

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 30 de ABRIL 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	847,84 D	3.140,00	3.401,72	586,12 D
		Total de CAIXA	847,84 D	3.140,00	3.401,72	586,12 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	6.717,50	6.277,50	440,00 D
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.716,93 D	185.843,55	193.560,48	0,00
		Total de BANCOS	7.716,93 D	192.561,05	199.837,98	440,00 D
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	67.461,71 D	4.248,87	5.377,50	66.333,08 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.300,34 D	18,95	0,00	44.319,29 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.093,60 D	10,47	0,00	2.104,07 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	180.251,87 D	94.079,32	76.874,39	197.456,80 D
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	294.107,52 D	98.357,61	82.251,89	310.213,24 D
		Total de DISPONIVEL	302.672,29 D	294.058,66	285.491,59	311.239,36 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.945,86	10.525,11	420,75 D
		Total de ADIANTAMENTOS	0,00	10.945,86	10.525,11	420,75 D
		Total de CONTAS A RECEBER	0,00	10.945,86	10.525,11	420,75 D
		Total de ATIVO CIRCULANTE	302.672,29 D	305.004,52	296.016,70	311.660,11 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 -->	384.165,64 D	305.004,52	296.016,70	393.153,46 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 30 de ABRIL 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	30.066,36	30.066,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		0,00	30.066,36	30.066,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	30.066,36	30.066,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	45.270,93 C	57.515,60	61.095,07	48.850,40 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.066,65 C	4.066,75	4.108,30	4.108,20 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.792,82 C	914,31	715,18	1.593,69 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.530,20 C	4.530,20	4.883,13	4.883,13 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	784,22 C	508,34	543,05	818,93 C
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		56.514,82 C	67.535,20	71.344,73	60.324,35 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		56.514,82 C	67.535,20	71.344,73	60.324,35 C
2105000000-20330	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
2105010000-20331	TAXAS E TRIBUTOS				
2105010500-20334	PIS/COFINS/CSL (4,65%)	155,27 C	10,70	0,00	144,57 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	988,11 C	994,41	987,51	981,21 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.143,38 C	1.005,11	987,51	1.125,78 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.143,38 C	1.005,11	987,51	1.125,78 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		57.658,20 C	98.606,67	102.398,60	61.450,13 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	302,40 C	302,40	0,00	0,00
Total de TRANSAOES DIVERSAS		302,40 C	302,40	0,00	0,00
Total de COMPENSACOES DIVERSAS		302,40 C	302,40	0,00	0,00
Total de CONTAS DE COMPENSACAO		302,40 C	302,40	0,00	0,00
Total do Grupo -->		301.229,93 C	98.909,07	102.398,60	304.719,46 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 30 de	ABRIL 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	144.913,30 D	44.420,23	0,00	189.333,53 D
5101010300-50006		FERIAS	5.104,54 D	6.933,70	0,00	12.038,24 D
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	155,16 D	372,00	212,48	314,68 D
5101011200-50015		F.G.T.S.	11.995,97 D	4.108,30	0,00	16.104,27 D
5101011700-50020		CESTA BASICA	1.364,00 D	1.364,00	0,00	2.728,00 D
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	1.499,50 D	543,05	0,00	2.042,55 D
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	605,76 D	201,92	0,00	807,68 D
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	0,00	9.394,45	0,00	9.394,45 D
5101013500-50038		AUXILIO DOENÇA	0,00	346,69	346,69	0,00
Total de PESSOAL OCUPADO			165.638,23 D	67.684,34	559,17	232.763,40 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			165.638,23 D	67.684,34	559,17	232.763,40 D
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
Total de PESSOAS JURIDICAS			4.320,00 D	1.100,00	0,00	5.420,00 D
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	2.442,00 D	1.562,00	0,00	4.004,00 D
Total de AUTONOMOS			2.442,00 D	1.562,00	0,00	4.004,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS			6.762,00 D	2.662,00	0,00	9.424,00 D
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	1.311,15 D	437,05	0,00	1.748,20 D
5103020200-50122		LUZ	2.074,07 D	543,95	0,00	2.618,02 D
5103020300-50123		TELEFONE	276,96 D	149,87	0,00	426,83 D
5103020600-50126		INTERNET	430,16 D	118,40	0,00	548,56 D
Total de SERVICOS PUBLICOS			4.092,34 D	1.249,27	0,00	5.341,61 D
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	2.290,85 D	0,00	0,00	2.290,85 D
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	634,98 D	0,00	0,00	634,98 D
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	599,53 D	199,51	0,00	799,04 D
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	935,55 D	187,50	0,00	1.123,05 D
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	4.160,21 D	2.866,63	0,00	7.026,84 D
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	1.407,25 D	155,60	0,00	1.562,85 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			10.028,37 D	3.409,24	0,00	13.437,61 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	59.488,72 D	29.744,36	0,00	89.233,08 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			60.483,72 D	29.744,36	0,00	90.228,08 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS			74.604,43 D	34.402,87	0,00	109.007,30 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			247.004,66 D	104.749,21	559,17	351.194,70 D
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	0,00	672,00	0,00	672,00 D
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			0,00	672,00	0,00	672,00 D
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			0,00	672,00	0,00	672,00 D
Total de PROMOCOES DE VENDAS			0,00	672,00	0,00	672,00 D
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301030000-50300		MULTAS S/TRIBUTOS				
5301030300-50303		FEDERAIS	0,00	0,31	0,00	0,31 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			0,00	0,31	0,00	0,31 D
Total de ENCARGOS FISCAIS			0,00	0,31	0,00	0,31 D
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	645,00 D	215,00	0,00	860,00 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	23,53 D	0,00	0,00	23,53 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: DESPESAS Levantado em 30 de ABRIL de 2021 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	0,00	0,00	1,97 D
		Total de ENCARGOS FINANCEIROS	670,50 D	215,00	0,00	885,50 D
		Total de DESPESAS FINANCEIRAS	670,50 D	215,00	0,00	885,50 D
		Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS	670,50 D	215,31	0,00	885,81 D
		T o t a l d o G r u p o -->	247.675,16 D	105.636,52	559,17	352.752,51 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 30 de ABRIL 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	170,25 C	0,00	56,01	226,26 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			170,25 C	0,00	56,01	226,26 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	6,86 D	0,00	10,47	3,61 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			6,86 D	0,00	10,47	3,61 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			163,39 C	0,00	66,48	229,87 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	326.907,48 C	0,00	108.969,16	435.876,64 C
6102011700-60108		DOACOES	3.540,00 C	0,00	1.540,00	5.080,00 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			330.447,48 C	0,00	110.509,16	440.956,64 C
Total de OUTRAS RECEITAS			330.447,48 C	0,00	110.509,16	440.956,64 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			330.610,87 C	0,00	110.575,64	441.186,51 C
Total do Grupo -->			330.610,87 C	0,00	110.575,64	441.186,51 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 30 de ABRIL 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		393.153,46 D		
		PASSIVO		304.719,46 C		
		DESPESAS		352.752,51 D		
		RECEITAS		441.186,51 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		88.434,00 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 MAIO 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	586,12 D	3.724,24	3.121,20	1.189,16 D
		Total de CAIXA	586,12 D	3.724,24	3.121,20	1.189,16 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	440,00 D	8.472,45	8.912,45	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206.880,84	206.880,84	0,00
		Total de BANCOS	440,00 D	215.353,29	215.793,29	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	66.333,08 D	8.177,83	8.138,21	66.372,70 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.319,29 D	44,30	0,00	44.363,59 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.104,07 D	10,52	0,00	2.114,59 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	197.456,80 D	98.199,86	97.943,41	197.713,25 D
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	310.213,24 D	106.432,51	106.081,62	310.564,13 D
		Total de DISPONIVEL	311.239,36 D	325.510,04	324.996,11	311.753,29 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010400-11050		ADIANTAMENTOS	0,00	334,80	334,80	0,00
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	420,75 D	0,00	420,75	0,00
		Total de ADIANTAMENTOS	420,75 D	334,80	755,55	0,00
		Total de CONTAS A RECEBER	420,75 D	334,80	755,55	0,00
		Total de ATIVO CIRCULANTE	311.660,11 D	325.844,84	325.751,66	311.753,29 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		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 -->	393.153,46 D	325.844,84	325.751,66	393.246,64 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		MAIO 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	29.744,36	29.744,36		0,00
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	29.744,36	29.744,36		0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	29.744,36	29.744,36		0,00
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR					
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS					
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	48.850,40 C	54.639,28	50.233,56		44.444,68 C
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.108,20 C	4.108,31	4.018,70		4.018,59 C
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.593,69 C	715,18	711,86		1.590,37 C
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.883,13 C	4.883,13	4.443,79		4.443,79 C
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	818,93 C	543,05	502,34		778,22 C
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00		70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS			60.324,35 C	64.888,95	59.910,25		55.345,65 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR			60.324,35 C	64.888,95	59.910,25		55.345,65 C
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 C
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	981,21 C	987,51	987,51		981,21 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.125,78 C	987,51	987,51		1.125,78 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.125,78 C	987,51	987,51		1.125,78 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE			61.450,13 C	95.620,82	90.642,12		56.471,43 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
Total do Grupo -->			304.719,46 C	95.620,82	90.642,12		299.740,76 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		MAIO 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	189.333,53 D	49.767,37	0,00	239.100,90 D	
5101010300-50006		FERIAS	12.038,24 D	466,19	0,00	12.504,43 D	
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	314,68 D	334,80	212,48	437,00 D	
5101011200-50015		F.G.T.S.	16.104,27 D	9.532,59	0,00	25.636,86 D	
5101011700-50020		CESTA BASICA	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D	
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	2.042,55 D	502,34	0,00	2.544,89 D	
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	807,68 D	201,92	0,00	1.009,60 D	
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	9.394,45 D	0,00	0,00	9.394,45 D	
Total de PESSOAL OCUPADO			232.763,40 D	60.805,21	212,48	293.356,13 D	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			232.763,40 D	60.805,21	212,48	293.356,13 D	
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS					
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS					
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D	
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	1.020,00 D	70,00	0,00	1.090,00 D	
Total de PESSOAS JURIDICAS			5.420,00 D	1.170,00	0,00	6.590,00 D	
5102020000-50070		AUTONOMOS					
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	4.004,00 D	620,00	0,00	4.624,00 D	
Total de AUTONOMOS			4.004,00 D	620,00	0,00	4.624,00 D	
Total de SERVICOS PRESTADOS			9.424,00 D	1.790,00	0,00	11.214,00 D	
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS					
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS					
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	1.748,20 D	437,05	0,00	2.185,25 D	
5103020200-50122		LUZ	2.618,02 D	604,35	0,00	3.222,37 D	
5103020300-50123		TELEFONE	426,83 D	56,83	0,00	483,66 D	
5103020600-50126		INTERNET	548,56 D	118,40	0,00	666,96 D	
Total de SERVICOS PUBLICOS			5.341,61 D	1.216,63	0,00	6.558,24 D	
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS					
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	2.290,85 D	826,70	0,00	3.117,55 D	
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	634,98 D	0,00	0,00	634,98 D	
5103040900-50159		TAXAS PREDIO	799,04 D	199,51	0,00	998,55 D	
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	1.123,05 D	4.402,60	0,00	5.525,65 D	
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	7.026,84 D	5.820,55	0,00	12.847,39 D	
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	1.562,85 D	147,80	0,00	1.710,65 D	
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			13.437,61 D	11.397,16	0,00	24.834,77 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	89.233,08 D	29.744,36	0,00	118.977,44 D	
5103051600-50196		DESPESAS DIVERSAS	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D	
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	456,76	0,00	456,76 D	
5103053800-50218		CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	
Total de DESPESAS DIVERSAS			90.228,08 D	30.201,12	0,00	120.429,20 D	
Total de OCUPACOES E SERVICOS			109.007,30 D	42.814,91	0,00	151.822,21 D	
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			351.194,70 D	105.410,12	212,48	456.392,34 D	
5200000000-50250		PROMOCOES DE VENDAS					
5201000000-50251		DESPESAS PUBLICITARIOS					
5201010000-50252		ANUNCIOS E PUBLICIDADE					
5201010100-50253		ANUNCIOS E PROPAGANDA	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
Total de PROMOCOES DE VENDAS			672,00 D	0,00	0,00	672,00 D	
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS					
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS					
5301030000-50300		MULTAS S/TRIBUTOS					
5301030100-50301		MUNICIPAIS	0,00	31,28	0,00	31,28 D	
5301030300-50303		FEDERAIS	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D	
Total de MULTAS S/TRIBUTOS			0,31 D	31,28	0,00	31,59 D	
Total de ENCARGOS FISCAIS			0,31 D	31,28	0,00	31,59 D	
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS					
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS					
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	860,00 D	215,00	0,00	1.075,00 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: DESPESAS Levantado em 31 de MAIO de 2021 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010400-50355		JUROS PAGOS	23,53 D	9,40	0,00	32,93 D
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	0,00	0,00	1,97 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	0,00	31,73	0,00	31,73 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			885,50 D	256,13	0,00	1.141,63 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			885,50 D	256,13	0,00	1.141,63 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			885,81 D	287,41	0,00	1.173,22 D
T o t a l d o G r u p o -->			352.752,51 D	105.697,53	212,48	458.237,56 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 MAIO 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	226,26 C	0,00	353,01	579,27 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			226,26 C	0,00	353,01	579,27 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	3,61 C	0,00	10,52	14,13 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			3,61 C	0,00	10,52	14,13 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			229,87 C	0,00	363,53	593,40 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	435.876,64 C	0,00	108.969,16	544.845,80 C
6102011700-60108		DOACOES	5.080,00 C	0,00	1.224,24	6.304,24 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			440.956,64 C	0,00	110.193,40	551.150,04 C
Total de OUTRAS RECEITAS			440.956,64 C	0,00	110.193,40	551.150,04 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			441.186,51 C	0,00	110.556,93	551.743,44 C
Total do Grupo -->			441.186,51 C	0,00	110.556,93	551.743,44 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 MAIO 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		393.246,64 D		
		PASSIVO		299.740,76 C		
		DESPESAS		458.237,56 D		
		RECEITAS		551.743,44 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		93.505,88 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: ATIVO Levantado em 30 de JUNHO 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	1.189,16 D	5.260,00	4.576,66	1.872,50 D
Total de CAIXA			1.189,16 D	5.260,00	4.576,66	1.872,50 D
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	11.599,65	11.599,65	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206.278,93	206.278,93	0,00
Total de BANCOS			0,00	217.878,58	217.878,58	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	66.372,70 D	4.863,33	8.804,65	62.431,38 D
1101031800-11075		BANCO SANTANDER - RENDA FIXA	44.363,59 D	89,02	0,00	44.452,61 D
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.114,59 D	10,57	0,00	2.125,16 D
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	197.713,25 D	107.999,34	97.331,08	208.381,51 D
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			310.564,13 D	112.962,26	106.135,73	317.390,66 D
Total de DISPONIVEL			311.753,29 D	336.100,84	328.590,97	319.263,16 D
1102000000-10035		CONTAS A RECEBER				
1102010000-10036		ADIANTAMENTOS				
1102010600-11052		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.197,48	0,00	3.197,48 D
Total de ADIANTAMENTOS			0,00	3.197,48	0,00	3.197,48 D
Total de CONTAS A RECEBER			0,00	3.197,48	0,00	3.197,48 D
Total de ATIVO CIRCULANTE			311.753,29 D	339.298,32	328.590,97	322.460,64 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
Total do Grupo -->			393.246,64 D	339.298,32	328.590,97	403.953,99 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 30 de JUNHO 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	36.130,36	36.130,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR		0,00	36.130,36	36.130,36	0,00
Total de CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	36.130,36	36.130,36	0,00
2103000000-20250	OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256	ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257	ORDENADOS A PAGAR	44.444,68 C	49.895,79	50.111,33	44.660,22 C
2103010200-20258	F.G.T.S. A RECOLHER	4.018,59 C	4.018,68	4.008,90	4.008,81 C
2103010400-20259	I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.590,37 C	596,63	735,35	1.729,09 C
2103010600-20261	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.443,79 C	4.443,79	4.506,32	4.506,32 C
2103010700-20262	PIS S/FOLHA A RECOLHER	778,22 C	502,34	501,11	776,99 C
2103012800-20282	CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
Total de ENCARGOS SOCIAIS		55.345,65 C	59.457,23	59.863,01	55.751,43 C
Total de OBRIGACOES A PAGAR		55.345,65 C	59.457,23	59.863,01	55.751,43 C
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 C
2105012100-20350	I.S.S. A RECOLHER S/NFS	981,21 C	987,51	987,51	981,21 C
Total de TAXAS E TRIBUTOS		1.125,78 C	987,51	987,51	1.125,78 C
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS		1.125,78 C	987,51	987,51	1.125,78 C
Total de PASSIVO CIRCULANTE		56.471,43 C	96.575,10	96.980,88	56.877,21 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
Total do Grupo -->		299.740,76 C	96.575,10	96.980,88	300.146,54 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 30 de JUNHO 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	239.100,90 D	50.111,33	0,00	289.212,23 D
5101010300-50006	FERIAS	12.504,43 D	0,00	0,00	12.504,43 D
5101011000-50013	VALE TRANSPORTE	437,00 D	628,53	286,64	778,89 D
5101011200-50015	F.G.T.S.	25.636,86 D	4.008,90	0,00	29.645,76 D
5101011700-50020	CESTA BASICA	2.728,00 D	1.344,00	0,00	4.072,00 D
5101011900-50022	PIS S/FOLHA	2.544,89 D	501,11	0,00	3.046,00 D
5101012900-50032	SEGURO DE VIDA	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
5101013200-50035	RESCISAO CONTRATUAL	9.394,45 D	0,00	0,00	9.394,45 D
Total de PESSOAL OCUPADO		293.356,13 D	56.593,87	286,64	349.663,36 D
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		293.356,13 D	56.593,87	286,64	349.663,36 D
5102000000-50050	SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051	PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052	HONORARIOS CONTABEIS	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
5102010400-50055	SERVICOS PRESTADOS	1.090,00 D	179,00	0,00	1.269,00 D
Total de PESSOAS JURIDICAS		6.590,00 D	1.279,00	0,00	7.869,00 D
5102020000-50070	AUTONOMOS				
5102020200-50072	SERVICOS PRESTADOS	4.624,00 D	7.006,00	0,00	11.630,00 D
Total de AUTONOMOS		4.624,00 D	7.006,00	0,00	11.630,00 D
Total de SERVICOS PRESTADOS		11.214,00 D	8.285,00	0,00	19.499,00 D
5103000000-50100	OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120	SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121	AGUA E ESGOTO	2.185,25 D	457,84	0,00	2.643,09 D
5103020200-50122	LUZ	3.222,37 D	648,44	0,00	3.870,81 D
5103020300-50123	TELEFONE	483,66 D	134,10	0,00	617,76 D
5103020600-50126	INTERNET	666,96 D	120,72	0,00	787,68 D
Total de SERVICOS PUBLICOS		6.558,24 D	1.361,10	0,00	7.919,34 D
5103040000-50150	FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040300-50153	MATERIAL DE LIMPEZA	3.117,55 D	0,00	0,00	3.117,55 D
5103040700-50157	MATERIAL DE CONSUMO	634,98 D	0,00	0,00	634,98 D
5103040900-50159	TAXAS PREDIO	998,55 D	199,51	0,00	1.198,06 D
5103041000-50160	DESPESAS COM MANUTENCAO	5.525,65 D	285,00	0,00	5.810,65 D
5103041300-50163	DESPESAS C/REFEITORIO	12.847,39 D	5.808,01	0,00	18.655,40 D
5103042100-50171	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.710,65 D	1.036,58	0,00	2.747,23 D
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS		24.834,77 D	7.329,10	0,00	32.163,87 D
5103050000-50180	DESPESAS DIVERSAS				
5103050500-50185	SEGUROS	0,00	201,92	0,00	201,92 D
5103050600-50186	CARTORIO DE REGISTROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5103051200-50192	LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	118.977,44 D	29.744,36	0,00	148.721,80 D
5103051600-50196	DESPESAS DIVERSAS	595,00 D	66,43	0,00	661,43 D
5103053400-50214	MATERIAL PEDAGOGICO	456,76 D	0,00	0,00	456,76 D
5103053800-50218	CURSOS/TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
Total de DESPESAS DIVERSAS		120.429,20 D	30.012,71	0,00	150.441,91 D
Total de OCUPACOES E SERVICOS		151.822,21 D	38.702,91	0,00	190.525,12 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		456.392,34 D	103.581,78	286,64	559.687,48 D
5200000000-50250	PROMOCOES DE VENDAS				
5201000000-50251	DESPESAS PUBLICITARIOS				
5201010000-50252	ANUNCIOS E PUBLICIDADE				
5201010100-50253	ANUNCIOS E PROPAGANDA	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de ANUNCIOS E PUBLICIDADE		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de DESPESAS PUBLICITARIOS		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
Total de PROMOCOES DE VENDAS		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
5300000000-50260	CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261	ENCARGOS FISCAIS				
5301030000-50300	MULTAS S/TRIBUTOS				
5301030100-50301	MUNICIPAIS	31,28 D	0,00	0,00	31,28 D
5301030300-50303	FEDERAIS	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
Total de MULTAS S/TRIBUTOS		31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
Total de ENCARGOS FISCAIS		31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
5302000000-50350	DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351	ENCARGOS FINANCEIROS				

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 30 de JUNHO de 2021 Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.075,00 D	234,25	0,00	1.309,25 D
5302010400-50355		JUROS PAGOS	32,93 D	6,63	0,00	39,56 D
5302010700-50358		I.O.F.	1,97 D	0,00	0,00	1,97 D
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	31,73 D	21,31	0,00	53,04 D
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.141,63 D	262,19	0,00	1.403,82 D
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.141,63 D	262,19	0,00	1.403,82 D
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			1.173,22 D	262,19	0,00	1.435,41 D
T o t a l d o G r u p o -->			458.237,56 D	103.843,97	286,64	561.794,89 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 30 de JUNHO 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	579,27 C	0,00	509,17	1.088,44 C
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			579,27 C	0,00	509,17	1.088,44 C
6101030000-60011		CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA				
6101030100-60012		RENDIMENTOS C/POUPANCA	14,13 C	0,00	10,57	24,70 C
Total de CADERNETA DE POUPANCA-JURIDICA			14,13 C	0,00	10,57	24,70 C
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			593,40 C	0,00	519,74	1.113,14 C
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	544.845,80 C	0,00	108.969,16	653.814,96 C
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
6102011700-60108		DOACOES	6.304,24 C	0,00	3.070,00	9.374,24 C
Total de RECEITAS DIVERSAS			551.150,04 C	0,00	113.339,16	664.489,20 C
Total de OUTRAS RECEITAS			551.150,04 C	0,00	113.339,16	664.489,20 C
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			551.743,44 C	0,00	113.858,90	665.602,34 C
Total do Grupo -->			551.743,44 C	0,00	113.858,90	665.602,34 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 30 de JUNHO 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		403.953,99 D		
		PASSIVO		300.146,54 C		
		DESPESAS		561.794,89 D		
		RECEITAS		665.602,34 C		
		D I F E R E N C A		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		103.807,45 C		