

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2014 até 31/07/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	2.946.830,27D	1.144.612,81	1.311.416,59	2.780.026,49 D
1.1	CIRCULANTE	356.356,58D	1.110.989,54	1.311.416,59	155.929,53 D
1.1.1	DISPONÍVEL	355.431,58D	1.038.294,12	1.311.104,09	82.621,61 D
1.1.1.01	CAIXA	1.823,88D	34.028,94	32.664,90	3.187,92 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	1.720,84D	34.028,94	32.664,90	3.084,88 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	11.172,04D	773.212,30	770.778,00	13.606,34 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	751.870,91	751.870,91	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	1,00D	6.141,39	31,10	6.111,29 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.118,48D	0,00	30,00	1.088,48 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	9.679,73D	15.200,00	18.845,99	6.033,74 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	342.435,66D	231.052,88	507.661,19	65.827,35 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.468,42D	20,39	27,40	2.461,41 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	339.800,06D	231.031,20	507.633,79	63.197,47 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	167,18D	1,29	0,00	168,47 D
1.1.2	CREDITOS	925,00D	72.695,42	312,50	73.307,92 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	925,00D	0,00	312,50	612,50 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	925,00D	0,00	312,50	612,50 D
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	0,00	72.695,42	0,00	72.695,42 D
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	0,00	72.695,42	0,00	72.695,42 D
1.3	PERMANENTE	2.590.473,69D	33.623,27	0,00	2.624.096,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.213,65D	30,00	0,00	3.243,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.213,65D	30,00	0,00	3.243,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.213,65D	30,00	0,00	3.243,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.587.260,04D	33.593,27	0,00	2.620.853,31 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.798.338,34D	33.593,27	0,00	2.831.931,61 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	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	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. 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	651.906,06D	827,17	0,00	652.733,23 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

### Balancete de Verificação

#### De 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	147.566,48D	10.326,89	0,00	157.893,37 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
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	128.896,10D	21.439,21	0,00	150.335,31 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	3.700,00D	1.000,00	0,00	4.700,00 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	2.915.916,70C	430.489,62	267.483,21	2.752.910,29 C
2.1	CIRCULANTE	955.783,79C	430.489,62	267.483,21	792.777,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	32.104,13C	16.840,20	25.232,88	40.496,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	1.440,48C	1.440,48	2.822,50	2.822,50 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	1.440,48C	1.440,48	752,50	752,50 C
2.1.1.01.070	A.R.Telles de Souza	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	84,47C	30,47	30,47	84,47 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	84,47C	30,47	30,47	84,47 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	8.050,22C	2.195,23	1.742,56	7.597,55 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	7.858,22C	2.003,23	1.742,56	7.597,55 C
2.1.1.03.062	C. L . E. - Comércio e Locação de Equipamentos I	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.05.047	Empresa Pacotilha S.A.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.10	FORNECEDORES - J	8.150,00C	2.717,00	500,00	5.933,00 C
2.1.1.10.039	JB Oliveira Marmoraria	8.150,00C	2.717,00	0,00	5.433,00 C
2.1.1.10.040	J.V.Furtado	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	670,00C	670,00	862,21	862,21 C
2.1.1.14.029	Matheus Supermercados	0,00	0,00	862,21	862,21 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	670,00C	670,00	0,00	0,00
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	326,20C	326,20	0,00	0,00
2.1.1.15.018	N Bezerra e P Marques de Oliveira	326,20C	326,20	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	9.406,18C	4.095,87	12.011,65	17.321,96 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	9.406,18C	4.095,87	12.011,65	17.321,96 C
2.1.1.20	FORNECEDORES - S	2.250,00C	2.250,00	1.575,00	1.575,00 C
2.1.1.20.056	Serejo Madeiras LTDA	2.250,00C	2.250,00	1.575,00	1.575,00 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	1.726,58C	2.014,95	4.588,49	4.300,12 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	453,34C	453,33	80,00	80,01 C
2.1.1.21.048	Trapiche Turismo Ltda	0,00	0,00	3.417,71	3.417,71 C
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	1.273,24C	1.561,62	1.090,78	802,40 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.067,63C	30.449,51	25.058,20	9.676,32 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	9.146,16C	29.140,87	24.745,23	4.750,52 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	5.028,68C	18.078,54	17.272,92	4.223,06 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	4.022,29D	2.922,56	0,00	6.944,85 D
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.936,00C	1.936,00	1.381,83	1.381,83 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	6.203,77C	6.203,77	6.090,48	6.090,48 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	386,05C	386,05	312,97	312,97 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	140,24C	140,24	140,24	140,24 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	245,81C	245,81	172,73	172,73 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2014 até 31/07/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	5.535,42 C	922,59	0,00	4.612,83 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	5.535,42 C	922,59	0,00	4.612,83 C
2.1.3	PROVISÕES	908.612,03 C	383.199,91	217.192,13	742.604,25 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.612,03 C	383.199,91	217.192,13	742.604,25 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	2.192,00 C	1.192,00	3.169,17	4.169,17 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	906.420,03 C	382.007,91	214.022,96	738.435,08 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	785.541,02 C	0,00	123.074,21	908.615,23 C
3.1	RECEITAS	785.541,02 C	0,00	123.074,21	908.615,23 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	579.606,08 C	0,00	100.722,18	680.328,26 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	3.657,68 C	0,00	5.285,84	8.943,52 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	3.651,28 C	0,00	5.269,01	8.920,29 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	6,40 C	0,00	16,83	23,23 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	575.948,40 C	0,00	95.436,34	671.384,74 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	575.948,40 C	0,00	95.436,34	671.384,74 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	205.934,94 C	0,00	22.352,03	228.286,97 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	205.934,94 C	0,00	22.352,03	228.286,97 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	34.500,00 C	0,00	0,00	34.500,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	16.693,25 C	0,00	2.804,23	19.497,48 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 Carnampem	41.928,00 C	0,00	0,00	41.928,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	37.351,50 C	0,00	7.605,00	44.956,50 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	66.590,19 C	0,00	11.942,80	78.532,99 C
4	DESPESAS	754.627,45 D	128.557,48	1.685,90	881.499,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	754.627,45 D	128.557,48	1.685,90	881.499,03 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	754.627,45 D	128.557,48	1.685,90	881.499,03 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.689,89 D	96.881,59	0,00	685.571,48 D
4.1.1.01.002	Luz	73.022,84 D	12.763,68	0,00	85.786,52 D
4.1.1.01.003	Telefone	21.173,20 D	3.082,89	0,00	24.256,09 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.089,09 D	819,80	0,00	2.908,89 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	9.861,60 D	1.858,91	0,00	11.720,51 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	24.225,00 D	11.800,00	0,00	36.025,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	16.605,00 D	4.879,01	0,00	21.484,01 D
4.1.1.01.010	Ipva	3.019,72 D	779,67	0,00	3.799,39 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	35.822,93 D	7.208,55	0,00	43.031,48 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	14.492,49 D	1.526,71	0,00	16.019,20 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	611,98 D	752,50	0,00	1.364,48 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	238.557,38 D	20.987,84	0,00	259.545,22 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	3.146,85 D	915,70	0,00	4.062,55 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	1.633,31 D	1.389,89	0,00	3.023,20 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	12.742,20 D	2.950,67	0,00	15.692,87 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	2.220,00 D	370,00	0,00	2.590,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	4.629,80 D	680,00	0,00	5.309,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	9.391,10 D	2.028,69	0,00	11.419,79 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	618,30 D	12,15	0,00	630,45 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	4.057,40 D	912,10	0,00	4.969,50 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	18.945,56 D	3.552,78	0,00	22.498,34 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2014 até 31/07/2014**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	81.068,43D	15.552,73	0,00	96.621,16 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	280,71D	0,00	0,00	280,71 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	7.000,00D	1.557,32	0,00	8.557,32 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	160.019,24D	30.685,39	1.685,90	189.018,73 D
4.1.1.02.001	Salarios	85.015,80D	17.422,92	0,00	102.438,72 D
4.1.1.02.002	Inss	24.995,35D	6.090,48	1.685,90	29.399,93 D
4.1.1.02.003	Fgts	8.125,40D	1.381,83	0,00	9.507,23 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	10.209,60D	0,00	0,00	10.209,60 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	6.116,23D	0,00	0,00	6.116,23 D
4.1.1.02.008	Transporte	15.487,20D	3.676,80	0,00	19.164,00 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.045,36D	172,73	0,00	1.218,09 D
4.1.1.02.045	Fardamento	891,80D	1.940,63	0,00	2.832,43 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	5.803,85D	990,40	0,00	6.794,25 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	3.858,60D	643,10	0,00	4.501,70 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.939,71D	347,30	0,00	2.287,01 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	114,47D	0,10	0,00	114,57 D
4.1.1.05.002	IRPJ	114,47D	0,10	0,00	114,57 D

ATIVOS	2.780.026,49D
PASSIVO	2.752.910,29C
RESULTADO OPERACIONAL	908.615,23C
DESPEAS	881.499,03D
Resultado	27.116,20 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES  
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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