

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 31 de JULHO de 2021 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	1.872,50 D	2.500,00	3.637,75	734,75 D
Total de CAIXA			1.872,50 D	2.500,00	3.637,75	734,75 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	9.793,00	9.793,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209.846,50	209.846,50	0,00
Total de BANCOS			0,00	219.639,50	219.639,50	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	62.431,38 D	3.057,51	6.633,00	58.855,89 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.452,61 D	68,94	44.521,55	0,00
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.125,16 D	10,63	0,00	2.135,79 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	208.381,51 D	108.230,14	100.948,33	215.663,32 D
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	0,00	44.589,45	0,00	44.589,45 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			317.390,66 D	155.956,67	152.102,88	321.244,45 D
Total de DISPONIVEL			319.263,16 D	378.096,17	375.380,13	321.979,20 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	14.378,43	14.378,43	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.197,48 D	0,00	3.197,48	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			3.197,48 D	14.378,43	17.575,91	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			3.197,48 D	14.378,43	17.575,91	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			322.460,64 D	392.474,60	392.956,04	321.979,20 D
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 D
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07 D
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.299,00 D	0,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de IMOBILIZADO			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de ATIVO PERMANENTE			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total do Grupo -->			403.953,99 D	392.474,60	392.956,04	403.472,55 D

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 JULHO de 2021		Folha: 002	
Conta	Acesso Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001	PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000-20002	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2101020000-20100	CONTAS A PAGAR				
2101020100-20101	CONTAS A PAGAR	0,00	29.774,96	30.741,06	966,10 C
	Total de CONTAS A PAGAR	0,00	29.774,96	30.741,06	966,10 C
	Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.774,96	30.741,06	966,10 C
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	44.660,22 C	60.729,26	56.765,26	40.696,22 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.008,81 C	4.008,90	4.101,41	4.101,32 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.729,09 C	791,79	794,12	1.731,42 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.506,32 C	4.506,32	4.535,13	4.535,13 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	776,99 C	501,11	510,65	786,53 C
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
	Total de ENCARGOS SOCIAIS	55.751,43 C	70.537,38	66.706,57	51.920,62 C
	Total de OBRIGACOES A PAGAR	55.751,43 C	70.537,38	66.706,57	51.920,62 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	0,00	18,60	163,17 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	981,21 C	987,51	999,51	993,21 C
	Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.125,78 C	987,51	1.018,11	1.156,38 C
	Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.125,78 C	987,51	1.018,11	1.156,38 C
	Total de PASSIVO CIRCULANTE	56.877,21 C	101.299,85	98.465,74	54.043,10 C
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 C
	Total de CAPITAL SOCIAL	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99 C
	Total de PATRIMONIO LIQUIDO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99 C
2402000000-20515	RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550	DEFICIT DO EXERCICIO	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
	Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
	Total de RESERVAS DE CAPITAL	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
	Total de CONTAS PATRIMONIAIS	243.269,33 C	0,00	0,00	243.269,33 C
	T o t a l d o G r u p o -->	300.146,54 C	101.299,85	98.465,74	297.312,43 C

