

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 JANEIRO de 2021 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	770,48 D	1.420,00	1.250,30	940,18 D
		Total de CAIXA	770,48 D	1.420,00	1.250,30	940,18 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	3.991,82	3.991,82	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	114.057,01	114.057,01	0,00
		Total de BANCOS	0,00	118.048,83	118.048,83	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	67.663,32 D	3.253,46	3.151,82	67.764,96 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.295,39 D	3,69	0,00	44.299,08 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.062,51 D	10,31	0,00	2.072,82 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	52.470,09 D	107.005,98	5.087,85	154.388,22 D
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	166.491,31 D	110.273,44	8.239,67	268.525,08 D
		Total de DISPONIVEL	167.261,79 D	229.742,27	127.538,80	269.465,26 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	305,60	305,60	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de ADIANTAMENTOS	0,00	305,60	305,60	0,00
		Total de CONTAS A RECEBER	0,00	305,60	305,60	0,00
		Total de ATIVO CIRCULANTE	167.261,79 D	230.047,87	127.844,40	269.465,26 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	3.299,00 D	0,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78 D
		Total de IMOBILIZADO TECNICO	81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
		Total de IMOBILIZADO	81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
		Total de ATIVO PERMANENTE	81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
		T o t a l d o G r u p o -->	248.755,14 D	230.047,87	127.844,40	350.958,61 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 JANEIRO de 2021

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	412,60	782,00	369,40 C
		Total de CONTAS A PAGAR	0,00	412,60	782,00	369,40 C
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	412,60	782,00	369,40 C
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.905,81	52.159,50	44.253,69 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	3.964,57	3.964,57 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	897,73 C	0,00	659,42	1.557,15 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.509,10	4.509,10 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	275,88 C	0,00	495,58	771,46 C
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	1.243,61 C	7.905,81	61.788,17	55.125,97 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	1.243,61 C	7.905,81	61.788,17	55.125,97 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	0,00	18,60	163,17 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.936,52 C	1.942,82	12,00	5,70 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	2.081,09 C	1.942,82	30,60	168,87 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	2.081,09 C	1.942,82	30,60	168,87 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	3.324,70 C	10.261,23	62.600,77	55.664,24 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
2401010400-20506		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	70.300,31	70.300,31	0,00
		Total de CAPITAL SOCIAL	250.852,99 C	70.300,31	70.300,31	250.852,99 C
		Total de PATRIMONIO LIQUIDO	250.852,99 C	70.300,31	70.300,31	250.852,99 C
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010400-20549		SUPERAVIT	0,00	70.300,31	70.300,31	0,00
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	77.883,97 D	0,00	70.300,31	7.583,66 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	77.883,97 D	70.300,31	140.600,62	7.583,66 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	77.883,97 D	70.300,31	140.600,62	7.583,66 D
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	70.300,31 C	70.300,31	0,00	0,00
		Total de LUCROS ACUMULADOS	70.300,31 C	70.300,31	0,00	0,00
		Total de RESULTADOS LIQUIDOS	70.300,31 C	70.300,31	0,00	0,00
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	243.269,33 C	210.900,93	210.900,93	243.269,33 C
2900000000-29000		CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001		COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002		TRANSACOES DIVERSAS				
2901010200-29004		CHEQUES A COMPENSAR	2.161,11 C	2.161,11	0,00	0,00
		Total de TRANSACOES DIVERSAS	2.161,11 C	2.161,11	0,00	0,00
		Total de COMPENSACOES DIVERSAS	2.161,11 C	2.161,11	0,00	0,00
		Total de CONTAS DE COMPENSACAO	2.161,11 C	2.161,11	0,00	0,00
		T o t a l d o G r u p o -->	248.755,14 C	223.323,27	273.501,70	298.933,57 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: DESPESAS Levantado em 31 de JANEIRO de 2021 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	49.558,29	0,00	49.558,29 D
5101010300-50006		FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	212,48	212,48 C
5101011200-50015		F.G.T.S.	0,00	3.964,57	0,00	3.964,57 D
5101011700-50020		CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	0,00	495,58	0,00	495,58 D
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	0,00	201,92	0,00	201,92 D
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5101013500-50038		AUXILIO DOENÇA	0,00	2.601,21	2.601,21	0,00
Total de PESSOAL OCUPADO			0,00	56.821,57	2.813,69	54.007,88 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	56.821,57	2.813,69	54.007,88 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
Total de AUTONOMOS			0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			0,00	2.502,00	0,00	2.502,00 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	0,00	437,05	0,00	437,05 D
5103020200-50122		LUZ	0,00	559,61	0,00	559,61 D
5103020300-50123		TELEFONE	0,00	116,16	0,00	116,16 D
5103020600-50126		INTERNET	0,00	108,41	0,00	108,41 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			0,00	1.221,23	0,00	1.221,23 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	48,00	0,00	48,00 D
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	0,00	200,51	0,00	200,51 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	440,09	0,00	440,09 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			0,00	688,60	0,00	688,60 D
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185		SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5103050600-50186		CARTORIO DE REGISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de OCUPACOES E SERVICOS			0,00	1.909,83	0,00	1.909,83 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	61.233,40	2.813,69	58.419,71 D
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de PROMOCOES DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301030000-50300		MULTAS S/TRIBUTOS				
5301030100-50301		MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5301030300-50303		FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de ENCARGOS FISCAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				

