

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		JULHO/2025
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: ATIVO		Levantado em 31 de JULHO de 2025			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	285,00 D	0,00	232,10	52,90
Total de CAIXA			285,00 D	0,00	232,10	52,90
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.833,91	3.833,91	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	590,15 C	900,00	268,67	41,18
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	307.759,52	307.759,52	0,00
Total de BANCOS			590,15 C	312.493,43	311.862,10	41,18
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	14.265,45 D	101,54	3.563,91	10.803,08
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.837,66 D	19,03	0,00	2.856,69
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	197.775,70 D	182.056,11	129.455,68	250.376,13
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	35.594,47 D	416,23	0,00	36.010,70
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			250.473,28 D	182.592,91	133.019,59	300.046,60
Total de DISPONIVEL			250.168,13 D	495.086,34	445.113,79	300.140,68
Total de ATIVO CIRCULANTE			250.168,13 D	495.086,34	445.113,79	300.140,68
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo --			392.706,55 D	495.086,34	445.113,79	440.679,10

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		JULHO/2025
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: PASSIVO		Levantado em 31 de		JULHO de 2025		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	0,00	56.462,34	56.462,34	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	6.447,63 C	6.447,63	7.283,72	7.283,72
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.951,84 C	2.951,84	2.092,85	2.092,85
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.496,53 C	5.840,66	4.801,60	6.457,47
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	661,66 C	661,66	736,12	736,12
Total de ENCARGOS SOCIAIS			17.557,66 C	72.364,13	71.376,63	16.570,16
Total de OBRIGACOES A PAGAR			17.557,66 C	72.364,13	71.376,63	16.570,16
Total de PASSIVO CIRCULANTE			17.557,66 C	72.364,13	71.376,63	16.570,16
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	16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de RESERVAS DE CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33
Total de LUCROS ACUMULADOS			7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			241.280,23 C	0,00	0,00	241.280,23
Total do Grupo -->			258.837,89 C	72.364,13	71.376,63	257.850,39

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		JULHO/2025	
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: RESUMO		Levantado em 31 de		JULHO de 2025		Folha: 005	
Conta	Acesso	Nomenclatura		Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		*****	RESUMO	DO	BALANCETE	*****	
			ATIVO		442.679,10 D		
			PASSIVO		257.850,39 C		
			DESPESAS		1.092.739,85 D		
			RECEITAS		1.277.568,56 C		
			D I F E R E N C A		0,00 D		
			RESULTADO DO PERIODO		184.828,71 C		

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		AGOSTO/2025
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: ATIVO		Levantado em 31 de AGOSTO de 2025				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	52,90 D	0,00	10,50	42,40
Total de CAIXA			52,90 D	0,00	10,50	42,40
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.325,11	3.325,11	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	41,18 D	200,00	250,88	9,70
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	346.262,32	346.262,32	0,00
Total de BANCOS			41,18 D	349.787,43	349.838,31	9,70
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	10.803,08 D	1,04	3.325,11	7.479,01
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.856,69 D	19,33	0,00	2.876,02
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	250.376,13 D	172.307,70	176.744,79	245.939,04
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	36.010,70 D	379,61	0,00	36.390,31
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			300.046,60 D	172.707,68	180.069,90	292.684,38
Total de DISPONIVEL			300.140,68 D	522.495,11	529.918,71	292.717,08
Total de ATIVO CIRCULANTE			300.140,68 D	522.495,11	529.918,71	292.717,08
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo -->			442.679,10 D	522.495,11	529.918,71	435.255,50

