

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 OUTUBRO 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	628,59 D	3.194,30	3.226,06	596,83 D
Total de CAIXA			628,59 D	3.194,30	3.226,06	596,83 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.052,19	1.052,19	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	280.809,61	280.809,61	0,00
Total de BANCOS			0,00	281.861,80	281.861,80	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	52.495,14 D	312,57	752,19	52.055,52 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUpança	2.157,20 D	10,79	0,00	2.167,99 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	252.094,55 D	133.603,12	148.288,61	237.409,06 D
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	44.931,07 D	210,60	0,00	45.141,67 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			351.677,96 D	134.137,08	149.040,80	336.774,24 D
Total de DISPONIVEL			352.306,55 D	419.193,18	434.128,66	337.371,07 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			352.306,55 D	447.950,03	462.885,51	337.371,07 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 -->			433.799,90 D	447.950,03	462.885,51	418.864,42 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: PASSIVO Levantado em 31 de OUTUBRO 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	30.164,36	30.164,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	30.164,36	30.164,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	30.164,36	30.164,36	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	41.619,09 C	47.148,66	50.027,13	44.497,56 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.182,88 C	4.183,00	4.002,18	4.002,06 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.611,09 C	703,34	714,63	1.622,38 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.676,99 C	4.676,99	4.414,30	4.414,30 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	798,76 C	522,88	500,27	776,15 C
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS			52.958,81 C	57.234,87	59.658,51	55.382,45 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR			52.958,81 C	57.234,87	59.658,51	55.382,45 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	156,66 C	12,09	19,53	164,10 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	989,01 C	995,31	1.000,11	993,81 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.145,67 C	1.007,40	1.019,64	1.157,91 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.145,67 C	1.007,40	1.019,64	1.157,91 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE			54.104,48 C	88.406,63	90.842,51	56.540,36 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	50.369,45	0,00	57.953,11 D
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			7.583,66 D	50.369,45	0,00	57.953,11 D
Total de RESERVAS DE CAPITAL			7.583,66 D	50.369,45	0,00	57.953,11 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			243.269,33 C	50.369,45	0,00	192.899,88 C
Total do Grupo -->			297.373,81 C	138.776,08	90.842,51	249.440,24 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 OUTUBRO 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	432.670,49 D	50.027,13	0,00	482.697,62 D
5101010300-50006		FERIAS	20.409,23 D	0,00	0,00	20.409,23 D
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	1.980,29 D	834,64	400,64	2.414,29 D
5101011200-50015		F.G.T.S.	42.011,61 D	4.002,18	0,00	46.013,79 D
5101011700-50020		CESTA BASICA	8.320,00 D	1.386,00	0,00	9.706,00 D
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	4.589,71 D	500,27	0,00	5.089,98 D
5101012400-50027		CONDUCAO	13,95 D	0,00	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	17.017,54 D	0,00	0,00	17.017,54 D
Total de PESSOAL OCUPADO			528.022,42 D	56.750,22	400,64	584.372,00 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			528.022,42 D	56.750,22	400,64	584.372,00 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	9.701,90 D	420,00	0,00	10.121,90 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			19.601,90 D	1.520,00	0,00	21.121,90 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	18.370,00 D	620,00	0,00	18.990,00 D
Total de AUTONOMOS			18.370,00 D	620,00	0,00	18.990,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			37.971,90 D	2.140,00	0,00	40.111,90 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	4.489,72 D	483,53	0,00	4.973,25 D
5103020200-50122		LUZ	6.113,15 D	806,25	0,00	6.919,40 D
5103020300-50123		TELEFONE	1.055,52 D	220,34	0,00	1.275,86 D
5103020600-50126		INTERNET	1.149,84 D	120,72	0,00	1.270,56 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			12.808,23 D	1.630,84	0,00	14.439,07 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	5.812,05 D	605,20	0,00	6.417,25 D
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	3.555,67 D	753,54	0,00	4.309,21 D
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.796,59 D	199,51	0,00	1.996,10 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	6.735,57 D	399,40	0,00	7.134,97 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	39.956,40 D	8.112,65	0,00	48.069,05 D
5103041500-50165		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	139,80	0,00	139,80 D
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	4.629,36 D	432,00	0,00	5.061,36 D
5103042200-50172		DESPESAS C/CONDUÇÃO/TRANSPORTE	0,00	4,65	0,00	4,65 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			62.485,64 D	10.646,75	0,00	73.132,39 D
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	807,68 D	201,92	0,00	1.009,60 D
5103050600-50186		CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	237.954,88 D	29.744,36	0,00	267.699,24 D