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 2021		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	289.212,23 D	45.690,74	0,00	334.902,97 D	
5101010300-50006		FERIAS	12.504,43 D	3.638,00	0,00	16.142,43 D	
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	778,89 D	658,53	286,64	1.150,78 D	
5101011200-50015		F.G.T.S.	29.645,76 D	4.101,41	0,00	33.747,17 D	
5101011700-50020		CESTA BASICA	4.072,00 D	1.344,00	0,00	5.416,00 D	
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	3.046,00 D	510,65	0,00	3.556,65 D	
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D	
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	9.394,45 D	7.436,52	2.433,70	14.397,27 D	
Total de PESSOAL OCUPADO			349.663,36 D	63.379,85	2.720,34	410.322,87 D	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			349.663,36 D	63.379,85	2.720,34	410.322,87 D	
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS					
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS					
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D	
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	1.269,00 D	6.457,90	0,00	7.726,90 D	
Total de PESSOAS JURIDICAS			7.869,00 D	7.557,90	0,00	15.426,90 D	
5102020000-50070		AUTONOMOS					
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	11.630,00 D	620,00	0,00	12.250,00 D	
Total de AUTONOMOS			11.630,00 D	620,00	0,00	12.250,00 D	
Total de SERVICOS PRESTADOS			19.499,00 D	8.177,90	0,00	27.676,90 D	
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS					
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS					
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	2.643,09 D	468,25	0,00	3.111,34 D	
5103020200-50122		LUZ	3.870,81 D	670,07	0,00	4.540,88 D	
5103020300-50123		TELEFONE	617,76 D	127,26	0,00	745,02 D	
5103020600-50126		INTERNET	787,68 D	120,72	0,00	908,40 D	
Total de SERVICOS PUBLICOS			7.919,34 D	1.386,30	0,00	9.305,64 D	
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS					
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	3.117,55 D	849,50	0,00	3.967,05 D	
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	634,98 D	1.463,20	0,00	2.098,18 D	
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.198,06 D	199,51	0,00	1.397,57 D	
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	5.810,65 D	207,87	0,00	6.018,52 D	
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	18.655,40 D	6.003,76	0,00	24.659,16 D	
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	2.747,23 D	347,30	0,00	3.094,53 D	
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			32.163,87 D	9.071,14	0,00	41.235,01 D	
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS					
5103050500-50185		SEGUROS	201,92 D	201,92	0,00	403,84 D	
5103050600-50186		CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	148.721,80 D	29.744,36	0,00	178.466,16 D	
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	661,43 D	0,00	0,00	661,43 D	
5103053000-50210		DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	77,03	0,00	77,03 D	
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	456,76 D	0,00	0,00	456,76 D	
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	
Total de DESPESAS DIVERSAS			150.441,91 D	30.023,31	0,00	180.465,22 D	
Total de OCUPACOES E SERVICOS			190.525,12 D	40.480,75	0,00	231.005,87 D	
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			559.687,48 D	112.038,50	2.720,34	669.005,64 D	
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 D	
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
Total de PROMOCOES DE VENDAS			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS					
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS					
5301030000-50300		MULTAS S/TRIBUTOS					
5301030100-50301		MUNICIPAIS	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D	
5301030300-50303		FEDERAIS	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D	
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			31,59 D	0,00	0,00	31,59 D	
Total de ENCARGOS FISCAIS			31,59 D	0,00	0,00	31,59 D	
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS					

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 2021		Folha: 004	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.309,25 D	215,00	0,00	1.524,25 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	39,56 D	0,00	0,00	39,56 D
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	0,00	0,00	1,97 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	53,04 D	70,99	0,00	124,03 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.403,82 D	285,99	0,00	1.689,81 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.403,82 D	285,99	0,00	1.689,81 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			1.435,41 D	285,99	0,00	1.721,40 D
T o t a l d o G r u p o -->			561.794,89 D	112.324,49	2.720,34	671.399,04 D

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 2021 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	1.088,44 C	0,00	677,03	1.765,47 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.088,44 C	0,00	677,03	1.765,47 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	24,70 C	0,00	10,63	35,33 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			24,70 C	0,00	10,63	35,33 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			1.113,14 C	0,00	687,66	1.800,80 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	653.814,96 C	0,00	108.969,16	762.784,12 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	1.300,00 C	0,00	1.500,00	2.800,00 C
6102011700-60108		DOACOES	9.374,24 C	0,00	500,00	9.874,24 C
6102013100-60128		BAZAR	0,00	0,00	300,00	300,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			664.489,20 C	0,00	111.269,16	775.758,36 C
Total de OUTRAS RECEITAS			664.489,20 C	0,00	111.269,16	775.758,36 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			665.602,34 C	0,00	111.956,82	777.559,16 C
Total do Grupo -->			665.602,34 C	0,00	111.956,82	777.559,16 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: R E S U M O

Levantado em 31 de JULHO de 2021

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		403.472,55 D		
		PASSIVO		297.312,43 C		
		DESPESAS		671.399,04 D		
		RECEITAS		777.559,16 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		106.160,12 C		

