

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 2023 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	263,44 D	10.379,00	10.638,72	3,72
Total de CAIXA			263,44 D	10.379,00	10.638,72	3,72
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	13.926,14	13.926,14	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	508.752,25	461.438,14	47.314,11
Total de BANCOS			0,00	522.678,39	475.364,28	47.314,11
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	40.527,46 D	1.996,26	12.006,14	30.517,58
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.358,96 D	47,51	0,00	2.406,47
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	43.450,84 D	265.932,07	245.633,98	63.748,93
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	50.402,79 D	1.930,47	0,00	52.333,26
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			136.740,05 D	269.906,31	257.640,12	149.006,24
Total de DISPONIVEL			137.003,49 D	802.963,70	743.643,12	196.324,07
Total de ATIVO CIRCULANTE			137.003,49 D	802.963,70	743.643,12	196.324,07
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
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	14.153,00 D	0,00	0,00	14.153,00
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78
Total de IMOBILIZADO TECNICO			92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
Total de IMOBILIZADO			92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
Total de ATIVO PERMANENTE			92.347,35 D	0,00	0,00	92.347,35
Total do Grupo -->			229.350,84 D	802.963,70	743.643,12	288.671,42

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 2023 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	139.127,04	139.127,04	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	8.223,62	12.126,52	3.902,90
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.331,13 C	3.445,22	3.409,59	1.295,50
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.733,42 C	9.049,63	11.514,01	4.197,80
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	238,34 C	1.266,29	2.001,43	973,48
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			3.372,89 C	161.111,80	168.178,59	10.439,68
Total de OBRIGACOES A PAGAR			3.372,89 C	161.111,80	168.178,59	10.439,68
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
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.060,91 C	0,00	0,00	1.060,91
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.205,48 C	0,00	0,00	1.205,48
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.205,48 C	0,00	0,00	1.205,48
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	38.372,70	53.320,59	14.947,89
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			0,00	38.372,70	53.320,59	14.947,89
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	38.372,70	53.320,59	14.947,89
Total de PASSIVO CIRCULANTE			4.578,37 C	199.484,50	221.499,18	26.593,05
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	20.218,97 C	0,00	0,00	20.218,97
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			20.218,97 C	0,00	0,00	20.218,97
Total de RESERVAS DE CAPITAL			20.218,97 C	0,00	0,00	20.218,97
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	46.299,49 D	0,00	0,00	46.299,49
Total de LUCROS ACUMULADOS			46.299,49 D	0,00	0,00	46.299,49
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			46.299,49 D	0,00	0,00	46.299,49
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			224.772,47 C	0,00	0,00	224.772,47
Total do Grupo -->			229.350,84 C	199.484,50	221.499,18	251.365,52

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: DESPESAS Levantado em 31 de MARCO de 2023 Folha: 003

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000-50001		DESPESAS OPERACIONAIS				
5101000000-50002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5101010000-50003		PESSOAL OCUPADO				
5101010100-50004		ORDENADOS	0,00	139.090,89	6.107,53	132.983,36
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	0,00	3.953,78	1.855,77	2.098,01
5101011200-50015		F.G.T.S.	0,00	12.876,87	0,00	12.876,87
5101011700-50020		CESTA BASICA	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	0,00	2.001,43	0,00	2.001,43
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	0,00	617,64	0,00	617,64
Total de PESSOAL OCUPADO			0,00	161.485,61	7.963,30	153.522,31
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	161.485,61	7.963,30	153.522,31
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	0,00	40.854,65	0,00	40.854,65
Total de PESSOAS JURIDICAS			0,00	43.054,65	0,00	43.054,65
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	0,00	620,00	0,00	620,00
Total de AUTONOMOS			0,00	620,00	0,00	620,00
Total de SERVICOS PRESTADOS			0,00	43.674,65	0,00	43.674,65
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	0,00	2.328,93	0,00	2.328,93
5103020200-50122		LUZ	0,00	2.529,07	0,00	2.529,07
5103020300-50123		TELEFONE	0,00	552,40	0,00	552,40
Total de SERVICOS PUBLICOS			0,00	5.410,40	0,00	5.410,40
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040200-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	0,00	672,00	0,00	672,00
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74,85	0,00	74,85
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	20.436,44	0,00	20.436,44
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	0,00	23.049,50	0,00	23.049,50
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	172,00	0,00	172,00
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			0,00	45.636,79	0,00	45.636,79
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	97.585,01	0,00	97.585,01
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	685,75	0,00	685,75
Total de DESPESAS DIVERSAS			0,00	98.270,76	0,00	98.270,76
Total de OCUPACOES E SERVICOS			0,00	149.317,95	0,00	149.317,95
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	354.478,21	7.963,30	346.514,91
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	0,00	477,68	0,00	477,68
Total de MUNICIPAIS			0,00	477,68	0,00	477,68
Total de ENCARGOS FISCAIS			0,00	477,68	0,00	477,68
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	0,00	726,40	0,00	726,40
5302010700-50358		I.O.F.	0,00	132,28	0,00	132,28
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	0,00	209,77	0,00	209,77
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			0,00	1.068,45	0,00	1.068,45
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	1.068,45	0,00	1.068,45
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			0,00	1.546,13	0,00	1.546,13
Total do Grupo -->			0,00	356.024,34	7.963,30	348.061,04

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Periodo de: JANEIRO a MARCO de 2023

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

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS			Levantado em 31 de MARCO de 2023			Folha: 004
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00	0,00	4.525,99	4.525,99
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	0,00	4.525,99	4.525,99
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			0,00	0,00	4.525,99	4.525,99
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	0,00	149.158,69	526.920,64	377.761,95
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00
6102011700-60108		DOACOES	0,00	120,00	1.400,00	1.280,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			0,00	149.278,69	530.119,64	380.840,95
Total de OUTRAS RECEITAS			0,00	149.278,69	530.119,64	380.840,95
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	149.278,69	534.645,63	385.366,94
Total do Grupo -->			0,00	149.278,69	534.645,63	385.366,94