

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

11/04/2023 15:27:51

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.131.362,67 D	1.038.467,45	1.003.438,92	4.166.391,20 D
1.1	CIRCULANTE	24.993,71 D	1.038.417,45	1.003.438,92	59.972,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	17.016,59 D	1.035.535,65	997.228,59	55.323,65 D
1.1.1.01	CAIXA	5.796,42 D	16.089,15	18.490,69	3.394,88 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	5.693,38 D	16.089,15	18.490,69	3.291,84 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	8.139,24 D	1.019.415,36	978.737,90	48.816,70 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5.211,67 D	938.394,65	902.869,09	40.737,23 D
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	2.927,57 D	81.020,71	75.868,81	8.079,47 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.080,93 D	31,14	0,00	3.112,07 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	3.080,93 D	31,14	0,00	3.112,07 D
1.1.2	CREDITOS	7.977,12 D	2.881,80	6.210,33	4.648,59 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	7.977,12 D	2.881,80	6.210,33	4.648,59 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-lv	7.977,12 D	2.881,80	6.210,33	4.648,59 D
1.3	PERMANENTE	4.106.368,96 D	50,00	0,00	4.106.418,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.727,09 D	50,00	0,00	7.777,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.727,09 D	50,00	0,00	7.777,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.727,09 D	50,00	0,00	7.777,09 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	Movéis e utensílios	390.087,58 D	0,00	0,00	390.087,58 D
1.3.2.01.002	Veículos	88.645,08 D	0,00	0,00	88.645,08 D
1.3.2.01.003	Computadores e periféricos	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 acadamia	41.942,99 D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Movéis 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 apiaç 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 Impera	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	Movéis e utensílios 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 Ampri	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	Movéis 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	Movéis planejados flat	36.299,64 D	0,00	0,00	36.299,64 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30 C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensílios	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 01/08/2022 até 31/08/2022

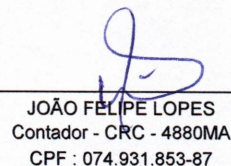
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec 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	(-) Deperec. Espaço Audio Visual	169,49 C	0,00	0,00	169,49 C
2	PASSIVO	4.125.691,33 C	771.207,75	752.523,27	4.107.006,85 C
2.1	CIRCULANTE	873.918,23 C	771.207,75	752.523,27	855.233,75 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.668,48 C	68.512,37	49.043,37	46.199,48 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	44.327,36 C	44.327,36	45.628,93	45.628,93 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	29.821,65 C	29.821,65	31.259,68	31.259,68 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.795,10 C	2.795,10	2.777,07	2.777,07 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	11.710,61 C	11.710,61	11.592,18	11.592,18 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	609,09 C	882,01	843,47	570,55 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	259,69 C	532,61	496,31	223,39 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	349,40 C	349,40	347,16	347,16 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	20.732,03 C	23.303,00	2.570,97	0,00
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	20.732,03 C	23.303,00	2.570,97	0,00
2.1.3	PROVISÕES	808.249,75 C	702.695,38	703.479,90	809.034,27 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	808.249,75 C	702.695,38	703.479,90	809.034,27 C
2.1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	808.249,75 C	702.695,38	703.479,90	809.034,27 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	1.465.603,33 C	0,00	246.506,55	1.712.109,88 C
3.1	RECEITAS	1.465.603,33 C	0,00	246.506,55	1.712.109,88 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	959.772,10 C	0,00	135.898,50	1.095.670,60 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	959.772,10 C	0,00	135.898,50	1.095.670,60 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	959.772,10 C	0,00	135.898,50	1.095.670,60 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	505.831,23 C	0,00	110.608,05	616.439,28 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	505.831,23 C	0,00	110.608,05	616.439,28 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	150,00 C	0,00	1.212,00	1.362,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	31.750,00 C	0,00	0,00	31.750,00 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	0,00	0,00	363,60	363,60 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	32.415,25 C	0,00	200,00	32.615,25 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	2.800,00 C	0,00	650,00	3.450,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	31.883,34 C	0,00	4.039,50	35.922,84 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	175.086,70 C	0,00	25.627,18	200.713,88 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	138.969,41 C	0,00	51.677,30	190.646,71 C
3.1.2.01.026	Comissão Unimed	79.890,98 C	0,00	26.807,33	106.698,31 C
3.1.2.01.028	Disst de resultados	2.769,69 C	0,00	0,00	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	2.115,86 C	0,00	31,14	2.147,00 C
4	DESPESAS	1.459.931,99 D	197.956,69	5.163,15	1.652.725,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.459.931,99 D	197.956,69	5.163,15	1.652.725,53 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.459.931,99 D	197.956,69	5.163,15	1.652.725,53 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.125.507,67 D	145.916,65	2.149,03	1.269.275,29 D
4.1.1.01.002	Luz	76.438,33 D	11.704,97	1.600,20	86.543,10 D
4.1.1.01.003	Telefone	7.553,77 D	1.026,92	0,00	8.580,69 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	403,00 D	0,00	0,00	403,00 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	5.645,99 D	1.050,00	0,00	6.695,99 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	64.750,00 D	9.300,00	0,00	74.050,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	53.832,64 D	4.860,53	0,00	58.693,17 D
4.1.1.01.010	Ipva	2.995,98 D	0,00	0,00	2.995,98 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	990,94 D	0,00	0,00	990,94 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	78.023,83 D	8.702,64	0,00	86.726,47 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	23.140,75 D	4.478,01	0,00	27.618,76 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	70.646,18 D	4.031,56	0,00	74.677,74 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	135.964,75 D	15.490,50	0,00	151.455,25 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	127.306,33 D	12.628,43	0,00	139.934,76 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	84.867,08 D	11.909,40	548,83	96.227,65 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	6.056,29 D	30,00	0,00	6.086,29 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	198.193,97 D	27.791,63	0,00	225.985,60 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	39.586,20 D	7.917,24	0,00	47.503,44 D
4.1.1.01.048	Alvará	393,72 D	0,00	0,00	393,72 D
4.1.1.01.056	Transfer	17.735,00 D	2.255,00	0,00	19.990,00 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.01.061	Patrocínio	0,00	50,00	0,00	50,00 D

Balancete de Verificação De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.062	Peculio	69.388,13 D	22.500,20	0,00	91.888,33 D
4.1.1.01.063	Desp cartão de credito	779,97 D	189,62	0,00	969,59 D
4.1.1.01.065	Despesa com anarriê	57.611,73 D	0,00	0,00	57.611,73 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	328.267,51 D	51.840,85	3.014,12	377.094,24 D
4.1.1.02.001	Salarios	212.427,01 D	31.259,68	0,00	243.686,69 D
4.1.1.02.002	Inss	62.449,46 D	11.592,18	3.014,12	71.027,52 D
4.1.1.02.003	Fgts	19.186,68 D	2.777,07	0,00	21.963,75 D
4.1.1.02.004	Ferias	31.805,93 D	5.864,76	0,00	37.670,69 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	2.398,43 D	347,16	0,00	2.745,59 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	6.011,06 D	199,19	0,00	6.210,25 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	2.457,06 D	0,00	0,00	2.457,06 D
4.1.1.03.002	lof	1.530,92 D	34,19	0,00	1.565,11 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.251,61 D	165,00	0,00	1.416,61 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	771,47 D	0,00	0,00	771,47 D
4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIA	145,75 D	0,00	0,00	145,75 D
4.1.1.05.002	IRPJ	145,75 D	0,00	0,00	145,75 D

ATIVO	4.166.391,20D
PASSIVO	4.107.006,85C
RESULTADO OPERACIONAL	1.712.109,88C
DESPEAS	1.652.725,53D
Resultado	59.384,35C


GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72


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