

### Balancete de Verificação De 01/06/2014 até 30/06/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	2.906.371,95D	1.597.252,48	1.556.794,16	2.946.830,27 D
1.1	CIRCULANTE	353.716,29D	1.559.434,45	1.556.794,16	356.356,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	352.478,79D	1.559.434,45	1.556.481,66	355.431,58 D
1.1.1.01	CAIXA	135,96D	56.047,56	54.359,64	1.823,88 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	32,92D	56.047,56	54.359,64	1.720,84 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	6.503,18D	1.038.313,33	1.033.644,47	11.172,04 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	1.010.164,91	1.010.164,91	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	1,00D	6.148,42	6.148,42	1,00 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	4.299,39D	0,00	3.180,91	1.118,48 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	1.829,96D	22.000,00	14.150,23	9.679,73 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.839,65D	465.073,56	468.477,55	342.435,66 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	8.584,41D	47,72	6.163,71	2.468,42 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	337.089,17D	465.024,73	462.313,84	339.800,06 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	166,07D	1,11	0,00	167,18 D
1.1.2	CREDITOS	1.237,50D	0,00	312,50	925,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	1.237,50D	0,00	312,50	925,00 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	1.237,50D	0,00	312,50	925,00 D
1.3	PERMANENTE	2.552.655,66D	37.818,03	0,00	2.590.473,69 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.183,65D	30,00	0,00	3.213,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.183,65D	30,00	0,00	3.213,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.183,65D	30,00	0,00	3.213,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.549.472,01D	37.788,03	0,00	2.587.260,04 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.760.550,31D	37.788,03	0,00	2.798.338,34 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	4.134,79	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	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	650.587,86D	1.318,20	0,00	651.906,06 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	138.816,48D	8.750,00	0,00	147.566,48 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2014 até 30/06/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.039	Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90 D	0,00	0,00	76.660,90 D
1.3.2.01.040	Construção Espaço Relax	123,35 D	0,00	0,00	123,35 D
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	107.911,06 D	20.985,04	0,00	128.896,10 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	1.100,00 D	2.600,00	0,00	3.700,00 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30 C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25 C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69 C	0,00	0,00	8.365,69 C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08 C	0,00	0,00	95.222,08 C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33 C	0,00	0,00	19.233,33 C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19 C	0,00	0,00	1.322,19 C
1.3.2.02.018	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49 C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	2.877.472,40 C	441.569,03	480.013,33	2.915.916,70 C
2.1	CIRCULANTE	917.339,49 C	441.569,03	480.013,33	955.783,79 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	23.055,30 C	17.632,63	26.681,46	32.104,13 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	2.150,00 C	2.150,00	1.440,48	1.440,48 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	0,00	0,00	1.440,48	1.440,48 C
2.1.1.01.070	A.R.Telles de Souza	2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	0,00	0,00	84,47	84,47 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	0,00	0,00	84,47	84,47 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	2.326,79 C	1.461,21	7.184,64	8.050,22 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	2.134,79 C	1.269,21	6.992,64	7.858,22 C
2.1.1.03.062	C. L . E. - Comércio e Locação de Equipamentos I	192,00 C	192,00	192,00	192,00 C
2.1.1.10	FORNECEDORES - J	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00 C
2.1.1.10.039	JB Oliveira Marmoraria	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	2.521,00 C	2.521,00	670,00	670,00 C
2.1.1.14.029	Matheus Supermercados	2.521,00 C	2.521,00	0,00	0,00
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	0,00	0,00	670,00	670,00 C
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	316,72 C	316,72	326,20	326,20 C
2.1.1.15.018	N Bezerra e P Marques de Oliveira	316,72 C	316,72	326,20	326,20 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	7.515,11 C	2.336,63	4.227,70	9.406,18 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	7.515,11 C	2.336,63	4.227,70	9.406,18 C
2.1.1.20	FORNECEDORES - S	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
2.1.1.20.056	Serejo Madeiras LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	8.225,68 C	8.847,07	2.347,97	1.726,58 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	906,67 C	453,33	0,00	453,34 C
2.1.1.21.048	Trapiche Turismo Ltda	5.788,06 C	5.788,06	0,00	0,00
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	1.530,95 C	765,48	507,77	1.273,24 C
2.1.1.21.050	V.G.Kerller-Posto Gadu	0,00	1.840,20	1.840,20	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.055,79 C	28.769,13	25.780,97	15.067,63 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	11.198,81 C	27.447,57	25.394,92	9.146,16 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	3.246,07 C	15.472,54	17.255,15	5.028,68 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	0,00	4.022,29	0,00	4.022,29 D
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.467,23 C	1.467,23	1.936,00	1.936,00 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	6.485,51 C	6.485,51	6.203,77	6.203,77 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	398,97 C	398,97	386,05	386,05 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	99,55 C	99,55	140,24	140,24 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	183,40 C	183,40	245,81	245,81 C
2.1.2.02.015	IRRF s/ férias	116,02 C	116,02	0,00	0,00
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	6.458,01 C	922,59	0,00	5.535,42 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	6.458,01 C	922,59	0,00	5.535,42 C
2.1.3	PROVISÕES	876.228,40 C	395.167,27	427.550,90	908.612,03 C

### Balancete de Verificação De 01/06/2014 até 30/06/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	876.228,40 C	395.167,27	427.550,90	908.612,03 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	9.748,91 C	8.748,91	1.192,00	2.192,00 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	866.479,49 C	386.418,36	426.358,90	906.420,03 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.132,91 C	0,00	0,00	1.960.132,91 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.960.132,91 C	0,00	0,00	1.960.132,91 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.960.132,91 C	0,00	0,00	1.960.132,91 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.585.238,20 C	0,00	0,00	1.585.238,20 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71 C	0,00	0,00	374.894,71 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	648.136,38 C	500,00	137.904,64	785.541,02 C
3.1	RECEITAS	648.136,38 C	500,00	137.904,64	785.541,02 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	483.207,29 C	0,00	96.398,79	579.606,08 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.936,41 C	0,00	721,27	3.657,68 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.930,01 C	0,00	721,27	3.651,28 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	6,40 C	0,00	0,00	6,40 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	480.270,88 C	0,00	95.677,52	575.948,40 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	480.270,88 C	0,00	95.677,52	575.948,40 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	164.929,09 C	500,00	41.505,85	205.934,94 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	164.929,09 C	500,00	41.505,85	205.934,94 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	5.556,00 C	0,00	3.244,00	8.800,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	30.000,00 C	500,00	5.000,00	34.500,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	13.902,70 C	0,00	2.790,55	16.693,25 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
3.1.2.01.012	Receita Carnapem	40.878,00 C	0,00	1.050,00	41.928,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	19.873,00 C	0,00	17.478,50	37.351,50 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	54.647,39 C	0,00	11.942,80	66.590,19 C
4	DESPESAS	619.236,83 D	139.575,10	4.184,48	754.627,45 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	619.236,83 D	139.575,10	4.184,48	754.627,45 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	619.236,83 D	139.575,10	4.184,48	754.627,45 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.712,95 D	104.476,94	2.500,00	588.689,89 D
4.1.1.01.002	Luz	63.644,24 D	9.378,60	0,00	73.022,84 D
4.1.1.01.003	Telefone	19.141,64 D	2.031,56	0,00	21.173,20 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.089,09 D	0,00	0,00	2.089,09 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	7.946,39 D	1.915,21	0,00	9.861,60 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	18.575,00 D	5.650,00	0,00	24.225,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	12.830,76 D	3.774,24	0,00	16.605,00 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.766,49 D	253,23	0,00	3.019,72 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	33.901,60 D	1.921,33	0,00	35.822,93 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	12.289,99 D	2.202,50	0,00	14.492,49 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	0,00	611,98	0,00	611,98 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	199.984,53 D	41.072,85	2.500,00	238.557,38 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	3.002,03 D	144,82	0,00	3.146,85 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	1.441,31 D	192,00	0,00	1.633,31 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	9.994,25 D	2.747,95	0,00	12.742,20 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
4.1.1.01.022	Alugues e condomínios	1.850,00 D	370,00	0,00	2.220,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	3.529,80 D	1.100,00	0,00	4.629,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	7.043,07 D	2.348,03	0,00	9.391,10 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	618,30 D	0,00	0,00	618,30 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	3.833,20 D	224,20	0,00	4.057,40 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	18.945,56 D	0,00	0,00	18.945,56 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	53.010,70 D	28.057,73	0,00	81.068,43 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	0,00	280,71	0,00	280,71 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2014 até 30/06/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	6.800,00D	200,00	0,00	7.000,00 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	DESPEAS COM PESSOAL	127.624,85D	34.078,87	1.684,48	160.019,24 D
4.1.1.02.001	Salarios	67.610,65D	17.405,15	0,00	85.015,80 D
4.1.1.02.002	Inss	20.476,06D	6.203,77	1.684,48	24.995,35 D
4.1.1.02.003	Fgts	6.189,40D	1.936,00	0,00	8.125,40 D
4.1.1.02.004	Ferias	8.132,50D	0,00	0,00	8.132,50 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	7.930,37D	2.279,23	0,00	10.209,60 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	4.921,92D	1.194,31	0,00	6.116,23 D
4.1.1.02.008	Transporte	11.084,40D	4.402,80	0,00	15.487,20 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	799,55D	245,81	0,00	1.045,36 D
4.1.1.02.045	Fardamento	480,00D	411,80	0,00	891,80 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	4.799,85D	1.004,00	0,00	5.803,85 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	3.215,50D	643,10	0,00	3.858,60 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.578,81D	360,90	0,00	1.939,71 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	99,18D	15,29	0,00	114,47 D
4.1.1.05.002	IRPJ	99,18D	15,29	0,00	114,47 D

ATIVOS	2.946.830,27D
PASSIVO	2.915.916,70C
RESULTADO OPERACIONAL	785.541,02C
DESPEAS	754.627,45D
Resultado	30.913,57 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES  
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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