

Balancete de Verificação
De 01/02/2015 até 28/02/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.165.403,69D	987.315,77	997.849,23	3.154.870,23 D
1.1	CIRCULANTE	306.308,51D	960.722,27	997.849,23	269.181,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	306.308,51D	960.722,27	997.849,23	269.181,55 D
1.1.1.01	CAIXA	3.227,34D	19.460,84	20.031,77	2.656,41 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	3.124,30D	19.460,84	20.031,77	2.553,37 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	11.439,35D	764.872,55	767.443,21	8.868,69 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	724.872,55	724.872,55	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	4.868,34D	0,00	29,90	4.838,44 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	6.145,11D	40.000,00	42.540,76	3.604,35 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	425,90D	0,00	0,00	425,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.641,82D	176.388,88	210.374,25	257.656,45 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.563,00D	18,40	0,00	2.581,40 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	288.904,11D	176.369,28	210.374,25	254.899,14 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	174,71D	1,20	0,00	175,91 D
1.3	PERMANENTE	2.859.095,18D	26.593,50	0,00	2.885.688,68 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.423,65D	30,00	0,00	3.453,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.423,65D	30,00	0,00	3.453,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.423,65D	30,00	0,00	3.453,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.855.671,53D	26.563,50	0,00	2.882.235,03 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.066.749,83D	26.563,50	0,00	3.093.313,33 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	269.228,49D	0,00	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	54.545,40D	6.923,16	0,00	61.468,56 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	21.680,83D	0,00	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	244.242,70D	7.879,57	0,00	252.122,27 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 01/02/2015 até 28/02/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	76.417,57D	11.760,77	0,00	88.178,34 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	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	3.153.531,78C	461.679,59	441.174,77	3.133.026,96 C
2.1	CIRCULANTE	1.156.739,28C	461.679,59	441.174,77	1.136.234,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	19.596,73C	8.188,76	572,94	11.980,91 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	153,11C	0,00	27,58	180,69 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	153,11C	0,00	27,58	180,69 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	10.740,37C	3.132,70	0,00	7.607,67 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	10.740,37C	3.132,70	0,00	7.607,67 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	210,00C	70,00	0,00	140,00 C
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	210,00C	70,00	0,00	140,00 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	6.612,94C	2.900,00	0,00	3.712,94 C
2.1.1.14.064	Mateus Supermercados Ltda	6.612,94C	2.900,00	0,00	3.712,94 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	1.880,31C	2.086,06	545,36	339,61 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	1.880,31C	2.086,06	545,36	339,61 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.684,82C	35.188,13	43.054,59	39.551,28 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	29.198,46C	31.406,14	32.023,11	29.815,43 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	19.102,56C	21.310,24	22.131,66	19.923,98 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.866,76C	1.866,76	1.853,09	1.853,09 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.229,14C	8.229,14	8.038,36	8.038,36 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	433,43C	433,43	431,72	431,72 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	200,08C	200,08	200,08	200,08 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	233,35C	233,35	231,64	231,64 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	2.052,93C	3.348,56	10.599,76	9.304,13 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	2.052,93C	3.348,56	10.599,76	9.304,13 C
2.1.3	PROVISÕES	1.105.457,73C	418.302,70	397.547,24	1.084.702,27 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.105.457,73C	418.302,70	397.547,24	1.084.702,27 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.099.207,73C	412.052,70	397.547,24	1.084.702,27 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.996.792,50C	0,00	0,00	1.996.792,50 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.996.792,50C	0,00	0,00	1.996.792,50 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.996.792,50C	0,00	0,00	1.996.792,50 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.621.897,79C	0,00	0,00	1.621.897,79 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	129.674,82C	0,00	122.793,67	252.468,49 C
3.1	RECEITAS	129.674,82C	0,00	122.793,67	252.468,49 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.049,33C	0,00	107.427,83	214.477,16 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	1.520,69C	0,00	1.400,04	2.920,73 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	1.320,68C	0,00	1.323,00	2.643,68 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	200,01C	0,00	77,04	277,05 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	105.528,64C	0,00	106.027,79	211.556,43 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	105.528,64C	0,00	106.027,79	211.556,43 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.625,49C	0,00	15.365,84	37.991,33 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	22.625,49C	0,00	15.365,84	37.991,33 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2015 até 28/02/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	0,00	0,00	788,00	788,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	3.182,70C	0,00	1.122,84	4.305,54 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	0,00	0,00	235,00	235,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	0,00	0,00	720,00	720,00 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	11.942,79C	0,00	0,00	11.942,79 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
4	DESPESAS	117.802,91D	115.006,34	2.184,03	230.625,22 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	117.802,91D	115.006,34	2.184,03	230.625,22 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	117.802,91D	115.006,34	2.184,03	230.625,22 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.793,94D	81.209,05	0,00	161.002,99 D
4.1.1.01.002	Luz	16.551,10D	8.999,06	0,00	25.550,16 D
4.1.1.01.003	Telefone	493,04D	4.293,63	0,00	4.786,67 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	550,00D	79,96	0,00	629,96 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	2.687,77D	1.292,02	0,00	3.979,79 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	8.700,00D	8.300,00	0,00	17.000,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	1.974,07D	3.215,94	0,00	5.190,01 D
4.1.1.01.010	Ipva	0,00	1.747,39	0,00	1.747,39 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	5.580,53D	5.004,60	0,00	10.585,13 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	835,49D	1.365,83	0,00	2.201,32 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	15.482,61D	16.178,11	0,00	31.660,72 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	352,26D	167,28	0,00	519,54 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	1.867,59D	3.227,60	0,00	5.095,19 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	11.556,50D	9.661,20	0,00	21.217,70 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	163,50D	57,00	0,00	220,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	600,00D	1.165,70	0,00	1.765,70 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	0,00	38,50	0,00	38,50 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	0,00	325,91	0,00	325,91 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	200,00D	600,00	0,00	800,00 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	0,00	3,50	0,00	3,50 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	863,10D	1.729,10	0,00	2.592,20 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	3.552,78D	0,00	0,00	3.552,78 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	6.171,00D	8.824,42	0,00	14.995,42 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.01.053	Doação	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	382,60D	397,30	0,00	779,90 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	37.532,98D	33.476,69	2.184,03	68.825,64 D
4.1.1.02.001	Salarios	21.271,06D	22.131,66	0,00	43.402,72 D
4.1.1.02.002	Inss	13.991,81D	8.038,36	2.184,03	19.846,14 D
4.1.1.02.003	Fgts	1.866,76D	1.853,09	0,00	3.719,85 D
4.1.1.02.004	Ferias	0,00	1.161,94	0,00	1.161,94 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	233,35D	231,64	0,00	464,99 D
4.1.1.02.045	Fardamento	170,00D	60,00	0,00	230,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	475,99D	320,60	0,00	796,59 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	239,44D	0,00	0,00	239,44 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	236,55D	320,60	0,00	557,15 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2015 até 28/02/2015

ATIVOS	3.154.870,23D
PASSIVO	3.133.026,96C
RESULTADO OPERACIONAL	252.468,49C
DESPESAS	230.625,22D
Resultado	21.843,27 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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