

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO Levantado em 31 de OUTUBRO de 2023

Folha: 001

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	1,76 D	1.690,40	1.573,55	118,61
		Total de CAIXA	1,76 D	1.690,40	1.573,55	118,61
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	466,00	466,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	236.846,54	236.846,54	0,00
		Total de BANCOS	0,00	237.312,54	237.312,54	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.297,58 D	358,39	166,00	31.489,97
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.506,73 D	15,38	0,00	2.522,11
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	88.304,18 D	126.378,58	103.057,76	111.625,00
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	55.552,10 D	513,16	0,00	56.065,26
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	177.660,59 D	127.265,51	103.223,76	201.702,34
		Total de DISPONIVEL	177.662,35 D	366.268,45	342.109,85	201.820,95
		Total de ATIVO CIRCULANTE	177.662,35 D	366.268,45	342.109,85	201.820,95
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	4.015,50 D	0,00	0,00	4.015,50
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	14.153,00 D	0,00	0,00	14.153,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
		Total de IMOBILIZADO TECNICO	92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
		Total de IMOBILIZADO	92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
		Total de ATIVO PERMANENTE	92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
		Total do Grupo -->	270.009,70 D	366.268,45	342.109,85	294.168,30

*** BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: PASSIVO

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2023

Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	5.523,03 C	59.962,83	54.439,80	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.088,45 C	4.088,54	4.100,60	4.100,51
2103010400-20259		I.R.R.F. SOBRE SALARIOS	1.416,29 C	0,00	0,00	1.416,29
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.101,62 C	5.101,62	4.523,95	4.523,95
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	508,87 C	508,87	512,56	512,56
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.246,44	1.927,12	680,68
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	16.638,26 C	70.908,30	65.504,03	11.233,99
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	16.638,26 C	70.908,30	65.504,03	11.233,99
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	0,00	0,00	144,57
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.060,91 C	0,00	0,00	1.060,91
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.205,48 C	0,00	0,00	1.205,48
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.205,48 C	0,00	0,00	1.205,48
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	5.523,03 C	5.523,03	3.397,51	3.397,51
		Total de COMPROMISSOS DIVERSOS	5.523,03 C	5.523,03	3.397,51	3.397,51
		Total de CONTAS A PAGAR	5.523,03 C	5.523,03	3.397,51	3.397,51
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	23.366,77 C	76.431,33	68.901,54	15.836,98
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
		Total de CAPITAL SOCIAL	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
		Total de PATRIMONIO LIQUIDO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	74.528,66 D	0,00	0,00	74.528,66
		Total de LUCROS ACUMULADOS	74.528,66 D	0,00	0,00	74.528,66
		Total de RESULTADOS LIQUIDOS	74.528,66 D	0,00	0,00	74.528,66
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	179.114,77 C	0,00	0,00	179.114,77
		Total do Grupo -->	202.481,54 C	76.431,33	68.901,54	194.951,75

