

### Balancete de Verificação De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	2.878.906,17D	1.473.349,55	1.445.883,77	2.906.371,95 D
1.1	CIRCULANTE	359.492,46D	1.440.107,60	1.445.883,77	353.716,29 D
1.1.1	DISPONÍVEL	358.254,96D	1.440.047,60	1.445.823,77	352.478,79 D
1.1.1.01	CAIXA	12.374,16D	14.350,41	26.588,61	135,96 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	12.271,12D	14.350,41	26.588,61	32,92 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	13.099,58D	976.077,65	982.674,05	6.503,18 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	958.600,22	958.600,22	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	1,00D	6.177,43	6.177,43	1,00 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.161,15D	11.300,00	8.161,76	4.299,39 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	11.564,60D	0,00	9.734,64	1.829,96 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.781,22D	449.619,54	436.561,11	345.839,65 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	14.708,88D	76,69	6.201,16	8.584,41 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	317.906,15D	449.542,80	430.359,78	337.089,17 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	166,19D	0,05	0,17	166,07 D
1.1.2	CREDITOS	1.237,50D	60,00	60,00	1.237,50 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	1.237,50D	60,00	60,00	1.237,50 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	1.237,50D	60,00	60,00	1.237,50 D
1.3	PERMANENTE	2.519.413,71D	33.241,95	0,00	2.552.655,66 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.153,65D	30,00	0,00	3.183,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.153,65D	30,00	0,00	3.183,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.153,65D	30,00	0,00	3.183,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.516.260,06D	33.211,95	0,00	2.549.472,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.727.338,36D	33.211,95	0,00	2.760.550,31 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	259.322,49D	0,00	0,00	259.322,49 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	25.928,65D	0,00	0,00	25.928,65 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	40.435,32D	0,00	0,00	40.435,32 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	649.885,28D	702,58	0,00	650.587,86 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	20.180,83D	0,00	0,00	20.180,83 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	119.822,19D	18.994,29	0,00	138.816,48 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2014 até 31/05/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.039	Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90D	0,00	0,00	76.660,90D
1.3.2.01.040	Construção Espaço Relax	123,35D	0,00	0,00	123,35D
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	95.495,98D	12.415,08	0,00	107.911,06D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08C	0,00	0,00	95.222,08C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26C	0,00	0,00	459,26C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21C	0,00	0,00	1.017,21C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33C	0,00	0,00	19.233,33C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19C	0,00	0,00	1.322,19C
1.3.2.02.018	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49C
2	PASSIVO	2.851.822,17C	443.701,04	469.351,27	2.877.472,40C
2.1	CIRCULANTE	891.689,26C	443.701,04	469.351,27	917.339,49C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.957,40C	3.883,49	18.981,39	23.055,30C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	3.556,50C	1.406,50	0,00	2.150,00C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	1.406,50C	1.406,50	0,00	0,00
2.1.1.01.070	A.R.Telles de Souza	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	1.762,56C	881,28	1.445,51	2.326,79C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	1.762,56C	881,28	1.253,51	2.134,79C
2.1.1.03.062	C. L . E. - Comércio e Locação de Equipamentos I	0,00	0,00	192,00	192,00C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	0,00	0,00	2.521,00	2.521,00C
2.1.1.14.029	Matheus Supermercados	0,00	0,00	2.521,00	2.521,00C
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	885,05C	885,05	316,72	316,72C
2.1.1.15.018	N Bezerra e P Marques de Oliveira	885,05C	885,05	316,72	316,72C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	393,29C	257,33	7.379,15	7.515,11C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	393,29C	257,33	7.379,15	7.515,11C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	1.360,00C	453,33	7.319,01	8.225,68C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	1.360,00C	453,33	0,00	906,67C
2.1.1.21.048	Trapiche Turismo Ltda	0,00	0,00	5.788,06	5.788,06C
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	0,00	0,00	1.530,95	1.530,95C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.533,66C	24.111,05	23.633,18	18.055,79C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	10.896,72C	22.932,12	23.234,21	11.198,81C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	5.604,96C	15.024,14	12.665,25	3.246,07C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	0,00	0,00	1.467,23	1.467,23C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	5.291,76C	5.291,76	6.485,51	6.485,51C
2.1.2.01.008	Rescisão trabalhista a pagar	0,00	2.616,22	2.616,22	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	256,34C	256,34	398,97	398,97C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	105,18C	105,18	99,55	99,55C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	151,16C	151,16	183,40	183,40C
2.1.2.02.015	IRRF s/ férias	0,00	0,00	116,02	116,02C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	7.380,60C	922,59	0,00	6.458,01C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	7.380,60C	922,59	0,00	6.458,01C
2.1.3	PROVISÕES	865.198,20C	415.706,50	426.736,70	876.228,40C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	865.198,20C	415.706,50	426.736,70	876.228,40C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	31.104,66C	29.054,66	7.698,91	9.748,91C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	834.093,54C	386.651,84	419.037,79	866.479,49C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.132,91C	0,00	0,00	1.960.132,91C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.960.132,91C	0,00	0,00	1.960.132,91C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.960.132,91C	0,00	0,00	1.960.132,91C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.585.238,20C	0,00	0,00	1.585.238,20C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71C

