

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 - 30/06/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>5.349.465,65d</b>	<b>30.819.000,00</b>	<b>30.657.285,74</b>	<b>5.511.179,91</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.797.229,26d</b>	<b>30.795.800,00</b>	<b>30.610.885,74</b>	<b>2.982.143,52</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.561,98d</b>	<b>22.094.017,09</b>	<b>21.994.797,31</b>	<b>142.781,76</b>
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.366.842,87</b>	<b>15.366.842,87</b>	-
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	15.366.842,87	15.366.842,87	-
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>43.561,98d</b>	<b>6.727.174,22</b>	<b>6.627.954,44</b>	<b>142.781,76</b>
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	43.561,98d	6.727.174,22	6.627.954,44	142.781,76
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>2.753.667,28d</b>	<b>8.616.088,43</b>	<b>8.616.088,43</b>	<b>2.753.667,28</b>
20	1.1.2.02	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.753.667,28d</b>	<b>8.616.088,43</b>	<b>8.616.088,43</b>	<b>2.753.667,28</b>
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	2.753.667,28d	8.616.088,43	8.616.088,43	2.753.667,28
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.694,48</b>	-	<b>85.694,48</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.694,48</b>	-	<b>85.694,48</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	85.694,48	-	85.694,48
11366	1.1.3.05.000008	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	0,00	31.500,00	-	31.500,00
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.029,57d</b>	-	-	<b>5.029,57</b>
76	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.029,57d</b>	-	-	<b>5.029,57</b>
82	1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>5.029,57d</b>	-	-	<b>5.029,57</b>
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.029,57d	-	-	5.029,57
11271	1.9	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>2.547.206,82d</b>	<b>23.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>2.524.006,82</b>
11272	1.9.1	<b>IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.547.206,82d</b>	<b>23.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>2.524.006,82</b>
11273	1.9.1.01	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.547.206,82d</b>	<b>23.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>2.524.006,82</b>
11183	1.9.1.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	23.200,00	46.400,00	941.911,88
11177	1.9.1.01.000002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.156.462,60d	-	-	1.156.462,60
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	394.537,70d	-	-	394.537,70
11181	1.9.1.01.000004	INSTALAÇÕES	31.094,64d	-	-	31.094,64
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>25.015.413,04c</b>	<b>11.220.805,44</b>	<b>9.267.527,51</b>	<b>23.062.135,11</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.854.615,04c</b>	<b>11.220.805,44</b>	<b>9.267.527,51</b>	<b>25.901.337,11</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.016.576,08c</b>	<b>7.540.298,79</b>	<b>6.439.693,97</b>	<b>11.915.971,26</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.016.576,08c</b>	<b>7.540.298,79</b>	<b>6.439.693,97</b>	<b>11.915.971,26</b>
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	118.200,00c	76.800,00	120.000,00	161.400,00
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVES EIRELI ME	0,00	-	-	-
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	27.000,00c	-	9.000,00	36.000,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	2.131,01c	-	2.200,00	4.331,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	4.760,00c	6.000,00	3.000,00	1.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	140.000,00c	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00	-	-	-
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.681,61c	3.874,51	219,50	26,60
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	109.670,00c	154.905,00	54.905,00	9.670,00
11028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELI - EPP	7.425,00c	1.519,23	5.500,00	11.405,77
11286	2.1.3.01.000190	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	603,56c	-	-	603,56
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVVS EIRELI	51.600,00c	-	17.200,00	68.800,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	25.482,62c	12.831,97	12.831,97	25.482,62
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.619,44	1.819,60	200,16
11262	2.1.3.01.000175	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	0,00	-	-	-
11238	2.1.3.01.000157	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	-	-	-
11383	2.1.3.01.000260	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA - ME	4.894,00c	-	-	4.894,00
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	0,00	-	-	-
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	211,07c	-	225,57	436,64
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	441,00c	59.027,02	-	58.586,02
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	8.956,49c	26.750,02	17.893,53	100,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	1.629.745,89c	509.330,27	361.083,52	1.481.499,14
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	42.000,00c	17.091,20	14.000,00	38.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	4.223,64c	-	1.370,70	5.594,34
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	18.244,00c	18.244,00	23.691,60	23.691,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	1.729,80c	10.909,99	10.505,19	1.325,00
