



SOCIEDADE IMPERATRIZ DE DESPORTOS  
BALANÇO GERAL

CNPJ : 03.662.576/0001-02, Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N, Centro, Imperatriz -MA, CEP: 65.910-140  
Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo</b>		1	****140.296,61D	****146.717,40D
<b>Circulante</b>		1.1	****74.075,59D	****68.480,88D
<b>Disponível</b>		1.1.01	****25.214,79D	****24.108,68D
Numerários em caixa		1.1.01.01	****3.479,18D	****2.373,07D
Caixa (25)		1.1.01.01.01	3.479,18D	2.373,07D
Aplicações		1.1.01.03	****20.731,45D	****20.731,45D
Caixa Econômica Federal - 0644-13-66308-9 (55)		1.1.01.03.01	20.731,45D	20.731,45D
Banco - Conta Judicial		1.1.01.04	****1.004,16D	****1.004,16D
Banco Bloqueio Judicial (2173)		1.1.01.04.01	1.004,16D	1.004,16D
Clientes		1.1.04	****10.644,60D	****11.367,03D
Clientes Diversos		1.1.04.02	****10.644,60D	****11.367,03D
Unimed Imperatriz (202)		1.1.04.02.10	10.644,60D	11.367,03D
Créditos a receber		1.1.07	****38.216,20D	****33.005,17D
Créditos Tributários a Receber		1.1.07.01	****1.270,73D	****1.559,70D
ISSQN a Compensar (255)		1.1.07.01.09	1.270,73D	1.559,70D
Créditos - Confederações e Federações		1.1.07.04	****36.945,47D	****31.445,47D
CBF - Exames Pré Jogos (2078)		1.1.07.04.01	16.000,00D	10.500,00D
CBF - Taxa de Arbitragem (2092)		1.1.07.04.02	20.945,47D	20.945,47D
<b>Ativo Não Circulante</b>		1.2	****66.221,02D	****78.236,52D
<b>Ativo Imobilizado</b>		1.2.03	****66.221,02D	****78.236,52D
Móveis e utensílios		1.2.03.05	****66.221,02D	****78.236,52D
Móveis e Utensílios (490)		1.2.03.05.01	66.221,02D	78.236,52D
<b>Passivo</b>		2	****140.296,61C	****146.717,40C
<b>Circulante</b>		2.1	**3.344.427,83C	**3.908.404,53C
Empréstimo p/ capital de giro		2.1.01	****974.432,68C	**1.564.432,68C
Outros Empréstimos		2.1.01.03	****974.432,68C	**1.564.432,68C
Empréstimos Diretoria - Wagner Marmo de M. Ayres		2.1.01.03.02	974.432,68C	1.564.432,68C
Fornecedores		2.1.03	****29.840,47C	****16.403,31C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		2.1.03.01	****29.840,47C	****16.403,31C
Unimed Imperatriz (785)		2.1.03.01.03	18.760,00C	5.322,84C
Clila Clinica em Analise de Laboratorios LTDA (2834)		2.1.03.01.04	11.080,47C	11.080,47C
Tributos e Contribuições		2.1.05	****32.854,27C	****17.884,16C
Impostos e Contribuições a Recolher		2.1.05.01	****32.854,27C	****17.884,16C
INSS a Recolher (820)		2.1.05.01.05	2.076,78C	0,00C
FGTS a Recolher (825)		2.1.05.01.06	1.186,95C	269,64C
PIS a Recolher (830)		2.1.05.01.07	215,45C	38,76C
COFINS a Recolher (835)		2.1.05.01.08	100,00C	0,00C
Processos Fiscais (2064)		2.1.05.01.12	29.275,09C	17.575,76C
Obrigações com Pessoal		2.1.06	*****0,00C	*****2.383,97C
Salários		2.1.06.01	*****0,00C	*****2.383,97C
Salários a Pagar / Inagem (940)		2.1.06.01.01	0,00C	1.060,27C
Rescisão Trabalhista a Pagar (2187)		2.1.06.01.02	0,00C	1.323,70C
Ações Judiciais		2.1.07	**2.307.300,41C	**2.307.300,41C
Ações Trabalhistas		2.1.07.01	**2.307.300,41C	**2.307.300,41C
Antonio Carlos S. Silva (2257)		2.1.07.01.03	42.500,00C	42.500,00C
Ações Trabalhistas em Execução (2292)		2.1.07.01.04	2.264.800,41C	2.264.800,41C
<b>Patrimônio Líquido</b>		2.3	**3.204.131,22D	**3.761.687,13D
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		2.3.03	**3.204.131,22D	**3.761.687,13D
Prejuízos/Déficits Acumulados		2.3.03.01	**3.204.131,22D	**3.761.687,13D
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)		2.3.03.01.02	3.204.131,22D	3.761.687,13D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WAGNER MARMO DE MENDONÇA AYRES  
Presidente  
CPF: 18584608249

HEYDER JOHNN DE MENDONÇA AYRES  
Contador  
CPF: 281.072.332-04 CRC/MA: 010809

