45.149,40D	135.024,24	93.374,41	86.799,23 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.349,71D	523.016,84	541.553,50	106.813,05 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	64.460,21D	523.015,48	541.553,50	45.922,19 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	214,50D	1,36	0,00	215,86 D
1.1.1.03.010	Aplicação RDC Master	60.675,00D	0,00	0,00	60.675,00 D
1.1.2	CREDITOS	4.630,42D	1.539,69	3.956,50	2.213,61 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	4.630,42D	1.539,69	3.956,50	2.213,61 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-Maquineta	4.630,42D	1.539,69	3.956,50	2.213,61 D
1.3	PERMANENTE	2.994.447,39D	50,00	0,00	2.994.497,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.677,09D	50,00	0,00	4.727,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.677,09D	50,00	0,00	4.727,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.677,09D	50,00	0,00	4.727,09 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 sala ampem memoria	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

939

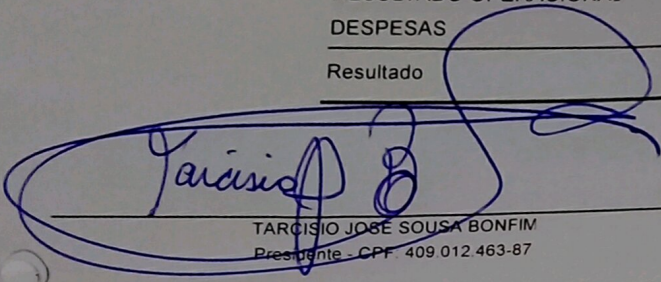
Balancete de Verificação
De 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPEAS	796.187,74D	113.419,81	2.827,66	906.779,89 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	796.187,74D	113.419,81	2.827,66	906.779,89 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	796.187,74D	113.419,81	356,29	620.246,11 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	542.295,98D	78.306,42	0,00	95.938,51 D
4.1.1.01.002	Luz	81.699,30D	14.239,21	0,00	1.416,97 D
4.1.1.01.003	Telefone	1.226,56D	190,41	0,00	1.949,69 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	1.949,69D	0,00	0,00	5.673,06 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	4.983,98D	689,08	0,00	27.710,00 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	18.710,00D	9.000,00	0,00	40.020,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	35.280,00D	4.740,00	0,00	7.267,58 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	5.254,93D	2.012,65	0,00	2.964,52 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.964,52D	0,00	0,00	526,31 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	526,31D	0,00	0,00	28.844,42 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	26.283,61D	2.560,81	0,00	12.521,05 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	9.781,65D	2.739,40	0,00	6.029,91 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	4.846,11D	1.183,80	0,00	108.930,66 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	100.577,75D	8.352,91	0,00	1.312,42 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	1.212,42D	100,00	0,00	52.128,89 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	48.857,29D	3.271,60	356,29	48.423,90 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	41.799,99D	6.980,20	0,00	6.511,81 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	6.491,81D	20,00	0,00	15.982,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	12.701,00D	3.281,50	0,00	6.074,45 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	6.074,45D	0,00	0,00	1.750,00 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	0,00	1.750,00	0,00	35.959,61 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	29.995,14D	5.964,47	0,00	57.500,83 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	48.034,99D	9.465,84	0,00	3.107,69 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	2.665,62D	442,07	0,00	750,00 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	750,00D	0,00	0,00	20.769,35 D
4.1.1.01.036	Despesas com carnampem	20.769,35D	0,00	0,00	1.110,88 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	1.110,88D	0,00	0,00	432,00 D
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	432,00D	0,00	0,00	329,93 D
4.1.1.01.048	Alvará	329,93D	0,00	0,00	3.507,60 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	3.507,60D	0,00	0,00	8.064,00 D
4.1.1.01.056	Transfer	6.804,00D	1.260,00	0,00	2.311,27 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	2.248,80D	62,47	0,00	14.426,30 D
4.1.1.01.061	Patrocínio	14.426,30D	0,00	0,00	278.575,23 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	246.284,62D	34.761,98	2.471,37	165.674,46 D
4.1.1.02.001	Salarios	145.253,52D	20.420,94	0,00	48.433,16 D
4.1.1.02.002	Inss	41.990,89D	8.913,64	2.471,37	15.100,36 D
4.1.1.02.003	Fgts	13.040,27D	2.060,09	0,00	27.200,40 D
4.1.1.02.004	Ferias	24.090,60D	3.109,80	0,00	12.190,07 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	12.190,07D	0,00	0,00	8.037,75 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	8.037,75D	0,00	0,00	1.939,03 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.681,52D	257,51	0,00	7.956,49 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	7.605,08D	351,41	0,00	3.853,25 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	3.853,25D	0,00	0,00	195,03 D
4.1.1.03.002	Cpmf	195,03D	0,00	0,00	2.577,25 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.346,10D	231,15	0,00	1.330,96 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	1.210,70D	120,26	0,00	2,06 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	2,06D	0,00	0,00	2,06 D
4.1.1.05.002	IRPJ	2,06D	0,00	0,00	2,06 D

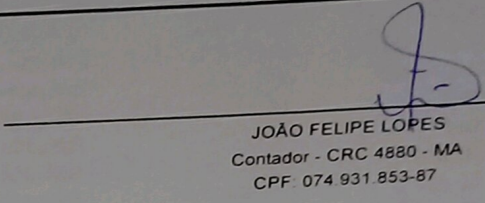
J.F.Lopes

Balancete de Verificação
De 01/07/2017 até 31/07/2017

ATIVO	3.195.081,18D
PASSIVO	3.058.358,09C
RESULTADO OPERACIONAL	1.043.502,98C
DESPEAS	906.779,89D
Resultado	136.723,09 C



TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



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