

| *** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO *** | | Referente ao Mes: | | JULHO/2023 | | |
|--|--------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| Empresa : 018 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM | | | | CNPJ: 58.257.023/0001-66 | | |
| Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50 | | | | | | |
| Grupo: ATIVO | | Levantado em 31 de JULHO de 2023 | | Folha: 001 | | |
| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
| 1100000000-10001 ATIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| 1101000000-10001 DISPONIVEL | | | | | | |
| 1101010000-10003 | | CAIXA | | | | |
| 1101010100-10004 | | CAIXA | 130,08 D | 909,00 | 1.038,44 | 0,64 |
| Total de CAIXA | | | 130,08 D | 909,00 | 1.038,44 | 0,64 |
| 1101020000-10007 BANCOS | | | | | | |
| 1101020600-10013 | | BANCO SANTANDER | 0,00 | 577,00 | 522,00 | 55,00 |
| 1101023600-11023 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 200.103,99 | 200.103,99 | 0,00 |
| Total de BANCOS | | | 0,00 | 200.680,99 | 200.625,99 | 55,00 |
| 1101030000-10001 APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | |
| 1101030300-10023 | | SANTANDER - CDB | 31.030,83 D | 396,47 | 137,00 | 31.290,30 |
| 1101032000-11023 | | BANCO SANTANDER - POUPANCA | 2.455,87 D | 16,72 | 0,00 | 2.472,59 |
| 1101032600-11083 | | C E F - FI- RENDA FIXA | 45.501,81 D | 92.973,45 | 93.473,52 | 45.001,74 |
| 1101033000-11072 | | BANCO SANTANDER DI MAX | 53.868,44 D | 549,75 | 0,00 | 54.418,19 |
| Total de APLICACOES TEMPORARIAS | | | 132.856,95 D | 93.936,39 | 93.610,52 | 133.182,82 |
| Total de DISPONIVEL | | | 132.987,03 D | 295.526,38 | 295.274,95 | 133.238,46 |
| Total de ATIVO CIRCULANTE | | | 132.987,03 D | 295.526,38 | 295.274,95 | 133.238,46 |
| 1200000000-10001 ATIVO PERMANENTE | | | | | | |
| 1202000000-10001 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 | 14.153,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.153,00 |
| 1202012000-10277 | | MAQUINAS/EQUIPAMENTOS | 21.757,78 D | 0,00 | 0,00 | 21.757,78 |
| Total de IMOBILIZADO TECNICO | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total de IMOBILIZADO | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total de ATIVO PERMANENTE | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total do Grupo --> | | | 225.334,38 D | 295.526,38 | 295.274,95 | 225.585,81 |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JULHO/2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: PASSIVO Levantado em 31 de JULHO de 2023 Folha: 002

| Conta | Asseso | Nome e Natureza | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2100000000-20001 | | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2103000000-20100 | | OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 2103010000-20100 | | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 2103010100-20100 | | ORDENADOS A PAGAR | 672,59 D | 58.126,42 | 59.707,31 | 908,30 |
| 2103010200-20100 | | F.R.T.S. A RECOLHER | 3.835,18 C | 3.835,26 | 4.470,61 | 4.470,53 |
| 2103010400-20100 | | F.R.T.F. SOBRE SALARIOS | 2.621,79 C | 2.381,43 | 1.836,74 | 2.077,10 |
| 2103010600-20100 | | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 8.177,93 C | 4.191,53 | 5.219,56 | 9.205,96 |
| 2103010700-20100 | | IMP.S/FOLHA A RECOLHER | 464,39 C | 464,39 | 558,81 | 558,81 |
| Total de ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.426,70 C | 68.999,03 | 71.793,03 | 17.220,70 |
| Total de OBRIGACOES A PAGAR | | | 14.426,70 C | 68.999,03 | 71.793,03 | 17.220,70 |
| 2105000000-20300 | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | | | | |
| 2105010000-20300 | | TAXAS E TRIBUTOS | | | | |
| 2105010500-20300 | | PIS/COFINS/CSL (4,65%) | 144,57 C | 0,00 | 0,00 | 144,57 |
| 2105012100-20300 | | I.S.S. A RECOLHER S/NFS | 1.060,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.060,91 |
| Total de TAXAS E TRIBUTOS | | | 1.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.205,48 |
| Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS | | | 1.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.205,48 |
| 2106000000-20200 | | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2106010000-20200 | | COMPROSSOS DIVERSOS | | | | |
| 2106010200-20200 | | DEBITOS A COMPENSAR | 12.308,61 C | 12.308,61 | 0,00 | 0,00 |
| Total de COMPROSSOS DIVERSOS | | | 12.308,61 C | 12.308,61 | 0,00 | 0,00 |
| Total de CONTAS A PAGAR | | | 12.308,61 C | 12.308,61 | 0,00 | 0,00 |
| Total de PASSIVO CIRCULANTE | | | 27.940,79 C | 81.307,64 | 71.793,03 | 18.426,18 |
| 2400000000-20500 | | CONTAS PATRIMONIAIS | | | | |
| 2401000000-20500 | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 2401010000-20500 | | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 2401010300-20500 | | RESERVA | 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 |
| 2402000000-20510 | | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 2402010000-20510 | | RESERVA MONETARIA DO CAPITAL | | | | |
| 2402010500-20510 | | DEFICIT DO EXERCICIO | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| Total de RESERVA MONETARIA DO CAPITAL | | | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| Total de RESERVAS DE CAPITAL | | | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| 2404000000-20520 | | RESULTADOS LIQUIDOS | | | | |
| 2404010000-20520 | | LUCROS ACUMULADOS | | | | |
| 2404010300-20520 | | LUCRO/DEBITO DO EXERCICIO | 46.299,49 D | 28.229,17 | 0,00 | 74.528,66 |
| Total de LUCROS ACUMULADOS | | | 46.299,49 D | 28.229,17 | 0,00 | 74.528,66 |
| Total de RESULTADOS LIQUIDOS | | | 46.299,49 D | 28.229,17 | 0,00 | 74.528,66 |
| Total de CONTAS PATRIMONIAIS | | | 207.343,94 C | 28.229,17 | 0,00 | 179.114,77 |
| Total do Grupo --> | | | 235.284,73 C | 109.536,81 | 71.793,03 | 197.540,95 |