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	661,43 D	77,03	0,00	738,46 D
5103053000-50210		DESPESAS COM SEGURANÇA	77,03 D	0,00	77,03	0,00
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	1.071,26 D	0,00	0,00	1.071,26 D
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS			240.972,28 D	30.023,31	77,03	270.918,56 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS			316.266,15 D	42.300,90	77,03	358.490,02 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			882.260,47 D	101.191,12	477,67	982.973,92 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	0,84	0,00	1,15 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			31,59 D	0,84	0,00	32,43 D
Total de ENCARGOS FISCAIS			31,59 D	0,84	0,00	32,43 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: DESPESAS Levantado em 31 de OUTUBRO de 2021 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.936,25 D	251,40	0,00	2.187,65 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	40,23 D	7,70	0,00	47,93 D
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	10,12	0,00	12,09 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	361,71 D	205,48	0,00	567,19 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			2.340,16 D	474,70	0,00	2.814,86 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			2.340,16 D	474,70	0,00	2.814,86 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			2.371,75 D	475,54	0,00	2.847,29 D
T o t a l d o G r u p o -->			885.304,22 D	101.666,66	477,67	986.493,21 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 OUTUBRO 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	3.540,86 C	0,00	1.089,69	4.630,55 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.540,86 C	0,00	1.089,69	4.630,55 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	35,33 C	0,00	10,79	46,12 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			35,33 C	0,00	10,79	46,12 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			3.576,19 C	0,00	1.100,48	4.676,67 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.004.489,88 C	0,00	132.736,60	1.137.226,48 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6102011700-60108		DOACOES	10.464,24 C	0,00	350,00	10.814,24 C
6102012900-60132		RECEITA C/ ALUGUEL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6102013100-60128		BAZAR	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.018.154,12 C	0,00	133.086,60	1.151.240,72 C
Total de OUTRAS RECEITAS			1.018.154,12 C	0,00	133.086,60	1.151.240,72 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.021.730,31 C	0,00	134.187,08	1.155.917,39 C
Total do Grupo -->			1.021.730,31 C	0,00	134.187,08	1.155.917,39 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 OUTUBRO 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		418.864,42 D		
		PASSIVO		249.440,24 C		
		DESPESAS		986.493,21 D		
		RECEITAS		1.155.917,39 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		169.424,18 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 NOVENBRO 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	596,83 D	3.000,00	3.283,50	313,33 D
Total de CAIXA			596,83 D	3.000,00	3.283,50	313,33 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	752,19	752,19	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	233.751,95	233.751,95	0,00
Total de BANCOS			0,00	234.504,14	234.504,14	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	52.055,52 D	15,09	752,19	51.318,42 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.167,99 D	10,84	0,00	2.178,83 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	237.409,06 D	108.705,24	125.120,38	220.993,92 D
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	45.141,67 D	238,60	0,00	45.380,27 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			336.774,24 D	108.969,77	125.872,57	319.871,44 D
Total de DISPONIVEL			337.371,07 D	346.473,91	363.660,21	320.184,77 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			337.371,07 D	375.230,76	392.417,06	320.184,77 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 -->			418.864,42 D	375.230,76	392.417,06	401.678,12 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 NOVEMBRO de 2021			Folha: 002	
Conta	Acesso	N o m e n c l a t u r a	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	30.552,66	30.552,66	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	30.552,66	30.552,66	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.552,66	30.552,66	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	44.497,56 C	52.099,12	65.675,32	58.073,76 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.002,06 C	4.002,17	5.411,51	5.411,40 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.622,38 C	625,87	855,03	1.851,54 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.414,30 C	4.414,30	4.831,59	4.831,59 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	776,15 C	500,27	737,06	1.012,94 C
2103012400-20278		DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	23.499,66	25.065,66	1.566,00 C
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	55.382,45 C	85.141,39	102.576,17	72.817,23 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	55.382,45 C	85.141,39	102.576,17	72.817,23 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	164,10 C	19,53	25,58	170,15 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	993,81 C	1.000,11	1.004,01	997,71 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.157,91 C	1.019,64	1.029,59	1.167,86 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.157,91 C	1.019,64	1.029,59	1.167,86 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	56.540,36 C	116.713,69	134.158,42	73.985,09 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	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11 D
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	192.899,88 C	0,00	0,00	192.899,88 C
2900000000-29000		CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001		COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002		TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71 C
		Total de TRANSACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71 C
		Total de COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71 C
		Total de CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71 C
		T o t a l d o G r u p o -->	249.440,24 C	116.713,69	135.365,13	268.091,68 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 NOVEMBRO 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	482.697,62 D	46.918,12	0,00	529.615,74 D
5101010200-50005		13o.SALARIO	0,00	23.499,66	0,00	23.499,66 D
5101010300-50006		FERIAS	20.409,23 D	0,00	0,00	20.409,23 D
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	2.414,29 D	824,74	400,64	2.838,39 D
5101011200-50015		F.G.T.S.	46.013,79 D	5.411,51	0,00	51.425,30 D
5101011700-50020		CESTA BASICA	9.706,00 D	1.386,00	0,00	11.092,00 D
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	5.089,98 D	737,06	0,00	5.827,04 D
5101012400-50027		CONDUCAO	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	1.009,60 D	1.308,57	0,00	2.318,17 D
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	17.017,54 D	18.757,20	0,00	35.774,74 D
Total de PESSOAL OCUPADO			584.372,00 D	98.842,86	400,64	682.814,22 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			584.372,00 D	98.842,86	400,64	682.814,22 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	11.000,00 D	1.600,00	0,00	12.600,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	10.121,90 D	4.550,00	0,00	14.671,90 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			21.121,90 D	6.150,00	0,00	27.271,90 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	18.990,00 D	620,00	0,00	19.610,00 D
Total de AUTONOMOS			18.990,00 D	620,00	0,00	19.610,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			40.111,90 D	6.770,00	0,00	46.881,90 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	4.973,25 D	605,37	0,00	5.578,62 D
5103020200-50122		LUZ	6.919,40 D	1.012,98	0,00	7.932,38 D
5103020300-50123		TELEFONE	1.275,86 D	165,72	0,00	1.441,58 D
5103020600-50126		INTERNET	1.270,56 D	120,72	0,00	1.391,28 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			14.439,07 D	1.904,79	0,00	16.343,86 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	6.417,25 D	967,40	0,00	7.384,65 D
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	4.309,21 D	887,08	0,00	5.196,29 D
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.996,10 D	199,51	0,00	2.195,61 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	7.134,97 D	0,00	0,00	7.134,97 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	48.069,05 D	6.698,05	0,00	54.767,10 D
5103041500-50165		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	139,80 D	0,00	0,00	139,80 D
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	5.061,36 D	571,82	0,00	5.633,18 D
5103042200-50172		DESPESAS C/CONDUÇÃO/TRANSPORTE	4,65 D	0,00	0,00	4,65 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			73.132,39 D	9.323,86	0,00	82.456,25 D
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	1.009,60 D	0,00	1.009,60	0,00
5103050600-50186		CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	267.699,24 D	29.744,36	0,00	297.443,60 D
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	738,46 D	0,00	0,00	738,46 D
5103052500-50205		DESP.C/EVENTOS/JANTAR	0,00	79,24	0,00	79,24 D
5103053000-50210		DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	258,30	0,00	258,30 D
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	1.071,26 D	0,00	0,00	1.071,26 D
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS			270.918,56 D	30.081,90	1.009,60	299.990,86 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS			358.490,02 D	41.310,55	1.009,60	398.790,97 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			982.973,92 D	146.923,41	1.410,24	1.128.487,09 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	1,15 D	0,00	0,00	1,15 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			32,43 D	0,00	0,00	32,43 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: DESPESAS

Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2021

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
Total de ENCARGOS FISCAIS			32,43 D	0,00	0,00	32,43 D
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	2.187,65 D	251,40	0,00	2.439,05 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	47,93 D	1,64	0,00	49,57 D
5302010700-50358		I.O.F.	12,09 D	0,00	0,00	12,09 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	567,19 D	337,59	0,00	904,78 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			2.814,86 D	590,63	0,00	3.405,49 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			2.814,86 D	590,63	0,00	3.405,49 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			2.847,29 D	590,63	0,00	3.437,92 D
