

Balancete de Verificação

De 01/10/2022 até 31/10/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.164.608,42 D | 1.084.301,54 | 1.055.368,05 | 4.193.541,91 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 58.139,46 D | 1.075.351,54 | 1.055.368,05 | 78.122,95 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 39.086,79 D | 1.068.161,23 | 1.046.659,05 | 60.588,97 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 1.691,84 D | 12.146,22 | 11.630,65 | 2.207,41 D |
| 1.1.1.01.001 | Caixa geral | 1.588,80 D | 12.146,22 | 11.630,65 | 2.104,37 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 | 34.253,93 D | 1.055.987,11 | 1.035.028,40 | 55.212,64 D |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil | 27.093,94 D | 969.744,86 | 955.810,89 | 41.027,91 D |
| 1.1.1.02.009 | Banco Sicredi | 7.159,99 D | 86.242,25 | 79.217,51 | 14.184,73 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.141,02 D | 27,90 | 0,00 | 3.168,92 D |
| 1.1.1.03.003 | Aplicação BB CP AUTOMÁTICO | 3.141,02 D | 27,90 | 0,00 | 3.168,92 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 19.052,67 D | 7.190,31 | 8.709,00 | 17.533,98 D |
| 1.1.2.01 | VENDA DE CARTÕES DE CREDITO | 3.240,27 D | 7.190,31 | 8.709,00 | 1.721,58 D |
| 1.1.2.01.001 | Cartão de Crédito Visa e Mastercard-lv | 3.240,27 D | 7.190,31 | 8.709,00 | 1.721,58 D |
| 1.1.2.05 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO | 15.812,40 D | 0,00 | 0,00 | 15.812,40 D |
| 1.1.2.05.002 | Adiantamento de 13 salários | 15.812,40 D | 0,00 | 0,00 | 15.812,40 D |
| 1.3 | PERMANENTE | 4.106.468,96 D | 8.950,00 | 0,00 | 4.115.418,96 D |
| 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 7.827,09 D | 50,00 | 0,00 | 7.877,09 D |
| 1.3.1.01 | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS | 7.827,09 D | 50,00 | 0,00 | 7.877,09 D |
| 1.3.1.01.001 | Coomamp | 7.827,09 D | 50,00 | 0,00 | 7.877,09 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 4.098.641,87 D | 8.900,00 | 0,00 | 4.107.541,87 D |
| 1.3.2.01 | IMOBILIZADO TECNICO | 4.309.720,17 D | 8.900,00 | 0,00 | 4.318.620,17 D |
| 1.3.2.01.001 | Moveis e utensilios | 390.087,58 D | 8.900,00 | 0,00 | 398.987,58 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 acadamia | 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. applic. 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 | 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 |


Balancete de Verificação De 01/10/2022 até 31/10/2022


| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.3.2.02.003 | (-) Deprec de Computadores 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 |
| 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 | 4.108.831,73 C | 825.954,09 | 810.627,83 | 4.093.505,47 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 857.058,63 C | 825.954,09 | 810.627,83 | 841.732,37 C |
| 2.1.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 56.709,66 C | 60.331,53 | 63.247,37 | 59.625,50 C |
| 2.1.2.01 | TRABALHISTAS | 51.563,58 C | 51.563,58 | 44.807,99 | 44.807,99 C |
| 2.1.2.01.001 | Salarios a pagar | 35.753,51 C | 35.753,51 | 30.455,16 | 30.455,16 C |
| 2.1.2.01.004 | Fgts a Pagar | 4.068,31 C | 4.068,31 | 2.773,34 | 2.773,34 C |
| 2.1.2.01.005 | Inss a Pagar | 11.741,76 C | 11.741,76 | 11.579,49 | 11.579,49 C |
| 2.1.2.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 558,32 C | 789,88 | 628,00 | 396,44 C |
| 2.1.2.02.003 | IRRF s/ salarios a pagar | 49,77 C | 281,33 | 281,33 | 49,77 C |
| 2.1.2.02.011 | PIS a pagar | 508,55 C | 508,55 | 346,67 | 346,67 C |
| 2.1.2.05 | FINANCIAMENTO | 4.587,76 C | 7.978,07 | 17.811,38 | 14.421,07 C |
| 2.1.2.05.006 | Cartão de Crédito Sicredi | 4.587,76 C | 7.978,07 | 17.811,38 | 14.421,07 C |
| 2.1.3 | PROVISÕES | 800.348,97 C | 765.622,56 | 747.380,46 | 782.106,87 C |
| 2.1.3.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 800.348,97 C | 765.622,56 | 747.380,46 | 782.106,87 C |
| 2.1.3.02.003 | Convenio Unimed a pagar | 800.348,97 C | 765.622,56 | 747.380,46 | 782.106,87 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 | 1.955.909,99 C | 0,00 | 232.305,74 | 2.188.215,73 C |
| 3.1 | RECEITAS | 1.955.909,99 C | 0,00 | 232.305,74 | 2.188.215,73 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.232.009,56 C | 0,00 | 137.690,37 | 1.369.699,93 C |
| 3.1.1.05 | MENSALIDADES | 1.232.009,56 C | 0,00 | 137.690,37 | 1.369.699,93 C |
| 3.1.1.05.001 | Mensalidades de associados | 1.232.009,56 C | 0,00 | 137.690,37 | 1.369.699,93 C |
| 3.1.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 723.900,43 C | 0,00 | 94.615,37 | 818.515,80 C |
| 3.1.2.01 | OUTRA RECEITAS | 723.900,43 C | 0,00 | 94.615,37 | 818.515,80 C |
| 3.1.2.01.004 | Aluguel de salão e coreto | 1.362,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.362,00 C |
| 3.1.2.01.005 | Patrocinio | 31.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 31.750,00 C |
| 3.1.2.01.011 | Aluguel Facure Flat | 363,60 C | 0,00 | 0,00 | 363,60 C |
| 3.1.2.01.014 | Outras receitas | 32.615,25 C | 0,00 | 0,00 | 32.615,25 C |
| 3.1.2.01.018 | Aluguel Espaço Pilates | 3.950,00 C | 0,00 | 550,00 | 4.500,00 C |
| 3.1.2.01.021 | Comissão Mafre | 40.010,14 C | 0,00 | 4.123,14 | 44.133,28 C |
| 3.1.2.01.022 | Receita de seguro | 224.587,51 C | 0,00 | 26.050,08 | 250.637,59 C |
| 3.1.2.01.023 | Receita de peculio | 256.171,67 C | 0,00 | 63.864,25 | 320.035,92 C |
| 3.1.2.01.026 | Comissão Unimed | 120.144,62 C | 0,00 | 0,00 | 120.144,62 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 | 2.175,95 C | 0,00 | 27,90 | 2.203,85 C |
| 4 | DESPESAS | 1.900.133,30 D | 198.674,20 | 10.628,21 | 2.088.179,29 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.900.133,30 D | 198.674,20 | 10.628,21 | 2.088.179,29 D |
| 4.1.1 | DESPESAS GERAIS | 1.900.133,30 D | 198.674,20 | 10.628,21 | 2.088.179,29 D |
| 4.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.463.406,62 D | 153.273,14 | 1.858,88 | 1.614.820,88 D |
| 4.1.1.01.002 | Luz | 98.331,51 D | 11.226,04 | 613,00 | 108.944,55 D |
| 4.1.1.01.003 | Telefone | 9.617,11 D | 899,87 | 0,00 | 10.516,98 D |
| 4.1.1.01.004 | Materiais de expediente | 403,00 D | 3.962,50 | 0,00 | 4.365,50 D |
| 4.1.1.01.005 | Cobustiveis e lubrificantes | 7.086,02 D | 820,06 | 0,00 | 7.906,08 D |
| 4.1.1.01.007 | Honoraris profissionais | 84.750,00 D | 9.300,00 | 0,00 | 94.050,00 D |
| 4.1.1.01.008 | Despesas diversas | 63.146,24 D | 6.406,99 | 0,00 | 69.553,23 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 | 990,94 D | 0,00 | 0,00 | 990,94 D |
| 4.1.1.01.013 | Despesas com viagens e estadias | 95.279,43 D | 10.498,41 | 0,00 | 105.777,84 D |
| 4.1.1.01.014 | Materias de consumo e limpeza | 35.157,37 D | 759,42 | 0,00 | 35.916,79 D |
| 4.1.1.01.015 | Despesa com esporte | 79.887,74 D | 3.400,00 | 0,00 | 83.287,74 D |
| 4.1.1.01.016 | Despesas com eventos | 167.116,00 D | 4.302,00 | 0,00 | 171.418,00 D |
| 4.1.1.01.017 | Despesas de correis e telegrafos | 1.090,53 D | 18,36 | 0,00 | 1.108,89 D |
| 4.1.1.01.018 | Manutenção e reparo | 155.740,10 D | 20.657,98 | 732,86 | 175.665,22 D |
| 4.1.1.01.020 | Alimentação e Vale Transporte | 107.306,23 D | 19.905,60 | 513,02 | 126.698,81 D |
| 4.1.1.01.021 | Manutenção de veiculos | 6.086,29 D | 200,00 | 0,00 | 6.286,29 D |
| 4.1.1.01.026 | Despesas com seguros | 257.586,98 D | 28.155,26 | 0,00 | 285.742,24 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 | 63.337,92 D | 6.766,47 | 0,00 | 70.104,39 D |
| 4.1.1.01.032 | Serviços prest pessoa fisica | 1.150,77 D | 1.150,77 | 0,00 | 2.301,54 D |
| 4.1.1.01.048 | Alvará | 393,72 D | 0,00 | 0,00 | 393,72 D |

