

Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.264.129,25D	1.314.690,22	1.413.415,78	3.165.403,69 D
1.1	CIRCULANTE	443.732,16D	1.275.992,13	1.413.415,78	306.308,51 D
1.1.1	DISPONÍVEL	443.732,16D	1.275.992,13	1.413.415,78	306.308,51 D
1.1.1.01	CAIXA	3.302,67D	21.030,95	21.106,28	3.227,34 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	3.199,63D	21.030,95	21.106,28	3.124,30 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	23.358,96D	904.968,04	916.887,65	11.439,35 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	372,83D	871.876,56	872.249,39	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	4.820,31D	3.091,48	3.043,45	4.868,34 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	17.739,92D	30.000,00	41.594,81	6.145,11 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	425,90D	0,00	0,00	425,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	417.070,53D	349.993,14	475.421,85	291.641,82 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.533,27D	29,73	0,00	2.563,00 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	414.363,88D	349.962,08	475.421,85	288.904,11 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	173,38D	1,33	0,00	174,71 D
1.3	PERMANENTE	2.820.397,09D	38.698,09	0,00	2.859.095,18 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.393,65D	30,00	0,00	3.423,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.393,65D	30,00	0,00	3.423,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.393,65D	30,00	0,00	3.423,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.817.003,44D	38.668,09	0,00	2.855.671,53 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.028.081,74D	38.668,09	0,00	3.066.749,83 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	263.428,49D	5.800,00	0,00	269.228,49 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 sede ampem	40.435,32D	14.110,08	0,00	54.545,40 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	675.442,84D	0,00	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	1.500,00	0,00	21.680,83 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	241.385,70D	2.857,00	0,00	244.242,70 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	172.857,42D	0,00	0,00	172.857,42 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	62.016,56D	14.401,01	0,00	76.417,57 D
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52D	0,00	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	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	3.264.129,25C	540.541,77	429.944,30	3.153.531,78 C
2.1	CIRCULANTE	1.272.920,62C	509.093,22	392.911,88	1.156.739,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	24.751,74C	11.820,46	6.665,45	19.596,73 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	101,30C	0,70	52,51	153,11 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	101,30C	0,70	52,51	153,11 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	13.873,03C	3.132,66	0,00	10.740,37 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	13.873,03C	3.132,66	0,00	10.740,37 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	280,00C	70,00	0,00	210,00 C
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	280,00C	70,00	0,00	210,00 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	674,03C	674,03	0,00	0,00
2.1.1.11.042	L. L. Catossi-Comércio	674,03C	674,03	0,00	0,00
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	2.660,00C	2.660,00	6.612,94	6.612,94 C
2.1.1.14.064	Mateus Supermercados Ltda	0,00	0,00	6.612,94	6.612,94 C
2.1.1.14.068	MMC de Sousa dos Santos	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
2.1.1.15	FORNECEDORES - N	932,10C	932,10	0,00	0,00
2.1.1.15.018	N Bezerra e P Marques de Oliveira	932,10C	932,10	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	6.231,28C	4.350,97	0,00	1.880,31 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	6.231,28C	4.350,97	0,00	1.880,31 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.196,27C	40.418,01	33.906,56	31.684,82 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	37.646,21C	39.867,95	31.420,20	29.198,46 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	18.828,68C	21.050,42	21.324,30	19.102,56 C
2.1.2.01.003	13º Sal. a Pagar	127,17C	127,17	0,00	0,00
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	4.082,08C	4.082,08	1.866,76	1.866,76 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	14.608,28C	14.608,28	8.229,14	8.229,14 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	550,06C	550,06	433,43	433,43 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	140,24C	140,24	200,08	200,08 C
2.1.2.02.004	IRRF terceiro a pagar	105,18C	105,18	0,00	0,00
2.1.2.02.011	PIS a pagar	304,64C	304,64	233,35	233,35 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	0,00	0,00	2.052,93	2.052,93 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	0,00	0,00	2.052,93	2.052,93 C
2.1.3	PROVISÕES	1.209.972,61C	456.854,75	352.339,87	1.105.457,73 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.209.972,61C	456.854,75	352.339,87	1.105.457,73 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	13.721,17C	7.471,17	0,00	6.250,00 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.116.803,63C	369.935,77	352.339,87	1.099.207,73 C
2.1.3.02.004	Adiantamento Recebido	79.447,81C	79.447,81	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.208,63C	31.448,55	37.032,42	1.996.792,50 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.960.132,91C	372,83	37.032,42	1.996.792,50 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.960.132,91C	372,83	37.032,42	1.996.792,50 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.585.238,20C	372,83	37.032,42	1.621.897,79 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.2	RESERVAS	31.075,72C	31.075,72	0,00	0,00
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	31.075,72C	31.075,72	0,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.2.03.003	Resultado do exercício	31.075,72C	31.075,72	0,00	0,00
3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	129.674,82	129.674,82 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	129.674,82	129.674,82 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	107.049,33	107.049,33 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	1.520,69	1.520,69 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	0,00	0,00	200,01	200,01 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	0,00	0,00	105.528,64	105.528,64 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	0,00	0,00	105.528,64	105.528,64 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.625,49	22.625,49 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	0,00	0,00	22.625,49	22.625,49 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	0,00	0,00	3.182,70	3.182,70 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	0,00	0,00	11.942,79	11.942,79 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4	DESPESAS	0,00	119.913,55	2.110,64	117.802,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.913,55	2.110,64	117.802,91 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	119.913,55	2.110,64	117.802,91 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.823,62	29,68	79.793,94 D
4.1.1.01.002	Luz	0,00	16.551,10	0,00	16.551,10 D
4.1.1.01.003	Telefone	0,00	493,04	0,00	493,04 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	0,00	2.687,77	0,00	2.687,77 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	0,00	1.974,07	0,00	1.974,07 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	0,00	5.580,53	0,00	5.580,53 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	0,00	835,49	0,00	835,49 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	0,00	15.482,61	0,00	15.482,61 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	0,00	352,26	0,00	352,26 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	0,00	1.867,59	0,00	1.867,59 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	0,00	11.586,18	29,68	11.556,50 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	0,00	163,50	0,00	163,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	0,00	863,10	0,00	863,10 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	0,00	3.552,78	0,00	3.552,78 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	0,00	382,60	0,00	382,60 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.613,94	2.080,96	37.532,98 D
4.1.1.02.001	Salarios	0,00	21.323,60	52,54	21.271,06 D
4.1.1.02.002	Inss	0,00	16.020,23	2.028,42	13.991,81 D
4.1.1.02.003	Fgts	0,00	1.866,76	0,00	1.866,76 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	0,00	233,35	0,00	233,35 D
4.1.1.02.045	Fardamento	0,00	170,00	0,00	170,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	475,99	0,00	475,99 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	0,00	239,44	0,00	239,44 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	0,00	236,55	0,00	236,55 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2015 até 31/01/2015

ATIVOS	3.165.403,69D
PASSIVO	3.153.531,78C
RESULTADO OPERACIONAL	129.674,82C
DESPESAS	117.802,91D
Resultado	11.871,91 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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