

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2011

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONÍVEL****CAIXA**

Caixa geral	2.132,10 D
Caixa Ampem Imperatriz	82,86 D

2.214,96 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil	335.295,03 D
Bradesco conta 37854-2	1.996,39 D
Banco Unicred Central Norte/Nordeste	48.146,34 D
Banco Unicred 2	611,27 D

386.049,03 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Aplicação BB CDB DI	1.716,96 D
Aplicação Bradesco	513,35 D
Aplicação RENDA FIXA	1.722,82 D

3.953,13 D

392.217,12 D

392.217,12 D

PERMANENTE**INVESTIMENTOS****PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS**

Coomamp	2.313,65 D
---------	------------

2.313,65 D

2.313,65 D

IMOBILIZADO**IMOBILIZADO TECNICO**

Móveis e utensílios	243.750,44 D
Veículos	44.284,20 D
Computadores e periféricos	25.428,36 D
Imoveis	694.981,10 D
Bens de direito em uso	1.000,00 D
Maquinas e equipamentos	25.928,65 D
Terrenos	4.163,18 D
Tomboagua	15.741,25 D
Bibliotecas	192,60 D
Equipamentos de academia	41.942,99 D
Móveis 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	40.435,32 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	34.110,61 D
Espaço Audio Visual	15.830,00 D
Portões	3.177,00 D
Construção em Andamento Salão de Festas	647.404,41 D
Subestação Elétrica	30.343,85 D

2.087.635,36 D

DEPRECIACÃO

(-) Deprec de moveis e utensílios	78.073,25 C
(-) Deprec de Cputadores e periféricos	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

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO MARANHAO

17/01/2012 16:42:41

Folha 2

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2011

(-) Deprec de equip de academia	19.233,33 C	
(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19 C	
(-) Deperéc. Espaço Audio Visual	169,49 C	
	211.078,30 C	
		1.876.557,06 D
Total Geral do Ativo		1.878.870,71 D
PASSIVO		2.271.087,83 D
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
FORNECEDORES - A		
Aquapura Comercio e Manutenção	704,50 C	
Apiaka Comércio de Bebidas Ltda Me	2.445,60 C	
Afonso Celso Negreiros Cardoso	6.000,00 C	
Agendas Pombo -Lediberg Ltda	8.935,00 C	
Áurea Eventos -Dois A Alimentação	35.000,00 C	
	53.085,10 C	
FORNECEDORES - F		
Fornecedores Diversos	522,00 C	
		522,00 C
FORNECEDORES - L		
Lojas Cruzeiro Ltda-EPP	450,00 C	
		450,00 C
FORNECEDORES - M		
Macropack Com. e Representação Ltda	1.086,23 C	
		1.086,23 C
FORNECEDORES - P		
Potiguar Home Center	134,90 C	
		134,90 C
FORNECEDORES - T		
Technocopy Equip. e Serviços	450,00 C	
		450,00 C
		55.728,23 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
TRABALHISTAS		
Salarios a pagar	1.945,75 C	
Fgts a Pagar	1.207,14 C	
Inss a Pagar	3.150,63 C	
	6.303,52 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PIS a pagar	150,42 C	
		150,42 C
FINANCIAMENTO		
Finac. de Veiculo	33.213,12 C	
		33.213,12 C
		39.667,06 C
PROVISÕES		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Pensão Alimentícia a Pagar	171,12 C	
Consórcio/ Convenio a repassar	661.137,33 C	
	661.308,45 C	
		661.308,45 C
		756.703,74 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superavit Acumulado	923.021,18 C	
Patrimônio Social	374.894,71 C	
	1.297.915,89 C	

Balço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2011

		1.297.915,89 C
RESERVAS		
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		
Resultado do exercicio	216.468,20 C	
	216.468,20 C	
		216.468,20 C
		1.514.384,09 C
Total Geral do Passivo		2.271.087,83 C

SÃO LUIS, 31 de Dezembro de 2011

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
Presidente - CPF: 125.541.203-82



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

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2011

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de aplic financeira	1.819,43 C
Descontos obtidos	10,57 C
Mensalidades de associados	1.044.789,90 C
Contribuição de Pensionistas	2.236,20 C
	<u>1.048.856,10 C</u>

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

1.048.856,10 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Aluguel de salão	36.455,00 C
Patrocínio	37.470,00 C
Comissão	23.916,31 C
Aluguel Facure Flat	6.470,80 C
Receita Carnapem	27.036,50 C
Outras receitas	55.800,72 C
	<u>187.149,33 C</u>

DESPESAS OPERACIONAIS


Luz	68.461,88 D
Telefone	37.729,89 D
Materiais de expediente	7.288,61 D
Cobustíveis e lubrificantes	7.046,66 D
Serv prestados pessoa juridica	3.579,80 D
Honoraris profissionais	45.534,61 D
Despesas diversas	4.631,81 D
Ipva	1.404,72 D
Despesas com viagens e estadias	36.368,06 D
Materias de consumo e limpeza	11.994,49 D
Manutenção de piscina	8.177,30 D
Despesas com eventos	285.680,77 D
Despesas de correis e telegrafos	12.967,53 D
Manutenção e reparo	36.766,17 D
Alimentação	17.276,00 D
Manutenção de veiculos	1.269,50 D
Desp com informatica	15.509,34 D
Xerox e encadernações	326,00 D
Despesas com seguros	1.482,28 D
Despesas com cartorio	37.747,17 D
Livros, Jornais e Revistas	2.325,25 D
Associação de classe	39.425,76 D
Serviços prest pessoa fisica	48.685,55 D
Despesas com internet	708,40 D
Locação de veiculos	829,48 D
Alvará	218,65 D
Propaganda e Publicidade	790,00 D
Brindes/Agendas	34.965,00 D
Doação	98,91 D
Salários	128.643,84 D
Inss	27.814,74 D
Fgts	10.697,66 D
Férias	11.702,07 D
Vale transporte	29.072,40 D
Inss s/ prov 13º salários	5.834,29 D
PIS s/ folha	1.296,99 D
Juros e multas	69.443,74 D
Despesas bancaria	2.979,09 D
Iof	0,11 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2011**

IRPJ	492,71 D	1.019.537,23 D	
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			216.468,20 C

SÃO LUIS, 31 de Dezembro de 2011

DORACY MOREIRA REIS SANTOS
Presidente - CPF: 125.541.203-82



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