

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2022

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO

Levantado em 31 de OUTUBRO 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	200,73 D	5.025,25	5.225,94	0,04
1101010100-10004		CAIXA				
		Total de CAIXA	200,73 D	5.025,25	5.225,94	0,04
1101020000-10007		BANCOS	36,60 D	6.716,83	6.753,43	0,00
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	226.950,94	226.950,94	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		Total de BANCOS	36,60 D	233.667,77	233.704,37	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS	44.706,12 D	6.016,10	6.366,83	44.355,39
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	2.312,80 D	15,75	0,00	2.328,55
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	270.992,60 D	120.358,63	104.623,63	286.727,60
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	49.455,82 D	475,79	0,00	49.931,61
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX				
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	367.467,34 D	126.866,27	110.990,46	383.343,15
		Total de DISPONIVEL	367.704,67 D	365.559,29	349.920,77	383.343,19
		Total de ATIVO CIRCULANTE	367.704,67 D	365.559,29	349.920,77	383.343,19
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 -->	450.192,02 D	365.559,29	349.920,77	465.830,54

Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal

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

Grupo: PASSIVO Levantado em 31 de OUTUBRO 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	46.007,75 C	56.913,33	53.980,02	43.074,44
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.227,26 C	4.227,36	4.318,40	4.318,30
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.699,33 C	1.121,12	1.447,29	3.025,50
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.723,74 C	4.761,84	4.921,16	4.883,06
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	106,21 D	528,42	539,80	94,83
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			57.621,87 C	67.552,07	65.206,67	55.276,47
Total de OBRIGACOES A PAGAR			57.621,87 C	67.552,07	65.206,67	55.276,47
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			58.827,35 C	67.552,07	65.206,67	56.481,95
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 -->			329.899,31 C	67.552,07	65.206,67	327.553,91

Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2022

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de OUTUBRO 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				
5101010300-50006		FERIAS	367.056,16 D	49.428,08	3.761,12	412.723,12
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	77.604,12 D	8.453,52	0,00	86.057,64
5101011200-50015		F.G.T.S.	4.456,14 D	1.354,13	776,61	5.033,66
5101011700-50020		CESTA BASICA	39.005,44 D	4.318,40	0,00	43.323,84
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00
5101012400-50027		CONDUCAO	3.497,83 D	539,80	0,00	4.037,63
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	843,10 D	0,00	0,00	843,10
			4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
		Total de PESSOAL OCUPADO	510.361,64 D	64.093,93	4.537,73	569.917,84
		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.361,64 D	64.093,93	4.537,73	569.917,84
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	10.100,00 D	1.100,00	0,00	11.200,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	30.418,04 D	1.359,20	0,00	31.777,24
		Total de PESSOAS JURIDICAS	40.518,04 D	2.459,20	0,00	42.977,24
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS				
			6.712,59 D	620,00	0,00	7.332,59
		Total de AUTONOMOS	6.712,59 D	620,00	0,00	7.332,59
		Total de SERVICOS PRESTADOS	47.230,63 D	3.079,20	0,00	50.309,83
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	5.584,65 D	516,31	0,00	6.100,96
5103020200-50122		LUZ	8.146,42 D	634,99	0,00	8.781,41
5103020300-50123		TELEFONE	2.284,90 D	196,47	0,00	2.481,37
5103020600-50126		INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
		Total de SERVICOS PUBLICOS	16.124,82 D	1.347,77	0,00	17.472,59
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	3.358,89 D	578,00	0,00	3.936,89
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	0,00	0,00	239,75
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.958,42 D	0,00	0,00	1.958,42
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	22.625,93 D	0,00	0,00	22.625,93
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	72.690,10 D	10.487,13	0,00	83.177,23
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	1.228,81 D	0,00	0,00	1.228,81
		Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	102.101,90 D	11.065,13	0,00	113.167,03
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	2.292,14 D	0,00	0,00	2.292,14
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	279.516,61 D	31.344,97	0,00	310.861,58
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	521,60 D	569,80	0,00	1.091,40
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	4.400,58 D	124,25	0,00	4.524,83
		Total de DESPESAS DIVERSAS	286.730,93 D	32.039,02	0,00	318.769,95
		Total de OCUPACOES E SERVICOS	404.957,65 D	44.451,92	0,00	449.409,57
		Total de DESPESAS OPERACIONAIS	962.549,92 D	111.625,05	4.537,73	1.069.637,24
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	5.258,49 D	217,16	0,00	5.475,65
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA				
		Total de MUNICIPAIS	5.258,49 D	217,16	0,00	5.475,65
		Total de ENCARGOS FISCAIS	5.258,49 D	217,16	0,00	5.475,65
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal

João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2022

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


CNPJ: 58.257.023/0001-66

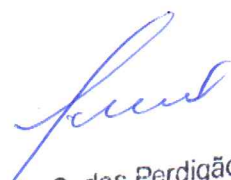
Grupo: DESPESAS

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2022

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS	2.119,10 D	284,40	0,00	2.403,50
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010400-50355		JUROS PAGOS	457,14 D	0,00	0,00	457,14
5302010700-50358		I.O.F.	1.919,98 D	473,26	0,00	2.393,24
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES				
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			4.511,91 D	757,66	0,00	5.269,57
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			4.511,91 D	757,66	0,00	5.269,57
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			9.770,40 D	974,82	0,00	10.745,22
Total do Grupo -->			972.992,32 D	112.599,87	4.537,73	1.081.054,46


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/2022

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


CNPJ: 58.257.023/0001-66

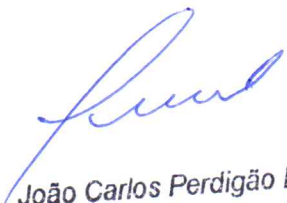
Grupo: RECEITAS

Levantado em 31 de OUTUBRO 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	16.910,77 C	0,00	2.870,24	19.781,01
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			16.910,77 C	0,00	2.870,24	19.781,01
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			16.974,52 C	0,00	2.870,24	19.844,76
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.068.233,43 C	0,00	122.230,77	1.190.464,20
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	4.382,08 C	0,00	25,25	4.407,33
6102011700-60108		DOACOES	3.695,00 C	0,00	919,80	4.614,80
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.076.310,51 C	0,00	123.175,82	1.199.486,33
Total de OUTRAS RECEITAS			1.076.310,51 C	0,00	123.175,82	1.199.486,33
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.093.285,03 C	0,00	126.046,06	1.219.331,09
Total do Grupo -->			1.093.285,03 C	0,00	126.046,06	1.219.331,09


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: NOVEMBRO/2022

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO

Levantado em 30 de NOVEMBRO 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	0,04 D	8.344,15	8.222,66	121,53
Total de CAIXA			0,04 D	8.344,15	8.222,66	121,53
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	16.051,40	16.001,40	50,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	265.405,40	265.405,40	0,00
Total de BANCOS			0,00	281.456,80	281.406,80	50,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB		12.761,78	16.001,40	41.115,77
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.328,55 D	15,14	0,00	2.343,69
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	286.727,60 D	102.524,98	166.075,95	223.176,63
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	49.931,61 D	471,18	0,00	50.402,79
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			383.343,15 D	115.773,08	182.077,35	317.038,88
Total de DISPONIVEL			383.343,19 D	405.574,03	471.706,81	317.210,41
Total de ATIVO CIRCULANTE			383.343,19 D	405.574,03	471.706,81	317.210,41
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	4.015,50 D	0,00	0,00	4.015,50
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.293,00 D	0,00	0,00	4.293,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
Total de IMOBILIZADO TECNICO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de IMOBILIZADO			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total de ATIVO PERMANENTE			82.487,35 D	0,00	0,00	82.487,35
Total do Grupo -->			465.830,54 D	405.574,03	471.706,81	399.697,76

João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal

Odmilson dos Santos Castro
Comissão Fiscal

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: NOVEMBRO/2022

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: PASSIVO

Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2022

Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	43.074,44 C	76.407,38	77.593,52	44.260,58
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.318,30 C	4.318,40	6.188,60	6.188,50
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	3.025,50 C	1.634,09	1.297,43	2.688,84
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.883,06 C	4.921,16	4.876,26	4.838,16
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	94,83 D	556,80	1.425,20	773,57
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			55.276,47 C	87.837,83	91.381,01	58.819,65
Total de OBRIGACOES A PAGAR			55.276,47 C	87.837,83	91.381,01	58.819,65
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			56.481,95 C	87.837,83	91.381,01	60.025,13
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 -->			327.553,91 C	87.837,83	91.381,01	331.097,09