Empresa : 010 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 2023 | | Folha: 003 | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Conta | Apelido | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
| 5100000000-50001 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 5101000000-50002 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 5101010000-50003 | PERSONAL OCUPADO | | | | |
| 5101010100-50004 | GERENADORES | 281.215,16 D | 19.419,46 | 3.153,28 | 297.481,34 |
| 5101010300-50005 | SERVIAS | 41.677,13 D | 40.287,85 | 34.772,17 | 47.192,81 |
| 5101011000-50006 | VIAS TRANSPORTE | 3.028,47 D | 1.239,00 | 130,49 | 4.136,98 |
| 5101011200-50007 | P.N.T.A. | 24.748,15 D | 4.470,61 | 0,00 | 29.218,76 |
| 5101011700-50008 | CONTA BASICA | 7.345,00 D | 2.682,00 | 0,00 | 10.027,00 |
| 5101011900-50009 | PREVIDENÇA | 2.982,53 D | 558,81 | 0,00 | 3.541,34 |
| 5101012900-50010 | PREVIDENÇA VIDA | 1.511,60 D | 292,57 | 0,00 | 1.804,17 |
| 5101013000-50011 | PREVIDENÇA TRABALHISTA | 9.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 5101013200-50012 | PREVIDENÇA CONTRATUAL | 9.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Total de PERSONAL OCUPADO | | 382.308,04 D | 68.950,30 | 38.055,94 | 413.202,40 |
| Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 382.308,04 D | 68.950,30 | 38.055,94 | 413.202,40 |
| 5102000000-50013 | SERVICIOS PRESTADOS | | | | |
| 5102010000-50014 | SERVICIOS JURIDICAS | | | | |
| 5102010100-50015 | HONORARIOS CONTABEIS | 5.500,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 5102010400-50016 | SERVICIOS PRESTADOS | 50.853,35 D | 620,00 | 0,00 | 51.473,35 |
| Total de SERVICIOS JURIDICAS | | 56.353,35 D | 1.720,00 | 0,00 | 58.073,35 |
| Total de SERVICIOS PRESTADOS | | 56.353,35 D | 1.720,00 | 0,00 | 58.073,35 |
| 5103000000-50100 | Ocupações e Serviços | | | | |
| 5103020000-50101 | SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 5103020100-50102 | ÁGUA E ESGOTO | 3.976,61 D | 597,82 | 0,00 | 4.574,43 |
| 5103020200-50103 | ELÉTRICIDADE | 5.842,75 D | 764,74 | 0,00 | 6.607,49 |
| 5103020300-50104 | TELEFONE | 1.204,53 D | 242,70 | 0,00 | 1.447,23 |
| 5103020600-50105 | INTERNET | 99,90 D | 179,00 | 0,00 | 278,90 |
| Total de SERVIÇOS PÚBLICOS | | 11.123,79 D | 1.784,26 | 0,00 | 12.908,05 |
| 5103040000-50106 | FORNIMENTOS CONSUMIVEIS | | | | |
| 5103040200-50107 | ADMINISTRATIVA JORNAIS/REVISTAS | 672,00 D | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 5103040300-50108 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.624,78 D | 832,00 | 0,00 | 3.456,78 |
| 5103040700-50109 | MATERIAL DE CONSUMO | 74,85 D | 0,00 | 0,00 | 74,85 |
| 5103041000-50110 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 23.642,83 D | 201,00 | 0,00 | 23.843,83 |
| 5103041300-50111 | DESPESAS C/REFEITORIO | 56.142,49 D | 2.394,00 | 0,00 | 58.536,49 |
| 5103042100-50112 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 235,90 D | 0,00 | 0,00 | 235,90 |
| Total de FORNIMENTOS CONSUMIVEIS | | 83.392,85 D | 3.427,00 | 0,00 | 86.819,85 |
| 5103050000-50113 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 5103051200-50114 | COMPRAS VEICULOS/EQUIPAMENTOS | 184.519,72 D | 31.344,97 | 0,00 | 215.864,69 |
| 5103053400-50115 | MATERIAL PEDAGOGICO | 1.921,10 D | 795,90 | 0,00 | 2.717,00 |
| Total de DESPESAS DIVERSAS | | 186.440,82 D | 32.140,87 | 0,00 | 218.581,69 |
| Total de OCUPAÇÕES E SERVIÇOS | | 280.957,46 D | 37.352,13 | 0,00 | 318.309,59 |
| Total de DESPESAS OPERACIONAIS | | 719.618,85 D | 108.022,43 | 38.055,94 | 789.585,34 |
| 5300000000-50200 | CONTRIBUICOES PARAFISCAIS | | | | |
| 5301000000-50201 | ENCARGOS FISCAIS | | | | |
| 5301010000-50202 | MUNICIPAIS | | | | |
| 5301010100-50203 | TAXA DE LICENÇA | 1.680,83 D | 239,44 | 0,00 | 1.920,27 |
| 5301010700-50204 | ICMS | 13.792,48 D | 1.076,39 | 0,00 | 14.868,87 |
| 5301011000-50205 | TAXAS FEDERAIS S/SERV.PREST | 47,27 D | 0,00 | 0,00 | 47,27 |
| Total de MUNICIPAIS | | 15.520,58 D | 1.315,83 | 0,00 | 16.836,41 |
| Total de ENCARGOS FISCAIS | | 15.520,58 D | 1.315,83 | 0,00 | 16.836,41 |
| 5302000000-50206 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5302010000-50207 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | |
| 5302010200-50208 | DESPESAS BANCARIAS | 1.398,75 D | 152,00 | 0,00 | 1.550,75 |
| 5302010700-50209 | JUR.F. | 341,03 D | 111,48 | 0,00 | 452,51 |
| 5302011000-50210 | PROVAFIKAÇÕES | 1.094,34 D | 161,01 | 0,00 | 1.255,35 |
| Total de ENCARGOS FINANCEIROS | | 2.834,12 D | 424,49 | 0,00 | 3.258,61 |
| Total de DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.834,12 D | 424,49 | 0,00 | 3.258,61 |
| Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS | | 18.354,70 D | 1.740,32 | 0,00 | 20.095,02 |
| 5700000000-50300 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701000000-50301 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701010000-50302 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701010100-50303 | IMPOSTO | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |

| *** BALANÇO EM MENSAL DE VERIFICAÇÃO *** | | Referente ao Mes: | | JULHO/2023 | |
|--|------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM | | | | CNPJ: 58.257.023/0001-66 | |
| Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50 | | | | | |
| Grupo: DESPESAS | | Levantado em 31 de JULHO de 2023 | | Folha: 004 | |
| Conta | Acesso Nome e Natureza | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
| Total | DEPESAS NAO DEDUTIVEIS | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total | DEPESAS NAO DEDUTIVEIS | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total | DEPESAS NAO DEDUTIVEIS | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total do Grupo --> | | 738.189,69 D | 109.762,75 | 38.055,94 | 809.896,50 |

Empresa : 010 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
 Endereco: RUA INDEPENDENCIA MARGES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS Levantado em 31 de JULHO de 2023 Folha: 005

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 6100000000-60000 RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 6101000000-60000 RECEITAS EM APLICACOES | | | | | |
| 6101010000-60000 | APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 6101010300-60000 | RENDIMENTOS S/ APLICACOES | 9.167,96 C | 0,00 | 1.450,06 | 10.618,02 |
| Total de APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 9.167,96 C | 0,00 | 1.450,06 | 10.618,02 |
| Total de RECEITAS EM APLICACOES | | 9.167,96 C | 0,00 | 1.450,06 | 10.618,02 |
| 6102000000-60000 OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 6102010000-60000 RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| 6102010400-60000 | SUBVENCAO MUNICIPAL SEDUC | 712.175,28 C | 0,00 | 106.902,96 | 819.078,24 |
| 6102011600-60000 | RECEITA COM CANTINA | 4.486,10 C | 0,00 | 889,00 | 5.375,10 |
| 6102011700-60000 | DOAÇÕES | 2.410,00 C | 0,00 | 460,00 | 2.870,00 |
| Total de RECEITAS DIVERSAS | | 719.071,38 C | 0,00 | 108.251,96 | 827.323,34 |
| Total de OUTRAS RECEITAS | | 719.071,38 C | 0,00 | 108.251,96 | 827.323,34 |
| Total de RECEITAS FINANCEIRAS | | 728.239,34 C | 0,00 | 109.702,02 | 837.941,36 |
| Total do Grupo --> | | 728.239,34 C | 0,00 | 109.702,02 | 837.941,36 |

*** BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO *** Referente ao Mes: JULHO/2023

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

Grupo: RESUMO Levantado em 31 de JULHO de 2023 Folha: 006

| Conta | Acesso | Nome | Descrição | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|---------------------------------|--------|------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| ***** RESUMO DO BALANÇETE ***** | | | | | | | |
| | | | ATIVO | | 225.585,81 D | | |
| | | | PASSIVO | | 197.540,95 C | | |
| | | | DESPESAS | | 809.896,50 D | | |
| | | | RECEITAS | | 837.941,36 C | | |
| | | | D I F E R E N C A | | 0,00 D | | |
| | | | RESULTADO DO PERIODO | | 28.044,86 C | | |

| *** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO *** | | | Referente ao Mes: AGOSTO/2023 | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM | | | CNPJ: 58.257.023/0001-66 | | | |
| Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50 | | | | | | |
| Grupo: ATIVO | | Levantado em 31 de AGOSTO de 2023 | | Folha: 001 | | |
| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
| 1100000000-10001 | | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1101000000-10002 | | DISPONIVEL | | | | |
| 1101010000-10003 | | CAIXA | | | | |
| 1101010100-10004 | | CAIXA | 0,64 D | 905,00 | 905,56 | 0,08 |
| Total de CAIXA | | | 0,64 D | 905,00 | 905,56 | 0,08 |
| 1101020000-10007 | | BANCOS | | | | |
| 1101020600-10013 | | BANCO SANTANDER | 55,00 D | 6.945,55 | 7.000,55 | 0,00 |
| 1101023600-11023 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 196.727,89 | 196.727,89 | 0,00 |
| Total de BANCOS | | | 55,00 D | 203.673,44 | 203.728,44 | 0,00 |
| 1101030000-10030 | | APLICACOES TEMPORARIAS | | | | |
| 1101030300-10033 | | SANTANDER - CDB | 31.290,30 D | 6.859,48 | 6.745,55 | 31.404,23 |
| 1101032000-11077 | | BANCO SANTANDER - POUPANCA | 2.472,59 D | 16,29 | 0,00 | 2.488,88 |
| 1101032600-11083 | | C E F - FI- RENDA FIXA | 45.001,74 D | 96.509,06 | 88.864,60 | 52.646,20 |
| 1101033000-11072 | | BANCO SANTANDER DI MAX | 54.418,19 D | 634,14 | 0,00 | 55.052,33 |
| Total de APLICACOES TEMPORARIAS | | | 133.182,82 D | 104.018,97 | 95.610,15 | 141.591,64 |
| Total de DISPONIVEL | | | 133.238,46 D | 308.597,41 | 300.244,15 | 141.591,72 |
| Total de ATIVO CIRCULANTE | | | 133.238,46 D | 308.597,41 | 300.244,15 | 141.591,72 |
| 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 | 14.153,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.153,00 |
| 1202012000-10272 | | MAQUINAS/EQUIPAMENTOS | 21.757,78 D | 0,00 | 0,00 | 21.757,78 |
| Total de IMOBILIZADO TECNICO | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total de IMOBILIZADO | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total de ATIVO PERMANENTE | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total do Grupo --> | | | 225.585,81 D | 308.597,41 | 300.244,15 | 233.939,07 |