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2023

Folha: 003

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
510000000-50001		DESPESAS OPERACIONAIS				
510100000-50002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
510101000-50003		PESSOAL OCUPADO				
510101010-50004		ORDENADOS	392.674,32 D	50.521,86	8.706,34	434.489,84
510101030-50006		FERIAS	43.206,41 D	4.920,57	0,00	48.126,98
510101100-50013		VALE TRANSPORTE	4.335,61 D	2.247,00	561,25	6.021,36
510101120-50015		F.G.T.S.	37.181,34 D	4.100,60	0,00	41.281,94
510101170-50020		CESTA BASICA	12.835,00 D	1.440,00	0,00	14.275,00
510101180-50021		OUTRAS DESP.C/PESSOAL	160,00 D	0,00	0,00	160,00
510101190-50022		PIS S/FOLHA	4.534,48 D	899,54	0,00	5.434,02
510101290-50032		SEGURO DE VIDA	2.389,31 D	308,82	0,00	2.698,13
510101300-50033		PROCESSO TRABALHISTA	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
510101320-50035		RESCISAO CONTRATUAL	16.092,64 D	0,00	0,00	16.092,64
Total de PESSOAL OCUPADO			523.309,11 D	64.438,39	9.267,59	578.479,91
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			523.309,11 D	64.438,39	9.267,59	578.479,91
510200000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
510201000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
510201010-50052		HONORARIOS CONTABEIS	7.700,00 D	2.200,00	0,00	9.900,00
510201040-50055		SERVICOS PRESTADOS	58.027,22 D	4.512,91	0,00	62.540,13
Total de PESSOAS JURIDICAS			65.727,22 D	6.712,91	0,00	72.440,13
Total de SERVICOS PRESTADOS			65.727,22 D	6.712,91	0,00	72.440,13
510300000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
510302000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
510302010-50121		AGUA E ESGOTO	5.731,87 D	578,72	0,00	6.310,59
510302020-50122		LUZ	7.891,83 D	776,98	0,00	8.668,81
510302030-50123		TELEFONE	1.927,88 D	208,22	0,00	2.136,10
510302060-50126		INTERNET	278,90 D	0,00	0,00	278,90
Total de SERVICOS PUBLICOS			15.830,48 D	1.563,92	0,00	17.394,40
510304000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
510304020-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	672,00 D	0,00	0,00	672,00
510304030-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	4.161,08 D	525,58	0,00	4.686,66
510304070-50157		MATERIAL DE CONSUMO	98,59 D	0,00	0,00	98,59
510304100-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	24.086,83 D	229,68	0,00	24.316,51
510304130-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	77.101,17 D	8.355,38	0,00	85.456,55
510304210-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	308,22 D	0,00	0,00	308,22
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			106.427,89 D	9.110,64	0,00	115.538,53
510305000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
510305120-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	278.554,63 D	31.344,97	0,00	309.899,60
510305340-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	2.820,10 D	278,50	0,00	3.098,60
Total de DESPESAS DIVERSAS			281.374,73 D	31.623,47	0,00	312.998,20
Total de OCUPACOES E SERVICOS			403.633,10 D	42.298,03	0,00	445.931,13
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			992.669,43 D	113.449,33	9.267,59	1.096.851,17
530000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
530100000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
530101000-50262		MUNICIPAIS				
530101010-50263		TAXA DE LICENÇA	2.399,54 D	239,04	0,00	2.638,58
530101070-50269		I.S.S.	17.037,31 D	1.326,05	0,00	18.363,36
530101100-50272		TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST	47,27 D	0,00	0,00	47,27
Total de MUNICIPAIS			19.484,12 D	1.565,09	0,00	21.049,21
Total de ENCARGOS FISCAIS			19.484,12 D	1.565,09	0,00	21.049,21
530200000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
530201000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
530201020-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.882,75 D	166,00	0,00	2.048,75
530201070-50358		I.O.F.	629,51 D	54,22	0,00	683,73
530201100-50611		IR S/APLICAÇÕES	1.629,29 D	245,74	0,00	1.875,03
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			4.141,55 D	465,96	0,00	4.607,51
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			4.141,55 D	465,96	0,00	4.607,51
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			23.625,67 D	2.031,05	0,00	25.656,72
570000000-50470		CUSTAS NAO DEDUTIVEIS				
570100000-50471		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
570101000-50472		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2023

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5701010100-50473		MULTA	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total do Grupo -->	1.016.511,24 D	115.480,38	9.267,59	1.122.724,03

