

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.264.120,53D	1.166.496,33	1.252.281,70	3.178.335,16 D
1.1	CIRCULANTE	218.504,03D	1.145.127,27	1.252.281,70	111.349,60 D
1.1.1	DISPONÍVEL	199.530,13D	1.141.062,82	1.235.506,40	105.086,55 D
1.1.1.01	CAIXA	1.038,47D	36.796,52	28.501,47	9.333,52 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	935,43D	36.796,52	28.501,47	9.230,48 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	103,04D	0,00	0,00	103,04 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	83.511,03D	926.406,24	999.472,16	10.445,11 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	874.778,86	874.778,86	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	362,19D	0,00	50,00	312,19 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	83.148,84D	51.627,38	124.643,30	10.132,92 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.980,63D	177.860,06	207.532,77	85.307,92 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	54.086,81D	177.469,02	169.933,30	61.622,53 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	218,82D	0,88	0,00	219,70 D
1.1.1.03.010	Aplicação RDC Master	60.675,00D	390,16	37.599,47	23.465,69 D
1.1.2	CREDITOS	18.973,90D	4.064,45	16.775,30	6.263,05 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	7.197,51D	4.064,45	4.998,91	6.263,05 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-Maquineta	7.197,51D	4.064,45	4.998,91	6.263,05 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	11.776,39D	0,00	11.776,39	0,00
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salarios	11.776,39D	0,00	11.776,39	0,00
1.3	PERMANENTE	3.045.616,50D	21.369,06	0,00	3.066.985,56 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	4.927,09D	50,00	0,00	4.977,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4.927,09D	50,00	0,00	4.977,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	4.927,09D	50,00	0,00	4.977,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	3.040.689,41D	21.319,06	0,00	3.062.008,47 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.251.767,71D	21.319,06	0,00	3.273.086,77 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	275.928,02D	0,00	0,00	275.928,02 D
1.3.2.01.002	Veiculos	125.736,62D	0,00	0,00	125.736,62 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.839,47D	0,00	0,00	25.839,47 D
1.3.2.01.004	Imoveis	694.981,10D	0,00	0,00	694.981,10 D
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	30.063,44D	0,00	0,00	30.063,44 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Toboagua	15.741,25D	0,00	0,00	15.741,25 D
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60D	0,00	0,00	192,60 D
1.3.2.01.011	Equipamentos de academia	41.942,99D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Moveis esportivos	4.179,00D	0,00	0,00	4.179,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00D	0,00	0,00	102.223,00 D
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de festa	20.573,30D	0,00	0,00	20.573,30 D
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	75.873,09D	0,00	0,00	75.873,09 D
1.3.2.01.024	Equipamento de Som e Imagem	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00 D
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplicc. quadra esportiva	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20D	0,00	0,00	55.563,20 D
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90D	0,00	0,00	32.192,90 D
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	34.110,61D	0,00	0,00	34.110,61 D
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00D	0,00	0,00	15.830,00 D
1.3.2.01.030	Construção de Academia	218.723,30D	0,00	0,00	218.723,30 D
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	676.682,84D	0,00	0,00	676.682,84 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	30.343,85D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.01.034	Reforma do Campo de Futebol	24.347,49D	0,00	0,00	24.347,49 D
1.3.2.01.035	Construção Área da Piscina	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01.036	Reforma na Academia	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espaço Gourmet	268.572,83D	0,00	0,00	268.572,83 D

