

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO MARANHAO

25/08/2011 11:11:31

Folha 1

Balancete de Verificação
De 01/07/2011 até 31/07/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.196.287,05D	430.095,12	437.947,64	2.188.434,53 D
1.1	CIRCULANTE	323.731,34D	426.176,12	437.947,64	311.959,82 D
1.1.1	DISPONÍVEL	319.722,77D	423.573,62	435.951,82	307.344,57 D
1.1.1.01	CAIXA	836,12D	23.359,90	22.653,79	1.542,23 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	753,26D	23.359,90	22.653,79	1.459,37 D
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	82,86D	0,00	0,00	82,86 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	295.595,36D	400.006,98	413.259,38	282.342,96 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	278.638,99D	382.958,30	391.559,39	270.037,90 D
1.1.1.02.003	Bradesco conta 37854-2	10.145,77D	1.980,68	19,40	12.107,05 D
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	482,61D	15.068,00	15.387,22	163,39 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	6.327,99D	0,00	6.293,37	34,62 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.291,29D	206,74	38,65	23.459,38 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB CDB DI	1.643,55D	45,84	33,03	1.656,36 D
1.1.1.03.002	Aplicação Bradesco	1.543,76D	13,37	0,00	1.557,13 D
1.1.1.03.007	Aplicação Unicred	18.445,10D	132,68	0,00	18.577,78 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	1.658,88D	14,85	5,62	1.668,11 D
1.1.2	CREDITOS	4.008,57D	2.602,50	1.995,82	4.615,25 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	2.012,75D	2.602,50	0,00	4.615,25 D
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 slarios	1.922,75D	2.602,50	0,00	4.525,25 D
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	1.995,82D	0,00	1.995,82	0,00
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	1.995,82D	0,00	1.995,82	0,00
1.3	PERMANENTE	1.872.555,71D	3.919,00	0,00	1.876.474,71 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.103,65D	30,00	0,00	2.133,65 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	2.103,65D	30,00	0,00	2.133,65 D
1.3.1.01.001	Coomamp	2.103,65D	30,00	0,00	2.133,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.870.452,06D	3.889,00	0,00	1.874.341,06 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.081.530,36D	3.889,00	0,00	2.085.419,36 D
1.3.2.01.001	Movels e utensilios	242.660,44D	1.090,00	0,00	243.750,44 D
1.3.2.01.002	Veiculos	44.284,20D	0,00	0,00	44.284,20 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	25.428,36D	0,00	0,00	25.428,36 D
1.3.2.01.004	Imoveis	567.670,10D	0,00	0,00	567.670,10 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	25.928,65D	499,00	0,00	26.427,65 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Tomboagua	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 acadamia	41.942,99D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Moveis esportivos	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.016	Construção em andamento	127.311,00D	0,00	0,00	127.311,00 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 apiaç 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	40.435,32D	0,00	0,00	40.435,32 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
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de Festas	647.404,41D	0,00	0,00	647.404,41 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	25.827,85D	2.300,00	0,00	28.127,85 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 utensilios	78.073,25C	0,00	0,00	78.073,25 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2011 até 31/07/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Computadores e periféricos	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	2.014.678,30C	335.772,03	314.723,57	1.993.629,84 C
2.1	CIRCULANTE	716.762,41C	335.772,03	314.723,57	695.713,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	23.376,44C	6.347,25	7.050,59	24.079,78 C
2.1.1.01	FORNECEDORES - A	7.243,50C	1.243,50	864,80	6.864,80 C
2.1.1.01.017	Aquapura Comercio e Manutenção	1.243,50C	1.243,50	864,80	864,80 C
2.1.1.01.059	Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.03	FORNECEDORES - C	488,84C	378,95	159,40	269,29 C