| *** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO *** | | | Referente ao Mes: AGOSTO/2023 | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM | | | CNPJ: 58.257.023/0001-66 | | | |
| Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50 | | | | | | |
| Grupo: PASSIVO | | Levantado em 31 de AGOSTO de 2023 | | Folha: 002 | | |
| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
| 2100000000-20001 | | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2103000000-20250 | | OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 2103010000-20256 | | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 2103010100-20257 | | ORDENADOS A PAGAR | 908,30 C | 52.518,51 | 51.610,21 | 0,00 |
| 2103010200-20258 | | F.G.T.S. A RECOLHER | 4.470,53 C | 4.470,51 | 3.874,07 | 3.874,09 |
| 2103010400-20259 | | I.R.R.F.SOBRE SALARIOS | 2.077,10 C | 2.077,10 | 621,56 | 621,56 |
| 2103010600-20261 | | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 9.205,96 C | 9.205,96 | 4.245,31 | 4.245,31 |
| 2103010700-20262 | | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 558,81 C | 558,81 | 484,27 | 484,27 |
| Total de ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.220,70 C | 68.830,89 | 60.835,42 | 9.225,23 |
| Total de OBRIGACOES A PAGAR | | | 17.220,70 C | 68.830,89 | 60.835,42 | 9.225,23 |
| 2105000000-20330 | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | | | | |
| 2105010000-20331 | | TAXAS E TRIBUTOS | | | | |
| 2105010500-20334 | | PIS/COFINS/CSL (4,65%) | 144,57 C | 0,00 | 0,00 | 144,57 |
| 2105012100-20350 | | I.S.S. A RECOLHER S/NFS | 1.060,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.060,91 |
| Total de TAXAS E TRIBUTOS | | | 1.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.205,48 |
| Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS | | | 1.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.205,48 |
| 2106000000-20370 | | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2106010000-20371 | | COMPROMISSOS DIVERSOS | | | | |
| 2106010200-20373 | | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 2.231,56 | 2.231,56 |
| Total de COMPROMISSOS DIVERSOS | | | 0,00 | 0,00 | 2.231,56 | 2.231,56 |
| Total de CONTAS A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | 2.231,56 | 2.231,56 |
| Total de PASSIVO CIRCULANTE | | | 18.426,18 C | 68.830,89 | 63.066,98 | 12.662,27 |
| 2400000000-20500 | | CONTAS PATRIMONIAIS | | | | |
| 2401000000-20501 | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 2401010000-20502 | | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 2401010300-20505 | | PATRIMONIO | 250.852,99 C | 0,00 | 0,00 | 250.852,99 |
| Total de CAPITAL SOCIAL | | | 250.852,99 C | 0,00 | 0,00 | 250.852,99 |
| Total de PATRIMONIO LIQUIDO | | | 250.852,99 C | 0,00 | 0,00 | 250.852,99 |
| 2402000000-20515 | | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 2402010000-20516 | | CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | | | |
| 2402010500-20550 | | DEFICIT DO EXERCICIO | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| Total de RESERVAS DE CAPITAL | | | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| 2404000000-20540 | | RESULTADOS LIQUIDOS | | | | |
| 2404010000-20541 | | LUCROS ACUMULADOS | | | | |
| 2404010300-20544 | | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 74.528,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.528,66 |
| Total de LUCROS ACUMULADOS | | | 74.528,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.528,66 |
| Total de RESULTADOS LIQUIDOS | | | 74.528,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.528,66 |
| Total de CONTAS PATRIMONIAIS | | | 179.114,77 C | 0,00 | 0,00 | 179.114,77 |
| Total do Grupo --> | | | 197.540,95 C | 68.830,89 | 63.066,98 | 191.777,04 |

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

Referente ao Mes: AGOSTO/2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: DESPESAS Levantado em 31 de AGOSTO de 2023 Folha: 003

