

ASSOCIAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

11/04/2023 15:23:37

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.163.347,80 D	921.245,77	953.230,90	4.131.362,67 D
1.1	CIRCULANTE	57.028,84 D	921.195,77	953.230,90	24.993,71 D
1.1.1	DISPONÍVEL	51.301,77 D	915.432,17	949.717,35	17.016,59 D
1.1.1.01	CAIXA	6.031,85 D	6.110,12	6.345,55	5.796,42 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	5.928,81 D	6.110,12	6.345,55	5.693,38 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	42.216,12 D	909.294,92	943.371,80	8.139,24 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	28.642,91 D	844.560,41	867.991,65	5.211,67 D
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	13.573,21 D	64.734,51	75.380,15	2.927,57 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.053,80 D	27,13	0,00	3.080,93 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	3.053,80 D	27,13	0,00	3.080,93 D
1.1.2	CREDITOS	5.727,07 D	5.763,60	3.513,55	7.977,12 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	5.727,07 D	5.763,60	3.513,55	7.977,12 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-lv	5.727,07 D	5.763,60	3.513,55	7.977,12 D
1.3	PERMANENTE	4.106.318,96 D	50,00	0,00	4.106.368,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.677,09 D	50,00	0,00	7.727,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.677,09 D	50,00	0,00	7.727,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.677,09 D	50,00	0,00	7.727,09 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 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 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 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 Imper	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 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	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 01/07/2022 até 31/07/2022

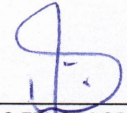
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec 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	4.123.615,17 C	754.197,21	756.273,37	4.125.691,33 C
2.1	CIRCULANTE	871.842,07 C	754.197,21	756.273,37	873.918,23 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.181,29 C	60.566,56	69.053,75	65.668,48 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	43.534,10 C	43.534,10	44.327,36	44.327,36 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	28.863,57 C	28.863,57	29.821,65	29.821,65 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.824,68 C	2.824,68	2.795,10	2.795,10 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	11.845,85 C	11.845,85	11.710,61	11.710,61 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353,10 C	597,58	853,57	609,09 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	0,00	244,48	504,17	259,69 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	353,10 C	353,10	349,40	349,40 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	13.294,09 C	16.434,88	23.872,82	20.732,03 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	13.294,09 C	16.434,88	23.872,82	20.732,03 C
2.1.3	PROVISÕES	814.660,78 C	693.630,65	687.219,62	808.249,75 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	814.660,78 C	693.630,65	687.219,62	808.249,75 C
2.1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	814.660,78 C	693.630,65	687.219,62	808.249,75 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	1.298.526,78 C	0,00	167.076,55	1.465.603,33 C
3.1	RECEITAS	1.298.526,78 C	0,00	167.076,55	1.465.603,33 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	824.396,84 C	0,00	135.375,26	959.772,10 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	824.396,84 C	0,00	135.375,26	959.772,10 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	824.396,84 C	0,00	135.375,26	959.772,10 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	474.129,94 C	0,00	31.701,29	505.831,23 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	474.129,94 C	0,00	31.701,29	505.831,23 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.005	Patrocínio	29.250,00 C	0,00	2.500,00	31.750,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	32.215,25 C	0,00	200,00	32.415,25 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	2.250,00 C	0,00	550,00	2.800,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	27.797,07 C	0,00	4.086,27	31.883,34 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	150.748,81 C	0,00	24.337,89	175.086,70 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	138.969,41 C	0,00	0,00	138.969,41 C
3.1.2.01.026	Comissão Unimed	79.890,98 C	0,00	0,00	79.890,98 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	2.088,73 C	0,00	27,13	2.115,86 C
4	DESPESAS	1.258.794,15 D	205.975,93	4.838,09	1.459.931,99 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.258.794,15 D	205.975,93	4.838,09	1.459.931,99 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.258.794,15 D	205.975,93	4.838,09	1.459.931,99 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.717,69 D	151.147,90	1.357,92	1.125.507,67 D
4.1.1.01.002	Luz	65.631,53 D	11.386,80	580,00	76.438,33 D
4.1.1.01.003	Telefone	6.480,64 D	1.073,13	0,00	7.553,77 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	5.195,99 D	450,00	0,00	5.645,99 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	55.450,00 D	9.300,00	0,00	64.750,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	45.341,06 D	8.491,58	0,00	53.832,64 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	365,60 D	625,34	0,00	990,94 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	62.055,71 D	15.968,12	0,00	78.023,83 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	14.078,51 D	9.062,24	0,00	23.140,75 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	58.957,54 D	11.688,64	0,00	70.646,18 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	135.116,75 D	848,00	0,00	135.964,75 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	110.086,80 D	17.219,53	0,00	127.306,33 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	73.266,40 D	12.103,60	502,92	84.867,08 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	6.056,29 D	0,00	0,00	6.056,29 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	170.012,29 D	28.181,68	0,00	198.193,97 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	31.668,96 D	7.917,24	0,00	39.586,20 D
4.1.1.01.048	Alvará	393,72 D	0,00	0,00	393,72 D
4.1.1.01.056	Transfer	13.695,00 D	4.040,00	0,00	17.735,00 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	779,97 D	0,00	0,00	779,97 D

Balancete de Verificação De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.065	Despesa com anarriê	45.094,73 D	12.792,00	275,00	57.611,73 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	277.100,58 D	54.647,10	3.480,17	328.267,51 D
4.1.1.02.001	Salarios	182.865,82 D	29.821,65	260,46	212.427,01 D
4.1.1.02.002	Inss	53.958,56 D	11.710,61	3.219,71	62.449,46 D
4.1.1.02.003	Fgts	16.391,58 D	2.795,10	0,00	19.186,68 D
4.1.1.02.004	Ferias	21.835,59 D	9.970,34	0,00	31.805,93 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	2.049,03 D	349,40	0,00	2.398,43 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.830,13 D	180,93	0,00	6.011,06 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	0,00	0,00	1.530,92 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	1.070,68 D	180,93	0,00	1.251,61 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	771,47 D	0,00	0,00	771,47 D
4.1.1.05	DESPESAS 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	4.131.362,67D
PASSIVO	4.125.691,33C
RESULTADO OPERACIONAL	1.465.603,33C
DESPESAS	1.459.931,99D
Resultado	5.671,34C


GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72


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