

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2015 até 31/05/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.204.648,38D	1.454.347,77	1.616.887,53	3.042.108,62 D
1.1	CIRCULANTE	245.261,13D	1.447.353,52	1.616.887,53	75.727,12 D
1.1.1	DISPONÍVEL	245.261,13D	1.447.353,52	1.616.887,53	75.727,12 D
1.1.1.01	CAIXA	8.878,00D	8.218,72	10.196,00	6.900,72 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	8.774,96D	8.218,72	10.196,00	6.797,68 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	8.933,13D	1.076.313,03	1.075.899,06	9.347,10 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	988.341,03	988.341,03	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	7.886,65D	0,00	29,90	7.856,75 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	620,58D	87.972,00	87.528,13	1.064,45 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	425,90D	0,00	0,00	425,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.450,00D	362.821,77	530.792,47	59.479,30 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.626,77D	22,77	19,22	2.630,32 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	224.644,35D	362.797,48	530.771,56	56.670,27 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	178,88D	1,52	1,69	178,71 D
1.3	PERMANENTE	2.959.387,25D	6.994,25	0,00	2.966.381,50 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.857,09D	30,00	0,00	3.887,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.857,09D	30,00	0,00	3.887,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.857,09D	30,00	0,00	3.887,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.955.530,16D	6.964,25	0,00	2.962.494,41 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.166.608,46D	6.964,25	0,00	3.173.572,71 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	71.196,74D	486,35	0,00	71.683,09 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	676.082,84D	0,00	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	262.858,83D	2.857,00	0,00	265.715,83 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 01/05/2015 até 31/05/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	140.368,73D	3.620,90	0,00	143.989,63 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	3.190.835,27C	481.208,24	319.271,15	3.028.898,18 C
2.1	CIRCULANTE	1.194.042,77C	481.208,24	319.271,15	1.032.105,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.027,90C	1.764,61	559,60	4.822,89 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	888,75C	0,00	27,58	916,33 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	888,75C	0,00	27,58	916,33 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	2.607,67C	376,61	246,12	2.477,18 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	2.607,67C	376,61	246,12	2.477,18 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	1.921,48C	1.083,00	0,00	838,48 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	1.921,48C	1.083,00	0,00	838,48 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	610,00C	305,00	285,90	590,90 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	610,00C	305,00	0,00	305,00 C
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	0,00	0,00	285,90	285,90 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.215,85C	47.176,54	31.493,08	56.532,39 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	31.252,20C	33.129,84	31.128,33	29.250,69 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	20.690,38C	22.568,02	20.853,65	18.976,01 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.905,83C	1.905,83	1.926,77	1.926,77 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.655,99C	8.655,99	8.347,91	8.347,91 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	557,46C	557,46	364,75	364,75 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	165,20C	165,20	123,90	123,90 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	250,07C	250,07	240,85	240,85 C
2.1.2.02.015	IRRF s/ férias	142,19C	142,19	0,00	0,00
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	40.406,19C	13.489,24	0,00	26.916,95 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	40.406,19C	13.489,24	0,00	26.916,95 C
2.1.3	PROVISÕES	1.115.799,02C	432.267,09	287.218,47	970.750,40 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.115.799,02C	432.267,09	287.218,47	970.750,40 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	1.633,00C	0,00	0,00	1.633,00 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	1.114.166,02C	432.267,09	287.218,47	969.117,40 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	524.692,17C	0,00	134.042,86	658.735,03 C
3.1	RECEITAS	524.692,17C	0,00	134.042,86	658.735,03 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	432.960,95C	0,00	111.712,08	544.673,03 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	4.844,69C	0,00	551,37	5.396,06 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	4.501,09C	0,00	528,05	5.029,14 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	343,60C	0,00	23,32	366,92 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	428.116,26C	0,00	111.160,71	539.276,97 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	428.116,26C	0,00	111.160,71	539.276,97 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.731,22C	0,00	22.330,78	114.062,00 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	91.731,22C	0,00	22.330,78	114.062,00 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2015 até 31/05/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.899,62C	0,00	4.190,00	17.089,62 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	4.737,44C	0,00	3.397,99	8.135,43 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	47.771,16C	0,00	11.942,79	59.713,95 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
4	DESPESAS	510.879,06D	136.607,60	1.962,07	645.524,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	510.879,06D	136.607,60	1.962,07	645.524,59 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	510.879,06D	136.607,60	1.962,07	645.524,59 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.062,32D	101.638,12	29,68	473.670,76 D
4.1.1.01.002	Luz	56.982,70D	18.972,66	0,00	75.955,36 D
4.1.1.01.003	Telefone	9.749,27D	2.528,40	0,00	12.277,67 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.747,27D	0,00	0,00	3.747,27 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	6.730,62D	17,75	0,00	6.748,37 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	33.600,00D	8.300,00	0,00	41.900,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	9.768,35D	1.900,40	0,00	11.668,75 D
4.1.1.01.010	Ipva	3.568,23D	0,00	0,00	3.568,23 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	194,00D	0,00	0,00	194,00 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	39.686,18D	6.573,00	0,00	46.259,18 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	7.576,46D	1.132,16	0,00	8.708,62 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	67.108,15D	25.713,00	0,00	92.821,15 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	1.228,42D	275,35	0,00	1.503,77 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	9.437,19D	1.070,00	0,00	10.507,19 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	44.399,66D	8.778,33	29,68	53.148,31 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.095,00D	105,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	5.825,70D	3.603,33	0,00	9.429,03 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	6.489,24D	3.244,58	0,00	9.733,82 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	165,40D	348,60	0,00	514,00 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	4.758,40D	112,10	0,00	4.870,50 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	7.105,56D	3.552,78	0,00	10.658,34 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	41.328,32D	11.452,77	0,00	52.781,09 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	372,53D	148,81	0,00	521,34 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	64,20D	0,00	0,00	64,20 D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	0,00	422,40	0,00	422,40 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	4.800,00D	3.000,00	0,00	7.800,00 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	1.563,10D	386,70	0,00	1.949,80 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	137.341,35D	34.540,27	1.920,89	169.960,73 D
4.1.1.02.001	Salarios	87.000,42D	20.853,65	0,00	107.854,07 D
4.1.1.02.002	Inss	33.484,14D	8.347,91	1.920,89	39.911,16 D
4.1.1.02.003	Fgts	7.494,44D	1.926,77	0,00	9.421,21 D
4.1.1.02.004	Ferias	3.584,43D	3.171,09	0,00	6.755,52 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	2.599,26D	0,00	0,00	2.599,26 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	948,66D	240,85	0,00	1.189,51 D
4.1.1.02.045	Fardamento	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.475,39D	408,30	11,50	1.872,19 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2015 até 31/05/2015**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.001	Juros e multas	239,44D	0,00	0,00	239,44 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.235,95D	408,30	11,50	1.632,75 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	0,00	20,91	0,00	20,91 D
4.1.1.05.002	IRPJ	0,00	20,91	0,00	20,91 D

ATIVOS	3.042.108,62D
PASSIVO	3.028.898,18C
RESULTADO OPERACIONAL	658.735,03C
DESPESAS	645.524,59D
Resultado	13.210,44 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES  
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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