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2023

Folha: 005

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	13.905,09 C	0,00	1.822,04	15.727,13
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			13.905,09 C	0,00	1.822,04	15.727,13
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			13.905,09 C	0,00	1.822,04	15.727,13
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.059.697,54 C	0,00	134.088,74	1.193.786,28
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	7.366,77 C	0,00	1.570,40	8.937,17
6102011700-60108		DOACOES	3.070,00 C	0,00	420,00	3.490,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.070.134,31 C	0,00	136.079,14	1.206.213,45
Total de OUTRAS RECEITAS			1.070.134,31 C	0,00	136.079,14	1.206.213,45
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.084.039,40 C	0,00	137.901,18	1.221.940,58
Total do Grupo -->			1.084.039,40 C	0,00	137.901,18	1.221.940,58

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RESUMO

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2023

Folha: 006

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
***** RESUMO DO BALANCETE *****						
		ATIVO		294.168,30 D		
		PASSIVO		194.951,75 C		
		DESPESAS		1.122.724,03 D		
		RECEITAS		1.221.940,58 C		
		DIFERENCA		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		99.216,55 C		

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2023 Folha: 001

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	118,61 D	992,00	1.109,81	0,80
		Total de CAIXA	118,61 D	992,00	1.109,81	0,80
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	266,00	266,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	244.214,74	244.214,74	0,00
		Total de BANCOS	0,00	244.480,74	244.480,74	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.489,97 D	122,91	116,00	31.496,88
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.522,11 D	15,28	0,00	2.537,39
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	111.625,00 D	117.141,38	110.522,68	118.243,70
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	56.065,26 D	473,27	0,02	56.538,51
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	201.702,34 D	117.752,84	110.638,70	208.816,48
		Total de DISPONIVEL	201.820,95 D	363.225,58	356.229,25	208.817,28
		Total de ATIVO CIRCULANTE	201.820,95 D	363.225,58	356.229,25	208.817,28
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	4.015,50 D	0,00	0,00	4.015,50
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	14.153,00 D	0,00	0,00	14.153,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
		Total de IMOBILIZADO TECNICO	92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
		Total de IMOBILIZADO	92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
		Total de ATIVO PERMANENTE	92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
		Total do Grupo -->	294.168,30 D	363.225,58	356.229,25	301.164,63

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: PASSIVO

Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2023

Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	77.521,58	77.521,58	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.100,51 C	4.100,51	5.886,99	5.886,99
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.416,29 C	2.096,97	1.377,86	697,18
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.523,95 C	4.523,95	4.359,33	4.359,33
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	512,56 C	512,56	736,08	736,08
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	680,68 C	680,68	0,00	0,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			11.233,99 C	89.436,25	89.881,84	11.679,58
Total de OBRIGACOES A PAGAR			11.233,99 C	89.436,25	89.881,84	11.679,58
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	0,00	0,00	144,57
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.060,91 C	0,00	0,00	1.060,91
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.205,48 C	0,00	0,00	1.205,48
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.205,48 C	0,00	0,00	1.205,48
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	3.397,51 C	3.397,51	13.845,90	13.845,90
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			3.397,51 C	3.397,51	13.845,90	13.845,90
Total de CONTAS A PAGAR			3.397,51 C	3.397,51	13.845,90	13.845,90
Total de PASSIVO CIRCULANTE			15.836,98 C	92.833,76	103.727,74	26.730,96
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
Total de RESERVAS DE CAPITAL			2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	74.528,66 D	0,00	0,00	74.528,66
Total de LUCROS ACUMULADOS			74.528,66 D	0,00	0,00	74.528,66
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			74.528,66 D	0,00	0,00	74.528,66
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			179.114,77 C	0,00	0,00	179.114,77
Total do Grupo -->			194.951,75 C	92.833,76	103.727,74	205.845,73

