

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CNPJ: 05.202.262/0001-52

Folha 1

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
Caixa Geral		10.599,76 D
Fundo Fixo		2.034,05 D
Caixa Refeitório Sede Social		10.756,09 D
	-----	23.389,90 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Caixa Economica Federal		2.168,51 D
Bancoob		141.062,26 D
	-----	143.230,77 D
APLICAÇÕES		
Caixa Economica Federal		1.203.943,21 D
Bancoob		392.737,27 D
	-----	1.596.680,48 D
	-----	1.763.301,15 D
CREDITOS		
Recebimentos Pessoas Fisicas e Juridicas		
Contribuições Estatutárias a Receber		15.734,18 D
Peculios a Receber		14.260,29 D
Contas a Receber Refeitório Sede Social		520,97 D
Convenio Vivo a Receber		22.193,20 D
Convenio Uniodonto a Receber		601,77 D
Operações com Cartões de Debito/Credito		26.939,06 D
Outras Contas a Receber		23.498,90 D
Consuelo Rodrigues de Melo		32.342,15 D
	-----	136.090,52 D
	-----	136.090,52 D
ADIANTAMENTO		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
Fornecedores Diversos		16.910,84 D
	-----	16.910,84 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
Adiantamento de Salarios		4.625,64 D
	-----	4.625,64 D
	-----	21.536,48 D
OUTROS CREDITOS A RECEBER		
DIVERSOS		
Salario Familia		130,00 D
	-----	130,00 D
	-----	130,00 D
	-----	1.921.058,15 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OUTROS INVESTIMENTOS		
Cooperativa de Credito - Coimppa		334.018,19 D
	-----	334.018,19 D
	-----	334.018,19 D
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADOS		
Imoveis		2.174.366,19 D
Móveis e Utensílios		267.459,77 D
Máquinas e Equipamentos		314.638,65 D
Equipamentos de Informática		73.448,16 D
Veículos		127.990,00 D
Direito Uso Linha Telefônica		7.235,56 D
Instalações de Modulos Solares		128.000,00 D
	-----	3.093.138,33 D
	-----	3.093.138,33 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

(-) Depreciação de Imóveis	284.030,26 C	
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	120.281,83 C	
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	152.320,32 C	
(-) Depreciação de Equipamentos de Informática	62.474,70 C	
(-) Depreciação de Veículos	51.000,37 C	
	-----	670.107,48 C
	-----	670.107,48 C
	-----	2.757.049,04 D
Total Geral do Ativo		4.678.107,19 D

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA		
Fornecedores Diversos	31.896,64 C	
	-----	31.896,64 C

		31.896,64 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
ISS a Recolher	7.157,37 C	
FGTS a Recolher	4.658,96 C	
Tributos Federais a Recolher	123.471,74 C	
	-----	135.288,07 C

		135.288,07 C
CONTAS A PAGAR		
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
Conamp	10.717,52 C	
Telefone a pagar	406,88 C	
Sicoobcard Empresarial-Mastercard	11.962,86 C	
Outras Contas a Pagar	4.341,10 C	
Processo Judicial associados diversos	906.483,25 C	
Sicoobcard Visa Empresarial	37.413,01 C	
Eventos por Adesão	1.721,66 C	
	-----	973.046,28 C

		973.046,28 C
CONVENIOS A PAGAR		
CONVÊNIOS DIVERSOS		
Convênio Vivo a Pagar	45.044,38 C	
Convênio Unimed a Pagar	140.078,20 C	
Convênio Uniodonto a Pagar	2.823,69 C	
Siena Seguros - Conamp	3.601,66 C	
	-----	191.547,93 C

		191.547,93 C
PROVISÕES		
PROVISÕES DO CIRCULANTE		
Provisão de Ferias	707,55 C	
	-----	707,55 C

		707,55 C

		1.332.486,47 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		
Coimppa a Pagar	67.261,30 C	
	-----	67.261,30 C

		67.261,30 C
CONVÊNIOS A PAGAR		
CONVÊNIOS DIVERSOS		
Convênio Cef a Pagar	2.570,05 C	
	-----	2.570,05 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		
Administradora de Consorcio Unicoob Ltda	3.593,65 C	
	-----	3.593,65 C

		6.163,70 C

		73.425,00 C
PATRIMÔNIO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO		
Patrimônio Social	2.445.933,83 C	
Superávit/Déficit do Exercício	492.243,70 C	
	-----	2.938.177,53 C

		2.938.177,53 C
RESERVAS		

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

RESERVAS PATRIMONIAIS	
Outras Reservas	334.018,19 C
	----- 334.018,19 C
	----- 334.018,19 C
	----- 3.272.195,72 C
Total Geral do Passivo	4.678.107,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

BELEM, 31 de Dezembro de 2025

Ana Maria Magalhaes de Carvalho
Presidente - CPF: 121.999.312-34

Maria Estela Pinho dos Santos
Contador - CRC - 8488
CPF : 206.308.592-72

Antonio Manoel Cardoso Dias
Diretor Admin e Financeiro - CPF: 450.146.202-72