



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADA EM 31/12/2025

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação do Ministério Público do Estado do Pará - AMPEP, fundada em 12 de agosto de 1971, e uma associação civil, de direito privado, sem fins econômicos, que tem a missão de defender os interesses e as prerrogativas de seus associados, além disso tem como finalidade promover a harmonia da classe e o aprimoramento cultural de seus associados, difundindo os seus ideais e os da Instituição, através da realização de congressos, seminários, cursos e similares, ou grupos especiais de trabalho, estudo ou pesquisa.

Sua Sede Administrativa está localizada na Rua João Diogo, 70, Bairro Campina, CEP 66.015-165 em Belém-Pa, e sua Sede Campestre está localizada na Rua Ricardo Borges, 55, Bairro Guanabara, CEP 67.110-290 em Ananindeua-PA.

A Associação do Ministério Público do Estado do Pará – AMPEP, realiza diversas atividades em seu calendário anual, cumprindo assim com sua finalidade estatutária.

NOTA II – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 200)

A Associação do Ministério Público do Estado do Pará – AMPEP, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidencie fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõe a escrituração contábil.

A documentação contábil da Associação do Ministério Público do Estado do Pará – AMPEP, é hábil, revestida das características intrínsecas e extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceita pelos “usos e costumes”, A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, mantém em boa ordem a documentação contábil, devidamente arquivadas em pastas mensalmente classificadas e numeradas, facilitando assim o seu manuseio.

NOTA III – AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

- a) Defender os interesses e as prerrogativas de seus associados;
- b) Promover a harmonia da classe e o aprimoramento cultural de seus associados;
- c) Promover eventos direcionados aos associados, seus dependentes e convidados.



**NOTA IV - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS
BALANCO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE

4.1 – CAIXA/BANCO/CRÉDITOS/ADIANTAMENTOS

- a) A conta “Caixa” com saldo de R\$ 23.389,90, registra o saldo da movimentação diária em moeda corrente.
b) A conta “Bancos Conta Movimento” com saldo de R\$ 143.230,77, representa:

Saldo em Conta Corrente Caixa Econômica Federal	R\$	2.168,51
Saldo em Conta Corrente Banco Sicoob	R\$	141.062,26
TOTAL DO BLOCO	R\$	143.230,77

- c) A conta “Aplicações” com saldo R\$ 1.596.680,48, representa:

Recursos do processo judicial de associados diversos-CEF	R\$	1.203.943,21
Aplicação de recursos da amep no Banco Sicoob	R\$	392.737,27
TOTAL DO BLOCO	R\$	1.596.680,48

- d) A conta “Créditos”, com saldo de R\$ 136.090,52 representam valores a receber de pessoas ligadas e de terceiros, conforme a seguir:

Contribuição Estatutária a Receber de associados	R\$	15.734,18
Pecúlios a receber de associados em razão de reafiliação	R\$	14.260,29
Contas a receber do restaurante da Sede Social, associados diversos	R\$	520,97
Convênio Vivo S.A a receber de associados-aparelhos	R\$	22.193,20
Convênio Uniodonto a receber	R\$	601,77
Operações com cartões de crédito e débito	R\$	26.939,06
Outras contas à receber de associados e terceiros	R\$	23.498,90
Convênio Vivo S.A a rec. de associado – contrato de locação com a Vivo	R\$	32.342,15
TOTAL DO BLOCO	R\$	136.090,52

- e) A conta de “Adiantamento” com saldo de R\$ 21.536,48, são valores adiantados a fornecedores reforma entrada principal da amep e adiantamento a funcionários.
f) A conta de “Outros Créditos a Receber” com saldo de R\$ 130,00, refere-se a salário família à compensar por ocasião do pagamento do INSS mensal.

ATIVO NAO CIRCULANTE

4.2 – INVESTIMENTOS

- a) O saldo da conta investimentos de R\$ 334.018,19 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Dezoito Reais e Dezenove Centavos), é aporte de Capital Social, junto a Coimppa, 100% integralizado.