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: DESPESAS		Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2023			Folha: 003	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000-50001		DESPESAS OPERACIONAIS				
5101000000-50002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5101010000-50003		PESSOAL OCUPADO				
5101010100-50004		ORDENADOS	434.489,84 D	53.245,14	4.599,60	483.135,38
5101010200-50005		13o. SALARIO	0,00	24.276,44	750,78	23.525,66
5101010300-50006		FERIAS	48.126,98 D	0,00	0,00	48.126,98
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	6.021,36 D	882,00	561,25	6.342,11
5101011200-50015		F.G.T.S.	41.281,94 D	5.886,99	0,00	47.168,93
5101011700-50020		CESTA BASICA	14.275,00 D	0,00	0,00	14.275,00
5101011800-50021		OUTRAS DESP.C/PESSOAL	160,00 D	0,00	0,00	160,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	5.434,02 D	736,08	0,00	6.170,10
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	2.698,13 D	344,35	0,00	3.042,48
5101013000-50033		PROCESSO TRABALHISTA	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	16.092,64 D	0,00	0,00	16.092,64
Total de PESSOAL OCUPADO			578.479,91 D	85.371,00	5.911,63	657.939,28
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			578.479,91 D	85.371,00	5.911,63	657.939,28
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	62.540,13 D	2.310,00	0,00	64.850,13
Total de PESSOAS JURIDICAS			72.440,13 D	2.310,00	0,00	74.750,13
Total de SERVICOS PRESTADOS			72.440,13 D	2.310,00	0,00	74.750,13
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	6.310,59 D	578,72	0,00	6.889,31
5103020200-50122		LUZ	8.668,81 D	754,93	0,00	9.423,74
5103020300-50123		TELEFONE	2.136,10 D	218,79	0,00	2.354,89
5103020600-50126		INTERNET	278,90 D	0,00	0,00	278,90
Total de SERVICOS PUBLICOS			17.394,40 D	1.552,44	0,00	18.946,84
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040200-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	672,00 D	0,00	0,00	672,00
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	4.686,66 D	926,40	0,00	5.613,06
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	98,59 D	0,00	0,00	98,59
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	24.316,51 D	244,05	0,00	24.560,56
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	85.456,55 D	12.896,63	0,00	98.353,18
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	308,22 D	9.793,00	0,00	10.101,22
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			115.538,53 D	23.860,08	0,00	139.398,61
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	309.899,60 D	31.344,97	0,00	341.244,57
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	3.098,60 D	672,60	0,00	3.771,20
Total de DESPESAS DIVERSAS			312.998,20 D	32.017,57	0,00	345.015,77
Total de OCUPACOES E SERVICOS			445.931,13 D	57.430,09	0,00	503.361,22
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			1.096.851,17 D	145.111,09	5.911,63	1.236.050,63
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	2.638,58 D	238,64	0,00	2.877,22
5301010700-50269		I.S.S.	18.363,36 D	1.106,41	0,00	19.469,77
5301011000-50272		TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST	47,27 D	0,00	0,00	47,27
Total de MUNICIPAIS			21.049,21 D	1.345,05	0,00	22.394,26
Total de ENCARGOS FISCAIS			21.049,21 D	1.345,05	0,00	22.394,26
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	2.048,75 D	166,00	0,00	2.214,75
5302010700-50358		I.O.F.	683,73 D	6,51	0,00	690,24
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	1.875,03 D	390,17	0,00	2.265,20
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			4.607,51 D	562,68	0,00	5.170,19
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			4.607,51 D	562,68	0,00	5.170,19
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			25.656,72 D	1.907,73	0,00	27.564,45
5700000000-50470		CUSTAS NAO DEDUTIVEIS				
5701000000-50471		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: NOVEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: DESPESAS

Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2023

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5701010000-50472		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010100-50473		MULTA	216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS			216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total do Grupo -->			1.122.724,03 D	147.018,82	5.911,63	1.263.831,22

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***

Referente ao Mes: NOVEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2023 Folha: 005

