

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: OUTUBRO/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 OUTUBRO 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	36,40 D	0,00	21,43	14,97
Total de CAIXA			36,40 D	0,00	21,43	14,97
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.102,04	3.102,04	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	225,95 C	0,00	227,91	453,86
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	380.997,26	380.997,26	0,00
Total de BANCOS			225,95 C	384.099,30	384.327,21	453,86
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	912,56 D	760,03	1.101,04	571,55
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.895,37 D	19,54	2.000,00	914,91
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	294.294,64 D	224.348,78	162.148,00	356.495,42
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	33.765,16 D	390,45	0,00	34.155,61
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			331.867,73 D	225.518,80	165.249,04	392.137,49
Total de DISPONIVEL			331.678,18 D	609.618,10	549.597,68	391.698,60
Total de ATIVO CIRCULANTE			331.678,18 D	609.618,10	549.597,68	391.698,60
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	27.538,92 D	0,00	0,00	27.538,92
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			154.769,97 D	0,00	0,00	154.769,97
Total de IMOBILIZADO			154.769,97 D	0,00	0,00	154.769,97
Total de ATIVO PERMANENTE			154.769,97 D	0,00	0,00	154.769,97
Total do Grupo -->			486.448,15 D	609.618,10	549.597,68	546.468,57

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: OUTUBRO/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 OUTUBRO 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	72.445,19	72.445,19	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	5.646,41 C	7.040,88	8.584,67	7.190,20
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	3.049,25 C	2.153,30	1.024,29	1.920,24
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.246,87 C	6.246,87	6.506,21	6.506,21
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	705,78 C	705,78	724,45	724,45
Total de ENCARGOS SOCIAIS			15.648,31 C	88.592,02	89.284,81	16.341,10
Total de OBRIGACOES A PAGAR			15.648,31 C	88.592,02	89.284,81	16.341,10
Total de PASSIVO CIRCULANTE			15.648,31 C	88.592,02	89.284,81	16.341,10
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 -->			256.928,54 C	88.592,02	89.284,81	257.621,33

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: OUTUBRO/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: R E S U M O

Levantado em 31 de OUTUBRO de 2025

Folha: 005

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
-------	--------	--------------	---------------	------------------	-------------------	-------------

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	546.468,57 D
PASSIVO	257.621,33 C
DESPESAS	1.569.496,01 D
RECEITAS	1.858.343,25 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	288.847,24 C

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: NOVENBRO/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 NOVENBRO 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	14,97 D	100,00	70,00	44,97
Total de CAIXA			14,97 D	100,00	70,00	44,97
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.562,66	2.562,66	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	453,86 C	0,00	252,78	706,64
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	418.187,65	418.187,65	0,00
Total de BANCOS			453,86 C	420.750,31	421.003,09	706,64
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	571,55 D	820,98	571,56	820,97
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	914,91 D	6,19	921,10	0,00
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	356.495,42 D	223.596,36	200.172,78	379.919,00
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	34.155,61 D	324,96	1.000,00	33.480,57
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			392.137,49 D	224.748,49	202.665,44	414.220,54
Total de DISPONIVEL			391.698,60 D	645.598,80	623.738,53	413.558,87
Total de ATIVO CIRCULANTE			391.698,60 D	645.598,80	623.738,53	413.558,87
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	27.538,92 D	0,00	0,00	27.538,92
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			154.769,97 D	0,00	0,00	154.769,97
Total de IMOBILIZADO			154.769,97 D	0,00	0,00	154.769,97
Total de ATIVO PERMANENTE			154.769,97 D	0,00	0,00	154.769,97
Total do Grupo -->			546.468,57 D	645.598,80	623.738,53	568.328,84

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: NOVEMBRO/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 NOVEMBRO de 2025

