

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 - 31/10/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO	7.430.935,61	7.430.935,61	15.642.895,92	15.724.644,13	7.349.187,40
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.934.981,22	4.934.981,22	15.626.354,92	15.724.644,13	4.836.692,01
3	1.1.1	DISPONÍVEL	111.560,46	111.560,46	5.348.902,58	5.478.691,79	18.228,75
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	-	-	15.726.295,15	15.726.295,15	-
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	111.560,46	111.560,46	5.348.902,58	5.478.691,79	18.228,75
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	-	-	18.749,08	5.478.691,79	111.040,13
12	1.1.2	CLIENTES	4.706.226,28	4.706.226,28	10.245.952,34	10.245.952,34	4.706.226,28
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	4.706.226,28	4.706.226,28	10.245.952,34	10.245.952,34	4.706.226,28
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SJS - HORTOLANDIA	-	-	4.706.226,28	10.245.952,34	4.706.226,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	117.194,48	117.194,48	31.500,00	-	148.694,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.194,48	117.194,48	31.500,00	-	148.694,48
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	-	94.500,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.052,43	16.541,00	-	11.511,43
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	-	28.052,43	16.541,00	-	11.511,43
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	28.052,43	16.541,00	-	11.511,43
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	28.052,43	-	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	-	21.036.579,11	15.206.488,23	16.831.278,50	22.661.369,38
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-	23.875.781,11	15.206.488,23	16.831.278,50	25.500.571,38
164	2.1.3	FORNECEDORES	-	7.888.162,26	6.706.355,71	7.625.114,73	8.806.921,28
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	-	7.888.162,26	6.706.355,71	7.625.114,73	8.806.921,28
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM.GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES-EIRELI	-	343.652,00	75.648,00	140.000,00	408.004,00
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVEIS 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	-	8.731,01	-	2.200,00	10.931,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	-	4.760,00	3.000,00	3.000,00	4.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	275.800,00	-	140.277,20	416.077,20
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	-	100.000,00	50.000,00	-	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	-	369.920,44	-	54.750,00	315.170,44
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 SERVVS EIRELI	-	103.200,00	-	17.200,00	120.400,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS	-	124.717,73	20.492,71	20.073,23	125.137,21
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	-	8.694,32	7.813,84	965,76	1.846,24
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	-	49.061,00	60.000,00	3.256,00	105.805,00
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 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	-	24.137,76	25.530,57	24.039,60	22.646,79
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	-	1.303.796,16	136.505,08	3.378,00	1.170.669,08
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	-	38.908,80	-	-	38.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	-	10.357,60	2.518,33	1.869,65	9.708,92
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	-	41.021,60	-	31.134,00	72.155,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	-	14.120,93	7.466,53	22.734,20	29.388,60
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	-	1.054.954,03	402.027,63	497.061,40	1.149.987,80
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	66.164,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	-	20.392,00	10.796,00	26.990,00	36.586,00
11226	2.1.3.01.000145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	-	-	-	-	-
11246	2.1.3.01.000161	E.M.S. SERVICOS EM SAUDE EIRELI	-	3.161.975,71	4.390.207,22	4.457.063,17	3.095.119,76
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	-	-	23.774,89
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTAO,	-	249.440,05	-	8.048,05	241.392,00
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	-	382,07	-	3.476,81	3.094,74
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	18.000,00	-	54.000,00
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	-	1.603.398,15	1.170,00	430.031,97	2.032.260,12
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	-	-	-
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-	213.350,00	-	58.590,00	271.940,00
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	-	-	-	-	-
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	-	185.183,92	55.744,72	-	129.439,20
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	229.590,83	-	51.808,80	281.399,63
