

### Balancete de Verificação De 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.162.937,73D	1.160.638,24	1.118.927,59	3.204.648,38 D
1.1	CIRCULANTE	218.098,64D	1.146.090,08	1.118.927,59	245.261,13 D
1.1.1	DISPONÍVEL	218.098,64D	1.146.090,08	1.118.927,59	245.261,13 D
1.1.1.01	CAIXA	8.407,07D	22.299,54	21.828,61	8.878,00 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	8.304,03D	22.299,54	21.828,61	8.774,96 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	50.353,60D	911.706,23	953.126,70	8.933,13 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	821.706,23	821.706,23	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	7.916,55D	0,00	29,90	7.886,65 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	42.011,15D	90.000,00	131.390,57	620,58 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	425,90D	0,00	0,00	425,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	159.337,97D	212.084,31	143.972,28	227.450,00 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.605,06D	21,71	0,00	2.626,77 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	156.555,46D	212.061,17	143.972,28	224.644,35 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	177,45D	1,43	0,00	178,88 D
1.3	PERMANENTE	2.944.839,09D	14.548,16	0,00	2.959.387,25 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.483,65D	373,44	0,00	3.857,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.483,65D	373,44	0,00	3.857,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.483,65D	373,44	0,00	3.857,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.941.355,44D	14.174,72	0,00	2.955.530,16 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.152.433,74D	14.174,72	0,00	3.166.608,46 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	64.658,56D	6.538,18	0,00	71.196,74 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	640,00	0,00	676.082,84 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	260.001,83D	2.857,00	0,00	262.858,83 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 01/04/2015 até 30/04/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	136.229,19D	4.139,54	0,00	140.368,73 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	3.145.734,67C	465.011,09	510.111,69	3.190.835,27 C
2.1	CIRCULANTE	1.148.942,17C	465.011,09	510.111,69	1.194.042,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.386,33C	2.570,00	2.211,57	6.027,90 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	869,05C	0,00	19,70	888,75 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	869,05C	0,00	19,70	888,75 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	5.107,67C	2.500,00	0,00	2.607,67 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	5.107,67C	2.500,00	0,00	2.607,67 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.1.05.049	Editora Consulex Ltda	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	339,61C	0,00	1.581,87	1.921,48 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	339,61C	0,00	1.581,87	1.921,48 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	0,00	0,00	610,00	610,00 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	0,00	0,00	610,00	610,00 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.056,72C	51.843,66	42.002,79	72.215,85 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	27.990,14C	32.002,84	35.264,90	31.252,20 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	18.027,85C	20.162,16	22.824,69	20.690,38 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.868,76C	1.868,76	1.905,83	1.905,83 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.093,53C	8.093,53	8.655,99	8.655,99 C
2.1.2.01.008	Rescisão trabalhista a pagar	0,00	1.878,39	1.878,39	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	433,68C	433,68	557,46	557,46 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	200,08C	200,08	165,20	165,20 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	233,60C	233,60	250,07	250,07 C
2.1.2.02.015	IRRF s/ férias	0,00	0,00	142,19	142,19 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	53.632,90C	19.407,14	6.180,43	40.406,19 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	53.632,90C	19.407,14	6.180,43	40.406,19 C
2.1.3	PROVISÕES	1.060.499,12C	410.597,43	465.897,33	1.115.799,02 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.060.499,12C	410.597,43	465.897,33	1.115.799,02 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	626,12	626,12	0,00
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.060.499,12C	409.971,31	463.638,21	1.114.166,02 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	390.818,33C	0,00	133.873,84	524.692,17 C
3.1	RECEITAS	390.818,33C	0,00	133.873,84	524.692,17 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	321.161,27C	0,00	111.799,68	432.960,95 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	4.060,97C	0,00	783,72	4.844,69 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	3.717,37C	0,00	783,72	4.501,09 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	343,60C	0,00	0,00	343,60 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	317.100,30C	0,00	111.015,96	428.116,26 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2015 até 30/04/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	317.100,30C	0,00	111.015,96	428.116,26 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	69.657,06C	0,00	22.074,16	91.731,22 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	69.657,06C	0,00	22.074,16	91.731,22 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	788,00C	0,00	0,00	788,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.1.2.01.008	Comissão	8.672,25C	0,00	4.227,37	12.899,62 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	1.633,44C	0,00	3.104,00	4.737,44 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	35.828,37C	0,00	11.942,79	47.771,16 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4	DESPESAS	373.615,27D	139.616,41	2.352,62	510.879,06 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	373.615,27D	139.616,41	2.352,62	510.879,06 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	373.615,27D	139.616,41	2.352,62	510.879,06 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.163,91D	99.919,51	21,10	372.062,32 D
4.1.1.01.002	Luz	39.012,55D	17.970,15	0,00	56.982,70 D
4.1.1.01.003	Telefone	7.415,29D	2.333,98	0,00	9.749,27 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	2.425,97D	1.321,30	0,00	3.747,27 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	5.682,07D	1.048,55	0,00	6.730,62 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	25.300,00D	8.300,00	0,00	33.600,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	6.681,22D	3.087,13	0,00	9.768,35 D
4.1.1.01.010	Ipva	3.104,27D	463,96	0,00	3.568,23 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	0,00	194,00	0,00	194,00 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	33.045,61D	6.640,57	0,00	39.686,18 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	5.308,85D	2.267,61	0,00	7.576,46 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	52.237,99D	14.870,16	0,00	67.108,15 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	672,30D	556,12	0,00	1.228,42 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	8.137,19D	1.300,00	0,00	9.437,19 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	31.449,74D	12.971,02	21,10	44.399,66 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	265,50D	829,50	0,00	1.095,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	2.365,70D	3.460,00	0,00	5.825,70 D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	69,90D	0,00	0,00	69,90 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	3.244,66D	3.244,58	0,00	6.489,24 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	28,00D	137,40	0,00	165,40 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	3.570,30D	1.188,10	0,00	4.758,40 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	3.552,78D	3.552,78	0,00	7.105,56 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	29.021,42D	12.306,90	0,00	41.328,32 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	152,63D	219,90	0,00	372,53 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	0,00	64,20	0,00	64,20 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	283,47D	0,00	0,00	283,47 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00 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	1.171,50D	391,60	0,00	1.563,10 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	100.244,17D	39.428,70	2.331,52	137.341,35 D
4.1.1.02.001	Salarios	64.175,73D	22.824,69	0,00	87.000,42 D
4.1.1.02.002	Inss	27.159,67D	8.655,99	2.331,52	33.484,14 D
4.1.1.02.003	Fgts	5.588,61D	1.905,83	0,00	7.494,44 D
4.1.1.02.004	Ferias	2.391,57D	1.192,86	0,00	3.584,43 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	0,00	2.599,26	0,00	2.599,26 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	698,59D	250,07	0,00	948,66 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2015 até 30/04/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.045	Fardamento	230,00D	2.000,00	0,00	2.230,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.207,19D	268,20	0,00	1.475,39 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	967,75D	268,20	0,00	1.235,95 D

ATIVOS	3.204.648,38D
PASSIVO	3.190.835,27C
RESULTADO OPERACIONAL	524.692,17C
DESPESAS	510.879,06D
Resultado	13.813,11 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES  
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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