

SEM Acumulo

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: ABRIL/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

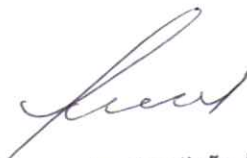
Grupo: ATIVO


Levantado em 30 de ABRIL 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	224,55 D	260,00	255,21	229,34
1101010100-10004		CAIXA				
Total de CAIXA			224,55 D	260,00	255,21	229,34
1101020000-10007		BANCOS	0,00 ✓	1.176,98	1.176,98	0,00 ✓
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00 ✓	211.226,78	211.226,78	0,00 ✓
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Total de BANCOS			0,00	212.403,76	212.403,76	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	50.493,96 D ✓	420,91	776,98	50.137,89 ✓
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.225,16 D ✓	13,30	0,00	2.238,46 ✓
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	163.827,66 D	114.582,86	92.695,16	185.715,36
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	46.725,47 D ✓	347,14	0,00	47.072,61 ✓
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			263.272,25 D	115.364,21	93.472,14	285.164,32
Total de DISPONIVEL			263.496,80 D	328.027,97	306.131,11	285.393,66
Total de ATIVO CIRCULANTE			263.496,80 D	328.027,97	306.131,11	285.393,66
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	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 -->			345.984,15 D	328.027,97	306.131,11	367.881,01


Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal


João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal

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 30 de ABRIL 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	43.046,03 C	48.020,41	45.295,78	40.321,40
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.610,42 C	3.610,60	3.623,56	3.623,38
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.540,87 C	589,75	679,20	1.630,32
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.063,37 C	4.053,82	3.894,54	3.904,09
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	279,24 C	460,91	0,00	181,67
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			52.609,93 C	56.735,49	53.493,08	49.367,52
Total de OBRIGACOES A PAGAR			52.609,93 C	56.735,49	53.493,08	49.367,52
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/NES	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			53.815,41 C	56.735,49	53.493,08	50.573,00
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 -->			324.887,37 C	56.735,49	53.493,08	321.644,96

Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

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

Grupo: DESPESAS Levantado em 30 de ABRIL de 2022

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	104.527,04 D	45.295,78	0,00	149.822,82
5101010300-50006		FERIAS	42.143,78 D	0,00	0,00	42.143,78
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	919,30 D	1.010,80	400,64	1.529,46
5101011200-50015		F.G.T.S.	11.819,80 D	3.623,56	0,00	15.443,36
5101011700-50020		CESTA BASICA	4.300,00 D	1.425,00	0,00	5.725,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	1.025,15 D	0,00	0,00	1.025,15
5101012400-50027		CONDUCAO	843,10 D	0,00	0,00	843,10
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO			170.402,02 D	51.355,14	400,64	221.356,52
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			170.402,02 D	51.355,14	400,64	221.356,52
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	23.585,17 D	1.287,90	0,00	24.873,07
Total de PESSOAS JURIDICAS			26.885,17 D	1.287,90	0,00	28.173,07
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	1.860,00 D	620,00	0,00	2.480,00
Total de AUTONOMOS			1.860,00 D	620,00	0,00	2.480,00
Total de SERVICOS PRESTADOS			28.745,17 D	1.907,90	0,00	30.653,07
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	1.918,11 D	661,65	0,00	2.579,76
5103020200-50122		LUZ	3.223,34 D	1.278,46	0,00	4.501,80
5103020300-50123		TELEFONE	794,00 D	208,35	0,00	1.002,35
5103020600-50126		INTERNET	89,27 D	19,58	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS			6.024,72 D	2.168,04	0,00	8.192,76
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	1.033,70 D	0,00	0,00	1.033,70
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	653,65 D	217,16	0,00	870,81
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	15.327,83 D	3.336,60	0,00	18.664,43
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	23.351,86 D	3.740,06	0,00	27.091,92
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	199,54 D	0,00	0,00	199,54
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			40.806,33 D	7.293,82	0,00	48.100,15
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	597,94 D	284,74	0,00	882,68
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	91.446,79 D	31.344,97	0,00	122.791,76
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	180,70 D	0,00	0,00	180,70
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	434,08 D	1.147,54	0,00	1.581,62
Total de DESPESAS DIVERSAS			92.659,51 D	32.777,25	0,00	125.436,76
Total de OCUPACOES E SERVICOS			139.490,56 D	42.239,11	0,00	181.729,67
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			338.637,75 D	95.502,15	400,64	433.739,26
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS			672,00 D	0,00	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 Ribeiro
Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: ABRIL/2022

