




## ANALITICO SEM ACUMULADO

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***			Referente ao Mes:		JULHO/2022	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: ATIVO			Levantado em 31 de	JULHO 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	2,72 D	312,16	312,16	2,72
Total de CAIXA			2,72 D	312,16	312,16	2,72
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	50,00 D	1.157,40	1.207,40	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	247.909,32	247.909,32	0,00
Total de BANCOS			50,00 D	249.066,72	249.116,72	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	45.911,04 D	597,51	881,40	45.627,15
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.265,91 D	14,71	0,00	2.280,62
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	225.640,30 D	119.753,58	129.500,22	215.893,66
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	47.987,78 D	450,67	0,00	48.438,45
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			321.805,03 D	120.816,47	130.381,62	312.239,88
Total de DISPONIVEL			321.857,75 D	370.195,35	379.810,50	312.242,60
Total de ATIVO CIRCULANTE			321.857,75 D	370.195,35	379.810,50	312.242,60
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 -->			404.345,10 D	370.195,35	379.810,50	394.729,95

  
Odnilson 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 31 de JULHO 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	39.050,07 C	78.922,29	56.928,88	17.056,66
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.714,19 C	3.714,19	3.964,00	3.964,00
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.622,88 C	1.936,23	1.465,13	1.151,78
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.934,22 C	3.972,32	4.593,30	4.555,20
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	176,48 D	458,15	505,85	128,78
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			48.214,88 C	89.003,18	67.457,16	26.668,86
Total de OBRIGACOES A PAGAR			48.214,88 C	89.003,18	67.457,16	26.668,86
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			49.420,36 C	89.003,18	67.457,16	27.874,34
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 -->			320.492,32 C	89.003,18	67.457,16	298.946,30

  
 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 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	746.393,36
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

## ANALITICO SEM ACUMULO

\*\*\* BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO \*\*\*

Referente ao Mes: AGOSTO/2022

CNPJ: 58.257.023/0001-66

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

Grupo: ATIVO Levantado em 31 de AGOSTO 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	2,72 D	1.832,69	1.780,40	55,01
1101010100-10004		CAIXA				
Total de CAIXA			2,72 D	1.832,69	1.780,40	55,01
1101020000-10007		BANCOS	0,00	757,40	0,00	757,40
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	191.903,22	191.903,22	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Total de BANCOS			0,00	192.660,62	191.903,22	757,40
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	45.627,15 D	26,13	757,40	44.895,88*
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.280,62 D	15,14	0,00	2.295,76
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	215.893,66 D	116.336,88	73.354,86	258.875,68
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	48.438,45 D	0,00	757,40	47.681,05
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			312.239,88 D	116.378,15	74.869,66	353.748,37
Total de DISPONIVEL			312.242,60 D	310.871,46	268.553,28	354.560,78
Total de ATIVO CIRCULANTE			312.242,60 D	310.871,46	268.553,28	354.560,78
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO	4.015,50 D	0,00	0,00	4.015,50
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	4.293,00 D	0,00	0,00	4.293,00
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
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 -->			394.729,95 D	310.871,46	268.553,28	437.048,13

Odmilson dos Santos Castro  
 Comissão Fiscal


João Carlos Perdigão Leiros  
 Comissão Fiscal

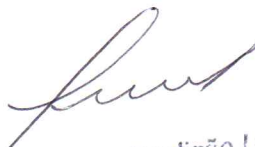
Mário Sérgio dos Santos Ribeiro  
 Comissão Fiscal


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

Folha: 002

Grupo: PASSIVO		Levantado em 31 de AGOSTO de 2022				Saldo Final
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS	17.056,66 C	25.788,12	53.489,98	44.758,52
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	3.964,00 C	3.964,00	4.263,15	4.263,15
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	1.151,78 C	661,80	1.121,02	1.611,00
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	4.555,20 C	4.593,30	4.812,28	4.774,18
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	128,78 D	505,85	521,76	112,87
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER				
Total de ENCARGOS SOCIAIS			26.668,86 C	35.513,07	64.208,19	55.363,98
Total de OBRIGACOES A PAGAR			26.668,86 C	35.513,07	64.208,19	55.363,98
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS	144,57 C	0,00	0,00	144,57
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	1.060,91 C	0,00	0,00	1.060,91
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS				
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			27.874,34 C	35.513,07	64.208,19	56.569,46
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2401010300-20505		PATRIMONIO				
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	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO				
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	78.172,08 C	0,00	0,00	78.172,08
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO				
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 -->			298.946,30 C	35.513,07	64.208,19	327.641,42