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		AGOSTO/2025
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: PASSIVO		Levantado em 31 de		AGOSTO de 2025	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	0,00	70.227,85	69.440,31	787,54	
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	7.283,72 C	7.283,52	6.949,79	6.949,99	
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.092,85 C	1.318,15	1.344,81	2.119,51	
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.457,47 C	6.460,25	6.142,66	6.139,88	
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	736,12 C	736,12	694,40	694,40	
Total de ENCARGOS SOCIAIS			16.570,16 C	86.025,89	84.571,97	15.116,24	
Total de OBRIGACOES A PAGAR			16.570,16 C	86.025,89	84.571,97	15.116,24	
Total de PASSIVO CIRCULANTE			16.570,16 C	86.025,89	84.571,97	15.116,24	
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	16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09	
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09	
Total de RESERVAS DE CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09	
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS					
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS					
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33	
Total de LUCROS ACUMULADOS			7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33	
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33	
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			241.280,23 C	0,00	0,00	241.280,23	
Total do Grupo -->			257.850,39 C	86.025,89	84.571,97	256.396,47	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		AGOSTO/2025	
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: RESUMO			Levantado em 31 de		AGOSTO de 2025		Folha: 0	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial		Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
		*****	RESUMO	DO	BALANCETE	*****		
		ATIVO			435.255,50 D			
		PASSIVO			256.396,47 C			
		DESPESAS			1.241.899,32 D			
		RECEITAS			1.420.758,35 C			
		DIFERENCA			0,00 D			
		RESULTADO DO PERIODO			178.859,03 C			

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes: SETEMBRO/2025		
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: ATIVO		Levantado em 30 de SETEMBRO de 2025			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	42,40 D	0,00	6,00	36,40
Total de CAIXA			42,40 D	0,00	6,00	36,40
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	12.567,26	12.567,26	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	9,70 C	0,00	216,25	225,95
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	364.080,89	364.080,89	0,00
Total de BANCOS			9,70 C	376.648,15	376.864,40	225,95
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	7.479,01 D	6.000,81	12.567,26	912,56
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.876,02 D	19,35	0,00	2.895,37
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	245.939,04 D	203.841,87	155.486,27	294.294,64
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	36.390,31 D	374,85	3.000,00	33.765,16
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			292.684,38 D	210.236,88	171.053,53	331.867,73
Total de DISPONIVEL			292.717,08 D	586.885,03	547.923,93	331.678,18
Total de ATIVO CIRCULANTE			292.717,08 D	586.885,03	547.923,93	331.678,18
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	12.231,55	0,00	27.538,92
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	12.231,55	0,00	154.769,97
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	12.231,55	0,00	154.769,97
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	12.231,55	0,00	154.769,97
Total do Grupo -->			435.255,50 D	599.116,58	547.923,93	486.448,15

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: SETEMBRO/2025	
Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 30 de SETEMBRO de 2025				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	787,54 D	70.578,76	71.366,30	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	6.949,99 C	6.949,79	5.646,21	5.646,41
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.119,51 C	459,16	1.388,90	3.049,25
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.139,88 C	6.139,88	6.246,87	6.246,87
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	694,40 C	694,40	705,78	705,78
Total de ENCARGOS SOCIAIS			15.116,24 C	84.821,99	85.354,06	15.648,31
Total de OBRIGACOES A PAGAR			15.116,24 C	84.821,99	85.354,06	15.648,31
Total de PASSIVO CIRCULANTE			15.116,24 C	84.821,99	85.354,06	15.648,31
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	16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
Total de RESERVAS DE CAPITAL			16.997,09 D	0,00	0,00	16.997,09
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33
Total de LUCROS ACUMULADOS			7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			7.424,33 C	0,00	0,00	7.424,33
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			241.280,23 C	0,00	0,00	241.280,23
Total do Grupo -->			256.396,47 C	84.821,99	85.354,06	256.928,54

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: SETEMBRO/2025	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-60	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: R E S U M O		Levantado em 30 de SETEMBRO de 2025				Folha: 0
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
***** RESUMO DO BALANCETE *****						
		ATIVO		486.448,15 D		
		PASSIVO		256.928,54 C		
		DESPESAS		1.404.041,48 D		
		RECEITAS		1.633.561,09 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		229.519,61 C		