

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

13/01/2023 16:16:41

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 1

Balancete de Verificação De 01/04/2022 até 30/04/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.153.665,58 D | 2.484.669,60 | 2.499.769,37 | 4.138.565,81 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 47.496,62 D | 2.484.619,60 | 2.499.769,37 | 32.346,85 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 30.759,66 D | 2.484.619,60 | 2.488.510,49 | 26.868,77 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 3.313,46 D | 6.920,96 | 8.037,09 | 2.197,33 D |
| 1.1.1.01.001 | Caixa geral | 3.210,42 D | 6.920,96 | 8.037,09 | 2.094,29 D |
| 1.1.1.01.004 | Caixa Ampem Imperatriz | 103,04 D | 0,00 | 0,00 | 103,04 D |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 10.612,82 D | 1.714.944,08 | 1.717.729,26 | 7.827,64 D |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil | 0,00 | 1.633.634,52 | 1.630.996,17 | 2.638,35 D |
| 1.1.1.02.009 | Banco Sicredi | 10.612,82 D | 81.309,56 | 86.733,09 | 5.189,29 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.833,38 D | 762.754,56 | 762.744,14 | 16.843,80 D |
| 1.1.1.03.003 | Aplicação BB CP AUTOMÁTICO | 16.833,38 D | 762.754,56 | 762.744,14 | 16.843,80 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 16.736,96 D | 0,00 | 11.258,88 | 5.478,08 D |
| 1.1.2.01 | VENDA DE CARTÕES DE CREDITO | 16.736,96 D | 0,00 | 11.258,88 | 5.478,08 D |
| 1.1.2.01.001 | Cartão de Crédito Visa e Mastercard-IV | 16.736,96 D | 0,00 | 11.258,88 | 5.478,08 D |
| 1.3 | PERMANENTE | 4.106.168,96 D | 50,00 | 0,00 | 4.106.218,96 D |
| 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 7.527,09 D | 50,00 | 0,00 | 7.577,09 D |
| 1.3.1.01 | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS | 7.527,09 D | 50,00 | 0,00 | 7.577,09 D |
| 1.3.1.01.001 | Coomamp | 7.527,09 D | 50,00 | 0,00 | 7.577,09 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 4.098.641,87 D | 0,00 | 0,00 | 4.098.641,87 D |
| 1.3.2.01 | IMOBILIZADO TECNICO | 4.309.720,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.309.720,17 D |
| 1.3.2.01.001 | Moveis e utensilios | 390.087,58 D | 0,00 | 0,00 | 390.087,58 D |
| 1.3.2.01.002 | Veiculos | 88.645,08 D | 0,00 | 0,00 | 88.645,08 D |
| 1.3.2.01.003 | Computadores e perifericos | 34.411,40 D | 0,00 | 0,00 | 34.411,40 D |
| 1.3.2.01.004 | Imoveis | 694.981,10 D | 0,00 | 0,00 | 694.981,10 D |
| 1.3.2.01.005 | Bens de direito em uso | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.3.2.01.006 | Maquinas e equipamentos | 30.063,44 D | 0,00 | 0,00 | 30.063,44 D |
| 1.3.2.01.007 | Terrenos | 4.163,18 D | 0,00 | 0,00 | 4.163,18 D |
| 1.3.2.01.008 | Toboagua | 15.741,25 D | 0,00 | 0,00 | 15.741,25 D |
| 1.3.2.01.010 | Bibliotecas | 192,60 D | 0,00 | 0,00 | 192,60 D |
| 1.3.2.01.011 | Equipamentos de academia | 41.942,99 D | 0,00 | 0,00 | 41.942,99 D |
| 1.3.2.01.012 | Moveis esportivos | 4.179,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.179,00 D |
| 1.3.2.01.013 | Central telefonica | 690,00 D | 0,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 1.3.2.01.018 | Area de recreação playground | 102.223,00 D | 0,00 | 0,00 | 102.223,00 D |
| 1.3.2.01.020 | Const em andam apliaç do salão de fe | 20.573,30 D | 0,00 | 0,00 | 20.573,30 D |
| 1.3.2.01.021 | Reforma da sala ampem memoria | 75.873,09 D | 0,00 | 0,00 | 75.873,09 D |
| 1.3.2.01.024 | Equipamento de Som e Imagem | 2.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 D |