2.1.1.03.004	Centro Elétrico	488,84C	378,95	159,40	269,29 C
2.1.1.05	FORNECEDORES - E	4.674,96C	2.024,96	3.850,02	6.500,02 C
2.1.1.05.045	Estação Produções Ltda	4.674,96C	2.024,96	3.850,02	6.500,02 C
2.1.1.06	FORNECEDORES - F	6.604,98C	0,00	0,00	6.604,98 C
2.1.1.06.001	Fornecedores Diversos	6.454,98C	0,00	0,00	6.454,98 C
2.1.1.06.033	Flytour- AS Viagens e Turismo Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.08	FORNECEDORES - H	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
2.1.1.08.002	Higienizadora São Luis	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
2.1.1.11	FORNECEDORES - L	0,00	0,00	499,00	499,00 C
2.1.1.11.030	Lojas Americanas S/A	0,00	0,00	499,00	499,00 C
2.1.1.14	FORNECEDORES - M	1.025,77C	1.025,77	932,52	932,52 C
2.1.1.14.025	M A C Morgado	0,00	0,00	48,40	48,40 C
2.1.1.14.058	Macropack Com. e Representação Ltda	1.025,77C	1.025,77	884,12	884,12 C
2.1.1.17	FORNECEDORES - P	1.761,69C	1.007,41	664,85	1.419,13 C
2.1.1.17.012	Potiguar Home Center	1.761,69C	1.007,41	664,85	1.419,13 C
2.1.1.21	FORNECEDORES - T	1.106,70C	666,66	80,00	520,04 C
2.1.1.21.008	Technocopy Equip. e Serviços	1.106,70C	666,66	80,00	520,04 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.691,63C	26.054,62	13.358,25	116.995,26 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	6.968,27C	8.998,87	13.256,73	11.226,13 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	3.690,87C	4.606,59	9.318,98	8.403,26 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	1.170,75C	1.170,75	785,95	785,95 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	2.106,65C	3.221,53	3.151,80	2.036,92 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146,34C	146,34	101,52	101,52 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	146,34C	146,34	101,52	101,52 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	87.737,05C	15.343,72	0,00	72.393,33 C
2.1.2.03.004	Empréstimo Unicred	87.737,05C	15.343,72	0,00	72.393,33 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	34.839,97C	1.565,69	0,00	33.274,28 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veículo	34.839,97C	1.565,69	0,00	33.274,28 C
2.1.3	PROVISÕES	563.694,34C	303.370,16	294.314,73	554.638,91 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	563.694,34C	303.370,16	294.314,73	554.638,91 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	11.836,05C	0,00	1.370,00	13.206,05 C
2.1.3.02.002	Pensão Alimentícia a Pagar	171,12C	0,00	171,12	342,24 C
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	551.687,17C	303.370,16	292.773,61	541.090,62 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.915,89C	0,00	0,00	1.297.915,89 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58 C
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.786,58C	0,00	0,00	1.140.786,58 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	765.257,53C	0,00	0,00	765.257,53 C
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.1.04.004	(-) Ajuste do exercicio anterior	634,34C	0,00	0,00	634,34 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2011 até 31/07/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.2	RESERVAS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31C
2.4.2.03	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31C
2.4.2.03.003	Resultado do exercicio	157.129,31C	0,00	0,00	157.129,31C
3	RESULTADO OPERACIONAL	628.311,90C	0,00	101.421,19	729.733,09C
3.1	RECETAS	628.311,90C	0,00	101.421,19	729.733,09C
3.1.1	RECETAS OPERACIONAIS	504.986,45C	0,00	84.201,54	589.187,99C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	670,26C	0,00	206,74	877,00C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	659,70C	0,00	206,74	866,44C
3.1.1.04.002	Descontos obtidos	10,56C	0,00	0,00	10,56C
3.1.1.05	MENSALIDADES	504.316,19C	0,00	83.994,80	588.310,99C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	503.408,64C	0,00	83.772,58	587.181,22C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	907,55C	0,00	222,22	1.129,77C
3.1.2	RECETAS NÃO OPERACIONAIS	123.325,45C	0,00	17.219,65	140.545,10C
