

Balancete de Verificação
De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVOS	3.042.108,62D	1.716.831,13	1.665.276,15	3.093.663,60 D
1.1	CIRCULANTE	75.727,12D	1.692.516,47	1.664.676,15	103.567,44 D
1.1.1	DISPONÍVEL	75.727,12D	1.691.728,47	1.664.676,15	102.779,44 D
1.1.1.01	CAIXA	6.900,72D	28.604,28	14.173,34	21.331,66 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	6.797,68D	28.604,28	14.173,34	21.228,62 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	9.347,10D	1.149.527,91	1.143.563,47	15.311,54 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.103.473,80	1.103.473,80	0,00
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	7.856,75D	5.054,11	29,90	12.880,96 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	1.064,45D	41.000,00	40.058,07	2.006,38 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	425,90D	0,00	1,70	424,20 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.479,30D	513.596,28	506.939,34	66.136,24 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	2.630,32D	24,69	0,00	2.655,01 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	56.670,27D	513.569,96	506.939,34	63.300,89 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	178,71D	1,63	0,00	180,34 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	788,00	0,00	788,00 D
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	0,00	788,00	0,00	788,00 D
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	0,00	788,00	0,00	788,00 D
1.3	PERMANENTE	2.966.381,50D	24.314,66	600,00	2.990.096,16 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.887,09D	30,00	0,00	3.917,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	3.887,09D	30,00	0,00	3.917,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	3.887,09D	30,00	0,00	3.917,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.962.494,41D	24.284,66	600,00	2.986.179,07 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.173.572,71D	24.284,66	600,00	3.197.257,37 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	269.228,49D	1.620,00	0,00	270.848,49 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	71.683,09D	7.190,00	0,00	78.873,09 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	1.200,00	600,00	676.682,84 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	2.666,66	0,00	24.347,49 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	265.715,83D	2.857,00	0,00	268.572,83 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D

Balancete de Verificação De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	143.989,63D	8.751,00	0,00	152.740,63 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	3.028.898,18C	813.110,51	853.519,50	3.069.307,17 C
2.1	CIRCULANTE	1.032.105,68C	813.110,51	853.519,50	1.072.514,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.822,89C	1.675,50	27,58	3.174,97 C
2.1.1.02	FORNECEDORES - B	916,33C	0,00	27,58	943,91 C
2.1.1.02.007	Cont sindical a pagar	916,33C	0,00	27,58	943,91 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	2.477,18C	246,12	0,00	2.231,06 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	2.477,18C	246,12	0,00	2.231,06 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	838,48C	838,48	0,00	0,00
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	838,48C	838,48	0,00	0,00
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	590,90C	590,90	0,00	0,00
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	305,00C	305,00	0,00	0,00
2.1.1.21.049	L.L Catossi Comercio	285,90C	285,90	0,00	0,00
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.532,39C	49.242,92	33.705,40	40.994,87 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	29.250,69C	31.420,18	33.218,15	31.048,66 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	18.976,01C	21.145,50	23.318,51	21.149,02 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.926,77C	1.926,77	1.859,19	1.859,19 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.347,91C	8.347,91	8.040,45	8.040,45 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364,75C	364,75	487,25	487,25 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	123,90C	123,90	143,75	143,75 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	240,85C	240,85	343,50	343,50 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	26.916,95C	17.457,99	0,00	9.458,96 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	26.916,95C	17.457,99	0,00	9.458,96 C
2.1.3	PROVISÕES	970.750,40C	762.192,09	819.786,52	1.028.344,83 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	970.750,40C	762.192,09	819.786,52	1.028.344,83 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	1.633,00C	346.018,81	347.385,81	3.000,00 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	969.117,40C	416.173,28	472.400,71	1.025.344,83 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	658.735,03C	0,00	145.932,51	804.667,54 C
3.1	RECEITAS	658.735,03C	0,00	145.932,51	804.667,54 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	544.673,03C	0,00	111.421,79	656.094,82 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	5.396,06C	0,00	261,10	5.657,16 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	5.029,14C	0,00	241,33	5.270,47 C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	366,92C	0,00	19,77	386,69 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	539.276,97C	0,00	111.160,69	650.437,66 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	539.276,97C	0,00	111.160,69	650.437,66 C

