


## **ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL - "A.M.E.M."**

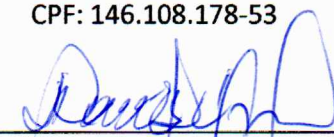
Declaração de Utilidade Pública - Federal - Decreto n.º 89.685 de 21/05/84  
Estadual - Lei nº 4.000 de 29/12/83 - Municipal - Lei nº 3.878 de 14/08/74  
C.N.P.J. 58.257.023/0001-68  
RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 55/59 - CEP 11075-250  
TELEFONE 3233-2373  
SANTOS - SP

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL (Balanço Patrimonial)**

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Entidade Assistência ao Menor Enfermo Mental – AMEM, declaramos ter conferido o Balanço Patrimonial do período de janeiro a dezembro de 2023, na forma usual de procedimento e tendo analisado os respectivos documentos que deram origem às referidas peças contábeis, sendo de parecer que os mesmos sejam aprovados por preencherem as finalidades legais.

Santos, 31 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
João Carlos Perdigão Leiros  
RG: 10.802.837  
CPF: 146.108.178-53

  
\_\_\_\_\_  
Mário Sérgio dos Santos Ribeiro  
RG: 4.254.427  
CPF: 239.749.238-53

\_\_\_\_\_  
Odmilson dos Santos Castro  
RG: 8.700.915  
CPF: 781.839.608-04

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ:58.257.023/0001-66

Grupo: ATIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 001

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIVEL

CAIXA  
CAIXA

2,26 D

2,26 D

## APLICACOES TEMPORARIAS

SANTANDER - CDB  
BANCO SANTANDER - POUpanÇA  
C E F - FI- RENDA FIXA  
BANCO SANTANDER DI MAX

31.603,12 D

2.552,06 D

5.717,12 D

57.015,65 D

96.887,95 D

96.890,21 D

TOTAL DE DISPONIVEL

TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE

96.890,21 D

## ATIVO PERMANENTE

## IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO  
MOVEIS UTENSILIOS  
IMOVEIS/TERRENOS  
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA  
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

15.307,37 D

52.421,07 D

48.642,60 D

26.167,38 D

142.538,42 D

142.538,42 D

TOTAL DE IMOBILIZADO

TOTAL DE ATIVO PERMANENTE

142.538,42 D

TOTAL DO ATIVO

239.428,63 D

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ:58.257.023/0001-66

Grupo: PASSIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 002

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS

I.R.R.F.SOBRE SALARIOS 697,17 C  
 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 1.365,12 C  
 PIS S/FOLHA A RECOLHER 235,04 D

TOTAL DE OBRIGACOES A PAGAR 1.827,25 C

ENCARGOS TRIBUTARIOS

TAXAS E TRIBUTOS

PIS/COFINS/CSL (4,65%) 144,57 C  
 I.S.S. A RECOLHER S/NFS 1.060,91 C

TOTAL DE ENCARGOS TRIBUTARIOS 1.205,48 C

CONTAS A PAGAR

COMPROMISSOS DIVERSOS  
 CHEQUES A COMPENSAR

2.540,00 C

TOTAL DE CONTAS A PAGAR 2.540,00 C

TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE 5.572,73 C

CONTAS PATRIMONIAIS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL  
 PATRIMONIO

250.852,99 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO 250.852,99 C

RESERVAS DE CAPITAL

CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL  
 DEFICIT DO EXERCICIO

71.738,22 D

TOTAL DE RESERVAS DE CAPITAL 71.738,22 D

RESULTADOS LIQUIDOS

LUCROS ACUMULADOS  
 LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO

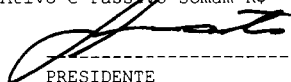
54.741,13 C

TOTAL DE RESULTADOS LIQUIDOS 54.741,13 C

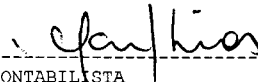
TOTAL DE CONTAS PATRIMONIAIS 233.855,90 C

T O T A L D O P A S S I V O 239.428,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada, cujo Ativo e Passivo somam R\$ 239.428,63.



PRESIDENTE  
 GUILHERME SANTOS BECHARA MAXTA  
 C.P.F.: 283.863.338-47



CONTABILISTA  
 MARCELA DA SILVA DIAS  
 1SP265725-0/0

Empresa: ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL - AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 55/59 Vila Mathias - Santos/SP

Levantamento em 31 de dezembro de 2023

Acumulado

Folha: 001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITAS

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEDUC | 1.456.749,01 |              |
| RECEITAS FINANCEIRAS        | 18.861,26    |              |
| RECEITAS DIVERSAS           | 14.719,17    |              |
| TOTAL                       |              | 1.490.329,44 |

DESPESAS OPERACIONAIS

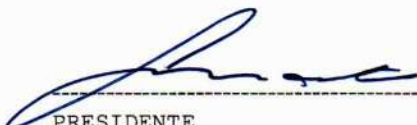
|                             |              |                |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| PESSOAL OCUPADO             | - 757.909,73 |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS          | - 82.276,07  |                |
| SERVIÇOS PÚBLICOS           | - 20.792,40  |                |
| FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS | - 162.003,12 |                |
| ENCARGOS FISCAIS            | - 23.778,20  |                |
| DESPESAS DIVERSAS           | - 383.055,70 |                |
| TOTAL                       |              | - 1.429.815,22 |


OUTRAS DESPESAS

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS  | - 704,38   |            |
| CUSTAS NÃO DEDUTÍVEIS | - 216,14   |            |
| DESPESAS BANCÁRIAS    | - 2.380,75 |            |
| IR S/ APLICAÇÕES      | - 2.471,82 |            |
| TOTAL                 |            | - 5.773,09 |

RESULTADO LÍQUIDO

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| TOTAL |  | 54.741,13 |
|-------|--|-----------|

  
PRESIDENTE  
GUILHERME SANTOS BECHARA MAXTA  
C.P.F.: 283.863.338-47

  
CONTABILISTA  
MARCELA DA SILVA DIAS  
1SP265725-0/0