

Balancete de Verificação De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	2.778.203,30D	2.531.324,28	2.223.220,04	3.086.307,54 D
1.1	CIRCULANTE	124.182,78D	2.456.901,12	2.223.220,04	357.863,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	51.415,33D	2.456.901,12	2.150.452,59	357.863,86 D
1.1.1.01	CAIXA	679,66D	43.359,12	34.786,02	9.252,76 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	576,62D	43.359,12	34.786,02	9.149,72 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	12.475,09D	1.671.105,46	1.493.623,04	189.957,51 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	1.457.436,61	1.457.436,61	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	9.140,94D	27.568,85	20.050,85	16.658,94 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.058,48D	166.100,00	16.121,58	151.036,90 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	1.902,84D	20.000,00	14,00	21.888,84 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.260,58D	742.436,54	622.043,53	158.653,59 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.480,07D	19,74	0,00	2.499,81 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	35.610,85D	742.415,55	622.043,53	155.982,87 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	169,66D	1,25	0,00	170,91 D
1.1.2	CREDITOS	72.767,45D	0,00	72.767,45	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	72.467,45D	0,00	72.467,45	0,00
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	72.467,45D	0,00	72.467,45	0,00
1.3	PERMANENTE	2.654.020,52D	74.423,16	0,00	2.728.443,68 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.273,65D	30,00	0,00	3.303,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.273,65D	30,00	0,00	3.303,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.273,65D	30,00	0,00	3.303,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.650.746,87D	74.393,16	0,00	2.725.140,03 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.861.825,17D	74.393,16	0,00	2.936.218,33 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	260.308,49D	3.120,00	0,00	263.428,49 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. 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	653.933,23D	1.197,82	0,00	655.131,05 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 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	170.768,37D	55.942,29	0,00	226.710,66 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	159.763,87D	9.385,05	0,00	169.148,92 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	10.104,00D	4.748,00	0,00	14.852,00 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	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	2.768.671,69C	423.152,52	775.179,47	3.120.698,64 C
2.1	CIRCULANTE	808.538,78C	423.152,52	775.179,47	1.160.565,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	19.794,42C	30.474,19	60.200,87	49.521,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	0,00	10.892,01	35.892,01	25.000,00 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	0,00	892,01	892,01	0,00
2.1.1.01.071	A.M.Artemoveis	0,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	84,47C	0,00	25,43	109,90 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	84,47C	0,00	25,43	109,90 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	5.704,95C	2.024,35	1.218,79	4.899,39 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	5.704,95C	2.024,35	1.218,79	4.899,39 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	0,00	70,00	956,00	886,00 C
2.1.1.05.047	Empresa Pacotilha S.A.	0,00	0,00	396,00	396,00 C
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	0,00	70,00	560,00	490,00 C
2.1.1.07	FORNECEDORES - G	0,00	531,00	1.593,00	1.062,00 C
2.1.1.07.021	G.M.Correia Cia Ltda	0,00	531,00	1.593,00	1.062,00 C
2.1.1.10	FORNECEDORES - J	2.716,50C	2.716,50	0,00	0,00
2.1.1.10.039	JB Oliveira Marmoraria	2.716,50C	2.716,50	0,00	0,00
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00 C
2.1.1.14.029	Matheus Supermercados	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00 C
2.1.1.14.068	MMC de Sousa dos Santos	0,00	0,00	7.144,00	7.144,00 C
2.1.1.16	FORNECEDORES - O	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.16.007	O Estado do Maranhao	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	9.302,85C	5.337,31	3.939,92	7.905,46 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	9.302,85C	3.897,39	0,00	5.405,46 C
2.1.1.17.051	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.439,92	1.439,92	0,00
2.1.1.17.052	Projetar Pro-Fabricados de Concreto Ltda-Me	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	1.985,65C	8.903,02	7.815,72	898,35 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	300,01C	300,00	0,00	0,01 C
2.1.1.21.048	Trapiche Turismo Ltda	1.685,64C	8.603,02	6.917,38	0,00
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	0,00	0,00	898,34	898,34 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.118,68C	27.547,95	28.543,67	22.114,40 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	17.105,37C	26.302,29	28.206,24	19.009,32 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	16.158,74C	18.410,81	19.768,20	17.516,13 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	1.462,64C	1.462,64	1.577,51	1.577,51 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	6.428,84C	6.428,84	6.860,53	6.860,53 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	323,07C	323,07	337,43	337,43 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	140,24C	140,24	140,24	140,24 C

