

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 Endereço: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE BERNARDES/SP, CEP
 Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO		7.349.187,40	18.185.738,08	16.950.441,48	8.584.484,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.836.692,01	18.174.226,65	16.950.441,48	6.060.477,18
3	1.1.1	DISPONÍVEL		18.228,75	4.499.861,13	3.307.575,96	1.174.056,42
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		-	-	-	-
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	-	-	-	-	-
11444	1.1.1.02.000015	SANTANDER HORTOLANDIA C/C 130065612	-	-	16.947.725,15	16.947.725,15	-
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA		18.228,75	4.499.861,13	3.307.575,96	1.174.056,42
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	-	92.811,38	-	-	92.811,38
11445	1.1.1.03.000003	APL. SANTANDER HORT C/C 130065612	-	111.040,13	4.499.861,13	3.307.575,96	1.081.245,04
12	1.1.1.2	CLIENTES		4.706.226,28	13.642.865,52	13.642.865,52	4.706.226,28
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER		4.706.226,28	13.642.865,52	13.642.865,52	4.706.226,28
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	-	4.706.226,28	13.642.865,52	13.642.865,52	4.706.226,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		148.694,48	31.500,00	-	180.194,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		148.694,48	31.500,00	-	180.194,48
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	54.194,48	-	-	54.194,48
11366	1.1.3.05.000008	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	-	94.500,00	31.500,00	-	126.000,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.511,43	11.511,43	-	-
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		11.511,43	11.511,43	-	-
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.511,43	11.511,43	-	-
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	11.511,43	11.511,43	-	-
11271	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA		2.524.006,82	-	-	2.524.006,82
11272	1.9.1	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS		2.524.006,82	-	-	2.524.006,82
11273	1.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		2.524.006,82	-	-	2.524.006,82
11183	1.9.1.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	941.911,88	-	-	941.911,88
11177	1.9.1.01.000002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1.156.462,60	-	-	1.156.462,60
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	-	394.537,70	-	-	394.537,70
11181	1.9.1.01.000004	INSTALAÇÕES	-	31.094,64	-	-	31.094,64
149	2	PASSIVO		22.661.369,38	22.888.538,65	19.254.931,26	19.027.761,99
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		25.500.571,38	22.888.538,65	19.254.931,26	21.866.963,99
164	2.1.3	FORNecedores		8.806.921,28	6.407.613,65	7.361.257,46	9.760.565,09
165	2.1.3.01	FORNecedores		8.806.921,28	6.407.613,65	7.361.257,46	9.760.565,09
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	-	408.004,00	-	-	408.004,00
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVELIS EIRELI ME	-	-	-	-	-
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	-	36.000,00	-	-	36.000,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	-	10.931,01	-	2.200,00	13.131,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	-	4.760,00	-	3.000,00	7.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	416.077,20	-	135.800,00	551.877,20
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	-	150.000,00	-	-	150.000,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.713,60	-	-	2.713,60
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	-	315.170,44	54.740,00	38.650,00	331.260,44
11028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	-	11.405,77	-	-	11.405,77
11286	2.1.3.01.000190	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	-	272,00	-	-	272,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS EIRELI	-	120.400,00	-	17.200,00	137.600,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS	-	125.137,21	24.561,31	27.739,00	121.959,52
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	-	1.846,24	1.619,44	1.819,60	2.046,40
11262	2.1.3.01.000175	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	-	-	-	-	-
11238	2.1.3.01.000157	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	-	566,61	-	1.861,50	2.428,11
11383	2.1.3.01.000260	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA - ME	-	105.805,00	-	-	105.805,00
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	-	4.830,15	3.252,80	-	8.082,95
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	-	883,20	-	-	883,20
10012	2.1.3.01.000012	AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM	-	-	-	-	-
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	-	93.586,02	-	-	93.586,02
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	-	22.646,79	1.721.544,79	26.396,07	1.672.501,93
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	-	1.170.669,08	145.390,22	48.198,39	1.073.477,25
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	-	38.908,80	-	-	38.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPPL PAULISTA	-	9.708,92	1.869,65	3.163,87	11.003,14
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	-	72.155,60	26.044,00	19.881,00	65.992,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	-	29.388,60	11.773,64	15.671,84	33.286,80
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	-	1.149.987,80	409.741,11	502.411,36	1.242.658,05
11328	2.1.3.01.000227	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	-	-	-	-	-
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	-	-	-	-	-
1000	2.1.3.01.000262	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	-	-	-	-	-
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	-	66.164,00	-	16.541,00	82.705,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	-	36.586,00	29.689,00	13.495,00	20.392,00
11226	2.1.3.01.000145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	-	-	-	-	-
11246	2.1.3.01.000161	E.M.S. SERVICOS EM SAUDE EIRELI	-	3.095.119,76	2.618.797,27	4.384.565,76	1.329.351,27
11382	2.1.3.01.000259	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO ME	-	948,95	-	-	948,95
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	-	23.774,89	16.752,71	-	40.527,60
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTAO,	-	241.392,00	-	9.315,05	232.076,95
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	-	3.094,74	3.476,81	-	382,07
11339	2.1.3.01.000234	FALCI & GRECCO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	-	-	-
11291	2.1.3.01.000195	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	-	-	-	-
11388	2.1.3.01.000264	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	54.000,00	18.000,00	-	72.000,00
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	-	184.000,00	-	-	184.000,00
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	2.032.260,12	-	215.255,63	2.247.515,75
11324	2.1.3.01.000224	FLUKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	-	-	-
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-	271.940,00	58.590,00	58.590,00	271.940,00
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	-	-	-	-	-
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	-	129.439,20	-	-	129.439,20
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	281.399,63	-	54.606,60	336.006,23
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	-	40.391,45	-	-	40.391,45
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	-	101.880,00	-	16.980,00	118.860,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	-	41.816,19	-	31.500,00	73.316,19
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA -	-	2.000,00	-	-	2.000,00
11337	2.1.3.01.000232	J A MORATO JUNIOR SERVICOS	-	-	-	48.220,00	48.220,00
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	-	-	-	-	-
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	-	445.721,28	166.706,32	156.320,00	435.334,96
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	-	3.456.562,00	-	-	3.456.562,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	-	105.000,00	-	15.000,00	120.000,00
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-	-
11360	2.1.3.01.000244	LUIZ HENRIQUE DE S.S ANTUNES	-	-	-	-	-
11336	2.1.3.01.000231	MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COM DE EQUIP MEDICOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	-	740,34	-	-	740,34
11127	2.1.3.01.000093	CLARO S.A.	-	450,77	-	227,46	678,23
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	-	1.647.358,14	150.178,90	121.991,60	1.619.170,84
11369	2.1.3.01.000249	MKM MOISES DOTTA - EPP	-	60.000,00	-	-	60.000,00
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	-	4.790,65	-	3.013,00	7.803,65
11325	2.1.3.01.000225	NATIFLORA LABORATORIO DE M LTDA	-	-	-	-	-
11303	2.1.3.01.000204	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	-	-	-	-	-
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	-	32.000,00	-	-	32.000,00
11329	2.1.3.01.000228	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED.	-	-	-	-	-
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	-	408.120,76	100.507,00	100.507,00	408.120,76
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	-	420,00	-	-	420,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNecedores	-	2.304.506,11	85.211,00	21.922,78	2.367.794,33
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL LTDA	-	300.558,06	102.191,47	145.226,45	257.523,08
11424	2.1.3.01.000298	CLIN7 CLINICA MEDICA LTDA	-	13.690,62	1.402,39	2.487,80	12.605,21
11429	2.1.3.01.000303	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	-	577,46	-	-	577,46

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 Endereço: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE BERNARDES/SP, CEP
 Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
11431	2.1.3.01.000305	JADLOG LOGISTICA S/A	-	-	-	-	-
11432	2.1.3.01.000306	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-	319,60	-	-	319,60
11433	2.1.3.01.000307	ATIVE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	-	-	-	-
11434	2.1.3.01.000308	V. M. SANTOS GESTAO EMPRESARIAL	-	19.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00
11436	2.1.3.01.000310	ALESSANDRA ESPERANCA	-	1.933,00	-	-	1.933,00
11437	2.1.3.01.000311	WANDERSON MARCELO PEREIRA 38928653886	-	210,00	-	-	210,00
11439	2.1.3.01.000313	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	140.322,62	-	66.603,65	206.926,27
11440	2.1.3.01.000314	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO	-	3.027,00	3.027,00	-	-