  
 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: AGOSTO/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

Grupo: DESPESAS Levantado em 31 de AGOSTO 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	263.115,75 D	51.297,64	199,26	314.214,13
5101010300-50006		FERIAS	75.411,78 D	2.192,34	0,00	77.604,12
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	3.049,42 D	1.603,72	764,92	3.888,22
5101011200-50015		F.G.T.S.	30.514,93 D	4.263,15	0,00	34.778,08
5101011700-50020		CESTA BASICA	10.225,00 D	1.425,00	0,00	11.650,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	2.447,65 D	521,76	0,00	2.969,41
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			390.431,48 D	61.303,61	964,18	450.770,91
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			390.431,48 D	61.303,61	964,18	450.770,91
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	7.900,00 D	1.100,00	0,00	9.000,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	29.253,07 D	0,00	0,00	29.253,07
Total de PESSOAS JURIDICAS			37.153,07 D	1.100,00	0,00	38.253,07
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	5.472,59 D	620,00	0,00	6.092,59
Total de AUTONOMOS			5.472,59 D	620,00	0,00	6.092,59
Total de SERVICOS PRESTADOS			42.625,66 D	1.720,00	0,00	44.345,66
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	4.430,34 D	528,23	0,00	4.958,57
5103020200-50122		LUZ	6.961,88 D	548,49	0,00	7.510,37
5103020300-50123		TELEFONE	1.817,41 D	256,92	0,00	2.074,33
5103020600-50126		INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS			13.318,48 D	1.333,64	0,00	14.652,12
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	2.127,90 D	697,29	0,00	2.825,19
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.522,29 D	217,16	0,00	1.739,45
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	21.978,93 D	135,00	0,00	22.113,93
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	52.737,30 D	8.097,96	0,00	60.835,26
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	625,03 D	0,00	41,90	583,13
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			79.231,20 D	9.147,41	41,90	88.336,71
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	1.736,90 D	284,74	0,00	2.021,64
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	216.826,67 D	31.344,97	0,00	248.171,64
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	201,70 D	0,00	0,00	201,70
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	2.021,27 D	2.003,71	0,00	4.024,98
Total de DESPESAS DIVERSAS			220.786,54 D	33.633,42	0,00	254.419,96
Total de OCUPACOES E SERVICOS			313.336,22 D	44.114,47	41,90	357.408,79
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			746.393,36 D	107.138,08	1.006,08	852.525,36
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	3.105,71 D	1.076,39	0,00	4.182,10
Total de MUNICIPAIS			3.105,71 D	1.076,39	0,00	4.182,10
Total de ENCARGOS FISCAIS			3.105,71 D	1.076,39	0,00	4.182,10
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

Odmilson dos Santos Castro  
Comissão Fiscal

João Carlos Ferdigão L...  
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 AGOSTO de 2022 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.646,30 D	236,40	0,00	1.882,70
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	457,14 D	0,00	0,00	457,14
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	1.182,31 D	270,10	0,00	1.452,41
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			3.301,44 D	506,50	0,00	3.807,94
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			3.301,44 D	506,50	0,00	3.807,94
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			6.407,15 D	1.582,89	0,00	7.990,04
Total do Grupo -->			753.472,51 D	108.720,97	1.006,08	861.187,40

*João Carlos*  
 João Carlos Perdigão Leiros  
 Comissão Fiscal

*Mário Sérgio*  
 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro  
 Comissão Fiscal

