

Balancete de Verificação

De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.148.605,88D	1.740.630,31	1.625.106,94	3.264.129,25 D
1.1	CIRCULANTE	360.584,28D	1.708.254,82	1.625.106,94	443.732,16 D
1.1.1	DISPONÍVEL	356.584,28D	1.708.254,82	1.621.106,94	443.732,16 D
1.1.1.01	CAIXA	1.357,51D	31.186,72	29.241,56	3.302,67 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	1.254,47D	31.186,72	29.241,56	3.199,63 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	73.592,60D	1.103.443,25	1.153.676,89	23.358,96 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	1.097.430,19	1.097.430,19	372,83 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	9.850,70D	3.013,06	8.043,45	4.820,31 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	62.940,17D	3.000,00	48.200,25	17.739,92 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	428,90D	0,00	3,00	425,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	281.634,17D	573.624,85	438.188,49	417.070,53 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.521,40D	11,87	0,00	2.533,27 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	278.940,80D	573.611,57	438.188,49	414.363,88 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	171,97D	1,41	0,00	173,38 D
1.1.2	CREDITOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.3	PERMANENTE	2.788.021,60D	32.375,49	0,00	2.820.397,09 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.363,65D	30,00	0,00	3.393,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.363,65D	30,00	0,00	3.393,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.363,65D	30,00	0,00	3.393,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.784.657,95D	32.345,49	0,00	2.817.003,44 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.995.736,25D	32.345,49	0,00	3.028.081,74 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. 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	674.062,84D	1.380,00	0,00	675.442,84 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	238.062,39D	3.323,31	0,00	241.385,70 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	170.587,42D	2.270,00	0,00	172.857,42 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	38.259,29D	23.757,27	0,00	62.016,56 D
1.3.2.01.043	Construção Flat	4.388,61D	1.614,91	0,00	6.003,52 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	3.068.296,17C	2.043.183,39	2.239.016,47	3.264.129,25 C
2.1	CIRCULANTE	1.108.163,26C	437.474,58	602.231,94	1.272.920,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	26.965,90C	17.984,93	15.770,77	24.751,74 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.071	A.M.Artemoveis	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	74,78C	0,00	26,52	101,30 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	74,78C	0,00	26,52	101,30 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	4.391,58C	518,55	10.000,00	13.873,03 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	4.391,58C	518,55	10.000,00	13.873,03 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	350,00C	70,00	0,00	280,00 C
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	350,00C	70,00	0,00	280,00 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	0,00	0,00	674,03	674,03 C
2.1.1.11.042	L. L. Catossi-Comércio	0,00	0,00	674,03	674,03 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.14.068	MMC de Sousa dos Santos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	0,00	0,00	932,10	932,10 C
2.1.1.15.018	N Bezerra e P Marques de Oliveira	0,00	0,00	932,10	932,10 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	6.989,53C	4.896,37	4.138,12	6.231,28 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	6.989,53C	4.896,37	4.138,12	6.231,28 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.420,25C	32.214,16	30.990,18	38.196,27 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	38.036,37C	30.935,34	30.545,18	37.646,21 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	19.226,28C	21.273,90	20.876,30	18.828,68 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	8.060,73C	7.933,56	0,00	127,17 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	3.372,82C	1.727,88	2.437,14	4.082,08 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	7.376,54C	0,00	7.231,74	14.608,28 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	461,41C	356,23	444,88	550,06 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	140,24C	140,24	140,24	140,24 C
2.1.2.02.004	IRRF terceiro a pagar	105,18C	0,00	0,00	105,18 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	215,99C	215,99	304,64	304,64 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	922,47C	922,59	0,12	0,00
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	922,47C	922,59	0,12	0,00
2.1.3	PROVISÕES	1.041.777,11C	387.275,49	555.470,99	1.209.972,61 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.041.777,11C	387.275,49	555.470,99	1.209.972,61 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	7.108,17C	10.087,00	16.700,00	13.721,17 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.034.668,94C	377.188,49	459.323,18	1.116.803,63 C
2.1.3.02.004	Adiantamento Recebido	0,00	0,00	79.447,81	79.447,81 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.132,91C	1.605.708,81	1.636.784,53	1.991.208,63 C

Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.4.2	RESERVAS	0,00	1.605.708,81	1.636.784,53	31.075,72 C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	0,00	1.605.708,81	1.636.784,53	31.075,72 C
2.4.2.03.003	Resultado do exercicio	0,00	1.605.708,81	1.636.784,53	31.075,72 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	1.517.826,62 C	1.636.904,53	119.077,91	0,00
3.1	RECEITAS	1.517.826,62 C	1.636.904,53	119.077,91	0,00
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.601,01 C	1.162.737,38	95.136,37	0,00
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	10.956,78 C	10.970,07	13,29	0,00
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	10.790,58 C	10.803,86	13,28	0,00
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	166,20 C	166,21	0,01	0,00
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.056.644,23 C	1.151.767,31	95.123,08	0,00
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.056.644,23 C	1.151.767,31	95.123,08	0,00
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	450.225,61 C	474.167,15	23.941,54	0,00
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	450.225,61 C	474.167,15	23.941,54	0,00
3.1.2.01.001	Venda do imobilizado	200,00 C	200,00	0,00	0,00
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	9.524,00 C	9.524,00	0,00	0,00
3.1.2.01.005	Patrocínio	34.500,00 C	37.500,00	3.000,00	0,00
3.1.2.01.006	Mensalidade de academia	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
3.1.2.01.008	Comissão	31.116,86 C	34.290,46	3.173,60	0,00
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	72,00 C	72,00	0,00	0,00
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	41.928,00 C	41.928,00	0,00	0,00
3.1.2.01.014	Outras receitas	60.828,90 C	66.654,04	5.825,14	0,00
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	270.055,85 C	281.998,65	11.942,80	0,00
4	DESPESAS	1.437.516,91 D	170.423,03	1.607.939,94	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.437.516,91 D	170.423,03	1.607.939,94	0,00
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.437.516,91 D	170.423,03	1.607.939,94	0,00
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.093.779,06 D	138.486,04	1.232.265,10	0,00
4.1.1.01.002	Luz	143.433,63 D	18.061,25	161.494,88	0,00
4.1.1.01.003	Telefone	34.533,64 D	2.433,98	36.967,62	0,00
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.177,23 D	821,21	4.998,44	0,00
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	20.897,68 D	2.287,14	23.184,82	0,00
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.529,90 D	52,77	1.582,67	0,00
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	66.225,00 D	8.700,00	74.925,00	0,00
4.1.1.01.008	Despesas diversas	31.402,71 D	2.516,02	33.918,73	0,00
4.1.1.01.010	Ipva	3.799,39 D	0,00	3.799,39	0,00
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	97.927,62 D	17.413,65	115.341,27	0,00
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	21.333,04 D	5.493,44	26.826,48	0,00
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	2.609,98 D	2.636,00	5.245,98	0,00
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	343.161,05 D	51.027,99	394.189,04	0,00
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	4.954,00 D	326,00	5.280,00	0,00
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	6.454,61 D	1.339,00	7.793,61	0,00
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	24.190,53 D	8.751,20	32.941,73	0,00
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	4.735,90 D	146,00	4.881,90	0,00
4.1.1.01.022	Alugues e condominios	2.590,00 D	0,00	2.590,00	0,00
4.1.1.01.023	Desp com informatica	9.909,80 D	1.284,80	11.194,60	0,00
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	14.672,51 D	0,00	14.672,51	0,00
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	630,45 D	0,00	630,45	0,00
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	9.796,70 D	1.063,10	10.859,80	0,00
4.1.1.01.031	Associação de classe	36.757,72 D	0,00	36.757,72	0,00
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	165.431,39 D	12.134,79	177.566,18	0,00
4.1.1.01.033	Despesas com internet	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/12/2014 até 31/12/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	672,73D	0,00	672,73	0,00
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	210,00D	0,00	210,00	0,00
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	1.698,02D	0,00	1.698,02	0,00
4.1.1.01.048	Alvará	280,71D	0,00	280,71	0,00
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	34.052,32D	1.620,00	35.672,32	0,00
4.1.1.01.053	Doação	200,00D	0,00	200,00	0,00
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	1.510,80D	377,70	1.888,50	0,00
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	332.868,34D	30.849,82	363.718,16	0,00
4.1.1.02.001	Salários	183.430,80D	20.876,30	204.307,10	0,00
4.1.1.02.002	Inss	40.631,26D	7.231,74	47.863,00	0,00
4.1.1.02.003	Fgts	17.565,14D	2.437,14	20.002,28	0,00
4.1.1.02.004	Ferías	11.511,17D	0,00	11.511,17	0,00
4.1.1.02.005	13º salario	16.921,56D	0,00	16.921,56	0,00
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	10.209,60D	0,00	10.209,60	0,00
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	6.116,23D	0,00	6.116,23	0,00
4.1.1.02.008	Transporte	30.115,20D	0,00	30.115,20	0,00
4.1.1.02.040	Inss s/ prov 13º salarios	7.376,54D	0,00	7.376,54	0,00
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	2.019,72D	304,64	2.324,36	0,00
4.1.1.02.045	Fardamento	6.971,12D	0,00	6.971,12	0,00
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	10.730,37D	1.087,17	11.817,54	0,00
4.1.1.03.001	Juros e multas	7.263,33D	643,22	7.906,55	0,00
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	3.461,50D	443,95	3.905,45	0,00
4.1.1.03.005	Iof	5,54D	0,00	5,54	0,00
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	139,14D	0,00	139,14	0,00
4.1.1.05.002	IRPJ	139,14D	0,00	139,14	0,00

ATIVOS	3.264.129,25D
PASSIVO	3.264.129,25C
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
DESPEAS	0,00
Resultado	0,00

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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