4.3 – IMOBILIZADO

- a) Os componentes do ativo imobilizado estão avaliados ao custo de aquisição ou construção, deduzidas as respectivas depreciações, conforme Legislação específica.



PASSIVO CIRCULANTE

4.4 – FORNECEDORES/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR/CONTAS A PAGAR/CONVÊNIOS A PAGAR/PECÚLIOS A PAGAR/PROVISÕES.

- a) As obrigações de curto prazo na conta de “Fornecedores, com saldo de R\$ 31.896,64, representam compras parceladas para a Sede Social e o Refeitório da Sede Social.
- b) Na conta “Tributos e Contribuições a Pagar”, com saldo de R\$ 135.288,07, representam obrigações conforme a seguir:

ISS a Recolher	R\$ 7.157,37
FGTS sobre a folha de pagamento de colaboradores	R\$ 4.658,96
Tributos Federal INSS 26%, Pis 1%, IRRF e Cofins fat. sobre outras receitas 7,6%	R\$ 123.471,74
TOTAL DO BLOCO	R\$ 135.288,07

- c) Na conta “Contas a Pagar”, com saldo de R\$ 973.046,28, representam pagamentos a diversos conforme a seguir:

Conamp - mensalidade e contribuição extraordinária	R\$ 10.717,52
Telefone a pagar Sede Social	R\$ 406,88
Cartão de Crédito Master Card-uso em compras parceladas da amep	R\$ 11.962,86
Outras Contas à pagar-utilizada para reembolso de crédito de terceiros	R\$ 4.341,10
Processo judicial – associados diversos, contrapartida do valor aplicado na CEF	R\$ 906.483,25
Cartão de Crédito Vivo- uso presidência em compras parceladas da amep	R\$ 37.413,01
Saldo conta de eventos por adesão	R\$ 1.721,66
TOTAL DO BLOCO	R\$ 973.046,28

- d) A conta “Convênios a Pagar”, com saldo de R\$ 191.547,93 (Cento e Noventa e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), representa valores descontados de associados, à serem repassados a diversos convênios mantidos através da amep (Coimppa, Vivo, Claro, Unimed, Uniodonto, e Seguro Mapfre).
- e) A conta “Provisões” com saldo de R\$ 707,55 (Setecentos e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), refere-se a provisão para pagamento de férias dos funcionários da amep.

PASSIVO NAO CIRCULANTE-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4.5 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco Sicoob-Financiamento de Energia Solar	R\$ 67.261,30
Saldo de contratos consignado em folha com a CEF	R\$ 2.570,05
Saldo à pagar carta de crédito do consórcio, da compra do veículo da amep	R\$ 3.593,65
TOTAL DO BLOCO	R\$ 73.425,00

