

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	53.700.960,18D	2.857.049,77	3.788.056,13	52.769.953,82D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.553.593,69D	2.857.049,77	2.835.882,67	1.574.760,79D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.553.593,69D	2.857.049,77	2.835.882,67	1.574.760,79D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.893.947,18	1.893.947,18	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.893.947,18	1.893.947,18	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.401.288,20D	963.102,59	941.935,49	1.422.455,30D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	1.401.288,20D	963.102,59	941.935,49	1.422.455,30D
[1.1.01.08]CONTA CORRENTE MATRIZ-FILIAIS	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.1.01.08.0002]CONTA CORRENTE CRE/GO	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	52.147.366,49D	0,00	952.173,46	51.195.193,03D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.147.366,49D	0,00	952.173,46	51.195.193,03D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.147.366,49D	0,00	952.173,46	51.195.193,03D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	52.147.366,49D	0,00	952.173,46	51.195.193,03D
[2]PASSIVO	53.700.960,18C	3.449.902,59	2.518.896,23	52.769.953,82C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.553.535,36C	2.497.729,13	2.518.896,23	1.574.702,46C
[2.1.02]FORNECEDORES	0,00C	365.868,49	365.868,49	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	365.868,49	365.868,49	0,00C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICI	0,00C	23.708,50	23.708,50	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 LTI	0,00C	2.190,06	2.190,06	0,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	4.114,31	4.114,31	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.475,62	1.475,62	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	365.868,48C	434.763,35	433.971,27	365.076,40C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	365.868,48C	434.763,35	433.971,27	365.076,40C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.639.050,50C	365.868,49	68.894,86	3.342.076,87C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	3.273.182,02D	68.894,86	365.076,41	2.977.000,47D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161.640,46C	95.061,24	101.888,22	168.467,44C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	161.640,46C	95.061,24	101.888,22	168.467,44C
[2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	72.813,37C	36.188,45	36.535,93	73.160,85C
[2.1.04.03.0002]IIRRF S/ RPA A RECOLHER	56.622,75C	26.668,45	35.231,28	65.185,58C
[2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER	5.187,09C	5.187,09	5.187,09	5.187,09C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.004,96C	19.004,96	16.447,46	16.447,46C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	5.404,35C	5.404,35	5.878,52	5.878,52C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.607,94	2.607,94C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	472.912,80C	582.299,05	598.619,87	489.233,62C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	330.058,14C	436.836,45	449.572,07	342.793,76C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	189.513,38C	244.645,40	244.594,21	189.462,19C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	140.544,76C	192.191,05	204.977,86	153.331,57C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/	142.854,66C	145.462,60	149.047,80	146.439,86C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	121.955,92C	124.563,86	128.184,49	125.576,55C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.576,66C	18.576,66	18.545,16	18.545,16C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.322,08C	2.322,08	2.318,15	2.318,15C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08]PROVISOES	236.482,56C	0,00	60.371,92	296.854,48C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	236.482,56C	0,00	60.371,92	296.854,48C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	60.048,45C	0,00	19.040,03	79.088,48C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	4.803,44C	0,00	1.523,06	6.326,50C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	15.383,74C	0,00	4.855,25	20.238,99C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	600,45C	0,00	190,39	790,84C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	115.435,98C	0,00	25.847,43	141.283,41C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	9.323,57C	0,00	2.067,65	11.391,22C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	29.721,30C	0,00	6.591,14	36.312,44C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	1.165,63C	0,00	256,97	1.422,60C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	310.628,06C	1.013.734,00	952.173,46	249.067,52C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	310.628,06C	1.013.734,00	952.173,46	249.067,52C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	310.628,06C	1.013.734,00	952.173,46	249.067,52C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	52.147.366,49C	952.173,46	0,00	51.195.193,03C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.147.366,49C	952.173,46	0,00	51.195.193,03C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.147.366,49C	952.173,46	0,00	51.195.193,03C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	52.147.366,49C	952.173,46	0,00	51.195.193,03C
[3]CUSTOS E DESPESAS	2.929.831,96D	1.024.677,13	14,00	3.954.495,09D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	2.929.831,96D	1.024.677,13	14,00	3.954.495,09D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	2.886.216,12D	992.341,68	14,00	3.878.543,80D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.064.120,23D	361.915,49	14,00	1.426.021,72D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	667.159,32D	220.956,31	0,00	888.115,63D
[3.3.01.01.0005]FGTS	55.328,18D	18.545,16	0,00	73.873,34D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	255.920,87D	89.676,61	0,00	345.597,48D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	31.134,64D	10.431,65	0,00	41.566,29D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	4.896,50D	1.577,32	0,00	6.473,82D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	6.904,84D	2.318,15	0,00	9.222,99D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	21.728,00D	7.552,00	0,00	29.280,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.097,09D	632,40	0,00	1.729,49D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	3.543,09D	1.158,36	0,00	4.701,45D
[3.3.01.01.0023]DSR	16.449,70D	9.067,53	0,00	25.517,23D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	42,00C	0,00	14,00	56,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	195.827,24D	60.371,92	0,00	256.199,16D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	60.327,89D	19.040,03	0,00	79.367,92D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.825,80D	1.523,06	0,00	6.348,86D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	15.383,74D	4.855,25	0,00	20.238,99D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	603,24D	190,39	0,00	793,63D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	85.260,84D	25.847,43	0,00	111.108,27D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.820,36D	2.067,65	0,00	8.888,01D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	21.741,53D	6.591,14	0,00	28.332,67D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	863,84D	256,97	0,00	1.120,81D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.626.268,65D	570.054,27	0,00	2.196.322,92D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.771,66D	1.622,54	0,00	6.394,20D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	3.593,89D	895,62	0,00	4.489,51D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	19.002,45D	6.357,98	0,00	25.360,43D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	553.128,55D	204.977,86	0,00	758.106,41D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.377,90D	6.842,51	0,00	26.220,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	48.522,38D	16.865,99	0,00	65.388,37D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	970.483,87D	330.000,00	0,00	1.300.483,87D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	7.327,95D	2.491,77	0,00	9.819,72D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	43.615,84D	32.335,45	0,00	75.951,29D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	38.035,03D	7.483,65	0,00	45.518,68D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	38.035,03D	7.483,65	0,00	45.518,68D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	688,05D	868,94	0,00	1.556,99D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	688,05D	740,24	0,00	1.428,29D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	0,00D	128,70	0,00	128,70D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	4.892,76D	4.433,16	0,00	9.325,92D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	2.110,25D	621,10	0,00	2.731,35D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	881,51D	103,73	0,00	985,24D
[3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.901,00D	3.708,33	0,00	5.609,33D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00C	19.549,70	0,00	19.549,70D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	0,00C	19.549,70	0,00	19.549,70D
[4]RECEITAS	2.929.831,96C	0,00	1.024.663,13	3.954.495,09C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	2.929.831,96C	0,00	1.024.663,13	3.954.495,09C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.904.443,15C	0,00	1.013.734,00	3.918.177,15C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.904.443,15C	0,00	1.013.734,00	3.918.177,15C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	2.904.443,15C	0,00	1.013.734,00	3.918.177,15C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	25.388,81C	0,00	10.929,13	36.317,94C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	25.388,81C	0,00	10.929,13	36.317,94C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	25.388,81C	0,00	10.929,13	36.317,94C

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:0065786211
8

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 029.624.921-18
PRESIDENTE

CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:270852298
10

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10

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