3.1.2.01	OUTRA RECETAS	123.325,45C	0,00	17.219,65	140.545,10C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão	12.610,00C	0,00	800,00	13.410,00C
3.1.2.01.005	Patrocinio	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
3.1.2.01.008	Comissão	11.853,65C	0,00	1.949,43	13.803,08C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	2.804,80C	0,00	591,00	3.395,80C
3.1.2.01.012	Receita Camampem	27.036,50C	0,00	0,00	27.036,50C
3.1.2.01.014	Outras receitas	37.020,50C	0,00	13.879,22	50.899,72C
4	DESPEAS	446.703,15D	88.969,85	744,60	534.928,40D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	446.703,15D	88.969,85	744,60	534.928,40D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	446.703,15D	88.969,85	744,60	534.928,40D
4.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	346.108,08D	71.693,65	0,00	417.801,73D
4.1.1.01.002	Luz	23.364,45D	10.738,60	0,00	34.103,05D
4.1.1.01.003	Telefone	17.771,62D	4.035,46	0,00	21.807,08D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	4.207,61D	874,00	0,00	5.081,61D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	3.336,74D	89,58	0,00	3.426,32D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	1.640,00D	280,00	0,00	1.920,00D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	21.660,00D	3.610,00	0,00	25.270,00D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	2.358,05D	838,40	0,00	3.196,45D
4.1.1.01.010	Ipva	1.404,72D	0,00	0,00	1.404,72D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	16.944,95D	1.753,93	0,00	18.698,88D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	5.653,38D	1.146,40	0,00	6.799,78D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	3.543,00D	1.204,80	0,00	4.747,80D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	125.374,20D	30.888,76	0,00	156.262,96D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	7.117,48D	980,04	0,00	8.097,52D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	25.875,08D	3.084,25	0,00	28.959,33D
4.1.1.01.020	Alimentação	7.791,00D	1.771,00	0,00	9.562,00D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	905,50D	0,00	0,00	905,50D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	8.006,03D	2.660,90	0,00	10.666,93D
4.1.1.01.024	Xerox e encadernações	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	1.482,28D	0,00	0,00	1.482,28D
4.1.1.01.029	Despesas com cartorio	17,17D	0,00	0,00	17,17D
4.1.1.01.030	Livros, Jornais e Revistas	1.330,50D	96,40	0,00	1.426,90D
4.1.1.01.031	Associação de classe	19.712,88D	3.285,48	0,00	22.998,36D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	23.335,20D	4.260,85	0,00	27.596,05D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	319,20D	94,80	0,00	414,00D
4.1.1.01.035	Locação de veiculos	829,48D	0,00	0,00	829,48D
4.1.1.01.048	Alvará	218,65D	0,00	0,00	218,65D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	490,00D	0,00	0,00	490,00D
4.1.1.01.052	Brindes/Agendas	21.030,00D	0,00	0,00	21.030,00D
4.1.1.01.053	Doação	98,91D	0,00	0,00	98,91D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	98.915,55D	17.013,45	744,60	115.184,40D

Balancete de Verificação
De 01/07/2011 até 31/07/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.001	Salarios	57.748,36D	10.218,98	0,00	67.967,34 D
4.1.1.02.002	Inss	13.172,77D	3.151,80	744,60	15.579,97 D
4.1.1.02.003	Fgts	5.133,77D	785,95	0,00	5.919,72 D
4.1.1.02.004	Ferías	8.396,76D	0,00	0,00	8.396,76 D
4.1.1.02.008	Vale transporte	13.818,00D	2.755,20	0,00	16.573,20 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	645,89D	101,52	0,00	747,41 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,28D	224,10	0,00	1.707,38 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.483,17D	224,10	0,00	1.707,27 D
4.1.1.03.005	Iof	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	196,24D	38,65	0,00	234,89 D
4.1.1.05.002	IRPJ	196,24D	38,65	0,00	234,89 D

ATIVO	2.188.434,53D
PASSIVO	1.993.629,84C
RESULTADO OPERACIONAL	729.733,09C
DESPESAS	534.928,40D
Resultado	194.804,69 C

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
 Presidente - CPF: 125.541.203-82

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