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	15.727,13 C	0,02	1.978,82	17.705,93
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			15.727,13 C	0,02	1.978,82	17.705,93
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			15.727,13 C	0,02	1.978,82	17.705,93
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.193.786,28 C	0,00	134.088,74	1.327.875,02
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	8.937,17 C	0,00	992,00	9.929,17
6102011700-60108		DOACOES	3.490,00 C	0,00	150,00	3.640,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.206.213,45 C	0,00	135.230,74	1.341.444,19
Total de OUTRAS RECEITAS			1.206.213,45 C	0,00	135.230,74	1.341.444,19
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.221.940,58 C	0,02	137.209,56	1.359.150,12
Total do Grupo -->			1.221.940,58 C	0,02	137.209,56	1.359.150,12

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: NOVEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: R E S U M O

Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2023

Folha: 006

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		***** RESUMO DO BALANCETE *****				
		ATIVO				301.164,63 D
		PASSIVO				205.845,73 C
		DESPESAS				1.263.831,22 D
		RECEITAS				1.359.150,12 C
		D I F E R E N C A				0,00 D
		RESULTADO DO PERIODO				95.318,90 C

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: DEZEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: ATIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 001

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	0,80 D	900,00	898,54	2,26
		Total de CAIXA	0,80 D	900,00	898,54	2,26
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	6.367,04	6.367,04	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	241.821,09	241.821,09	0,00
		Total de BANCOS	0,00	248.188,13	248.188,13	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.496,88 D	6.223,28	6.117,04	31.603,12
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.537,39 D	14,67	0,00	2.552,06
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	118.243,70 D	641,28	113.167,86	5.717,12
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	56.538,51 D	477,14	0,00	57.015,65
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	208.816,48 D	7.356,37	119.284,90	96.887,95
		Total de DISPONIVEL	208.817,28 D	256.444,50	368.371,57	96.890,21
		Total de ATIVO CIRCULANTE	208.817,28 D	256.444,50	368.371,57	96.890,21
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	4.015,50 D	11.291,87	0,00	15.307,37
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	14.153,00 D	34.489,60	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	4.409,60	0,00	26.167,38
		Total de IMOBILIZADO TECNICO	92.347,35 D	50.191,07	0,00	142.538,42
		Total de IMOBILIZADO	92.347,35 D	50.191,07	0,00	142.538,42
		Total de ATIVO PERMANENTE	92.347,35 D	50.191,07	0,00	142.538,42
		T o t a l d o G r u p o -->	301.164,63 D	306.635,57	368.371,57	239.428,63

