

Balancete de Verificação De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.086.307,54D	1.638.729,30	1.466.278,53	3.258.758,31 D
1.1	CIRCULANTE	357.863,86D	1.620.314,12	1.466.278,53	511.899,45 D
1.1.1	DISPONÍVEL	357.863,86D	1.620.314,12	1.466.278,53	511.899,45 D
1.1.1.01	CAIXA	9.252,76D	24.280,82	27.916,07	5.617,51 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	9.149,72D	24.280,82	27.916,07	5.514,47 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	189.957,51D	1.055.251,26	1.093.819,86	151.388,91 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	906.068,10	906.068,10	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	16.658,94D	236,40	10.059,85	6.835,49 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	151.036,90D	148.946,76	156.234,97	143.748,69 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	21.888,84D	0,00	21.456,94	431,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.653,59D	540.782,04	344.542,60	354.893,03 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.499,81D	20,50	0,00	2.520,31 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	155.982,87D	540.760,17	344.542,60	352.200,44 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	170,91D	1,37	0,00	172,28 D
1.3	PERMANENTE	2.728.443,68D	18.415,18	0,00	2.746.858,86 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.303,65D	30,00	0,00	3.333,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.303,65D	30,00	0,00	3.333,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.303,65D	30,00	0,00	3.333,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.725.140,03D	18.385,18	0,00	2.743.525,21 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.936.218,33D	18.385,18	0,00	2.954.603,51 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	263.428,49D	0,00	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	655.131,05D	4.712,64	0,00	659.843,69 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	226.710,66D	2.783,50	0,00	229.494,16 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	169.148,92D	1.000,00	0,00	170.148,92 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	14.852,00D	9.889,04	0,00	24.741,04D
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	3.120.698,64C	446.391,90	459.618,35	3.133.925,09C
2.1	CIRCULANTE	1.160.565,73C	446.391,90	459.618,35	1.173.792,18C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	49.521,10C	26.699,26	8.598,81	31.420,65C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	25.000,00C	6.250,00	0,00	18.750,00C
2.1.1.01.071	A.M.Artemoveis	25.000,00C	6.250,00	0,00	18.750,00C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	109,90C	109,90	48,26	48,26C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	109,90C	109,90	48,26	48,26C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	4.899,39C	2.405,83	0,00	2.493,56C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	4.899,39C	2.405,83	0,00	2.493,56C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	886,00C	466,00	0,00	420,00C
2.1.1.05.047	Empresa Pacotilha S.A.	396,00C	396,00	0,00	0,00
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	490,00C	70,00	0,00	420,00C
2.1.1.07	FORNECEDORES - G	1.062,00C	531,00	0,00	531,00C
2.1.1.07.021	G.M.Correia Cia Ltda	1.062,00C	531,00	0,00	531,00C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	8.340,00C	3.438,00	0,00	4.902,00C
2.1.1.14.029	Matheus Supermercados	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
2.1.1.14.068	MMC de Sousa dos Santos	7.144,00C	2.242,00	0,00	4.902,00C
2.1.1.16	FORNECEDORES - O	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.16.007	O Estado do Maranhao	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	7.905,46C	9.180,19	5.550,55	4.275,82C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	5.405,46C	2.098,68	969,04	4.275,82C
2.1.1.17.051	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	0,00	4.581,51	4.581,51	0,00
2.1.1.17.052	Projetar Pro-Fabricados de Concreto Ltda-Me	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.20	FORNECEDORES - S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.20.057	SVT Consultores Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	898,35C	898,34	0,00	0,01C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	898,34C	898,34	0,00	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.114,40C	28.969,07	28.117,04	21.262,37C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	19.009,32C	27.593,03	27.690,22	19.106,51C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	17.516,13C	19.154,99	17.232,40	15.593,54C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	6.944,85D	0,00	0,00	6.944,85D
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.577,51C	1.577,51	3.289,88	3.289,88C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	6.860,53C	6.860,53	7.167,94	7.167,94C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,43C	453,45	426,82	310,80C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	140,24C	140,24	105,18	105,18C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	197,19C	197,19	205,62	205,62C
2.1.2.02.015	IRRF s/ férias	0,00	116,02	116,02	0,00
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	2.767,65C	922,59	0,00	1.845,06C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	2.767,65C	922,59	0,00	1.845,06C
2.1.3	PROVISÕES	1.088.930,23C	390.723,57	422.902,50	1.121.109,16C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.088.930,23C	390.723,57	422.902,50	1.121.109,16C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	13.947,07C	13.619,90	7.312,00	7.639,17C