CNPJ: 58.257.023/0001-66

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

Folha: 004

Grupo: DESPESAS Levantado em 30 de ABRIL de 2022

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS	664,20 D	236,40	0,00	900,60
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010400-50355		JUROS PAGOS	363,37 D	64,23	0,00	427,60
5302010700-50358		I.O.F.	78,73 D	180,71	0,00	259,44
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES				
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.121,99 D	481,34	0,00	1.603,33
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.121,99 D	481,34	0,00	1.603,33
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			3.137,51 D	481,34	0,00	3.618,85
Total do Grupo -->			342.447,26 D	95.983,49	400,64	438.030,11


 Odnilson 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: ABRIL/2022

CNPJ: 58.257.023/0001-66


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

Folha: 005

Grupo: RECEITAS Levantado em 30 de ABRIL de 2022

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	3.383,19 C	0,00	1.272,26	4.655,45
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.383,19 C	0,00	1.272,26	4.655,45
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	35,44 C	0,00	13,30	48,74
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			35,44 C	0,00	13,30	48,74
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			3.418,63 C	0,00	1.285,56	4.704,19
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	356.329,68 C	0,00	118.776,56	475.106,24
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.445,73 C	0,00	0,00	2.445,73
6102011700-60108		DOACOES	1.350,00 C	0,00	660,00	2.010,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			360.125,41 C	0,00	119.436,56	479.561,97
Total de OUTRAS RECEITAS			360.125,41 C	0,00	119.436,56	479.561,97
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			363.544,04 C	0,00	120.722,12	484.266,16
Total do Grupo -->			363.544,04 C	0,00	120.722,12	484.266,16


 Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

NÃO ACUMULADO


*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO *** Referente ao Mes: MAIO/2022

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM CNPJ: 58.257.023/0001-66
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: ATIVO Levantado em 31 de MAIO 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	229,34 D	3.690,18	3.868,64	50,88
Total de CAIXA			229,34 D	3.690,18	3.868,64	50,88
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	9.037,40	9.037,40	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	215.958,04	215.958,04	0,00
Total de BANCOS			0,00	224.995,44	224.995,44	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	50.137,89 D	9.061,94	12.554,80	46.645,03
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.238,46 D	12,44	0,00	2.250,90
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	185.715,36 D	117.797,83	97.652,70	205.860,49
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	47.072,61 D	463,71	0,00	47.536,32
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			285.164,32 D	127.335,92	110.207,50	302.292,74
Total de DISPONIVEL			285.393,66 D	356.021,54	339.071,58	302.343,62
Total de ATIVO CIRCULANTE			285.393,66 D	356.021,54	339.071,58	302.343,62
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 -->			367.881,01 D	356.021,54	339.071,58	384.830,97


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

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 MAIO 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	40.321,40 C	45.534,48	46.050,26	40.837,18
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.623,38 C	3.623,66	3.668,03	3.667,75
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.630,32 C	669,24	679,20	1.640,28
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.904,09 C	3.923,14	3.933,42	3.914,37
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	181,67 D	452,96	458,50	176,13
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			49.367,52 C	54.203,48	54.789,41	49.953,45
Total de OBRIGACOES A PAGAR			49.367,52 C	54.203,48	54.789,41	49.953,45
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			50.573,00 C	54.203,48	54.789,41	51.158,93
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 -->			321.644,96 C	54.203,48	54.789,41	322.230,89

Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 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: DESPESAS		Levantado em 31 de MAIO 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	149.822,82 D	46.050,26	0,00	195.873,08
5101010300-50006	FERIAS	42.143,78 D	0,00	0,00	42.143,78
5101011000-50013	VALE TRANSPORTE	1.529,46 D	921,00	600,46	1.850,00
5101011200-50015	F.G.T.S.	15.443,36 D	3.668,03	0,00	19.111,39
5101011700-50020	CESTA BASICA	5.725,00 D	1.500,00	0,00	7.225,00
5101011900-50022	PIS S/FOLHA	1.025,15 D	458,50	0,00	1.483,65
5101012400-50027	CONDUCAO	843,10 D	0,00	0,00	843,10
5101013200-50035	RESCISAO CONTRATUAL	4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO		221.356,52 D	52.597,79	600,46	273.353,85
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		221.356,52 D	52.597,79	600,46	273.353,85
5102000000-50050	SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051	PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052	HONORARIOS CONTABEIS	3.300,00 D	2.200,00	0,00	5.500,00
5102010400-50055	SERVICOS PRESTADOS	24.873,07 D	3.760,00	0,00	28.633,07
Total de PESSOAS JURIDICAS		28.173,07 D	5.960,00	0,00	34.133,07
5102020000-50070	AUTONOMOS				
5102020200-50072	SERVICOS PRESTADOS	2.480,00 D	620,00	0,00	3.100,00
Total de AUTONOMOS		2.480,00 D	620,00	0,00	3.100,00
Total de SERVICOS PRESTADOS		30.653,07 D	6.580,00	0,00	37.233,07
5103000000-50100	OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120	SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121	AGUA E ESGOTO	2.579,76 D	585,47	0,00	3.165,23
5103020200-50122	LUZ	4.501,80 D	1.093,41	0,00	5.595,21
5103020300-50123	TELEFONE	1.002,35 D	280,70	0,00	1.283,05
5103020600-50126	INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS		8.192,76 D	1.959,58	0,00	10.152,34
5103040000-50150	FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153	MATERIAL DE LIMPEZA	1.033,70 D	0,00	0,00	1.033,70
5103040700-50157	MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159	TAXAS PREDIO	870,81 D	217,16	0,00	1.087,97
5103041000-50160	DESPESAS COM MANUTENCAO	18.664,43 D	2.482,48	0,00	21.146,91
5103041300-50163	DESPESAS C/REFEITORIO	27.091,92 D	10.115,45	0,00	37.207,37
5103042100-50171	MATERIAL DE ESCRITORIO	199,54 D	41,90	0,00	241,44
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS		48.100,15 D	12.856,99	0,00	60.957,14
5103050000-50180	DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185	SEGUROS	882,68 D	284,74	0,00	1.167,42
5103051200-50192	LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	122.791,76 D	31.344,97	0,00	154.136,73
5103051600-50196	DESPESAS DIVERSAS	180,70 D	0,00	0,00	180,70
5103053400-50214	MATERIAL PEDAGOGICO	1.581,62 D	0,00	0,00	1.581,62
Total de DESPESAS DIVERSAS		125.436,76 D	31.629,71	0,00	157.066,47
Total de OCUPACOES E SERVICOS		181.729,67 D	46.446,28	0,00	228.175,95
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		433.739,26 D	105.624,07	600,46	538.762,87
5200000000-50250	PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251	DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252	ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253	ANUNCIOS E PROPAGANDA	672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE		672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS		672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS		672,00 D	0,00	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 Ribai
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

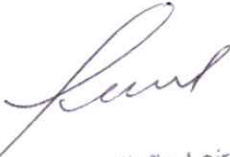
Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de MAIO de 2022

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	900,60 D	206,40	0,00	1.107,00
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	427,60 D	19,45	0,00	447,05
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	259,44 D	451,77	0,00	711,21
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.603,33 D	677,62	0,00	2.280,95
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.603,33 D	677,62	0,00	2.280,95
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			3.618,85 D	677,62	0,00	4.296,47
Total do Grupo -->			438.030,11 D	106.301,69	600,46	543.731,34