Balancete de Verificação De 01/10/2022 até 31/10/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 4.1.1.01.056 | Transfer | 23.550,00 D | 2.420,00 | 0,00 | 25.970,00 D |
| 4.1.1.01.060 | Serviços Prestados Estagiários | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 4.1.1.01.061 | Patrocínio | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 4.1.1.01.062 | Peculio | 141.388,53 D | 22.223,80 | 0,00 | 163.612,33 D |
| 4.1.1.01.063 | Desp cartão de credito | 1.155,46 D | 199,61 | 0,00 | 1.355,07 D |
| 4.1.1.01.065 | Despesa com anarriê | 57.611,73 D | 0,00 | 0,00 | 57.611,73 D |
| 4.1.1.02 | DESPEAS COM PESSOAL | 430.198,72 D | 45.154,66 | 8.769,33 | 466.584,05 D |
| 4.1.1.02.001 | Salarios | 278.608,60 D | 30.455,16 | 5.793,73 | 303.270,03 D |
| 4.1.1.02.002 | Inss | 79.978,85 D | 11.579,49 | 2.975,60 | 88.582,74 D |
| 4.1.1.02.003 | Fgts | 26.032,06 D | 2.773,34 | 0,00 | 28.805,40 D |
| 4.1.1.02.004 | Ferias | 42.325,07 D | 0,00 | 0,00 | 42.325,07 D |
| 4.1.1.02.044 | PIS s/ folha | 3.254,14 D | 346,67 | 0,00 | 3.600,81 D |
| 4.1.1.03 | DESPEAS FINANCEIRAS | 6.382,21 D | 246,40 | 0,00 | 6.628,61 D |
| 4.1.1.03.001 | Juros e multas | 2.457,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.457,06 D |
| 4.1.1.03.002 | lof | 1.565,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.565,11 D |
| 4.1.1.03.004 | Despesas bancaria | 1.588,57 D | 246,40 | 0,00 | 1.834,97 D |
| 4.1.1.03.008 | Desp. Cartão de Crédito | 771,47 D | 0,00 | 0,00 | 771,47 D |
| 4.1.1.05 | DESPEAS TRIBUTARIA | 145,75 D | 0,00 | 0,00 | 145,75 D |
| 4.1.1.05.002 | IRPJ | 145,75 D | 0,00 | 0,00 | 145,75 D |

| | |
|-----------------------|----------------|
| ATIVO | 4.193.541,91 D |
| PASSIVO | 4.093.505,47 C |
| RESULTADO OPERACIONAL | 2.188.215,73 C |
| DESPEAS | 2.088.179,29 D |
| Resultado | 100.036,44 C |


GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72


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