

Empresa: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO - AMG
 C.N.P.J.: 07.400.978/0003-51
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	279.317,32D	FORNECEDORES	1.701.416,17C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	279.317,32D	FORNECEDORES	1.701.416,17C
CLIENTES	2.753.667,28D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	560.546,50C
TÍTULOS A RECEBER	2.753.667,28D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.157.653,22C
OUTROS CREDITOS	222,47D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.648.978,64C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222,47D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.864.686,84C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.033.207,07D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.643.987,74C
		PROVISÕES	8.419.615,89C
COMPENSAÇÃO ATIVA		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.419.615,89C
IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.547.206,82D		
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82D	PATRIMÔNIO SOCIAL	
TOTAL COMPENSAÇÃO ATIVA	2.547.206,82D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82D
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82D
TOTAL ATIVO	5.580.413,89D	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82D
		COMPENSAÇÃO PASSIVA	
		BENS DE TERCEIROS	2.547.206,82C
		BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82C
		TOTAL COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.547.206,82C
		TOTAL PASSIVO	5.580.413,89C

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
 Administrador Judicial
 CRA/SP 66.199

JESSÉ DA SILVA LOBATO
 CRC 1SP 253.043/O-9
 CPF: 298.970.998-32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÃO	78.189.214,50
SERVIÇOS PRESTADOS	78.189.214,50
CUSTOS OPERACIONAIS	(29.880.005,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.550.999,44)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(26.451,62)
13º SALÁRIO	(2.479.588,55)
FÉRIAS	(1.754.513,40)
INSS	(5.044.092,36)
FGTS	(1.538.370,64)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(54.683,13)
PIS S/ FOLHA	(230.284,82)
CESTA BÁSICA	(577.166,81)
VALE REFEIÇÃO	(154.003,00)
VALE TRANSPORTE	(52.952,83)
UNIFORMES E IDENTIFICACAO PESSOAL	(561.784,60)
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	(2.850,00)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(7.258,97)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(1.981.713,02)
AUXILIO CRECHE	(70.811,78)
HORAS EXTRAS	(902.272,91)
ADICIONAL NOTURNO	(890.207,16)
RECEITA LÍQUIDA	48.309.209,46
SUPERÁVIT BRUTO	48.309.209,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.698.409,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.698.409,83)
ALUGUÉIS	(39.402,06)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	(480.000,00)
SERVIÇOS MÉDICOS	(25.731.451,33)
GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	(908.838,01)
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(1.900,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	(553.931,27)
MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	(204.942,04)
SERVIÇOS ANALISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	(1.011.261,26)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(90.861,74)
GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(9.726.943,80)
SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	(1.064.426,67)
SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	(315.245,10)
SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	(1.170.747,60)
SERVICOS DE TRANSPORTE	(189.000,00)
SERVICOS DE ALIMENTACAO	(3.133.766,54)
SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE E LIMPEZA	(5.095.671,08)
SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	(14.211,60)
SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E ZELADORIA	(1.227.120,28)
SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E OPERACIONAL	(960.000,00)
SERVICOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	(709.361,29)
SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	(152.617,26)
SERVICOS LIMPEZA DESINFECACAO E ESTERILIZACAO ARTIGOS	(72.933,33)
IMPRESSOS E COMUNICACAO	(169.660,00)
TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	(19.095,20)
AGUA E ENERGIA ELETRICA	(11.943,05)
ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	(41.434,21)
AQUIZIÇÃO	(112.846,70)
IOF	(944,09)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(413,58)
JUROS PASSIVOS	(693,19)
JUROS DE MORA	(35,51)
MULTAS DE MORA	(475.556,39)
TARIFA BANCÁRIA	(11.155,65)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	2.791,55
JUROS DE APLICAÇÕES	2.791,55
RESULTADO OPERACIONAL	(5.386.408,82)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(5.386.408,82)
DÉFICIT	(5.386.408,82)

ANÍSIO COSTA CASTELO BRANCO
Administrador Judicial
CRA/SP 66.199

JESSÉ DA SILVA LOBATO
CRC 1SP 253.043/O-9
CPF: 298.970.998-32