### Balancete de Verificação De 01/05/2014 até 31/05/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	536.031,18C	0,00	112.105,20	648.136,38 C
3.1	RECEITAS	536.031,18C	0,00	112.105,20	648.136,38 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	387.246,55C	0,00	95.960,74	483.207,29 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.237,56C	0,00	698,85	2.936,41 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.231,16C	0,00	698,85	2.930,01 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	6,40C	0,00	0,00	6,40 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	385.008,99C	0,00	95.261,89	480.270,88 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	385.008,99C	0,00	95.261,89	480.270,88 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	148.784,63C	0,00	16.144,46	164.929,09 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	148.784,63C	0,00	16.144,46	164.929,09 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	5.556,00C	0,00	0,00	5.556,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	11.111,04C	0,00	2.791,66	13.902,70 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	40.878,00C	0,00	0,00	40.878,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	18.463,00C	0,00	1.410,00	19.873,00 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	42.704,59C	0,00	11.942,80	54.647,39 C
4	DESPESAS	508.947,18D	112.098,37	1.808,72	619.236,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	508.947,18D	112.098,37	1.808,72	619.236,83 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	508.947,18D	112.098,37	1.808,72	619.236,83 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.254,56D	78.458,39	0,00	486.712,95 D
4.1.1.01.002	Luz	51.216,90D	12.427,34	0,00	63.644,24 D
4.1.1.01.003	Telefone	16.493,91D	2.647,73	0,00	19.141,64 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	1.584,99D	504,10	0,00	2.089,09 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	6.273,40D	1.672,99	0,00	7.946,39 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	14.925,00D	3.650,00	0,00	18.575,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	12.040,24D	790,52	0,00	12.830,76 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.766,49D	0,00	0,00	2.766,49 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	22.248,18D	11.653,42	0,00	33.901,60 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	8.471,64D	3.818,35	0,00	12.289,99 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	184.004,70D	15.979,83	0,00	199.984,53 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	2.874,63D	127,40	0,00	3.002,03 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	1.361,31D	80,00	0,00	1.441,31 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	7.186,25D	2.808,00	0,00	9.994,25 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	572,00D	13,00	0,00	585,00 D
4.1.1.01.022	Alugues e condominios	1.480,00D	370,00	0,00	1.850,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	3.464,80D	65,00	0,00	3.529,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	4.695,41D	2.347,66	0,00	7.043,07 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	233,70D	384,60	0,00	618,30 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	833,20D	3.000,00	0,00	3.833,20 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	15.392,78D	3.552,78	0,00	18.945,56 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	40.505,03D	12.505,67	0,00	53.010,70 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	30,00D	60,00	0,00	90,00 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	96.757,61D	32.675,96	1.808,72	127.624,85 D
4.1.1.02.001	Salarios	54.945,40D	12.665,25	0,00	67.610,65 D
4.1.1.02.002	Inss	15.799,27D	6.485,51	1.808,72	20.476,06 D
4.1.1.02.003	Fgts	4.722,17D	1.467,23	0,00	6.189,40 D
4.1.1.02.004	Ferias	3.289,95D	4.842,55	0,00	8.132,50 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	4.247,55D	3.682,82	0,00	7.930,37 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	4.921,92D	0,00	0,00	4.921,92 D
4.1.1.02.008	Transporte	8.215,20D	2.869,20	0,00	11.084,40 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2014 até 31/05/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	616,15D	183,40	0,00	799,55 D
4.1.1.02.045	Fardamento	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.859,73D	940,12	0,00	4.799,85 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	2.572,40D	643,10	0,00	3.215,50 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.281,79D	297,02	0,00	1.578,81 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	75,28D	23,90	0,00	99,18 D
4.1.1.05.002	IRPJ	75,28D	23,90	0,00	99,18 D

ATIVOS	2.906.371,95D
PASSIVO	2.877.472,40C
RESULTADO OPERACIONAL	648.136,38C
DESPESAS	619.236,83D
Resultado	28.899,55 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES  
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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