11441	2.1.3.01.000315	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	-	7.666,18	-	-	7.666,18
11446	2.1.3.01.000316	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	-	101,75	175,75	175,75	101,75
11448	2.1.3.01.000318	JOAO EDUARDO FABIANO	-	-	-	50,00	50,00
11400	2.1.3.01.000276	DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	-	225,40	-	-	225,40
11401	2.1.3.01.000277	DROGARIA SAO PAULO SA (DSP2296)	-	431,63	-	-	431,63
11417	2.1.3.01.00293	HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICOS - ME	-	4.620,00	17.550,00	19.000,00	6.070,00
11380	2.1.3.01.000261	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	-	2.004,80	-	9.563,80	11.568,60
11265	2.1.3.01.000178	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-	14.582,50	14.582,50	6.375,00	6.375,00
11390	2.1.3.01.000271	LD BRASIL HOLDING LTDA	-	10.916,24	-	-	10.916,24
11421	2.1.3.01.00295	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-	-	-	-	-
11386	2.1.3.01.000267	LÓPES PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	14.842,95	20.000,00	20.000,00	14.842,95
11418	2.1.3.01.00294	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	-	-	-	-	-
11112	2.1.3.01.000082	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL ME	-	27.500,00	-	-	27.500,00
11287	2.1.3.01.000191	MARIO SERGIO MUNIZ	-	1.567,23	-	-	1.567,23
11414	2.1.3.01.000290	NO ALVO GRAFICA RAPIDA LTDA	-	-	-	-	-
11415	2.1.3.01.000291	CONITROTECH SISTEMAS DE GESTAO LTDA	-	5.460,00	5.460,00	3.360,00	7.560,00
11378	2.1.3.01.000259	PERFORMANCE CONTABIL LTDA	-	28.182,00	20.000,00	20.000,00	28.182,00
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	-	244.627,63	67.413,03	193.724,43	370.939,03
11397	2.1.3.01.000273	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	-	71.598,34	-	-	71.598,34
11399	2.1.3.01.000275	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	-	455,11	-	6.650,00	455,11
11416	2.1.3.01.00292	E D F DE SOUZA ME	-	250,00	-	-	6.400,00
11398	2.1.3.01.000274	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	-	528,41	-	-	528,41
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	-	11.305,80	5.720,55	-	5.585,25
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	-	624,00	-	-	624,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	-	12.358,00	-	-	12.358,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA ME	-	5.605,00	-	1.121,00	6.726,00
11284	2.1.3.01.000188	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	-	-	-
11320	2.1.3.01.000220	R F CRUZ EXTINTORES LTDA	-	-	-	-	-
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA EIRELI ME	-	10.000,00	25.600,00	40.000,00	4.400,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	22.500,00	-	4.500,00	27.000,00
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	-	3.100,00	-	-	3.100,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	-	512,29	144,64	217,69	585,34
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-	931.000,00	-	133.000,00	1.064.000,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA ME	-	6.000,00	279,01	2.000,00	7.720,99
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	-	855.091,43	348.543,17	400.278,91	906.827,17
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	6.497,95	-	-	6.497,95
11381	2.1.3.01.000258	T.L. DE FRANCA MOTOS	-	4.760,70	-	-	4.760,70
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	-	2.014,23	-	341,77	2.356,00
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-	371.416,47	38.142,15	100.305,32	433.579,64
11419	2.1.3.01.000295	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	27.021,60	8.900,00	-	35.921,60
11420	2.1.3.01.000296	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	-	20.540,20	-	10.270,10	30.810,30
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-	17.164,41	5.392,61	5.516,22	17.288,02
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	-	10.270,40	20.540,20	-	10.269,80
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	45.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	-	13.044,70	-	-	13.044,70
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	-	-	-	-	-
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	116.981,47	29.603,21	33.946,06	121.324,32
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	-	-	-	-	-
169	2.1.4	OBRIÇÓES TRIBUTÁRIAS	-	2.807.557,08	-	707.501,01	3.515.058,09
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECOLHER	-	2.807.557,08	-	707.501,01	3.515.058,09
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	-	580.419,90	-	204.080,49	784.500,39
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	-	1.390.720,40	-	453.320,59	1.844.040,99
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	-	44.102,40	-	-	44.102,40
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	-	792.314,38	-	50.099,93	842.414,31
185	2.1.5	OBRIÇÓES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	-	13.876.140,30	16.480.925,00	11.186.172,79	8.581.388,09
186	2.1.5.01	OBRIÇÓES COM O PESSOAL	-	1.119.351,24	4.154.230,48	4.084.089,27	1.049.210,03
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	401.662,31	4.154.230,48	4.053.699,46	301.131,29
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	-	693.458,14	-	27.982,90	721.441,04
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-	24.230,79	-	2.406,91	26.637,70
190	2.1.5.02	OBRIÇÓES SOCIAIS	-	5.826.316,16	1.262.186,99	297.624,39	4.861.753,56
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	-	5.734.662,74	875.344,05	182.070,85	5.041.389,54
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	-	498.762,99	192.893,86	112.778,30	578.878,55
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-	151.917,92	-	2.775,24	154.693,16
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	-	431.643,92	193.949,08	-	237.694,84
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	-	6.854,57	-	-	6.854,57
193	2.1.5.03	PROVISÕES	-	6.930.472,90	11.064.507,53	6.804.459,13	2.670.424,50
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	3.286.110,64	31.191,75	-	3.254.918,89
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	1.513.488,46	14.398,02	-	1.499.090,44
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	1.071.542,16	-	-	1.071.542,16
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	245.102,67	2.156,99	-	242.945,68
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	314.166,69	-	-	314.166,69
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	69.542,74	6.549,38	-	62.993,36
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	41.392,36	-	-	41.392,36
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	8.805,89	752,32	-	8.053,57
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	-	380.321,29	11.009.459,07	6.804.459,13	3.824.678,65
200	2.1.6	OUTRAS OBRIÇÓES	-	9.952,72	-	-	9.952,72
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIÇÓES	-	9.952,72	-	-	9.952,72
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS À PAGAR	-	9.952,72	-	-	9.952,72
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	-	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	-	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
266	2.3.3.01.000001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-	10.772.817,64	-	-	10.772.817,64
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	-	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
11274	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	-	2.547.206,82	-	-	2.547.206,82
11275	2.9.1	BENS DE TERCEIROS	-	2.547.206,82	-	-	2.547.206,82
11276	2.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	-	2.547.206,82	-	-	2.547.206,82
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	-	2.547.206,82	-	-	2.547.206,82
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	-	81.410.483,81	-	13.642.865,52	95.053.349,33
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	81.410.483,81	-	13.642.865,52	95.053.349,33
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	81.409.743,74	-	13.642.865,52	95.052.609,26
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	81.409.743,74	-	13.642.865,52	95.052.609,26
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	-	81.409.743,74	-	13.642.865,52	95.052.609,26
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-	740,07	-	-	740,07
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	-	740,07	-	-	740,07
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	-	735,07	-	-	735,07
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	5,00	-	-	5,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	-	96.722.665,79	8.883.710,52	109.748,99	105.496.627,32
500	4.1	CUSTOS	-	18.578.521,80	86.036,57	-	18.664.558,37
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	-	18.529.619,09	59.640,50	-	18.589.259,59
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	-	18.529.619,09	59.640,50	-	18.589.259,59

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 Endereço: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE BERNARDES/SP, CEP
 Período: 01/01/2021 - 30/11/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		7.414.922,04	-	-	7.414.922,04
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		21.577,50	-	-	21.577,50
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO		889.038,37	-	-	889.038,37
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS		1.191.707,00	-	-	1.191.707,00
279	4.1.1.02.000006	INSS		3.721.574,85	27.021,38	-	3.748.596,23
280	4.1.1.02.000007	FGTS		1.057.780,49	-	-	1.057.780,49
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		59.169,60	-	-	59.169,60
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA		116.490,12	-	-	116.490,12
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA		386.100,00	-	-	386.100,00
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO		98.059,00	-	-	98.059,00
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE		35.677,48	12.802,79	-	48.480,27
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		7.000,06	7.760,59	-	14.760,65
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.396.434,92	3.705,34	-	1.400.140,26
11058	4.1.1.02.000019	AUXÍLIO CRECHE		80.894,55	8.350,40	-	89.244,95
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS		1.397.376,19	-	-	1.397.376,19
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO		655.816,92	-	-	655.816,92
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		48.902,71	26.396,07	-	75.298,78
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		48.902,71	26.396,07	-	75.298,78
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL		48.902,71	26.396,07	-	75.298,78
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS		78.144.143,99	8.797.673,95	109.748,99	86.832.068,95
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS		72.082.931,43	7.314.298,01	-	79.397.229,44
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS		72.082.931,43	7.314.298,01	-	79.397.229,44
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS		69.489,96	5.516,22	-	75.006,18
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE		454.000,00	20.000,00	-	474.000,00
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS		28.326.219,89	-	-	28.326.219,89
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO		1.429.847,91	64.149,94	-	1.493.997,85
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		3.600,00	-	-	3.600,00
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA		653.655,91	54.606,60	-	708.262,51
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL		268.129,65	-	-	268.129,65
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA		1.279.420,20	156.320,00	-	1.435.740,20
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE		141.333,52	17.759,09	-	159.092,61
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.305.420,38	901.035,82	-	14.206.456,20
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR		1.064.000,00	-	-	1.064.000,00
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		314.708,43	40.000,00	-	354.708,43
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1.735.954,12	309.823,22	-	2.045.777,34
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		218.145,09	21.700,00	-	239.845,09
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		4.156.586,82	400.618,31	-	4.557.205,13
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E		5.129.569,39	502.411,36	-	5.631.980,75
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS		16.656,40	1.819,60	-	18.476,00
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E		1.403.743,38	135.800,00	-	1.539.543,38
11039	4.2.1.06.000018	IMPRESSOS		33.000,00	15.000,00	-	48.000,00
11041	4.2.1.06.000020	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSESSORIA		19.000,00	9.500,00	-	28.500,00
11048	4.2.1.06.000027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		17.307,19	9.315,05	-	26.622,24
11052	4.2.1.06.000031	GESTÃO FARMÁCIA COM RH, SISTEMA, MAT DE INSUMO,		164.302,00	80.051,00	-	244.353,00
11140	4.2.1.06.000042	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE		6.960,00	-	-	6.960,00
11253	4.2.1.06.000057	SERVIÇOS DE TERCEIRO ASSISTENCIAL		8.772.009,68	4.384.565,76	-	13.156.575,44
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL		1.970.962,06	156.326,45	-	2.127.288,51
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS		666.625,00	-	-	666.625,00
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE		178.897,80	19.541,00	-	198.438,80
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO		77.277,18	-	-	77.277,18
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO		144.175,00	-	-	144.175,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET		26.445,89	2.569,23	-	29.015,12
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA		21.675,38	3.381,56	-	25.056,94
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT		6.893,20	2.487,80	-	9.381,00
11363	4.2.1.06.000060	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE ÁGUA		6.920,00	-	-	6.920,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.061.212,56	1.483.375,94	109.748,99	7.434.839,51
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL		6.038.953,71	1.477.137,42	109.748,99	7.406.342,14
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.649.673,16	1.313.549,06	88.087,61	2.875.134,61
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO		100.991,04	-	-	100.991,04
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS		2.431.273,25	56,90	-	2.431.330,15
336	4.2.2.01.000006	INSS		1.436.356,26	55.279,62	-	1.491.635,88
337	4.2.2.01.000007	FGTS		391.702,56	106.228,92	-	497.931,48
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE		22.810,47	-	21.661,38	44.471,85
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA		51.767,91	2.022,92	-	53.790,83
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,84	-	-	1.000,84
11189	4.2.2.03.000008	IOF		100,07	-	-	100,07
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS		757,79	-	-	757,79
11190	4.2.2.03.000009	IR SJ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142,98	-	-	142,98
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		21.258,01	6.238,52	-	27.496,53
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS		280,60	-	-	280,60
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA		53,45	-	-	53,45
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA		20.923,96	6.238,52	-	27.162,48

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.584.484,00				49.957.987,25		49.957.987,25
PASSIVO	-	24.414.170,81					
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.386.408,82					
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		-	95.053.349,33				
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		-	105.496.627,32				
CONTAS DE APURAÇÃO		-	-				
CONTAS DEVEDORAS			49.957.987,25				
CONTAS CREDORAS			49.957.987,25				
RESULTADO DO MES	-	4.868.903,99					
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	10.443.277,99				