

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CNPJ: 05.202.262/0001-52

Folha 1

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITA OPERACIONAL		
Contribuições Estatutárias	2.322.558,17 C	
Receitas de Aluguél	162.000,00 C	
Receitas de Convênios	16.107,46 C	
Receitas de Patrocínios	178.400,00 C	
Recuperação de Despesas	6.285,95 C	
Outras Receitas Sede Social	70.305,01 C	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	194.620,63 C	
		2.950.277,22 C
RECEITAS REFEITÓRIO SEDE SOCIAL		
Receitas Refeitório Sede Social	889.680,55 C	
Recuperação de Despesas Refeitório Sede Social	148,89 C	
Outras Receitas Refeitório Sede Social	12.212,59 C	
		902.042,03 C
RECEITA I CONGRESSO PRE COP 30		
Receitas de Inscrições	133.146,50 C	
Receitas de Patrocínios	485.000,00 C	
		618.146,50 C
RECEITAS		4.470.465,75 C
RECEITA BRUTA		4.470.465,75 C
GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Aqua	13.232,93 D	
Energia	27.925,63 D	
Telefone e Internet	7.292,74 D	
Impressos, Materiais de Expediente e Informática	22.592,27 D	
Correios e Fretes	2.017,03 D	
Publicações e Editais	1.485,00 D	
Filmes/Fotos e Filmaçens	400,00 D	
Assinatura Eletrônica/Programas/Software	5.794,23 D	
Condução	617,93 D	
Lanches e Refeições	8.937,46 D	
Combustível e Lubrificantes	16.087,21 D	
Medicamentos Primeiros Socorros	293,48 D	
Viaçens/Hospedagem/Diárias-Presidência	81.435,89 D	
Viaçens/Hospedagem/Diárias-Outros	400,00 D	
Cursos/Treinamentos/Eventos Associados	880,00 D	
Conamp	128.127,72 D	
Seguro Empresarial	9.387,89 D	
Patrocínios	35.407,48 D	
Decorações	2.188,25 D	
Brindes e Presentes	76.437,67 D	
Ressarcimento de Receitas	582,28 D	
Despesas com Sinistro	9.345,00 D	
Material de Consumo/Limpeza/Copa/Cozinha	36.701,47 D	
Manutenção/Consumo Imóveis Sede Social	35.057,46 D	
Manutenção/Consumo Móveis e Utensílios	5.341,50 D	
Manutenção/Consumo Máquinas e Equipamentos	21.414,49 D	
Manutenção/Consumo Veículos	13.955,60 D	
Manutenção das Instalações	12.121,68 D	
Locação de Veiculos	1.484,08 D	
Juros e Multas	1.626,28 D	
Outras Despesas Gerais e Administrativas	361,22 D	
Custas Processuais	2.555,74 D	
Encargos de Depreciação	47.380,60 D	
		628.868,21 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Jurídica	145.728,00 D	
Assessoria Contábil	109.296,00 D	
Assessoria de Imprensa	22.800,00 D	
Assessoria em Midia Social	33.150,00 D	
Açenciamento de Publicidade e Propagaanda	8.100,00 D	
Assessoramento de Esportes	37.110,00 D	
		356.184,00 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS		
Confraternização Anual	300.730,01 D	
Festa das Mães	24.044,22 D	
Festa dos Pais	19.439,67 D	
Festa Junina	46.135,14 D	
Dia Internacional da Mulher	14.184,72 D	

ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CNPJ: 05.202.262/0001-52

Folha 2

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

Círio Nazaré	31.682,68 D	
Torneio Nacional de Futebol do MP	30.736,40 D	
Aniversário ampep	409,80 D	
Congresso Nacional do MP	48.689,90 D	
Outros Eventos	118.792,55 D	
Premiacoes Ampep	41.150,64 D	
Evento dos Aposentados	3.290,98 D	
Torneio Nacional de Beach Tennis	11.314,68 D	
		690.601,39 D
DESPESAS COM PESSOAL SEDE SOCIAL		
Salarios e Ordenados	344.301,24 D	
Férias	42.678,33 D	
Décimo Terceiro Salário	31.227,13 D	
Indenizações Trabalhistas	12.709,51 D	
Contribuição Previdenciária Patronal	89.029,61 D	
FGTS	32.298,08 D	
PIS Folha de Pagamento	4.145,29 D	
Encargos Sociais - Outros	18.634,04 D	
Despesas com Transportes	8.605,90 D	
Alimentação do Trabalhador	72.222,08 D	
Seguro de Vida em Grupo	4.118,56 D	
Uniformes e Equipamentos de Proteção	7.391,00 D	
Assistência a Saúde	3.495,17 D	
Viaqens e Hospedagem	354,62 D	
		671.210,56 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	123,46 D	
Alvará	1.432,04 D	
IPTU	3.588,76 D	
IRRF Aplicação Financeira	21.610,09 D	
Impostos e Taxas	12.061,97 D	
COFINS Faturamento	40.230,57 D	
		79.046,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	4.234,36 D	
Juros Bancarios CCB 310470	17.303,84 D	
		21.538,20 D
DESPESAS COM CONTRATOS		
NIC.BR registro de dominio	184,00 D	
Elevatex Ltda-manutenção preventiva elevador	4.017,92 D	
Google Ltda-hospedagem de dados	5.371,92 D	
Maxima Sistemas de Segurança-monitoramento veiculo	741,96 D	
Solides Sa-licença de programa ponto eletrônico	1.161,70 D	
GPBR Participações Ltda-aplicativo de saude e terapia	17.412,70 D	
I Tera Informatica Ltda-sistema de controle interno	9.378,24 D	
Locação de Imóveis	42.900,00 D	
Systemscopy Ltda-locação de impressora	3.264,01 D	
CIEE-Centro de Integração Empresa Escola	2.576,20 D	
Daniel Jose da Silva Pinon-sistema de controle interno	9.600,00 D	
VR Beneficios Serv Proc Sa - licenca ponto eletronico	995,00 D	
QAP Cursos e Servicos Ltda	18.886,85 D	
		116.490,50 D
DESPESAS I CONGRESSO SOBRE JUSTIÇA CLIMÁTICA E SUSTENTA		
Gerais e Adm. sobre Justiça Climática e Sustentabilidade	220.275,76 D	
		220.275,76 D
SEDE CAMPESTRE		
Energia	8.377,61 D	
Telefone e Internet	5.255,81 D	
Despesas com a prática de esportes	878,80 D	
Despesas com Cães	852,49 D	
Material de Consumo/Limpeza/Copa/Cozinha	5.161,17 D	
Manutenção/Consumo Imobilizado Sede Campestre	36.463,78 D	
		56.989,66 D
DESPESAS COM PESSOAL SEDE CAMPESTRE		
Salários e Ordenados	68.975,89 D	
Férias	8.268,80 D	
Décimo Terceiro Salário	6.151,98 D	
Contribuição Previdenciária Patronal	17.977,28 D	
FGTS	6.689,10 D	

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

PIS Folha Pagamento	836,12 D	
Encargos Sociais Outros	3.762,60 D	
Despesas com Transportes	2.473,60 D	
Alimentação do Trabalhador	25.960,00 D	
Seguro de Vida em Grupo	1.176,68 D	
Assistência a Saúde	1.182,26 D	
		143.454,31 D
REFEITÓRIO SEDE SOCIAL		
Outras Despesas Refeitório Sede Social	37.864,60 D	
Despesas com Operações de Cartão de Debito/Credito	11.523,20 D	
Custo Refeitório Sede Social	505.137,80 D	
COFINS Faturamento	68.814,62 D	
		623.340,22 D
DESPESAS COM PESSOAL REFEITÓRIO SEDE SOCIAL		
Salários e Ordenados	173.342,49 D	
Férias	13.761,01 D	
Décimo Terceiro Salário	15.957,05 D	
Indenizações Trabalhistas	8.228,86 D	
Contribuição Previdenciária Patronal	45.785,57 D	
FGTS	16.904,44 D	
PIS Folha Pagamento	2.125,15 D	
Encargos Sociais - Outros	9.582,94 D	
Despesas com Transportes	10.397,60 D	
Alimentação do Trabalhador	66.150,00 D	
Seguro de Vida em Grupo	3.530,16 D	
Uniformes e Equipamentos de Proteção	1.197,90 D	
Assistência a Saúde	3.259,18 D	
		370.222,35 D
RESULTADO DO PERÍODO		492.243,70 C
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2025		492.243,70 C

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