

| Descrição                                                | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                          | <b>56.680.232,27D</b> | <b>2.547.832,39</b> | <b>4.557.373,93</b> | <b>54.670.690,73D</b> |
| <b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.676.345,40D</b>  | <b>2.547.832,39</b> | <b>3.605.200,47</b> | <b>618.977,32D</b>    |
| <b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>                                | <b>1.524.003,91D</b>  | <b>2.547.832,39</b> | <b>2.788.963,02</b> | <b>1.282.873,28D</b>  |
| <b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>   | <b>1.524.003,91D</b>  | <b>1.108.436,62</b> | <b>2.632.440,53</b> | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2     | 1.524.003,91D         | 1.108.436,62        | 2.632.440,53        | 0,00D                 |
| <b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>   | <b>0,00D</b>          | <b>1.439.395,77</b> | <b>156.522,49</b>   | <b>1.282.873,28D</b>  |
| [1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2      | 0,00D                 | 1.439.395,77        | 156.522,49          | 1.282.873,28D         |
| <b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>                          | <b>0,00D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>816.201,45</b>   | <b>816.201,45C</b>    |
| <b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>    | <b>0,00D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>816.201,45</b>   | <b>816.201,45C</b>    |
| [1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº | 0,00D                 | 0,00                | 816.201,45          | 816.201,45C           |
| <b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>152.341,49D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36,00</b>        | <b>152.305,49D</b>    |
| <b>[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>36,00D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36,00</b>        | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                | 36,00D                | 0,00                | 36,00               | 0,00D                 |
| <b>[1.1.03.10]CONTA CORRENTE</b>                         | <b>152.305,49D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>152.305,49D</b>    |
| [1.1.03.10.0001]CONTA CORRENTE - MATRIZ                  | 152.305,49D           | 0,00                | 0,00                | 152.305,49D           |
| <b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>55.003.886,87D</b> | <b>0,00</b>         | <b>952.173,46</b>   | <b>54.051.713,41D</b> |
| <b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                 | <b>55.003.886,87D</b> | <b>0,00</b>         | <b>952.173,46</b>   | <b>54.051.713,41D</b> |
| <b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>              | <b>55.003.886,87D</b> | <b>0,00</b>         | <b>952.173,46</b>   | <b>54.051.713,41D</b> |
| [1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS    | 55.003.886,87D        | 0,00                | 952.173,46          | 54.051.713,41D        |
| <b>[2]PASSIVO</b>                                        | <b>56.680.232,27C</b> | <b>4.897.092,07</b> | <b>2.887.550,53</b> | <b>54.670.690,73C</b> |
| <b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>1.676.345,40C</b>  | <b>3.944.918,61</b> | <b>2.887.550,53</b> | <b>618.977,32C</b>    |
| <b>[2.1.02]FORNECEDORES</b>                              | <b>35.518,32C</b>     | <b>801.878,02</b>   | <b>766.359,70</b>   | <b>0,00C</b>          |
| <b>[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>               | <b>35.518,32C</b>     | <b>801.878,02</b>   | <b>766.359,70</b>   | <b>0,00C</b>          |
| [2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/ | 0,00C                 | 734.516,13          | 734.516,13          | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0044]SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA     | 548,26C               | 548,26              | 0,00                | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106           | 4.927,74C             | 8.707,74            | 3.780,00            | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNIC  | 21.817,24C            | 43.170,88           | 21.353,64           | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES | 735,48C               | 1.335,48            | 600,00              | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LT | 1.348,39C             | 2.448,39            | 1.100,00            | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME                | 5.043,35C             | 9.157,66            | 4.114,31            | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA  | 1.097,86C             | 1.993,48            | 895,62              | 0,00C                 |
| <b>[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS</b>                       | <b>766.359,71C</b>    | <b>867.814,99</b>   | <b>386.934,47</b>   | <b>285.479,19C</b>    |
| <b>[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS</b>            | <b>766.359,71C</b>    | <b>867.814,99</b>   | <b>386.934,47</b>   | <b>285.479,19C</b>    |
| [2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR                      | 1.046.202,48C         | 766.359,70          | 101.455,29          | 381.298,07C           |
| [2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)      | 279.842,77D           | 101.455,29          | 285.479,18          | 95.818,88D            |
| <b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                    | <b>97.246,69C</b>     | <b>51.635,11</b>    | <b>123.157,14</b>   | <b>168.768,72C</b>    |
| <b>[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS</b>     | <b>97.246,69C</b>     | <b>51.635,11</b>    | <b>123.157,14</b>   | <b>168.768,72C</b>    |
| [2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER             | 24.417,77C            | 9.976,39            | 36.012,82           | 50.454,20C            |
| [2.1.04.03.0002]IIRRF S/ RPA A RECOLHER                  | 62.906,13C            | 32.979,83           | 32.804,37           | 62.730,67C            |
| [2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER                | 261,75C               | 261,75              | 11.231,28           | 11.231,28C            |
| [2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER      | 1.243,89C             | 0,00                | 35.147,96           | 36.391,85C            |
| [2.1.04.03.0006]JISS S/ RPA A RECOLHER                   | 5.537,85C             | 5.537,84            | 5.611,81            | 5.611,82C             |