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: DESPESAS

Levantado em 31 de JANEIRO de 2021

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	0,00	215,00	0,00	215,00 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	0,00	21,48	0,00	21,48 D
5302010700-50358		I.O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			0,00	236,48	0,00	236,48 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	236,48	0,00	236,48 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			0,00	236,48	0,00	236,48 D
T o t a l d o G r u p o -->			0,00	61.469,88	2.813,69	58.656,19 D

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: RECEITAS Levantado em 31 de JANEIRO de 2021 Folha: 005

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	61,76	61,76 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	0,00	61,76	61,76 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	0,00	0,00	10,31	10,31 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			0,00	0,00	10,31	10,31 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			0,00	0,00	72,07	72,07 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	0,00	0,00	108.969,16	108.969,16 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
6102011700-60108		DOACOES	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00 C
6102013100-60128		BAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	110.609,16	110.609,16 C
Total de OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	110.609,16	110.609,16 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	110.681,23	110.681,23 C
Total do Grupo -->			0,00	0,00	110.681,23	110.681,23 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: R E S U M O

Levantado em 31 de JANEIRO de 2021

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		350.958,61 D		
		PASSIVO		298.933,57 C		
		DESPESAS		58.656,19 D		
		RECEITAS		110.681,23 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		52.025,04 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 28 de FEVEREIRO de 2021

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	940,18 D	2.300,00	2.512,88	727,30 D
Total de CAIXA			940,18 D	2.300,00	2.512,88	727,30 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.443,47	2.443,47	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	195.820,04	191.895,53	3.924,51 D
Total de BANCOS			0,00	198.263,51	194.339,00	3.924,51 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	67.764,96 D	784,49	1.363,47	67.185,98 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.299,08 D	0,00	27,59	44.271,49 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.072,82 D	10,36	0,00	2.083,18 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	154.388,22 D	100.000,00	86.871,55	167.516,67 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			268.525,08 D	100.794,85	88.262,61	281.057,32 D
Total de DISPONIVEL			269.465,26 D	301.358,36	285.114,49	285.709,13 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	28.756,85	28.756,85	0,00
Total de ATIVO CIRCULANTE			269.465,26 D	330.115,21	313.871,34	285.709,13 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
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.299,00 D	0,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78 D
Total de IMOBILIZADO TECNICO			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de IMOBILIZADO			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
Total de ATIVO PERMANENTE			81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
T o t a l d o G r u p o -->			350.958,61 D	330.115,21	313.871,34	367.202,48 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 28 de FEVEREIRO de 2021

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	30.124,64	30.134,36	379,12 C
		Total de CONTAS A PAGAR	369,40 C	30.124,64	30.134,36	379,12 C
		Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369,40 C	30.124,64	30.134,36	379,12 C
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	44.253,69 C	52.094,67	52.226,33	44.385,35 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.964,57 C	3.964,66	3.964,57	3.964,48 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.557,15 C	610,45	664,82	1.611,52 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.509,10 C	4.509,10	4.362,47	4.362,47 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	771,46 C	495,58	495,58	771,46 C
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
		Total de ENCARGOS SOCIAIS	55.125,97 C	61.674,46	61.713,77	55.165,28 C
		Total de OBRIGACOES A PAGAR	55.125,97 C	61.674,46	61.713,77	55.165,28 C
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	163,17 C	18,60	0,00	144,57 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	5,70 C	12,00	998,39	992,09 C
		Total de TAXAS E TRIBUTOS	168,87 C	30,60	998,39	1.136,66 C
		Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS	168,87 C	30,60	998,39	1.136,66 C
		Total de PASSIVO CIRCULANTE	55.664,24 C	91.829,70	92.846,52	56.681,06 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	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
		Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
		Total de RESERVAS DE CAPITAL	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
		Total de CONTAS PATRIMONIAIS	243.269,33 C	0,00	0,00	243.269,33 C
		T o t a l d o G r u p o -->	298.933,57 C	91.829,70	92.846,52	299.950,39 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: DESPESAS		Levantado em 28 de FEVEREIRO de 2021			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	49.558,29 D	49.625,12	0,00	99.183,41 D
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	212,48 C	364,80	212,48	60,16 C
5101011200-50015		F.G.T.S.	3.964,57 D	3.964,57	0,00	7.929,14 D
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	495,58 D	495,58	0,00	991,16 D
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	201,92 D	201,92	0,00	403,84 D
5101013500-50038		AUXILIO DOENÇA	0,00	2.601,21	2.601,21	0,00
Total de PESSOAL OCUPADO			54.007,88 D	57.253,20	2.813,69	108.447,39 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			54.007,88 D	57.253,20	2.813,69	108.447,39 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	400,00 D	390,00	0,00	790,00 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			1.500,00 D	1.490,00	0,00	2.990,00 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	1.002,00 D	1.390,00	0,00	2.392,00 D
Total de AUTONOMOS			1.002,00 D	1.390,00	0,00	2.392,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			2.502,00 D	2.880,00	0,00	5.382,00 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	437,05 D	437,05	0,00	874,10 D
5103020200-50122		LUZ	559,61 D	624,96	0,00	1.184,57 D
5103020300-50123		TELEFONE	116,16 D	0,00	0,00	116,16 D
5103020600-50126		INTERNET	108,41 D	195,88	0,00	304,29 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			1.221,23 D	1.257,89	0,00	2.479,12 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	48,00 D	1.013,00	0,00	1.061,00 D
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	200,51 D	199,51	0,00	400,02 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	440,09 D	495,46	0,00	935,55 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	0,00	2.444,12	0,00	2.444,12 D
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.104,85	0,00	1.104,85 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			688,60 D	5.256,94	0,00	5.945,54 D
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103050600-50186		CARTORIO DE REGISTROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	29.744,36	0,00	29.744,36 D
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	0,00	595,00	0,00	595,00 D
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS			0,00	30.739,36	0,00	30.739,36 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS			1.909,83 D	37.254,19	0,00	39.164,02 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			58.419,71 D	97.387,39	2.813,69	152.993,41 D
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	215,00 D	215,00	0,00	430,00 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
5302010700-50358		I.O.F.	0,00	1,90	0,00	1,90 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			236,48 D	216,90	0,00	453,38 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			236,48 D	216,90	0,00	453,38 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			236,48 D	216,90	0,00	453,38 D
Total do Grupo -->			58.656,19 D	97.604,29	2.813,69	153.446,79 D

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: RECEITAS Levantado em 28 de FEVEREIRO de 2021 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	61,76 C	18,77	14,85	57,84 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			61,76 C	18,77	14,85	57,84 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	10,31 C	27,59	0,00	17,28 D
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			10,31 C	27,59	0,00	17,28 D
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			72,07 C	46,36	14,85	40,56 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	108.969,16 C	0,00	108.969,16	217.938,32 C
6102011700-60108		DOACOES	1.640,00 C	0,00	1.080,00	2.720,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			110.609,16 C	0,00	110.049,16	220.658,32 C
Total de OUTRAS RECEITAS			110.609,16 C	0,00	110.049,16	220.658,32 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			110.681,23 C	46,36	110.064,01	220.698,88 C
T o t a l d o G r u p o -->			110.681,23 C	46,36	110.064,01	220.698,88 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: R E S U M O

Levantado em 28 de FEVEREIRO de 2021

Folha: 005

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		367.202,48 D		
		PASSIVO		299.950,39 C		
		DESPESAS		153.446,79 D		
		RECEITAS		220.698,88 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		67.252,09 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 MARCO de 2021 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	727,30 D	420,00	299,46	847,84 D
		Total de CAIXA	727,30 D	420,00	299,46	847,84 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	2.789,40	2.789,40	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.924,51 D	186.310,78	182.518,36	7.716,93 D
		Total de BANCOS	3.924,51 D	189.100,18	185.307,76	7.716,93 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	67.185,98 D	2.665,13	2.389,40	67.461,71 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.271,49 D	28,85	0,00	44.300,34 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.083,18 D	10,42	0,00	2.093,60 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	167.516,67 D	90.076,89	77.341,69	180.251,87 D
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	281.057,32 D	92.781,29	79.731,09	294.107,52 D
		Total de DISPONIVEL	285.709,13 D	282.301,47	265.338,31	302.672,29 D
		Total de ATIVO CIRCULANTE	285.709,13 D	282.301,47	265.338,31	302.672,29 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
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.299,00 D	0,00	0,00	3.299,00 D
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	21.757,78 D	0,00	0,00	21.757,78 D
		Total de IMOBILIZADO TECNICO	81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
		Total de IMOBILIZADO	81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
		Total de ATIVO PERMANENTE	81.493,35 D	0,00	0,00	81.493,35 D
		T o t a l d o G r u p o -->	367.202,48 D	282.301,47	265.338,31	384.165,64 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 MARCO de 2021		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	379,12 C	30.353,48	29.974,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		379,12 C	30.353,48	29.974,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		379,12 C	30.353,48	29.974,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	44.385,35 C	52.550,06	53.435,64	45.270,93 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	3.964,48 C	3.964,66	4.066,83	4.066,65 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.611,52 C	664,82	846,12	1.792,82 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.362,47 C	4.362,47	4.530,20	4.530,20 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	771,46 C	495,58	508,34	784,22 C
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		55.165,28 C	62.037,59	63.387,13	56.514,82 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		55.165,28 C	62.037,59	63.387,13	56.514,82 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	0,00	10,70	155,27 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	992,09 C	998,39	994,41	988,11 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.136,66 C	998,39	1.005,11	1.143,38 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.136,66 C	998,39	1.005,11	1.143,38 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		56.681,06 C	93.389,46	94.366,60	57.658,20 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	7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL		7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
Total de RESERVAS DE CAPITAL		7.583,66 D	0,00	0,00	7.583,66 D
Total de CONTAS PATRIMONIAIS		243.269,33 C	0,00	0,00	243.269,33 C
2900000000-29000	CONTAS DE COMPENSACAO				
2901000000-29001	COMPENSACOES DIVERSAS				
2901010000-29002	TRANSAOES DIVERSAS				
2901010200-29004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	302,40	302,40 C
Total de TRANSAOES DIVERSAS		0,00	0,00	302,40	302,40 C
Total de COMPENSACOES DIVERSAS		0,00	0,00	302,40	302,40 C
Total de CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	0,00	302,40	302,40 C
Total do Grupo -->		299.950,39 C	93.389,46	94.669,00	301.229,93 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: DESPESAS		Levantado em 31 de MARCO de 2021		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	99.183,41 D	45.729,89	0,00	144.913,30 D
5101010300-50006	FERIAS	0,00	5.104,54	0,00	5.104,54 D
5101011000-50013	VALE TRANSPORTE	60,16 C	427,80	212,48	155,16 D
5101011200-50015	F.G.T.S.	7.929,14 D	4.066,83	0,00	11.995,97 D
5101011700-50020	CESTA BASICA	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00 D
5101011900-50022	PIS S/FOLHA	991,16 D	508,34	0,00	1.499,50 D
