

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 JANEIRO de 2020

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	301,71 D	2.670,00	2.498,71	473,00 D
Total de CAIXA			301,71 D	2.670,00	2.498,71	473,00 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.911,70	1.911,70	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	115.899,62	32.016,80	83.882,82 D
Total de BANCOS			0,00	117.811,32	33.928,50	83.882,82 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	68.126,58 D	1.834,69	651,70	69.309,57 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.270,41 D	52,85	0,00	44.323,26 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	1.942,69 D	9,71	0,00	1.952,40 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	4.101,52 D	1,86	4.083,96	19,42 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			118.441,20 D	1.899,11	4.735,66	115.604,65 D
Total de DISPONIVEL			118.742,91 D	122.380,43	41.162,87	199.960,47 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	565,13	565,13	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.739,08 D	0,00	7.739,08	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			7.739,08 D	565,13	8.304,21	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			7.739,08 D	565,13	8.304,21	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			126.481,99 D	122.945,56	49.467,08	199.960,47 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
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	0,00	0,00	15.288,55 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total do Grupo -->			198.207,11 D	122.945,56	49.467,08	271.685,59 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 JANEIRO de 2020

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	6,90	230,00	223,10 C
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	6,90	230,00	223,10 C
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	6,90	230,00	223,10 C
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.937,16	54.173,50	40.236,34 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	6.354,52 C	6.354,69	4.322,16	4.321,99 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.496,07 C	1.475,98	581,99	1.602,08 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.794,65 C	5.794,65	5.181,64	5.181,64 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.586,50 C	1.058,28	541,74	1.069,96 C
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS			16.301,04 C	28.620,76	64.801,03	52.481,31 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR			16.301,04 C	28.620,76	64.801,03	52.481,31 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	67,61 C	0,00	0,00	67,61 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.938,98 C	1.945,28	6,90	0,60 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS			2.006,59 C	1.945,28	6,90	68,21 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			2.006,59 C	1.945,28	6,90	68,21 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE			18.307,63 C	30.572,94	65.037,93	52.772,62 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
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	27.591,82 C	0,00	0,00	27.591,82 C
2404010600-20547		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	105.475,79 D	0,00	0,00	105.475,79 D
Total de LUCROS ACUMULADOS			77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			172.969,02 C	0,00	0,00	172.969,02 C
2900000000-29000		CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001		COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002		TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004		CHEQUES A COMPENSAR	6.930,46 C	6.930,46	0,00	0,00
Total de TRANSACOES DIVERSAS			6.930,46 C	6.930,46	0,00	0,00
Total de COMPENSACOES DIVERSAS			6.930,46 C	6.930,46	0,00	0,00
Total de CONTAS DE COMPENSACAO			6.930,46 C	6.930,46	0,00	0,00
Total do Grupo -->			198.207,11 C	37.503,40	65.037,93	225.741,64 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 29 de FEVEREIRO de 2020

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	473,00 D	940,00	1.214,90	198,10 D
Total de CAIXA			473,00 D	940,00	1.214,90	198,10 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.085,17	3.085,17	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.882,82 D	109.001,16	192.883,98	0,00
Total de BANCOS			83.882,82 D	112.086,33	195.969,15	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	69.309,57 D	2.998,34	965,17	71.342,74 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.323,26 D	38,15	0,00	44.361,41 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	1.952,40 D	9,76	0,00	1.962,16 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	19,42 D	103.052,54	32,03	103.039,93 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			115.604,65 D	106.098,79	997,20	220.706,24 D
Total de DISPONIVEL			199.960,47 D	219.125,12	198.181,25	220.904,34 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.789,57	28.789,57	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	28.789,57	28.789,57	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	28.789,57	28.789,57	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			199.960,47 D	247.914,69	226.970,82	220.904,34 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
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	0,00	0,00	15.288,55 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total do Grupo -->			271.685,59 D	247.914,69	226.970,82	292.629,46 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 29 de FEVEREIRO de 2020			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	223,10 C	29.967,46	29.744,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		223,10 C	29.967,46	29.744,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		223,10 C	29.967,46	29.744,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	40.236,34 C	46.264,43	52.074,68	46.046,59 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.321,99 C	4.322,05	4.140,81	4.140,75 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.602,08 C	581,99	603,70	1.623,79 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.181,64 C	5.181,64	4.823,52	4.823,52 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.069,96 C	541,74	520,75	1.048,97 C
2103011200-20267	I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		52.481,31 C	56.891,85	62.163,46	57.752,92 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		52.481,31 C	56.891,85	62.163,46	57.752,92 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	67,61 C	0,00	0,00	67,61 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	0,60 C	0,00	954,79	955,39 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		68,21 C	0,00	954,79	1.023,00 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		68,21 C	0,00	954,79	1.023,00 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		52.772,62 C	86.859,31	92.862,61	58.775,92 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
2404000000-20540	RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541	LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	27.591,82 C	0,00	0,00	27.591,82 C
2404010600-20547	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	105.475,79 D	0,00	0,00	105.475,79 D
Total de LUCROS ACUMULADOS		77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de RESULTADOS LIQUIDOS		77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS		172.969,02 C	0,00	0,00	172.969,02 C
Total do Grupo -->		225.741,64 C	86.859,31	92.862,61	231.744,94 C



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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO Levantado em 31 de MARCO de 2020 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	198,10 D	2.300,00	2.195,87	302,23 D
Total de CAIXA			198,10 D	2.300,00	2.195,87	302,23 D
1101020000-10007 BANCOS						
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.940,86	1.940,86	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	290.768,43	290.768,43	0,00
Total de BANCOS			0,00	292.709,29	292.709,29	0,00
1101030000-10030 APLICACOES TEMPORARIAS						
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	71.342,74 D	563,71	1.840,86	70.065,59 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.361,41 D	41,08	0,00	44.402,49 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	1.962,16 D	9,81	0,00	1.971,97 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	103.039,93 D	121.739,17	181.872,00	42.907,10 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			220.706,24 D	122.353,77	183.712,86	159.347,15 D
Total de DISPONIVEL			220.904,34 D	417.363,06	478.618,02	159.649,38 D
1102000000-10035 CONTAS A RECEBER						
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	47.980,62	19.191,05	28.789,57 D
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	47.980,62	19.191,05	28.789,57 D
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	47.980,62	19.191,05	28.789,57 D
Total de ATIVO CIRCULANTE			220.904,34 D	465.343,68	497.809,07	188.438,95 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
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	0,00	0,00	15.288,55 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total do Grupo -->			292.629,46 D	465.343,68	497.809,07	260.164,07 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 MARCO de 2020			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	30.124,36	30.124,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		0,00	30.124,36	30.124,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	30.124,36	30.124,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	46.046,59 C	96.410,89	50.954,73	590,43 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.140,75 C	4.140,83	4.054,44	4.054,36 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.623,79 C	581,99	593,79	1.635,59 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.823,52 C	4.823,52	4.515,98	4.515,98 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.048,97 C	520,75	509,55	1.037,77 C
2103011200-20267	I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		57.752,92 C	106.477,98	60.628,49	11.903,43 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		57.752,92 C	106.477,98	60.628,49	11.903,43 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	67,61 C	0,00	0,00	67,61 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	955,39 C	961,69	968,37	962,07 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.023,00 C	961,69	968,37	1.029,68 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.023,00 C	961,69	968,37	1.029,68 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		58.775,92 C	137.564,03	91.721,22	12.933,11 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
2404000000-20540	RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541	LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	27.591,82 C	0,00	0,00	27.591,82 C
2404010600-20547	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	105.475,79 D	0,00	0,00	105.475,79 D
Total de LUCROS ACUMULADOS		77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de RESULTADOS LIQUIDOS		77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS		172.969,02 C	0,00	0,00	172.969,02 C
2900000000-29000	CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001	COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002	TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.676,60	2.676,60 C
Total de TRANSACOES DIVERSAS		0,00	0,00	2.676,60	2.676,60 C
Total de COMPENSACOES DIVERSAS		0,00	0,00	2.676,60	2.676,60 C
Total de CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	0,00	2.676,60	2.676,60 C
Total do Grupo -->		231.744,94 C	137.564,03	94.397,82	188.578,73 C



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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO Levantado em 30 de ABRIL de 2020 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	302,23 D	0,00	0,00	302,23 D
Total de CAIXA			302,23 D	0,00	0,00	302,23 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.522,89	2.522,89	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	111.645,76	4.234,57	107.411,19 D
Total de BANCOS			0,00	114.168,65	6.757,46	107.411,19 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	70.065,59 D	1.809,30	2.522,89	69.352,00 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.402,49 D	24,22	0,00	44.426,71 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	1.971,97 D	9,86	0,00	1.981,83 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	42.907,10 D	33,48	2.677,34	40.263,24 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			159.347,15 D	1.876,86	5.200,23	156.023,78 D
Total de DISPONIVEL			159.649,38 D	116.045,51	11.957,69	263.737,20 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	28.789,57 D	0,00	28.789,57	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			28.789,57 D	0,00	28.789,57	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			28.789,57 D	0,00	28.789,57	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			188.438,95 D	116.045,51	40.747,26	263.737,20 D
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	4.015,50 D	0,00	0,00	4.015,50 D
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	0,00	0,00	15.288,55 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total do Grupo -->			260.164,07 D	116.045,51	40.747,26	335.462,32 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 ABRIL de 2020

Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000-20002		CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2101020000-20100		CONTAS A PAGAR				
2101020100-20101		CONTAS A PAGAR	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	590,43 C	5.022,18	49.517,61	45.085,86 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.054,36 C	0,00	3.961,32	8.015,68 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.635,59 C	0,00	593,79	2.229,38 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.515,98 C	0,00	4.428,39	8.944,37 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.037,77 C	0,00	495,18	1.532,95 C
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	11.903,43 C	5.022,18	58.996,29	65.877,54 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	11.903,43 C	5.022,18	58.996,29	65.877,54 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	67,61 C	0,00	0,00	67,61 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	962,07 C	0,00	954,79	1.916,86 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.029,68 C	0,00	954,79	1.984,47 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.029,68 C	0,00	954,79	1.984,47 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	12.933,11 C	34.766,54	89.695,44	67.862,01 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
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	27.591,82 C	0,00	0,00	27.591,82 C
2404010600-20547		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	105.475,79 D	0,00	0,00	105.475,79 D
		Total de LUCROS ACUMULADOS	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de RESULTADOS LIQUIDOS	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	172.969,02 C	0,00	0,00	172.969,02 C
2900000000-29000		CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001		COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002		TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004		CHEQUES A COMPENSAR	2.676,60 C	2.676,60	0,00	0,00
		Total de TRANSACOES DIVERSAS	2.676,60 C	2.676,60	0,00	0,00
		Total de COMPENSACOES DIVERSAS	2.676,60 C	2.676,60	0,00	0,00
		Total de CONTAS DE COMPENSACAO	2.676,60 C	2.676,60	0,00	0,00
		Total do Grupo -->	188.578,73 C	37.443,14	89.695,44	240.831,03 C