| [2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER            | 2.879,30C             | 2.879,30            | 2.348,90            | 2.348,90C             |
| <b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>          | <b>376.522,65C</b>    | <b>482.725,14</b>   | <b>586.467,96</b>   | <b>480.265,47C</b>    |
| <b>[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS</b>       | <b>266.709,00C</b>    | <b>370.032,19</b>   | <b>438.423,50</b>   | <b>335.100,31C</b>    |
| [2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 127.699,19C           | 178.546,11          | 238.354,17          | 187.507,25C           |
| [2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR                         | 0,00C                 | 3.810,47            | 4.862,07            | 1.051,60C             |
| [2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR                              | 139.009,81C           | 187.675,61          | 195.207,26          | 146.541,46C           |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/</b>  | <b>109.813,65C</b>    | <b>112.692,95</b>   | <b>148.044,46</b> | <b>145.165,16C</b>    |
| [2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER                                 | 95.986,18C            | 98.865,48           | 127.018,92        | 124.139,62C           |
| [2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER                                 | 12.235,26C            | 12.235,26           | 18.689,37         | 18.689,37C            |
| [2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 1.592,21C             | 1.592,21            | 2.336,17          | 2.336,17C             |
| <b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>                                | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.003,00</b>   | <b>6.003,00C</b>      |
| <b>[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS</b>                      | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.003,00</b>   | <b>6.003,00C</b>      |
| [2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR                                 | 0,00C                 | 0,00                | 6.003,00          | 6.003,00C             |
| <b>[2.1.08]PROVISOES</b>                                        | <b>31.420,47C</b>     | <b>1.422,35</b>     | <b>66.454,80</b>  | <b>96.452,92C</b>     |
| <b>[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS</b>              | <b>31.420,47C</b>     | <b>1.422,35</b>     | <b>66.454,80</b>  | <b>96.452,92C</b>     |
| [2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS                           | 0,00C                 | 279,44              | 19.323,11         | 19.043,67C            |
| [2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13° SALARIOS                      | 0,00C                 | 22,36               | 1.545,71          | 1.523,35C             |
| [2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS                      | 0,00C                 | 0,00                | 4.927,39          | 4.927,39C             |
| [2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS              | 0,00C                 | 2,79                | 193,23            | 190,44C               |
| [2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS                              | 23.361,02C            | 1.117,76            | 30.085,88         | 52.329,14C            |
| [2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS                            | 1.868,77C             | 0,00                | 2.406,71          | 4.275,48C             |
| [2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS                            | 5.957,05C             | 0,00                | 7.671,88          | 13.628,93C            |
| [2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS                    | 233,63C               | 0,00                | 300,89            | 534,52C               |
| <b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>              | <b>369.277,56C</b>    | <b>1.739.443,00</b> | <b>952.173,46</b> | <b>417.991,98D</b>    |
| <b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>369.277,56C</b>    | <b>1.739.443,00</b> | <b>952.173,46</b> | <b>417.991,98D</b>    |
| [2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00       | 369.277,56C           | 1.739.443,00        | 952.173,46        | 417.991,98D           |
| <b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>55.003.886,87C</b> | <b>952.173,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.051.713,41C</b> |
| <b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                        | <b>55.003.886,87C</b> | <b>952.173,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.051.713,41C</b> |
| <b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>55.003.886,87C</b> | <b>952.173,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.051.713,41C</b> |
| [2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS             | 55.003.886,87C        | 952.173,46          | 0,00              | 54.051.713,41C        |
| <b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>                                     | <b>0,00D</b>          | <b>932.849,61</b>   | <b>3.368,35</b>   | <b>929.481,26D</b>    |
| <b>[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS</b>           | <b>0,00D</b>          | <b>932.849,61</b>   | <b>3.368,35</b>   | <b>929.481,26D</b>    |
| <b>[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU</b> | <b>0,00D</b>          | <b>908.574,47</b>   | <b>3.368,35</b>   | <b>905.206,12D</b>    |
| <b>[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>                             | <b>0,00D</b>          | <b>361.392,05</b>   | <b>3.368,35</b>   | <b>358.023,70D</b>    |
| [3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS                            | 0,00D                 | 225.295,12          | 3.353,35          | 221.941,77D           |
| [3.3.01.01.0005]FGTS                                            | 0,00D                 | 18.667,01           | 0,00              | 18.667,01D            |
| [3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA                                    | 0,00D                 | 88.101,05           | 0,00              | 88.101,05D            |
| [3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS                                  | 0,00D                 | 10.512,75           | 0,00              | 10.512,75D            |
| [3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO                                | 0,00D                 | 1.603,30            | 0,00              | 1.603,30D             |
