

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

13/01/2023 16:16:06

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 1

Balancete de Verificação De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.135.926,71 D	1.393.428,39	1.375.689,52	4.153.665,58 D
1.1	CIRCULANTE	40.307,75 D	1.382.878,39	1.375.689,52	47.496,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	24.345,29 D	1.370.752,31	1.364.337,94	30.759,66 D
1.1.1.01	CAIXA	2.206,24 D	34.648,78	33.541,56	3.313,46 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	2.103,20 D	34.648,78	33.541,56	3.210,42 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	5.048,96 D	1.143.070,82	1.137.506,96	10.612,82 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.054.706,47	1.054.706,47	0,00
1.1.1.02.009	Banco Sicredi	5.048,96 D	88.364,35	82.800,49	10.612,82 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.090,09 D	193.032,71	193.289,42	16.833,38 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	17.090,09 D	193.032,71	193.289,42	16.833,38 D
1.1.2	CREDITOS	15.962,46 D	12.126,08	11.351,58	16.736,96 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	15.962,46 D	12.126,08	11.351,58	16.736,96 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-IV	15.962,46 D	12.126,08	11.351,58	16.736,96 D
1.3	PERMANENTE	4.095.618,96 D	10.550,00	0,00	4.106.168,96 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	7.477,09 D	50,00	0,00	7.527,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.477,09 D	50,00	0,00	7.527,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	7.477,09 D	50,00	0,00	7.527,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	4.088.141,87 D	10.500,00	0,00	4.098.641,87 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	4.299.220,17 D	10.500,00	0,00	4.309.720,17 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	379.587,58 D	10.500,00	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 16:16:07

CNPJ: 07.371.081/0001-85

Folha 2

Balancete de Verificação

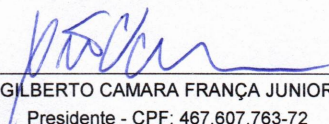
De 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4.140.486,54 C	740.075,64	759.786,11	4.160.197,01 C
2.1	CIRCULANTE	888.713,44 C	740.075,64	759.786,11	908.423,91 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.266,88 C	49.041,98	68.227,38	83.452,28 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	55.571,50 C	44.654,26	43.201,72	54.118,96 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	30.891,21 C	30.891,21	28.897,09	28.897,09 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.591,47 C	2.591,47	2.757,16	2.757,16 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	22.088,82 C	11.171,58	11.547,47	22.464,71 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	683,97 C	1.265,31	926,00	344,66 C
2.1.2.02.003	IRRF s/ salarios a pagar	360,02 C	941,36	581,34	0,00
2.1.2.02.011	PIS a pagar	323,95 C	323,95	344,66	344,66 C
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	8.011,41 C	3.122,41	24.099,66	28.988,66 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	8.011,41 C	3.122,41	24.099,66	28.988,66 C
2.1.3	PROVISÕES	824.446,56 C	691.033,66	691.558,73	824.971,63 C
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	824.446,56 C	691.033,66	691.558,73	824.971,63 C
1.3.02.003	Convenio Unimed a pagar	824.446,56 C	691.033,66	691.558,73	824.971,63 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	437.531,37 C	680,00	195.250,53	632.101,90 C
3.1	RECEITAS	437.531,37 C	680,00	195.250,53	632.101,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.596,96 C	0,00	150.083,58	425.680,54 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	275.596,96 C	0,00	150.083,58	425.680,54 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	275.596,96 C	0,00	150.083,58	425.680,54 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	161.934,41 C	680,00	45.166,95	206.421,36 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	161.934,41 C	680,00	45.166,95	206.421,36 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	14.435,00 C	680,00	0,00	13.755,00 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	350,00 C	0,00	450,00	800,00 C
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	8.474,65 C	0,00	3.999,90	12.474,55 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	47.796,02 C	0,00	26.651,38	74.447,40 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	13.243,64 C	0,00	13.097,07	26.340,71 C
3.1.2.01.029	Receita de ação social desabrigado	7.435,41 C	0,00	564,59	8.000,00 C
3.1.2.01.030	Receitas Financeiras	811,56 C	0,00	404,01	1.215,57 C
4	DESPESAS	442.091,20 D	209.227,20	12.685,07	638.633,33 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	442.091,20 D	209.227,20	12.685,07	638.633,33 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	442.091,20 D	209.227,20	12.685,07	638.633,33 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.862,18 D	156.355,06	9.319,34	497.897,90 D
4.1.1.01.002	Luz	30.384,58 D	11.454,33	5.367,20	36.471,71 D
4.1.1.01.003	Telefone	2.003,70 D	1.054,17	0,00	3.057,87 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	1.535,77 D	743,62	0,00	2.279,39 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	18.250,00 D	9.300,00	0,00	27.550,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	9.472,11 D	7.734,98	0,00	17.207,09 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	16.797,26 D	16.486,94	0,00	33.284,20 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	3.654,75 D	995,61	0,00	4.650,36 D
4.1.1.01.015	Despesa com esporte	8.981,04 D	10.892,53	0,00	19.873,57 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	77.278,75 D	10.629,00	0,00	87.907,75 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	12.816,74 D	37.898,20	3.400,00	47.314,94 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	27.335,84 D	12.668,20	552,14	39.451,90 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	58.451,69 D	27.631,01	0,00	86.082,70 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	9.068,01 D	6.766,47	0,00	15.834,48 D
4.1.1.01.048	Alvará	393,72 D	0,00	0,00	393,72 D
4.1.1.01.056	Transfer	1.590,00 D	2.100,00	0,00	3.690,00 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
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	90.163,31 D	51.529,76	3.365,73	138.327,34 D
4.1.1.02.001	Salarios	63.094,82 D	28.897,09	45,01	91.946,90 D
4.1.1.02.002	Inss	19.311,76 D	11.547,47	3.087,17	27.772,06 D
4.1.1.02.003	Fgts	5.292,95 D	2.757,16	0,00	8.050,11 D
4.1.1.02.004	Ferias	1.802,14 D	7.983,38	233,55	9.551,97 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	661,64 D	344,66	0,00	1.006,30 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,72 D	1.309,56	0,00	2.315,28 D

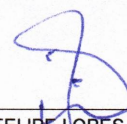
Balancete de Verificação
De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.001	Juros e multas	39,63 D	722,93	0,00	762,56 D
4.1.1.03.002	lof	593,65 D	257,81	0,00	851,46 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	237,26 D	199,67	0,00	436,93 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	135,18 D	129,15	0,00	264,33 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	59,99 D	32,82	0,00	92,81 D
4.1.1.05.002	IRPJ	59,99 D	32,82	0,00	92,81 D

ATIVO	4.153.665,58D
PASSIVO	4.160.197,01C
RESULTADO OPERACIONAL	632.101,90C
DESPESAS	638.633,33D
Resultado	6.531,43D



GILBERTO CAMARA FRANÇA JUNIOR
Presidente - CPF: 467.607.763-72



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