J.F.Lopes

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.039	Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90D	0,00	0,00	76.660,90 D
1.3.2.01.040	Construção Espaço Relax	123,35D	0,00	0,00	123,35 D
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	172.857,42D	0,00	0,00	172.857,42 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de Beleza	120.397,26D	0,00	0,00	120.397,26 D
1.3.2.01.043	Construção Flat	6.003,52D	0,00	0,00	6.003,52 D
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Imperatriz	35.105,07D	0,00	0,00	35.105,07 D
1.3.2.01.045	Reforma dos Banheiros do Salão de Jogos/Piscina	49.669,11D	14.093,76	0,00	63.762,87 D
1.3.2.01.047	Reforma dos Banheiros da Área do Buteco e Lanc	0,00	7.225,30	0,00	7.225,30 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensílios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	8.365,69C	0,00	0,00	8.365,69 C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08C	0,00	0,00	95.222,08 C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33C	0,00	0,00	19.233,33 C
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19C	0,00	0,00	1.322,19 C
1.3.2.02.018	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	3.050.438,83C	635.781,88	655.486,53	3.070.143,48 C
2.1	CIRCULANTE	799.255,28C	635.781,88	655.486,53	818.959,93 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.299,84C	106.680,04	83.815,86	9.435,66 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	31.788,86C	68.565,13	45.311,16	8.534,89 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	21.342,49C	45.873,00	24.592,46	61,95 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.952,53C	5.830,17	3.877,64	0,00 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.431,38C	16.861,96	16.841,06	8.410,48 C
2.1.2.01.006	Contrib. Sind. a Pgar	62,46C	0,00	0,00	62,46 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	510,98C	628,75	1.018,54	900,77 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	266,92C	266,92	533,84	533,84 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	244,06C	361,83	484,70	366,93 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	0,00	37.486,16	37.486,16	0,00 C
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Uniced	0,00	37.486,16	37.486,16	0,00 C
2.1.3	PROVISÕES	766.955,44C	529.101,84	571.670,67	809.524,27 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	766.955,44C	529.101,84	571.670,67	809.524,27 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	766.955,44C	529.101,84	571.670,67	809.524,27 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.251.183,55C	0,00	0,00	2.251.183,55 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.251.183,55C	0,00	0,00	2.251.183,55 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.251.183,55C	0,00	0,00	2.251.183,55 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.876.288,84C	0,00	0,00	1.876.288,84 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
3	RESULTADO OPERACIONAL	1.626.138,11C	0,00	143.536,60	1.769.674,71 C
3.1	RECEITAS	1.626.138,11C	0,00	143.536,60	1.769.674,71 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.322.691,55C	0,00	123.680,10	1.446.371,65 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	3.139,46C	0,00	452,49	3.591,95 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	3.139,46C	0,00	452,49	3.591,95 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	1.319.552,09C	0,00	123.227,61	1.442.779,70 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	1.319.552,09C	0,00	123.227,61	1.442.779,70 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	303.446,56C	0,00	19.856,50	323.303,06 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	303.446,56C	0,00	19.856,50	323.303,06 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	9.575,00C	0,00	400,00	9.975,00 C
3.1.2.01.005	Patrocinio	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	2.522,20C	0,00	744,00	3.266,20 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	26.792,16C	0,00	0,00	26.792,16 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	76.147,22C	0,00	6.816,80	82.964,02 C