Total do Grupo -->			986.493,21 D	147.514,04	1.410,24	1.132.597,01 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 NOVEMBRO 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	4.630,55 C	0,00	1.286,06	5.916,61 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			4.630,55 C	0,00	1.286,06	5.916,61 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	46,12 C	0,00	10,84	56,96 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			46,12 C	0,00	10,84	56,96 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			4.676,67 C	0,00	1.296,90	5.973,57 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.137.226,48 C	0,00	108.969,16	1.246.195,64 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6102011700-60108		DOACOES	10.814,24 C	0,00	0,00	10.814,24 C
6102012900-60132		RECEITA C/ ALUGUEL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6102013100-60128		BAZAR	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.151.240,72 C	0,00	108.969,16	1.260.209,88 C
Total de OUTRAS RECEITAS			1.151.240,72 C	0,00	108.969,16	1.260.209,88 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.155.917,39 C	0,00	110.266,06	1.266.183,45 C
Total do Grupo -->			1.155.917,39 C	0,00	110.266,06	1.266.183,45 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 30 de NOVEMBRO 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		401.678,12 D		
		PASSIVO		268.091,68 C		
		DESPESAS		1.132.597,01 D		
		RECEITAS		1.266.183,45 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		133.586,44 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 31 de DEZEMBRO 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	313,33 D	3.520,00	3.506,25	327,08 D
		Total de CAIXA	313,33 D	3.520,00	3.506,25	327,08 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	7.083,40	7.083,40	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	371.475,16	371.475,16	0,00
		Total de BANCOS	0,00	378.558,56	378.558,56	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	51.318,42 D	6.352,20	633,40	57.037,22 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.178,83 D	10,89	0,00	2.189,72 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	220.993,92 D	61.588,01	262.762,70	19.819,23 D
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	45.380,27 D	305,02	0,00	45.685,29 D
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	319.871,44 D	68.256,12	263.396,10	124.731,46 D
		Total de DISPONIVEL	320.184,77 D	450.334,68	645.460,91	125.058,54 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	31.101,56	797,50	30.304,06 D
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	37.836,49	0,00	37.836,49 D
		Total de ADIANTAMENTOS	0,00	68.938,05	797,50	68.140,55 D
		Total de CONTAS A RECEBER	0,00	68.938,05	797,50	68.140,55 D
		Total de ATIVO CIRCULANTE	320.184,77 D	519.272,73	646.258,41	193.199,09 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	994,00	0,00	4.293,00 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	994,00	0,00	82.487,35 D
		Total de IMOBILIZADO	81.493,35 D	994,00	0,00	82.487,35 D
		Total de ATIVO PERMANENTE	81.493,35 D	994,00	0,00	82.487,35 D
		T o t a l d o G r u p o -->	401.678,12 D	520.266,73	646.258,41	275.686,44 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 DEZEMBRO de 2021			Folha: 002	
Conta	Acesso	N o m e n c l a t u r a	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	33.054,36	33.054,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	33.054,36	33.054,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.054,36	33.054,36	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	58.073,76 C	115.291,60	57.217,84	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	5.411,40 C	10.652,74	5.241,34	0,00
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.851,54 C	2.307,52	1.371,76	915,78 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.831,59 C	12.730,80	8.047,71	148,50 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.012,94 C	1.411,97	678,27	279,24 C
2103012400-20278		DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	1.566,00 C	21.956,55	20.390,55	0,00
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	72.817,23 C	164.351,18	92.947,47	1.413,52 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	72.817,23 C	164.351,18	92.947,47	1.413,52 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	170,15 C	25,58	0,00	144,57 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	997,71 C	1.004,01	1.067,21	1.060,91 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.167,86 C	1.029,59	1.067,21	1.205,48 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.167,86 C	1.029,59	1.067,21	1.205,48 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	73.985,09 C	198.435,13	127.069,04	2.619,00 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	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	57.953,11 D	0,00	0,00	57.953,11 D
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	192.899,88 C	0,00	0,00	192.899,88 C
2900000000-29000		CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001		COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002		TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004		CHEQUES A COMPENSAR	1.206,71 C	1.206,71	1.995,48	1.995,48 C
		Total de TRANSACOES DIVERSAS	1.206,71 C	1.206,71	1.995,48	1.995,48 C
		Total de COMPENSACOES DIVERSAS	1.206,71 C	1.206,71	1.995,48	1.995,48 C
		Total de CONTAS DE COMPENSACAO	1.206,71 C	1.206,71	1.995,48	1.995,48 C
		T o t a l d o G r u p o -->	268.091,68 C	199.641,84	129.064,52	197.514,36 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 DEZEMBRO 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	529.615,74 D	44.677,77	0,00	574.293,51 D
5101010200-50005		13o.SALARIO	23.499,66 D	20.390,55	0,00	43.890,21 D
5101010300-50006		FERIAS	20.409,23 D	0,00	0,00	20.409,23 D
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	2.838,39 D	983,11	398,17	3.423,33 D
