

## ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

13/01/2023 16:18:17

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Página %p / %t

### Balancete de Verificação De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.180.299,19 D	1.043.541,02	1.060.492,41	4.163.347,80 D
1.1	CIRCULANTE	74.030,23 D	1.043.491,02	1.060.492,41	57.028,84 D
1.1.1	DISPONÍVEL	65.131,23 D	1.030.733,77	1.044.563,23	51.301,77 D
1.1.1.01	CAIXA	6.451,60 D	34.571,61	34.991,36	6.031,85 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	6.348,56 D	34.571,61	34.991,36	5.928,81 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	55.652,20 D	996.135,79	1.009.571,87	42.216,12 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	45.052,51 D	881.431,29	897.840,89	28.642,91 D
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	10.599,69 D	114.704,50	111.730,98	13.573,21 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.027,43 D	26,37	0,00	3.053,80 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	3.027,43 D	26,37	0,00	3.053,80 D
1.1.2	CREDITOS	8.899,00 D	12.757,25	15.929,18	5.727,07 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	8.899,00 D	12.757,25	15.929,18	5.727,07 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-IV	8.899,00 D	12.757,25	15.929,18	5.727,07 D
1.3	PERMANENTE	4.106.268,96 D	50,00	0,00	4.106.318,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.627,09 D	50,00	0,00	7.677,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.627,09 D	50,00	0,00	7.677,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.627,09 D	50,00	0,00	7.677,09 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 esp	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	DEPRECIAÇÃO	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 16:18:18

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Página %p / %t

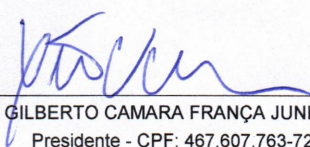
Balancete de Verificação  
De 01/06/2022 até 30/06/2022

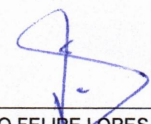
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec 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	4.126.148,16 C	756.856,76	754.323,77	4.123.615,17 C
2.1	CIRCULANTE	874.375,06 C	756.856,76	754.323,77	871.842,07 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.598,24 C	57.792,49	64.375,54	57.181,29 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	45.506,38 C	45.506,38	43.534,10	43.534,10 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	31.214,54 C	31.214,54	28.863,57	28.863,57 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.763,57 C	2.763,57	2.824,68	2.824,68 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	11.528,27 C	11.528,27	11.845,85	11.845,85 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	638,83 C	998,85	713,12	353,10 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	293,35 C	653,37	360,02	0,00
2.1.2.02.011	PIS a pagar	345,48 C	345,48	353,10	353,10 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	4.453,03 C	11.287,26	20.128,32	13.294,09 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	4.453,03 C	11.287,26	20.128,32	13.294,09 C
2.1.3	PROVISÕES	823.776,82 C	699.064,27	689.948,23	814.660,78 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.776,82 C	699.064,27	689.948,23	814.660,78 C
2.1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	823.776,82 C	699.064,27	689.948,23	814.660,78 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	1.082.004,03 C	1.000,00	217.522,75	1.298.526,78 C
3.1	RECEITAS	1.082.004,03 C	1.000,00	217.522,75	1.298.526,78 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	700.887,61 C	1.000,00	124.535,60	824.423,21 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	26,37	26,37 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	0,00	0,00	26,37	26,37 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	700.887,61 C	1.000,00	124.509,23	824.396,84 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	700.887,61 C	1.000,00	124.509,23	824.396,84 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	381.116,42 C	0,00	92.987,15	474.103,57 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	381.116,42 C	0,00	92.987,15	474.103,57 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	27.250,00 C	0,00	2.000,00	29.250,00 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	13.755,00 C	0,00	18.460,25	32.215,25 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	1.750,00 C	0,00	500,00	2.250,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	23.795,08 C	0,00	4.001,99	27.797,07 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	127.114,35 C	0,00	23.634,46	150.748,81 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	121.512,20 C	0,00	17.457,21	138.969,41 C
3.1.2.01.026	Comissão Unimed	52.957,74 C	0,00	26.933,24	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	2.062,36 C	0,00	0,00	2.062,36 C
4	DESPESAS	1.027.853,00 D	236.721,00	5.779,85	1.258.794,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.853,00 D	236.721,00	5.779,85	1.258.794,15 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.027.853,00 D	236.721,00	5.779,85	1.258.794,15 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	786.229,17 D	192.102,21	2.613,69	975.717,69 D
4.1.1.01.002	Luz	54.763,14 D	12.935,34	2.066,95	65.631,53 D
4.1.1.01.003	Telefone	5.437,29 D	1.043,35	0,00	6.480,64 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	318,00 D	85,00	0,00	403,00 D
4.1.1.01.005	Cobustíveis e lubrificantes	3.976,65 D	1.219,34	0,00	5.195,99 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	46.150,00 D	9.300,00	0,00	55.450,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	36.082,13 D	9.258,93	0,00	45.341,06 D
4.1.1.01.010	lpva	2.995,98 D	0,00	0,00	2.995,98 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	365,60 D	0,00	0,00	365,60 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	47.024,40 D	15.031,31	0,00	62.055,71 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	10.502,49 D	3.576,02	0,00	14.078,51 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	41.661,77 D	17.295,77	0,00	58.957,54 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	130.321,75 D	4.795,00	0,00	135.116,75 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	84.796,22 D	25.290,58	0,00	110.086,80 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	61.834,54 D	11.978,60	546,74	73.266,40 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	811,11 D	5.245,18	0,00	6.056,29 D
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	142.399,23 D	27.613,06	0,00	170.012,29 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	0,00	0,00	31.668,96 D
4.1.1.01.048	Alvará	393,72 D	0,00	0,00	393,72 D
4.1.1.01.056	Transfer	11.355,00 D	2.340,00	0,00	13.695,00 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D

**Balancete de Verificação  
De 01/06/2022 até 30/06/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.1.1.01.065	Despesa com anarriê	0,00	45.094,73	0,00	45.094,73 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	236.184,67 D	43.887,20	2.971,29	277.100,58 D
4.1.1.02.001	Salarios	154.376,52 D	28.863,57	374,27	182.865,82 D
4.1.1.02.002	Inss	44.709,73 D	11.845,85	2.597,02	53.958,56 D
4.1.1.02.003	Fgts	13.566,90 D	2.824,68	0,00	16.391,58 D
4.1.1.02.004	Ferías	21.835,59 D	0,00	0,00	21.835,59 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.695,93 D	353,10	0,00	2.049,03 D
4.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	5.293,41 D	731,59	194,87	5.830,13 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	2.651,93 D	0,00	194,87	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	846,23 D	224,45	0,00	1.070,68 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	264,33 D	507,14	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	4.163.347,80D
PASSIVO	4.123.615,17C
RESULTADO OPERACIONAL	1.298.526,78C
DESPEAS	1.258.794,15D
Resultado	39.732,63C

  
GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR  
Presidente - CPF: 467.607.763-72

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