

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 - 31/07/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.511.179,91	29.931.597,86	30.064.860,99	5.377.916,78
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.982.143,52	29.931.597,86	30.048.319,99	2.865.421,39
3	1.1.1	DISPONÍVEL	142.781,76	21.321.762,64	21.406.984,77	57.559,63
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	15.108.790,35	15.108.790,35	-
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	-	15.108.790,35	15.108.790,35	-
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.781,76	6.212.972,29	6.298.194,42	57.559,63
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	142.781,76	6.212.972,29	6.298.194,42	57.559,63
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	85.694,48	-	31.500,00	54.194,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.694,48	-	31.500,00	54.194,48
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.694,48	-	-	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	5.029,57	-	16.541,00	- 11.511,43
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.029,57	-	16.541,00	- 11.511,43
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.029,57	-	16.541,00	- 11.511,43
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.029,57	-	16.541,00	- 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	23.062.135,11	12.944.508,36	11.771.125,21	21.888.751,96
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.901.337,11	12.944.508,36	11.771.125,21	24.727.953,96
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.915.971,26	8.846.884,23	7.524.673,55	10.593.760,58
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.915.971,26	8.846.884,23	7.524.673,55	10.593.760,58
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	161.400,00	195.648,00	120.000,00	85.752,00
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	4.331,01	-	-	4.331,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.760,00	-	6.000,00	7.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	140.000,00	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	26,60	-	1.071,50	1.098,10
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	9.670,00	278.455,00	109.500,00	159.285,00
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	603,56	875,56	-	272,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERV E EIRELI	68.800,00	17.200,00	17.200,00	68.800,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	25.482,62	24.651,86	34.496,06	35.326,82
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	200,16	-	3.919,20	4.119,36
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	4.894,00	-	3.189,00	8.083,00
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	-	-	-	-
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	436,64	-	223,28	659,92
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	58.586,02	35.000,00	-	93.586,02
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	100,00	-	28.563,37	28.663,37
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	1.481.499,14	448.127,00	758.768,48	1.792.140,62
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	38.908,80	-	14.000,00	52.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	5.594,34	-	1.103,70	6.698,04
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	23.691,60	-	25.597,00	49.288,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	1.325,00	-	11.802,30	13.127,30
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVIÇOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	617.216,68	378.216,88	501.111,29	740.111,09
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	16.541,00	-	16.541,00	33.082,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	20.792,00	-	10.396,00	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	648.388,00	5.764.715,00	3.619.000,00	2.794.103,00
11382	2.1.3.01.000259	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO ME	-	-	-	-
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	8.534,50	-	-	8.534,50
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA,	180.957,70	99.493,88	9.752,39	270.699,19
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	-	-	917,63	917,63
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	138.000,00	-	46.000,00	184.000,00
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	925.751,09	169.229,10	280.982,66	1.037.504,65
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	57.930,00	57.930,00	115.860,00
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	-	-	-	-
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	240.928,64	55.744,72	-	185.183,92
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.744,72	-	60.393,06	116.137,78
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	34.100,00	-	68.200,00	102.300,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	50.940,00	16.980,00	33.960,00	67.920,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	15.204,00	49.245,36	31.500,00	2.541,36
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVIÇOS 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	364.705,00	101.617,50	149.844,00	412.931,50
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	3.486.562,00	-	-	3.486.562,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	72.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00
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	2.345.400,07	76.390,60	-	2.269.009,47
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	4.790,65	-	1.521,00	6.311,65
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	32.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00
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	307.294,40	99.487,64	99.807,00	307.613,76
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	-	-	-	-
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	98.806,79	63.498,97	396,95	161.908,81
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL	152.945,49	156.098,35	86.098,35	222.945,49

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 - 31/07/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
11424	2.1.3.01.00298	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	7.500,00	10.000,00	17.500,00
11287	2.1.3.01.000191	MARIO SERGIO MUNIZ	-	-	-	-
11414	2.1.3.01.00290	NO ALVO GRAFICA RAPIDA LTDA	-	-	-	-
11378	2.1.3.01.000259	PERFORMANCE CONTABIL LTDA	-	31.091,00	14.000,00	17.091,00
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	-	55.779,64	93.333,96	149.113,60
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	5.000,00
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	5.585,25
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	2.273,80
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	-	2.242,00	-	2.242,00
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	25.600,00	76.800,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	13.500,00	4.500,00	18.000,00
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	-	1.900,00	5.000,00	3.100,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	-	367,65	-	533,64
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-	532.000,00	133.000,00	665.000,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	-	406.369,47	430.993,63	837.363,10
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	5.327,97	6.188,20	11.516,17
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	-	503,08	351,84	854,92
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-	629.906,82	299.936,17	588.579,58
11419	2.1.3.01.000252	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	111,60	-	111,60
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-	5.515,76	10.785,22	246,30
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	-	41.080,60	10.270,10	41.080,60
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	30.000,00	15.000,00	45.000,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	-	15.437,02	-	15.437,02
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	-	-	-	-
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	343.668,51	121.596,32	300.286,27
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	-	-	-	-
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	1.136.476,54	-	1.756.485,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	1.136.476,54	-	1.756.485,36
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	-	316.527,06	184.945,46	501.472,52
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	-	395.369,90	290.079,32	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	-	380.477,18	144.984,04	525.461,22
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	-	12.838.936,59	4.097.624,13	12.367.755,30
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-	2.588.938,06	3.423.627,10	2.033.400,10
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	1.278.169,83	3.423.627,10	1.574.542,50
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	-	293.490,39	-	439.362,58
11018	2.1.5.01.000006	PENSO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-	17.277,84	2.217,18	19.495,02
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	5.091.828,32	197.424,29	5.652.757,73
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	-	4.597.471,08	6.980,43	5.113.843,98
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	-	49.793,51	183.961,25	11.237,46
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-	99.169,65	-	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	-	13.337,18	6.482,61	6.854,57
193	2.1.5.03	PROVISÕES	-	5.158.170,21	476.572,74	4.681.597,47
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	1.443.501,20	340.750,65	1.102.750,55
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-	1.615.125,17	96.293,41	1.518.831,76
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	-	280.196,74	30.566,69	249.630,05
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	-	79.632,30	8.957,21	70.675,09
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	-	8.890,39	4,78	8.885,61
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 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	-	43.055.434,31	8.609.835,22	51.665.269,53
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	43.055.434,31	-	51.665.269,53
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	43.055.429,31	-	51.665.264,53
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	43.055.429,31	-	51.665.264,53
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	-	43.055.429,31	8.609.835,22	51.665.264,53
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	60.607.124,58	7.569.715,20	-	68.176.839,78
500	4.1	CUSTOS	18.391.321,70	40.696,05	-	18.432.017,75
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	18.391.321,70	40.696,05	-	18.432.017,75
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	18.391.321,70	40.696,05	-	18.432.017,75
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	-	19.725,90	1.851,60	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	-	3.637.487,86	22.669,91	3.660.157,77
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 - 31/07/2021

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	1.376.071,94	5.995,01	-	1.382.066,95
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	54.369,75	8.841,60	-	63.211,35
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	1.392.065,75	1.337,93	-	1.393.403,68
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	655.656,34	-	-	655.656,34
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	42.215.802,88	7.529.019,15	-	49.744.822,03
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.208.079,02	7.524.673,55	-	49.732.752,57
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	42.208.079,02	7.524.673,55	-	49.732.752,57
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	30.331,80	5.515,76	-	35.847,56
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	332.000,00	74.000,00	-	406.000,00
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	20.103.893,50	3.688.271,50	-	23.792.165,00
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	1.064.869,74	197.984,18	-	1.262.853,92
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	428.001,00	60.393,06	-	488.394,06
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	171.114,39	31.752,37	-	202.866,76
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	660.000,00	149.844,00	-	809.844,00
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.566,49	12.661,68	-	89.228,17
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.057.224,58	1.484.887,66	-	10.542.112,24
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	798.000,00	133.000,00	-	931.000,00
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	166.275,19	36.516,24	-	202.791,43
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	909.734,80	169.307,00	-	1.079.041,80
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	126.740,91	21.804,18	-	148.545,09
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.497.188,95	436.578,88	-	2.933.767,83
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTE HIGIENE E	3.137.616,10	501.111,29	-	3.638.727,39
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	10.917,60	3.919,20	-	14.836,80
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	840.000,00	140.000,00	-	980.000,00
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	977.997,56	231.098,35	-	1.209.095,91
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	509.894,00	91.890,00	-	601.784,00
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	100.435,00	22.541,00	-	122.976,00
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	55.524,79	9.752,39	-	65.277,18
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	108.000,00	18.000,00	-	126.000,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	15.370,76	2.575,12	-	17.945,88
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	14.283,86	1.269,69	-	15.553,55
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	7.723,86	4.345,60	-	12.069,46
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	7.480,81	4.345,60	-	11.826,41
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	7.146,76	4.345,60	-	11.492,36
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO				74.081.086,32	74.081.086,32	
PASSIVO						
PATRIMÔNIO SOCIAL						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS						
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS						
CONTAS DE APURAÇÃO						
CONTAS DEVEDORAS				74.081.086,32		
CONTAS CREDORAS				74.081.086,32		
RESULTADO DO MES				27.283.652,82		
RESULTADO DO EXERCÍCIO				27.283.652,82		