| 1.3.2.01.025 | Const. em andam. aplicc. quadra espo | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 1.3.2.01.026 | Construção Praça Ampem | 55.563,20 D | 0,00 | 0,00 | 55.563,20 D |
| 1.3.2.01.027 | Reforma Banheiro Feminino | 32.192,90 D | 0,00 | 0,00 | 32.192,90 D |
| 1.3.2.01.028 | Reforma Banheiro Masculino | 37.110,61 D | 0,00 | 0,00 | 37.110,61 D |
| 1.3.2.01.029 | Espaço Audio Visual | 15.830,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.830,00 D |
| 1.3.2.01.030 | Construção de Academia | 218.723,30 D | 0,00 | 0,00 | 218.723,30 D |
| 1.3.2.01.031 | Portões | 3.177,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.177,00 D |
| 1.3.2.01.032 | Construção em Andamento Salão de F | 676.682,84 D | 0,00 | 0,00 | 676.682,84 D |
| 1.3.2.01.033 | Subestação Elétrica | 30.343,85 D | 0,00 | 0,00 | 30.343,85 D |
| 1.3.2.01.034 | Reforma do Campo de Futebol | 24.347,49 D | 0,00 | 0,00 | 24.347,49 D |
| 1.3.2.01.035 | Construção Área da Piscina | 5.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 1.3.2.01.036 | Reforma na Academia | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 1.3.2.01.037 | Construção de Salão de Jogos e Espa | 268.572,83 D | 0,00 | 0,00 | 268.572,83 D |
| 1.3.2.01.038 | Obra de Arte | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.3.2.01.039 | Construção de Lanchonete e Boteco | 76.660,90 D | 0,00 | 0,00 | 76.660,90 D |
| 1.3.2.01.040 | Construção Espaço Relax | 123,35 D | 0,00 | 0,00 | 123,35 D |
| 1.3.2.01.041 | Quiosques e Caramanchões | 172.857,42 D | 0,00 | 0,00 | 172.857,42 D |
| 1.3.2.01.042 | Construção em andamento Salão de E | 120.397,26 D | 0,00 | 0,00 | 120.397,26 D |
| 1.3.2.01.043 | Construção Flat | 6.003,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.003,52 D |
| 1.3.2.01.044 | Construção em Andamento em Imperz | 35.105,07 D | 0,00 | 0,00 | 35.105,07 D |
| 1.3.2.01.045 | Reforma dos Banheiros do Salão de J | 63.762,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.762,87 D |
| 1.3.2.01.047 | Reforma dos Banheiros da Área do Bu | 7.225,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.225,30 D |
| 1.3.2.01.048 | Cameras | 2.443,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.443,00 D |
| 1.3.2.01.051 | Construção da sede e campo de futeb | 357.902,56 D | 0,00 | 0,00 | 357.902,56 D |
| 1.3.2.01.052 | Construção de Quiosque e Churrasque | 42.159,71 D | 0,00 | 0,00 | 42.159,71 D |
| 1.3.2.01.053 | Moveis e utensilios da sede de Impera | 40.239,83 D | 0,00 | 0,00 | 40.239,83 D |
| 1.3.2.01.054 | Poço artesiano Imperatriz | 50.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.250,00 D |
| 1.3.2.01.055 | Refor da sala de confer sede da Ampr | 35.158,73 D | 0,00 | 0,00 | 35.158,73 D |
| 1.3.2.01.056 | Sistema de irrigação compo futebol | 26.749,43 D | 0,00 | 0,00 | 26.749,43 D |
| 1.3.2.01.057 | Moveis do setor financeira | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 1.3.2.01.058 | Ampliação e reforma do flat | 349.790,55 D | 0,00 | 0,00 | 349.790,55 D |
| 1.3.2.01.059 | Moveis planejados flat | 36.299,64 D | 0,00 | 0,00 | 36.299,64 D |
| 1.3.2.02 | DEPRECIÇÃO | 211.078,30 C | 0,00 | 0,00 | 211.078,30 C |
| 1.3.2.02.001 | (-) Deprec de moveis e utensilios | 78.073,25 C | 0,00 | 0,00 | 78.073,25 C |
| 1.3.2.02.003 | (-) Deprec de Cuputadores e periferico | 8.365,69 C | 0,00 | 0,00 | 8.365,69 C |
| 1.3.2.02.004 | (-) Deprec de imoveis | 95.222,08 C | 0,00 | 0,00 | 95.222,08 C |


Balancete de Verificação De 01/04/2022 até 30/04/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.3.2.02.005 | (-) Deprec de maq e equipamentos | 7.215,80 C | 0,00 | 0,00 | 7.215,80 C |
| 1.3.2.02.008 | (-) Deprec de central telefonica | 459,26 C | 0,00 | 0,00 | 459,26 C |
| 1.3.2.02.009 | (-) Deprec de moveis esportivos | 1.017,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.017,21 C |
| 1.3.2.02.010 | (-) Deprec de equip de academia | 19.233,33 C | 0,00 | 0,00 | 19.233,33 C |
| 1.3.2.02.016 | (-) Deprec de sala ampem memoria | 1.322,19 C | 0,00 | 0,00 | 1.322,19 C |
| 1.3.2.02.018 | (-) Deprec. Espaço Audio Visual | 169,49 C | 0,00 | 0,00 | 169,49 C |
| 2 | PASSIVO | 4.160.197,01 C | 755.336,32 | 751.117,45 | 4.155.978,14 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 908.423,91 C | 755.336,32 | 751.117,45 | 904.205,04 C |
| 2.1.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 83.452,28 C | 62.620,50 | 63.009,78 | 83.841,56 C |
| 2.1.2.01 | TRABALHISTAS | 54.118,96 C | 42.571,49 | 45.572,12 | 57.119,59 C |
| 2.1.2.01.001 | Salarios a pagar | 28.897,09 C | 28.897,09 | 31.335,23 | 31.335,23 C |
| 2.1.2.01.004 | Fgts a Pagar | 2.757,16 C | 2.757,16 | 2.753,22 | 2.753,22 C |
| 2.1.2.01.005 | Inss a Pagar | 22.464,71 C | 10.917,24 | 11.483,67 | 23.031,14 C |
| 2.1.2.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 344,66 C | 625,99 | 625,48 | 344,15 C |
| 2.1.2.02.003 | IRRF s/ salarios a pagar | 0,00 | 281,33 | 281,33 | 0,00 |
| 2.1.2.02.011 | PIS a pagar | 344,66 C | 344,66 | 344,15 | 344,15 C |
| 2.1.2.05 | FINANCIAMENTO | 28.988,66 C | 19.423,02 | 16.812,18 | 26.377,82 C |
| 2.1.2.05.006 | Cartão de Crédito Sicredi | 28.988,66 C | 19.423,02 | 16.812,18 | 26.377,82 C |
| 2.1.3 | PROVISÕES | 824.971,63 C | 692.715,82 | 688.107,67 | 820.363,48 C |
| 2.1.3.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 824.971,63 C | 692.715,82 | 688.107,67 | 820.363,48 C |
| 2.1.3.02.003 | Convenio Unimed a pagar | 824.971,63 C | 692.715,82 | 688.107,67 | 820.363,48 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.251.773,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.251.773,10 C |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL | 3.251.773,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.251.773,10 C |
| 2.4.1.04 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.251.773,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.251.773,10 C |
| 2.4.1.04.001 | Superavit Acumulado | 2.876.878,39 C | 0,00 | 0,00 | 2.876.878,39 C |
| 2.4.1.04.003 | Patrimônio Social | 374.894,71 C | 0,00 | 0,00 | 374.894,71 C |
| 3 | RESULTADO OPERACIONAL | 632.101,90 C | 0,00 | 185.316,13 | 817.418,03 C |
| 3.1 | RECEITAS | 632.101,90 C | 0,00 | 185.316,13 | 817.418,03 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 425.680,54 C | 0,00 | 136.606,62 | 562.287,16 C |
| 3.1.1.05 | MENSALIDADES | 425.680,54 C | 0,00 | 136.606,62 | 562.287,16 C |
| 3.1.1.05.001 | Mensalidades de associados | 425.680,54 C | 0,00 | 136.606,62 | 562.287,16 C |
| 3.1.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 206.421,36 C | 0,00 | 48.709,51 | 255.130,87 C |
| 3.1.2.01 | OUTRA RECEITAS | 206.421,36 C | 0,00 | 48.709,51 | 255.130,87 C |
| 3.1.2.01.014 | Outras receitas | 13.755,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.755,00 C |
