

Balancete de Verificação De 01/03/2015 até 31/03/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.154.870,23D	1.254.064,98	1.245.997,48	3.162.937,73 D
1.1	CIRCULANTE	269.181,55D	1.194.914,57	1.245.997,48	218.098,64 D
1.1.1	DISPONÍVEL	269.181,55D	1.194.914,57	1.245.997,48	218.098,64 D
1.1.1.01	CAIXA	2.656,41D	27.835,78	22.085,12	8.407,07 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	2.553,37D	27.835,78	22.085,12	8.304,03 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	8.868,69D	965.858,00	924.373,09	50.353,60 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	879.406,55	879.406,55	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	4.838,44D	3.108,01	29,90	7.916,55 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	3.604,35D	83.343,44	44.936,64	42.011,15 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	425,90D	0,00	0,00	425,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.656,45D	201.220,79	299.539,27	159.337,97 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.581,40D	23,66	0,00	2.605,06 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	254.899,14D	201.195,59	299.539,27	156.555,46 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	175,91D	1,54	0,00	177,45 D
1.3	PERMANENTE	2.885.688,68D	59.150,41	0,00	2.944.839,09 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.453,65D	30,00	0,00	3.483,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.453,65D	30,00	0,00	3.483,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.453,65D	30,00	0,00	3.483,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.882.235,03D	59.120,41	0,00	2.941.355,44 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.093.313,33D	59.120,41	0,00	3.152.433,74 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	61.468,56D	3.190,00	0,00	64.658,56 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	252.122,27D	7.879,56	0,00	260.001,83 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 01/03/2015 até 31/03/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	88.178,34D	48.050,85	0,00	136.229,19D
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52D	0,00	0,00	6.003,52D
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	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49C
2	PASSIVO	3.133.026,96C	520.586,61	533.294,32	3.145.734,67C
2.1	CIRCULANTE	1.136.234,46C	520.586,61	533.294,32	1.148.942,17C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.980,91C	6.282,94	688,36	6.386,33C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	180,69C	0,00	688,36	869,05C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	180,69C	0,00	688,36	869,05C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	7.607,67C	2.500,00	0,00	5.107,67C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	7.607,67C	2.500,00	0,00	5.107,67C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	140,00C	70,00	0,00	70,00C
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	140,00C	70,00	0,00	70,00C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	3.712,94C	3.712,94	0,00	0,00
2.1.1.14.064	Mateus Supermercados Ltda	3.712,94C	3.712,94	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	339,61C	0,00	0,00	339,61C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	339,61C	0,00	0,00	339,61C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.551,28C	40.153,46	82.658,90	82.056,72C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	29.815,43C	32.560,59	30.735,30	27.990,14C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	19.923,98C	22.669,14	20.773,01	18.027,85C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.853,09C	1.853,09	1.868,76	1.868,76C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.038,36C	8.038,36	8.093,53	8.093,53C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	431,72C	431,72	433,68	433,68C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	200,08C	200,08	200,08	200,08C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	231,64C	231,64	233,60	233,60C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	9.304,13C	7.161,15	51.489,92	53.632,90C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	9.304,13C	7.161,15	51.489,92	53.632,90C
2.1.3	PROVISÕES	1.084.702,27C	474.150,21	449.947,06	1.060.499,12C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.084.702,27C	474.150,21	449.947,06	1.060.499,12C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.084.702,27C	474.150,21	449.947,06	1.060.499,12C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.996.792,50C	0,00	0,00	1.996.792,50C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.996.792,50C	0,00	0,00	1.996.792,50C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.996.792,50C	0,00	0,00	1.996.792,50C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.621.897,79C	0,00	0,00	1.621.897,79C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71C
3	RESULTADO OPERACIONAL	252.468,49C	0,00	138.349,84	390.818,33C
3.1	RECEITAS	252.468,49C	0,00	138.349,84	390.818,33C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.477,16C	0,00	106.684,11	321.161,27C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	2.920,73C	0,00	1.140,24	4.060,97C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	2.643,68C	0,00	1.073,69	3.717,37C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	277,05C	0,00	66,55	343,60C
3.1.1.05	MENSALIDADES	211.556,43C	0,00	105.543,87	317.100,30C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	211.556,43C	0,00	105.543,87	317.100,30C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.991,33C	0,00	31.665,73	69.657,06C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	37.991,33C	0,00	31.665,73	69.657,06C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	788,00C	0,00	0,00	788,00C

Balancete de Verificação
De 01/03/2015 até 31/03/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.005	Patrocínio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	4.305,54C	0,00	4.366,71	8.672,25 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	235,00C	0,00	0,00	235,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	720,00C	0,00	913,44	1.633,44 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	11.942,79C	0,00	23.885,58	35.828,37 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00 C
4	DESPESAS	230.625,22D	145.222,68	2.232,63	373.615,27 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	230.625,22D	145.222,68	2.232,63	373.615,27 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	230.625,22D	145.222,68	2.232,63	373.615,27 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.002,99D	111.178,08	17,16	272.163,91 D
4.1.1.01.002	Luz	25.550,16D	13.462,39	0,00	39.012,55 D
4.1.1.01.003	Telefone	4.786,67D	2.628,62	0,00	7.415,29 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	629,96D	1.796,01	0,00	2.425,97 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	3.979,79D	1.702,28	0,00	5.682,07 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	17.000,00D	8.300,00	0,00	25.300,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	5.190,01D	1.491,21	0,00	6.681,22 D
4.1.1.01.010	Ipva	1.747,39D	1.356,88	0,00	3.104,27 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	10.585,13D	22.460,48	0,00	33.045,61 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	2.201,32D	3.107,53	0,00	5.308,85 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	1.752,00D	0,00	0,00	1.752,00 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	31.660,72D	20.577,27	0,00	52.237,99 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	519,54D	152,76	0,00	672,30 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	5.095,19D	3.042,00	0,00	8.137,19 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	21.217,70D	10.249,20	17,16	31.449,74 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	220,50D	45,00	0,00	265,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	1.765,70D	600,00	0,00	2.365,70 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	38,50D	31,40	0,00	69,90 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	325,91D	2.918,75	0,00	3.244,66 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	3,50D	24,50	0,00	28,00 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	2.592,20D	978,10	0,00	3.570,30 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	14.995,42D	14.026,00	0,00	29.021,42 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	0,00	152,63	0,00	152,63 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	30,00D	200,00	0,00	230,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	0,00	283,47	0,00	283,47 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.01.053	Doação	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.01.054	Despesa com Material Gráfico	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00 D
4.1.1.01.055	Assinatura de TV	779,90D	391,60	0,00	1.171,50 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	68.825,64D	33.634,00	2.215,47	100.244,17 D
4.1.1.02.001	Salarios	43.402,72D	20.773,01	0,00	64.175,73 D
4.1.1.02.002	Inss	19.846,14D	9.529,00	2.215,47	27.159,67 D
4.1.1.02.003	Fgts	3.719,85D	1.868,76	0,00	5.588,61 D
4.1.1.02.004	Ferias	1.161,94D	1.229,63	0,00	2.391,57 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	464,99D	233,60	0,00	698,59 D
4.1.1.02.045	Fardamento	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	796,59D	410,60	0,00	1.207,19 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	557,15D	410,60	0,00	967,75 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2015 até 31/03/2015

ATIVOS	3.162.937,73D
PASSIVO	3.145.734,67C
RESULTADO OPERACIONAL	390.818,33C
DESPESAS	373.615,27D
Resultado	17.203,06 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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