

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.119.205,95 D	1.305.670,55	1.295.100,44	4.129.776,06 D
1.1	CIRCULANTE	23.686,99 D	1.305.620,55	1.295.100,44	34.207,10 D
1.1.1	DISPONÍVEL	10.822,44 D	1.302.767,20	1.290.509,57	23.080,07 D
1.1.1.01	CAIXA	906,40 D	5.000,00	4.942,65	963,75 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	803,36 D	5.000,00	4.942,65	860,71 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	103,04 D	0,00	0,00	103,04 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.116,22 D	1.094.122,02	1.095.081,32	4.156,92 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.057.259,54	1.057.259,54	0,00
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	5.116,22 D	36.862,48	37.821,78	4.156,92 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.799,82 D	203.645,18	190.485,60	17.959,40 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	4.799,82 D	203.645,18	190.485,60	17.959,40 D
1.1.2	CREDITOS	12.864,55 D	2.853,35	4.590,87	11.127,03 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	12.864,55 D	2.853,35	4.590,87	11.127,03 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-IV	12.864,55 D	2.853,35	4.590,87	11.127,03 D
1.3	PERMANENTE	4.095.518,96 D	50,00	0,00	4.095.568,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.377,09 D	50,00	0,00	7.427,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.377,09 D	50,00	0,00	7.427,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.377,09 D	50,00	0,00	7.427,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	4.088.141,87 D	0,00	0,00	4.088.141,87 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	4.299.220,17 D	0,00	0,00	4.299.220,17 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	379.587,58 D	0,00	0,00	379.587,58 D
1.3.2.01.002	Veiculos	88.645,08 D	0,00	0,00	88.645,08 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	34.411,40 D	0,00	0,00	34.411,40 D
1.3.2.01.004	Imoveis	694.981,10 D	0,00	0,00	694.981,10 D
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	30.063,44 D	0,00	0,00	30.063,44 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18 D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Toboagua	15.741,25 D	0,00	0,00	15.741,25 D
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60 D	0,00	0,00	192,60 D
1.3.2.01.011	Equipamentos de academia	41.942,99 D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Moveis esportivos	4.179,00 D	0,00	0,00	4.179,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00 D	0,00	0,00	102.223,00 D
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de fe	20.573,30 D	0,00	0,00	20.573,30 D
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	75.873,09 D	0,00	0,00	75.873,09 D
1.3.2.01.024	Equipamento de Som e Imagem	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplicc. quadra espo	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20 D	0,00	0,00	55.563,20 D
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90 D	0,00	0,00	32.192,90 D
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	37.110,61 D	0,00	0,00	37.110,61 D
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00 D	0,00	0,00	15.830,00 D
1.3.2.01.030	Construção de Academia	218.723,30 D	0,00	0,00	218.723,30 D
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00 D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de F	676.682,84 D	0,00	0,00	676.682,84 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	30.343,85 D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.01.034	Reforma do Campo de Futebol	24.347,49 D	0,00	0,00	24.347,49 D
1.3.2.01.035	Construção Área da Piscina	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01.036	Reforma na Academia	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espa	268.572,83 D	0,00	0,00	268.572,83 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.039	Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90 D	0,00	0,00	76.660,90 D
1.3.2.01.040	Construção Espaço Relax	123,35 D	0,00	0,00	123,35 D
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	172.857,42 D	0,00	0,00	172.857,42 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de E	120.397,26 D	0,00	0,00	120.397,26 D
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52 D	0,00	0,00	6.003,52 D
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Imper	35.105,07 D	0,00	0,00	35.105,07 D
1.3.2.01.045	Reforma dos Banheiros do Salão de J	63.762,87 D	0,00	0,00	63.762,87 D
1.3.2.01.047	Reforma dos Banheiros da Área do Bu	7.225,30 D	0,00	0,00	7.225,30 D
1.3.2.01.048	Cameras	2.443,00 D	0,00	0,00	2.443,00 D
1.3.2.01.051	Construção da sede e campo de futeb	357.902,56 D	0,00	0,00	357.902,56 D
1.3.2.01.052	Construção de Quiosque e Churrasque	42.159,71 D	0,00	0,00	42.159,71 D
1.3.2.01.053	Moveis e utensilios da sede de Impera	40.239,83 D	0,00	0,00	40.239,83 D
1.3.2.01.054	Poço artesiano Imperatriz	50.250,00 D	0,00	0,00	50.250,00 D
1.3.2.01.055	Refor da sala de confer sede da Ampr	35.158,73 D	0,00	0,00	35.158,73 D
1.3.2.01.056	Sistema de irrigação compo futebol	26.749,43 D	0,00	0,00	26.749,43 D
1.3.2.01.057	Moveis do setor financeira	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.3.2.01.058	Ampliação e reforma do flat	349.790,55 D	0,00	0,00	349.790,55 D
1.3.2.01.059	Moveis planejados flat	36.299,64 D	0,00	0,00	36.299,64 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30 C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25 C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e periferico	8.365,69 C	0,00	0,00	8.365,69 C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08 C	0,00	0,00	95.222,08 C

