

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG  
 C.N.P.J.: 07.400.978/0001-90  
 Período: 01/10/2020 - 31/10/2020  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.809.765,30d</b>	<b>32.700.502,72</b>	<b>34.664.457,85</b>	<b>4.845.810,17d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.266.938,48d</b>	<b>32.700.502,72</b>	<b>34.664.457,85</b>	<b>2.302.983,35d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.266.938,48d</b>	<b>24.090.667,48</b>	<b>26.054.622,61</b>	<b>2.302.983,35d</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.362.282,84</b>	<b>17.362.282,84</b>	<b>0,00</b>
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	17.362.282,84	17.362.282,84	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.266.938,48d</b>	<b>6.728.384,64</b>	<b>8.692.339,77</b>	<b>2.302.983,35d</b>
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	4.266.938,48d	6.728.384,64	8.692.339,77	2.302.983,35d
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,24</b>	<b>8.609.835,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,24</b>	<b>8.609.835,24</b>	<b>0,00</b>
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	8.609.835,24	8.609.835,24	0,00
<b>11271</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>2.542.826,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82d</b>
<b>11272</b>	<b>1.9.1</b>	<b>IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.542.826,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82d</b>
<b>11273</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.542.826,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82d</b>
11183	1.9.1.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
11177	1.9.1.01.000002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.082,60d	0,00	0,00	1.152.082,60d
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	1.9.1.01.000004	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.092.934,38c</b>	<b>11.885.776,64</b>	<b>11.045.750,79</b>	<b>13.252.908,53c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.550.107,56c</b>	<b>11.885.776,64</b>	<b>11.045.750,79</b>	<b>10.710.081,71c</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.746.810,20c</b>	<b>6.122.221,94</b>	<b>5.928.724,05</b>	<b>1.553.312,31c</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.746.810,20c</b>	<b>6.122.221,94</b>	<b>5.928.724,05</b>	<b>1.553.312,31c</b>
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10012	2.1.3.01.000012	AME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E	0,00	0,00	350,00	350,00c
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.760,00c	3.000,00	3.000,00	1.760,00c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	140.000,00c	140.000,00	0,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.462,99	11.076,43	2.613,44c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	45.600,00c	54.515,00	54.515,00	45.600,00c
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	165.161,16c	165.161,16	0,00	0,00
11012	2.1.3.01.000032	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	120.000,00c	120.000,00	0,00	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS	795,12c	17.200,00	17.200,00	795,12c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	25.855,64c	24.997,45	16.137,31	16.995,50c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	1.619,44c	2.019,76	1.619,44	1.219,12c
11218	2.1.3.01.000137	CAIO MURILLO FURLAN	120,00c	0,00	0,00	120,00c
11262	2.1.3.01.000175	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00c
11224	2.1.3.01.000143	CASA DA EMBALAGEM COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	218,00	218,00	0,00
11282	2.1.3.01.000186	CIRURTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP.CIRURGICOS	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00c
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	223,28c	223,28	222,90	222,90c
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	115,00c	16.177,01	16.062,01	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	62.609,46c	69.132,06	224.353,12	217.830,52c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	14.000,00c	14.000,00	14.000,00	14.000,00c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	3.251,00c	19.527,00	30.951,00	14.675,00c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	674,54c	9.743,18	9.798,66	730,02c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	519.035,29c	754.775,76	481.447,23	245.706,76c
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	1.156,24c	1.156,24	0,00	0,00
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	0,00	16.541,00	33.082,00	16.541,00c
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	0,00	7.804,30	7.804,30	0,00
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	0,00	0,00	848,00	848,00c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	46.000,00	46.000,00	46.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	194.376,70c	398.260,47	440.322,68	236.438,91c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	55.620,00	55.620,00	0,00
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	54.634,97c	54.634,97	0,00	0,00
11267	2.1.3.01.000180	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	1.370,40	1.370,40	0,00
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	32.002,85	32.002,85	0,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	16.980,00	16.980,00c
11255	2.1.3.01.000168	J. F. DE SOUZA COMERCIO DE PECAS	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
11265	2.1.3.01.000178	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	0,00	103.235,00	186.992,17	83.757,17c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	3.174.318,13	3.231.918,13	57.600,00c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	0,00	52.143,40	230.283,90	178.140,50c
11199	2.1.3.01.000125	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	3.964,92	3.964,92c
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	71,60c	1.316,60	1.245,00	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICOS LTDA	8.000,00c	8.000,00	8.000,00	8.000,00c
11089	2.1.3.01.000061	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	107.999,60c	108.000,00	118.596,40	118.596,00c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
11258	2.1.3.01.000171	PATRICIA IBANEZ ARTESANATOS EM GERAL - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	341,00	341,00	0,00
11225	2.1.3.01.000144	PHOENIX HEALTHCARE COMERCIO DE PRODUTOS	3.120,00c	3.120,00	0,00	0,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	950,00c	0,00	950,00	1.900,00c
11266	2.1.3.01.000179	PROMTEC ETIQUETAS E ROTULOS LTDA.	0,00	0,00	681,40	681,40c
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	24.700,00c	24.700,00	25.600,00	25.600,00c
11270	2.1.3.01.000182	ROSELEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.300,00c	6.300,00	6.300,00	6.300,00c
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	309,44	309,44	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	107.000,00c	107.000,00	107.000,00	107.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	40.832,25c	401.372,71	360.540,46	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.082,00	10.787,00	7.705,00c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,47c	280,19	365,61	206,89c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	10.270,20c	10.270,10	10.270,10	10.270,20c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.000,00c	15.000,00	15.000,00	15.000,00c

11256	2.1.3.01.000169	VINICIUS FERNANDES VIANA 47538100890	9.765,00c	0,00	0,00	9.765,00c
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	0,60d	0,00	3.277,04	3.276,44c
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	115,00c	0,00	75,00	190,00c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.027,84c	21.496,99	35.431,65	27.962,50c
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	1.550,00c	1.550,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>291.223,02c</b>	<b>55.141,78</b>	<b>184.657,88</b>	<b>420.739,12c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>291.223,02c</b>	<b>55.141,78</b>	<b>184.657,88</b>	<b>420.739,12c</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	61.684,99c	47.448,78	56.973,71	71.209,92c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	63.622,90c	7.693,00	40.591,55	96.521,45c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	39.678,09c	0,00	19.093,08	58.771,17c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	126.237,04c	0,00	67.999,54	194.236,58c
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.512.074,34c</b>	<b>5.708.412,92</b>	<b>4.932.368,86</b>	<b>8.736.030,28c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.877.813,04c</b>	<b>2.377.459,45</b>	<b>2.362.767,56</b>	<b>1.863.121,15c</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.874.350,83c	2.262.883,12	2.249.426,15	1.860.893,86c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	109.185,83	109.185,83	0,00
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.462,21c	5.390,50	4.155,58	2.227,29c
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.896.435,25c</b>	<b>2.532.590,81</b>	<b>1.036.670,31</b>	<b>3.400.514,75c</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	3.602.869,77c	1.557.701,80	755.048,70	2.800.216,67c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	731.414,55c	849.604,12	164.686,83	46.497,26c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	134.200,35c	20.019,58	20.153,35	134.334,12c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	414.646,86c	98.659,88	90.136,21	406.123,19c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	13.303,72c	6.605,43	6.645,22	13.343,51c
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.737.826,05c</b>	<b>798.362,66</b>	<b>1.532.930,99</b>	<b>3.472.394,38c</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	624.967,60c	100.988,59	246.626,26	770.605,27c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	757.223,84c	24.755,40	165.516,95	897.985,39c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	291.520,00c	0,00	63.558,51	355.078,51c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	218.640,00c	0,00	47.668,88	266.308,88c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.840,00c	0,00	17.655,14	105.495,14c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.880,00c	0,00	13.241,36	79.121,36c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.935,00c	0,00	2.206,89	13.141,89c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.201,00c	0,00	1.655,17	9.856,17c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	672.618,61c	672.618,67	974.801,83	974.801,77c
<b>11274</b>	<b>2.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>2.542.826,82c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82c</b>
<b>11275</b>	<b>2.9.1</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.542.826,82c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82c</b>
<b>11276</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.542.826,82c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82c</b>
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.542.826,82c	0,00	0,00	2.542.826,82c
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>45.687.177,57c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.134,78</b>	<b>54.297.312,35c</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.687.177,57c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.134,78</b>	<b>54.297.312,35c</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>45.684.939,57c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,24</b>	<b>54.294.774,81c</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>45.684.939,57c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,24</b>	<b>54.294.774,81c</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	45.684.939,57c	0,00	8.609.835,24	54.294.774,81c
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.238,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>299,54</b>	<b>2.537,54c</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.238,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>299,54</b>	<b>2.537,54c</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.238,00c	0,00	299,54	2.537,54c
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>52.970.346,65d</b>	<b>9.774.265,03</b>	<b>40.200,97</b>	<b>62.704.410,71d</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>19.204.648,07d</b>	<b>3.408.377,67</b>	<b>40.200,97</b>	<b>22.572.824,77d</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>19.204.648,07d</b>	<b>3.408.377,67</b>	<b>40.200,97</b>	<b>22.572.824,77d</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>19.204.648,07d</b>	<b>3.408.377,67</b>	<b>40.200,97</b>	<b>22.572.824,77d</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.254.108,28d	1.503.146,22	30.656,59	10.726.597,91d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	16.891,31d	3.437,24	0,00	20.328,55d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	823.502,00d	165.516,95	0,00	989.018,95d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	1.098.002,00d	220.689,26	0,00	1.318.691,26d
279	4.1.1.02.000006	INSS	3.345.394,03d	671.490,78	0,00	4.016.884,81d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	1.103.203,43d	195.583,33	0,00	1.298.786,76d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.741,76d	22.346,74	310,04	40.778,46d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	172.154,04d	24.015,41	0,00	196.169,45d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	388.570,00d	77.740,00	0,00	466.310,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	94.836,00d	18.549,00	0,00	113.385,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	32.278,94d	16.200,96	9.234,34	39.245,56d
11029	4.1.1.02.000015	UNIFORMES E IDENTIFICACAO PESSOAL	558.347,00d	0,00	0,00	558.347,00d
11035	4.1.1.02.000016	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	1.900,00d	950,00	0,00	2.850,00d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.258,97d	0,00	0,00	7.258,97d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.174.324,24d	262.300,33	0,00	1.436.624,57d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	43.925,07d	9.091,90	0,00	53.016,97d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	507.442,58d	103.738,10	0,00	611.180,68d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	563.768,42d	113.581,45	0,00	677.349,87d
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.765.698,58d</b>	<b>6.365.887,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131.585,94d</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.753.779,54d</b>	<b>6.365.112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118.891,78d</b>
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>33.753.779,54d</b>	<b>6.365.112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118.891,78d</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	24.670,26d	4.910,60	0,00	29.580,86d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	300.000,00d	60.000,00	0,00	360.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	16.244.893,33d	3.256.758,00	0,00	19.501.651,33d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	630.730,12d	101.989,25	0,00	732.719,37d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	700,00d	0,00	0,00	700,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	377.355,10d	58.383,87	0,00	435.738,97d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	127.963,82d	24.438,26	0,00	152.402,08d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	681.261,26d	110.000,00	0,00	791.261,26d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.720,41d	11.244,06	0,00	61.964,47d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.093.731,36d	981.726,74	0,00	7.075.458,10d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	691.426,67d	107.000,00	0,00	798.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	217.050,00d	39.206,40	0,00	256.256,40d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	771.147,60d	133.200,00	0,00	904.347,60d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	118.500,00d	23.500,00	0,00	142.000,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.948.487,34d	413.374,87	0,00	2.361.862,21d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE	3.186.356,51d	636.438,17	0,00	3.822.794,68d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	8.752,80d	1.819,60	0,00	10.572,40d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E	807.120,28d	140.000,00	0,00	947.120,28d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E	600.000,00d	120.000,00	0,00	720.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	457.821,29d	84.590,00	0,00	542.411,29d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	94.174,26d	19.541,00	0,00	113.715,26d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECCAO E	43.911,36d	11.323,42	0,00	55.234,78d

11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	115.660,00d	18.000,00	0,00	133.660,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	11.634,49d	2.508,51	0,00	14.143,00d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.228,37d	2.545,99	0,00	7.774,36d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	36.016,21d	2.613,50	0,00	38.629,71d
11277	4.2.1.06.000099	AQUISIÇÃO	108.466,70d	0,00	0,00	108.466,70d
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.919,04d</b>	<b>775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,16d</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>981,97d</b>	<b>187,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,39d</b>
11189	4.2.2.03.000008	IOF	656,25d	121,42	0,00	777,67d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325,72d	66,00	0,00	391,72d
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.937,07d</b>	<b>587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,77d</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	131,60d	0,00	0,00	131,60d
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	2.051,52d	0,00	0,00	2.051,52d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	8.753,95d	587,70	0,00	9.341,65d

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.809.765,30d	32.700.502,72	34.664.457,85	4.845.810,17d
PASSIVO	14.092.934,38c	11.885.776,64	11.045.750,79	13.252.908,53c
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.687.177,57c	0,00	8.610.134,78	54.297.312,35c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	52.970.346,65d	9.774.265,03	40.200,97	62.704.410,71d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.780.111,95d	42.474.767,75	34.704.658,82	67.550.220,88d
CONTAS CREDORAS	59.780.111,95c	11.885.776,64	19.655.885,57	67.550.220,88c
RESULTADO DO MES	0,00	9.734.064,06	8.610.134,78	1.123.929,28d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.283.169,08d	62.704.410,71	54.297.312,35	8.407.098,36d