

Balancete de Verificação De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.258.758,31 D	1.388.203,88	1.498.356,31	3.148.605,88 D
1.1	CIRCULANTE	511.899,45 D	1.347.041,14	1.498.356,31	360.584,28 D
1.1.1	DISPONÍVEL	511.899,45 D	1.335.756,95	1.491.072,12	356.584,28 D
1.1.1.01	CAIXA	5.617,51 D	33.729,48	37.989,48	1.357,51 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	5.514,47 D	33.729,48	37.989,48	1.254,47 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	103,04 D	0,00	0,00	103,04 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	151.388,91 D	934.597,17	1.012.393,48	73.592,60 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83 D	931.554,66	931.554,66	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	6.835,49 D	3.042,51	27,30	9.850,70 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	143.748,69 D	0,00	80.808,52	62.940,17 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	431,90 D	0,00	3,00	428,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	354.893,03 D	367.430,30	440.689,16	281.634,17 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.520,31 D	18,29	17,20	2.521,40 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	352.200,44 D	367.404,95	440.664,59	278.940,80 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	172,28 D	7,06	7,37	171,97 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	11.284,19	7.284,19	4.000,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	7.284,19	7.284,19	0,00
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 slarios	0,00	7.284,19	7.284,19	0,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.3	PERMANENTE	2.746.858,86 D	41.162,74	0,00	2.788.021,60 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.333,65 D	30,00	0,00	3.363,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.333,65 D	30,00	0,00	3.363,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.333,65 D	30,00	0,00	3.363,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.743.525,21 D	41.132,74	0,00	2.784.657,95 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.954.603,51 D	41.132,74	0,00	2.995.736,25 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	263.428,49 D	0,00	0,00	263.428,49 D
1.3.2.01.002	Veiculos	125.736,62 D	0,00	0,00	125.736,62 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.839,47 D	0,00	0,00	25.839,47 D
1.3.2.01.004	Imoveis	694.981,10 D	0,00	0,00	694.981,10 D
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	30.063,44 D	0,00	0,00	30.063,44 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18 D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Toboagua	15.741,25 D	0,00	0,00	15.741,25 D
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60 D	0,00	0,00	192,60 D
1.3.2.01.011	Equipamentos de acadamia	41.942,99 D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Moveis esportivos	4.179,00 D	0,00	0,00	4.179,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00 D	0,00	0,00	102.223,00 D
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de festa	20.573,30 D	0,00	0,00	20.573,30 D
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	40.435,32 D	0,00	0,00	40.435,32 D
1.3.2.01.024	Equipamento de Som e Imagem	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplicc. quadra esportiva	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20 D	0,00	0,00	55.563,20 D
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90 D	0,00	0,00	32.192,90 D
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	34.110,61 D	0,00	0,00	34.110,61 D
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00 D	0,00	0,00	15.830,00 D
1.3.2.01.030	Construção de Academia	218.723,30 D	0,00	0,00	218.723,30 D
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00 D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	659.843,69 D	14.219,15	0,00	674.062,84 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	30.343,85 D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.01.034	Reforma do Campo de Futebol	20.180,83 D	0,00	0,00	20.180,83 D
1.3.2.01.035	Construção Área da Piscina	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01.036	Reforma na Academia	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

Balancete de Verificação De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	229.494,16D	8.568,23	0,00	238.062,39 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	170.148,92D	438,50	0,00	170.587,42 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	24.741,04D	13.518,25	0,00	38.259,29 D
1.3.2.01.043	Construção Flat	0,00	4.388,61	0,00	4.388,61 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	3.133.925,09C	492.708,43	427.079,51	3.068.296,17 C
2.1	CIRCULANTE	1.173.792,18C	492.708,43	427.079,51	1.108.163,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	31.420,65C	10.194,52	5.739,77	26.965,90 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	18.750,00C	6.250,00	0,00	12.500,00 C
2.1.1.01.071	A.M.Artemoveis	18.750,00C	6.250,00	0,00	12.500,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	48,26C	0,00	26,52	74,78 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	48,26C	0,00	26,52	74,78 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	2.493,56C	0,00	1.898,02	4.391,58 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	2.493,56C	0,00	1.898,02	4.391,58 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	420,00C	70,00	0,00	350,00 C
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	420,00C	70,00	0,00	350,00 C
2.1.1.07	FORNECEDORES - G	531,00C	531,00	0,00	0,00
2.1.1.07.021	G.M.Correia Cia Ltda	531,00C	531,00	0,00	0,00
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	4.902,00C	2.242,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.14.068	MMC de Sousa dos Santos	4.902,00C	2.242,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	4.275,82C	1.101,52	3.815,23	6.989,53 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	4.275,82C	1.101,52	3.815,23	6.989,53 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.262,37C	36.922,18	55.080,06	39.420,25 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	19.106,51C	35.688,79	54.618,65	38.036,37 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	15.593,54C	17.675,74	21.308,48	19.226,28 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	6.944,85D	9.200,17	24.205,75	8.060,73 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	3.289,88C	1.644,94	1.727,88	3.372,82 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	7.167,94C	7.167,94	7.376,54	7.376,54 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	310,80C	310,80	461,41	461,41 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	105,18C	105,18	140,24	140,24 C
2.1.2.02.004	IRRF terceiro a pagar	0,00	0,00	105,18	105,18 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	205,62C	205,62	215,99	215,99 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	1.845,06C	922,59	0,00	922,47 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	1.845,06C	922,59	0,00	922,47 C
2.1.3	PROVISÕES	1.121.109,16C	445.591,73	366.259,68	1.041.777,11 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.121.109,16C	445.591,73	366.259,68	1.041.777,11 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	7.639,17C	7.312,00	6.781,00	7.108,17 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.113.469,99C	438.279,73	359.478,68	1.034.668,94 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.132,91C	0,00	0,00	1.960.132,91 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.960.132,91C	0,00	0,00	1.960.132,91 C