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 5100000000-50001 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 5101000000-50002 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 5101010000-50003 | | PESSOAL OCUPADO | | | | |
| 5101010100-50004 | | ORDENADOS | 297.481,34 D | 51.610,21 | 5.826,45 | 343.265,10 |
| 5101010300-50006 | | FERIAS | 47.192,81 D | 0,00 | 3.986,40 | 43.206,41 |
| 5101011000-50013 | | VALE TRANSPORTE | 4.136,98 D | 1.575,00 | 704,29 | 5.007,69 |
| 5101011200-50015 | | F.G.T.S. | 29.218,76 D | 3.874,07 | 0,00 | 33.092,83 |
| 5101011700-50020 | | CESTA BASICA | 10.027,00 D | 1.368,00 | 0,00 | 11.395,00 |
| 5101011800-50021 | | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 5101011900-50022 | | PIS S/FOLHA | 3.541,34 D | 484,27 | 0,00 | 4.025,61 |
| 5101012900-50032 | | SEGURO DE VIDA | 1.804,17 D | 292,57 | 0,00 | 2.096,74 |
| 5101013000-50033 | | PROCESSO TRABALHISTA | 9.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 5101013200-50035 | | RESCISAO CONTRATUAL | 9.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Total de PESSOAL OCUPADO | | | 413.202,40 D | 59.244,12 | 10.517,14 | 461.929,38 |
| Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 413.202,40 D | 59.244,12 | 10.517,14 | 461.929,38 |
| 5102000000-50050 | | SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| 5102010000-50051 | | PESSOAS JURIDICAS | | | | |
| 5102010100-50052 | | HONORARIOS CONTABEIS | 6.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 5102010400-50055 | | SERVICOS PRESTADOS | 51.473,35 D | 1.204,34 | 0,00 | 52.677,69 |
| Total de PESSOAS JURIDICAS | | | 58.073,35 D | 1.204,34 | 0,00 | 59.277,69 |
| Total de SERVICOS PRESTADOS | | | 58.073,35 D | 1.204,34 | 0,00 | 59.277,69 |
| 5103000000-50100 | | OCUPACOES E SERVICOS | | | | |
| 5103020000-50120 | | SERVICOS PUBLICOS | | | | |
| 5103020100-50121 | | AGUA E ESGOTO | 4.574,43 D | 578,72 | 0,00 | 5.153,15 |
| 5103020200-50122 | | LUZ | 6.607,49 D | 591,83 | 0,00 | 7.199,32 |
| 5103020300-50123 | | TELEFONE | 1.447,23 D | 190,48 | 0,00 | 1.637,71 |
| 5103020600-50126 | | INTERNET | 278,90 D | 0,00 | 0,00 | 278,90 |
| Total de SERVICOS PUBLICOS | | | 12.908,05 D | 1.361,03 | 0,00 | 14.269,08 |
| 5103040000-50150 | | FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS | | | | |
| 5103040200-50152 | | ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS | 672,00 D | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 5103040300-50153 | | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.456,78 D | 300,60 | 0,00 | 3.757,38 |
| 5103040700-50157 | | MATERIAL DE CONSUMO | 74,85 D | 0,00 | 0,00 | 74,85 |
| 5103041000-50160 | | DESPESAS COM MANUTENCAO | 23.843,83 D | 243,00 | 0,00 | 24.086,83 |
| 5103041300-50163 | | DESPESAS C/REFEITORIO | 58.536,49 D | 11.673,83 | 0,00 | 70.210,32 |
| 5103042100-50171 | | MATERIAL DE ESCRITORIO | 235,90 D | 0,00 | 0,00 | 235,90 |
| Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS | | | 86.819,85 D | 12.217,43 | 0,00 | 99.037,28 |
| 5103050000-50180 | | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 5103051200-50192 | | LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS | 215.864,69 D | 31.344,97 | 0,00 | 247.209,66 |
| 5103053400-50214 | | MATERIAL PEDAGOGICO | 2.717,00 D | 103,10 | 0,00 | 2.820,10 |
| Total de DESPESAS DIVERSAS | | | 218.581,69 D | 31.448,07 | 0,00 | 250.029,76 |
| Total de OCUPACOES E SERVICOS | | | 318.309,59 D | 45.026,53 | 0,00 | 363.336,12 |
| Total de DESPESAS OPERACIONAIS | | | 789.585,34 D | 105.474,99 | 10.517,14 | 884.543,19 |
| 5300000000-50260 | | CONTRIBUICOES PARAFISCAIS | | | | |
| 5301000000-50261 | | ENCARGOS FISCAIS | | | | |
| 5301010000-50262 | | MUNICIPAIS | | | | |
| 5301010100-50263 | | TAXA DE LICENÇA | 1.920,27 D | 240,63 | 0,00 | 2.160,90 |
| 5301010700-50269 | | I.S.S. | 14.868,87 D | 1.092,05 | 0,00 | 15.960,92 |
| 5301011000-50272 | | TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST | 47,27 D | 0,00 | 0,00 | 47,27 |
| Total de MUNICIPAIS | | | 16.836,41 D | 1.332,68 | 0,00 | 18.169,09 |
| Total de ENCARGOS FISCAIS | | | 16.836,41 D | 1.332,68 | 0,00 | 18.169,09 |
| 5302000000-50350 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5302010000-50351 | | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | |
| 5302010200-50353 | | DESPESAS BANCARIAS | 1.550,75 D | 166,00 | 0,00 | 1.716,75 |
| 5302010700-50358 | | I.O.F. | 452,51 D | 93,06 | 0,00 | 545,57 |
| 5302011000-50611 | | IR S/APLICAÇÕES | 1.255,35 D | 187,97 | 0,00 | 1.443,32 |
| Total de ENCARGOS FINANCEIROS | | | 3.258,61 D | 447,03 | 0,00 | 3.705,64 |
| Total de DESPESAS FINANCEIRAS | | | 3.258,61 D | 447,03 | 0,00 | 3.705,64 |
| Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS | | | 20.095,02 D | 1.779,71 | 0,00 | 21.874,73 |
| 5700000000-50470 | | CUSTAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701000000-50471 | | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701010000-50472 | | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: AGOSTO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

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

Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de AGOSTO de 2023

Folha: 004

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|------------------|--------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 5701010100-50473 | | MULTA | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| | | Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| | | Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| | | Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| | | Total do Grupo --> | 809.896,50 D | 107.254,70 | 10.517,14 | 906.634,06 |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: AGOSTO/2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS Levantado em 31 de AGOSTO de 2023 Folha: 005

