

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

13/01/2023 16:14:20

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 1

Balancete de Verificação De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.129.776,06 D	1.543.941,12	1.537.790,47	4.135.926,71 D
1.1	CIRCULANTE	34.207,10 D	1.543.891,12	1.537.790,47	40.307,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	23.080,07 D	1.538.961,81	1.537.696,59	24.345,29 D
1.1.1.01	CAIXA	963,75 D	4.220,96	2.978,47	2.206,24 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	860,71 D	4.220,96	2.978,47	2.103,20 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	4.156,92 D	1.272.559,57	1.271.667,53	5.048,96 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.199.859,57	1.199.859,57	0,00
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	4.156,92 D	72.700,00	71.807,96	5.048,96 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.959,40 D	262.181,28	263.050,59	17.090,09 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	17.959,40 D	262.181,28	263.050,59	17.090,09 D
1.1.2	CREDITOS	11.127,03 D	4.929,31	93,88	15.962,46 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	11.127,03 D	4.929,31	93,88	15.962,46 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-Iv	11.127,03 D	4.929,31	93,88	15.962,46 D
1.3	PERMANENTE	4.095.568,96 D	50,00	0,00	4.095.618,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.427,09 D	50,00	0,00	7.477,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.427,09 D	50,00	0,00	7.477,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.427,09 D	50,00	0,00	7.477,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	4.088.141,87 D	0,00	0,00	4.088.141,87 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	4.299.220,17 D	0,00	0,00	4.299.220,17 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	379.587,58 D	0,00	0,00	379.587,58 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 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	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	DEPRECIACÃO	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

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

13/01/2023 16:14:21

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 2

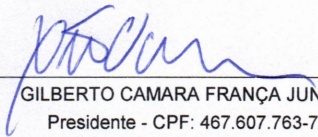
Balancete de Verificação
De 01/02/2022 até 28/02/2022

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	4.106.733,46 C	730.954,52	764.707,60	4.140.486,54 C
2.1	CIRCULANTE	854.960,36 C	730.954,52	764.707,60	888.713,44 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.868,70 C	50.305,77	48.703,95	64.266,88 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	46.076,67 C	34.905,09	44.399,92	55.571,50 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	32.203,61 C	32.203,61	30.891,21	30.891,21 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.701,48 C	2.701,48	2.591,47	2.591,47 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	11.171,58 C	0,00	10.917,24	22.088,82 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,69 C	337,69	683,97	683,97 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	0,00	0,00	360,02	360,02 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	337,69 C	337,69	323,95	323,95 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	19.454,34 C	15.062,99	3.620,06	8.011,41 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	19.454,34 C	15.062,99	3.620,06	8.011,41 C
2.1.3	PROVISÕES	789.091,66 C	680.648,75	716.003,65	824.446,56 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	789.091,66 C	680.648,75	716.003,65	824.446,56 C
2.1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	789.091,66 C	680.648,75	716.003,65	824.446,56 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	223.660,07 C	1.100,00	214.971,30	437.531,37 C
3.1	RECEITAS	223.660,07 C	1.100,00	214.971,30	437.531,37 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.730,66 C	0,00	138.866,30	275.596,96 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	136.730,66 C	0,00	138.866,30	275.596,96 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	136.730,66 C	0,00	138.866,30	275.596,96 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	86.929,41 C	1.100,00	76.105,00	161.934,41 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	86.929,41 C	1.100,00	76.105,00	161.934,41 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
3.1.2.01.014	Outras receitas	835,00 C	0,00	13.600,00	14.435,00 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	4.236,97 C	0,00	4.237,68	8.474,65 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	24.202,05 C	0,00	23.593,97	47.796,02 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	52.124,07 C	0,00	17.264,06	69.388,13 C
3.1.2.01.026	Comissão Unimed	0,00	0,00	13.243,64	13.243,64 C
3.1.2.01.029	Receita de ação social desabrigado	3.755,00 C	0,00	3.680,41	7.435,41 C
3.1.2.01.030	Receitas Financeiras	326,32 C	0,00	485,24	811,56 C
4	DESPESAS	200.617,47 D	261.412,21	19.938,48	442.091,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	200.617,47 D	261.412,21	19.938,48	442.091,20 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	200.617,47 D	261.412,21	19.938,48	442.091,20 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.082,33 D	216.085,15	17.305,30	350.862,18 D
4.1.1.01.002	Luz	17.283,82 D	13.100,76	0,00	30.384,58 D
4.1.1.01.003	Telefone	1.001,88 D	1.001,82	0,00	2.003,70 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	715,82 D	819,95	0,00	1.535,77 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	8.950,00 D	12.500,00	3.200,00	18.250,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	7.099,60 D	2.372,51	0,00	9.472,11 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	11.088,06 D	5.709,20	0,00	16.797,26 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	2.627,73 D	1.027,02	0,00	3.654,75 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	4.331,61 D	4.649,43	0,00	8.981,04 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	43.762,75 D	33.516,00	0,00	77.278,75 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	987,78 D	18,29	0,00	1.006,07 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	5.749,74 D	7.067,00	0,00	12.816,74 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	16.270,40 D	11.637,80	572,36	27.335,84 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	257,00 D	0,00	0,00	257,00 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	29.219,12 D	29.232,57	0,00	58.451,69 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	0,00	22.600,95	13.532,94	9.068,01 D
4.1.1.01.048	Alvará	0,00	393,72	0,00	393,72 D
4.1.1.01.056	Transfer	540,00 D	1.050,00	0,00	1.590,00 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	0,00	69.388,13	0,00	69.388,13 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	48.072,62 D	44.723,87	2.633,18	90.163,31 D
4.1.1.02.001	Salarios	32.203,61 D	30.891,21	0,00	63.094,82 D
4.1.1.02.002	Inss	11.027,70 D	10.917,24	2.633,18	19.311,76 D
4.1.1.02.003	Fgts	2.701,48 D	2.591,47	0,00	5.292,95 D
4.1.1.02.004	Ferias	1.802,14 D	0,00	0,00	1.802,14 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	337,69 D	323,95	0,00	661,64 D

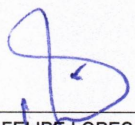
Balancete de Verificação
De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	440,15 D	565,57	0,00	1.005,72 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	39,63 D	0,00	0,00	39,63 D
4.1.1.03.002	lof	257,78 D	335,87	0,00	593,65 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	101,44 D	135,82	0,00	237,26 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	41,30 D	93,88	0,00	135,18 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	22,37 D	37,62	0,00	59,99 D
4.1.1.05.002	IRPJ	22,37 D	37,62	0,00	59,99 D

ATIVO	4.135.926,71D
PASSIVO	4.140.486,54C
RESULTADO OPERACIONAL	437.531,37C
DESPESAS	442.091,20D
Resultado	4.559,83D



GILBERTO CAMARA FRANÇA JÚNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72



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