

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***			Referente ao Mes:		ABRIL/2023	
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: ATIVO		Levantado em 30 de ABRIL 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	3,72 D	865,80	865,88	3,64
Total de CAIXA			3,72 D	865,80	865,88	3,64
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	315,00	315,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.314,11 D	103.178,88	139.131,71	11.361,28
Total de BANCOS			47.314,11 D	103.493,88	139.446,71	11.361,28
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	30.517,58 D	207,07	15,00	30.709,65
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.406,47 D	17,82	0,00	2.424,29
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	63.748,93 D	508,38	0,00	64.257,31
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	52.333,26 D	416,08	0,00	52.749,34
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			149.006,24 D	1.149,35	15,00	150.140,59
Total de DISPONIVEL			196.324,07 D	105.509,03	140.327,59	161.505,51
Total de ATIVO CIRCULANTE			196.324,07 D	105.509,03	140.327,59	161.505,51
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 -->			288.671,42 D	105.509,03	140.327,59	253.852,86

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: PASSIVO			Levantado em 30 de ABRIL 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	51.489,42	51.489,42	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.902,90 C	4.119,04	4.335,29	4.119,15
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.295,50 C	1.295,50	1.391,15	1.391,15
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.197,80 C	4.197,80	4.594,55	4.594,55
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	973,48 C	973,48	514,89	514,89
2103012800-20282		CONTRIB ASSOCIATIVA A RECOLHER	70,00 C	70,00	0,00	0,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			10.439,68 C	62.145,24	62.325,30	10.619,74
Total de OBRIGACOES A PAGAR			10.439,68 C	62.145,24	62.325,30	10.619,74
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	14.947,89 C	14.947,89	3.309,20	3.309,20
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			14.947,89 C	14.947,89	3.309,20	3.309,20
Total de CONTAS A PAGAR			14.947,89 C	14.947,89	3.309,20	3.309,20
Total de PASSIVO CIRCULANTE			26.593,05 C	77.093,13	65.634,50	15.134,42
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	17.428,53	0,00	2.790,44
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			20.218,97 C	17.428,53	0,00	2.790,44
Total de RESERVAS DE CAPITAL			20.218,97 C	17.428,53	0,00	2.790,44
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	17.428,53	0,00	207.343,94
Total do Grupo -->			251.365,52 C	94.521,66	65.634,50	222.478,36

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

CNPJ: 58.257.023/0001-6

Grupo: DESPESAS		Levantado em 30 de ABRIL de 2023		Folha:		
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	132.983,36 D	51.489,42	160,39	184.312,
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	2.098,01 D	1.520,19	809,38	2.808,
5101011200-50015		F.G.T.S.	12.876,87 D	4.119,15	0,00	16.996,
5101011700-50020		CESTA BASICA	2.945,00 D	1.520,00	0,00	4.465,
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	2.001,43 D	514,89	487,80	2.028,
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	617,64 D	308,82	0,00	926,
5101013000-50033		PROCESSO TRABALHISTA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,
Total de PESSOAL OCUPADO			153.522,31 D	69.372,47	1.457,57	221.437,
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			153.522,31 D	69.372,47	1.457,57	221.437,
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	40.854,65 D	13.056,39	2.794,44	51.116,
Total de PESSOAS JURIDICAS			43.054,65 D	13.056,39	2.794,44	53.316,
5102020000-50070		AUTONOMOS				
5102020200-50072		SERVICOS PRESTADOS	620,00 D	0,00	620,00	0,
Total de AUTONOMOS			620,00 D	0,00	620,00	0,
Total de SERVICOS PRESTADOS			43.674,65 D	13.056,39	3.414,44	53.316,
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	2.328,93 D	562,60	0,00	2.891,
5103020200-50122		LUZ	2.529,07 D	1.290,11	0,00	3.819,
5103020300-50123		TELEFONE	552,40 D	198,92	0,00	751,
Total de SERVICOS PUBLICOS			5.410,40 D	2.051,63	0,00	7.462,
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040200-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	672,00 D	0,00	0,00	672,
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	1.232,00 D	624,60	0,00	1.856,
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	74,85 D	0,00	0,00	74,
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	20.436,44 D	1.011,74	0,00	21.448,
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	23.049,50 D	12.340,54	238,64	35.151,
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	172,00 D	133,90	70,00	235,
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			45.636,79 D	14.110,78	308,64	59.438,
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	97.585,01 D	31.344,97	3.550,10	125.379,
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	685,75 D	158,25	0,00	844,
Total de DESPESAS DIVERSAS			98.270,76 D	31.503,22	3.550,10	126.223,
Total de OCUPACOES E SERVICOS			149.317,95 D	47.665,63	3.858,74	193.124,
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			346.514,91 D	130.094,49	8.730,75	467.878,
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	477,68 D	484,44	0,00	962,
5301010700-50269		I.S.S.	0,00	6.344,54	0,00	6.344,
Total de MUNICIPAIS			477,68 D	6.828,98	0,00	7.306,
Total de ENCARGOS FISCAIS			477,68 D	6.828,98	0,00	7.306,
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	726,40 D	282,10	0,00	1.008,
5302010700-50358		I.O.F.	132,28 D	0,00	0,00	132,
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	209,77 D	0,00	0,00	209,
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			1.068,45 D	282,10	0,00	1.350,
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			1.068,45 D	282,10	0,00	1.350,
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			1.546,13 D	7.111,08	0,00	8.657,
5700000000-50470		CUSTAS NAO DEDUTIVEIS				
5701000000-50471		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010000-50472		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***			Referente ao Mes:		ABRIL/2023	
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 30 de		ABRIL de 2023		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5701010100-50473		MULTA	0,00	216,14	0,00	216,14
Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,00	216,14	0,00	216,14
Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,00	216,14	0,00	216,14
Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS			0,00	216,14	0,00	216,14
Total do Grupo -->			348.061,04 D	137.421,71	8.730,75	476.752,00