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	515.528,24c	378.216,88	479.905,32	617.216,68
11328	2.1.3.01.000227	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	-	-	-
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	-	-	-
1000	2.1.3.01.000262	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	-	-	-
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	33.082,00c	16.541,00	-	16.541,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	0,00	-	20.792,00	20.792,00
11226	2.1.3.01.000145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	-	-	-
11246	2.1.3.01.000161	E.M.S. SERVICOS EM SAUDE EIRELI	0,00	4.089.188,00	3.440.800,00	648.388,00
11382	2.1.3.01.000259	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO ME	0,00	-	-	-
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	20.470,40c	11.935,90	-	8.534,50
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA,	738,78c	187.975,04	6.278,56	180.957,70
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	0,00	-	-	-
11339	2.1.3.01.000234	FALCI & GRECCO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	-	-	-
11291	2.1.3.01.000195	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	-	-	-
11388	2.1.3.01.000264	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	-	-	-
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	138.000,00c	46.000,00	46.000,00	138.000,00
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.005.607,89c	230.090,80	150.234,00	925.751,09
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	-	-	-
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	115.560,00c	57.630,00	57.930,00	115.860,00
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	0,00	-	-	-
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	240.928,64c	-	-	240.928,64
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-	55.744,72	55.744,72
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	32.002,85c	32.002,85	34.100,00	34.100,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	50.940,00c	16.980,00	16.980,00	50.940,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	31.500,00c	47.796,00	31.500,00	15.204,00
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA -	2.000,00c	-	-	2.000,00
11337	2.1.3.01.000232	J A MORATO JUNIOR SERVICOS	0,00	-	-	-
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	0,00	-	-	-
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	309.705,00c	-	55.000,00	364.705,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	3.486.562,00c	-	-	3.486.562,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	54.000,00c	-	18.000,00	72.000,00
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00	-	-	-
11360	2.1.3.01.000244	LUIZ HENRIQUE DE S.S ANTUNES	0,00	-	-	-
11336	2.1.3.01.000231	MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COM DE EQUIP MEDICOS	0,00	-	-	-
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	0,00	-	-	-
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	2.140.574,07c	-	204.826,00	2.345.400,07
11369	2.1.3.01.000249	MKM MOISES DOTTA - EPP	0,00	-	-	-
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	0,00	-	4.790,65	4.790,65
11325	2.1.3.01.000225	NATIFLORA LABORATORIO DE M LTDA	0,00	-	-	-
11303	2.1.3.01.000204	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	-	-	-
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	24.000,00c	-	8.000,00	32.000,00
11329	2.1.3.01.000228	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED.	2.150,00c	2.150,00	-	-
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	207.487,40c	-	99.807,00	307.294,40
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	0,00	-	-	-
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	99.071,79	-	265,00	98.806,79
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL	268.344,27	-	115.398,78	152.945,49

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 - 30/06/2021

## 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	-	-	-	-
11401	2.1.3.01.000277	DROGARIA SAO PAULO SA (DSP2296)	-	-	-	-
11417	2.1.3.01.00293	HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICOS - ME	-	-	-	-
11380	2.1.3.01.000261	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	-	-	-	-
11265	2.1.3.01.000178	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
11390	2.1.3.01.000271	LD BRASIL HOLDING LTDA	-	-	-	-
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	15.157,05
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	7.500,00
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	-	-	-	-
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	-	-	55.779,64	55.779,64
11397	2.1.3.01.000273	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	-	-	-	-
11399	2.1.3.01.000275	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	-	-	-	-
11416	2.1.3.01.000292	E D F DE SOUZA ME	-	-	-	-
11398	2.1.3.01.000274	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	-	-	-	-
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	5.748,05	5.748,05	-
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	-	217,00	217,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	-	-	-
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	-	2.242,00	2.242,00
11284	2.1.3.01.000188	QUALVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	-	-
11320	2.1.3.01.000220	R F CRUZ EXTINTORES LTDA	0,00	-	-	-
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA EIRELI ME	76.800,00	25.600,00	25.600,00	76.800,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	13.500,00	-	-	13.500,00
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	0,00	-	1.900,00	1.900,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	179,95	-	187,70	367,65
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	532.000,00	133.000,00	133.000,00	532.000,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	0,00	-	2.000,00	2.000,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	416.463,62	416.463,62	406.369,47	406.369,47
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	-	5.327,97	5.327,97
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	251,54	-	251,54	503,08
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	947.426,84	319.146,52	1.626,50	629.906,82
11419	2.1.3.01.000252	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5.340,00	5.451,60	-	111,60
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	-	5.515,76	5.515,76
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	30.810,50	-	10.270,10	41.080,60
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	0,06	-	15.436,96	15.437,02
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	0,00	-	-	-
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	332.606,31	92.703,82	103.766,02	343.668,51
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	4.360,00	4.360,00	-	-
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>787.100,27</b>	<b>43.039,98</b>	<b>392.416,25</b>	<b>1.136.476,54</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>787.100,27</b>	<b>43.039,98</b>	<b>392.416,25</b>	<b>1.136.476,54</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	195.320,07	54,51	121.261,50	316.527,06
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	185.573,66	-	209.796,24	395.369,90
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	87.087,87	42.985,47	-	44.102,40
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	319.118,67	-	61.358,51	380.477,18
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.040.985,97</b>	<b>3.637.466,67</b>	<b>2.435.417,29</b>	<b>12.838.936,59</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.248.813,57</b>	<b>3.238.912,55</b>	<b>1.579.037,04</b>	<b>2.588.938,06</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.953.961,73	3.238.912,55	1.563.120,65	2.278.169,83
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	279.829,34	-	13.661,05	293.490,39
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	15.022,50	-	2.255,34	17.277,84
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.751.584,95</b>	<b>354.647,88</b>	<b>694.891,25</b>	<b>5.091.828,32</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	4.047.655,61	6.562,95	556.378,42	4.597.471,08
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	174.801,86	348.084,93	123.489,56	49.793,51
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	84.146,38	-	15.023,27	99.169,65
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 À RECOLHER	13.337,18	-	-	13.337,18
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>5.040.587,45</b>	<b>43.906,24</b>	<b>1.161.489,00</b>	<b>5.158.170,21</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.471.183,67	27.682,47	-	1.443.501,20
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.508.508,64	12.244,09	118.860,62	1.615.125,17
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	250.057,00	2.904,56	33.044,30	280.196,74
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	71.123,35	999,94	9.508,89	79.632,30
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	8.890,38	75,18	75,19	8.890,39
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.183.015,81	-	-	1.183.015,81
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.952,72</b>	-	-	<b>9.952,72</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.952,72</b>	-	-	<b>9,952,72</b>
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS À PAGAR	9,952,72	-	-	9,952,72
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.386.408,82</b>	-	-	<b>5.386.408,82</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.386.408,82</b>	-	-	<b>5.386.408,82</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.386.408,82</b>	-	-	<b>5.386.408,82</b>
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
<b>11274</b>	<b>2.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>2.547.206,82</b>	-	-	<b>2.547.206,82</b>
<b>11275</b>	<b>2.9.1</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.547.206,82</b>	-	-	<b>2.547.206,82</b>
<b>11276</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.547.206,82</b>	-	-	<b>2.547.206,82</b>
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82	-	-	2.547.206,82
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>34.440.080,95</b>	-	<b>8.616.088,43</b>	<b>43.055.434,31</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.440.080,95</b>	-	<b>8.616.088,43</b>	<b>43.055.434,31</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>34.439.340,88</b>	-	<b>8.616.088,43</b>	<b>43.055.429,31</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>34.439.340,88</b>	-	<b>8.616.088,43</b>	<b>43.055.429,31</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	34.439.340,88	-	8.616.088,43	43.055.429,31
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>740,07</b>	-	-	<b>5,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>740,07</b>	-	-	<b>5,00</b>
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
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>54.106.028,34</b>	<b>6.501.096,24</b>	-	<b>60.607.124,58</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>18.334.006,25</b>	<b>57.315,45</b>	-	<b>18.391.321,70</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>18.334.006,25</b>	<b>57.315,45</b>	-	<b>18.391.321,70</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>18.334.006,25</b>	<b>57.315,45</b>	-	<b>18.391.321,70</b>
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	14.385,00	5.340,90	-	19.725,90
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	3.622.234,66	15.253,20	-	3.637.487,86
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 - 30/06/2021

## Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo atual
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	59.169,60d	-	-	59.169,60
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	116.490,12d	-	-	116.490,12
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	386.100,00d	-	-	386.100,00
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	98.059,00d	-	-	98.059,00
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	35.677,48d	-	-	35.677,48
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.000,06d	-	-	7.000,06
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.368.314,01d	7.757,93	-	1.376.071,94
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	44.791,35d	9.578,40	-	54.369,75
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	1.373.187,31d	18.878,44	-	1.392.065,75
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	655.149,76d	506,58	-	655.656,34
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.772.022,09d</b>	<b>6.443.780,79</b>	-	<b>42.215.802,88</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.768.385,05d</b>	<b>6.439.693,97</b>	-	<b>42.208.079,02</b>
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>35.768.385,05d</b>	<b>6.439.693,97</b>	-	<b>42.208.079,02</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	24.816,04d	5.515,76	-	30.331,80
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	272.000,00d	60.000,00	-	332.000,00
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	16.628.774,00d	3.475.119,50	-	20.103.893,50
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	895.928,62d	168.941,12	-	1.064.869,74
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.700,00d	1.900,00	-	3.600,00
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	372.256,28d	55.744,72	-	428.001,00
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	137.783,90d	33.330,49	-	171.114,39
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANALISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	605.000,00d	55.000,00	-	660.000,00
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.344,30d	16.222,19	-	76.566,49
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.215.818,68d	841.405,90	-	9.057.224,58
11135	4.2.1.06.000039	SERVICIOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	665.000,00d	133.000,00	-	798.000,00
11136	4.2.1.06.000040	SERVICIOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	140.675,19d	25.600,00	-	166.275,19
11137	4.2.1.06.000041	SERVICIOS LOCACAO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	759.327,80d	150.407,00	-	909.734,80
11141	4.2.1.06.000043	SERVICIOS DE TRANSPORTE	109.540,91d	17.200,00	-	126.740,91
11143	4.2.1.06.000044	SERVICIOS DE ALIMENTACAO	2.085.071,43d	412.117,52	-	2.497.188,95
11144	4.2.1.06.000045	SERVICIOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE E	2.657.710,78d	479.905,32	-	3.137.616,10
11146	4.2.1.06.000046	SERVICIOS CONTROLE DE PRAGAS	9.098,00d	1.819,60	-	10.917,60
11147	4.2.1.06.000047	SERVICIOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E	700.000,00d	140.000,00	-	840.000,00
11151	4.2.1.06.000048	SERVICIOS APOIO TECNICO JURIDICO E OPERACIONAL	728.998,78d	248.998,78	-	977.997,56
11152	4.2.1.06.000049	SERVICIOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	423.742,00d	86.152,00	-	509.894,00
11153	4.2.1.06.000050	SERVICIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	97.435,00d	3.000,00	-	100.435,00
11154	4.2.1.06.000051	SERVICIOS LIMPEZA DESINFECACAO E ESTERILIZACAO	49.246,23d	6.278,56	-	55.524,79
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	90.000,00d	18.000,00	-	108.000,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	12.893,65d	2.477,11	-	15.370,76
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.725,46d	1.558,40	-	14.283,86
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	5.578,00d	-	-	5.578,00
11363	4.2.1.06.000060	SERVICIOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	6.920,00d	-	-	6.920,00
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.637,04d</b>	<b>4.086,82</b>	-	<b>7.723,86</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>243,05d</b>	-	-	<b>243,05</b>
11189	4.2.2.03.000008	IOF	100,07d	-	-	100,07
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICACÖES FINANCEIRAS	142,98d	-	-	142,98
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.393,99d</b>	<b>4.086,82</b>	-	<b>7.480,81</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	280,60d	-	-	280,60
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	53,45d	-	-	53,45
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.059,94d	4.086,82	-	7.146,76
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO		5.511.179,91	5.349.465,65d			
PASSIVO		- 23.062.135,11	25.015.413,04c			
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.386.408,82	5.386.408,82d			
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		- 43.055.434,31	34.440.080,95c			
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		60.607.124,58	54.106.028,34d			
CONTAS DE APURAÇÃO		-	0,00			
CONTAS DEVEDORAS		48.540.901,68	59.455.493,99d			
CONTAS CREDORAS		48.540.901,68	54.069.085,17c			
RESULTADO DO MES		28.323.772,84	19.665.947,39d			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		28.323.772,84	19.665.947,39d			
				48.540.901,68	48.540.901,68	