\*\*\* BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO \*\*\*


Referente ao Mes: AGOSTO/2022

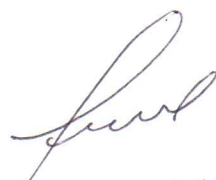
CNPJ: 58.257.023/0001-66

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

Grupo: RECEITAS Levantado em 31 de AGOSTO 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	11.150,65 C	0,00	2.378,15	13.528,80
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES				
		Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.150,65 C	0,00	2.378,15	13.528,80
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA	63,75 C	0,00	0,00	63,75
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA				
		Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA	63,75 C	0,00	0,00	63,75
		Total de RECEITAS S/ APLICACOES	11.214,40 C	0,00	2.378,15	13.592,55
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS	831.435,92 C	0,00	118.776,56	950.212,48
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	3.811,84 C	0,00	63,24	3.875,08
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.794,00 C	0,00	120,00	2.914,00
6102011700-60108		DOACOES				
		Total de RECEITAS DIVERSAS	838.041,76 C	0,00	118.959,80	957.001,56
		Total de OUTRAS RECEITAS	838.041,76 C	0,00	118.959,80	957.001,56
		Total de RECEITAS FINANCEIRAS	849.256,16 C	0,00	121.337,95	970.594,11
		Total do Grupo -->	849.256,16 C	0,00	121.337,95	970.594,11

  
 Odnilson dos Santos Castro  
 Comissão Fiscal

  
 João Carlos Perdigão Leiros  
 Comissão Fiscal





# ANALITICO SEM ACUMULO

\*\*\* BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO \*\*\*

Referente ao Mes: SETEMBRO/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: ATIVO


Levantado em 30 de SETEMBRO 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	55,01 D	4.707,00	4.561,28	200,73
Total de CAIXA			55,01 D	4.707,00	4.561,28	200,73
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.325,00	1.288,40	36,60
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	224.705,34	224.705,34	0,00
Total de BANCOS			0,00	226.030,34	225.993,74	36,60
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	44.895,88 D	554,24	744,00	44.706,12
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.295,76 D	17,04	0,00	2.312,80
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	258.875,68 D	119.268,88	107.151,96	270.992,60
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	48.964,23 D	491,59	0,00	49.455,82
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			355.031,55 D	120.331,75	107.895,96	367.467,34
Total de DISPONIVEL			355.086,56 D	351.069,09	338.450,98	367.704,67
Total de ATIVO CIRCULANTE			355.086,56 D	351.069,09	338.450,98	367.704,67
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 -->			437.573,91 D	351.069,09	338.450,98	450.192,02

  
Odrilson 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 SETEMBRO 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	44.758,52 C	51.592,80	52.842,03	46.007,75
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.263,15 C	4.263,25	4.227,36	4.227,26
2103010400-20259		I.R.R.F. SOBRE SALARIOS	1.611,00 C	208,10	1.296,43	2.699,33
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.774,18 C	4.812,28	4.761,84	4.723,74
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	112,87 D	521,76	528,42	106,21
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			55.363,98 C	61.398,19	63.656,08	57.621,87
Total de OBRIGACOES A PAGAR			55.363,98 C	61.398,19	63.656,08	57.621,87
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			56.569,46 C	61.398,19	63.656,08	58.827,35
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 -->			327.641,42 C	61.398,19	63.656,08	329.899,31

