

Balancete de Verificação De 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.138.565,81 D	1.107.314,47	1.065.581,09	4.180.299,19 D
1.1	CIRCULANTE	32.346,85 D	1.107.264,47	1.065.581,09	74.030,23 D
1.1.1	DISPONÍVEL	26.868,77 D	1.101.472,43	1.063.209,97	65.131,23 D
1.1.1.01	CAIXA	2.197,33 D	16.045,04	11.790,77	6.451,60 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	2.094,29 D	16.045,04	11.790,77	6.348,56 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	7.827,64 D	1.085.379,92	1.037.555,36	55.652,20 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	2.638,35 D	966.508,80	924.094,64	45.052,51 D
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	5.189,29 D	118.871,12	113.460,72	10.599,69 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.843,80 D	47,47	13.863,84	3.027,43 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	16.843,80 D	47,47	13.863,84	3.027,43 D
1.1.2	CREDITOS	5.478,08 D	5.792,04	2.371,12	8.899,00 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	5.478,08 D	5.792,04	2.371,12	8.899,00 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-N	5.478,08 D	5.792,04	2.371,12	8.899,00 D
1.3	PERMANENTE	4.106.218,96 D	50,00	0,00	4.106.268,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.577,09 D	50,00	0,00	7.627,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.577,09 D	50,00	0,00	7.627,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.577,09 D	50,00	0,00	7.627,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	4.098.641,87 D	0,00	0,00	4.098.641,87 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	4.309.720,17 D	0,00	0,00	4.309.720,17 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	390.087,58 D	0,00	0,00	390.087,58 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 esp	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 Impera	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	DEPRECIAÇÃO	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 01/05/2022 até 31/05/2022

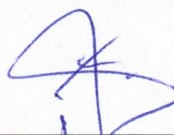
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec 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	4.155.978,14 C	778.187,78	748.357,80	4.126.148,16 C
2.1	CIRCULANTE	904.205,04 C	778.187,78	748.357,80	874.375,06 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.841,56 C	81.161,42	47.918,10	50.598,24 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	57.119,59 C	57.119,59	45.506,38	45.506,38 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	31.335,23 C	31.335,23	31.214,54	31.214,54 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.753,22 C	2.753,22	2.763,57	2.763,57 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	23.031,14 C	23.031,14	11.528,27	11.528,27 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	344,15 C	704,17	998,85	638,83 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	0,00	360,02	653,37	293,35 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	344,15 C	344,15	345,48	345,48 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	26.377,82 C	23.337,66	1.412,87	4.453,03 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	26.377,82 C	23.337,66	1.412,87	4.453,03 C
2.1.3	PROVISÕES	820.363,48 C	697.026,36	700.439,70	823.776,82 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	820.363,48 C	697.026,36	700.439,70	823.776,82 C
2.1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	820.363,48 C	697.026,36	700.439,70	823.776,82 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.251.773,10 C	0,00	0,00	3.251.773,10 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.251.773,10 C	0,00	0,00	3.251.773,10 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.251.773,10 C	0,00	0,00	3.251.773,10 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	2.876.878,39 C	0,00	0,00	2.876.878,39 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71 C	0,00	0,00	374.894,71 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	817.418,03 C	0,00	264.586,00	1.082.004,03 C
3.1	RECEITAS	817.418,03 C	0,00	264.586,00	1.082.004,03 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	562.287,16 C	0,00	138.600,45	700.887,61 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	562.287,16 C	0,00	138.600,45	700.887,61 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	562.287,16 C	0,00	138.600,45	700.887,61 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	255.130,87 C	0,00	125.985,55	381.116,42 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	255.130,87 C	0,00	125.985,55	381.116,42 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	0,00	0,00	27.250,00	27.250,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	13.755,00 C	0,00	0,00	13.755,00 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	1.300,00 C	0,00	450,00	1.750,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	16.742,25 C	0,00	7.052,83	23.795,08 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	101.523,30 C	0,00	25.591,05	127.114,35 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	69.388,13 C	0,00	52.124,07	121.512,20 C
3.1.2.01.026	Comissão Unimed	39.637,61 C	0,00	13.320,13	52.957,74 C
3.1.2.01.028	Disst de resultados	2.769,69 C	0,00	0,00	2.769,69 C
3.1.2.01.029	Receita de ação social desabrigado	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
3.1.2.01.030	Receitas Financeiras	2.014,89 C	0,00	47,47	2.062,36 C
4	DESPESAS	834.830,36 D	197.372,54	4.349,90	1.027.853,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	834.830,36 D	197.372,54	4.349,90	1.027.853,00 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	834.830,36 D	197.372,54	4.349,90	1.027.853,00 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.666,93 D	143.645,34	1.083,10	786.229,17 D
4.1.1.01.002	Luz	44.274,66 D	11.015,48	527,00	54.763,14 D
4.1.1.01.003	Telefone	4.252,46 D	1.184,83	0,00	5.437,29 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	2.976,63 D	1.000,02	0,00	3.976,65 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	36.850,00 D	9.300,00	0,00	46.150,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	32.414,34 D	3.667,79	0,00	36.082,13 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.995,98 D	0,00	0,00	2.995,98 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	224,40 D	141,20	0,00	365,60 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	40.096,44 D	6.927,96	0,00	47.024,40 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	7.630,06 D	2.872,43	0,00	10.502,49 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	25.552,62 D	16.109,15	0,00	41.661,77 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	107.945,85 D	22.375,90	0,00	130.321,75 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	1.006,07 D	0,00	0,00	1.006,07 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	67.207,06 D	17.589,16	0,00	84.796,22 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	50.854,64 D	11.536,00	556,10	61.834,54 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	796,11 D	15,00	0,00	811,11 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	115.031,05 D	27.368,18	0,00	142.399,23 D
4.1.1.01.029	Despesa com cartório	1.097,02 D	0,00	0,00	1.097,02 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	23.751,72 D	7.917,24	0,00	31.668,96 D
4.1.1.01.048	Alvará	393,72 D	0,00	0,00	393,72 D
4.1.1.01.056	Transfer	6.730,00 D	4.625,00	0,00	11.355,00 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.01.062	Peculio	69.388,13 D	0,00	0,00	69.388,13 D
4.1.1.01.063	Desp cartão de credito	779,97 D	0,00	0,00	779,97 D

Balancete de Verificação De 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	186.846,89 D	52.604,58	3.266,80	236.184,67 D
4.1.1.02.001	Salarios	123.161,98 D	31.214,54	0,00	154.376,52 D
4.1.1.02.002	Inss	36.448,26 D	11.528,27	3.266,80	44.709,73 D
4.1.1.02.003	Fgts	10.803,33 D	2.763,57	0,00	13.566,90 D
4.1.1.02.004	Ferias	15.082,87 D	6.752,72	0,00	21.835,59 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.350,45 D	345,48	0,00	1.695,93 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	4.179,12 D	1.114,29	0,00	5.293,41 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	1.736,30 D	915,63	0,00	2.651,93 D
4.1.1.03.002	lof	1.486,98 D	43,94	0,00	1.530,92 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	691,51 D	154,72	0,00	846,23 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	264,33 D	0,00	0,00	264,33 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	137,42 D	8,33	0,00	145,75 D
4.1.1.05.002	IRPJ	137,42 D	8,33	0,00	145,75 D

ATIVO	4.180.299,19D
PASSIVO	4.126.148,16C
RESULTADO OPERACIONAL	1.082.004,03C
DESPEAS	1.027.853,00D
Resultado	54.151,03C


GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72


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