

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Periodo de: JANEIRO a JANEIRO de 2022

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: ATIVO


Levantado em 31 de JANEIRO de 2022

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	327,08 D	0,00	247,16	79,92
Total de CAIXA			327,08 D	0,00	247,16	79,92
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.052,19	1.052,19	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	151.764,27	151.764,27	0,00
Total de BANCOS			0,00	152.816,46	152.816,46	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	57.037,22 D	320,76	752,19	56.605,79
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.189,72 D	12,02	0,00	2.201,74
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	19.819,23 D	114.430,76	33.037,02	101.212,97
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	45.685,29 D	311,21	0,00	45.996,50
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			124.731,46 D	115.074,75	33.789,21	206.017,00
Total de DISPONIVEL			125.058,54 D	267.891,21	186.852,83	206.096,92
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS DE LUCRO	30.304,06 D	0,00	30.304,06	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.836,49 D	0,00	37.836,49	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			68.140,55 D	0,00	68.140,55	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			68.140,55 D	0,00	68.140,55	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			193.199,09 D	267.891,21	254.993,38	206.096,92
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		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.293,00 D	0,00	0,00	4.293,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
Total de IMOBILIZADO TECNICO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de IMOBILIZADO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de ATIVO PERMANENTE			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total do Grupo -->			275.686,44 D	267.891,21	254.993,38	288.584,27


João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal


Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal

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

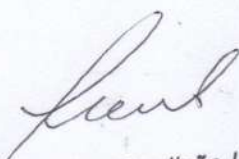
Grupo: PASSIVO


Levantado em 31 de JANEIRO de 2022

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	1.282,82	13.610,91	12.328,09
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	4.460,37	4.460,37
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	915,78 C	0,00	105,91	1.021,69
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	148,50 C	0,00	5.137,38	5.285,88
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	279,24 C	0,00	557,55	836,79
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			1.413,52 C	1.282,82	23.872,12	24.002,82
Total de OBRIGACOES A PAGAR			1.413,52 C	1.282,82	23.872,12	24.002,82
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
Total de PASSIVO CIRCULANTE			2.619,00 C	1.282,82	23.872,12	25.208,30
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	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
Total de RESERVAS DE CAPITAL			57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de LUCROS ACUMULADOS			78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			271.071,96 C	0,00	0,00	271.071,96
2900000000-29000		CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001		COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002		TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004		CHEQUES A COMPENSAR	1.995,48 C	1.995,48	0,00	0,00
Total de TRANSACOES DIVERSAS			1.995,48 C	1.995,48	0,00	0,00
Total de COMPENSACOES DIVERSAS			1.995,48 C	1.995,48	0,00	0,00
Total de CONTAS DE COMPENSACAO			1.995,48 C	1.995,48	0,00	0,00
Total do Grupo -->			275.686,44 C	3.278,30	23.872,12	296.280,26


 Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

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: DESPESAS

Levantado em 31 de JANEIRO de 2022

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	0,00	13.610,91	0,00	13.610,91
5101010300-50006		FERIAS	0,00	43.458,17	0,00	43.458,17
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	0,00	744,00	114,00	630,00
5101011200-50015		F.G.T.S.	0,00	4.460,37	0,00	4.460,37
5101011700-50020		CESTA BASICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	0,00	557,55	0,00	557,55
5101012400-50027		CONDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de PESSOAL OCUPADO			0,00	64.231,00	114,00	64.117,00
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	64.231,00	114,00	64.117,00
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	0,00	19.714,55	0,00	19.714,55
Total de PESSOAS JURIDICAS			0,00	20.814,55	0,00	20.814,55
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	0,00	620,00	0,00	620,00
Total de AUTONOMOS			0,00	620,00	0,00	620,00
Total de SERVICOS PRESTADOS			0,00	21.434,55	0,00	21.434,55
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	0,00	692,13	0,00	692,13
5103020200-50122		LUZ	0,00	864,37	0,00	864,37
5103020300-50123		TELEFONE	0,00	245,54	0,00	245,54
5103020600-50126		INTERNET	0,00	9,79	0,00	9,79
Total de SERVICOS PUBLICOS			0,00	1.811,83	0,00	1.811,83
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239,75	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	0,00	217,16	0,00	217,16
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	8.433,83	0,00	8.433,83
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	199,54	0,00	199,54
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			0,00	9.090,28	0,00	9.090,28
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	28.756,85	0,00	28.756,85
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	0,00	30,00	0,00	30,00
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de DESPESAS DIVERSAS			0,00	28.786,85	0,00	28.786,85
Total de OCUPACOES E SERVICOS			0,00	39.688,96	0,00	39.688,96
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	125.354,51	114,00	125.240,51
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	0,00	2.015,52	0,00	2.015,52
Total de MUNICIPAIS			0,00	2.015,52	0,00	2.015,52
Total de ENCARGOS FISCAIS			0,00	2.015,52	0,00	2.015,52
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leão
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos
 Comissão Fiscal

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: DESPESAS

Levantado em 31 de JANEIRO de 2022

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	221,40	0,00	221,40
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5302010400-50355		JUROS PAGOS	0,00	22,67	0,00	22,67
5302010700-50358		I.O.F.	0,00	26,64	0,00	26,64
5302011000-50611		IR S/APLICACOES	0,00			
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			0,00	270,71	0,00	270,71
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	270,71	0,00	270,71
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			0,00	2.286,23	0,00	2.286,23
Total do Grupo -->			0,00	127.640,74	114,00	127.526,74


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal



 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

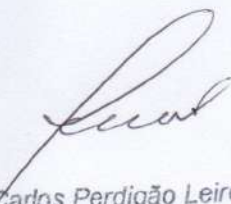

 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal


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: RECEITAS		Levantado em 31 de JANEIRO de 2022			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	0,00	0,00	742,17	742,17
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	742,17	742,17
6101030000-60011	CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012	RENDIMENTOS C/POUPANCA	0,00	0,00	12,02	12,02
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA		0,00	0,00	12,02	12,02
Total de RECEITAS S/ APLICACOES		0,00	0,00	754,19	754,19
6102000000-60090	OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091	RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	0,00	0,00	118.776,56	118.776,56
6102011600-60107	RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
6102011700-60108	DOACOES	0,00	0,00	300,00	300,00
Total de RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	119.076,56	119.076,56
Total de OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	119.076,56	119.076,56
Total de RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	119.830,75	119.830,75
Total do Grupo -->		0,00	0,00	119.830,75	119.830,75


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

SEM ACUMULO

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: FEVEREIRO/2022

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 28 de FEVEREIRO de 2022

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	79,92 D	3.620,00	3.328,31	371,61
Total de CAIXA			79,92 D	3.620,00	3.328,31	371,61
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	4.532,19	4.532,19	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	265.212,43	256.256,73	8.955,70
Total de BANCOS			0,00	269.744,62	260.788,92	8.955,70
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	56.605,79 D	21,00	4.532,19	52.094,60
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.201,74 D	12,35	0,00	2.214,09
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	101.212,97 D	117.919,24	133.373,96	85.758,25
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	45.996,50 D	338,29	0,00	46.334,79
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			206.017,00 D	118.290,88	137.906,15	186.401,73
Total de DISPONIVEL			206.096,92 D	391.655,50	402.023,38	195.729,04
Total de ATIVO CIRCULANTE			206.096,92 D	391.655,50	402.023,38	195.729,04
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		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.293,00 D	0,00	0,00	4.293,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
Total de IMOBILIZADO TECNICO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de IMOBILIZADO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de ATIVO PERMANENTE			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total do Grupo -->			288.584,27 D	391.655,50	402.023,38	278.216,39

Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***


Referente ao Mes: FEVEREIRO/2022

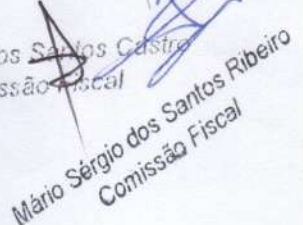
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: PASSIVO		Levantado em 28 de FEVEREIRO de 2022			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	12.328,09 C	54.543,19	48.824,73	6.609,63
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.460,37 C	4.460,37	3.748,93	3.748,93
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.021,69 C	633,90	589,75	977,54
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.285,88 C	5.276,33	4.024,13	4.033,68
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	836,79 C	557,55	467,60	746,84
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			24.002,82 C	65.471,34	57.655,14	16.186,62
Total de OBRIGACOES A PAGAR			24.002,82 C	65.471,34	57.655,14	16.186,62
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
Total de PASSIVO CIRCULANTE			25.208,30 C	65.471,34	57.655,14	17.392,10
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	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
Total de RESERVAS DE CAPITAL			57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de LUCROS ACUMULADOS			78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			271.071,96 C	0,00	0,00	271.071,96
Total do Grupo -->			296.280,26 C	65.471,34	57.655,14	288.464,06


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: FEVEREIRO/2022

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: DESPESAS

Levantado em 28 de FEVEREIRO de 2022

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	13.610,91 D	45.605,09	0,00	59.216,00
5101010300-50006		FERIAS	43.458,17 D	0,00	1.314,39	42.143,78
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	630,00 D	1.351,74	661,80	1.319,94
5101011200-50015		F.G.T.S.	4.460,37 D	3.748,93	0,00	8.209,30
5101011700-50020		CESTA BASICA	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	557,55 D	467,60	0,00	1.025,15
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	0,00	3.201,16	1.236,00	1.965,16
Total de PESSOAL OCUPADO			64.117,00 D	55.774,52	3.212,19	116.679,33
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			64.117,00 D	55.774,52	3.212,19	116.679,33
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	19.714,55 D	0,00	0,00	19.714,55
Total de PESSOAS JURIDICAS			20.814,55 D	1.100,00	0,00	21.914,55
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	620,00 D	620,00	0,00	1.240,00
Total de AUTONOMOS			620,00 D	620,00	0,00	1.240,00
Total de SERVICOS PRESTADOS			21.434,55 D	1.720,00	0,00	23.154,55
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	692,13 D	468,25	0,00	1.160,38
5103020200-50122		LUZ	864,37 D	903,61	0,00	1.767,98
5103020300-50123		TELEFONE	245,54 D	0,00	0,00	245,54
5103020600-50126		INTERNET	9,79 D	9,79	0,00	19,58
Total de SERVICOS PUBLICOS			1.811,83 D	1.381,65	0,00	3.193,48
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	217,16 D	219,33	0,00	436,49
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	8.433,83 D	5.201,00	0,00	13.634,83
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	0,00	6.988,82	0,00	6.988,82
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	199,54 D	0,00	0,00	199,54
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			9.090,28 D	12.409,15	0,00	21.499,43
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	0,00	298,97	0,00	298,97
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	28.756,85 D	62.689,94	8.955,70	82.491,09
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	30,00 D	40,00	0,00	70,00
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	434,08	0,00	434,08
Total de DESPESAS DIVERSAS			28.786,85 D	63.462,99	8.955,70	83.294,14
Total de OCUPACOES E SERVICOS			39.688,96 D	77.253,79	8.955,70	107.987,05
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			125.240,51 D	134.748,31	12.167,89	247.820,93
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	2.015,52 D	0,00	0,00	2.015,52
Total de MUNICIPAIS			2.015,52 D	0,00	0,00	2.015,52
Total de ENCARGOS FISCAIS			2.015,52 D	0,00	0,00	2.015,52
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	221,40 D	221,40	0,00	442,80
5302010400-50355		JUROS PAGOS	0,00	15,69	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	22,67 D	307,19	0,00	329,86
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	26,64 D	0,00	0,00	26,64
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			270,71 D	544,28	0,00	814,99
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			270,71 D	544,28	0,00	814,99
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			2.286,23 D	544,28	0,00	2.830,51
Total do Grupo -->			127.526,74 D	135.292,59	12.167,89	250.651,44


João Carlos Perdigão L...
Comissão Fiscal


Odmilson dos Santos Cassio
Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos
Comissão Fiscal

SEM ACUMULADO

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***		Referente ao Mes: MARCO/2022				
Empresa : 015 ASSISTENCIA 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	MARCO de 2022		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	371,61 D	12.575,73	12.722,79	224,55
Total de CAIXA			371,61 D	12.575,73	12.722,79	224,55
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.224,19	2.224,19	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.955,70 D	156.830,47	165.786,17	0,00
Total de BANCOS			8.955,70 D	159.054,66	168.010,36	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	52.094,60 D	2.547,74	4.148,38	50.493,96
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.214,09 D	11,07	0,00	2.225,16
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	85.758,25 D	116.208,92	38.139,51	163.827,66
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	46.334,79 D	390,68	0,00	46.725,47
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			186.401,73 D	119.158,41	42.287,89	263.272,25
Total de DISPONIVEL			195.729,04 D	290.788,80	223.021,04	263.496,80
Total de ATIVO CIRCULANTE			195.729,04 D	290.788,80	223.021,04	263.496,80
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		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.293,00 D	0,00	0,00	4.293,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
Total de IMOBILIZADO TECNICO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de IMOBILIZADO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de ATIVO PERMANENTE			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total do Grupo -->			278.216,39 D	290.788,80	223.021,04	345.984,15


Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal


João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: MARCO/2022

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

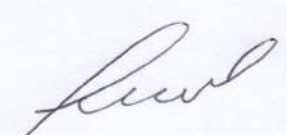
Grupo: PASSIVO


Levantado em 31 de MARCO de 2022

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	6.609,63 C	11.733,33	48.169,73	43.046,03
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.748,93 C	3.749,01	3.610,50	3.610,42
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	977,54 C	105,91	669,24	1.540,87
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.033,68 C	4.024,13	4.053,82	4.063,37
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	746,84 C	467,60	0,00	279,24
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			16.186,62 C	20.079,98	56.503,29	52.609,93
Total de OBRIGACOES A PAGAR			16.186,62 C	20.079,98	56.503,29	52.609,93
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
Total de PASSIVO CIRCULANTE			17.392,10 C	20.079,98	56.503,29	53.815,41
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	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
Total de RESERVAS DE CAPITAL			57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de LUCROS ACUMULADOS			78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			271.071,96 C	0,00	0,00	271.071,96
Total do Grupo -->			288.464,06 C	20.079,98	56.503,29	324.887,37


Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal


João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal

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: DESPESAS

Levantado em 31 de MARCO de 2022

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	59.216,00 D	45.311,04	0,00	104.527,04
5101010300-50006		FERIAS	42.143,78 D	0,00	0,00	42.143,78
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	1.319,94 D	0,00	400,64	919,30
5101011200-50015		F.G.T.S.	8.209,30 D	3.610,50	0,00	11.819,80
5101011700-50020		CESTA BASICA	2.800,00 D	1.500,00	0,00	4.300,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	1.025,15 D	0,00	0,00	1.025,15
5101012400-50027		CONDUCAO	0,00	843,10	0,00	843,10
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	1.965,16 D	2.858,69	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO			116.679,33 D	54.123,33	400,64	170.402,02
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			116.679,33 D	54.123,33	400,64	170.402,02
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	19.714,55 D	3.870,62	0,00	23.585,17
Total de PESSOAS JURIDICAS			21.914,55 D	4.970,62	0,00	26.885,17
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	1.240,00 D	620,00	0,00	1.860,00
Total de AUTONOMOS			1.240,00 D	620,00	0,00	1.860,00
Total de SERVICOS PRESTADOS			23.154,55 D	5.590,62	0,00	28.745,17
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	1.160,38 D	757,73	0,00	1.918,11
5103020200-50122		LUZ	1.767,98 D	1.455,36	0,00	3.223,34
5103020300-50123		TELEFONE	245,54 D	548,46	0,00	794,00
5103020600-50126		INTERNET	19,58 D	69,69	0,00	89,27
Total de SERVICOS PUBLICOS			3.193,48 D	2.831,24	0,00	6.024,72
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	436,49 D	217,16	0,00	653,65
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	13.634,83 D	1.693,00	0,00	15.327,83
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	6.988,82 D	16.363,04	0,00	23.351,86
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	199,54 D	0,00	0,00	199,54
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			21.499,43 D	19.306,90	0,00	40.806,33
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	298,97 D	298,97	0,00	597,94
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	82.491,09 D	8.955,70	0,00	91.446,79
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	70,00 D	110,70	0,00	180,70
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	434,08 D	0,00	0,00	434,08
Total de DESPESAS DIVERSAS			83.294,14 D	9.365,37	0,00	92.659,51
Total de OCUPACOES E SERVICOS			107.987,05 D	31.503,51	0,00	139.490,56
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			247.820,93 D	91.217,46	400,64	338.637,75
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	0,00	672,00	0,00	672,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			0,00	672,00	0,00	672,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			0,00	672,00	0,00	672,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS			0,00	672,00	0,00	672,00
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	2.015,52 D	0,00	0,00	2.015,52
Total de MUNICIPAIS			2.015,52 D	0,00	0,00	2.015,52
Total de ENCARGOS FISCAIS			2.015,52 D	0,00	0,00	2.015,52
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos
 Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: MARCO/2022

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: DESPESAS			Levantado em 31 de MARCO de 2022			Folha: 004
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	442,80 D	221,40	0,00	664,20
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	329,86 D	33,51	0,00	363,37
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	26,64 D	52,09	0,00	78,73
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			814,99 D	307,00	0,00	1.121,99
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			814,99 D	307,00	0,00	1.121,99
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			2.830,51 D	307,00	0,00	3.137,51
Total do Grupo -->			250.651,44 D	92.196,46	400,64	342.447,26


 Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal



 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

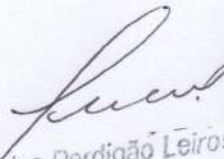
Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50


CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS Levantado em 31 de MARCO de 2022 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	1.906,28 C	0,00	1.476,91	3.383,19
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.906,28 C	0,00	1.476,91	3.383,19
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	24,37 C	0,00	11,07	35,44
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			24,37 C	0,00	11,07	35,44
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			1.930,65 C	0,00	1.487,98	3.418,63
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	237.553,12 C	0,00	118.776,56	356.329,68
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	2.445,73	2.445,73
6102011700-60108		DOACOES	920,00 C	0,00	430,00	1.350,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			238.473,12 C	0,00	121.652,29	360.125,41
Total de OUTRAS RECEITAS			238.473,12 C	0,00	121.652,29	360.125,41
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			240.403,77 C	0,00	123.140,27	363.544,04
Total do Grupo -->			240.403,77 C	0,00	123.140,27	363.544,04


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal