

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JANEIRO/2024

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 JANEIRO de 2024

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	2,26 D	1.865,00	1.862,75	4,51
Total de CAIXA			2,26 D	1.865,00	1.862,75	4,51
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	466,00	466,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	221.059,50	221.059,50	0,00
Total de BANCOS			0,00	221.525,50	221.525,50	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.603,12 D	325,60	166,00	31.762,72 ✓
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.552,06 D	14,53	0,00	2.566,59 ✓
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	5.717,12 D	145.135,04	74.606,74	76.245,42
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	57.015,65 D	539,70	0,00	57.555,35 ✓
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			96.887,95 D	146.014,87	74.772,74	168.130,08
Total de DISPONIVEL			96.890,21 D	369.405,37	298.160,99	168.134,59
Total de ATIVO CIRCULANTE			96.890,21 D	369.405,37	298.160,99	168.134,59
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 -->			239.428,63 D	369.405,37	298.160,99	310.673,01

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: JANEIRO/2024	
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 JANEIRO de 2024			Folha: 002	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20601		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	56.906,71	56.906,71	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	4.479,95	4.479,95
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	697,17 C	697,17	1.045,17	1.045,17
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.365,12 C	1.365,12	4.916,28	4.916,28
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	235,04 D	0,00	795,03	559,99
Total de ENCARGOS SOCIAIS			1.827,25 C	58.969,00	68.143,14	11.001,39
Total de OBRIGACOES A PAGAR			1.827,25 C	58.969,00	68.143,14	11.001,39
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	2.540,00 C	2.540,00	3.833,56	3.833,56
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			2.540,00 C	2.540,00	3.833,56	3.833,56
Total de CONTAS A PAGAR			2.540,00 C	2.540,00	3.833,56	3.833,56
Total de PASSIVO CIRCULANTE			5.572,73 C	61.509,00	71.976,70	16.040,43
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	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			239.428,63 C	61.509,00	71.976,70	249.896,33

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JANEIRO/2024

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: RECEITAS

Levantado em 31 de JANEIRO de 2024

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	830,08	830,08
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	0,00	830,08	830,08
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			0,00	0,00	830,08	830,08
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60001		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60105		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	0,00	0,00	146.547,84	146.547,84
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
6102011700-60109		DOACOES	0,00	0,00	900,00	900,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	148.712,84	149.712,84
Total de OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	148.712,84	148.712,84
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	149.542,92	149.542,92
Total do Grupo -->			0,00	0,00	149.542,92	149.542,92

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: FEVEREIRO/2024

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 29 de FEVEREIRO de 2024

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	4,51 D	1.340,00	1.336,55	7,96
Total de CAIXA			4,51 D	1.340,00	1.336,55	7,96
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	200,00	166,00	34,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	233.976,99	233.976,99	0,00
Total de BANCOS			0,00	234.176,99	234.142,99	34,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.762,72 D	52,36	150,00	31.665,08
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.566,59 D	15,09	0,00	2.581,68
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	76.245,42 D	134.199,21	87.599,42	122.845,21
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	57.555,35 D	442,74	0,00	57.998,09
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			168.130,08 D	134.709,40	87.749,42	215.090,06
Total de DISPONIVEL			168.134,59 D	370.226,39	323.228,96	215.132,02
Total de ATIVO CIRCULANTE			168.134,59 D	370.226,39	323.228,96	215.132,02
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 -->			310.673,01 D	370.226,39	323.228,96	357.670,44