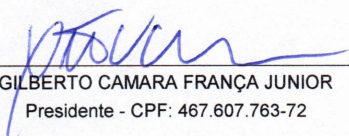
Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33 C	0,00	0,00	19.233,33 C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19 C	0,00	0,00	1.322,19 C
1.3.2.02.018	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49 C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	4.119.205,95 C	944.393,64	931.921,15	4.106.733,46 C
2.1	CIRCULANTE	864.824,85 C	724.873,69	715.009,20	854.960,36 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.389,78 C	33.820,30	69.299,22	65.868,70 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	11.277,32 C	11.277,32	46.076,67	46.076,67 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	0,00	0,00	32.203,61	32.203,61 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	0,00	0,00	2.701,48	2.701,48 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	11.277,32 C	11.277,32	11.171,58	11.171,58 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.551,22 C	1.551,22	337,69	337,69 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	709,88 C	709,88	0,00	0,00
2.1.2.02.011	PIS a pagar	841,34 C	841,34	337,69	337,69 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	17.561,24 C	20.991,76	22.884,86	19.454,34 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	17.561,24 C	20.991,76	22.884,86	19.454,34 C
2.1.3	PROVISÕES	834.435,07 C	691.053,39	645.709,98	789.091,66 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	834.435,07 C	691.053,39	645.709,98	789.091,66 C
2.1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	834.435,07 C	691.053,39	645.709,98	789.091,66 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.254.381,10 C	219.519,95	216.911,95	3.251.773,10 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.034.861,15 C	0,00	216.911,95	3.251.773,10 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.034.861,15 C	0,00	216.911,95	3.251.773,10 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	2.659.966,44 C	0,00	216.911,95	2.876.878,39 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71 C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.2	RESERVAS	219.519,95 C	219.519,95	0,00	0,00
2.4.2.03	SUPERAVIT/DEFICIT	219.519,95 C	219.519,95	0,00	0,00
2.4.2.03.003	Superavit do exercicio	219.519,95 C	219.519,95	0,00	0,00
3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	223.660,07	223.660,07 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	223.660,07	223.660,07 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	136.730,66	136.730,66 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	0,00	0,00	136.730,66	136.730,66 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	0,00	0,00	136.730,66	136.730,66 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.929,41	86.929,41 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	0,00	0,00	86.929,41	86.929,41 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	0,00	0,00	835,00	835,00 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	0,00	0,00	4.236,97	4.236,97 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	0,00	0,00	24.202,05	24.202,05 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	0,00	0,00	52.124,07	52.124,07 C
3.1.2.01.029	Receita de ação social desabrigado	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00 C
3.1.2.01.030	Receitas Financeiras	0,00	0,00	326,32	326,32 C
4	DESPESAS	0,00	202.836,96	2.219,49	200.617,47 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.836,96	2.219,49	200.617,47 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	202.836,96	2.219,49	200.617,47 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154.157,94	2.075,61	152.082,33 D
4.1.1.01.002	Luz	0,00	18.087,82	804,00	17.283,82 D
4.1.1.01.003	Telefone	0,00	1.001,88	0,00	1.001,88 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	0,00	715,82	0,00	715,82 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	0,00	8.371,21	1.271,61	7.099,60 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	0,00	11.088,06	0,00	11.088,06 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	0,00	2.627,73	0,00	2.627,73 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	0,00	4.331,61	0,00	4.331,61 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	0,00	43.762,75	0,00	43.762,75 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	0,00	987,78	0,00	987,78 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	0,00	5.749,74	0,00	5.749,74 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	0,00	16.270,40	0,00	16.270,40 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	0,00	257,00	0,00	257,00 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	0,00	29.219,12	0,00	29.219,12 D
4.1.1.01.029	Despesa com cartório	0,00	1.097,02	0,00	1.097,02 D
4.1.1.01.056	Transfer	0,00	540,00	0,00	540,00 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.216,50	143,88	48.072,62 D
4.1.1.02.001	Salarios	0,00	32.203,61	0,00	32.203,61 D
4.1.1.02.002	Inss	0,00	11.171,58	143,88	11.027,70 D
4.1.1.02.003	Fgts	0,00	2.701,48	0,00	2.701,48 D
4.1.1.02.004	Ferias	0,00	1.802,14	0,00	1.802,14 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	0,00	337,69	0,00	337,69 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	440,15	0,00	440,15 D


Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.001	Juros e multas	0,00	39,63	0,00	39,63 D
4.1.1.03.002	lof	0,00	257,78	0,00	257,78 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	0,00	101,44	0,00	101,44 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	0,00	41,30	0,00	41,30 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	0,00	22,37	0,00	22,37 D
4.1.1.05.002	IRPJ	0,00	22,37	0,00	22,37 D

ATIVO	4.129.776,06D
PASSIVO	4.106.733,46C
RESULTADO OPERACIONAL	223.660,07C
DESPESAS	200.617,47D
Resultado	23.042,60C



GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72



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