João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal

Odmilson 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 NOVEMBRO 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	412.723,12 D	74.909,22	237,22	487.395,12
5101010300-50006		FERIAS	86.057,64 D	5.215,24	2.465,89	88.806,99
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	5.033,66 D	0,00	661,17	4.372,49
5101011200-50015		F.G.T.S.	43.323,84 D	6.188,60	0,00	49.512,44
5101011700-50020		CESTA BASICA	13.075,00 D	2.850,00	0,00	15.925,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	4.037,63 D	1.425,20	0,00	5.462,83
5101012400-50027		CONDUCAO	843,10 D	985,45	0,00	1.828,55
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO			569.917,84 D	91.573,71	3.364,28	658.127,27
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			569.917,84 D	91.573,71	3.364,28	658.127,27
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	11.200,00 D	1.600,00	0,00	12.800,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	31.777,24 D	31.601,44	10.698,38	52.680,30
Total de PESSOAS JURIDICAS			42.977,24 D	33.201,44	10.698,38	65.480,30
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	7.332,59 D	620,00	0,00	7.952,59
Total de AUTONOMOS			7.332,59 D	620,00	0,00	7.952,59
Total de SERVICOS PRESTADOS			50.309,83 D	33.821,44	10.698,38	73.432,89
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	6.100,96 D	626,08	0,00	6.727,04
5103020200-50122		LUZ	8.781,41 D	767,34	0,00	9.548,75
5103020300-50123		TELEFONE	2.481,37 D	215,32	0,00	2.696,69
5103020600-50126		INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS			17.472,59 D	1.608,74	0,00	19.081,33
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	3.936,89 D	829,10	0,00	4.765,99
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	239,75 D	1.004,80	0,00	1.244,55
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.958,42 D	0,00	0,00	1.958,42
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	22.625,93 D	4.086,02	0,00	26.711,95
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	83.177,23 D	11.104,90	0,00	94.282,13
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	1.228,81 D	0,00	0,00	1.228,81
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			113.167,03 D	17.024,82	0,00	130.191,85
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	2.292,14 D	579,32	0,00	2.871,46
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	310.861,58 D	32.429,76	0,00	343.291,34
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	1.091,40 D	0,00	0,00	1.091,40
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	4.524,83 D	823,15	0,00	5.347,98
Total de DESPESAS DIVERSAS			318.769,95 D	33.832,23	0,00	352.602,18
Total de OCUPACOES E SERVICOS			449.409,57 D	52.465,79	0,00	501.875,36
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			1.069.637,24 D	177.860,94	14.062,66	1.233.435,52
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	5.475,65 D	221,50	0,00	5.697,15
5301010700-50269		I.S.S.	0,00	10.698,38	0,00	10.698,38
Total de MUNICIPAIS			5.475,65 D	10.919,88	0,00	16.395,53
Total de ENCARGOS FISCAIS			5.475,65 D	10.919,88	0,00	16.395,53
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

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


CNPJ: 58.257.023/0001-66


Grupo: DESPESAS


Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2022

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	2.403,50 D	284,40	0,00	2.687,90
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	2.393,24 D	1.096,63	0,00	3.489,87
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			5.269,57 D	1.381,03	0,00	6.650,60
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			5.269,57 D	1.381,03	0,00	6.650,60
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			10.745,22 D	12.300,91	0,00	23.046,13
Total do Grupo -->			1.081.054,46 D	190.161,85	14.062,66	1.257.153,65


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal


 Odmilson 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: RECEITAS

Levantado em 30 de NOVEMBRO 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	19.781,01 C	0,00	2.603,00	22.384,01
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			19.781,01 C	0,00	2.603,00	22.384,01
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			19.844,76 C	0,00	2.603,00	22.447,76
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.190.464,20 C	0,00	100.426,08	1.290.890,28
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	4.407,33 C	0,00	3.224,15	7.631,48
6102011700-60108		DOACOES	4.614,80 C	0,00	170,00	4.784,80
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.199.486,33 C	0,00	103.820,23	1.303.306,56
Total de OUTRAS RECEITAS			1.199.486,33 C	0,00	103.820,23	1.303.306,56
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.219.331,09 C	0,00	106.423,23	1.325.754,32
Total do Grupo -->			1.219.331,09 C	0,00	106.423,23	1.325.754,32


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Riheiro
 Comissão Fiscal


 Odmilson 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: ATIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO 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	121,53 D	1.860,00	1.718,09	263,44
Total de CAIXA			121,53 D	1.860,00	1.718,09	263,44
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	50,00 D	857,40	907,40	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	532.161,50	532.161,50	0,00
Total de BANCOS			50,00 D	533.018,90	533.068,90	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	41.115,77 D	169,09	757,40	40.527,46
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.343,69 D	15,27	0,00	2.358,96
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	223.176,63 D	170.290,68	350.016,47	43.450,84
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	50.402,79 D	0,00	0,00	50.402,79
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			317.038,88 D	170.475,04	350.773,87	136.740,05
Total de DISPONIVEL			317.210,41 D	705.353,94	885.560,86	137.003,49
Total de ATIVO CIRCULANTE			317.210,41 D	705.353,94	885.560,86	137.003,49
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	9.860,00	0,00	14.153,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
Total de IMOBILIZADO TECNICO			82.487,35 D	9.860,00	0,00	92.347,35
Total de IMOBILIZADO			82.487,35 D	9.860,00	0,00	92.347,35
Total de ATIVO PERMANENTE			82.487,35 D	9.860,00	0,00	92.347,35
Total do Grupo -->			399.697,76 D	715.213,94	885.560,86	229.350,84

João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal

Odmilson 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

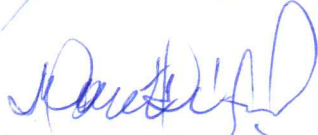
Grupo: PASSIVO

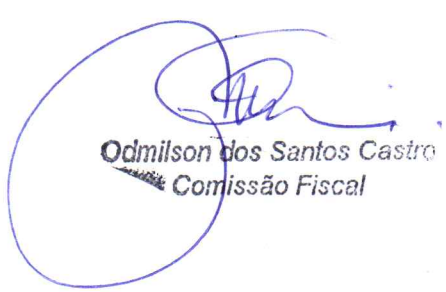
Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2022

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	44.260,58 C	163.827,66	119.567,08	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	6.188,50 C	12.326,20	6.137,70	0,00
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.688,84 C	4.145,01	2.787,30	1.331,13
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.838,16 C	13.782,63	10.677,89	1.733,42
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	773,57 C	1.302,44	767,21	238,34
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	58.819,65 C	195.383,94	139.937,18	3.372,89
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	58.819,65 C	195.383,94	139.937,18	3.372,89
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	60.025,13 C	195.383,94	139.937,18	4.578,37
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 -->	331.097,09 C	195.383,94	139.937,18	275.650,33


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal

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 DEZEMBRO 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	487.395,12 D	100.846,17	24.308,79	563.932,50
5101010300-50006		FERIAS	88.806,99 D	18.720,91	167,32	107.360,58
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	4.372,49 D	0,00	768,36	3.604,13
5101011200-50015		F.G.T.S.	49.512,44 D	6.137,70	0,00	55.650,14
5101011700-50020		CESTA BASICA	15.925,00 D	1.425,00	0,00	17.350,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	5.462,83 D	767,21	0,00	6.230,04
5101012400-50027		CONDUCAO	1.828,55 D	594,00	0,00	2.422,55
5101013000-50033		PROCESSO TRABALHISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	4.823,85 D	0,00	0,00	4.823,85
Total de PESSOAL OCUPADO			658.127,27 D	143.490,99	25.244,47	776.373,79
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			658.127,27 D	143.490,99	25.244,47	776.373,79
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	12.800,00 D	2.700,00	0,00	15.500,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	52.680,30 D	38.698,86	0,00	91.379,16
Total de PESSOAS JURIDICAS			65.480,30 D	41.398,86	0,00	106.879,16
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	7.952,59 D	620,00	0,00	8.572,59
Total de AUTONOMOS			7.952,59 D	620,00	0,00	8.572,59
Total de SERVICOS PRESTADOS			73.432,89 D	42.018,86	0,00	115.451,75
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	6.727,04 D	545,66	0,00	7.272,70
5103020200-50122		LUZ	9.548,75 D	884,14	0,00	10.432,89
5103020300-50123		TELEFONE	2.696,69 D	193,34	0,00	2.890,03
5103020600-50126		INTERNET	108,85 D	0,00	0,00	108,85
Total de SERVICOS PUBLICOS			19.081,33 D	1.623,14	0,00	20.704,47
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	4.765,99 D	2.915,20	0,00	7.681,19
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	1.244,55 D	0,00	0,00	1.244,55
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	1.958,42 D	0,00	0,00	1.958,42
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	26.711,95 D	52.921,32	0,00	79.633,27
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	94.282,13 D	9.568,14	0,00	103.850,27
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	1.228,81 D	0,00	0,00	1.228,81
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			130.191,85 D	65.404,66	0,00	195.596,51
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	2.871,46 D	617,64	0,00	3.489,10
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	343.291,34 D	62.689,94	0,00	405.981,28
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	1.091,40 D	0,00	0,00	1.091,40
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	5.347,98 D	5.666,88	0,00	11.014,86
Total de DESPESAS DIVERSAS			352.602,18 D	68.974,46	0,00	421.576,64
Total de OCUPACOES E SERVICOS			501.875,36 D	136.002,26	0,00	637.877,62
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			1.233.435,52 D	321.512,11	25.244,47	1.529.703,16
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	5.697,15 D	217,16	0,00	5.914,31
5301010700-50269		I.S.S.	10.698,38 D	2.134,27	508,00	12.324,65
Total de MUNICIPAIS			16.395,53 D	2.351,43	508,00	18.238,96
Total de ENCARGOS FISCAIS			16.395,53 D	2.351,43	508,00	18.238,96

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

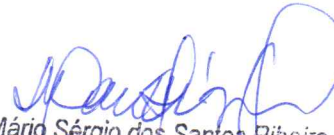
Grupo: DESPESAS


Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2022

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
530200000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	2.687,90 D	245,40	0,00	2.933,30
5302010400-50355		JUROS PAGOS	15,69 D	0,00	0,00	15,69
5302010700-50358		I.O.F.	457,14 D	240,53	0,00	697,67
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	3.489,87 D	434,84	0,00	3.924,71
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			6.650,60 D	920,77	0,00	7.571,37
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			6.650,60 D	920,77	0,00	7.571,37
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			23.046,13 D	3.272,20	508,00	25.810,33
Total do Grupo -->			1.257.153,65 D	324.784,31	25.752,47	1.556.185,49


João Carlos Perdigão Leiros
Comissão Fiscal


Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
Comissão Fiscal


Odnilson dos Santos Castro
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: RECEITAS


Levantado em 31 de DEZEMBRO 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	22.384,01 C	0,00	1.359,28	23.743,29
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			22.384,01 C	0,00	1.359,28	23.743,29
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			22.447,76 C	0,00	1.359,28	23.807,04
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.290.890,28 C	0,00	182.312,40	1.473.202,68
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	7.631,48 C	0,00	0,00	7.631,48
6102011700-60108		DOACOES	4.784,80 C	0,00	460,00	5.244,80
Total de RECEITAS DIVERSAS			1.303.306,56 C	0,00	182.772,40	1.486.078,96
Total de OUTRAS RECEITAS			1.303.306,56 C	0,00	182.772,40	1.486.078,96
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			1.325.754,32 C	0,00	184.131,68	1.509.886,00
Total do Grupo -->			1.325.754,32 C	0,00	184.131,68	1.509.886,00


 João Carlos Perdigão Leiros
 Comissão Fiscal


 Mário Sérgio dos Santos Ribeiro
 Comissão Fiscal


 Odmilson dos Santos Castro
 Comissão Fiscal