

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0001-90
 Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.386.635,66d	34.713.812,88	35.011.298,59	6.089.149,95d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.844.910,54d	34.712.711,18	35.011.298,59	3.546.323,13d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.844.783,79d	25.923.604,75	26.222.192,16	3.546.196,38d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.556.596,39	17.556.596,39	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	17.556.596,39	17.556.596,39	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.844.783,79d	8.367.008,36	8.665.595,77	3.546.196,38d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	3.844.783,79d	8.367.008,36	8.665.595,77	3.546.196,38d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.789.106,43	8.789.106,43	0,00
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	8.789.106,43	8.789.106,43	0,00
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	8.789.106,43	8.789.106,43	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
11068	1.1.6.01.000003	VALE TRANSPORTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.541.725,12d	1.101,70	0,00	2.542.826,82d
11171	1.2.6	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.541.725,12d	1.101,70	0,00	2.542.826,82d
11173	1.2.6.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	964.010,18d	1.101,70	0,00	965.111,88d
11183	1.2.6.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	964.010,18d	1.101,70	0,00	965.111,88d
11174	1.2.6.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.082,60d	0,00	0,00	1.152.082,60d
11177	1.2.6.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.082,60d	0,00	0,00	1.152.082,60d
11176	1.2.6.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	425.632,34d	0,00	0,00	425.632,34d
11180	1.2.6.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	1.2.6.05.000002	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	8.058.048,76c	11.301.854,40	12.767.378,08	9.523.572,44c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.745.488,44c	11.301.854,40	12.767.378,08	9.211.012,12c
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.349.548,28c	7.214.616,72	7.106.213,30	1.241.144,86c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.349.548,28c	7.214.616,72	7.106.213,30	1.241.144,86c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	0,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00c
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	66.850,00c	99.850,00	33.000,00	0,00
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	45.600,00c	62.070,00	62.070,00	45.600,00c
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	336.179,64c	57.006,16	0,00	279.173,48c
11012	2.1.3.01.000032	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	120.000,00c	120.000,00	120.000,00	120.000,00c
11013	2.1.3.01.000033	GRAFICA JOMAR LTDA	25.660,00c	25.660,00	0,00	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.542,63	1.542,63	0,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	3.307.066,00	3.307.066,00	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	0,00	147.691,90	147.691,90	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	0,00	7.689,24	7.689,24	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.157,74	6.157,74	0,00
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	152,00	152,00	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	222.501,46c	692.429,90	595.938,62	126.010,18c
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD.	1.795,00c	1.795,00	5.402,00	5.402,00c
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	64.952,30c	545.365,99	518.095,81	37.682,12c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	20.691,00c	34.933,60	14.242,60	0,00
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	4.737,52c	4.737,52	454,99	454,99c
11097	2.1.3.01.000069	F. A. DA ROCHA ETIQUETAS E ROTULOS	0,00	70,00	70,00	0,00
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	1.849,92c	1.849,92	10.210,93	10.210,93c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.000,00c	15.000,00	15.000,00	15.000,00c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	135.000,00c	143.360,00	143.360,00	135.000,00c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	6.647,53c	16.132,48	9.484,95	0,00
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	3.780,00c	4.220,00	2.200,00	1.760,00c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	12.417,49c	15.898,78	15.408,09	11.926,80c
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	367.799,13	367.799,13	0,00
11116	2.1.3.01.000086	EVOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	1.345,00c	1.345,00	0,00	0,00
11118	2.1.3.01.000088	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	307.856,00	321.748,16	13.892,16c
11119	2.1.3.01.000089	PLANOAR CONFECCAO INFLAVEIS LTDA	40.600,00c	40.600,00	0,00	0,00
11120	2.1.3.01.000090	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.250,00c	0,00	0,00	11.250,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.300,00c	6.300,00	0,00	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	7.817,60c	7.817,60	15.097,60	15.097,60c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	46.000,00	46.000,00	46.000,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	0,00	84.970,13	84.970,13	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS	17.200,00c	17.200,00	17.200,00	17.200,00c
11145	2.1.3.01.000099	RSC REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COM	0,00	522.096,92	522.096,92	0,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETROINFORMATICA LTDA	8.000,00c	8.000,00	8.000,00	8.000,00c
11155	2.1.3.01.000103	TGD - TELEGLOBAL DIGITAL S/A	17.989,66c	17.989,67	0,01	0,00
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	72.372,00c	72.372,00	72.026,00	72.026,00c
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	0,00	16.541,00	16.541,00	0,00
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	10.270,10c	10.270,10	10.270,10	10.270,10c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.066,67	2.066,67	0,00

11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	252,06c	252,06	312,45	312,45c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	205,81	400,43	194,62c
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	502,09	502,09	0,00
11186	2.1.3.01.000114	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	68.139,60	68.139,60c
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	3.800,00c	3.800,00	0,00	0,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.190,00c	2.190,00	0,00	0,00
11193	2.1.3.01.000119	PARISI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.000,00c	1.000,00	0,00	0,00
11194	2.1.3.01.000120	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICACAO	19.500,00c	0,00	0,00	19.500,00c
11198	2.1.3.01.000124	EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00c
11199	2.1.3.01.000125	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00c
11201	2.1.3.01.000127	W. G. OLIVEIRA ETIQUETAS ME	0,00	0,00	1.001,40	1.001,40c
11202	2.1.3.01.000128	TERUPACK DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	346,30	346,30c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	623,50	135.382,16	134.758,66c
11215	2.1.3.01.000134	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	1.876,78	1.876,78	0,00
11216	2.1.3.01.000135	SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA	0,00	2.533,26	2.533,26	0,00
11217	2.1.3.01.000136	SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	0,00	115,14	115,14	0,00
11218	2.1.3.01.000137	CAIO MURILLO FURLAN	0,00	0,00	120,00	120,00c
11219	2.1.3.01.000138	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	393,77	393,77c
11222	2.1.3.01.000141	MAREAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.101,70	1.101,70c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.366,24c	143.474,64	175.489,97	175.381,57c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143.366,24c	143.474,64	175.489,97	175.381,57c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	69.644,17c	69.752,57	59.339,39	59.230,99c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	22.237,34c	22.237,34	37.577,34	37.577,34c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	11.837,02c	11.837,02	19.093,18	19.093,18c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	39.647,71c	39.647,71	59.480,06	59.480,06c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.252.573,92c	3.943.763,04	5.485.674,81	7.794.485,69c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.634.081,94c	2.059.541,82	2.163.944,30	1.738.484,42c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.610.707,76c	1.988.078,45	2.102.518,72	1.725.148,03c
560	2.1.5.01.000005	PRECATORIOS A PAGAR	19.927,39c	68.016,58	58.012,16	9.922,97c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.446,79c	3.446,79	3.413,42	3.413,42c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.872.655,04c	6.430,47	1.034.513,59	2.900.738,16c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	1.405.231,36c	0,00	761.196,34	2.166.427,70c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	292.421,69c	0,00	158.061,86	450.483,55c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36.523,33c	0,00	19.757,73	56.281,06c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	132.048,19c	0,00	88.777,64	220.825,83c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	6.430,47c	6.430,47	6.720,02	6.720,02c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.745.836,94c	1.877.790,75	2.287.216,92	3.155.263,11c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	329.198,58c	53.318,82	219.785,92	495.665,68c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	314.647,30c	0,00	164.839,44	479.486,74c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.825,04c	0,00	63.298,34	184.123,38c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90.618,78c	0,00	47.473,76	138.092,54c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.562,85c	0,00	17.582,87	51.145,72c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.171,38c	0,00	13.187,16	38.358,54c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.195,23c	0,00	2.197,86	6.393,09c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.145,92c	0,00	1.648,39	4.794,31c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.824.471,86c	1.824.471,93	1.757.203,18	1.757.203,11c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11004	2.2.2	PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11184	2.2.2.02	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11185	2.2.2.02.000001	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
11008	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.322.394,75c	0,00	8.789.520,45	27.111.915,20c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.322.394,75c	0,00	8.789.520,45	27.111.915,20c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.321.376,35c	0,00	8.789.106,43	27.110.482,78c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.321.376,35c	0,00	8.789.106,43	27.110.482,78c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	18.321.376,35c	0,00	8.789.106,43	27.110.482,78c
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.018,40c	0,00	414,02	1.432,42c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.018,40c	0,00	414,02	1.432,42c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.018,40c	0,00	414,02	1.432,42c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.993.807,85d	10.563.403,50	10.873,66	30.546.337,69d
500	4.1	CUSTOS	7.088.038,54d	3.443.926,93	10.873,66	10.521.091,81d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	7.088.038,54d	3.443.926,93	10.873,66	10.521.091,81d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	7.088.038,54d	3.443.926,93	10.873,66	10.521.091,81d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.386.097,93d	1.453.906,16	254,47	4.839.749,62d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6.357,98d	2.300,00	0,00	8.657,98d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	314.647,30d	164.839,44	0,00	479.486,74d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	419.530,07d	219.785,92	0,00	639.315,99d
279	4.1.1.02.000006	INSS	1.264.161,89d	679.794,80	0,00	1.943.956,69d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	351.155,92d	188.831,89	0,00	539.987,81d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	264.084,68d	58.012,16	0,00	322.096,84d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	43.864,48d	23.603,98	0,00	67.468,46d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	74.750,00d	79.040,00	0,00	153.790,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	23.299,00d	20.133,00	0,00	43.432,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	6.977,69d	16.483,39	10.619,19	12.841,89d
11029	4.1.1.02.000015	UNIFORMES E IDENTIFICACAO PESSOAL	558.347,00d	0,00	0,00	558.347,00d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	602,38d	6.720,02	0,00	7.322,40d

11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	250.811,54d	252.147,21	0,00	502.958,75d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	8.736,63d	8.609,06	0,00	17.345,69d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	8.510,64d	160.485,47	0,00	168.996,11d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	106.103,41d	109.234,43	0,00	215.337,84d
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.905.769,31d	7.119.476,57	0,00	20.025.245,88d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.896.612,47d	7.118.552,48	0,00	20.015.164,95d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	12.896.612,47d	7.118.552,48	0,00	20.015.164,95d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	9.862,63d	5.081,63	0,00	14.944,26d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	120.000,00d	60.000,00	0,00	180.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	6.363.740,00d	3.235.600,00	0,00	9.599.340,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	144.610,20d	200.837,26	0,00	345.447,46d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	700,00	0,00	700,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	169.920,13d	84.800,00	0,00	254.720,13d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	42.955,23d	35.789,83	0,00	78.745,06d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	290.655,49d	170.605,77	0,00	461.261,26d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.943,96d	12.529,54	0,00	30.473,50d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.024.201,18d	1.454.190,48	0,00	3.478.391,66d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	292.426,67d	146.000,00	0,00	438.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	132.850,00d	33.000,00	0,00	165.850,00d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	326.671,00d	173.962,00	0,00	500.633,00d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	48.000,00d	23.500,00	0,00	71.500,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	740.064,63d	389.449,29	0,00	1.129.513,92d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE	1.277.042,00d	636.438,17	0,00	1.913.480,17d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	3.121,40d	1.992,20	0,00	5.113,60d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	350.000,00d	177.000,28	0,00	527.000,28d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E	240.000,00d	120.000,00	0,00	360.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	182.891,28d	89.956,00	0,00	272.847,28d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	30.248,00d	23.944,26	0,00	54.192,26d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E	13.595,11d	12.522,51	0,00	26.117,62d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	61.660,00d	18.000,00	0,00	79.660,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	4.187,63d	2.507,07	0,00	6.694,70d
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	554,72d	1.398,69	0,00	1.953,41d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	9.411,21d	8.747,50	0,00	18.158,71d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.156,84d	924,09	0,00	10.080,93d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	401,47d	226,59	0,00	628,06d
11189	4.2.2.03.000008	IOF	266,56d	170,55	0,00	437,11d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134,91d	56,04	0,00	190,95d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.755,37d	697,50	0,00	9.452,87d
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	131,60	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	6.703,85d	565,90	0,00	7.269,75d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.386.635,66d	34.713.812,88	35.011.298,59	6.089.149,95d
PASSIVO	8.058.048,76c	11.301.854,40	12.767.378,08	9.523.572,44c
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.322.394,75c	0,00	8.789.520,45	27.111.915,20c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.993.807,85d	10.563.403,50	10.873,66	30.546.337,69d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	26.380.443,51d	45.277.216,38	35.022.172,25	36.635.487,64d
CONTAS CREDORAS	24.258.643,71c	11.301.854,40	21.556.898,53	34.513.687,84c
RESULTADO DO MES	0,00	10.552.529,84	8.789.520,45	1.763.009,39d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.671.413,10d	30.546.337,69	27.111.915,20	3.434.422,49d