| 3.1.2.01.018 | Aluguel Espaço Pilates | 800,00 C | 0,00 | 500,00 | 1.300,00 C |
| 3.1.2.01.021 | Comissão Mafre | 12.474,55 C | 0,00 | 4.267,70 | 16.742,25 C |
| 3.1.2.01.022 | Receita de seguro | 74.447,40 C | 0,00 | 27.075,90 | 101.523,30 C |
| 3.1.2.01.023 | Receita de peculio | 69.388,13 C | 0,00 | 0,00 | 69.388,13 C |
| 3.1.2.01.026 | Comissão Unimed | 26.340,71 C | 0,00 | 13.296,90 | 39.637,61 C |
| 3.1.2.01.028 | Disst de resultados | 0,00 | 0,00 | 2.769,69 | 2.769,69 C |
| 3.1.2.01.029 | Receita de ação social desabrigado | 8.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 C |
| 3.1.2.01.030 | Receitas Financeiras | 1.215,57 C | 0,00 | 799,32 | 2.014,89 C |
| 4 | DESPESAS | 638.633,33 D | 204.911,61 | 8.714,58 | 834.830,36 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 638.633,33 D | 204.911,61 | 8.714,58 | 834.830,36 D |
| 4.1.1 | DESPESAS GERAIS | 638.633,33 D | 204.911,61 | 8.714,58 | 834.830,36 D |
| 4.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 497.897,90 D | 151.555,99 | 5.786,96 | 643.666,93 D |
| 4.1.1.01.002 | Luz | 36.471,71 D | 11.391,55 | 3.588,60 | 44.274,66 D |
| 4.1.1.01.003 | Telefone | 3.057,87 D | 1.194,59 | 0,00 | 4.252,46 D |
| 4.1.1.01.004 | Materiais de expediente | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 D |
| 4.1.1.01.005 | Cobustiveis e lubrificantes | 2.279,39 D | 697,24 | 0,00 | 2.976,63 D |
| 4.1.1.01.007 | Honoraris profissionais | 27.550,00 D | 9.300,00 | 0,00 | 36.850,00 D |
| 4.1.1.01.008 | Despesas diversas | 17.207,09 D | 15.207,25 | 0,00 | 32.414,34 D |
| 4.1.1.01.010 | Ipva | 0,00 | 2.995,98 | 0,00 | 2.995,98 D |
| 4.1.1.01.012 | Imposto e taxa diversas | 0,00 | 224,40 | 0,00 | 224,40 D |
| 4.1.1.01.013 | Despesas com viagens e estadias | 33.284,20 D | 6.812,24 | 0,00 | 40.096,44 D |
| 4.1.1.01.014 | Materias de consumo e limpeza | 4.650,36 D | 2.979,70 | 0,00 | 7.630,06 D |
| 4.1.1.01.015 | Despesa com esporte | 19.873,57 D | 7.375,95 | 1.696,90 | 25.552,62 D |
| 4.1.1.01.016 | Despesas com eventos | 87.907,75 D | 20.038,10 | 0,00 | 107.945,85 D |
| 4.1.1.01.017 | Despesas de correis e telegrafos | 1.006,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.006,07 D |
| 4.1.1.01.018 | Manutenção e reparo | 47.314,94 D | 19.892,12 | 0,00 | 67.207,06 D |
| 4.1.1.01.020 | Alimentação e Vale Transporte | 39.451,90 D | 11.904,20 | 501,46 | 50.854,64 D |
| 4.1.1.01.021 | Manutenção de veiculos | 257,00 D | 539,11 | 0,00 | 796,11 D |
| 4.1.1.01.026 | Despesas com seguros | 86.082,70 D | 28.948,35 | 0,00 | 115.031,05 D |
| 4.1.1.01.029 | Despesa com cartório | 1.097,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.097,02 D |
| 4.1.1.01.031 | Associação de classe | 15.834,48 D | 7.917,24 | 0,00 | 23.751,72 D |
| 4.1.1.01.048 | Alvará | 393,72 D | 0,00 | 0,00 | 393,72 D |
| 4.1.1.01.056 | Transfer | 3.690,00 D | 3.040,00 | 0,00 | 6.730,00 D |
| 4.1.1.01.060 | Serviços Prestados Estagiários | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 4.1.1.01.062 | Peculio | 69.388,13 D | 0,00 | 0,00 | 69.388,13 D |
| 4.1.1.01.063 | Desp cartão de credito | 0,00 | 779,97 | 0,00 | 779,97 D |
| 4.1.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 138.327,34 D | 51.447,17 | 2.927,62 | 186.846,89 D |
| 4.1.1.02.001 | Salarios | 91.946,90 D | 31.335,23 | 120,15 | 123.161,98 D |

Balancete de Verificação De 01/04/2022 até 30/04/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.1.1.02.002 | Inss | 27.772,06 D | 11.483,67 | 2.807,47 | 36.448,26 D |
| 4.1.1.02.003 | Fgts | 8.050,11 D | 2.753,22 | 0,00 | 10.803,33 D |
| 4.1.1.02.004 | Ferías | 9.551,97 D | 5.530,90 | 0,00 | 15.082,87 D |
| 4.1.1.02.044 | PIS s/ folha | 1.006,30 D | 344,15 | 0,00 | 1.350,45 D |
| 4.1.1.03 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.315,28 D | 1.863,84 | 0,00 | 4.179,12 D |
| 4.1.1.03.001 | Juros e multas | 762,56 D | 973,74 | 0,00 | 1.736,30 D |
| 4.1.1.03.002 | lof | 851,46 D | 635,52 | 0,00 | 1.486,98 D |
| 4.1.1.03.004 | Despesas bancaria | 436,93 D | 254,58 | 0,00 | 691,51 D |
| 4.1.1.03.008 | Desp. Cartão de Crédito | 264,33 D | 0,00 | 0,00 | 264,33 D |
| 4.1.1.05 | DESPEAS TRIBUTARIA | 92,81 D | 44,61 | 0,00 | 137,42 D |
| 4.1.1.05.002 | IRPJ | 92,81 D | 44,61 | 0,00 | 137,42 D |

| | |
|-----------------------|---------------|
| ATIVO | 4.138.565,81D |
| PASSIVO | 4.155.978,14C |
| RESULTADO OPERACIONAL | 817.418,03C |
| DESPEAS | 834.830,36D |
| Resultado | 17.412,33D |


GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72


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