Balancete de Verificação
De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114.062,00C	0,00	34.510,72	148.572,72 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	114.062,00C	0,00	34.510,72	148.572,72 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	788,00C	0,00	788,00	1.576,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	15.000,00C	0,00	14.250,05	29.250,05 C
3.1.2.01.008	Comissão	17.089,62C	0,00	3.177,12	20.266,74 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	8.135,43C	0,00	12.315,55	20.450,98 C
3.1.2.01.016	RECEITA PAE	59.713,95C	0,00	0,00	59.713,95 C
3.1.2.01.017	Aluguel de espaço de academia	12.500,00C	0,00	3.680,00	16.180,00 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala NATURE Corretora	600,00C	0,00	300,00	900,00 C
4	DESPESAS	645.524,59D	137.009,09	2.222,57	780.311,11 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	645.524,59D	137.009,09	2.222,57	780.311,11 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	645.524,59D	137.009,09	2.222,57	780.311,11 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.670,76D	102.951,24	29,68	576.592,32 D
4.1.1.01.002	Luz	75.955,36D	19.252,61	0,00	95.207,97 D
4.1.1.01.003	Telefone	12.277,67D	319,49	0,00	12.597,16 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	Cobustíveis e lubrificantes	6.748,37D	144,02	0,00	6.892,39 D
4.1.1.01.007	Honorarios Profissionais	41.900,00D	8.300,00	0,00	50.200,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	11.668,75D	4.734,93	0,00	16.403,68 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	46.259,18D	1.426,40	0,00	47.685,58 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	8.708,62D	0,00	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	92.821,15D	40.567,56	0,00	133.388,71 D
4.1.1.01.017	Despesas de correios e telegrafos	1.503,77D	238,70	0,00	1.742,47 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	10.507,19D	2.541,00	0,00	13.048,19 D
4.1.1.01.020	Lanches e Transportes	53.148,31D	8.662,20	29,68	61.780,83 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.200,00D	128,00	0,00	1.328,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	9.429,03D	3.103,33	0,00	12.532,36 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	9.733,82D	3.244,90	0,00	12.978,72 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	514,00D	42,00	0,00	556,00 D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	4.870,50D	134,30	0,00	5.004,80 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	10.658,34D	0,00	0,00	10.658,34 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	52.781,09D	9.463,00	0,00	62.244,09 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	521,34D	144,90	0,00	666,24 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	422,40D	0,00	0,00	422,40 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	230,00D	110,00	0,00	340,00 D
4.1.1.01.048	Alvará	283,47D	0,00	0,00	283,47 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	7.800,00D	0,00	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	1.949,80D	393,90	0,00	2.343,70 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	169.960,73D	33.561,65	2.192,89	201.329,49 D
4.1.1.02.001	Salarios	107.854,07D	23.318,51	0,00	131.172,58 D
4.1.1.02.002	Inss	39.911,16D	8.040,45	2.192,89	45.758,72 D
4.1.1.02.003	Fgts	9.421,21D	1.859,19	0,00	11.280,40 D
4.1.1.02.004	Ferias	6.755,52D	0,00	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	1.189,51D	343,50	0,00	1.533,01 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.045	Fardamento	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.872,19D	496,20	0,00	2.368,39 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	1.632,75D	496,20	0,00	2.128,95 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	20,91D	0,00	0,00	20,91 D
4.1.1.05.002	IRPJ	20,91D	0,00	0,00	20,91 D

ATIVOS	3.093.663,60D
PASSIVO	3.069.307,17C
RESULTADO OPERACIONAL	804.667,54C
DESPESAS	780.311,11D
Resultado	24.356,43 C

JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
Presidente - CPF: 252.371.103-63

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