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO ***

Referente ao Mes: ABRIL/2023

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 2023 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	4.525,99 C	0,00	986,35	5.512,34
		Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.525,99 C	0,00	986,35	5.512,34
		Total de RECEITAS S/ APLICACOES	4.525,99 C	0,00	986,35	5.512,34
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	377.761,95 C	0,00	120.607,41	498.369,36
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	1.799,00 C	0,00	865,80	2.664,80
6102011700-60108		DOACOES	1.280,00 C	0,00	300,00	1.580,00
		Total de RECEITAS DIVERSAS	380.840,95 C	0,00	121.773,21	502.614,16
		Total de OUTRAS RECEITAS	380.840,95 C	0,00	121.773,21	502.614,16
		Total de RECEITAS FINANCEIRAS	385.366,94 C	0,00	122.759,56	508.126,50
		Total do Grupo -->	385.366,94 C	0,00	122.759,56	508.126,50

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: ABRIL/2023

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: RESUMO

Levantado em 30 de ABRIL de 2023

Folha: 006

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

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

ATIVO				253.852,86 D		
PASSIVO				222.478,36 C		
DESPESAS				476.752,00 D		
RECEITAS				508.126,50 C		
DIFERENCA				0,00 D		
RESULTADO DO PERIODO				31.374,50 C		

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: MAIO/2023

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 MAIO 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	3,64 D	3.062,00	3.065,60	0,04
Total de CAIXA			3,64 D	3.062,00	3.065,60	0,04
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	377,00	307,00	70,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.361,28 D	165.367,43	176.728,71	0,00
Total de BANCOS			11.361,28 D	165.744,43	177.035,71	70,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	30.709,65 D	177,66	47,00	30.840,31
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.424,29 D	14,12	0,00	2.438,41
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	64.257,31 D	97.340,52	59.115,36	102.482,47
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	52.749,34 D	562,24	0,00	53.311,58
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			150.140,59 D	98.094,54	59.162,36	189.072,77
Total de DISPONIVEL			161.505,51 D	266.900,97	239.263,67	189.142,81
Total de ATIVO CIRCULANTE			161.505,51 D	266.900,97	239.263,67	189.142,81
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 -->			253.852,86 D	266.900,97	239.263,67	281.490,16

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: PASSIVO Levantado em 31 de MAIO 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	13.335,45	48.961,92	35.626,47
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.119,15 C	4.119,15	3.916,95	3.916,95
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.391,15 C	0,00	1.391,15	2.782,30
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.594,55 C	4.594,55	4.300,88	4.300,88
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	514,89 C	514,89	489,62	489,62
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.122,24	0,00	1.122,24
Total de ENCARGOS SOCIAIS			10.619,74 C	23.686,28	59.060,52	45.993,98
Total de OBRIGACOES A PAGAR			10.619,74 C	23.686,28	59.060,52	45.993,98
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	3.309,20 C	3.309,20	0,00	0,00
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			3.309,20 C	3.309,20	0,00	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			3.309,20 C	3.309,20	0,00	0,00
Total de PASSIVO CIRCULANTE			15.134,42 C	26.995,48	59.060,52	47.199,46
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	2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
Total de RESERVAS DE CAPITAL			2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
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			207.343,94 C	0,00	0,00	207.343,94
Total do Grupo -->			222.478,36 C	26.995,48	59.060,52	254.543,40

