

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 - 30/09/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.396.627,53	16.404.651,79	14.370.343,71	7.430.935,61
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.900.673,14	16.404.651,79	14.370.343,71	4.934.981,22
3	1.1.1	DISPONÍVEL	92.811,38	3.500.401,14	3.481.652,06	111.560,46
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	-	14.578.646,00	14.578.646,00	-
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.811,38	3.500.401,14	3.481.652,06	111.560,46
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	-	3.500.401,14	3.481.652,06	18.749,08
12	1.1.2	CLIENTES	2.753.667,28	12.841.250,65	10.888.691,65	4.706.226,28
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	2.753.667,28	12.841.250,65	10.888.691,65	4.706.226,28
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SJS - HORTOLANDIA	2.753.667,28	12.841.250,65	10.888.691,65	4.706.226,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.194,48	63.000,00	-	117.194,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.194,48	63.000,00	-	117.194,48
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	-	63.000,00	-	63.000,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.052,43	-	28.052,43
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	-	28.052,43	-	28.052,43
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	28.052,43	-	28.052,43
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	28.052,43	-	28.052,43
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	20.849.051,22	10.057.348,06	10.244.875,95	21.036.579,11
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-	23.688.253,22	10.057.348,06	23.875.781,11
164	2.1.3	FORNECEDORES	-	8.879.859,73	8.276.894,71	7.888.162,26
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	-	8.879.859,73	8.276.894,71	7.888.162,26
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES-EIRELI	-	205.752,00	-	343.652,00
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVEIS EIRELI ME	-	-	137.900,00	-
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	-	6.531,01	2.200,00	8.731,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	-	4.760,00	3.000,00	4.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	140.000,00	-	275.800,00
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS PJ ESCRITORIO LTDA ME	-	-	100.000,00	100.000,00
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	-	214.060,00	155.860,44	369.920,44
10128	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 SERVS EIRELI	-	86.000,00	17.200,00	103.200,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-	25.482,62	21.633,81	124.717,73
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	-	2.499,92	1.619,44	8.694,32
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	60.000,00	49.061,00
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.	-	883,20	-	883,20
10012	2.1.3.01.000012	AME AUDILOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM	-	-	1.250,00	-
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	-	11.429,64	12.244,99	24.137,76
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	-	1.408.874,35	193.867,16	1.303.796,16
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	-	52.908,80	14.000,00	38.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	-	7.839,27	-	10.357,60
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	-	44.897,60	15.125,00	41.021,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	-	14.304,40	11.035,70	14.120,93
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	-	845.292,20	287.057,38	1.054.954,03
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	-	49.623,00	16.541,00	49.623,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	-	31.188,00	21.592,00	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	-	2.300.563,61	5.176.358,61	3.161.975,71
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	-	666,89	23.108,00	23.774,89
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA,	-	258.699,19	9.259,14	249.440,05
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	-	1,22	380,85	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	-	-	36.000,00	36.000,00
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	-	1.275.926,72	103.583,20	1.603.398,15
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	-	-
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-	174.120,00	19.360,00	213.350,00
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	-	175.777,73	53.813,10	229.590,83
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	-	104.397,15	32.002,85	72.394,30
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	-	67.920,00	-	84.900,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	-	28.958,64	212,73	60.245,91
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	-	419.239,12	157.672,12	412.885,82
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	-	72.000,00	18.000,00	90.000,00
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	-	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.	-	-	227,52	227,52
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	-	1.938.775,49	342.975,45	1.595.800,04
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	-	6.049,55	1.258,90	6.318,65
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	8.000,00	40.000,00
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	-	407.420,76	99.807,00	408.320,76
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	-	1.740,00	420,00	420,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	-	2.344.472,61	5.512,01	2.338.960,60
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL	-	199.605,49	166.905,98	255.420,00
11424	2.1.3.01.000298	CLIN7 CLINICA MEDICA LTDA	-	-	6.309,50	5.057,59
11429	2.1.3.01.000303	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	-	-	577,46	577,46
11431	2.1.3.01.000305	JADLOG LOGISTICA S.A	-	357,83	357,83	-
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	-	8.550,00	8.550,00	-
11434	2.1.3.01.000308	V. M. SANTOS GESTAO EMPRESARIAL	-	-	9.500,00	9.500,00

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 - 30/09/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
11436	2.1.3.01.000310	ALESSANDRA ESPERANCA	-	-	-	-
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	-	-	135.979,32	135.979,32
11440	2.1.3.01.000314	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO	-	-	-	-
11441	2.1.3.01.000315	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	-	-	1.115,44	1.115,44
11446	2.1.3.01.000316	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS 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	-	3.180,00	-	3.180,00
11380	2.1.3.01.000261	HOSP PHARMA MANIPULACAO 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	2.1.3.01.00295	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-	-	-	-
11386	2.1.3.01.000267	LOPES PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.157,05	35.000,00	20.000,00	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	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	CONTROTECH SISTEMAS DE GESTAO LTDA	-	10.920,00	5.460,00	5.460,00
11378	2.1.3.01.000259	PERFORMANCE CONTABIL LTDA	17.091,00	31.091,00	14.000,00	34.182,00
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	176.944,75	216.008,47	166.372,23	127.308,51
11397	2.1.3.01.000273	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.729,60	-	45.648,68	49.378,28
11399	2.1.3.01.000275	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	455,11	-	-	455,11
11416	2.1.3.01.00292	E D F DE SOUZA ME	-	5.870,00	-	5.870,00
11398	2.1.3.01.000274	VAGALIMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	528,41	-	-	528,41
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	11.382,80	5.797,55	5.585,25	11.170,50
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	217,00	-	407,00	624,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	-	-	6.654,00	6.654,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	3.363,00	-	1.121,00	4.484,00
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	51.200,00	45.600,00	25.600,00	31.200,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTS E TURISMO LTDA	18.000,00	4.500,00	4.500,00	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	367,65	172,49	172,49	367,65
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	798.000,00	-	-	798.000,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	4.666,65	666,65	2.000,00	6.000,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	825.198,89	335.068,07	397.396,67	887.527,49
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	0,30	-	-	0,30
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.313,85	-	421,37	1.735,22
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	507.175,33	132.186,17	38.142,15	413.131,31
11419	2.1.3.01.000295	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	9.011,60	8.900,00	-	17.911,60
11420	2.1.3.01.000296	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	-	-	10.270,10	10.270,10
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22.433,87	5.392,61	5.515,76	22.557,02
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	30.810,60	10.270,10	-	20.540,50
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	15.436,90	-	-	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	240.849,31	122.383,54	40.045,44	158.511,21
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	-	-	-	-
169	2.1.4	OBRIÇOES TRIBUTARIAS	2.376.494,18	165.547,50	343.022,29	2.553.968,97
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.376.494,18	165.547,50	343.022,29	2.553.968,97
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	686.417,98	165.547,50	97.043,34	617.913,82
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	975.528,54	-	150.019,35	1.125.547,89
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	670.445,26	-	95.959,60	766.404,86
185	2.1.5	OBRIÇOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	12.421.946,59	1.614.905,85	2.616.656,42	13.423.697,16
186	2.1.5.01	OBRIÇOES COM O PESSOAL	1.668.227,57	1.245.660,12	1.385.471,31	1.808.038,76
187	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.061.280,60	1.245.660,12	1.375.521,54	1.191.142,02
560	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	585.234,77	-	7.431,18	592.665,95
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.712,20	-	2.518,59	24.230,79
190	2.1.5.02	OBRIÇOES SOCIAIS	6.126.274,97	284.327,01	597.975,14	6.439.923,10
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	5.628.832,47	7.983,76	478.846,76	6.099.695,47
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	65.191,78	276.343,25	106.160,25	235.374,78
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124.135,79	-	12.968,13	137.103,92
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	431.643,92	-	-	431.643,92
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.854,57	-	-	6.854,57
193	2.1.5.03	PROVISOES	4.627.444,05	84.918,72	633.209,97	5.175.735,30
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FERIAS	1.071.108,65	10.247,25	-	1.060.861,40
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.502.748,84	7.428,58	-	1.495.320,26
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	407.291,71	-	-	407.291,71
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	244.725,05	1.736,39	-	242.988,66
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	123.019,01	-	-	123.019,01
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	69.322,51	625,94	-	68.696,57
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	17.497,88	-	-	17.497,88
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	8.714,59	58,98	-	8.655,61
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.183.015,81	64.821,58	633.209,97	1.751.404,20
200	2.1.6	OUTRAS OBRIÇOES	9.952,72	-	-	9.952,72
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIÇOES	9.952,72	-	-	9,952,72
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS Á PAGAR	9.952,72	-	-	9,952,72
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82	-	-	5.386.408,82
266	2.3.3.01.000001	(-) DEFICIT ACUMULADOS	10.772.817,64	-	-	10.772.817,64
523	2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 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	60.275.839,82	-	10.888.691,65	71.164.531,47
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.275.839,82	-	10.888.691,65	71.164.531,47
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	60.275.099,75	-	10.888.691,65	71.163.791,40
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.275.099,75	-	10.888.691,65	71.163.791,40
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	60.275.099,75	-	10.888.691,65	71.163.791,40
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	75.728.263,51	9.112.451,92	70.540,46	84.770.174,97
500	4.1	CUSTOS	18.472.520,98	69.560,53	-	18.542.081,51
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	18.472.520,98	44.697,42	-	18.517.218,40
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	18.472.520,98	44.697,42	-	18.517.218,40
274	4.1.1.02.000001	SALARIOS 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 SALARIO	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	3.682.663,14	30.032,62	-	3.712.695,76
280	4.1.1.02.000007	FGTS	1.057.780,49	-	-	1.057.780,49
281	4.1.1.02.000008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	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 BASICA	386.100,00	-	-	386.100,00

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 - 30/09/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
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 INSCURIBRIDADE	1.387.826,92	6.560,00	-	1.394.386,92
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	71.316,15	8.104,80	-	79.420,95
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	-	24.863,11	-	24.863,11
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	-	24.863,11	-	24.863,11
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	-	24.863,11	-	24.863,11
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	57.255.742,53	9.042.891,39	70.540,46	66.228.093,46
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	57.239.367,82	7.260.004,72	-	64.499.372,54
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	57.239.367,82	7.260.004,72	-	64.499.372,54
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	63.974,20	5.515,76	-	69.489,96
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	420.000,00	14.000,00	-	434.000,00
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	1.340.603,59	34.494,32	-	1.375.097,91
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	548.034,01	53.813,10	-	601.847,11
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	231.513,05	2.946,00	-	234.459,05
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	966.780,20	151.318,82	-	1.118.099,02
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.105,40	13.392,17	-	118.497,57
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.353.035,98	988.915,18	-	12.341.951,16
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	243.661,43	27.270,00	-	270.931,43
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.244.448,80	182.128,22	-	1.426.577,02
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	174.745,09	21.700,00	-	196.445,09
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.364.170,35	402.981,92	-	3.767.152,27
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E	4.135.788,78	496.719,21	-	4.632.507,99
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	14.836,80	1.619,44	-	16.456,24
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	1.120.000,00	136.915,44	-	1.256.915,44
11039	4.2.1.06.000018	IMPRESSOS	-	18.000,00	-	18.000,00
11041	4.2.1.06.000020	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACESSORIA	-	9.500,00	-	9.500,00
11048	4.2.1.06.000027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	-	9.259,14	-	9.259,14
11052	4.2.1.06.000031	GESTÃO FARMÁCIA COM RH, SISTEMA, MAT DE INSUMO,	-	82.151,00	-	82.151,00
11140	4.2.1.06.000042	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	-	6.194,40	-	6.194,40
11253	4.2.1.06.000057	SERVIÇOS DE TERCEIRO ASSISTENCIAL	-	4.314.946,51	-	4.314.946,51
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	1.440.194,26	260.091,47	-	1.700.285,73
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	139.815,80	19.541,00	-	159.356,80
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	21.294,74	2.648,89	-	23.943,63
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	16.970,27	2.690,82	-	19.661,09
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	5.578,00	1.251,91	-	6.829,91
11363	4.2.1.06.000060	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	6.920,00	-	-	6.920,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.374,71	1.782.886,67	70.540,46	1.728.720,92
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.779.345,12	70.540,46	1.708.804,66
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	1.303.536,89	49.553,86	1.253.983,03
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	-	396,20	-	396,20
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	-	524,28	-	524,28
336	4.2.2.01.000006	INSS	-	356.444,29	-	356.444,29
337	4.2.2.01.000007	FGTS	-	105.534,31	-	105.534,31
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	-	-	20.986,60	20.986,60
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	-	12.909,15	-	12.909,15
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	243,05	543,60	-	786,65
11189	4.2.2.03.000008	IOF	100,07	-	-	100,07
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	-	543,60	-	543,60
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,98	-	-	142,98
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.131,66	2.997,95	-	19.129,61
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	15.797,61	2.997,95	-	18.795,56
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		7.430.935,61		35.574.451,77	35.574.451,77	
PASSIVO		- 26.422.987,93				
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.386.408,82				
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		- 71.164.531,47				
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		84.770.174,97				
CONTAS DE APURAÇÃO		-				
CONTAS DEVEDORAS		35.574.451,77				
CONTAS CREDORAS		35.574.451,77				
RESULTADO DO MES		- 1.846.780,19				
RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.605.643,50				