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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO Levantado em 31 de MAIO de 2020 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	302,23 D	0,00	14,83	287,40 D
Total de CAIXA			302,23 D	0,00	14,83	287,40 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.986,98	3.986,98	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.411,19 D	164.197,03	176.079,28	95.528,94 D
Total de BANCOS			107.411,19 D	168.184,01	180.066,26	95.528,94 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	69.352,00 D	2.864,70	3.586,98	68.629,72 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.426,71 D	7,20	0,00	44.433,91 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	1.981,83 D	9,91	0,00	1.991,74 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	40.263,24 D	77.078,73	64.169,76	53.172,21 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			156.023,78 D	79.960,54	67.756,74	168.227,58 D
Total de DISPONIVEL			263.737,20 D	248.144,55	247.837,83	264.043,92 D
Total de ATIVO CIRCULANTE			263.737,20 D	248.144,55	247.837,83	264.043,92 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
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	0,00	0,00	15.288,55 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total do Grupo -->			335.462,32 D	248.144,55	247.837,83	335.769,04 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 MAIO de 2020		Folha: 002	
Conta	Acesso Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001	PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000-20002	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2101020000-20100	CONTAS A PAGAR				
2101020100-20101	CONTAS A PAGAR	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	45.085,86 C	50.182,20	49.517,61	44.421,27 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	8.015,68 C	8.015,84	3.961,48	3.961,32 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.229,38 C	1.197,49	593,79	1.625,68 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.944,37 C	8.944,37	4.428,39	4.428,39 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.532,95 C	1.004,73	495,18	1.023,40 C
2103011200-20267	I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		65.877,54 C	69.344,63	58.996,45	55.529,36 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		65.877,54 C	69.344,63	58.996,45	55.529,36 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	67,61 C	0,00	0,00	67,61 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.916,86 C	1.923,16	957,77	951,47 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.984,47 C	1.923,16	957,77	1.019,08 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.984,47 C	1.923,16	957,77	1.019,08 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		67.862,01 C	101.012,15	89.698,58	56.548,44 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
2404000000-20540	RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541	LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	27.591,82 C	0,00	0,00	27.591,82 C
2404010600-20547	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	105.475,79 D	0,00	0,00	105.475,79 D
Total de LUCROS ACUMULADOS		77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de RESULTADOS LIQUIDOS		77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS		172.969,02 C	0,00	0,00	172.969,02 C
Total do Grupo -->		240.831,03 C	101.012,15	89.698,58	229.517,46 C



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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO Levantado em 30 de JUNHO de 2020 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	287,40 D	300,00	194,90	392,50 D
Total de CAIXA			287,40 D	300,00	194,90	392,50 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	732,47	732,47	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.528,94 D	108.863,54	204.392,48	0,00
Total de BANCOS			95.528,94 D	109.596,01	205.124,95	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	68.629,72 D	7,32	532,47	68.104,57 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.433,91 D	0,00	6,04	44.427,87 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	1.991,74 D	9,96	0,00	2.001,70 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	53.172,21 D	115.580,60	8.808,99	159.943,82 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			168.227,58 D	115.597,88	9.347,50	274.477,96 D
Total de DISPONIVEL			264.043,92 D	225.493,89	214.667,35	274.870,46 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.926,09	28.926,09	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	28.926,09	28.926,09	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	28.926,09	28.926,09	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			264.043,92 D	254.419,98	243.593,44	274.870,46 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
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	0,00	0,00	15.288,55 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	0,00	0,00	71.725,12 D
Total do Grupo -->			335.769,04 D	254.419,98	243.593,44	346.595,58 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 JUNHO de 2020

Folha: 002

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000-20002		CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2101020000-20100		CONTAS A PAGAR				
2101020100-20101		CONTAS A PAGAR	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.744,36	29.744,36	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	44.421,27 C	49.521,92	49.558,28	44.457,63 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.961,32 C	3.961,40	3.964,65	3.964,57 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.625,68 C	593,79	593,79	1.625,68 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.428,39 C	4.428,39	4.432,70	4.432,70 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.023,40 C	495,18	495,58	1.023,80 C
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	55.529,36 C	59.000,68	59.045,00	55.573,68 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	55.529,36 C	59.000,68	59.045,00	55.573,68 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	67,61 C	0,00	0,00	67,61 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	951,47 C	957,77	957,77	951,47 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.019,08 C	957,77	957,77	1.019,08 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.019,08 C	957,77	957,77	1.019,08 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	56.548,44 C	89.702,81	89.747,13	56.592,76 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
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	27.591,82 C	0,00	0,00	27.591,82 C
2404010600-20547		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	105.475,79 D	0,00	0,00	105.475,79 D
		Total de LUCROS ACUMULADOS	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de RESULTADOS LIQUIDOS	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	172.969,02 C	0,00	0,00	172.969,02 C
		Total do Grupo -->	229.517,46 C	89.702,81	89.747,13	229.561,78 C