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|------------------|--------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 6100000000-60001 | | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 6101000000-60002 | | RECEITAS S/ APLICACOES | | | | |
| 6101010000-60030 | | APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 6101010300-60060 | | RENDIMENTOS S/ APLICACOES | 10.618,02 C | 0,00 | 1.605,41 | 12.223,43 |
| | | Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.618,02 C | 0,00 | 1.605,41 | 12.223,43 |
| | | Total de RECEITAS S/ APLICACOES | 10.618,02 C | 0,00 | 1.605,41 | 12.223,43 |
| 6102000000-60090 | | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 6102010000-60091 | | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 6102010400-60095 | | SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC | 819.078,24 C | 0,00 | 108.144,32 | 927.222,56 |
| 6102011600-60107 | | RECEITA COM CANTINA | 5.375,10 C | 0,00 | 905,00 | 6.280,10 |
| 6102011700-60108 | | DOACOES | 2.870,00 C | 0,00 | 200,00 | 3.070,00 |
| | | Total de RECEITAS DIVERSAS | 827.323,34 C | 0,00 | 109.249,32 | 936.572,66 |
| | | Total de OUTRAS RECEITAS | 827.323,34 C | 0,00 | 109.249,32 | 936.572,66 |
| | | Total de RECEITAS FINANCEIRAS | 837.941,36 C | 0,00 | 110.854,73 | 948.796,09 |
| | | Total do Grupo --> | 837.941,36 C | 0,00 | 110.854,73 | 948.796,09 |

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O *** Referente ao Mes: AGOSTO/2023

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: R E S U M O Levantado em 31 de AGOSTO de 2023 Folha: 006

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|---------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| ***** RESUMO DO BALANCETE ***** | | | | | | |
| | | ATIVO | | 233.939,07 D | | |
| | | PASSIVO | | 191.777,04 C | | |
| | | DESPESAS | | 906.634,06 D | | |
| | | RECEITAS | | 948.796,09 C | | |
| | | D I F E R E N C A | | 0,00 D | | |
| | | RESULTADO DO PERIODO | | 42.162,03 C | | |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: SETEMBRO/2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2023

Folha: 001

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|---------------------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1100000000-10001 | | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1101000000-10002 | | DISPONIVEL | | | | |
| 1101010000-10003 | | CAIXA | | | | |
| 1101010100-10004 | | CAIXA | 0,08 D | 1.086,67 | 1.084,99 | 1,76 |
| Total de CAIXA | | | 0,08 D | 1.086,67 | 1.084,99 | 1,76 |
| 1101020000-10007 | | BANCOS | | | | |
| 1101020600-10013 | | BANCO SANTANDER | 0,00 | 4.463,52 | 4.463,52 | 0,00 |
| 1101023600-11023 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 218.556,23 | 218.556,23 | 0,00 |
| Total de BANCOS | | | 0,00 | 223.019,75 | 223.019,75 | 0,00 |
| 1101030000-10030 | | APLICACOES TEMPORARIAS | | | | |
| 1101030300-10033 | | SANTANDER - CDB | 31.404,23 D | 4.356,87 | 4.463,52 | 31.297,58 |
| 1101032000-11077 | | BANCO SANTANDER - POUPANÇA | 2.488,88 D | 17,85 | 0,00 | 2.506,73 |
| 1101032600-11083 | | C E F - FI- RENDA FIXA | 52.646,20 D | 122.009,14 | 86.351,16 | 88.304,18 |
| 1101033000-11072 | | BANCO SANTANDER DI MAX | 55.052,33 D | 499,77 | 0,00 | 55.552,10 |
| Total de APLICACOES TEMPORARIAS | | | 141.591,64 D | 126.883,63 | 90.814,68 | 177.660,59 |
| Total de DISPONIVEL | | | 141.591,72 D | 350.990,05 | 314.919,42 | 177.662,35 |
| Total de ATIVO CIRCULANTE | | | 141.591,72 D | 350.990,05 | 314.919,42 | 177.662,35 |
| 1200000000-10200 | | ATIVO PERMANENTE | | | | |
| 1202000000-10250 | | IMOBILIZADO | | | | |
| 1202010000-10251 | | IMOBILIZADO TECNICO | | | | |
| 1202010300-10254 | | MOVEIS UTENSILIOS | 4.015,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.015,50 |
| 1202010700-10258 | | MOVEIS/TERRENOS | 52.421,07 D | 0,00 | 0,00 | 52.421,07 |
| 1202011100-10262 | | EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 14.153,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.153,00 |
| 1202012000-10272 | | MAQUINAS/EQUIPAMENTOS | 21.757,78 D | 0,00 | 0,00 | 21.757,78 |
| Total de IMOBILIZADO TECNICO | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total de IMOBILIZADO | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total de ATIVO PERMANENTE | | | 92.347,35 D | 0,00 | 0,00 | 92.347,35 |
| Total do Grupo --> | | | 233.939,07 D | 350.990,05 | 314.919,42 | 270.009,70 |

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: PASSIVO

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2023

Folha: 002

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|------------------|--------|--|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2100000000-20001 | | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2103000000-20250 | | OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 2103010000-20256 | | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 2103010100-20257 | | ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 55.900,84 | 61.423,87 | 5.523,03 |
| 2103010200-20258 | | F.G.T.S. A RECOLHER | 3.874,09 C | 3.874,15 | 4.088,51 | 4.088,45 |
| 2103010400-20259 | | I.R.R.F.SOBRE SALARIOS | 621,56 C | 174,23 | 968,96 | 1.416,29 |
| 2103010600-20261 | | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 4.245,31 C | 4.245,31 | 5.101,62 | 5.101,62 |
| 2103010700-20262 | | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 484,27 C | 484,27 | 508,87 | 508,87 |
| | | Total de ENCARGOS SOCIAIS | 9.225,23 C | 64.678,80 | 72.091,83 | 16.638,26 |
| | | Total de OBRIGACOES A PAGAR | 9.225,23 C | 64.678,80 | 72.091,83 | 16.638,26 |
| 2105000000-20330 | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | | | | |
| 2105010000-20331 | | TAXAS E TRIBUTOS | | | | |
| 2105010500-20334 | | PIS/COFINS/CSL (4,65%) | 144,57 C | 0,00 | 0,00 | 144,57 |
| 2105012100-20350 | | I.S.S. A RECOLHER S/NFS | 1.060,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.060,91 |
| | | Total de TAXAS E TRIBUTOS | 1.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.205,48 |
| | | Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS | 1.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.205,48 |
| 2106000000-20370 | | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2106010000-20371 | | COMPROMISSOS DIVERSOS | | | | |
| 2106010200-20373 | | CHEQUES A COMPENSAR | 2.231,56 C | 2.231,56 | 5.523,03 | 5.523,03 |
| | | Total de COMPROMISSOS DIVERSOS | 2.231,56 C | 2.231,56 | 5.523,03 | 5.523,03 |
| | | Total de CONTAS A PAGAR | 2.231,56 C | 2.231,56 | 5.523,03 | 5.523,03 |
| | | Total de PASSIVO CIRCULANTE | 12.662,27 C | 66.910,36 | 77.614,86 | 23.366,77 |
| 2400000000-20500 | | CONTAS PATRIMONIAIS | | | | |
| 2401000000-20501 | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 2401010000-20502 | | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 2401010300-20505 | | PATRIMONIO | 250.852,99 C | 0,00 | 0,00 | 250.852,99 |
| | | Total de CAPITAL SOCIAL | 250.852,99 C | 0,00 | 0,00 | 250.852,99 |
| | | Total de PATRIMONIO LIQUIDO | 250.852,99 C | 0,00 | 0,00 | 250.852,99 |
| 2402000000-20515 | | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 2402010000-20516 | | CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | | | |
| 2402010500-20550 | | DEFICIT DO EXERCICIO | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| | | Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| | | Total de RESERVAS DE CAPITAL | 2.790,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,44 |
| 2404000000-20540 | | RESULTADOS LIQUIDOS | | | | |
| 2404010000-20541 | | LUCROS ACUMULADOS | | | | |
| 2404010300-20544 | | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 74.528,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.528,66 |
| | | Total de LUCROS ACUMULADOS | 74.528,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.528,66 |
| | | Total de RESULTADOS LIQUIDOS | 74.528,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.528,66 |
| | | Total de CONTAS PATRIMONIAIS | 179.114,77 C | 0,00 | 0,00 | 179.114,77 |
| | | Total do Grupo --> | 191.777,04 C | 66.910,36 | 77.614,86 | 202.481,54 |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: SETEMBRO/2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: DESPESAS

