

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	45.118.502,23D	2.886.012,49	3.919.515,94	44.084.998,78D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.540.196,98D	2.886.012,49	2.967.342,48	1.458.866,99D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.514.096,88D	2.885.122,49	2.941.828,18	1.457.391,19D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.942.152,14	1.942.152,14	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.942.152,14	1.942.152,14	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.514.096,88D	942.970,35	999.676,04	1.457.391,19D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	852,60D	7,52	0,00	860,12D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	1.513.244,28D	942.962,83	999.676,04	1.456.531,07D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	24.678,91D	890,00	25.208,35	360,56D
[1.1.03.05]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	890,00	534,00	356,00D
[1.1.03.05.0002]LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00D	890,00	534,00	356,00D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.674,35D	0,00	24.674,35	0,00D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.674,35D	0,00	24.674,35	0,00D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4,56D	0,00	0,00	4,56D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4,56D	0,00	0,00	4,56D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.421,19D	0,00	305,95	1.115,24D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.421,19D	0,00	305,95	1.115,24D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.421,19D	0,00	305,95	1.115,24D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	43.578.305,25D	0,00	952.173,46	42.626.131,79D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	43.577.805,25D	0,00	952.173,46	42.625.631,79D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	43.577.805,25D	0,00	952.173,46	42.625.631,79D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	43.577.805,25D	0,00	952.173,46	42.625.631,79D
[2]PASSIVO	45.118.502,23C	7.707.279,81	6.673.776,36	44.084.998,78C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.540.196,98C	6.755.106,35	6.673.776,36	1.458.866,99C
[2.1.02]FORNECEDORES	9.460,09C	614.655,38	613.288,38	8.093,09C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.460,09C	614.655,38	613.288,38	8.093,09C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.440,91C	1.440,91	1.440,91	1.440,91C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.930,00	3.930,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	23.436,47	23.436,47	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.567,00C	2.817,00	1.450,00	200,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	4.768,00	4.768,00	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	6.452,18C	6.875,00	6.875,00	6.452,18C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	16.020,00	16.020,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	13.608,00	13.608,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	7.956,00	7.956,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	13.068,00	13.068,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	8.568,00	8.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	3.852,00	3.852,00	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.088,00	14.088,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	4.284,00	4.284,00	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.168,00	6.168,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	8.364,00	8.364,00	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	11.064,00	11.064,00	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	11.484,00	11.484,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	7.464,00	7.464,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	4.368,00	4.368,00	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.672,00	3.672,00	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00C
S [2.1.02.02.0081]LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00C	534,00	534,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	601.714,47C	4.589.953,47	4.596.059,50	607.820,50C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	601.714,47C	4.589.953,47	4.596.059,50	607.820,50C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.272.987,03C	611.113,47	4.213.416,00	4.875.289,56C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	671.272,56D	3.978.840,00	382.643,50	4.267.469,06D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137.713,43C	121.235,36	80.467,73	96.945,80C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	137.713,43C	121.235,36	80.467,73	96.945,80C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	109.197,60C	75.190,19	36.569,83	70.577,24C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.151,40C	6.151,40	5.621,82	5.621,82C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.436,80C	19.436,80	17.849,03	17.849,03C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.578,02	2.578,02C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	319,69C	17.849,03	17.849,03	319,69C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	298.002,64C	377.483,58	359.437,78	279.956,84C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	188.311,98C	265.159,41	254.120,47	177.273,04C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	188.311,98C	234.514,90	223.475,96	177.273,04C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	30.644,51	30.644,51	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	109.690,66C	112.324,17	105.317,31	102.683,80C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	76.389,19C	79.022,70	83.230,01	80.596,50C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	28.624,55C	28.624,55	19.633,16	19.633,16C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.676,92C	4.676,92	2.454,14	2.454,14C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.174,96C	6.174,96	6.106,72	6.106,72C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.174,96C	6.174,96	6.106,72	6.106,72C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	171,96C	171,96	103,72	103,72C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	422.101,73C	42.902,30	66.242,79	445.442,22C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	422.101,73C	42.902,30	66.242,79	445.442,22C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00C	0,00	19.138,65	19.138,65C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	1.530,95	1.530,95C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	5.071,72	5.071,72C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00C	0,00	191,36	191,36C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	311.513,28C	30.644,51	28.732,46	309.601,23C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	24.921,21C	2.451,55	2.298,31	24.767,97C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	82.552,07C	9.499,79	8.992,04	82.044,32C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.115,17C	306,45	287,30	3.096,02C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	65.029,66C	1.002.701,30	952.173,46	14.501,82C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	65.029,66C	1.002.701,30	952.173,46	14.501,82C
CO [2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	65.029,66C	1.002.701,30	952.173,46	14.501,82C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	43.578.305,25C	952.173,46	0,00	42.626.131,79C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	43.577.805,25C	952.173,46	0,00	42.625.631,79C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	43.577.805,25C	952.173,46	0,00	42.625.631,79C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	43.577.805,25C	952.173,46	0,00	42.625.631,79C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.004.598,53	836,80	1.003.761,73D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	0,00D	1.004.598,53	836,80	1.003.761,73D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	974.702,01	16,00	974.686,01D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	298.314,72	16,00	298.298,72D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	207.621,74	0,00	207.621,74D
[3.3.01.01.0005]FGTS	0,00D	17.181,61	0,00	17.181,61D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	45.870,38	0,00	45.870,38D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	9.664,65	0,00	9.664,65D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.672,38	0,00	1.672,38D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	2.147,69	0,00	2.147,69D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	0,00D	7.008,00	0,00	7.008,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.298,60	0,00	1.298,60D
[3.3.01.01.0023]DSR	0,00D	5.849,67	0,00	5.849,67D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	16,00	16,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	66.242,79	0,00	66.242,79D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00D	19.138,65	0,00	19.138,65D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00D	1.530,95	0,00	1.530,95D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00D	5.071,72	0,00	5.071,72D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00D	191,36	0,00	191,36D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	28.732,46	0,00	28.732,46D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	2.298,31	0,00	2.298,31D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00D	8.992,04	0,00	8.992,04D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	287,30	0,00	287,30D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	610.144,50	0,00	610.144,50D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	0,00D	6.910,00	0,00	6.910,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	6.842,51	0,00	6.842,51D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	16.865,99	0,00	16.865,99D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	0,00D	330.000,00	0,00	330.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	11.800,00	0,00	11.800,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00D	234.576,00	0,00	234.576,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	29.896,52	820,80	29.075,72D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	19.375,36	820,80	18.554,56D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	0,00D	103,72	0,00	103,72D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00D	8.084,98	0,00	8.084,98D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00D	6.875,00	0,00	6.875,00D
[3.3.02.01.0018]DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	2.164,80	820,80	1.344,00D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.440,91	0,00	1.440,91D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	305,95	0,00	305,95D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	257,62	0,00	257,62D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3,00	0,00	3,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	45,16	0,00	45,16D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	209,46	0,00	209,46D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	0,00C	10.263,54	0,00	10.263,54D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	0,00C	10.263,54	0,00	10.263,54D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.003.761,73	1.003.761,73C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.003.761,73	1.003.761,73C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.002.701,30	1.002.701,30C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.002.701,30	1.002.701,30C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	0,00C	0,00	1.002.701,30	1.002.701,30C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.060,43	1.060,43C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.060,43	1.060,43C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.060,43	1.060,43C

***** (XXXXX) *****

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