

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 JULHO 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	392,50 D	1.690,00	844,70	1.237,80 D
Total de CAIXA			392,50 D	1.690,00	844,70	1.237,80 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	203.094,10	105.662,40	97.431,70 D
Total de BANCOS			0,00	207.018,90	109.587,20	97.431,70 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	68.104,57 D	3.198,91	2.684,80	68.618,68 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.427,87 D	1,20	0,00	44.429,07 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.001,70 D	10,01	0,00	2.011,71 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	159.943,82 D	50,75	103.066,93	56.927,64 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			274.477,96 D	3.260,87	105.751,73	171.987,10 D
Total de DISPONIVEL			274.870,46 D	211.969,77	216.183,63	270.656,60 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.883,62	28.883,62	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.885,76	0,00	11.885,76 D
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	40.769,38	28.883,62	11.885,76 D
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	40.769,38	28.883,62	11.885,76 D
Total de ATIVO CIRCULANTE			274.870,46 D	252.739,15	245.067,25	282.542,36 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 -->			346.595,58 D	252.739,15	245.067,25	354.267,48 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		JULHO de 2020		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	369,40 C	30.113,76	29.744,36		0,00
Total de CONTAS A PAGAR			369,40 C	30.113,76	29.744,36		0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			369,40 C	30.113,76	29.744,36		0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR					
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS					
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	44.457,63 C	52.303,05	61.905,94		54.060,52 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.964,57 C	3.964,66	4.952,47		4.952,38 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.625,68 C	2.283,90	1.817,33		1.159,11 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.432,70 C	4.432,70	5.953,93		5.953,93 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.023,80 C	495,58	619,06		1.147,28 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			55.573,68 C	63.479,89	75.248,73		67.342,52 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR			55.573,68 C	63.479,89	75.248,73		67.342,52 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS					
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS					
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	86,21 C	0,00	0,00		86,21 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	963,47 C	969,77	960,74		954,44 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.049,68 C	969,77	960,74		1.040,65 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.049,68 C	969,77	960,74		1.040,65 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE			56.992,76 C	94.563,42	105.953,83		68.383,17 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
T o t a l d o G r u p o -->			229.961,78 C	94.563,42	105.953,83		241.352,19 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 AGOSTO 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	1.237,48 D	130,00	1.059,12	308,36 D
Total de CAIXA		1.237,48 D	130,00	1.059,12	308,36 D
1101020000-10007	BANCOS				
1101020600-10013	BANCO SANTANDER	0,00	6.763,47	6.763,47	0,00
1101023600-11023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.431,70 D	156.563,08	253.994,78	0,00
Total de BANCOS		97.431,70 D	163.326,55	260.758,25	0,00
1101030000-10030	APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033	SANTANDER - CDB	68.618,68 D	2.036,26	5.853,47	64.801,47 D
1101031800-11075	BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.429,07 D	0,00	14,19	44.414,88 D
1101032000-11077	BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.011,71 D	10,06	0,00	2.021,77 D
1101032600-11083	C E F - FI- RENDA FIXA	56.927,64 D	161.191,40	59.482,71	158.636,33 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS		171.987,10 D	163.237,72	65.350,37	269.874,45 D
Total de DISPONIVEL		270.656,28 D	326.694,27	327.167,74	270.182,81 D
1102000000-10035	CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036	ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050	ADIANTAMENTOS	0,00	29.121,62	29.121,62	0,00
Total de ADIANTAMENTOS		0,00	29.121,62	29.121,62	0,00
Total de CONTAS A RECEBER		0,00	29.121,62	29.121,62	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE		270.656,28 D	355.815,89	356.289,36	270.182,81 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
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 -->		342.381,40 D	355.815,89	356.289,36	341.907,93 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 AGOSTO 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	4.372,60 C	35.034,98	34.391,36	3.728,98 C
Total de CONTAS A PAGAR		4.372,60 C	35.034,98	34.391,36	3.728,98 C
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.372,60 C	35.034,98	34.391,36	3.728,98 C
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	42.174,76 C	47.539,56	49.558,28	44.193,48 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.952,38 C	4.952,47	3.953,47	3.953,38 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.159,11 C	593,79	593,79	1.159,11 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.953,93 C	5.953,93	4.444,02	4.444,02 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.147,28 C	619,06	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		55.456,76 C	59.658,81	59.045,14	54.843,09 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		55.456,76 C	59.658,81	59.045,14	54.843,09 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	86,21 C	0,00	41,62	127,83 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	955,45 C	961,75	1.010,61	1.004,31 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.041,66 C	961,75	1.052,23	1.132,14 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.041,66 C	961,75	1.052,23	1.132,14 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		60.871,02 C	95.655,54	94.488,73	59.704,21 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 -->		233.840,04 C	95.655,54	94.488,73	232.673,23 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 SETEMBRO 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	308,36 D	3.370,00	3.351,70	326,66 D
Total de CAIXA			308,36 D	3.370,00	3.351,70	326,66 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	4.150,47	4.150,47	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	213.954,41	213.954,41	0,00
Total de BANCOS			0,00	218.104,88	218.104,88	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	64.801,47 D	2.332,13	1.190,47	65.943,13 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.414,88 D	0,00	107,78	44.307,10 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.021,77 D	10,11	0,00	2.031,88 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	158.636,33 D	106.598,90	96.993,18	168.242,05 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			269.874,45 D	108.941,14	98.291,43	280.524,16 D
Total de DISPONIVEL			270.182,81 D	330.416,02	319.748,01	280.850,82 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.946,62	28.946,62	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.577,37	13.577,37	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	42.523,99	42.523,99	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	42.523,99	42.523,99	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			270.182,81 D	372.940,01	362.272,00	280.850,82 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 -->			341.907,93 D	372.940,01	362.272,00	352.575,94 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 SETEMBRO 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	3.728,98 C	5.328,48	1.599,50	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			3.728,98 C	5.328,48	1.599,50	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.728,98 C	5.328,48	1.599,50	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	44.193,48 C	64.080,38	53.486,26	33.599,36 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.953,38 C	3.953,47	4.255,04	4.254,95 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.159,11 C	524,93	913,25	1.547,43 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.444,02 C	4.418,72	4.985,01	5.010,31 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.023,80 C	495,58	534,86	1.063,08 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			54.843,09 C	73.473,08	64.174,42	45.544,43 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR			54.843,09 C	73.473,08	64.174,42	45.544,43 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	127,83 C	0,00	16,74	144,57 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.004,31 C	1.010,61	975,42	969,12 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.132,14 C	1.010,61	992,16	1.113,69 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.132,14 C	1.010,61	992,16	1.113,69 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE			59.704,21 C	79.812,17	66.766,08	46.658,12 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 -->			232.673,23 C	79.812,17	66.766,08	219.627,14 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 OUTUBRO 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	326,66 D	3.125,00	1.247,18	2.204,48 D
Total de CAIXA			326,66 D	3.125,00	1.247,18	2.204,48 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	9.892,94	9.892,94	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	185.382,42	185.382,42	0,00
Total de BANCOS			0,00	195.275,36	195.275,36	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	65.943,13 D	9.154,61	8.807,94	66.289,80 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.307,10 D	0,00	15,38	44.291,72 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.031,88 D	10,16	0,00	2.042,04 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	168.242,05 D	103.789,43	68.163,34	203.868,14 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			280.524,16 D	112.954,20	76.986,66	316.491,70 D
Total de DISPONIVEL			280.850,82 D	311.354,56	273.509,20	318.696,18 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	29.130,38	29.130,38	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	29.130,38	29.130,38	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	29.130,38	29.130,38	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			280.850,82 D	340.484,94	302.639,58	318.696,18 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
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 -->			352.575,94 D	340.484,94	302.639,58	390.421,30 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 OUTUBRO de 2020 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	30.204,86	30.204,86	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	30.204,86	30.204,86	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.204,86	30.204,86	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	33.599,36 C	41.733,73	52.306,50	44.172,13 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.254,95 C	4.255,06	3.951,29	3.951,18 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.547,43 C	593,79	593,79	1.547,43 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.010,31 C	5.010,31	4.504,73	4.504,73 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.063,08 C	534,86	493,91	1.022,13 C
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,70 D	0,00	0,70	0,00
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	45.544,43 C	52.127,75	61.850,92	55.267,60 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	45.544,43 C	52.127,75	61.850,92	55.267,60 C
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 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	969,12 C	975,42	966,69	960,39 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.113,69 C	975,42	966,69	1.104,96 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.113,69 C	975,42	966,69	1.104,96 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	46.658,12 C	83.308,03	93.022,47	56.372,56 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
		T o t a l d o G r u p o -->	219.627,14 C	83.308,03	93.022,47	229.341,58 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 NOVEMBRO de 2020

