

Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	2.780.026,49D	1.523.109,62	1.524.932,81	2.778.203,30 D
1.1	CIRCULANTE	155.929,53D	1.493.186,06	1.524.932,81	124.182,78 D
1.1.1	DISPONÍVEL	82.621,61D	1.420.718,61	1.451.924,89	51.415,33 D
1.1.1.01	CAIXA	3.187,92D	28.277,90	30.786,16	679,66 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	3.084,88D	28.277,90	30.786,16	576,62 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	13.606,34D	971.641,79	972.773,04	12.475,09 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	968.584,84	968.584,84	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	6.111,29D	3.056,95	27,30	9.140,94 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.088,48D	0,00	30,00	1.058,48 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	6.033,74D	0,00	4.130,90	1.902,84 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.827,35D	420.798,92	448.365,69	38.260,58 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.461,41D	18,66	0,00	2.480,07 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	63.197,47D	420.779,07	448.365,69	35.610,85 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	168,47D	1,19	0,00	169,66 D
1.1.2	CREDITOS	73.307,92D	72.467,45	73.007,92	72.767,45 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	612,50D	0,00	312,50	300,00 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	612,50D	0,00	312,50	300,00 D
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	72.695,42D	72.467,45	72.695,42	72.467,45 D
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	72.695,42D	72.467,45	72.695,42	72.467,45 D
1.3	PERMANENTE	2.624.096,96D	29.923,56	0,00	2.654.020,52 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.243,65D	30,00	0,00	3.273,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.243,65D	30,00	0,00	3.273,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.243,65D	30,00	0,00	3.273,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.620.853,31D	29.893,56	0,00	2.650.746,87 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.831.931,61D	29.893,56	0,00	2.861.825,17 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	259.322,49D	986,00	0,00	260.308,49 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	652.733,23D	1.200,00	0,00	653.933,23 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 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	157.893,37D	12.875,00	0,00	170.768,37 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	150.335,31D	9.428,56	0,00	159.763,87 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	4.700,00D	5.404,00	0,00	10.104,00 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	2.752.910,29C	430.905,09	446.666,49	2.768.671,69 C
2.1	CIRCULANTE	792.777,38C	430.905,09	446.666,49	808.538,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	40.496,81C	23.985,64	3.283,25	19.794,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	2.822,50C	2.822,50	0,00	0,00
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	752,50C	752,50	0,00	0,00
2.1.1.01.070	A.R.Telles de Souza	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	84,47C	0,00	0,00	84,47 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	84,47C	0,00	0,00	84,47 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	7.597,55C	1.892,60	0,00	5.704,95 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	7.597,55C	1.892,60	0,00	5.704,95 C
2.1.1.10	FORNECEDORES - J	5.933,00C	3.216,50	0,00	2.716,50 C
2.1.1.10.039	JB Oliveira Marmoraria	5.433,00C	2.716,50	0,00	2.716,50 C
2.1.1.10.040	J.V.Furtado	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	862,21C	862,21	0,00	0,00
2.1.1.14.029	Matheus Supermercados	862,21C	862,21	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	17.321,96C	8.547,67	528,56	9.302,85 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	17.321,96C	8.547,67	528,56	9.302,85 C
2.1.1.20	FORNECEDORES - S	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
2.1.1.20.056	Serejo Madeiras LTDA	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	4.300,12C	5.069,16	2.754,69	1.985,65 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	80,01C	80,00	300,00	300,01 C
2.1.1.21.048	Trapiche Turismo Ltda	3.417,71C	3.417,71	1.685,64	1.685,64 C
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	802,40C	1.571,45	769,05	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.676,32C	15.055,19	26.497,55	21.118,68 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	4.750,52C	13.819,63	26.174,48	17.105,37 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	4.223,06C	6.347,32	18.283,00	16.158,74 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	6.944,85D	0,00	0,00	6.944,85 D
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.381,83C	1.381,83	1.462,64	1.462,64 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	6.090,48C	6.090,48	6.428,84	6.428,84 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312,97C	312,97	323,07	323,07 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	172,73C	172,73	182,83	182,83 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	4.612,83C	922,59	0,00	3.690,24 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	4.612,83C	922,59	0,00	3.690,24 C
2.1.3	PROVISÕES	742.604,25C	391.864,26	416.885,69	767.625,68 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.604,25C	391.864,26	416.885,69	767.625,68 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	4.169,17C	7.594,78	8.732,01	5.306,40 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	738.435,08C	384.269,48	408.153,68	762.319,28 C

