

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0001-90
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.580.413,89d	30.264.254,30	30.397.769,39	5.446.898,80d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.033.207,07d	30.264.254,30	30.397.769,39	2.899.691,98d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	279.317,32d	21.654.419,08	21.787.711,70	146.024,70d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.200.189,36	15.200.189,36	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	15.200.189,36	15.200.189,36	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	279.317,32d	6.454.229,72	6.587.522,34	146.024,70d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	279.317,32d	6.454.229,72	6.587.522,34	146.024,70d
12	1.1.2	CLIENTES	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	222,47d	0,00	222,47	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222,47d	0,00	222,47	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222,47d	0,00	222,47	0,00
11271	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.547.206,82d	0,00	0,00	2.547.206,82d
11272	1.9.1	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.547.206,82d	0,00	0,00	2.547.206,82d
11273	1.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82d	0,00	0,00	2.547.206,82d
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	1.156.462,60d	0,00	0,00	1.156.462,60d
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
149	2	PASSIVO	5.580.413,89c	10.474.722,23	12.243.835,48	7.349.527,14c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.419.615,89c	10.474.722,23	12.243.835,48	10.188.729,14c
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.701.416,17c	5.822.443,05	6.692.513,00	2.571.486,12c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.701.416,17c	5.822.443,05	6.692.513,00	2.571.486,12c
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERECIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11346	2.1.3.01.000236	ADVANCED COMERCIO DE INFLAVEIS EIRELI ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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 LOCAAO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA 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	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.532,58	1.633,00	100,42c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	54.625,00	54.625,00	0,00
11286	2.1.3.01.000190	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.630,73	3.630,73	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERV EIRELI	17.200,00c	17.200,00	17.200,00	17.200,00c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LT	3.493,44c	24.947,93	24.947,93	3.493,44c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.619,44	1.619,44	0,00
11262	2.1.3.01.000175	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	297,00c	297,00	0,00	0,00
11238	2.1.3.01.000157	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	576,20c	576,20	0,00	0,00
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	2.996,00c	2.996,00	0,00	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	40,00c	262,47	222,47	0,00
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	388,00	388,00c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	17.282,09	17.282,09	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	132.387,08c	129.048,03	477.180,55	480.519,60c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	14.000,00c	14.000,00	14.000,00	14.000,00c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	2.282,27	2.282,27	0,00
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	12.255,00c	12.255,00	23.902,00	23.902,00c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	7.664,00	10.033,00	2.369,00c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	283.412,22c	519.152,69	519.316,63	283.576,16c
11328	2.1.3.01.000227	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	750,00	750,00c
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	16.451,00c	16.451,00	0,00	0,00
11259	2.1.3.01.000172	DROGARIA FS EIRELI	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
11226	2.1.3.01.000145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	13.304,00	13.304,00	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	0,00	11.322,00	12.072,04	750,04c
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
11291	2.1.3.01.000195	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	401,82c	401,82	0,00	0,00
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	703.353,85c	522.838,98	764.522,43	945.037,30c
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	22.200,00c	22.200,00	57.330,00	57.330,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	58.051,20c	58.051,20	60.141,10	60.141,10c
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	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	16.980,00c	33.960,00	16.980,00	0,00
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00c
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	0,00	51.617,50	103.235,00	51.617,50c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	3.159.066,39	3.159.066,39	0,00
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	17.450,00c	0,00	185.250,00	202.700,00c
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00c
11325	2.1.3.01.000225	NATIFLORA LABORATORIO DE M LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
11303	2.1.3.01.000204	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	8.000,00c	8.000,00	8.000,00	8.000,00c
11329	2.1.3.01.000228	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED.	0,00	0,00	4.050,60	4.050,60c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	107.999,60c	108.000,00	108.000,00	107.999,60c

11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	5.230,50	5.230,50	0,00
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	533,00	533,00	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.800,00c	1.800,00	181,00	181,00c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAI'S TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
11320	2.1.3.01.000220	R F CRUZ EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00c
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	25.600,00c	0,00	25.600,00	51.200,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.300,00c	6.300,00	0,00	0,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	86,68	86,68	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	133.000,00c	133.000,00	133.000,00	133.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	380.215,49	380.215,49	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.348,71	5.348,71c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,83c	531,01	300,18	0,00
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	4.910,60	4.910,60c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	10.270,30c	10.270,10	10.270,10	10.270,30c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.000,00c	15.000,00	0,00	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	0,00	6.008,80	8.233,12	2.224,32c
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	75,00c	75,00	0,00	0,00
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43.835,63c	60.578,00	62.708,80	45.966,43c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	560.546,50c	81.326,71	174.291,46	653.511,25c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	560.546,50c	81.326,71	174.291,46	653.511,25c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	122.946,95c	0,00	56.633,47	179.580,42c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	126.689,04c	0,00	36.295,04	162.984,08c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	59.541,98c	19.093,13	19.093,16	59.542,01c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	251.368,53c	62.233,58	62.269,79	251.404,74c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.157.653,22c	4.570.952,47	5.377.031,02	6.963.731,77c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.648.978,64c	2.225.557,86	2.467.506,42	1.890.927,20c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.641.600,54c	2.179.189,93	2.418.014,39	1.880.425,00c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	2.475,30c	41.465,13	42.292,93	3.203,10c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.902,80c	4.902,80	7.199,10	7.199,10c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.864.686,84c	1.095.311,36	1.136.120,41	1.905.495,89c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	1.525.431,12c	772.757,05	809.260,58	1.561.934,65c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	83.061,54c	236.961,94	174.063,71	20.163,31c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32.465,95c	17.078,34	21.677,69	37.065,30c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	210.045,60c	54.831,40	124.118,37	279.332,57c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	13.682,63c	13.682,63	7.000,06	7.000,06c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.643.987,74c	1.250.083,25	1.773.404,19	3.167.308,68c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	811.981,89c	182.624,01	315.015,25	944.373,13c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	657.454,00c	1.123,32	177.158,37	833.489,05c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.952,71c	0,00	65.798,00	140.750,71c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.682,41c	0,00	18.934,80	46.617,21c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.172,67	14.172,67c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.665,62c	14.084,81	2.366,85	7.947,66c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.771,58	1.771,58c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.052.251,11c	1.052.251,11	1.128.936,67	1.128.936,67c
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
266	2.3.3.01.000001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
11274	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
11275	2.9.1	BENS DE TERCEIROS	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
11276	2.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.609.877,16	8.609.877,16c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.609.877,16	8.609.877,16c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.609.835,22	8.609.835,22c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.609.835,22	8.609.835,22c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.609.835,22	8.609.835,22c
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41,94	41,94c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	41,94	41,94c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	41,94	41,94c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.557.378,61	44.873,11	10.512.505,50d
500	4.1	CUSTOS	0,00	3.613.596,83	44.873,11	3.568.723,72d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.613.596,83	44.873,11	3.568.723,72d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.613.596,83	44.873,11	3.568.723,72d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.472.592,27	19.898,60	1.452.693,67d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	177.158,37	0,00	177.158,37d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	236.685,00	0,00	236.685,00d
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	715.915,08	0,00	715.915,08d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	207.171,18	0,00	207.171,18d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.154,25	2.015,11	3.139,14d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	0,00	25.816,12	14.084,81	11.731,31d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	0,00	76.830,00	0,00	76.830,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.524,50	0,00	14.524,50d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	12.698,96	8.874,59	3.824,37d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	7.000,06	0,00	7.000,06d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	268.126,38	0,00	268.126,38d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	0,00	8.742,91	0,00	8.742,91d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	0,00	235.820,09	0,00	235.820,09d

11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	146.176,66	0,00	146.176,66d
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.943.781,78	0,00	6.943.781,78d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.943.140,49	0,00	6.943.140,49d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.943.140,49	0,00	6.943.140,49d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	9.821,20	0,00	9.821,20d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.241.274,00	0,00	3.241.274,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	0,00	127.948,90	0,00	127.948,90d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	73.238,54	0,00	73.238,54d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	0,00	25.076,82	0,00	25.076,82d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANALISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.956,00	0,00	12.956,00d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.522.826,06	0,00	1.522.826,06d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.430,73	0,00	30.430,73d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	407.169,22	0,00	407.169,22d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	636.438,17	0,00	636.438,17d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.819,60	0,00	1.819,60d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E ZELADORIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E OPERACIONAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCAAO SISTEMAS - RH E OUTROS	0,00	84.560,00	0,00	84.560,00d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	0,00	19.451,00	0,00	19.451,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECCAO E ESTERILIZACAO ARTIGOS	0,00	9.639,82	0,00	9.639,82d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEI E INTERNET	0,00	2.490,48	0,00	2.490,48d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	2.368,95	0,00	2.368,95d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	641,29	0,00	641,29d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,29	0,00	36,29d
11189	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	33,38	0,00	33,38d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,91	0,00	2,91d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	605,00	0,00	605,00d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	605,00	0,00	605,00d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.580.413,89d	30.264.254,30	30.397.769,39	5.446.898,80d
PASSIVO	5.580.413,89c	10.474.722,23	12.243.835,48	7.349.527,14c
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.609.877,16	8.609.877,16c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.557.378,61	44.873,11	10.512.505,50d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.580.413,89d	40.821.632,91	30.442.642,50	15.959.404,30d
CONTAS CREDORAS	194.005,07c	10.474.722,23	20.853.712,64	10.572.995,48c
RESULTADO DO MES	0,00	10.512.505,50	8.609.877,16	1.902.628,34d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.512.505,50	8.609.877,16	1.902.628,34d