Balancete de Verificação De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					143.219,30 C
3.1.2.01.016	Receita Pae	131.323,60C	0,00	11.895,70	1.867,00 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	1.867,00C	0,00	0,00	310,58 C
3.1.2.01.019	Aluguel da sala Nature Corretora	310,58C	0,00	0,00	1.908,80 C
3.1.2.01.020	Receita Anarriê	1.908,80C	0,00	0,00	1.661.483,03 D
4	DESPEAS	1.412.456,41D	251.799,72	2.773,10	1.661.483,03 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.412.456,41D	251.799,72	2.773,10	1.661.483,03 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	1.412.456,41D	251.799,72	2.773,10	1.169.885,35 D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	987.782,93D	182.541,15	438,73	173.433,32 D
4.1.1.01.002	Luz	157.246,17D	16.187,15	0,00	2.203,99 D
4.1.1.01.003	Telefone	1.927,58D	276,41	0,00	3.617,66 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	3.307,33D	310,33	0,00	11.152,10 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	9.316,49D	1.835,61	0,00	49.373,65 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	44.873,65D	4.500,00	0,00	69.700,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	58.980,00D	10.720,00	0,00	11.299,91 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	11.003,44D	296,47	0,00	2.964,52 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.964,52D	0,00	0,00	526,31 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	526,31D	0,00	0,00	54.573,98 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	50.513,94D	4.060,04	0,00	19.562,96 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	16.876,15D	2.686,81	0,00	8.333,91 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	8.333,91D	0,00	0,00	273.511,31 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	180.281,88D	93.229,43	0,00	2.887,16 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	1.883,88D	1.003,28	0,00	68.780,38 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	64.140,38D	4.640,00	438,73	84.625,35 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	77.176,28D	7.887,80	0,00	12.467,31 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	9.319,31D	3.148,00	0,00	24.767,50 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	23.830,50D	937,00	0,00	7.420,63 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	7.420,63D	0,00	0,00	1.750,00 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e congressos	1.750,00D	0,00	0,00	115,45 D
4.1.1.01.029	Despesa com cartório	115,45D	0,00	0,00	80.247,96 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	64.869,49D	15.378,47	0,00	124.626,89 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	113.982,89D	10.644,00	0,00	6.122,81 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	5.028,88D	1.093,93	0,00	750,00 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	750,00D	0,00	0,00	20.769,35 D
4.1.1.01.036	Despesas com carnampem	20.769,35D	0,00	0,00	2.822,83 D
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	2.340,41D	482,42	0,00	1.132,00 D
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	1.132,00D	0,00	0,00	329,93 D
4.1.1.01.048	Alvará	329,93D	0,00	0,00	4.505,80 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	4.505,80D	0,00	0,00	13.337,15 D
4.1.1.01.056	Transfer	11.987,15D	1.350,00	0,00	5.746,93 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	3.872,93D	1.874,00	0,00	26.426,30 D
4.1.1.01.061	Patrocínio	26.426,30D	0,00	0,00	481.007,91 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	414.547,41D	68.794,87	2.334,37	285.212,14 D
4.1.1.02.001	Salários	260.619,68D	24.592,46	0,00	88.589,62 D
4.1.1.02.002	Inss	74.082,93D	16.841,06	2.334,37	27.189,04 D
4.1.1.02.003	Fgts	23.311,40D	3.877,64	0,00	33.956,07 D
4.1.1.02.004	Ferias	32.688,42D	1.267,65	0,00	21.731,36 D
4.1.1.02.005	13º salario	0,00	21.731,36	0,00	12.841,82 D
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	12.841,82D	0,00	0,00	8.037,75 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	8.037,75D	0,00	0,00	3.450,11 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	2.965,41D	484,70	0,00	10.586,28 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	10.122,58D	463,70	0,00	3.853,25 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	3.853,25D	0,00	0,00	195,03 D
4.1.1.03.002	Cpmf	195,03D	0,00	0,00	3.971,31 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	3.699,45D	271,86	0,00	

J.F.L.

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

01/12/2017 08:05:00

Data: #

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4.1.1.02.000	Disp. Cartão de Crédito	2.379,850	0,00	0,00	2.379,850
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	3,400	0,00	0,00	3,400
4.1.1.05.000	IRPJ	3,400	0,00	0,00	3,400

ATIVO	3.173.335,160
PASSIVO	3.070.143,450
RESULTADO OPERACIONAL	1.759.674,710
DESPESAS	1.651.483,330
Resultado	108.191,380

João Felipe Lopes
 JOÃO FELIPE LOPES
 Contador - CRC 4880 - MA
 CPF 074.031.863-07