Folha: 001

Conta	Acesso	N o m e n c l a t u r a	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	2.204,48 D	1.100,30	1.904,90	1.399,88 D
Total de CAIXA			2.204,48 D	1.100,30	1.904,90	1.399,88 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	4.097,80	4.097,80	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209.074,23	209.074,23	0,00
Total de BANCOS			0,00	213.172,03	213.172,03	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	66.289,80 D	3.359,31	2.387,80	67.261,31 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.291,72 D	0,00	13,67	44.278,05 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.042,04 D	10,21	0,00	2.052,25 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	203.868,14 D	99.110,34	110.008,17	192.970,31 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			316.491,70 D	102.479,86	112.409,64	306.561,92 D
Total de DISPONIVEL			318.696,18 D	316.752,19	327.486,57	307.961,80 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	24.211,39	24.211,39	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	24.211,39	24.211,39	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	24.211,39	24.211,39	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			318.696,18 D	340.963,58	351.697,96	307.961,80 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
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
T o t a l d o G r u p o -->			390.421,30 D	340.963,58	351.697,96	379.686,92 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 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	44.172,13 C	52.185,52	52.159,80	44.146,41 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.951,18 C	3.951,28	5.968,44	5.968,34 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.547,43 C	515,54	644,70	1.676,59 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.504,73 C	4.504,73	4.419,10	4.419,10 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.022,13 C	493,91	746,07	1.274,29 C
2103012400-20278		DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	25.995,25	25.995,25	0,00
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	55.267,60 C	87.646,23	89.933,36	57.554,73 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	55.267,60 C	87.646,23	89.933,36	57.554,73 C
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 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	960,39 C	966,69	966,69	960,39 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.104,96 C	966,69	966,69	1.104,96 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.104,96 C	966,69	966,69	1.104,96 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	56.372,56 C	118.357,28	120.644,41	58.659,69 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	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	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	4.063,50	4.063,50 C
		Total de TRANSACOES DIVERSAS	0,00	0,00	4.063,50	4.063,50 C
		Total de COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	0,00	4.063,50	4.063,50 C
		Total de CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	4.063,50	4.063,50 C
		T o t a l d o G r u p o -->	229.341,58 C	118.357,28	124.707,91	235.692,21 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 DEZEMBRO 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	1.399,88 D	120,00	749,40	770,48 D
Total de CAIXA			1.399,88 D	120,00	749,40	770,48 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	238.716,70	238.716,70	0,00
Total de BANCOS			0,00	240.489,70	240.489,70	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	67.261,31 D	1.035,01	633,00	67.663,32 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.278,05 D	17,34	0,00	44.295,39 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.052,25 D	10,26	0,00	2.062,51 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	192.970,31 D	141,09	140.641,31	52.470,09 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			306.561,92 D	1.203,70	141.274,31	166.491,31 D
Total de DISPONIVEL			307.961,80 D	241.813,40	382.513,41	167.261,79 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	45.752,09	45.752,09	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.219,96	3.219,96	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	48.972,05	48.972,05	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	48.972,05	48.972,05	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			307.961,80 D	290.785,45	431.485,46	167.261,79 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	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55 D	6.469,23	0,00	21.757,78 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			71.725,12 D	9.768,23	0,00	81.493,35 D
Total de IMOBILIZADO			71.725,12 D	9.768,23	0,00	81.493,35 D
Total de ATIVO PERMANENTE			71.725,12 D	9.768,23	0,00	81.493,35 D
Total do Grupo -->			379.686,92 D	300.553,68	431.485,46	248.755,14 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 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	59.958,16	59.958,16	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	59.958,16	59.958,16	0,00
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.958,16	59.958,16	0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	44.146,41 C	97.244,78	53.098,37	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	5.968,34 C	12.027,03	6.058,69	0,00
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.676,59 C	2.231,54	1.452,68	897,73 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.419,10 C	13.474,06	9.054,96	0,00
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.274,29 C	1.755,72	757,31	275,88 C
2103012400-20278		DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	26.856,65	26.856,65	0,00
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	57.554,73 C	153.589,78	97.278,66	1.243,61 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	57.554,73 C	153.589,78	97.278,66	1.243,61 C
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 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	960,39 C	966,69	1.942,82	1.936,52 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	1.104,96 C	966,69	1.942,82	2.081,09 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	1.104,96 C	966,69	1.942,82	2.081,09 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	58.659,69 C	214.514,63	159.179,64	3.324,70 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	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	77.883,97 D	0,00	0,00	77.883,97 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	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	4.063,50 C	4.063,50	2.161,11	2.161,11 C
		Total de TRANSACOES DIVERSAS	4.063,50 C	4.063,50	2.161,11	2.161,11 C
		Total de COMPENSACOES DIVERSAS	4.063,50 C	4.063,50	2.161,11	2.161,11 C
		Total de CONTAS DE COMPENSACAO	4.063,50 C	4.063,50	2.161,11	2.161,11 C
		T o t a l d o G r u p o -->	235.692,21 C	218.578,13	161.340,75	178.454,83 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: R E S U M O

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2020

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		248.755,14 D		
		PASSIVO		178.454,83 C		
		DESPESAS		1.215.023,10 D		
		RECEITAS		1.285.323,41 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		70.300,31 C		