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2023

Folha: 003

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 5100000000-50001 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 5101000000-50002 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 5101010000-50003 | | PESSOAL OCUPADO | | | | |
| 5101010100-50004 | | ORDENADOS | 343.265,10 D | 52.592,53 | 3.183,31 | 392.674,32 |
| 5101010300-50006 | | FERIAS | 43.206,41 D | 0,00 | 0,00 | 43.206,41 |
| 5101011000-50013 | | VALE TRANSPORTE | 5.007,69 D | 0,00 | 672,08 | 4.335,61 |
| 5101011200-50015 | | F.G.T.S. | 33.092,83 D | 4.088,51 | 0,00 | 37.181,34 |
| 5101011700-50020 | | CESTA BASICA | 11.395,00 D | 1.440,00 | 0,00 | 12.835,00 |
| 5101011800-50021 | | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 40,00 D | 120,00 | 0,00 | 160,00 |
| 5101011900-50022 | | PIS S/FOLHA | 4.025,61 D | 508,87 | 0,00 | 4.534,48 |
| 5101012900-50032 | | SEGURO DE VIDA | 2.096,74 D | 292,57 | 0,00 | 2.389,31 |
| 5101013000-50033 | | PROCESSO TRABALHISTA | 9.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 5101013200-50035 | | RESCISAO CONTRATUAL | 9.900,00 D | 8.831,34 | 2.638,70 | 16.092,64 |
| Total de PESSOAL OCUPADO | | | 461.929,38 D | 67.873,82 | 6.494,09 | 523.309,11 |
| Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 461.929,38 D | 67.873,82 | 6.494,09 | 523.309,11 |
| 5102000000-50050 | | SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| 5102010000-50051 | | PESSOAS JURIDICAS | | | | |
| 5102010100-50052 | | HONORARIOS CONTABEIS | 6.600,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 5102010400-50055 | | SERVICOS PRESTADOS | 52.677,69 D | 5.349,53 | 0,00 | 58.027,22 |
| Total de PESSOAS JURIDICAS | | | 59.277,69 D | 6.449,53 | 0,00 | 65.727,22 |
| Total de SERVICOS PRESTADOS | | | 59.277,69 D | 6.449,53 | 0,00 | 65.727,22 |
| 5103000000-50100 | | OCUPACOES E SERVICOS | | | | |
| 5103020000-50120 | | SERVICOS PUBLICOS | | | | |
| 5103020100-50121 | | AGUA E ESGOTO | 5.153,15 D | 578,72 | 0,00 | 5.731,87 |
| 5103020200-50122 | | LUZ | 7.199,32 D | 692,51 | 0,00 | 7.891,83 |
| 5103020300-50123 | | TELEFONE | 1.637,71 D | 290,17 | 0,00 | 1.927,88 |
| 5103020600-50126 | | INTERNET | 278,90 D | 0,00 | 0,00 | 278,90 |
| Total de SERVICOS PUBLICOS | | | 14.269,08 D | 1.561,40 | 0,00 | 15.830,48 |
| 5103040000-50150 | | FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS | | | | |
| 5103040200-50152 | | ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS | 672,00 D | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 5103040300-50153 | | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.757,38 D | 403,70 | 0,00 | 4.161,08 |
| 5103040700-50157 | | MATERIAL DE CONSUMO | 74,85 D | 23,74 | 0,00 | 98,59 |
| 5103041000-50160 | | DESPESAS COM MANUTENCAO | 24.086,83 D | 0,00 | 0,00 | 24.086,83 |
| 5103041300-50163 | | DESPESAS C/REFEITORIO | 70.210,32 D | 6.890,85 | 0,00 | 77.101,17 |
| 5103042100-50171 | | MATERIAL DE ESCRITORIO | 235,90 D | 72,32 | 0,00 | 308,22 |
| Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS | | | 99.037,28 D | 7.390,61 | 0,00 | 106.427,89 |
| 5103050000-50180 | | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 5103051200-50192 | | LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS | 247.209,66 D | 31.344,97 | 0,00 | 278.554,63 |
| 5103053400-50214 | | MATERIAL PEDAGOGICO | 2.820,10 D | 0,00 | 0,00 | 2.820,10 |
| Total de DESPESAS DIVERSAS | | | 250.029,76 D | 31.344,97 | 0,00 | 281.374,73 |
| Total de OCUPACOES E SERVICOS | | | 363.336,12 D | 40.296,98 | 0,00 | 403.633,10 |
| Total de DESPESAS OPERACIONAIS | | | 884.543,19 D | 114.620,33 | 6.494,09 | 992.669,43 |
| 5300000000-50260 | | CONTRIBUICOES PARAFISCAIS | | | | |
| 5301000000-50261 | | ENCARGOS FISCAIS | | | | |
| 5301010000-50262 | | MUNICIPAIS | | | | |
| 5301010100-50263 | | TAXA DE LICENÇA | 2.160,90 D | 238,64 | 0,00 | 2.399,54 |
| 5301010700-50269 | | I.S.S. | 15.960,92 D | 1.076,39 | 0,00 | 17.037,31 |
| 5301011000-50272 | | TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST | 47,27 D | 0,00 | 0,00 | 47,27 |
| Total de MUNICIPAIS | | | 18.169,09 D | 1.315,03 | 0,00 | 19.484,12 |
| Total de ENCARGOS FISCAIS | | | 18.169,09 D | 1.315,03 | 0,00 | 19.484,12 |
| 5302000000-50350 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5302010000-50351 | | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | |
| 5302010200-50353 | | DESPESAS BANCARIAS | 1.716,75 D | 166,00 | 0,00 | 1.882,75 |
| 5302010700-50358 | | I.O.F. | 545,57 D | 83,94 | 0,00 | 629,51 |
| 5302011000-50611 | | IR S/APLICAÇÕES | 1.443,32 D | 185,97 | 0,00 | 1.629,29 |
| Total de ENCARGOS FINANCEIROS | | | 3.705,64 D | 435,91 | 0,00 | 4.141,55 |
| Total de DESPESAS FINANCEIRAS | | | 3.705,64 D | 435,91 | 0,00 | 4.141,55 |
| Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS | | | 21.874,73 D | 1.750,94 | 0,00 | 23.625,67 |
| 5700000000-50470 | | CUSTAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701000000-50471 | | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |
| 5701010000-50472 | | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: SETEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

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

Grupo: DESPESAS

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2023

Folha: 004

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|----------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 5701010100-50473 | | MULTA | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS | | | 216,14 D | 0,00 | 0,00 | 216,14 |
| Total do Grupo --> | | | 906.634,06 D | 116.371,27 | 6.494,09 | 1.016.511,24 |

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

Referente ao Mes: SETEMBRO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

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

Grupo: RECEITAS

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2023

Folha: 005

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 6100000000-60001 | | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 6101000000-60002 | | RECEITAS S/ APLICACOES | | | | |
| 6101010000-60030 | | APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 6101010300-60060 | | RENDIMENTOS S/ APLICACOES | 12.223,43 C | 0,00 | 1.681,66 | 13.905,09 |
| Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 12.223,43 C | 0,00 | 1.681,66 | 13.905,09 |
| Total de RECEITAS S/ APLICACOES | | | 12.223,43 C | 0,00 | 1.681,66 | 13.905,09 |
| 6102000000-60090 | | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 6102010000-60091 | | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 6102010400-60095 | | SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC | 927.222,56 C | 0,00 | 132.474,98 | 1.059.697,54 |
| 6102011600-60107 | | RECEITA COM CANTINA | 6.280,10 C | 0,00 | 1.086,67 | 7.366,77 |
| 6102011700-60108 | | DOACOES | 3.070,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 |
| Total de RECEITAS DIVERSAS | | | 936.572,66 C | 0,00 | 133.561,65 | 1.070.134,31 |
| Total de OUTRAS RECEITAS | | | 936.572,66 C | 0,00 | 133.561,65 | 1.070.134,31 |
| Total de RECEITAS FINANCEIRAS | | | 948.796,09 C | 0,00 | 135.243,31 | 1.084.039,40 |
| Total do Grupo --> | | | 948.796,09 C | 0,00 | 135.243,31 | 1.084.039,40 |

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: SETEMBRO/2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RESUMO Levantado em 30 de SETEMBRO de 2023

Folha: 006

| Conta | Acesso | Nomenclatura | Saldo Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Final |
|---------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| ***** RESUMO DO BALANCETE ***** | | | | | | |
| | | ATIVO | | 270.009,70 D | | |
| | | PASSIVO | | 202.481,54 C | | |
| | | DESPESAS | | 1.016.511,24 D | | |
| | | RECEITAS | | 1.084.039,40 C | | |
| | | D I F E R E N C A | | 0,00 D | | |
| | | RESULTADO DO PERIODO | | 67.528,16 C | | |