

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	51.181.703,63D	4.516.570,76	6.562.567,43	49.135.706,96D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.890.857,52D	4.516.570,76	4.658.220,51	1.749.207,77D
[1.1.01]DISPONÍVEL	25.917,98D	3.600.312,23	2.753.532,96	872.697,25D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.341.873,89	2.341.873,89	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	2.341.873,89	2.341.873,89	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	25.917,98D	1.258.438,34	411.659,07	872.697,25D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	25.917,98D	103,64	18.010,98	8.010,64D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	0,00D	1.258.334,70	393.648,09	864.686,61D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	1.705.745,24D	914.449,60	1.904.346,92	715.847,92D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.705.745,24D	914.449,60	1.904.346,92	715.847,92D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	705.745,24D	914.449,60	1.904.346,92	715.847,92D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	156.479,95D	1.808,93	0,00	158.288,88D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.174,46D	1.808,93	0,00	5.983,39D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.174,46D	1.808,93	0,00	5.983,39D
[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	2.714,35D	0,00	340,63	2.373,72D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.714,35D	0,00	340,63	2.373,72D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.714,35D	0,00	340,63	2.373,72D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	49.290.846,11D	0,00	1.904.346,92	47.386.499,19D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11D	0,00	1.904.346,92	47.386.499,19D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11D	0,00	1.904.346,92	47.386.499,19D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	49.290.846,11D	0,00	1.904.346,92	47.386.499,19D
[2]PASSIVO	51.181.703,63C	4.569.249,34	2.523.252,67	49.135.706,96C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.890.857,54C	2.664.902,42	2.523.252,67	1.749.207,79C
[2.1.02]FORNECEDORES	314.372,01C	894.683,95	588.205,03	7.893,09C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	314.372,01C	894.683,95	588.205,03	7.893,09C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	309.705,00C	639.705,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	3.146,67	3.146,67	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	3.410,00	3.410,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	0,00C	25.289,07	25.289,07	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	3.291,45	3.291,45	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	716,50	716,50	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.226,10C	3.648,92	6.875,00	6.452,18C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	13.704,00	13.704,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	28.560,00	28.560,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	6.792,00	6.792,00	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	11.520,00	11.520,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.704,00	10.704,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	11.328,00	11.328,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	15.096,00	15.096,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	6.360,00	6.360,00	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	9.396,00	9.396,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	27.504,00	27.504,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	17.795,43	17.795,43	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	10.344,00	10.344,00	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.264,00	3.264,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	553.313,69C	560.188,69	551.183,50	544.308,50C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	553.313,69C	560.188,69	551.183,50	544.308,50C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.341.767,03C	560.188,69	178.800,00	1.960.378,34C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.788.453,34D	0,00	372.383,50	1.416.069,84D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.256,78C	43.032,47	95.675,23	221.899,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	169.256,78C	43.032,47	95.675,23	221.899,54C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	105.574,75C	0,00	34.319,27	139.894,02C
[2.1.04.03.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	33.768,57C	0,00	0,00	33.768,57C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.861,51C	5.861,51	5.906,01	5.906,01C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	3.244,31C	3.244,31	33.926,65	33.926,65C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	5.302,80C	0,00	2.781,80	8.084,60C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	15.504,84C	33.926,65	18.741,50	319,69C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	341.489,10C	246.544,71	310.175,46	405.119,85C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	178.765,62C	226.454,04	222.934,38	175.245,96C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	178.765,62C	226.454,04	222.934,38	175.245,96C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	162.723,48C	20.090,67	87.241,08	229.873,89C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	142.632,81C	0,00	67.724,60	210.357,41C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	17.876,61C	17.876,61	17.366,22	17.366,22C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.214,06C	2.214,06	2.150,26	2.150,26C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	8.499,12C	6.003,00	6.160,56	8.656,68C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	7.299,46C	6.003,00	6.160,56	7.457,02C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	0,00	157,56	157,56C
[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	1.296,46C	0,00	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	503.926,84C	0,00	57.403,29	561.330,13C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	503.926,84C	0,00	57.403,29	561.330,13C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	146.703,99C	0,00	18.324,77	165.028,76C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	12.186,00C	0,00	1.465,86	13.651,86C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	39.373,96C	0,00	4.672,80	44.046,76C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.543,19C	0,00	183,25	1.726,44C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	222.757,95C	0,00	24.355,18	247.113,13C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	18.871,19C	0,00	1.948,27	20.819,46C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	60.156,39C	0,00	6.210,55	66.366,94C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	2.334,17C	0,00	242,61	2.576,78C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	914.449,60	914.449,60	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	914.449,60	914.449,60	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	0,00C	914.449,60	914.449,60	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	1.904.346,92	0,00	47.386.499,19C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11C	1.904.346,92	0,00	47.386.499,19C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11C	1.904.346,92	0,00	47.386.499,19C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	49.290.846,11C	1.904.346,92	0,00	47.386.499,19C
[3]CUSTOS E DESPESAS	7.837.570,57D	917.093,73	1.823,93	8.752.840,37D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	7.837.570,57D	917.093,73	1.823,93	8.752.840,37D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	7.673.084,58D	899.033,10	1.823,93	8.570.293,75D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.755.378,59D	296.821,31	1.823,93	3.050.375,97D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.754.827,20D	208.116,58	1.808,93	1.961.134,85D
[3.3.01.01.0005]FGTS	149.413,08D	17.366,22	0,00	166.779,30D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	612.929,60D	44.775,67	0,00	657.705,27D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	82.174,76D	9.594,78	0,00	91.769,54D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	12.704,76D	1.507,94	0,00	14.212,70D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	18.309,72D	2.150,26	0,00	20.459,98D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	57.792,00D	6.400,00	0,00	64.192,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	5.254,49D	78,00	0,00	5.332,49D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	9.745,57D	1.182,27	0,00	10.927,84D
[3.3.01.01.0023]DSR	52.754,41D	5.649,59	0,00	58.404,00D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	527,00C	0,00	15,00	542,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	493.753,73D	57.403,29	0,00	551.157,02D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	154.606,85D	18.324,77	0,00	172.931,62D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.367,43D	1.465,86	0,00	13.833,29D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	39.373,96D	4.672,80	0,00	44.046,76D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.545,98D	183,25	0,00	1.729,23D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	212.546,03D	24.355,18	0,00	236.901,21D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	17.002,42D	1.948,27	0,00	18.950,69D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	54.199,34D	6.210,55	0,00	60.409,89D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.111,72D	242,61	0,00	2.354,33D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.423.952,26D	544.808,50	0,00	4.968.760,76D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.613,94D	0,00	0,00	12.613,94D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.922,72D	0,00	0,00	7.922,72D
PREDIAIS				
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	46.240,45D	500,00	0,00	46.740,45D
[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	54.274,70D	6.842,51	0,00	61.117,21D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	134.538,93D	16.865,99	0,00	151.404,92D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.622.334,68D	330.000,00	0,00	2.952.334,68D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.371,50D	11.800,00	0,00	31.171,50D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	379.260,00D	178.800,00	0,00	558.060,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	164.485,99D	18.060,63	0,00	182.546,62D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	106.804,21D	16.558,06	0,00	123.362,27D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	284,88D	157,56	0,00	442,44D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	75.636,92D	7.568,96	0,00	83.205,88D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	13.750,00D	6.875,00	0,00	20.625,00D
[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	16.387,58D	1.440,91	0,00	17.828,49D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.575,00D	175,00	0,00	1.750,00D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	268,24D	0,00	0,00	268,24D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	1.175,00D	340,63	0,00	1.515,63D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	17.865,38D	1.269,28	0,00	19.134,66D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	4.789,01D	740,18	0,00	5.529,19D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	13.076,37D	529,10	0,00	13.605,47D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	20.266,70D	233,29	0,00	20.499,99D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.416,55D	3,00	0,00	3.419,55D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118,79D	68,33	0,00	1.187,12D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.701,54D	139,20	0,00	10.840,74D
[3.3.02.04.0005]MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.029,82D	0,00	0,00	5.029,82D
[3.3.02.04.0006]JUROS PAGOS S/ BOLETOS	0,00D	22,76	0,00	22,76D
[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	7.837.570,57C	0,00	915.269,80	8.752.840,37C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	7.837.570,57C	0,00	915.269,80	8.752.840,37C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.788.063,56C	0,00	914.449,60	8.702.513,16C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.788.063,56C	0,00	914.449,60	8.702.513,16C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022	7.788.063,56C	0,00	914.449,60	8.702.513,16C
CORE/MS				
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	49.507,01C	0,00	820,20	50.327,21C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	49.507,01C	0,00	820,20	50.327,21C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.497,11C	0,00	820,20	50.317,31C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,90C	0,00	0,00	9,90C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862
118

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:270852
29810

Digitally signed
by CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229
810

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