  
Odnilson 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 30 de SETEMBRO 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	314.214,13 D	52.842,03	0,00	367.056,16
5101010300-50006		FERIAS	77.604,12 D	0,00	0,00	77.604,12
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	3.888,22 D	1.343,93	776,01	4.456,14
5101011200-50015		F.G.T.S.	34.778,08 D	4.227,36	0,00	39.005,44
5101011700-50020		CESTA BASICA	11.650,00 D	1.425,00	0,00	13.075,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	2.969,41 D	528,42	0,00	3.497,83
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	450.770,91 D	60.366,74	776,01	510.361,64
		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.770,91 D	60.366,74	776,01	510.361,64
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00 D	1.100,00	0,00	10.100,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	29.253,07 D	1.164,97	0,00	30.418,04
		Total de PESSOAS JURIDICAS	38.253,07 D	2.264,97	0,00	40.518,04
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	6.092,59 D	620,00	0,00	6.712,59
		Total de AUTONOMOS	6.092,59 D	620,00	0,00	6.712,59
		Total de SERVICOS PRESTADOS	44.345,66 D	2.884,97	0,00	47.230,63
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	4.958,57 D	626,08	0,00	5.584,65
5103020200-50122		LUZ	7.510,37 D	636,05	0,00	8.146,42
5103020300-50123		TELEFONE	2.074,33 D	210,57	0,00	2.284,90
5103020600-50126		INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
		Total de SERVICOS PUBLICOS	14.652,12 D	1.472,70	0,00	16.124,82
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	2.825,19 D	533,70	0,00	3.358,89
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.739,45 D	218,97	0,00	1.958,42
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	22.113,93 D	512,00	0,00	22.625,93
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	60.835,26 D	11.854,84	0,00	72.690,10
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	583,13 D	645,68	0,00	1.228,81
		Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	88.336,71 D	13.765,19	0,00	102.101,90
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	2.021,64 D	270,50	0,00	2.292,14
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	248.171,64 D	31.344,97	0,00	279.516,61
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	201,70 D	319,90	0,00	521,60
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	4.024,98 D	375,60	0,00	4.400,58
		Total de DESPESAS DIVERSAS	254.419,96 D	32.310,97	0,00	286.730,93
		Total de OCUPACOES E SERVICOS	357.408,79 D	47.548,86	0,00	404.957,65
		Total de DESPESAS OPERACIONAIS	852.525,36 D	110.800,57	776,01	962.549,92
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	4.182,10 D	1.076,39	0,00	5.258,49
		Total de MUNICIPAIS	4.182,10 D	1.076,39	0,00	5.258,49
		Total de ENCARGOS FISCAIS	4.182,10 D	1.076,39	0,00	5.258,49
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

Odmilson dos Santos Castro  
Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros

Mário dos Santos Castro  
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

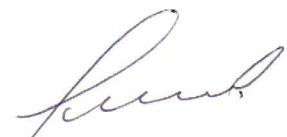
Grupo: DESPESAS

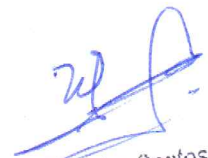
Levantado em 30 de SETEMBRO de 2022

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.882,70 D	236,40	0,00	2.119,10
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	457,14 D	0,00	0,00	457,14
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	1.452,41 D	467,57	0,00	1.919,98
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			3.807,94 D	703,97	0,00	4.511,91
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			3.807,94 D	703,97	0,00	4.511,91
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			7.990,04 D	1.780,36	0,00	9.770,40
Total do Grupo -->			861.187,40 D	112.580,93	776,01	972.992,32

  
 Odnilson 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

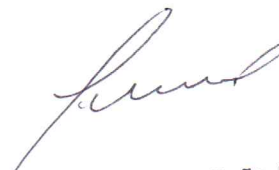
Grupo: RECEITAS

Levantado em 30 de SETEMBRO 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	14.054,58 C	0,00	2.856,19	16.910,77
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			14.054,58 C	0,00	2.856,19	16.910,77
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			14.118,33 C	0,00	2.856,19	16.974,52
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	950.212,48 C	0,00	118.020,95	1.068.233,43
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	3.875,08 C	0,00	507,00	4.382,08
6102011700-60108		DOACOES	2.914,00 C	0,00	781,00	3.695,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			957.001,56 C	0,00	119.308,95	1.076.310,51
Total de OUTRAS RECEITAS			957.001,56 C	0,00	119.308,95	1.076.310,51
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			971.119,89 C	0,00	122.165,14	1.093.285,03
Total do Grupo -->			971.119,89 C	0,00	122.165,14	1.093.285,03

  
 Odnilson dos Santos Castro  
 Comissão Fiscal

  
 João Carlos Perdigão Leiros  
 Comissão Fiscal