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal


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

Grupo: RECEITAS


Levantado em 31 de MAIO 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	4.655,45 C	0,00	2.098,52	6.753,97
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			4.655,45 C	0,00	2.098,52	6.753,97
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	48,74 C	0,00	0,00	48,74
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			48,74 C	0,00	0,00	48,74
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			4.704,19 C	0,00	2.098,52	6.802,71
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	475.106,24 C	0,00	118.776,56	593.882,80
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.445,73 C	0,00	1.046,18	3.491,91
6102011700-60108		DOACOES	2.010,00 C	0,00	144,00	2.154,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			479.561,97 C	0,00	119.966,74	599.528,71
Total de OUTRAS RECEITAS			479.561,97 C	0,00	119.966,74	599.528,71
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			484.266,16 C	0,00	122.065,26	606.331,42
Total do Grupo -->			484.266,16 C	0,00	122.065,26	606.331,42


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leirós
 Comissão Fiscal


 Márcio 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 JULHO 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	237.413,09 D	28.529,29	2.826,63	263.115,75
5101010300-50006		FERIAS	47.012,19 D	28.399,59	0,00	75.411,78
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	2.123,06 D	1.197,90	271,54	3.049,42
5101011200-50015		F.G.T.S.	22.825,86 D	7.689,07	0,00	30.514,93
5101011700-50020		CESTA BASICA	8.725,00 D	1.500,00	0,00	10.225,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	1.941,80 D	505,85	0,00	2.447,65
5101012400-50027		CONDUCAO	843,10 D	0,00	0,00	843,10
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO			325.707,95 D	67.821,70	3.098,17	390.431,48
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			325.707,95 D	67.821,70	3.098,17	390.431,48
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	5.500,00 D	2.400,00	0,00	7.900,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	28.633,07 D	620,00	0,00	29.253,07
Total de PESSOAS JURIDICAS			34.133,07 D	3.020,00	0,00	37.153,07
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	5.472,59 D	0,00	0,00	5.472,59
Total de AUTONOMOS			5.472,59 D	0,00	0,00	5.472,59
Total de SERVICOS PRESTADOS			39.605,66 D	3.020,00	0,00	42.625,66
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	3.867,74 D	562,60	0,00	4.430,34
5103020200-50122		LUZ	6.405,31 D	556,57	0,00	6.961,88
5103020300-50123		TELEFONE	1.283,05 D	534,36	0,00	1.817,41
5103020600-50126		INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS			11.664,95 D	1.653,53	0,00	13.318,48
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	1.557,30 D	570,60	0,00	2.127,90
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.305,13 D	217,16	0,00	1.522,29
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	21.223,93 D	755,00	0,00	21.978,93
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	48.047,71 D	4.689,59	0,00	52.737,30
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	241,44 D	383,59	0,00	625,03
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			72.615,26 D	6.615,94	0,00	79.231,20
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	1.452,16 D	284,74	0,00	1.736,90
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	185.481,70 D	31.344,97	0,00	216.826,67
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	201,70 D	0,00	0,00	201,70
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	1.581,62 D	439,65	0,00	2.021,27
Total de DESPESAS DIVERSAS			188.717,18 D	32.069,36	0,00	220.786,54
Total de OCUPACOES E SERVICOS			272.997,39 D	40.338,83	0,00	313.336,22
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			638.311,00 D	111.180,53	3.098,17	746.393,30
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS			672,00 D	0,00	0,00	672,00
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	2.015,52 D	1.090,19	0,00	3.105,71
Total de MUNICIPAIS			2.015,52 D	1.090,19	0,00	3.105,71
Total de ENCARGOS FISCAIS			2.015,52 D	1.090,19	0,00	3.105,71
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

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: JULHO/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

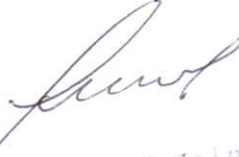
Grupo: RECEITAS


Levantado em 31 de JULHO 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	8.932,09 C	0,00	2.218,56	11.150,65
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			8.932,09 C	0,00	2.218,56	11.150,65
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	63,75 C	0,00	0,00	63,75
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			63,75 C	0,00	0,00	63,75
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			8.995,84 C	0,00	2.218,56	11.214,40
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	712.659,36 C	0,00	118.776,56	831.435,92
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	3.499,68 C	0,00	312,16	3.811,84
6102011700-60108		DOACOES	2.394,00 C	0,00	400,00	2.794,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			718.553,04 C	0,00	119.488,72	838.041,76
Total de OUTRAS RECEITAS			718.553,04 C	0,00	119.488,72	838.041,76
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			727.548,88 C	0,00	121.707,28	849.256,16
Total do Grupo -->			727.548,88 C	0,00	121.707,28	849.256,16


 Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal



 Manoel dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

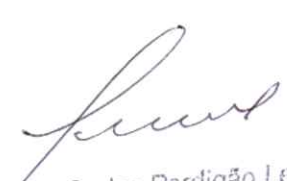
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50


CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: DESPESAS Levantado em 31 de JULHO de 2022 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.409,90 D	236,40	0,00	1.646,30
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	449,54 D	7,60	0,00	457,14
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	822,45 D	359,86	0,00	1.182,31
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			2.697,58 D	603,86	0,00	3.301,44
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			2.697,58 D	603,86	0,00	3.301,44
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			4.713,10 D	1.694,05	0,00	6.407,15
Total do Grupo -->			643.696,10 D	112.874,58	3.098,17	753.472,51


 Odnilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

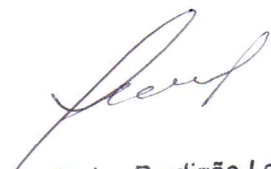

 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

SEM ACUMULO

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***		Referente ao Mes:		JUNHO/2022		
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM			CNPJ: 58.257.023/0001-66			
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: ATIVO		Levantado em 30 de JUNHO 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	50,88 D	5.197,77	5.245,93	2,72
Total de CAIXA			50,88 D	5.197,77	5.245,93	2,72
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	807,40	757,40	50,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	0,00	215.962,49	215.962,49	0,00
Total de BANCOS			0,00	216.769,89	216.719,89	50,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB				
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	46.645,03 D	830,81	1.564,80	45.911,04
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	2.250,90 D	15,01	0,00	2.265,91
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	205.860,49 D	235.856,03	216.076,22	225.640,30
			47.536,32 D	451,46	0,00	47.987,78
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			302.292,74 D	237.153,31	217.641,02	321.805,03
Total de DISPONIVEL			302.343,62 D	459.120,97	439.606,84	321.857,75
Total de ATIVO CIRCULANTE			302.343,62 D	459.120,97	439.606,84	321.857,75
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 -->			384.830,97 D	459.120,97	439.606,84	404.345,10


Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 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 30 de JUNHO 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	40.837,18 C	45.904,84	47.804,84	42.737,18
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.667,75 C	3.668,03	3.714,49	3.714,21
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.640,28 C	712,10	694,70	1.622,88
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.914,37 C	3.933,42	3.972,32	3.953,27
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	176,13 D	458,50	458,15	176,48
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			49.953,45 C	54.676,89	56.644,50	51.921,06
Total de OBRIGACOES A PAGAR			49.953,45 C	54.676,89	56.644,50	51.921,06
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			51.158,93 C	54.676,89	56.644,50	53.126,54
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 -->			322.230,89 C	54.676,89	56.644,50	324.198,50

Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

*** BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO ***

Referente ao Mes: JUNHO/2022

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 JUNHO 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	195.873,08 D	47.804,84	0,00	243.677,92
5101010300-50006	FERIAS	42.143,78 D	2.309,74	0,00	44.453,52
5101011000-50013	VALE TRANSPORTE	1.850,00 D	673,70	400,64	2.123,06
5101011200-50015	F.G.T.S.	19.111,39 D	3.714,49	0,00	22.825,88
5101011700-50020	CESTA BASICA	7.225,00 D	1.500,00	0,00	8.725,00
5101011900-50022	PTS S/FOLHA	1.483,65 D	458,15	0,00	1.941,80
5101012400-50027	CONDUCAO	843,10 D	0,00	0,00	843,10
5101013200-50035	RESCISAO CONTRATUAL	4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO		273.353,85 D	56.460,92	400,64	329.414,13
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		273.353,85 D	56.460,92	400,64	329.414,13
5102000000-50050	SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051	PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052	HONORARIOS CONTABEIS	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00
5102010400-50055	SERVICOS PRESTADOS	28.633,07 D	0,00	0,00	28.633,07
Total de PESSOAS JURIDICAS		34.133,07 D	0,00	0,00	34.133,07
5102020000-50070	AUTONOMOS				
5102020200-50072	SERVICOS PRESTADOS	3.100,00 D	2.372,59	0,00	5.472,59
Total de AUTONOMOS		3.100,00 D	2.372,59	0,00	5.472,59
Total de SERVICOS PRESTADOS		37.233,07 D	2.372,59	0,00	39.605,66
5103000000-50100	OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120	SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121	AGUA E ESGOTO	3.165,23 D	702,51	0,00	3.867,74
5103020200-50122	LUZ	5.595,21 D	810,10	0,00	6.405,31
5103020300-50123	TELEFONE	1.283,05 D	0,00	0,00	1.283,05
5103020600-50126	INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS		10.152,34 D	1.512,61	0,00	11.664,95
5103040000-50150	FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153	MATERIAL DE LIMPEZA	1.033,70 D	523,60	0,00	1.557,30
5103040700-50157	MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159	TAXAS PREDIO	1.087,97 D	217,16	0,00	1.305,13
5103041000-50160	DESPESAS COM MANUTENCAO	21.146,91 D	77,02	0,00	21.223,93
5103041300-50163	DESPESAS C/REFEITORIO	37.207,37 D	10.840,34	0,00	48.047,71
5103042100-50171	MATERIAL DE ESCRITORIO	241,44 D	0,00	0,00	241,44
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS		60.957,14 D	11.658,12	0,00	72.615,26
5103050000-50180	DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185	SEGUROS	1.167,42 D	284,74	0,00	1.452,16
5103051200-50192	LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	154.136,73 D	31.344,97	0,00	185.481,70
5103051600-50196	DESPESAS DIVERSAS	180,70 D	21,00	0,00	201,70
5103053400-50214	MATERIAL PEDAGOGICO	1.581,62 D	0,00	0,00	1.581,62
Total de DESPESAS DIVERSAS		157.066,47 D	31.650,71	0,00	188.717,18
Total de OCUPACOES E SERVICOS		228.175,95 D	44.821,44	0,00	272.997,39
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		538.762,87 D	103.654,95	400,64	642.017,18
5200000000-50250	PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251	DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252	ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253	ANUNCIOS E PROPAGANDA	672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE		672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS		672,00 D	0,00	0,00	672,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS		672,00 D	0,00	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
Mário Sérgio de Almeida Ribeiro

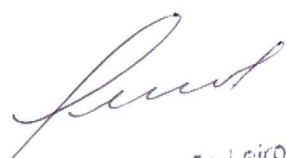
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50


CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: DESPESAS Levantado em 30 de JUNHO de 2022 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.107,00 D	302,90	0,00	1.409,90
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	447,05 D	2,49	0,00	449,54
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	711,21 D	111,24	0,00	822,45
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			2.280,95 D	416,63	0,00	2.697,58
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			2.280,95 D	416,63	0,00	2.697,58
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			4.296,47 D	416,63	0,00	4.713,10
Total do Grupo -->			543.731,34 D	104.071,58	400,64	647.402,28


 Odnilson 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: JUNHO/2022

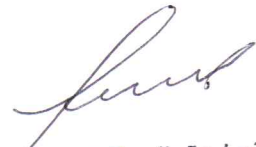
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50


CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS Levantado em 30 de JUNHO 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	6.753,97 C	0,00	2.178,12	8.932,09
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			6.753,97 C	0,00	2.178,12	8.932,09
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	48,74 C	0,00	15,01	63,75
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			48,74 C	0,00	15,01	63,75
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			6.802,71 C	0,00	2.193,13	8.995,84
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	593.882,80 C	0,00	118.776,56	712.659,36
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	3.491,91 C	0,00	7,77	3.499,68
6102011700-60108		DOACOES	2.154,00 C	0,00	240,00	2.394,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			599.528,71 C	0,00	119.024,33	718.553,04
Total de OUTRAS RECEITAS			599.528,71 C	0,00	119.024,33	718.553,04
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			606.331,42 C	0,00	121.217,46	727.548,88
Total do Grupo -->			606.331,42 C	0,00	121.217,46	727.548,88


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal