

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	50.712.180,95D	1.435.224,43	965.701,75	51.181.703,63D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.421.334,84D	1.435.224,43	965.701,75	1.890.857,52D
[1.1.01]DISPONÍVEL	501.979,85D	489.289,38	965.351,25	25.917,98D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	488.413,09	488.413,09	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	488.413,09	488.413,09	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	501.979,85D	876,29	476.938,16	25.917,98D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	110.622,52D	751,04	85.455,58	25.917,98D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	391.357,33D	125,25	391.482,58	0,00D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	761.897,42D	943.847,82	0,00	1.705.745,24D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	761.897,42D	943.847,82	0,00	1.705.745,24D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	761.897,42D	943.847,82	0,00	1.705.745,24D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	154.392,72D	2.087,23	0,00	156.479,95D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.087,23D	2.087,23	0,00	4.174,46D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.087,23D	2.087,23	0,00	4.174,46D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.1.03.10.0001]CONTA CORRENTE - MATRIZ	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.064,85D	0,00	350,50	2.714,35D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.064,85D	0,00	350,50	2.714,35D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.064,85D	0,00	350,50	2.714,35D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[2]PASSIVO	50.712.180,95C	2.245.878,43	2.715.401,11	51.181.703,63C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.421.334,86C	2.245.878,43	2.715.401,11	1.890.857,54C
[2.1.02]FORNECEDORES	4.576,91C	275.647,74	585.442,84	314.372,01C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.576,91C	275.647,74	585.442,84	314.372,01C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	20.295,00	330.000,00	309.705,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.350,81C	1.350,81	1.440,91	1.440,91C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.590,00	3.590,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	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 LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	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	895,62	895,62	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.226,10C	3.437,50	3.437,50	3.226,10C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	12.132,00	12.132,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	24.192,00	24.192,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	10.656,00	10.656,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	6.732,00	6.732,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	7.884,00	7.884,00	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	11.100,00	11.100,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	8.748,00	8.748,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	16.116,00	16.116,00	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	6.984,00	6.984,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	34.920,00	34.920,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	4.896,00	4.896,00	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	6.492,00	6.492,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	11.388,00	11.388,00	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	8.160,00	8.160,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	556.668,43C	731.818,20	728.463,46	553.313,69C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	556.668,43C	731.818,20	728.463,46	553.313,69C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.567.160,69C	571.905,93	346.512,27	2.341.767,03C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.010.492,26D	159.912,27	381.951,19	1.788.453,34D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.023,15C	25.187,76	67.421,39	169.256,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	127.023,15C	25.187,76	67.421,39	169.256,78C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	69.639,29C	0,00	35.935,46	105.574,75C
[2.1.04.03.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	32.585,71C	0,00	1.182,86	33.768,57C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.246,55C	5.246,55	5.861,51	5.861,51C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	16.696,90C	16.696,90	3.244,31	3.244,31C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.694,86C	0,00	2.607,94	5.302,80C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	159,84C	3.244,31	18.589,31	15.504,84C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	272.219,38C	256.878,43	326.148,15	341.489,10C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	182.057,82C	236.895,56	233.603,36	178.765,62C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.057,82C	230.273,24	226.981,04	178.765,62C
[2.1.05.07.0004]RESCIOS A PAGAR	0,00C	6.622,32	6.622,32	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	90.161,56C	19.982,87	92.544,79	162.723,48C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	70.178,69C	0,00	72.454,12	142.632,81C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	17.762,55C	17.762,55	17.876,61	17.876,61C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.220,32C	2.220,32	2.214,06	2.214,06C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	9.241,89C	6.842,07	6.099,30	8.499,12C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	8.042,23C	6.842,07	6.099,30	7.299,46C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	94,55C	190,85	96,30	0,00C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03.0007]SEGUROS A PAGAR	1.944,68C	648,22	0,00	1.296,46C
[2.1.06.06]OBRIGAÇÕES A RECONHECER - CORE	1.199,66C	0,00	0,00	1.199,66C
[2.1.06.06.0001]VALORES A IDENTIFICAR	1.199,66C	0,00	0,00	1.199,66C
[2.1.08]PROVISOES	451.605,10C	5.656,41	57.978,15	503.926,84C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	451.605,10C	5.656,41	57.978,15	503.926,84C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	130.323,40C	1.988,42	18.369,01	146.703,99C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	10.875,68C	159,07	1.469,39	12.186,00C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	34.689,85C	0,00	4.684,11	39.373,96C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.359,51C	0,00	183,68	1.543,19C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	201.521,07C	3.508,92	24.745,80	222.757,95C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	16.891,67C	0,00	1.979,52	18.871,19C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	53.846,20C	0,00	6.310,19	60.156,39C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	2.097,72C	0,00	236,45	2.334,17C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	943.847,82	943.847,82	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	943.847,82	943.847,82	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	0,00C	943.847,82	943.847,82	0,00C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[3]CUSTOS E DESPESAS	6.892.836,56D	946.836,24	2.102,23	7.837.570,57D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	6.892.836,56D	946.836,24	2.102,23	7.837.570,57D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	6.763.077,67D	912.109,14	2.102,23	7.673.084,58D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.453.541,85D	303.938,97	2.102,23	2.755.378,59D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.544.868,43D	212.046,00	2.087,23	1.754.827,20D
[3.3.01.01.0005]FGTS	131.695,54D	17.717,54	0,00	149.413,08D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	566.872,60D	46.057,00	0,00	612.929,60D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	72.305,41D	9.869,35	0,00	82.174,76D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	11.049,60D	1.655,16	0,00	12.704,76D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	16.095,66D	2.214,06	0,00	18.309,72D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	50.784,00D	7.008,00	0,00	57.792,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	5.254,49D	0,00	0,00	5.254,49D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	8.484,46D	1.261,11	0,00	9.745,57D
[3.3.01.01.0023]DSR	46.643,66D	6.110,75	0,00	52.754,41D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	512,00C	0,00	15,00	527,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	435.775,58D	57.978,15	0,00	493.753,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	136.237,84D	18.369,01	0,00	154.606,85D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	10.898,04D	1.469,39	0,00	12.367,43D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	34.689,85D	4.684,11	0,00	39.373,96D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.362,30D	183,68	0,00	1.545,98D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	187.800,23D	24.745,80	0,00	212.546,03D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	15.022,90D	1.979,52	0,00	17.002,42D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	47.889,15D	6.310,19	0,00	54.199,34D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.875,27D	236,45	0,00	2.111,72D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.873.760,24D	550.192,02	0,00	4.423.952,26D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.315,91D	1.298,03	0,00	12.613,94D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.206,22D	716,50	0,00	7.922,72D
PREDIAIS				
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	41.970,45D	4.270,00	0,00	46.240,45D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	1.147.235,34D	0,00	0,00	1.147.235,34D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.976,02D	7.298,68	0,00	54.274,70D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	116.548,54D	17.990,39	0,00	134.538,93D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.292.334,68D	330.000,00	0,00	2.622.334,68D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	17.378,08D	1.993,42	0,00	19.371,50D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	135,00D	25,00	0,00	160,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	192.660,00D	186.600,00	0,00	379.260,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	129.758,89D	34.727,10	0,00	164.485,99D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	78.957,38D	27.846,83	0,00	106.804,21D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	188,58D	96,30	0,00	284,88D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	68.061,97D	7.574,95	0,00	75.636,92D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	10.312,50D	3.437,50	0,00	13.750,00D
[3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.773,41C	0,00	0,00	4.773,41C
[3.3.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	16.387,58	0,00	16.387,58D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	268,24D	0,00	0,00	268,24D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	824,50D	350,50	0,00	1.175,00D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	16.639,00D	1.226,38	0,00	17.865,38D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	4.048,83D	740,18	0,00	4.789,01D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	12.590,17D	486,20	0,00	13.076,37D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	14.612,81D	5.653,89	0,00	20.266,70D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.413,55D	3,00	0,00	3.416,55D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.112,98D	5,81	0,00	1.118,79D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.086,28D	615,26	0,00	10.701,54D
[3.3.02.04.0005]MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	5.029,82	0,00	5.029,82D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	26,84C	0,00	0,00	26,84C
[3.3.02.04.0009]JUROS/MULTAS S/ TAXAS E LICENÇAS	26,84D	0,00	0,00	26,84D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	19.549,70D	0,00	0,00	19.549,70D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	19.549,70D	0,00	0,00	19.549,70D
[4]RECEITAS	6.892.836,56C	0,00	944.734,01	7.837.570,57C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	6.892.836,56C	0,00	944.734,01	7.837.570,57C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.844.215,74C	0,00	943.847,82	7.788.063,56C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.844.215,74C	0,00	943.847,82	7.788.063,56C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	6.844.215,74C	0,00	943.847,82	7.788.063,56C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	48.620,82C	0,00	886,19	49.507,01C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	48.620,82C	0,00	886,19	49.507,01C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	48.620,82C	0,00	876,29	49.497,11C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	9,90	9,90C

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

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO:00657862118

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

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO:27085229810

Digitally signed by CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO:27085229810

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