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: MAIO/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: DESPESAS Levantado em 31 de MAIO 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	184.312,39 D	48.961,92	0,00	233.274,31
5101011000-50013		VALE TRANSPORTE	2.808,82 D	1.393,56	769,28	3.433,10
5101011200-50015		F.G.T.S.	16.996,02 D	3.916,95	0,00	20.912,97
5101011700-50020		CESTA BASICA	4.465,00 D	2.880,00	0,00	7.345,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	2.028,52 D	489,62	0,00	2.518,14
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	926,46 D	292,57	0,00	1.219,03
5101013000-50033		PROCESSO TRABALHISTA	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
		Total de PESSOAL OCUPADO	221.437,21 D	67.834,62	769,28	288.502,55
		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.437,21 D	67.834,62	769,28	288.502,55
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	51.116,60 D	1.920,19	1.300,19	51.736,60
		Total de PESSOAS JURIDICAS	53.316,60 D	3.020,19	1.300,19	55.036,60
		Total de SERVICOS PRESTADOS	53.316,60 D	3.020,19	1.300,19	55.036,60
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	2.891,53 D	528,23	0,00	3.419,76
5103020200-50122		LUZ	3.819,18 D	1.093,78	0,00	4.912,96
5103020300-50123		TELEFONE	751,32 D	231,49	0,00	982,81
5103020600-50126		INTERNET	0,00	99,90	0,00	99,90
		Total de SERVICOS PUBLICOS	7.462,03 D	1.953,40	0,00	9.415,43
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040200-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	672,00 D	0,00	0,00	672,00
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	1.856,60 D	0,00	0,00	1.856,60
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	74,85 D	0,00	0,00	74,85
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	21.448,18 D	1.002,49	0,00	22.450,67
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	35.151,40 D	8.915,65	0,00	44.067,05
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	235,90 D	0,00	0,00	235,90
		Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	59.438,93 D	9.918,14	0,00	69.357,07
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	125.379,88 D	31.344,97	0,00	156.724,85
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	844,00 D	236,50	0,00	1.080,50
		Total de DESPESAS DIVERSAS	126.223,88 D	31.581,47	0,00	157.805,35
		Total de OCUPACOES E SERVICOS	193.124,84 D	43.453,01	0,00	236.577,85
		Total de DESPESAS OPERACIONAIS	467.878,65 D	114.307,82	2.069,47	580.117,00
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	962,12 D	239,04	0,00	1.201,16
5301010700-50269		I.S.S.	6.344,54 D	1.300,19	0,00	7.644,73
5301011000-50272		TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST	0,00	47,27	0,00	47,27
		Total de MUNICIPAIS	7.306,66 D	1.586,50	0,00	8.893,16
		Total de ENCARGOS FISCAIS	7.306,66 D	1.586,50	0,00	8.893,16
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.008,50 D	186,50	0,00	1.195,00
5302010700-50358		I.O.F.	132,28 D	0,00	0,00	132,28
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	209,77 D	650,89	0,00	860,66
		Total de ENCARGOS FINANCEIROS	1.350,55 D	837,39	0,00	2.187,94
		Total de DESPESAS FINANCEIRAS	1.350,55 D	837,39	0,00	2.187,94
		Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS	8.657,21 D	2.423,89	0,00	11.081,10
5700000000-50470		CUSTAS NAO DEDUTIVEIS				
5701000000-50471		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010000-50472		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010100-50473		MULTA	216,14 D	0,00	0,00	216,14

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***

Referente ao Mes: MAIO/2023

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

MAIO de 2023

Folha: 004

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		T o t a l d o G r u p o -->	476.752,00 D	116.731,71	2.069,47	591.414,24

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: MAIO/2023

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

MAIO de 2023

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	5.512,34 C	0,00	1.939,54	7.451,88
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.512,34 C	0,00	1.939,54	7.451,88
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			5.512,34 C	0,00	1.939,54	7.451,88
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	498.369,36 C	0,00	106.902,96	605.272,32
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	2.664,80 C	0,00	942,00	3.606,80
6102011700-60108		DOACOES	1.580,00 C	0,00	450,00	2.030,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			502.614,16 C	0,00	108.294,96	610.909,12
Total de OUTRAS RECEITAS			502.614,16 C	0,00	108.294,96	610.909,12
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			508.126,50 C	0,00	110.234,50	618.361,00
Total do Grupo -->			508.126,50 C	0,00	110.234,50	618.361,00

