

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

Caixa geral	1.962,79 D
Caixa Ampem Imperatriz	103,04 D

	2.065,83 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil	33.701,47 D
Banco Sicredi	6.291,11 D

	39.992,58 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	3.193,24 D

	3.193,24 D

	45.251,65 D

CREDITOS

VENDA DE CARTÕES DE CREDITO

Cartão de Crédito Visa e Mastercard-Maquineta	1.907,58 D

	1.907,58 D

	1.907,58 D

	47.159,23 D

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

Coomamp	7.977,09 D

	7.977,09 D

	7.977,09 D

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

Moveis e utensilios	407.727,58 D
Veiculos	88.645,08 D
Computadores e perifericos	34.411,40 D
Imoveis	694.981,10 D
Bens de direito em uso	1.000,00 D
Maquinas e equipamentos	30.063,44 D
Terrenos	4.163,18 D
Toboagua	15.741,25 D
Bibliotecas	192,60 D
Equipamentos de acadamia	41.942,99 D
Moveis esportivos	4.179,00 D
Central telefonica	690,00 D
Area de recreação playground	102.223,00 D
Const em andam apliaç do salão de festa	20.573,30 D
Reforma da sala ampem memoria	75.873,09 D
Equipamento de Som e Imagem	2.280,00 D
Const. em andam. applic. quadra esportiva	3.500,00 D
Construção Praça Ampem	55.563,20 D
Reforma Banheiro Feminino	32.192,90 D
Reforma Banheiro Masculino	37.110,61 D
Espaço Audio Visual	15.830,00 D
Construção de Academia	218.723,30 D
Portões	3.177,00 D
Construção em Andamento Salão de Festas	676.682,84 D
Subestação Elétrica	30.343,85 D
Reforma do Campo de Futebol	24.347,49 D
Construção Área da Piscina	5.200,00 D
Reforma na Academia	300,00 D
Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	268.572,83 D
Obra de Arte	1.000,00 D
Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90 D
Construção Espaço Relax	123,35 D
Quiosques e Caramanchões	172.857,42 D

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022


Construção em andamento Salão de Beleza	120.397,26 D
Construção Flat	6.003,52 D
Construção em Andamento em Imperatriz	35.105,07 D
Reforma dos Banheiros do Salão de Jogos/Piscina	63.762,87 D
Reforma dos Banheiros da Área do Buteco e Lanchonete	7.225,30 D
Cameras	2.443,00 D
Construção da sede e campo de futebol de Imperatriz	357.902,56 D
Construção de Quiosque e Churrasqueira Sede Ampem	42.159,71 D
Moveis e utensilios da sede de Imperatriz	40.239,83 D
Poço artesiano Imperatriz	50.250,00 D
Refor da sala de confer sede da Amprem	35.158,73 D
Sistema de irrigação compo futebol	26.749,43 D
Moveis do setor financeira	7.000,00 D
Ampliação e reforma do flat	349.790,55 D
Moveis planejados flat	36.299,64 D
	----- 4.327.360,17 D
DEPRECIÇÃO	
(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25 C
(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69 C
(-) Deprec de imoveis	95.222,08 C
(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C
(-) Deprec de central telefonica	459,26 C
(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C
(-) Deprec de equip de academia	19.233,33 C
(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19 C
(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49 C
	----- 211.078,30 C
	----- 4.116.281,87 D
	----- 4.124.258,96 D
Total Geral do Ativo	4.171.418,19 D
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
TRABALHISTAS	
Salarios a pagar	34.581,33 C
Fgts a Pagar	4.083,35 C
Inss a Pagar	33.707,79 C
	----- 72.372,47 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IRRF s/ salarios a pagar	361,91 C
PIS a pagar	510,44 C
	----- 872,35 C
FINANCIAMENTO	
Cartão de Crédito Sicredi	21.267,44 C
	----- 21.267,44 C
	----- 94.512,26 C
PROVISÕES	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
Convenio Unimed a pagar	769.421,89 C
	----- 769.421,89 C
	----- 769.421,89 C
	----- 863.934,15 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
Superavit Acumulado	2.876.878,39 C
Patrimônio Social	374.894,71 C
	----- 3.251.773,10 C
	----- 3.251.773,10 C
RESERVAS	
SUPERAVIT/DEFICIT	

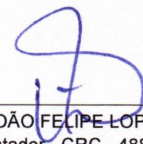
Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Superavit do exercicio	55.710,94 C
	----- 55.710,94 C
	----- 55.710,94 C
	----- 3.307.484,04 C
Total Geral do Passivo	4.171.418,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022


GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72


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

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS		
Mensalidades de associados	1.649.993,17C	
		1.649.993,17C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Aluguel de salão e coreto	5.474,00C	
Patrocínio	41.750,00C	
Aluguel Facure Flat	603,60C	
Outras receitas	32.615,25C	
Aluguel Espaço Pilates	6.000,00C	
Comissão Mafre	52.637,21C	
Receita de seguro	306.675,66C	
Receita de peculio	392.589,17C	
Comissão Unimed	163.649,33C	
Disst de resultados	2.769,69C	
Receita de ação social desabrigado	8.000,00C	
Receitas Financeiras	2.262,00C	
		1.015.025,91C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.665.019,08C
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		2.665.019,08C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Luz	129.975,27D	
Telefone	12.373,12D	
Materiais de expediente	4.561,00D	
Cobustiveis e lubrificantes	9.195,45D	
Honoraris profissionais	114.250,00D	
Despesas diversas	89.098,27D	
Ipva	2.995,98D	
Imposto e taxa diversas	990,94D	
Despesas com viagens e estadias	132.046,20D	
Materias de consumo e limpeza	42.765,49D	
Despesa com esporte	98.092,77D	
Despesas com eventos	258.241,83D	
Despesas de correis e telegrafos	1.161,39D	
Manutenção e reparo	237.002,61D	
Alimentação e Vale Transporte	144.636,97D	
Manutenção de veiculos	6.316,29D	
Despesas com seguros	342.927,77D	
Despesa com cartório	1.097,02D	
Associação de classe	84.993,10D	
Serviços prest pessoa fisica	2.301,54D	
Alvará	393,72D	
Transfer	33.580,00D	
Serviços Prestados Estagiários	1.100,00D	
Patrocínio	50,00D	
Peculio	189.836,14D	
Desp cartão de credito	1.561,61D	
Despesa com anarriê	57.611,73D	
Salarios	404.616,75D	
Inss	114.004,82D	
Fgts	35.588,45D	
Ferias	44.144,06D	
PIS s/ folha	4.448,72D	
Juros e multas	2.457,06D	
lof	1.565,11D	
Despesas bancaria	2.297,31D	
Desp. Cartão de Crédito	850,07D	
IRPJ	179,58D	
		2.609.308,14D
SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO		<u>55.710,94C</u>

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

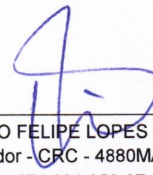
SUPERAVIT LÍQUIDO

55.710,94C

São Luís, 31 de Dezembro de 2022



GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72



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