Folha: 00

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	104.293,47	104.293,47	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	7.190,20 C	7.190,20	8.247,42	8.247,42
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.920,24 C	1.388,90	1.400,49	1.931,83
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.506,21 C	6.506,21	6.188,49	6.188,49
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	724,45 C	724,45	697,44	697,44
Total de ENCARGOS SOCIAIS			16.341,10 C	120.103,23	120.827,31	17.065,18
Total de OBRIGACOES A PAGAR			16.341,10 C	120.103,23	120.827,31	17.065,18
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.403,84	2.403,84
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			0,00	0,00	2.403,84	2.403,84
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	0,00	2.403,84	2.403,84
Total de PASSIVO CIRCULANTE			16.341,10 C	120.103,23	123.231,15	19.469,02
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 -->			257.621,33 C	120.103,23	123.231,15	260.749,25

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: NOVEMBRO/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: R E S U M O					Levantado em 30 de NOVEMBRO de 2025				
					Folha: 005				
Conta	Acesso	Nomenclatura			Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
***** RESUMO DO BALANCETE *****									
		ATIVO				568.328,84 D			
		PASSIVO				260.749,25 C			
		DESPESAS				1.775.383,54 D			
		RECEITAS				2.082.963,13 C			
		D I F E R E N C A				0,00 D			
		RESULTADO DO PERIODO				307.579,59 C			

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: DEZEMBRO/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 DEZEMBRO 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	44,97 D	0,00	40,00	4,97
Total de CAIXA			44,97 D	0,00	40,00	4,97
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	706,64 C	0,00	282,61	989,25
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	464.789,56	464.789,56	0,00
Total de BANCOS			706,64 C	466.110,56	466.393,17	989,25
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	820,97 D	250,90	821,00	250,87
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	379.919,00 D	174.080,66	286.763,09	267.236,57
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	33.480,57 D	370,63	0,00	33.851,20
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			414.220,54 D	174.702,19	287.584,09	301.338,64
Total de DISPONIVEL			413.558,87 D	640.812,75	754.017,26	300.354,36
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.753,55	0,00	39.753,55
1102011200-11064		CONTAS A CLASSIFICAR	0,00	6.469,68	0,00	6.469,68
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	46.223,23	0,00	46.223,23
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	46.223,23	0,00	46.223,23
Total de ATIVO CIRCULANTE			413.558,87 D	687.035,98	754.017,26	346.577,59
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	27.538,92 D	13.850,00	0,00	41.388,92
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			154.769,97 D	13.850,00	0,00	168.619,97
Total de IMOBILIZADO			154.769,97 D	13.850,00	0,00	168.619,97
Total de ATIVO PERMANENTE			154.769,97 D	13.850,00	0,00	168.619,97
Total do Grupo -->			568.328,84 D	700.885,98	754.017,26	515.197,56

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: DEZEMBRO/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 DEZEMBRO 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	142.914,44	142.914,44	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	8.247,42 C	12.263,00	8.453,03	4.437,45
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.931,83 C	1.024,29	2.640,89	3.548,43
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.188,49 C	12.002,86	11.937,51	6.123,14
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	697,44 C	1.349,45	1.349,52	697,51
Total de ENCARGOS SOCIAIS			17.065,18 C	169.554,04	167.295,39	14.806,53
Total de OBRIGACOES A PAGAR			17.065,18 C	169.554,04	167.295,39	14.806,53
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	2.403,84 C	2.403,84	0,00	0,00
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			2.403,84 C	2.403,84	0,00	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			2.403,84 C	2.403,84	0,00	0,00
Total de PASSIVO CIRCULANTE			19.469,02 C	171.957,88	167.295,39	14.806,53
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 -->			260.749,25 C	171.957,88	167.295,39	256.086,76

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: DEZEMBRO/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 DEZEMBRO de 2025

Folha: 005

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
-------	--------	--------------	---------------	------------------	-------------------	-------------

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	515.197,56 D
PASSIVO	256.086,76 C
DESPESAS	2.007.802,01 D
RECEITAS	2.266.912,81 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	259.110,80 C