JOÃO FELIPE LOPES
 Contador - CRC 4880 - MA
 CPF 074.031.863-07

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

Caixa geral	9.230,48 D	
Caixa Ampem Imperatriz	103,04 D	
		9.333,52 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco Unicred Central Norte/Nordeste	312,19 D	
Banco Unicred 2	10.132,92 D	
		10.445,11 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	61.622,53 D	
Aplicação RENDA FIXA	219,70 D	
Aplicação RDC Master	23.465,69 D	
		85.307,92 D
		105.086,55 D

CREDITOS

VENDA DE CARTÕES DE CREDITO

Cartão de Crédito Visa e Mastercard-Maquineta	6.263,05 D	
		6.263,05 D
		6.263,05 D
		111.349,60 D

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

Coomamp	4.977,09 D	
		4.977,09 D
		4.977,09 D

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

Moveis e utensilios	275.928,02 D
Veiculos	125.736,62 D
Computadores e perifericos	25.839,47 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 academia	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 apiaç 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. aplicc. quadra esportiva	3.500,00 D
Construção Praça Ampem	55.563,20 D
Reforma Banheiro Feminino	32.192,90 D
Reforma Banheiro Masculino	34.110,61 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

Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

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
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
	3.273.086,77 D

DEPRECIACÃO	78.073,25 C
(-) Deprec de moveis e utensilios	8.365,69 C
(-) Deprec de Cuputadores e perifericos	95.222,08 C
(-) Deprec de imoveis	7.215,80 C
(-) Deprec de maq e equipamentos	459,26 C
(-) Deprec de central telefonica	1.017,21 C
(-) Deprec de moveis esportivos	19.233,33 C
(-) Deprec de equip de academia	1.322,19 C
(-) Deprec de sala ampem memoria	169,49 C
(-) Deperec. Espaço Audio Visual	
	211.078,30 C

3.062.008,47 D
3.066.985,56 D
3.178.335,16 D

Total Geral do Ativo
PASSIVO

CIRCULANTE

OUTRAS OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS

Salarios a pagar	61,95 C
Inss a Pagar	8.410,48 C
Contrib. Sind. a Pgar	62,46 C
	8.534,89 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF s/ salarios a pagar	533,84 C
PIS a pagar	366,93 C
	900,77 C

9.435,66 C

PROVISÕES

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Consórcio/ Convenio a repassar	809.524,27 C
	809.524,27 C

809.524,27 C

818.959,93 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado	1.876.288,84 C
Patrimônio Social	374.894,71 C
	2.251.183,55 C

2.251.183,55 C

RESERVAS

SUPERAVIT/DEFICIT

Resultado do exercicio	108.191,68 C
	108.191,68 C

108.191,68 C

2.359.375,23 C

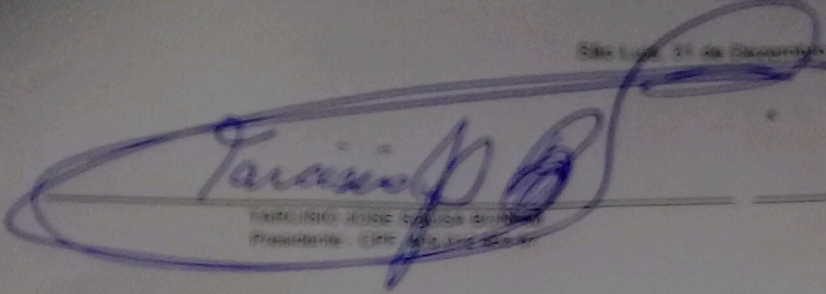
Total Geral do Passivo

3.178.335,16 C

93f

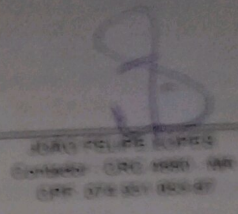
Balanco Patrimonial Analitico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2017



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tarciso P. B.", written over a horizontal line.

Presidente - CPF 000.000.000



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "J.F. Lopes", written over a horizontal line.

Contador - CPF 000.000.000
CPF 000.000.000