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 AGOSTO de 2021		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	734,75 D	3.000,00	3.401,06	333,69 D
Total de CAIXA		734,75 D	3.000,00	3.401,06	333,69 D
1101020000-10007	BANCOS				
1101020600-10013	BANCO SANTANDER	0,00	6.251,79	6.251,79	0,00
1101023600-11023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206.970,07	206.970,07	0,00
Total de BANCOS		0,00	213.221,86	213.221,86	0,00
1101030000-10030	APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033	SANTANDER - CDB	58.855,89 D	11,34	6.251,79	52.615,44 D
1101032000-11077	BANCO SANTANDER - POUpanÇA	2.135,79 D	10,68	0,00	2.146,47 D
1101032600-11083	C E F - FI- RENDA FIXA	215.663,32 D	109.631,34	98.103,94	227.190,72 D
1101033000-11072	BANCO SANTANDER DI MAX	44.589,45 D	164,41	0,00	44.753,86 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS		321.244,45 D	109.817,77	104.355,73	326.706,49 D
Total de DISPONIVEL		321.979,20 D	326.039,63	320.978,65	327.040,18 D
1102000000-10035	CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036	ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050	ADIANTAMENTOS	0,00	19.719,94	19.719,94	0,00
Total de ADIANTAMENTOS		0,00	19.719,94	19.719,94	0,00
Total de CONTAS A RECEBER		0,00	19.719,94	19.719,94	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE		321.979,20 D	345.759,57	340.698,59	327.040,18 D
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 D
1202010700-10258	MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07 D
1202011100-10262	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.299,00 D	0,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO		81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de IMOBILIZADO		81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de ATIVO PERMANENTE		81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total do Grupo -->		403.472,55 D	345.759,57	340.698,59	408.533,53 D

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 AGOSTO de 2021		Folha: 002	
Conta	Acesso Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001	PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000-20002	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2101020000-20100	CONTAS A PAGAR				
2101020100-20101	CONTAS A PAGAR	966,10 C	32.395,46	31.429,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		966,10 C	32.395,46	31.429,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		966,10 C	32.395,46	31.429,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	40.696,22 C	46.247,15	51.018,37	45.467,44 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.101,32 C	4.101,42	4.081,45	4.081,35 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.731,42 C	764,49	703,34	1.670,27 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.535,13 C	4.535,13	4.483,72	4.483,72 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	786,53 C	510,65	510,18	786,06 C
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		51.920,62 C	56.158,84	60.797,06	56.558,84 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		51.920,62 C	56.158,84	60.797,06	56.558,84 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	163,17 C	18,60	0,00	144,57 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	993,21 C	999,51	1.021,21	1.014,91 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.156,38 C	1.018,11	1.021,21	1.159,48 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.156,38 C	1.018,11	1.021,21	1.159,48 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		54.043,10 C	89.572,41	93.247,63	57.718,32 C
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 C
Total de CAPITAL SOCIAL		250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99 C
Total de PATRIMONIO LIQUIDO		250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99 C
2402000000-20515	RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550	DEFICIT DO EXERCICIO	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL		7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
Total de RESERVAS DE CAPITAL		7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS		243.269,33 C	0,00	0,00	243.269,33 C
Total do Grupo -->		297.312,43 C	89.572,41	93.247,63	300.987,65 C

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 AGOSTO de 2021		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	334.902,97 D	51.018,37	0,00	385.921,34 D
5101010300-50006	FERIAS	16.142,43 D	0,00	0,00	16.142,43 D
5101011000-50013	VALE TRANSPORTE	1.150,78 D	797,96	363,87	1.584,87 D
5101011200-50015	F.G.T.S.	33.747,17 D	4.081,45	0,00	37.828,62 D
5101011700-50020	CESTA BASICA	5.416,00 D	1.452,00	0,00	6.868,00 D
5101011900-50022	PIS S/FOLHA	3.556,65 D	510,18	0,00	4.066,83 D
5101012900-50032	SEGURO DE VIDA	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
5101013200-50035	RESCISAO CONTRATUAL	14.397,27 D	0,00	0,00	14.397,27 D
Total de PESSOAL OCUPADO		410.322,87 D	57.859,96	363,87	467.818,96 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		410.322,87 D	57.859,96	363,87	467.818,96 D
5102000000-50050	SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051	PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052	HONORARIOS CONTABEIS	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
5102010400-50055	SERVICOS PRESTADOS	7.726,90 D	1.685,00	0,00	9.411,90 D
Total de PESSOAS JURIDICAS		15.426,90 D	2.785,00	0,00	18.211,90 D
5102020000-50070	AUTONOMOS				
5102020200-50072	SERVICOS PRESTADOS	12.250,00 D	6.120,00	0,00	18.370,00 D
Total de AUTONOMOS		12.250,00 D	6.120,00	0,00	18.370,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS		27.676,90 D	8.905,00	0,00	36.581,90 D
5103000000-50100	OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120	SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121	AGUA E ESGOTO	3.111,34 D	666,36	0,00	3.777,70 D
5103020200-50122	LUZ	4.540,88 D	732,21	0,00	5.273,09 D
5103020300-50123	TELEFONE	745,02 D	112,97	0,00	857,99 D
5103020600-50126	INTERNET	908,40 D	120,72	0,00	1.029,12 D
Total de SERVICOS PUBLICOS		9.305,64 D	1.632,26	0,00	10.937,90 D
5103040000-50150	FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153	MATERIAL DE LIMPEZA	3.967,05 D	861,80	0,00	4.828,85 D
5103040700-50157	MATERIAL DE CONSUMO	2.098,18 D	0,00	0,00	2.098,18 D
5103040900-50159	TAXAS PREDIO	1.397,57 D	199,51	0,00	1.597,08 D
5103041000-50160	DESPESAS COM MANUTENCAO	6.018,52 D	32,25	0,00	6.050,77 D
5103041300-50163	DESPESAS C/REFEITORIO	24.659,16 D	8.283,52	0,00	32.942,68 D
5103042100-50171	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.094,53 D	492,85	0,00	3.587,38 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS		41.235,01 D	9.869,93	0,00	51.104,94 D
5103050000-50180	DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185	SEGUROS	403,84 D	201,92	0,00	605,76 D
5103050600-50186	CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192	LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	178.466,16 D	29.744,36	0,00	208.210,52 D
5103051600-50196	DESPESAS DIVERSAS	661,43 D	0,00	0,00	661,43 D
5103053000-50210	DESPESAS COM SEGURANÇA	77,03 D	0,00	0,00	77,03 D
5103053400-50214	MATERIAL PEDAGOGICO	456,76 D	287,75	0,00	744,51 D
5103053800-50218	CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS		180.465,22 D	30.234,03	0,00	210.699,25 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS		231.005,87 D	41.736,22	0,00	272.742,09 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		669.005,64 D	108.501,18	363,87	777.142,95 D
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 D
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de PROMOCOES DE VENDAS		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
5300000000-50260	CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261	ENCARGOS FISCAIS				
5301030000-50300	MULTAS S/TRIBUTOS				
5301030100-50301	MUNICIPAIS	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D
5301030300-50303	FEDERAIS	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS		31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
Total de ENCARGOS FISCAIS		31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
5302000000-50350	DESPESAS FINANCEIRAS				

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 AGOSTO de 2021 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.524,25 D	191,00	0,00	1.715,25 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	39,56 D	0,67	0,00	40,23 D
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	0,00	0,00	1,97 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	124,03 D	103,03	0,00	227,06 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.689,81 D	294,70	0,00	1.984,51 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.689,81 D	294,70	0,00	1.984,51 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			1.721,40 D	294,70	0,00	2.016,10 D
T o t a l d o G r u p o -->			671.399,04 D	108.795,88	363,87	779.831,05 D

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 AGOSTO de 2021 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	1.765,47 C	0,00	848,61	2.614,08 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.765,47 C	0,00	848,61	2.614,08 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	35,33 C	0,00	0,00	35,33 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			35,33 C	0,00	0,00	35,33 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			1.800,80 C	0,00	848,61	2.649,41 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	762.784,12 C	0,00	108.969,16	871.753,28 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6102011700-60108		DOACOES	9.874,24 C	0,00	0,00	9.874,24 C
6102013100-60128		BAZAR	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			775.758,36 C	0,00	108.969,16	884.727,52 C
Total de OUTRAS RECEITAS			775.758,36 C	0,00	108.969,16	884.727,52 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			777.559,16 C	0,00	109.817,77	887.376,93 C
Total do Grupo -->			777.559,16 C	0,00	109.817,77	887.376,93 C

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 31 de AGOSTO de 2021

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		408.533,53	D	
		PASSIVO		300.987,65	C	
		DESPESAS		779.831,05	D	
		RECEITAS		887.376,93	C	
		D I F E R E N C A		0,00	D	
		RESULTADO DO PERIODO		107.545,88	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 SETEMBRO de 2021

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	333,69 D	3.690,00	3.395,10	628,59 D
Total de CAIXA			333,69 D	3.690,00	3.395,10	628,59 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	15.287,54	15.287,54	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	234.397,20	234.397,20	0,00
Total de BANCOS			0,00	249.684,74	249.684,74	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	52.615,44 D	14.547,24	14.667,54	52.495,14 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUpanÇA	2.146,47 D	10,73	0,00	2.157,20 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	227.190,72 D	126.699,08	101.795,25	252.094,55 D
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	44.753,86 D	177,21	0,00	44.931,07 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			326.706,49 D	141.434,26	116.462,79	351.677,96 D
Total de DISPONIVEL			327.040,18 D	394.809,00	369.542,63	352.306,55 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	3.595,21	3.595,21	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	3.595,21	3.595,21	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	3.595,21	3.595,21	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			327.040,18 D	398.404,21	373.137,84	352.306,55 D
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 D
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07 D
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.299,00 D	0,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de IMOBILIZADO			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de ATIVO PERMANENTE			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total do Grupo -->			408.533,53 D	398.404,21	373.137,84	433.799,90 D

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 SETEMBRO de 2021 Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000-20002		CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2101020000-20100		CONTAS A PAGAR				
2101020100-20101		CONTAS A PAGAR	0,00	30.004,36	30.004,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	30.004,36	30.004,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.004,36	30.004,36	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	45.467,44 C	57.484,57	53.636,22	41.619,09 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.081,35 C	4.081,46	4.182,99	4.182,88 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.670,27 C	908,01	848,83	1.611,09 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.483,72 C	4.483,72	4.648,39	4.648,39 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	786,06 C	510,18	522,88	798,76 C
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	56.558,84 C	67.467,94	63.839,31	52.930,21 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	56.558,84 C	67.467,94	63.839,31	52.930,21 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	0,00	40,69	185,26 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.014,91 C	1.021,21	995,31	989,01 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.159,48 C	1.021,21	1.036,00	1.174,27 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.159,48 C	1.021,21	1.036,00	1.174,27 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	57.718,32 C	98.493,51	94.879,67	54.104,48 C
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 C
		Total de CAPITAL SOCIAL	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99 C
		Total de PATRIMONIO LIQUIDO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99 C
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	243.269,33 C	0,00	0,00	243.269,33 C
		T o t a l d o G r u p o -->	300.987,65 C	98.493,51	94.879,67	297.373,81 C