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 003

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000-50001		DESPESAS OPERACIONAIS				
5101000000-50002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5101010000-50003		PESSOAL OCUPADO				
5101010100-50004		ORDENADOS	483.135,38 D	53.278,14	3.183,31	533.230,21
5101010200-50005		13o.SALARIO	23.525,66 D	48.552,70	25.027,22	47.051,14
5101010300-50006		FERIAS	48.126,98 D	14.511,85	0,00	62.638,83
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	6.342,11 D	1.023,86	561,25	6.804,72
5101011200-50015		F.G.T.S.	47.168,93 D	6.474,87	0,00	53.643,80
5101011700-50020		CESTA BASICA	14.275,00 D	3.440,00	0,00	17.715,00
5101011800-50021		OUTRAS DESP.C/PESSOAL	160,00 D	0,00	0,00	160,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	6.170,10 D	735,87	0,00	6.905,97
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	3.042,48 D	724,94	0,00	3.767,42
5101013000-50033		PROCESSO TRABALHISTA	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	16.092,64 D	0,00	0,00	16.092,64
		Total de PESSOAL OCUPADO	657.939,28 D	128.742,23	28.771,78	757.909,73
		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	657.939,28 D	128.742,23	28.771,78	757.909,73
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	9.900,00 D	4.300,00	0,00	14.200,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	64.850,13 D	3.225,94	0,00	68.076,07
		Total de PESSOAS JURIDICAS	74.750,13 D	7.525,94	0,00	82.276,07
		Total de SERVICOS PRESTADOS	74.750,13 D	7.525,94	0,00	82.276,07
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	6.889,31 D	578,72	0,00	7.468,03
5103020200-50122		LUZ	9.423,74 D	1.074,11	0,00	10.497,85
5103020300-50123		TELEFONE	2.354,89 D	192,73	0,00	2.547,62
5103020600-50126		INTERNET	278,90 D	0,00	0,00	278,90
		Total de SERVICOS PUBLICOS	18.946,84 D	1.845,56	0,00	20.792,40
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040200-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	672,00 D	0,00	0,00	672,00
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	5.613,06 D	741,40	0,00	6.354,46
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	98,59 D	0,00	0,00	98,59
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	24.560,56 D	15.159,42	0,00	39.719,98
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	98.353,18 D	5.793,79	0,00	104.146,97
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	10.101,22 D	909,90	0,00	11.011,12
		Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	139.398,61 D	22.604,51	0,00	162.003,12
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	341.244,57 D	31.344,97	0,00	372.589,54
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	3.771,20 D	6.694,96	0,00	10.466,16
		Total de DESPESAS DIVERSAS	345.015,77 D	38.039,93	0,00	383.055,70
		Total de OCUPACOES E SERVICOS	503.361,22 D	62.490,00	0,00	565.851,22
		Total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.236.050,63 D	198.758,17	28.771,78	1.406.037,02
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	2.877,22 D	238,64	0,00	3.115,86
5301010700-50269		I.S.S.	19.469,77 D	1.145,30	0,00	20.615,07
5301011000-50272		TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST	47,27 D	0,00	0,00	47,27
		Total de MUNICIPAIS	22.394,26 D	1.383,94	0,00	23.778,20
		Total de ENCARGOS FISCAIS	22.394,26 D	1.383,94	0,00	23.778,20
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	2.214,75 D	166,00	0,00	2.380,75
5302010700-50358		I.O.F.	690,24 D	14,14	0,00	704,38
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	2.265,20 D	206,62	0,00	2.471,82
		Total de ENCARGOS FINANCEIROS	5.170,19 D	386,76	0,00	5.556,95
		Total de DESPESAS FINANCEIRAS	5.170,19 D	386,76	0,00	5.556,95
		Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS	27.564,45 D	1.770,70	0,00	29.335,15
5700000000-50470		CUSTAS NAO DEDUTIVEIS				
5701000000-50471		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***

Referente ao Mes: DEZEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5701010000-50472		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010100-50473		MULTA	216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS			216,14 D	0,00	0,00	216,14
Total do Grupo -->			1.263.831,22 D	200.528,87	28.771,78	1.435.588,31

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 005

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	17.705,93 C	0,00	1.155,33	18.861,26
		Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.705,93 C	0,00	1.155,33	18.861,26
		Total de RECEITAS S/ APLICACOES	17.705,93 C	0,00	1.155,33	18.861,26
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.327.875,02 C	0,00	128.873,99	1.456.749,01
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	9.929,17 C	0,00	0,00	9.929,17
6102011700-60108		DOACOES	3.640,00 C	0,00	1.150,00	4.790,00
		Total de RECEITAS DIVERSAS	1.341.444,19 C	0,00	130.023,99	1.471.468,18
		Total de OUTRAS RECEITAS	1.341.444,19 C	0,00	130.023,99	1.471.468,18
		Total de RECEITAS FINANCEIRAS	1.359.150,12 C	0,00	131.179,32	1.490.329,44
		T o t a l d o G r u p o -->	1.359.150,12 C	0,00	131.179,32	1.490.329,44

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***

Referente ao Mes: DEZEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: R E S U M O

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 006

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
* * * * * R E S U M O D O B A L A N C E T E * * * * *						
		ATIVO		239.428,63 D		
		PASSIVO		184.687,50 C		
		DESPESAS		1.435.588,31 D		
		RECEITAS		1.490.329,44 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		54.741,13 C		