5101012900-50032	SEGURO DE VIDA	403,84 D	201,92	0,00	605,76 D
5101013500-50038	AUXILIO DOENÇA	0,00	2.601,21	2.601,21	0,00
Total de PESSOAL OCUPADO		108.447,39 D	60.004,53	2.813,69	165.638,23 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		108.447,39 D	60.004,53	2.813,69	165.638,23 D
5102000000-50050	SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051	PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052	HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
5102010400-50055	SERVICOS PRESTADOS	790,00 D	230,00	0,00	1.020,00 D
Total de PESSOAS JURIDICAS		2.990,00 D	1.330,00	0,00	4.320,00 D
5102020000-50070	AUTONOMOS				
5102020200-50072	SERVICOS PRESTADOS	2.392,00 D	50,00	0,00	2.442,00 D
Total de AUTONOMOS		2.392,00 D	50,00	0,00	2.442,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS		5.382,00 D	1.380,00	0,00	6.762,00 D
5103000000-50100	OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120	SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121	AGUA E ESGOTO	874,10 D	437,05	0,00	1.311,15 D
5103020200-50122	LUZ	1.184,57 D	889,50	0,00	2.074,07 D
5103020300-50123	TELEFONE	116,16 D	160,80	0,00	276,96 D
5103020600-50126	INTERNET	304,29 D	125,87	0,00	430,16 D
Total de SERVICOS PUBLICOS		2.479,12 D	1.613,22	0,00	4.092,34 D
5103040000-50150	FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153	MATERIAL DE LIMPEZA	1.061,00 D	1.229,85	0,00	2.290,85 D
5103040700-50157	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634,98	0,00	634,98 D
5103040900-50159	TAXAS PREDIO	400,02 D	199,51	0,00	599,53 D
5103041000-50160	DESPESAS COM MANUTENCAO	935,55 D	0,00	0,00	935,55 D
5103041300-50163	DESPESAS C/REFEITORIO	2.444,12 D	1.716,09	0,00	4.160,21 D
5103042100-50171	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.104,85 D	302,40	0,00	1.407,25 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS		5.945,54 D	4.082,83	0,00	10.028,37 D
5103050000-50180	DESPESAS DIVERSAS				
5103050600-50186	CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192	LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	29.744,36 D	29.744,36	0,00	59.488,72 D
5103051600-50196	DESPESAS DIVERSAS	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
5103053800-50218	CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS		30.739,36 D	29.744,36	0,00	60.483,72 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS		39.164,02 D	35.440,41	0,00	74.604,43 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		152.993,41 D	96.824,94	2.813,69	247.004,66 D
5300000000-50260	CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5302000000-50350	DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351	ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353	DESPESAS BANCARIAS	430,00 D	215,00	0,00	645,00 D
5302010400-50355	JUROS PAGOS	21,48 D	2,05	0,00	23,53 D
5302010700-50358	I.O.F.	1,90 D	0,07	0,00	1,97 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS		453,38 D	217,12	0,00	670,50 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS		453,38 D	217,12	0,00	670,50 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS		453,38 D	217,12	0,00	670,50 D
Total do Grupo -->		153.446,79 D	97.042,06	2.813,69	247.675,16 D

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: RECEITAS Levantado em 31 de MARCO de 2021 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	57,84 C	0,00	112,41	170,25 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			57,84 C	0,00	112,41	170,25 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	17,28 D	0,00	10,42	6,86 D
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			17,28 D	0,00	10,42	6,86 D
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			40,56 C	0,00	122,83	163,39 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	217.938,32 C	0,00	108.969,16	326.907,48 C
6102011700-60108		DOACOES	2.720,00 C	0,00	820,00	3.540,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			220.658,32 C	0,00	109.789,16	330.447,48 C
Total de OUTRAS RECEITAS			220.658,32 C	0,00	109.789,16	330.447,48 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			220.698,88 C	0,00	109.911,99	330.610,87 C
T o t a l d o G r u p o -->			220.698,88 C	0,00	109.911,99	330.610,87 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: R E S U M O

Levantado em 31 de MARCO de 2021

Folha: 005

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		384.165,64	D	
		PASSIVO		301.229,93	C	
		DESPESAS		247.675,16	D	
		RECEITAS		330.610,87	C	
		D I F E R E N C A		0,00	D	
		RESULTADO DO PERIODO		82.935,71	C	