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 SETEMBRO de 2021			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	385.921,34 D	46.749,15	0,00	432.670,49 D
5101010300-50006		FERIAS	16.142,43 D	4.266,80	0,00	20.409,23 D
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	1.584,87 D	796,06	400,64	1.980,29 D
5101011200-50015		F.G.T.S.	37.828,62 D	4.182,99	0,00	42.011,61 D
5101011700-50020		CESTA BASICA	6.868,00 D	1.452,00	0,00	8.320,00 D
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	4.066,83 D	522,88	0,00	4.589,71 D
5101012400-50027		CONDUCAO	0,00	13,95	0,00	13,95 D
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	14.397,27 D	2.620,27	0,00	17.017,54 D
Total de PESSOAL OCUPADO			467.818,96 D	60.604,10	400,64	528.022,42 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			467.818,96 D	60.604,10	400,64	528.022,42 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	9.411,90 D	290,00	0,00	9.701,90 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			18.211,90 D	1.390,00	0,00	19.601,90 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	18.370,00 D	620,00	620,00	18.370,00 D
Total de AUTONOMOS			18.370,00 D	620,00	620,00	18.370,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			36.581,90 D	2.010,00	620,00	37.971,90 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	3.777,70 D	712,02	0,00	4.489,72 D
5103020200-50122		LUZ	5.273,09 D	840,06	0,00	6.113,15 D
5103020300-50123		TELEFONE	857,99 D	197,53	0,00	1.055,52 D
5103020600-50126		INTERNET	1.029,12 D	120,72	0,00	1.149,84 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			10.937,90 D	1.870,33	0,00	12.808,23 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	4.828,85 D	983,20	0,00	5.812,05 D
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	2.098,18 D	1.457,49	0,00	3.555,67 D
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.597,08 D	199,51	0,00	1.796,59 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	6.050,77 D	684,80	0,00	6.735,57 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	32.942,68 D	7.013,72	0,00	39.956,40 D
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	3.587,38 D	1.041,98	0,00	4.629,36 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			51.104,94 D	11.380,70	0,00	62.485,64 D
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	605,76 D	201,92	0,00	807,68 D
5103050600-50186		CURTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	208.210,52 D	29.744,36	0,00	237.954,88 D
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	661,43 D	0,00	0,00	661,43 D
5103053000-50210		DESPESAS COM SEGURANÇA	77,03 D	0,00	0,00	77,03 D
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	744,51 D	326,75	0,00	1.071,26 D
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS			210.699,25 D	30.273,03	0,00	240.972,28 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS			272.742,09 D	43.524,06	0,00	316.266,15 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			777.142,95 D	106.138,16	1.020,64	882.260,47 D
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 D
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de PROMOCOES DE VENDAS			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301030000-50300		MULTAS S/TRIBUTOS				
5301030100-50301		MUNICIPAIS	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D
5301030300-50303		FEDERAIS	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
Total de ENCARGOS FISCAIS			31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

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 SETEMBRO de 2021

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.715,25 D	221,00	0,00	1.936,25 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	40,23 D	0,00	0,00	40,23 D
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	0,00	0,00	1,97 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	227,06 D	134,65	0,00	361,71 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.984,51 D	355,65	0,00	2.340,16 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.984,51 D	355,65	0,00	2.340,16 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			2.016,10 D	355,65	0,00	2.371,75 D
Total do Grupo -->			779.831,05 D	106.493,81	1.020,64	885.304,22 D

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 SETEMBRO de 2021

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	2.614,08 C	0,00	926,78	3.540,86 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.614,08 C	0,00	926,78	3.540,86 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	35,33 C	0,00	0,00	35,33 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			35,33 C	0,00	0,00	35,33 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			2.649,41 C	0,00	926,78	3.576,19 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	871.753,28 C	0,00	132.736,60	1.004.489,88 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6102011700-60108		DOACOES	9.874,24 C	0,00	590,00	10.464,24 C
6102012900-60132		RECEITA C/ ALUGUEL	0,00	0,00	100,00	100,00 C
6102013100-60128		BAZAR	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			884.727,52 C	0,00	133.426,60	1.018.154,12 C
Total de OUTRAS RECEITAS			884.727,52 C	0,00	133.426,60	1.018.154,12 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			887.376,93 C	0,00	134.353,38	1.021.730,31 C
Total do Grupo -->			887.376,93 C	0,00	134.353,38	1.021.730,31 C

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 SETEMBRO de 2021

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		433.799,90 D		
		PASSIVO		297.373,81 C		
		DESPESAS		885.304,22 D		
		RECEITAS		1.021.730,31 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		136.426,09 C		