

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 - 31/12/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO	8.584.484,00	16.451.329,81	17.010.507,24	8.025.306,57
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.060.477,18	16.451.329,81	16.993.966,24	5.517.840,75
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.174.056,42	6.131.967,72	6.643.104,15	662.919,99
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	-	16.962.976,84	16.962.976,84	-
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.174.056,42	6.131.967,72	6.643.104,15	662.919,99
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	1.081.245,04	6.131.967,72	6.643.104,15	570.108,61
12	1.1.2	CLIENTES	4.706.226,28	10.319.362,09	10.319.362,09	4.706.226,28
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	4.706.226,28	10.319.362,09	10.319.362,09	4.706.226,28
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	4.706.226,28	10.319.362,09	10.319.362,09	4.706.226,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	180.194,48	-	31.500,00	148.694,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	180.194,48	-	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	126.000,00	-	31.500,00	94.500,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	16.541,00	16.541,00
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	-	-	16.541,00	16.541,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	16.541,00	16.541,00
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	16.541,00	16.541,00
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	-	19.027.761,99	17.480.948,63	14.320.575,26
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-	21.866.963,99	17.480.948,63	18.706.590,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	-	9.760.565,09	5.697.589,35	7.443.689,64
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	-	9.760.565,09	5.697.589,35	11.506.665,38
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERECIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	408.004,00	-	-	408.004,00
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVES 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	13.131,01	-	2.200,00	15.331,01
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	7.760,00	-	-	7.760,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	551.877,20	135.800,00	4.174,80	420.252,00
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	150.000,00	-	-	150.000,00
10873	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.713,60	-	-	2.713,60
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	331.260,44	-	54.740,00	276.520,44
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 SERVS EIRELI -	137.600,00	-	19.092,00	156.692,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	121.959,52	21.293,63	38.129,76	105.123,39
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	2.046,40	-	1.619,44	3.665,84
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	2.428,11	-	-	2.428,11
11383	2.1.3.01.000260	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA - ME	105.805,00	-	-	105.805,00
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	8.082,95	-	3.456,00	4.626,95
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	1.672.501,93	16.220,99	16.271,86	1.672.451,06
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	1.073.477,25	90.420,98	23.931,54	1.006.987,81
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	38.908,80	-	-	38.908,80
11168	2.1.3.01.000112	CPPL PAULISTA	11.003,14	3.163,87	2.746,76	10.586,03
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	65.992,60	-	24.450,00	90.442,60
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	33.286,80	5.230,00	15.358,88	43.415,68
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVIÇOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	1.242.658,05	407.358,59	414.295,77	1.249.595,23
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	82.705,00	16.541,00	-	66.164,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	20.392,00	-	13.495,00	33.887,00
11226	2.1.3.01.000145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	-	-	-	-
11246	2.1.3.01.000161	E.M.S. SERVIÇOS EM SAUDE EIRELI	1.329.351,27	3.522.803,86	4.819.183,66	32.971,47
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	40.527,60	-	-	40.527,60
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA,	232.076,95	-	-	232.076,95
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	382,07	-	-	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 MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	72.000,00	-	-	72.000,00
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVIÇOS LTDA - EPP	184.000,00	-	-	184.000,00
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.247.515,75	141.384,73	342.908,88	2.449.039,90
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	2.100,00	2.100,00
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	271.940,00	58.590,00	19.710,00	233.060,00
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	-	-	-	-
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	129.439,20	-	-	129.439,20
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	336.006,23	-	-	336.006,23
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA LTDA	40.391,45	-	-	40.391,45
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	118.860,00	-	-	118.860,00
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES	73.316,19	-	31.500,00	104.816,19
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 SERVIÇOS	48.220,00	14.131,00	99.799,00	133.888,00
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	-	-	-	-
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	435.334,96	179.793,82	75.000,00	330.541,14
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVIÇOS E SAUDE EIRELI	3.456.562,00	-	-	3.456.562,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	120.000,00	18.000,00	-	102.000,00
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.	678,23	-	223,25	901,48
11232	2.1.3.01.000151	BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	2.222,22	2.222,22	-
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	1.619.170,84	153.720,70	99.332,40	1.564.782,54
11369	2.1.3.01.000249	MKM MOISES DOTTA - EPP	60.000,00	-	-	60.000,00
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA	7.803,65	-	-	7.803,65
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	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	408.120,76	107.157,00	100.507,00	401.470,76
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	420,00	-	-	420,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.367.794,33	-	26.435,67	2.341.358,66
11372	2.1.3.01.000253	CAJESP PERICIA ADMINISTRACAO E GESTAO JUDICIAL	257.523,08	25.750,91	108.888,08	174.385,91
11424	2.1.3.01.000298	CLIN7 CLINICA MEDICA LTDA	12.605,21	2.368,39	-	14.973,60

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 - 31/12/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
11434	2.1.3.01.000308	V. M. SANTOS GESTAO EMPRESARIAL	19.000,00	-	-	19.000,00
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	206.926,27	155.266,11	277.129,17	328.789,33
11440	2.1.3.01.000314	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO	-	-	-	-
11441	2.1.3.01.000315	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	7.666,18	-	-	7.666,18
11446	2.1.3.01.000316	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	101,75	-	-	101,75
11448	2.1.3.01.000318	JOAO EDUARDO FABIANO	50,00	-	-	50,00
11449	2.1.3.01.000319	VENCIQUERRA & CIA LTDA	-	-	613,92	613,92
11451	2.1.3.01.000321	ECOTECH AR E VACUO EIRELI	-	-	6.623,14	6.623,14
11454	2.1.3.01.000322	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	5.836,00	5.836,00
11456	2.1.3.01.000324	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	4.772,15	4.772,15
11457	2.1.3.01.000325	J.F. DE SOUZA COMERCIO DE PECAS	-	300,00	300,00	-
11458	2.1.3.01.000326	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	-	-	14.131,00	14.131,00
11460	2.1.3.01.000328	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	-	-	546,00	546,00
11463	2.1.3.01.000329	FOUR TIME AUDITORES LTDA	-	-	180.000,00	180.000,00
11464	2.1.3.01.000332	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	-	-	706,46	706,46
11465	2.1.3.01.000333	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO EIRELI -	-	1.086,00	1.086,00	-
11455	2.1.3.01.000323	VIAMED LTDA	-	638,00	638,00	-
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)	431,63	-	-	431,63
11417	2.1.3.01.000293	HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICOS - ME	6.070,00	-	-	6.070,00
11380	2.1.3.01.000261	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA.	11.568,60	-	20.237,60	31.806,20
11265	2.1.3.01.000178	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	6.375,00	-	-	6.375,00
11390	2.1.3.01.000271	LD BRASIL HOLDING LTDA	10.916,24	-	-	10.916,24
11421	2.1.3.01.000295	LOCABWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-	-	-	-
11386	2.1.3.01.000267	LOPES PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.842,95	20.000,00	-	34.842,95
11418	2.1.3.01.000294	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	7.560,00	3.360,00	-	10.920,00
11378	2.1.3.01.000259	PERFORMANCE CONTABIL LTDA	28.182,00	20.000,00	-	48.182,00
11396	2.1.3.01.000272	PROMED DIST DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	370.939,03	-	318.472,63	689.411,66
11397	2.1.3.01.000273	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	71.598,34	-	-	71.598,34
11399	2.1.3.01.000275	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	455,11	-	-	455,11
11416	2.1.3.01.000292	E D F DE SOUZA ME	6.400,00	-	6.650,00	13.050,00
11398	2.1.3.01.000274	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	528,41	-	-	528,41
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	5.585,25	6.078,00	6.078,00	5.585,25
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	624,00	-	1.223,00	1.847,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	12.358,00	-	8.051,00	20.409,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA ME	6.726,00	-	1.121,00	7.847,00
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	4.400,00	25.600,00	40.000,00	18.800,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	27.000,00	-	-	27.000,00
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	585,34	-	88,10	673,44
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	1.064.000,00	139.500,00	-	924.500,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	7.720,99	-	4.000,00	11.720,99
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	906.827,17	99.629,01	-	807.198,16
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	4.760,70	-	-	4.760,70
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	2.356,00	-	-	2.356,00
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	433.579,64	233.751,81	93.712,22	293.540,05
11419	2.1.3.01.000295	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	35.921,60	8.900,00	-	44.821,60
11420	2.1.3.01.000296	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	30.810,30	-	10.270,10	41.080,40
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	17.288,02	5.326,85	5.573,61	17.534,78
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	10.269,80	-	-	10.269,80
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	45.000,00	-	15.000,00	60.000,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	13.044,70	-	10.198,72	23.243,42
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	-	-	-	-
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121.324,32	48.201,88	40.859,85	113.982,29
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	-	-	-	-
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.515.058,09	1.880.297,26	400.065,93	2.034.826,76
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.515.058,09	1.880.297,26	400.065,93	2.034.826,76
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	784.500,39	1.880.297,26	90.568,08	1.005.228,79
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.844.040,99	-	261.647,68	2.105.688,67
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	842.414,31	-	47.850,17	890.264,48
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	8.581.388,09	9.903.062,02	6.476.819,69	5.155.145,76
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.049.210,03	2.417.058,22	370.813,28	997.034,91
187	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	301.131,29	2.417.058,22	358.973,03	1.756.953,90
560	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	721.441,04	-	11.840,25	733.281,29
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	26.637,70	-	-	26.637,70
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4.861.753,56	300.680,88	146.470,08	4.707.542,76
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	5.041.389,54	3.634,82	119.808,23	5.157.562,95
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	578.878,55	289.009,47	-	843.806,55
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	154.693,16	-	2.580,38	157.273,54
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	237.694,84	-	-	237.694,84
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.854,57	8.036,59	-	1.182,02
193	2.1.5.03	PROVISOES	2.670.424,50	7.185.322,92	5.959.536,33	1.444.637,91
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FERIAS	3.254.918,89	18.212,09	-	3.236.706,80
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	1.499.090,44	136.446,77	-	1.362.643,67
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.071.542,16	-	-	1.071.542,16
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	242.945,68	38.147,54	-	204.798,14
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	314.166,69	-	-	314.166,69
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	62.993,36	5.674,50	-	57.318,86
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	41.392,36	-	-	41.392,36
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	8.053,57	701,32	-	7.352,25
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	3.824.678,65	6.986.140,70	5.959.536,33	4.851.283,02
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	9.952,72	-	-	9.952,72
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGACOES	9.952,72	-	-	9,952,72
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS A 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	95.053.349,33	-	10.319.362,09	105.372.711,42

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 - 31/12/2021

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	10.319.362,09	-
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	-	10.319.362,09	-
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	10.319.362,09	-
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	10.319.362,09	-
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	740,07
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	-	-	-	740,07
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	-	-	-	735,07
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-	-	5,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	105.496.627,32	7.743.887,21	25.721,06	113.214.793,47
500	4.1	CUSTOS	18.664.558,37	40.496,47	-	18.705.054,84
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	18.589.259,59	24.224,61	-	18.613.484,20
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	18.589.259,59	24.224,61	-	18.613.484,20
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 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	3.748.596,23	4.657,53	-	3.753.253,76
280	4.1.1.02.000007	FGTS	1.057.780,49	-	-	1.057.780,49
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	48.480,27	16.599,08	-	65.079,35
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	14.760,65	-	-	14.760,65
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.400.140,26	1.740,00	-	1.401.880,26
11058	4.1.1.02.000019	AUXÍLIO CRECHE	89.244,95	1.228,00	-	90.472,95
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	75.298,78	16.271,86	-	91.570,64
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	75.298,78	16.271,86	-	91.570,64
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	75.298,78	16.271,86	-	91.570,64
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	86.832.068,95	7.703.390,74	25.721,06	94.509.738,63
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	79.397.229,44	7.402.782,11	-	86.800.011,55
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	79.397.229,44	7.402.782,11	-	86.800.011,55
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	75.006,18	5.573,61	-	80.579,79
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	474.000,00	-	-	474.000,00
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	1.493.997,85	87.153,73	-	1.581.151,58
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	708.262,51	-	-	708.262,51
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	268.129,65	13.954,72	-	282.084,37
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1.435.740,20	75.000,00	-	1.510.740,20
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159.092,61	21.354,03	-	180.446,64
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.206.456,20	1.395.978,80	-	15.602.435,00
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	354.708,43	46.623,14	-	401.331,57
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.045.777,34	175.923,22	-	2.221.700,56
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	239.845,09	19.092,00	-	258.937,09
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.557.205,13	6.078,00	-	4.563.283,13
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E	5.631.980,75	414.295,77	-	6.046.276,52
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	18.476,00	1.619,44	-	20.095,44
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	1.539.543,38	4.174,80	-	1.543.718,18
11039	4.2.1.06.000018	IMPRESSOS	48.000,00	-	-	48.000,00
11041	4.2.1.06.000020	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACESSORIA	28.500,00	-	-	28.500,00
11048	4.2.1.06.000027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.622,24	-	-	26.622,24
11052	4.2.1.06.000031	GESTÃO FARMÁCIA COM RH, SISTEMA, MAT DE INSUMO,	244.353,00	20.831,00	-	265.184,00
11140	4.2.1.06.000042	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	6.960,00	-	-	6.960,00
11253	4.2.1.06.000057	SERVIÇOS DE TERCEIRO ASSISTENCIAL	13.156.575,44	4.819.183,66	-	17.975.759,10
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	2.127.288,51	288.888,08	-	2.416.176,59
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 INFORMACAO E REDE	198.438,80	-	-	198.438,80
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 COMUNICACAO	144.175,00	-	-	144.175,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	29.015,12	4.223,25	-	33.238,37
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	25.056,94	2.834,86	-	27.891,80
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	9.381,00	-	-	9.381,00
11363	4.2.1.06.000060	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE QUALIDADE	6.920,00	-	-	6.920,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.434.839,51	300.608,63	25.721,06	7.709.727,08
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.406.342,14	295.568,63	25.721,06	7.676.189,71
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.875.134,61	206.537,12	20.128,81	3.061.542,92
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	100.991,04	804,40	1.187,30	100.608,14
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.431.330,15	676,77	-	2.432.006,92
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.491.635,88	52.238,09	-	1.543.873,97
337	4.2.2.01.000007	FGTS	497.931,48	18.406,97	-	516.338,45
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	44.471,85	15.026,22	4.404,95	33.850,58
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	53.790,83	1.879,06	-	55.669,89
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,84	-	-	1.000,84
11189	4.2.2.03.000008	IOF	100,07	-	-	100,07
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	757,79	-	-	757,79
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,98	-	-	142,98
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	27.496,53	5.040,00	-	32.536,53
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	27.162,48	5.040,00	-	32.202,48
RESUMO DO BALANCETE						
				41.676.165,65	41.676.165,65	
ATIVO		8.025.306,57				
PASSIVO		- 21.253.797,44				
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.386.408,82				
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		- 105.372.711,42				
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		113.214.793,47				
CONTAS DE APURAÇÃO		-				
CONTAS DEVEDORAS		41.676.165,65				
CONTAS CREDORAS		41.676.165,65				
RESULTADO DO MES		- 4.868.903,99				
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.842.082,05				