Balancete de Verificação De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02.011	PIS a pagar	182,83C	182,83	197,19	197,19 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	3.690,24C	922,59	0,00	2.767,65 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	3.690,24C	922,59	0,00	2.767,65 C
2.1.3	PROVISÕES	767.625,68C	365.130,38	686.434,93	1.088.930,23 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	767.625,68C	365.130,38	686.434,93	1.088.930,23 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	5.306,40C	4.979,23	13.619,90	13.947,07 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	762.319,28C	360.151,15	672.815,03	1.074.983,16 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	1.585.238,20C	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	1.024.371,02C	0,00	101.921,60	1.126.292,62 C
3.1	RECEITAS	1.024.371,02C	0,00	101.921,60	1.126.292,62 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	779.121,56C	0,00	95.334,87	874.456,43 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	9.320,20C	0,00	354,27	9.674,47 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	9.205,26C	0,00	303,01	9.508,27 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	114,94C	0,00	51,26	166,20 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	769.801,36C	0,00	94.980,60	864.781,96 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	769.801,36C	0,00	94.980,60	864.781,96 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	245.249,46C	0,00	6.586,73	251.836,19 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	245.249,46C	0,00	6.586,73	251.836,19 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	34.500,00C	0,00	0,00	34.500,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	22.321,17C	0,00	2.501,73	24.822,90 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	41.928,00C	0,00	0,00	41.928,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	47.152,50C	0,00	4.085,00	51.237,50 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	90.475,79C	0,00	0,00	90.475,79 C
4	DESPESAS	1.014.839,41D	147.725,87	1.881,56	1.160.683,72 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.014.839,41D	147.725,87	1.881,56	1.160.683,72 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.014.839,41D	147.725,87	1.881,56	1.160.683,72 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.619,53D	110.158,35	0,00	899.777,88 D
4.1.1.01.002	Luz	100.554,85D	14.844,99	0,00	115.399,84 D
4.1.1.01.003	Telefone	26.881,89D	2.386,41	0,00	29.268,30 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.897,89D	0,00	0,00	3.897,89 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	14.161,53D	2.309,63	0,00	16.471,16 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.250,00D	279,90	0,00	1.529,90 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	42.825,00D	6.800,00	0,00	49.625,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	23.727,58D	1.576,87	0,00	25.304,45 D
4.1.1.01.010	Ipva	3.799,39D	0,00	0,00	3.799,39 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	58.021,99D	13.547,15	0,00	71.569,14 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	17.186,17D	1.678,46	0,00	18.864,63 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.364,48D	270,00	0,00	1.634,48 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	280.761,76D	8.504,04	0,00	289.265,80 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	4.253,52D	174,87	0,00	4.428,39 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	3.698,13D	868,40	0,00	4.566,53 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	18.207,01D	3.222,00	0,00	21.429,01 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.455,00D	1.898,00	0,00	3.353,00 D
4.1.1.01.022	Alugues e condomínios	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	6.209,80D	2.000,00	0,00	8.209,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	12.232,97D	813,18	0,00	13.046,15 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	630,45D	0,00	0,00	630,45 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	5.081,60D	3.852,00	0,00	8.933,60 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2014 até 30/09/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.031	Associação de classe	29.603,90D	3.552,78	0,00	33.156,68 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	104.241,16D	32.621,97	0,00	136.863,13 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	672,73D	0,00	0,00	672,73 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	120,00D	60,00	0,00	180,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	280,71D	0,00	0,00	280,71 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	22.532,32D	8.520,00	0,00	31.052,32 D
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	377,70D	377,70	0,00	755,40 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	217.376,96D	36.587,27	1.881,56	252.082,67 D
4.1.1.02.001	Salarios	121.371,72D	20.418,20	0,00	141.789,92 D
4.1.1.02.002	Inss	34.062,09D	6.860,53	1.881,56	39.041,06 D
4.1.1.02.003	Fgts	10.969,87D	1.577,51	0,00	12.547,38 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	22.281,60D	4.262,40	0,00	26.544,00 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.400,92D	197,19	0,00	1.598,11 D
4.1.1.02.045	Fardamento	2.832,43D	3.271,44	0,00	6.103,87 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	7.728,35D	980,25	0,00	8.708,60 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	5.144,80D	643,10	0,00	5.787,90 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.578,01D	337,15	0,00	2.915,16 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPEAS 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	3.086.307,54D
PASSIVO	3.120.698,64C
RESULTADO OPERACIONAL	1.126.292,62C
DESPEAS	1.160.683,72D
Resultado	34.391,10 D

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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