Balancete de Verificação De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.074.983,16 C	377.103,67	415.590,50	1.113.469,99 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	1.126.292,62 C	0,00	271.984,99	1.398.277,61 C
3.1	RECEITAS	1.126.292,62 C	0,00	271.984,99	1.398.277,61 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	874.456,43 C	0,00	95.841,83	970.298,26 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	9.674,47 C	0,00	517,63	10.192,10 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	9.508,27 C	0,00	517,63	10.025,90 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	166,20 C	0,00	0,00	166,20 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	864.781,96 C	0,00	95.324,20	960.106,16 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	864.781,96 C	0,00	95.324,20	960.106,16 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	251.836,19 C	0,00	176.143,16	427.979,35 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	251.836,19 C	0,00	176.143,16	427.979,35 C
3.1.2.01.001	Venda do imobilizado	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	8.800,00 C	0,00	724,00	9.524,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	34.500,00 C	0,00	0,00	34.500,00 C
3.1.2.01.006	Mensalidade de academia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	24.822,90 C	0,00	3.147,50	27.970,40 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	51.237,50 C	0,00	2.434,40	53.671,90 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	90.475,79 C	0,00	167.637,26	258.113,05 C
4	DESPESAS	1.160.683,72 D	114.735,00	1.974,33	1.273.444,39 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.160.683,72 D	114.735,00	1.974,33	1.273.444,39 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.160.683,72 D	114.735,00	1.974,33	1.273.444,39 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.777,88 D	81.601,70	0,00	981.379,58 D
4.1.1.01.002	Luz	115.399,84 D	13.222,41	0,00	128.622,25 D
4.1.1.01.003	Telefone	29.268,30 D	2.575,77	0,00	31.844,07 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.897,89 D	0,00	0,00	3.897,89 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	16.471,16 D	1.980,04	0,00	18.451,20 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.529,90 D	0,00	0,00	1.529,90 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	49.625,00 D	8.300,00	0,00	57.925,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	25.304,45 D	3.229,09	0,00	28.533,54 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	71.569,14 D	7.111,12	0,00	78.680,26 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	18.864,63 D	749,57	0,00	19.614,20 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.634,48 D	0,00	0,00	1.634,48 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	289.265,80 D	21.638,46	0,00	310.904,26 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	4.428,39 D	141,35	0,00	4.569,74 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	4.566,53 D	222,51	0,00	4.789,04 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	21.429,01 D	0,00	0,00	21.429,01 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	3.353,00 D	975,90	0,00	4.328,90 D
4.1.1.01.022	Alugues e condomínios	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	8.209,80 D	0,00	0,00	8.209,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	13.046,15 D	813,18	0,00	13.859,33 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	8.933,60 D	112,10	0,00	9.045,70 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	33.156,68 D	3.552,78	0,00	36.709,46 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	136.863,13 D	11.701,70	0,00	148.564,83 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	672,73 D	0,00	0,00	672,73 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	0,00	1.698,02	0,00	1.698,02 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	31.052,32 D	3.000,00	0,00	34.052,32 D
4.1.1.01.053	Doação	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	755,40 D	377,70	0,00	1.133,10 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	252.082,67 D	32.149,76	1.974,33	282.258,10 D
4.1.1.02.001	Salários	141.789,92 D	18.032,40	0,00	159.822,32 D
4.1.1.02.002	Inss	39.041,06 D	7.167,94	1.974,33	44.234,67 D
4.1.1.02.003	Fgts	12.547,38 D	3.289,88	0,00	15.837,26 D
4.1.1.02.004	Ferías	8.132,50 D	3.378,67	0,00	11.511,17 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	10.209,60 D	0,00	0,00	10.209,60 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	6.116,23 D	0,00	0,00	6.116,23 D
4.1.1.02.008	Transporte	26.544,00 D	0,00	0,00	26.544,00 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.598,11 D	205,62	0,00	1.803,73 D
4.1.1.02.045	Fardamento	6.103,87 D	75,25	0,00	6.179,12 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.708,60 D	983,54	0,00	9.692,14 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	5.787,90 D	643,10	0,00	6.431,00 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	2.915,16 D	340,44	0,00	3.255,60 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54 D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	114,57 D	0,00	0,00	114,57 D
4.1.1.05.002	IRPJ	114,57 D	0,00	0,00	114,57 D

ATIVOS	3.258.758,31 D
PASSIVO	3.133.925,09 C
RESULTADO OPERACIONAL	1.398.277,61 C
DESPESAS	1.273.444,39 D
Resultado	124.833,22 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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