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***

Referente ao Mes: MAIO/2023

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 2023 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	281.490,16 D
PASSIVO	254.543,40 C
DESPESAS	591.414,24 D
RECEITAS	618.361,00 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	26.946,76 C

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JUNHO/2023

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 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	0,04 D	6.009,30	5.879,26	130,08
		Total de CAIXA	0,04 D	6.009,30	5.879,26	130,08
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	70,00 D	317,00	387,00	0,00
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	271.463,39	271.463,39	0,00
		Total de BANCOS	70,00 D	271.780,39	271.850,39	0,00
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	30.840,31 D	257,52	67,00	31.030,83
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.438,41 D	17,46	0,00	2.455,87
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	102.482,47 D	108.022,20	165.002,86	45.501,81
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	53.311,58 D	556,86	0,00	53.868,44
		Total de APLICACOES TEMPORARIAS	189.072,77 D	108.854,04	165.069,86	132.856,95
		Total de DISPONIVEL	189.142,81 D	386.643,73	442.799,51	132.987,03
		Total de ATIVO CIRCULANTE	189.142,81 D	386.643,73	442.799,51	132.987,03
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 -->	281.490,16 D	386.643,73	442.799,51	225.334,38

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JUNHO/2023

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 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	35.626,47 C	126.863,03	90.563,97	672,59
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	3.916,95 C	3.916,95	3.835,18	3.835,18
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	2.782,30 C	2.513,39	2.352,88	2.621,79
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.300,88 C	4.300,88	8.177,93	8.177,93
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	489,62 C	489,62	464,39	464,39
2103011200-20267		I.R.S/SERVICOS PRESTADOS	1.122,24 D	0,00	1.122,24	0,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS			45.993,98 C	138.083,87	106.516,59	14.426,70
Total de OBRIGACOES A PAGAR			45.993,98 C	138.083,87	106.516,59	14.426,70
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	0,00	12.308,61	12.308,61
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			0,00	0,00	12.308,61	12.308,61
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	0,00	12.308,61	12.308,61
Total de PASSIVO CIRCULANTE			47.199,46 C	138.083,87	118.825,20	27.940,79
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	2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
Total de RESERVAS DE CAPITAL			2.790,44 C	0,00	0,00	2.790,44
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			207.343,94 C	0,00	0,00	207.343,94
Total do Grupo -->			254.543,40 C	138.083,87	118.825,20	235.284,73

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: DESPESAS Levantado em 30 de JUNHO 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	233.274,31 D	48.886,84	945,99	281.215,16
5101010300-50006		FERIAS	0,00	41.677,13	0,00	41.677,13
5101011000-50013		VALÉ TRANSPORTE	3.433,10 D	220,50	625,13	3.028,47
5101011200-50015		F.G.T.S.	20.912,97 D	3.835,18	0,00	24.748,15
5101011700-50020		CESTA BASICA	7.345,00 D	0,00	0,00	7.345,00
5101011900-50022		PIS S/FOLHA	2.518,14 D	464,39	0,00	2.982,53
5101012900-50032		SEGURO DE VIDA	1.219,03 D	292,57	0,00	1.511,60
5101013000-50033		PROCESSO TRABALHISTA	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
5101013200-50035		RESCISAO CONTRATUAL	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00
Total de PESSOAL OCUPADO			288.502,55 D	95.376,61	1.571,12	382.308,04
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			288.502,55 D	95.376,61	1.571,12	382.308,04
5102000000-50050		SERVICOS PRESTADOS				
5102010000-50051		PESSOAS JURIDICAS				
5102010100-50052		HONORARIOS CONTABEIS	3.300,00 D	2.200,00	0,00	5.500,00
5102010400-50055		SERVICOS PRESTADOS	50.233,35 D	620,00	0,00	50.853,35
Total de PESSOAS JURIDICAS			53.533,35 D	2.820,00	0,00	56.353,35
Total de SERVICOS PRESTADOS			53.533,35 D	2.820,00	0,00	56.353,35
5103000000-50100		OCUPACOES E SERVICOS				
5103020000-50120		SERVICOS PUBLICOS				
5103020100-50121		AGUA E ESGOTO	3.419,76 D	556,85	0,00	3.976,61
5103020200-50122		LUZ	4.912,96 D	929,79	0,00	5.842,75
5103020300-50123		TELEFONE	982,81 D	221,72	0,00	1.204,53
5103020600-50126		INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90
Total de SERVICOS PUBLICOS			9.415,43 D	1.708,36	0,00	11.123,79
5103040000-50150		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS				
5103040200-50152		ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	672,00 D	0,00	0,00	672,00
5103040300-50153		MATERIAL DE LIMPEZA	1.856,60 D	768,18	0,00	2.624,78
5103040700-50157		MATERIAL DE CONSUMO	74,85 D	0,00	0,00	74,85
5103041000-50160		DESPESAS COM MANUTENCAO	22.450,67 D	1.192,16	0,00	23.642,83
5103041300-50163		DESPESAS C/REFEITORIO	43.828,41 D	12.314,08	0,00	56.142,49
5103042100-50171		MATERIAL DE ESCRITORIO	235,90 D	0,00	0,00	235,90
Total de FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS			69.118,43 D	14.274,42	0,00	83.392,85
5103050000-50180		DESPESAS DIVERSAS				
5103051200-50192		LOCAÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS	153.174,75 D	31.344,97	0,00	184.519,72
5103053400-50214		MATERIAL PEDAGOGICO	1.080,50 D	840,60	0,00	1.921,10
Total de DESPESAS DIVERSAS			154.255,25 D	32.185,57	0,00	186.440,82
Total de OCUPACOES E SERVICOS			232.789,11 D	48.168,35	0,00	280.957,46
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			574.825,01 D	146.364,96	1.571,12	719.618,85
5300000000-50260		CONTRIBUICOES PARAFISCAIS				
5301000000-50261		ENCARGOS FISCAIS				
5301010000-50262		MUNICIPAIS				
5301010100-50263		TAXA DE LICENÇA	1.439,80 D	241,03	0,00	1.680,83
5301010700-50269		I.S.S.	12.698,08 D	1.094,40	0,00	13.792,48
5301011000-50272		TRIBUTOS FEDERAIS S/SERV.PREST	47,27 D	0,00	0,00	47,27
Total de MUNICIPAIS			14.185,15 D	1.335,43	0,00	15.520,58
Total de ENCARGOS FISCAIS			14.185,15 D	1.335,43	0,00	15.520,58
5302000000-50350		DESPESAS FINANCEIRAS				
5302010000-50351		ENCARGOS FINANCEIROS				
5302010200-50353		DESPESAS BANCARIAS	1.195,00 D	203,75	0,00	1.398,75
5302010700-50358		I.O.F.	132,28 D	208,75	0,00	341,03
5302011000-50611		IR S/APLICAÇÕES	860,66 D	233,68	0,00	1.094,34
Total de ENCARGOS FINANCEIROS			2.187,94 D	646,18	0,00	2.834,12
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			2.187,94 D	646,18	0,00	2.834,12
Total de CONTRIBUICOES PARAFISCAIS			16.373,09 D	1.981,61	0,00	18.354,70
5700000000-50470		CUSTAS NAO DEDUTIVEIS				
5701000000-50471		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010000-50472		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
5701010100-50473		MULTA	216,14 D	0,00	0,00	216,14

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JUNHO/2023

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 2023			Folha: 004
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total de CUSTAS NAO DEDUTIVEIS	216,14 D	0,00	0,00	216,14
		Total do Grupo -->	591.414,24 D	148.346,57	1.571,12	738.189,69

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***			Referente ao Mes: JUNHO/2023			
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 30 de JUNHO de 2023		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	7.451,88 C	0,00	1.716,08	9.167,96
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			7.451,88 C	0,00	1.716,08	9.167,96
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			7.451,88 C	0,00	1.716,08	9.167,96
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	605.272,32 C	0,00	106.902,96	712.175,28
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	3.606,80 C	0,00	879,30	4.486,10
6102011700-60108		DOACOES	2.030,00 C	0,00	380,00	2.410,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			610.909,12 C	0,00	108.162,26	719.071,38
Total de OUTRAS RECEITAS			610.909,12 C	0,00	108.162,26	719.071,38
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			618.361,00 C	0,00	109.878,34	728.239,34
Total do Grupo -->			618.361,00 C	0,00	109.878,34	728.239,34

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: JUNHO/2023

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: RESUMO

Levantado em 30 de JUNHO de 2023

Folha: 006

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
***** RESUMO DO BALANCETE *****						
		ATIVO		225.334,38 D		
		PASSIVO		235.284,73 C		
		DESPESAS		738.189,69 D		
		RECEITAS		728.239,34 C		
		DIFERENCA		0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO		9.950,35 D		