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: FEVEREIRO/2024		
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: PASSIVO		Levantado em 29 de FEVEREIRO de 2024				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	57.308,54	57.308,54	0,00	
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.479,95 C	4.479,95	4.240,24	4.240,24	
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.045,17 C	697,18	628,86	976,85	
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.916,28 C	4.916,27	4.600,97	4.600,98	
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	559,99 C	559,99	534,48	534,48	
Total de ENCARGOS SOCIAIS			11.001,39 C	67.961,93	67.313,09	10.352,55	
Total de OBRIGACOES A PAGAR			11.001,39 C	67.961,93	67.313,09	10.352,55	
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	3.833,56 C	3.833,56	17.093,35	17.093,35	
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			3.833,56 C	3.833,56	17.093,35	17.093,35	
Total de CONTAS A PAGAR			3.833,56 C	3.833,56	17.093,35	17.093,35	
Total de PASSIVO CIRCULANTE			16.040,43 C	71.795,49	84.406,44	28.651,38	
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	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS					
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS					
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90	
Total do Grupo -->			249.896,33 C	71.795,49	84.406,44	262.507,38	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: FEVEREIRO/2024	
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: RECEITAS		Levantado em 29 de FEVEREIRO de 2024				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	830,08 C	0,01	1.557,12	2.387,19
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			830,08 C	0,01	1.557,12	2.387,19
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			830,08 C	0,01	1.557,12	2.387,19
6102000000-60090 OUTRAS RECEITAS						
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	146.547,84 C	0,00	146.547,84	293.095,68
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	1.265,00 C	0,00	1.340,00	2.605,00
6102011700-60108		DOACOES	900,00 C	0,00	50,00	950,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			148.712,84 C	0,00	147.937,84	296.650,68
Total de OUTRAS RECEITAS			148.712,84 C	0,00	147.937,84	296.650,68
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			149.542,92 C	0,01	149.494,96	299.037,87
Total do Grupo -->			149.542,92 C	0,01	149.494,96	299.037,87

Referente ao Mes: MARCO/2024

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Folha: 001

Saldo Final

2.24

2.24

0.00

00

31.584.35

2.594.79

146.940.07

58.443.30

15 307 37

15.307,37
52.421,07

52.421,07
48.642,60

48.642, 60
26.167, 38

26.167,38

142 539 42

142 E38 42

142 639 42

382 103 17

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		MARCO/2024
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 31 de		MARCO de 2024	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	57.024,65	57.345,51	320,86	
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.240,24 C	4.240,24	4.346,85	4.346,85	
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	976,85 C	976,85	627,23	627,23	
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.600,98 C	4.600,97	4.685,05	1.685,06	
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	534,48 C	534,40	543,37	543,45	
Total de ENCARGOS SOCIAIS			10.352,55 C	67.377,11	67.548,01	10.523,45	
Total de OBRIGACOES A PAGAR			10.352,55 C	67.377,11	67.548,01	10.523,45	
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	17.093,35 C	17.093,35	4.841,89	4.841,89	
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			17.093,35 C	17.093,35	4.841,89	4.841,89	
Total de CONTAS A PAGAR			17.093,35 C	17.093,35	4.841,89	4.841,89	
Total de PASSIVO CIRCULANTE			28.651,38 C	84.470,46	72.389,90	16.570,82	
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	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS					
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS					
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90	
Total do Grupo -->			262.507,28 C	84.470,46	72.389,90	250.426,72	

Referente ao Mes: MARCO/2024

CNPJ: 58.257.023/0001-66

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	2.387,19 C	0,00	1.294,03	3.681,22
		Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.387,19 C	0,00	1.294,03	3.681,22
		Total de RECEITAS S/ APLICACOES	2.387,19 C	0,00	1.294,03	3.681,22
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	293.095,68 C	0,00	146.547,84	439.643,52
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.605,00 C	0,00	1.530,00	4.135,00
6102011700-60108		DOACOES	950,00 C	0,00	120,00	1.070,00
		Total de RECEITAS DIVERSAS	296.650,68 C	0,00	148.197,84	444.848,52
		Total de OUTRAS RECEITAS	296.650,68 C	0,00	148.197,84	444.848,52
		Total de RECEITAS FINANCEIRAS	299.037,87 C	0,00	149.491,87	448.529,74
		Total do Grupo -->	299.037,87 C	0,00	149.491,87	448.529,74