5101011200-50015		F.G.T.S.	51.425,30 D	28.781,96	0,00	80.207,26 D
5101011700-50020		CESTA BASICA	11.092,00 D	2.706,00	0,00	13.798,00 D
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	5.827,04 D	678,27	0,00	6.505,31 D
5101012400-50027		CONDUCAO	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	2.318,17 D	597,94	0,00	2.916,11 D
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	35.774,74 D	12.540,07	2.239,94	46.074,87 D
Total de PESSOAL OCUPADO			682.814,22 D	111.355,67	2.638,11	791.531,78 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			682.814,22 D	111.355,67	2.638,11	791.531,78 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	12.600,00 D	1.600,00	0,00	14.200,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	14.671,90 D	3.340,00	0,00	18.011,90 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			27.271,90 D	4.940,00	0,00	32.211,90 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	19.610,00 D	620,00	0,00	20.230,00 D
Total de AUTONOMOS			19.610,00 D	620,00	0,00	20.230,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			46.881,90 D	5.560,00	0,00	52.441,90 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	5.578,62 D	539,77	0,00	6.118,39 D
5103020200-50122		LUZ	7.932,38 D	1.086,60	0,00	9.018,98 D
5103020300-50123		TELEFONE	1.441,58 D	187,32	0,00	1.628,90 D
5103020600-50126		INTERNET	1.391,28 D	120,72	0,00	1.512,00 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			16.343,86 D	1.934,41	0,00	18.278,27 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	7.384,65 D	2.236,50	0,00	9.621,15 D
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	5.196,29 D	767,21	0,00	5.963,50 D
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	2.195,61 D	199,51	0,00	2.395,12 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	7.134,97 D	3.854,58	0,00	10.989,55 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	54.767,10 D	9.101,38	0,00	63.868,48 D
5103041500-50165		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	139,80 D	551,90	0,00	691,70 D
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	5.633,18 D	8.353,47	0,00	13.986,65 D
5103042200-50172		DESPESAS C/CONDUÇÃO/TRANSPORTE	4,65 D	0,00	0,00	4,65 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			82.456,25 D	25.064,55	0,00	107.520,80 D
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050600-50186		CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	297.443,60 D	29.744,36	0,00	327.187,96 D
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	738,46 D	271,65	0,00	1.010,11 D
5103052500-50205		DESP.C/EVENTOS/JANTAR	79,24 D	0,00	0,00	79,24 D
5103053000-50210		DESPESAS COM SEGURANÇA	258,30 D	0,00	0,00	258,30 D
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	1.071,26 D	207,80	0,00	1.279,06 D
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS			299.990,86 D	30.223,81	0,00	330.214,67 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS			398.790,97 D	57.222,77	0,00	456.013,74 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			1.128.487,09 D	174.138,44	2.638,11	1.299.987,42 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	1,15 D	0,00	0,00	1,15 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			32,43 D	0,00	0,00	32,43 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: DESPESAS

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2021

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
Total de ENCARGOS FISCAIS			32,43 D	0,00	0,00	32,43 D
530200000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	2.439,05 D	221,40	0,00	2.660,45 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	49,57 D	0,00	0,00	49,57 D
5302010700-50358		I.O.F.	12,09 D	45,01	0,00	57,10 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	904,78 D	211,69	0,00	1.116,47 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			3.405,49 D	478,10	0,00	3.883,59 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			3.405,49 D	478,10	0,00	3.883,59 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			3.437,92 D	478,10	0,00	3.916,02 D
T o t a l d o G r u p o -->			1.132.597,01 D	174.616,54	2.638,11	1.304.575,44 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 DEZEMBRO 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	5.916,61 C	0,00	914,02	6.830,63 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.916,61 C	0,00	914,02	6.830,63 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	56,96 C	0,00	10,89	67,85 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			56,96 C	0,00	10,89	67,85 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			5.973,57 C	0,00	924,91	6.898,48 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.246.195,64 C	0,00	108.969,16	1.355.164,80 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.800,00 C	0,00	6.000,00	8.800,00 C
6102011700-60108		DOACOES	10.814,24 C	0,00	570,00	11.384,24 C
6102012900-60132		RECEITA C/ ALUGUEL	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
6102013100-60128		BAZAR	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.260.209,88 C	0,00	115.639,16	1.375.849,04 C
Total de OUTRAS RECEITAS			1.260.209,88 C	0,00	115.639,16	1.375.849,04 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.266.183,45 C	0,00	116.564,07	1.382.747,52 C
Total do Grupo -->			1.266.183,45 C	0,00	116.564,07	1.382.747,52 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 DEZEMBRO 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		275.686,44 D		
		PASSIVO		197.514,36 C		
		DESPESAS		1.304.575,44 D		
		RECEITAS		1.382.747,52 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		78.172,08 C		