| [3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA                                    | 0,00D                 | 2.322,20            | 0,00              | 2.322,20D             |
| [3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO                                   | 0,00D                 | 6.848,00            | 0,00              | 6.848,00D             |
| [3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS                                    | 0,00D                 | 331,79              | 0,00              | 331,79D               |
| [3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO                               | 0,00D                 | 1.199,18            | 0,00              | 1.199,18D             |
| [3.3.01.01.0023]DSR                                             | 0,00D                 | 6.511,65            | 0,00              | 6.511,65D             |
| [3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI      | 0,00C                 | 0,00                | 15,00             | 15,00C                |
| <b>[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS</b>                        | <b>0,00D</b>          | <b>66.465,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66.465,98D</b>     |
| [3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS                           | 0,00D                 | 19.323,11           | 0,00              | 19.323,11D            |
| [3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS                      | 0,00D                 | 1.545,71            | 0,00              | 1.545,71D             |
| [3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO                       | 0,00D                 | 4.927,39            | 0,00              | 4.927,39D             |
| [3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO               | 0,00D                 | 193,23              | 0,00              | 193,23D               |
| [3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS                                 | 0,00D                 | 30.085,88           | 0,00              | 30.085,88D            |
| [3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS                         | 0,00D                 | 2.406,71            | 0,00              | 2.406,71D             |
| [3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS                         | 0,00D                 | 7.671,88            | 0,00              | 7.671,88D             |
| [3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                  | 0,00D                 | 312,07              | 0,00              | 312,07D               |
| <b>[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>           | <b>0,00D</b>          | <b>480.716,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>480.716,44D</b>    |

| Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débito           | Crédito           | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| [3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00D          | 1.526,58         | 0,00              | 1.526,58D          |
| [3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO         | 0,00D          | 842,65           | 0,00              | 842,65D            |
| [3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC        | 0,00D          | 4.798,39         | 0,00              | 4.798,39D          |
| [3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF         | 0,00D          | 195.207,26       | 0,00              | 195.207,26D        |
| [3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 0,00D          | 5.692,88         | 0,00              | 5.692,88D          |
| [3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA            | 0,00D          | 14.790,40        | 0,00              | 14.790,40D         |
| [3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA       | 0,00D          | 255.483,87       | 0,00              | 255.483,87D        |
| [3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/      | 0,00D          | 2.344,41         | 0,00              | 2.344,41D          |
| [3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO              | 0,00D          | 30,00            | 0,00              | 30,00D             |
| <b>[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>0,00D</b>   | <b>24.275,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.275,14D</b>  |
| <b>[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>0,00D</b>   | <b>22.508,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.508,21D</b>  |
| [3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS                        | 0,00D          | 22.508,21        | 0,00              | 22.508,21D         |
| <b>[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>688,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>688,05D</b>     |
| [3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS                              | 0,00D          | 688,05           | 0,00              | 688,05D            |
| <b>[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>1.078,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.078,88D</b>   |
| [3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00D          | 783,55           | 0,00              | 783,55D            |
| [3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 0,00D          | 275,74           | 0,00              | 275,74D            |
| [3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00D          | 19,59            | 0,00              | 19,59D             |
| <b>[4]RECEITAS</b>                                            | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>929.481,26</b> | <b>929.481,26C</b> |
| <b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>929.481,26</b> | <b>929.481,26C</b> |
| <b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>923.241,55</b> | <b>923.241,55C</b> |
| <b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                 | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>923.241,55</b> | <b>923.241,55C</b> |
| [4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202.    | 0,00C          | 0,00             | 923.241,55        | 923.241,55C        |
| <b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.239,71</b>   | <b>6.239,71C</b>   |
| <b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.239,71</b>   | <b>6.239,71C</b>   |
| [4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 0,00C          | 0,00             | 6.239,71          | 6.239,71C          |

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO  
CPF: 006.578.621-18  
PRESIDENTE EXECUTIVA

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO  
CPF: 270.852.298-10  
CRC/SP: 237784/O-0