

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 Endereço: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE
 Período: 01/01/2021 - 31/08/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.377.916,78	32.280.076,61	32.261.365,86	5.396.627,53
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.865.421,39	32.280.076,61	32.244.824,86	2.900.673,14
3	1.1.1	DISPONÍVEL	57.559,63	23.638.741,39	23.603.489,64	92.811,38
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	17.305.295,22	17.305.295,22	-
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	-	17.305.295,22	17.305.295,22	-
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	57.559,63	6.333.446,17	6.298.194,42	92.811,38
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	57.559,63	6.333.446,17	6.298.194,42	92.811,38
12	1.1.2	CLIENTES	2.753.667,28	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	2.753.667,28	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	2.753.667,28	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.194,48	31.500,00	31.500,00	54.194,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.194,48	31.500,00	31.500,00	54.194,48
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	-	31.500,00	31.500,00	-
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	16.541,00	-
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	-	-	16.541,00	-
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	16.541,00	-
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	16.541,00	-
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	-	12.818.828,87	11.779.128,13	-
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-	12.818.828,87	11.779.128,13	-
164	2.1.3	FORNECEDORES	-	10.593.760,58	9.220.516,10	-
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	-	10.593.760,58	9.220.516,10	-
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	-	85.752,00	-	-
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVELIS EIRELI ME	-	-	120.000,00	-
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	-	4.331,01	2.200,00	6.531,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	-	7.760,00	3.000,00	4.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	-	-	-	-
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.098,10	-	2.713,60
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	-	159.285,00	54.775,00	214.060,00
11028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELI - 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 SERV E EIRELI	-	68.800,00	17.200,00	86.000,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-	35.326,82	13.176,33	25.482,62
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	-	4.119,36	1.619,44	2.499,92
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	-	566,61
11383	2.1.3.01.000260	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA - ME	-	8.083,00	-	8.083,00
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	-	-	4.830,15	4.830,15
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	-	659,92	-	883,20
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	-	93.586,02	223,28	93.586,02
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	-	28.663,37	28.646,29	11.429,64
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	-	1.792.140,62	216.335,35	1.408.874,35
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	-	52.908,80	-	52.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	-	6.698,04	1.141,23	7.839,27
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	-	49.288,60	19.516,00	44.897,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	-	13.127,30	13.132,90	14.304,40
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	-	740.111,09	391.880,28	845.292,20
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	-	33.082,00	16.541,00	49.623,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	-	31.188,00	37.786,00	31.188,00
11226	2.1.3.01.000145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	-	-	-	-
11246	2.1.3.01.000161	E.M.S. SERVICOS EM SAUDE EIRELI	2.794.103,00	4.000.000,00	4.493.539,39	2.300.563,61
11382	2.1.3.01.000259	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO ME	-	-	-	-
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	-	8.534,50	9.201,39	666,89
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA,	-	270.699,19	12.000,00	258.699,19
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	-	917,63	918,85	1,22
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 MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	-	-	-
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	-	1.037.504,65	238.422,07	1.275.926,72
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	-	-
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-	115.860,00	58.260,00	174.120,00
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	-	-	-	-
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	-	185.183,92	-	185.183,92
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	116.137,78	59.639,95	175.777,73
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	-	102.300,00	34.100,00	104.397,15
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	-	67.920,00	-	67.920,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	-	2.541,36	31.500,00	28.958,64
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA -	-	2.000,00	-	2.000,00
11337	2.1.3.01.000232	J A MORATO JUNIOR SERVICOS	-	-	-	-
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	-	-	-	-
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	-	412.931,50	150.628,58	419.239,12
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	-	3.486.562,00	30.000,00	3.456.562,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	-	54.000,00	18.000,00	72.000,00
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES	-	-	-	-
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	-	-	-	-
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	-	-	-	-
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	-	2.269.009,47	28.029,71	1.938.775,49
11369	2.1.3.01.000249	MKM MOISES DOTTA - EPP	-	30.000,00	-	30.000,00
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	-	6.311,65	1.521,00	6.049,55
11325	2.1.3.01.000225	NATIFLORA LABORATORIO DE M LTDA	-	-	-	-
11303	2.1.3.01.000204	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E	-	-	-	-
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	-	24.000,00	8.000,00	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	-	307.613,76	99.807,00	407.420,76
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	-	-	1.740,00	1.740,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	161.908,81	2.205.999,60	23.435,80	2.344.472,61
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL	222.945,49	86.098,35	109.438,35	199.605,49

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 Endereço: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE
 Período: 01/01/2021 - 31/08/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
11424	2.1.3.01.000298	CLIN7 CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-
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)	-	315,73	-	315,73
11417	2.1.3.01.00293	HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICOS - ME	-	-	387,60	387,60
11380	2.1.3.01.000261	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	-	2.004,80	-	2.004,80
11265	2.1.3.01.000178	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-	-	21.328,82	21.328,82
11390	2.1.3.01.000271	LD BRASIL HOLDING LTDA	-	10.916,24	-	10.916,24
11421	2.1.3.01.000295	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-	-	-	-
11386	2.1.3.01.000267	LOPES PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	15.157,05	15.000,00	15.157,05
11418	2.1.3.01.00294	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	-	-	-	-
11112	2.1.3.01.000082	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL ME	-	17.500,00	10.000,00	27.500,00
11287	2.1.3.01.000191	MARIO SERGIO MUNIZ	-	-	1.567,23	1.567,23
11414	2.1.3.01.00290	NO ALVO GRAFICA RAPIDA LTDA	-	-	-	-
11378	2.1.3.01.000259	PERFORMANCE CONTABIL LTDA	-	17.091,00	14.000,00	17.091,00
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	-	149.113,60	77.541,03	176.944,75
11397	2.1.3.01.000273	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	-	3.729,60	-	3.729,60
11399	2.1.3.01.000275	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	-	5.000,00	4.544,89	455,11
11416	2.1.3.01.00292	E D F DE SOUZA ME	-	-	-	-
11398	2.1.3.01.000274	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	-	528,41	-	528,41
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITTA SAVAZA -ME	-	5.585,25	5.775,55	11.573,10
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	-	217,00	-	217,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	-	2.273,80	4.173,80	1.900,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	-	2.242,00	1.121,00	3.363,00
11284	2.1.3.01.000188	QUALVIDROS 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	-	76.800,00	51.200,00	51.200,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	18.000,00	9.000,00	18.000,00
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	-	533,64	441,48	367,65
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-	665.000,00	-	665.000,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	-	2.000,00	-	2.000,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	-	837.363,10	430.993,63	406.369,47
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	11.516,17	5.018,22	6.497,95
11381	2.1.3.01.000258	T.L. DE FRANCA MOTOS	-	0,30	-	0,30
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	-	854,92	-	854,92
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-	588.579,58	199.594,03	388.985,55
11419	2.1.3.01.000252	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	111,60	8.900,00	9.011,60
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-	246,30	5.939,07	6.185,37
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	-	41.080,60	20.540,10	20.540,50
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	45.000,00	15.000,00	30.000,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	-	15.437,02	30.873,92	15.436,90
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	-	-	-	-
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	300.286,27	126.916,53	173.369,74
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	-	-	-	-
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	1.756.485,36	-	1.756.485,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	1.756.485,36	-	1.756.485,36
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	-	501.472,52	-	501.472,52
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	-	685.449,22	-	685.449,22
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	-	525.461,22	-	525.461,22
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	-	12.367.755,30	3.598.312,77	8.769.442,53
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-	2.033.400,10	3.259.322,89	1.225.922,79
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	1.574.542,50	3.259.322,89	1.684.783,39
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	-	439.362,58	-	439.362,58
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-	19.495,02	-	19.495,02
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	5.652.757,73	284.836,46	5.367.921,27
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	-	5.113.843,98	8.364,84	5.122.208,82
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	-	11.237,46	276.471,62	265.234,16
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-	111.652,72	-	111.652,72
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	-	431.643,92	-	431.643,92
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-	6.854,57	-	6.854,57
193	2.1.5.03	PROVISÕES	-	4.681.597,47	54.153,42	4.627.444,05
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	1.102.750,55	31.641,90	1.071.108,65
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	1.518.831,76	16.082,92	1.502.748,84
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	407.291,71	-	407.291,71
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	249.630,05	4.905,00	254.535,05
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	123.019,01	-	123.019,01
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	70.675,09	1.352,58	72.027,67
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	17.497,88	-	17.497,88
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	8.885,61	171,02	9.056,63
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	-	1.183.015,81	-	1.183.015,81
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	9.952,72	-	9.952,72
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	9.952,72	-	9,952,72
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS A 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	-	51.665.269,53	8.609.835,22	60.275.104,75
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	51.665.269,53	-	51.665.269,53
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	51.665.264,53	-	51.665.264,53
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	51.665.264,53	-	51.665.264,53
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	-	51.665.264,53	8.609.835,22	60.275.099,75
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-	5,00	-	5,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	-	5,00	-	5,00
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	-	68.176.839,78	7.551.423,73	75.728.263,51
500	4.1	CUSTOS	-	18.432.017,75	40.503,23	18.472.520,98
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	-	18.432.017,75	40.503,23	18.472.520,98
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	-	18.432.017,75	40.503,23	18.472.520,98
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	-	3.660.157,77	22.505,37	3.682.663,14
280	4.1.1.02.000007	FGTS	-	1.057.780,49	-	1.057.780,49

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 Endereço: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE
 Período: 01/01/2021 - 31/08/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
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	-	-	35.677,48
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.000,06	-	-	7.000,06
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.382.066,95	5.759,97	-	1.387.826,92
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	63.211,35	8.104,80	-	71.316,15
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	1.393.403,68	3.972,51	-	1.397.376,19
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	655.656,34	160,58	-	655.816,92
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	49.744.822,03	7.510.920,50	-	57.255.742,53
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.732.752,57	7.506.615,25	-	57.239.367,82
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	49.732.752,57	7.506.615,25	-	57.239.367,82
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	35.847,56	28.126,64	-	63.974,20
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	406.000,00	14.000,00	-	420.000,00
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	23.792.165,00	4.534.054,89	-	28.326.219,89
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	1.262.853,92	77.749,67	-	1.340.603,59
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	488.394,06	59.639,95	-	548.034,01
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	202.866,76	28.646,29	-	231.513,05
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	809.844,00	156.936,20	-	966.780,20
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.228,17	15.877,23	-	105.105,40
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.542.112,24	810.923,74	-	11.353.035,98
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	931.000,00	133.000,00	-	1.064.000,00
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	202.791,43	40.870,00	-	243.661,43
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.079.041,80	165.407,00	-	1.244.448,80
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	148.545,09	26.200,00	-	174.745,09
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.933.767,83	430.402,52	-	3.364.170,35
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTE HIGIENE E	3.638.727,39	497.061,39	-	4.135.788,78
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	14.836,80	-	-	14.836,80
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	980.000,00	140.000,00	-	1.120.000,00
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	1.209.095,91	231.098,35	-	1.440.194,26
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	601.784,00	64.841,00	-	666.625,00
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	122.976,00	16.839,80	-	139.815,80
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	65.277,18	12.000,00	-	77.277,18
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	126.000,00	18.175,00	-	144.175,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	17.945,88	3.348,86	-	21.294,74
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	15.553,55	1.416,72	-	16.970,27
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	5.578,00	-	-	5.578,00
11363	4.2.1.06.000060	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	6.920,00	-	-	6.920,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.069,46	4.305,25	-	16.374,71
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	243,05	243,05	-	243,05
11189	4.2.2.03.000008	IOF	100,07	-	-	100,07
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,98	-	-	142,98
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.826,41	4.305,25	-	16.131,66
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	11.492,36	4.305,25	-	15.797,61
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO				73.728.285,16	73.728.285,16	
PASSIVO						
PATRIMÔNIO SOCIAL						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS						
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS						
CONTAS DE APURAÇÃO						
CONTAS DEVEDORAS			73.728.285,16			
CONTAS CREDORAS			73.728.285,16			
RESULTADO DO MES			26.225.241,33			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			26.225.241,33			