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	-	72.394,30	32.002,85	-	40.391,45
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	-	84.900,00	-	16.980,00	101.880,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	-	60.245,91	49.929,72	31.500,00	41.816,19
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	-	-	21.250,00	21.250,00	-
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	-	-	-	-	-
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	-	412.885,82	128.485,72	161.321,18	445.721,28
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	-	90.000,00	-	15.000,00	105.000,00
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.	-	227,52	-	223,25	450,77
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	-	1.595.800,04	108.850,50	160.408,60	1.647.358,14
11369	2.1.3.01.000249	MKM MOISES DOTTA - EPP	-	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	-	6.318,65	1.528,00	-	4.790,65
11325	2.1.3.01.000225	NATIFLORA LABORATORIO DE M LTDA	-	-	-	-	-
11303	2.1.3.01.000204	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-	-
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	-	40.000,00	16.000,00	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	-	408.320,76	100.707,00	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	-	2.338.960,60	-	34.454,49	2.304.506,11
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL LTDA	-	255.420,00	162.926,14	117.788,08	300.558,06
11424	2.1.3.01.000298	CLIN7 CLINICA MEDICA LTDA	-	5.057,59	8.696,32	63,29	13.690,62
11429	2.1.3.01.000303	CAMARGO SCIENCE SOLUCO					

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 - 31/10/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
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	-	135.979,32	-	4.343,30	140.322,62
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	-	1.115,44	-	6.550,74	7.666,18
11446	2.1.3.01.000316	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	-	-	-	101,75	101,75
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	-	115,90	431,63
11417	2.1.3.01.00293	HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICOS - ME	-	3.180,00	-	7.800,00	4.620,00
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	-	17.263,50	7.701,00	5.020,00	14.582,50
11390	2.1.3.01.000271	LD BRASIL HOLDING LTDA	-	10.916,24	-	-	10.916,24
11421	2.1.3.01.00295	LOCABEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-	-	-	-	-
11386	2.1.3.01.000267	LOPES PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	157,05	35.000,00	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	CONTRITECH SISTEMAS DE GESTAO LTDA	-	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
11378	2.1.3.01.000259	PERFORMANCE CONTABIL LTDA	-	34.182,00	14.000,00	20.000,00	28.182,00
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	-	127.308,51	50.032,43	167.351,55	244.627,63
11397	2.1.3.01.000273	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	-	49.378,28	-	22.220,06	71.598,34
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	-	5.620,00	250,00
11398	2.1.3.01.000274	VAGALLUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	-	528,41	-	-	528,41
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	-	11.170,50	5.585,25	5.720,55	11.305,80
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	-	6.654,00	-	5.704,00	12.358,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	-	4.484,00	-	1.121,00	5.605,00
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	-	31.200,00	66.800,00	25.600,00	10.000,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	18.000,00	-	4.500,00	22.500,00
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	-	144,64	512,29
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	-	798.000,00	-	133.000,00	931.000,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA ME	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	-	887.527,49	416.150,06	383.714,00	855.091,43
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	4.761,00	-	4.760,70
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	-	1.735,22	-	279,01	2.014,23
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-	413.131,31	90.266,64	48.551,80	371.416,47
11419	2.1.3.01.000295	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	17.911,60	9.110,00	-	27.021,60
11420	2.1.3.01.000296	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	-	10.270,10	-	10.270,10	20.540,20
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-	22.557,02	5.392,61	-	17.164,41
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	-	20.540,50	10.270,10	-	10.270,40
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	-	15.436,90	-	28.481,60	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	-	158.511,21	41.529,74	-	116.981,47
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	-	-	-	-	-
169	2.1.4	OBRIÇOES TRIBUTARIAS	-	2.553.968,97	141.849,50	395.437,61	2.807.557,08
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	2.553.968,97	141.849,50	395.437,61	2.807.557,08
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	-	617.913,82	141.849,50	104.355,58	580.419,90
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	-	1.125.547,89	-	265.172,51	1.390.720,40
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	-	766.404,86	-	25.909,52	792.314,38
185	2.1.5	OBRIÇOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-	13.423.697,16	8.358.283,02	8.810.726,16	13.876.140,30
186	2.1.5.01	OBRIÇOES COM O PESSOAL	-	1.808.038,76	3.364.264,77	2.675.577,25	1.119.351,24
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	1.191.142,02	3.364.264,77	2.574.785,06	401.662,31
560	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	-	592.665,95	-	100.792,19	693.458,14
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	24.230,79	-	-	24.230,79
190	2.1.5.02	OBRIÇOES SOCIAIS	-	6.439.923,10	1.173.788,22	560.181,28	5.826.316,16
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	-	6.099.695,47	816.225,61	451.192,88	5.734.662,74
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	-	235.374,78	357.562,61	94.174,40	498.762,99
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-	137.103,92	-	14.814,00	151.917,92
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	-	5.175.735,30	3.820.230,03	5.574.967,63	6.930.472,90
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FERIAS	-	1.060.861,40	195.511,97	2.420.761,21	3.286.110,64
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13º SALARIO	-	1.495.320,26	74.834,34	93.002,54	1.513.488,46
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	-	407.291,71	168,44	664.418,89	1.071.542,16
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	-	242.988,66	23.740,79	25.854,80	245.102,67
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	-	123.019,01	48,47	191.196,15	314.166,69
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	-	68.696,57	6.593,91	7.440,08	69.542,74
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	-	17.497,88	6,06	23.900,54	41.392,36
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	-	8.655,61	779,74	930,02	8.805,89
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FUTURAR	-	1.751.404,20	3.518.546,31	2.147.463,40	380.321,29
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	-	71.164.531,47	-	10.245.952,34	81.410.483,81
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	71.164.531,47	-	10.245.952,34	81.410.483,81
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	71.163.791,40	-	10.245.952,34	81.409.743,74
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	71.163.791,40	-	10.245.952,34	81.409.743,74
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	-	71.163.791,40	-	10.245.952,34	81.409.743,74
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	-	84.770.174,97	11.975.835,51	23.344,69	96.722.665,79
500	4.1	CUSTOS	-	18.542.081,51	36.440,29	-	18.578.521,80
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	-	18.517.218,40	12.400,69	-	18.529.619,09
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	-	18.517.218,40	12.400,69	-	18.529.619,09
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 SALARIO	-	889.038,37	-	-	

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 - 31/10/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	98.059,00	98.059,00	-	-	98.059,00
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	35.677,48	35.677,48	-	-	35.677,48
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.000,06	7.000,06	-	-	7.000,06
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.394.386,92	1.394.386,92	2.048,00	-	1.396.434,92
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	79.420,95	79.420,95	1.473,60	-	80.894,55
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	1.397.376,19	1.397.376,19	-	-	1.397.376,19
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	655.816,92	655.816,92	-	-	655.816,92
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	24.863,11	24.863,11	24.039,60	-	48.902,71
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	24.863,11	24.039,60	-	-	48.902,71
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	24.863,11	24.039,60	-	-	48.902,71
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	66.228.093,46	66.228.093,46	11.939.395,22	23.344,69	78.144.143,99
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	64.499.372,54	64.499.372,54	7.583.558,89	-	72.082.931,43
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	64.499.372,54	64.499.372,54	7.583.558,89	-	72.082.931,43
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	69.489,96	69.489,96	-	-	69.489,96
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	434.000,00	434.000,00	20.000,00	-	454.000,00
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	28.326.219,89	28.326.219,89	-	-	28.326.219,89
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	1.375.097,91	1.375.097,91	54.750,00	-	1.429.847,91
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.600,00	3.600,00	-	-	3.600,00
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	601.847,11	601.847,11	51.808,80	-	653.655,91
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	234.459,05	234.459,05	33.670,60	-	268.129,65
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1.118.099,02	1.118.099,02	161.321,18	-	1.279.420,20
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.497,57	118.497,57	22.835,95	-	141.333,52
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.341.951,16	12.341.951,16	963.469,22	-	13.305.420,38
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	1.064.000,00	1.064.000,00	-	-	1.064.000,00
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	270.931,43	270.931,43	43.777,00	-	314.708,43
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.426.577,02	1.426.577,02	309.377,10	-	1.735.954,12
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	196.445,09	196.445,09	21.700,00	-	218.145,09
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.767.152,27	3.767.152,27	389.434,55	-	4.156.586,82
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTE HIGIENE E	4.632.507,99	4.632.507,99	497.061,40	-	5.129.569,39
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	16.456,24	16.456,24	200,16	-	16.656,40
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	1.256.915,44	1.256.915,44	146.827,94	-	1.403.743,38
11039	4.2.1.06.000018	IMPRESSOS	18.000,00	18.000,00	15.000,00	-	33.000,00
11041	4.2.1.06.000020	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSESSORIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	19.000,00
11048	4.2.1.06.000027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.259,14	9.259,14	8.048,05	-	17.307,19
11052	4.2.1.06.000031	GESTÃO FARMÁCIA COM RH, SISTEMA, MAT DE INSUMO,	82.151,00	82.151,00	82.151,00	-	164.302,00
11140	4.2.1.06.000042	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	6.194,40	6.194,40	765,60	-	6.960,00
11253	4.2.1.06.000057	SERVIÇOS DE TERCEIRO ASSISTENCIAL	4.314.946,51	4.314.946,51	4.457.063,17	-	8.772.009,68
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	1.700.285,73	1.700.285,73	270.676,33	-	1.970.962,06
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	666.625,00	666.625,00	-	-	666.625,00
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	159.356,80	159.356,80	19.541,00	-	178.897,80
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	77.277,18	77.277,18	-	-	77.277,18
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	144.175,00	144.175,00	-	-	144.175,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	23.943,63	23.943,63	2.502,26	-	26.445,89
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	19.661,09	19.661,09	2.014,29	-	21.675,38
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	6.829,91	6.829,91	63,29	-	6.893,20
11363	4.2.1.06.000060	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE ÁGUA	6.920,00	6.920,00	-	-	6.920,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.728.720,92	1.728.720,92	4.355.836,33	23.344,69	6.061.212,56
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.708.804,66	1.708.804,66	4.353.493,74	23.344,69	6.038.953,71
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.253.983,03	1.253.983,03	414.002,45	18.312,32	1.649.673,16
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	396,20	396,20	100.594,84	-	100.991,04
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	524,28	524,28	2.430.748,97	-	2.431.273,25
336	4.2.2.01.000006	INSS	356.444,29	356.444,29	1.079.911,97	-	1.436.356,26
337	4.2.2.01.000007	FGTS	105.534,31	105.534,31	286.168,25	-	391.702,56
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	20.986,60	20.986,60	3.208,50	5.032,37	22.810,47
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	12.909,15	12.909,15	38.858,76	-	51.767,91
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	786,65	786,65	214,19	-	1.000,84
11189	4.2.2.03.000008	IOF	100,07	100,07	-	-	100,07
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	543,60	543,60	214,19	-	757,79
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,98	142,98	-	-	142,98
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.129,61	19.129,61	2.128,40	-	21.258,01
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	280,60	280,60	-	-	280,60
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	53,45	53,45	-	-	53,45
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	18.795,56	18.795,56	2.128,40	-	20.923,96
RESUMO DO BALANCETE							
ATIVO			7.349.187,40				
PASSIVO			- 28.047.778,20				
PATRIMÔNIO SOCIAL			5.386.408,82				
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			- 81.410.483,81				
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			96.722.665,79				
CONTAS DE APURAÇÃO			-				
CONTAS DEVEDORAS			42.825.219,66				
CONTAS CREDORAS			42.825.219,66				
RESULTADO DO MÊS			1.706.538,48				
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.312.181,98				