4.6 – RESERVAS

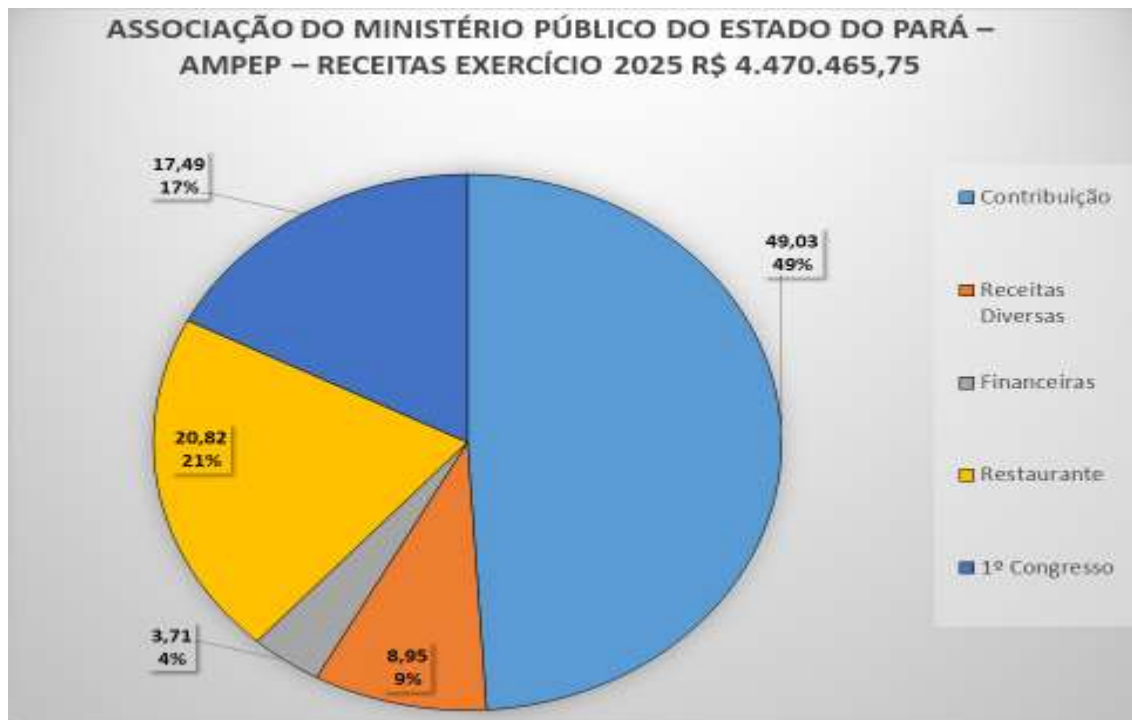
- a) A conta “Outras Reservas” no valor de R\$ 334.018,19 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, dezoito Reais e Dezenove Centavos), refere-se a contrapartida da conta classificada no ATIVO NÃO CIRCULANTE referente aos investimentos na Coimppa, integralizada 100%



NOTA V – A ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

- a) Os recursos são oriundos da Contribuição Estatutária, do Aluguel de um imóvel de sua propriedade, de Patrocínios, Convênios, Distribuição de sobras pelo Sicoob, de rendimentos de Aplicações Financeiras, do uso de seus espaços destinado a eventos diários e programados na Sede Administrativa e Campestre, de Termos de Parcerias para a realização de eventos em prol dos associados, dependentes e convidados.

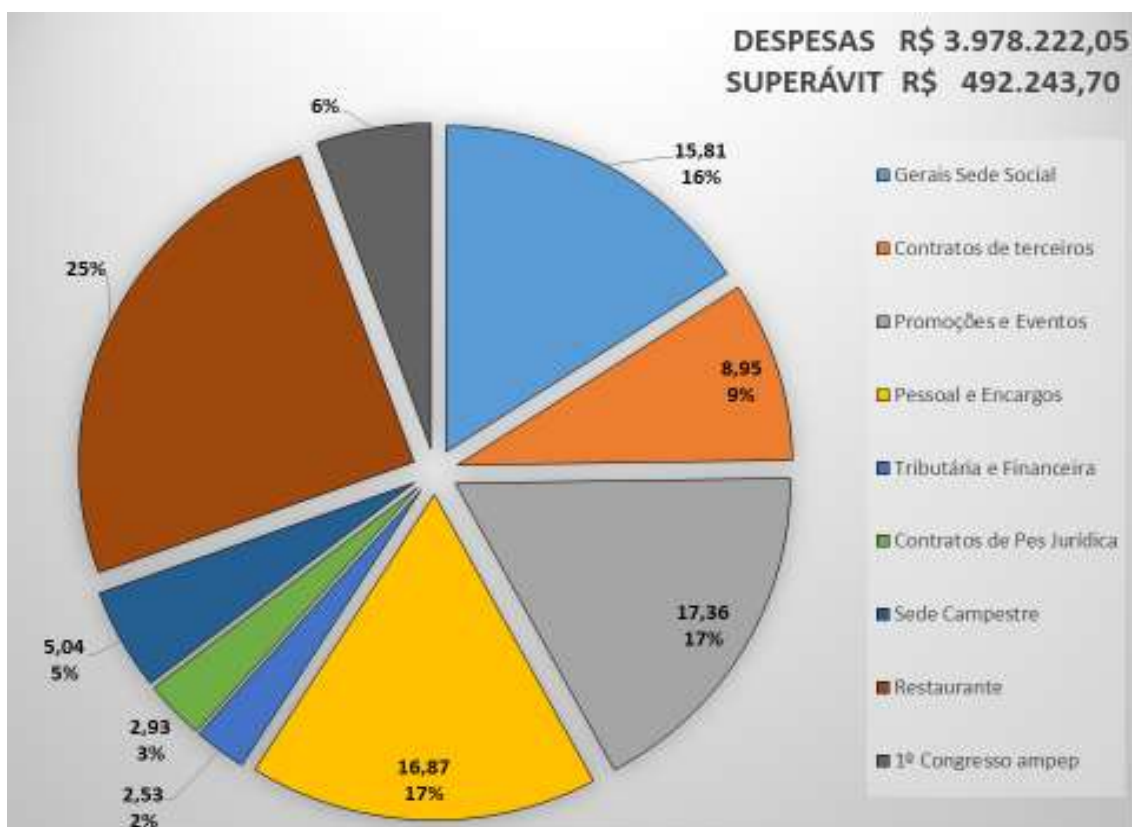
RECEITAS ANO 2025	
Contribuições Estatutárias	R\$ 2.322.558,17
Receitas de Aluguel imóvel da 16 de Novembro	R\$ 162.000,00
Receitas de Convênios	R\$ 16.107,46
Receitas de Patrocínios	R\$ 178.400,00
Recuperação de Despesas	R\$ 6.285,95
Outras Receitas da Sede Social	R\$ 70.305,01
Receitas Financeiras	R\$ 194.620,63
Receitas Restaurante Sede Social	R\$ 902.042,03
1º Congresso sobre Justiça Climática e Sustentabilidade	R\$ 618.146,50
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.470.465,75





- b) Os recursos são aplicados integralmente para a manutenção da consecução de seus objetivos estatutários.

DESPESAS ANO 2025		
Gerais e Administrativas	R\$	628.868,21
Assessorias Jurídica/Contábil/Mídia Social/Esporte	R\$	356.184,00
Promoções e Eventos-associados e convidados	R\$	690.601,39
Despesas com Pessoal e Encargos Sede Social	R\$	671.210,56
Despesas Tributárias e Financeiras	R\$	100.585,09
Despesas com Contratos de Pessoas Jurídicas	R\$	116.490,50
Gerais e Administrativas Sede Campestre	R\$	56.989,66
Pessoal e Encargos Sede Campestre	R\$	143.454,31
Gerais e Tributárias do Restaurante Interno	R\$	118.202,42
Custos com a Manutenção do Restaurante	R\$	505.137,80
Despesas com Pessoal e Encargos Restaurante	R\$	370.222,35
1º Cong. sobre Justiça Climática e Sustentabilidade	R\$	220.275,76
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.978.222,05
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$	492.243,70





NOTA VI – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

- a) O superávit ou déficit do período, é incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, com a realização da assembleia geral de prestação de contas de cada exercício.

NOTA VII – OS DETALHES DOS FINANCIAMENTOS À LONGO PRAZO

- a) A associação possui um saldo à pagar de R\$ 3.593,65 (Três Mil, Quinhentos e Noventa e três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), das parcelas do consorcio do veículo da ampep, através da Adm. de Cons. Unicoob, debitado mensalmente, em sua conta corrente.
- b) A associação possui um saldo à pagar de R\$ 67.261,30 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos), referente ao financiamento de Energia Solar (80) módulos solares, instalada na Sede Campestre, beneficiando a residência do funcionário e a Sede Social, que é debitado mensalmente em sua conta corrente, em média R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

NOTA VIII – DETALHES DAS CONTINGENCIAS NA DATA DO ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, E DOS PROVAVEIS EFEITOS FUTUROS.

- a) A Diretoria Administrativa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do Balanço Patrimonial, que venham a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da Associação, que possam provocar efeitos sobre seus resultados

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E PROJETOS

- a) Reforma e ampliação da cozinha do restaurante da ampep, cujo investimentos foi de R\$ 190.293,34

INVESTIMENTOS FEITOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA/OUTROS IMOBILIZADO	
Investimento com a Reforma e ampliação da cozinha – Obra encerrada	R\$ 131.479,31
Aquisição de três mesas INOX	R\$ 4.934,70
Aquisição de três bancadas INOX	R\$ 6.300,00
Aquisição de um tanque para uso no descongelamento de alimentos	R\$ 3.230,00
Aquisição de uma mesa INOX	R\$ 1.449,90
Aquisição de cinco armários aéreo	R\$ 6.349,50
Aquisição de um fogão industrial	R\$ 3.971,00
Aquisição de uma churrasqueira elétrica	R\$ 1.483,00
Aquisição de uma balança elétrica	R\$ 716,00
Aquisição de uma fritadeira agua e óleo	R\$ 2.635,00
Aquisição de uma Split teto	R\$ 7.388,13
Aquisição de uma Split teto	R\$ 11.319,00
Aquisição de um liquidificador – uso em sobremesas	R\$ 429,00
Aquisição de um bebedouro para cozinha do refeitório da Sede Social	R\$ 999,90
Aquisição de um freezer horizontal para cozinha do refeitório da Sede Social	R\$ 3.909,90
Aquisição de um freezer vertical para cozinha do refeitório da Sede Social	R\$ 3.699,00
TOTAL	R\$ 190.293,34



- b) Realização do 1º Congresso do Ministério Público do Estado do Pará “Justiça climática e sustentabilidade: diálogos preparatórios para a COP 30”, no Centro de Convenções HANGAR.



- c) Firmou acordo coletivo com seus colaboradores, para flexibilização de férias, implementação de banco de horas, reduzindo os custos com horas extraordinárias;

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PA001021/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 06/10/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR059579/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 13620.203250/2025-19
DATA DO PROTOCOLO: 03/10/2025

- d) Implementou eventos por adesão, colaborando com a redução de despesas desta rubrica;
- e) Manteve patrocínios e parcerias para a realização dos eventos que fazem parte do calendário anual da amep;
- f) Implementou a coleta seletiva do lixo, tanto na Sede Social, quanto na Sede Campestre, contribuindo assim com a redução do impacto ambiental;



g) Adquiriu novos equipamentos para a Sede Campestre e para a Sede Social,

Aquisição de um cortador de grama para Sede Campestre	R\$	2.650,00
Aquisição de uma roçadeira para Sede Campestre	R\$	1.750,00
Mobílias em MDF banheiro presidência e salão Maria das Graças	R\$	4.688,00
Aquisição de um refrigerador Electrolux inox para a copa da Sede Social	R\$	4.478,90
TOTAL	R\$	13.566,90

Aquisição de um computador ALL IN ONNE	R\$	6.079,05
Aquisição de uma cadeira para o gabinete da presidência	R\$	1.299,00
TOTAL	R\$	7.378,05

Aquisição de uma cama e colchão hospitalar para CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO.	R\$	5.900,00
TOTAL	R\$	5.900,00

SALDO FINANCEIRO DA AMPEP EM 31/12/2025		
Disponibilidade conforme FLUXO DE CAIXA	R\$	221.081,70
TOTAL DO BLOCO	R\$	221.081,70

Belém-Pa,31 de dezembro de 2025.

Ana Maria Magalhães de Carvalho
Presidente da Ampep

Antônio Manoel Cardoso Dias
Diretor Adm. e Fin. da Ampep

Maria Estela Pinho dos Santos
Contadora-CRC 008488/O-7