Balancete de Verificação De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.398.277,61 C	0,00	119.549,01	1.517.826,62 C
3.1	RECEITAS	1.398.277,61 C	0,00	119.549,01	1.517.826,62 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	970.298,26 C	0,00	97.302,75	1.067.601,01 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	10.192,10 C	0,00	764,68	10.956,78 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	10.025,90 C	0,00	764,68	10.790,58 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	166,20 C	0,00	0,00	166,20 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	960.106,16 C	0,00	96.538,07	1.056.644,23 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	960.106,16 C	0,00	96.538,07	1.056.644,23 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	427.979,35 C	0,00	22.246,26	450.225,61 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	427.979,35 C	0,00	22.246,26	450.225,61 C
3.1.2.01.001	Venda do imobilizado	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	9.524,00 C	0,00	0,00	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	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	27.970,40 C	0,00	3.146,46	31.116,86 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	53.671,90 C	0,00	7.157,00	60.828,90 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	258.113,05 C	0,00	11.942,80	270.055,85 C
4	DESPESAS	1.273.444,39 D	167.703,85	3.631,33	1.437.516,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.273.444,39 D	167.703,85	3.631,33	1.437.516,91 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.273.444,39 D	167.703,85	3.631,33	1.437.516,91 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.379,58 D	112.427,40	27,92	1.093.779,06 D
4.1.1.01.002	Luz	128.622,25 D	14.811,38	0,00	143.433,63 D
4.1.1.01.003	Telefone	31.844,07 D	2.689,57	0,00	34.533,64 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.897,89 D	279,34	0,00	4.177,23 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	18.451,20 D	2.446,48	0,00	20.897,68 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	57.925,00 D	8.300,00	0,00	66.225,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	28.533,54 D	2.869,17	0,00	31.402,71 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	78.680,26 D	19.247,36	0,00	97.927,62 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	19.614,20 D	1.718,84	0,00	21.333,04 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.634,48 D	975,50	0,00	2.609,98 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	310.904,26 D	32.256,79	0,00	343.161,05 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	4.569,74 D	384,26	0,00	4.954,00 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	4.789,04 D	1.665,57	0,00	6.454,61 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	21.429,01 D	2.789,44	27,92	24.190,53 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	4.328,90 D	407,00	0,00	4.735,90 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	8.209,80 D	1.700,00	0,00	9.909,80 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	13.859,33 D	813,18	0,00	14.672,51 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	9.045,70 D	751,00	0,00	9.796,70 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	36.709,46 D	48,26	0,00	36.757,72 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	148.564,83 D	16.866,56	0,00	165.431,39 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	672,73 D	0,00	0,00	672,73 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	180,00 D	30,00	0,00	210,00 D
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	1.698,02 D	0,00	0,00	1.698,02 D
4.1.1.01.048	Alvará	280,71 D	0,00	0,00	280,71 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2014 até 30/11/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	34.052,32D	0,00	0,00	34.052,32 D
4.1.1.01.053	Doação	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	1.133,10D	377,70	0,00	1.510,80 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	282.258,10D	54.213,65	3.603,41	332.868,34 D
4.1.1.02.001	Salários	159.822,32D	23.608,48	0,00	183.430,80 D
4.1.1.02.002	Inss	44.234,67D	0,00	3.603,41	40.631,26 D
4.1.1.02.003	Fgts	15.837,26D	1.727,88	0,00	17.565,14 D
4.1.1.02.004	Ferías	11.511,17D	0,00	0,00	11.511,17 D
4.1.1.02.005	13º salario	0,00	16.921,56	0,00	16.921,56 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	26.544,00D	3.571,20	0,00	30.115,20 D
4.1.1.02.040	Inss s/ prov 13º salarios	0,00	7.376,54	0,00	7.376,54 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.803,73D	215,99	0,00	2.019,72 D
4.1.1.02.045	Fardamento	6.179,12D	792,00	0,00	6.971,12 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.692,14D	1.038,23	0,00	10.730,37 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	6.431,00D	832,33	0,00	7.263,33 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	3.255,60D	205,90	0,00	3.461,50 D
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	0,00	5,54 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	114,57D	24,57	0,00	139,14 D
4.1.1.05.002	IRPJ	114,57D	24,57	0,00	139,14 D

ATIVOS	3.148.605,88D
PASSIVO	3.068.296,17C
RESULTADO OPERACIONAL	1.517.826,62C
DESPESAS	1.437.516,91D
Resultado	80.309,71 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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