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	908.615,23 C	0,00	115.755,79	1.024.371,02 C
3.1	RECEITAS	908.615,23 C	0,00	115.755,79	1.024.371,02 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	680.328,26 C	0,00	98.793,30	779.121,56 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	8.943,52 C	0,00	376,68	9.320,20 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	8.920,29 C	0,00	284,97	9.205,26 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	23,23 C	0,00	91,71	114,94 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	671.384,74 C	0,00	98.416,62	769.801,36 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	671.384,74 C	0,00	98.416,62	769.801,36 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	228.286,97 C	0,00	16.962,49	245.249,46 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	228.286,97 C	0,00	16.962,49	245.249,46 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	Patrocinio	34.500,00 C	0,00	0,00	34.500,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	19.497,48 C	0,00	2.823,69	22.321,17 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	41.928,00 C	0,00	0,00	41.928,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	44.956,50 C	0,00	2.196,00	47.152,50 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	78.532,99 C	0,00	11.942,80	90.475,79 C
4	DESPESAS	881.499,03 D	137.142,10	3.801,72	1.014.839,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	881.499,03 D	137.142,10	3.801,72	1.014.839,41 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	881.499,03 D	137.142,10	3.801,72	1.014.839,41 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.571,48 D	106.083,09	2.035,04	789.619,53 D
4.1.1.01.002	Luz	85.786,52 D	14.768,33	0,00	100.554,85 D
4.1.1.01.003	Telefone	24.256,09 D	2.625,80	0,00	26.881,89 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.908,89 D	989,00	0,00	3.897,89 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	11.720,51 D	2.441,02	0,00	14.161,53 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	300,00 D	950,00	0,00	1.250,00 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	36.025,00 D	6.800,00	0,00	42.825,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	21.484,01 D	2.483,57	240,00	23.727,58 D
4.1.1.01.010	Ipva	3.799,39 D	0,00	0,00	3.799,39 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	43.031,48 D	16.785,55	1.795,04	58.021,99 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	16.019,20 D	1.166,97	0,00	17.186,17 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.364,48 D	0,00	0,00	1.364,48 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	259.545,22 D	21.216,54	0,00	280.761,76 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	4.062,55 D	190,97	0,00	4.253,52 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	3.023,20 D	674,93	0,00	3.698,13 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	15.692,87 D	2.514,14	0,00	18.207,01 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	585,00 D	870,00	0,00	1.455,00 D
4.1.1.01.022	Alugues e condominios	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	5.309,80 D	900,00	0,00	6.209,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	11.419,79 D	813,18	0,00	12.232,97 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	630,45 D	0,00	0,00	630,45 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	4.969,50 D	112,10	0,00	5.081,60 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	22.498,34 D	7.105,56	0,00	29.603,90 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	96.621,16 D	7.620,00	0,00	104.241,16 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	0,00	672,73	0,00	672,73 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	90,00 D	30,00	0,00	120,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	280,71 D	0,00	0,00	280,71 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	8.557,32 D	13.975,00	0,00	22.532,32 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2014 até 31/08/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	0,00	377,70	0,00	377,70 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	189.018,73D	30.124,91	1.766,68	217.376,96 D
4.1.1.02.001	Salarios	102.438,72D	18.933,00	0,00	121.371,72 D
4.1.1.02.002	Inss	29.399,93D	6.428,84	1.766,68	34.062,09 D
4.1.1.02.003	Fgts	9.507,23D	1.462,64	0,00	10.969,87 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	19.164,00D	3.117,60	0,00	22.281,60 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.218,09D	182,83	0,00	1.400,92 D
4.1.1.02.045	Fardamento	2.832,43D	0,00	0,00	2.832,43 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.794,25D	934,10	0,00	7.728,35 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	4.501,70D	643,10	0,00	5.144,80 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.287,01D	291,00	0,00	2.578,01 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	114,57D	0,00	0,00	114,57 D
4.1.1.05.002	IRPJ	114,57D	0,00	0,00	114,57 D

ATIVOS	2.778.203,30D
PASSIVO	2.768.671,69C
RESULTADO OPERACIONAL	1.024.371,02C
DESPESAS	1.014.839,41D
Resultado	9.531,61 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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