

| Descrição                                                   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                             | <b>49.135.706,96D</b> | <b>4.219.857,04</b> | <b>5.851.396,15</b> | <b>47.504.167,85D</b> |
| <b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.749.207,77D</b>  | <b>4.219.857,04</b> | <b>4.149.955,18</b> | <b>1.819.109,63D</b>  |
| <b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>                                   | <b>872.697,25D</b>    | <b>4.216.773,64</b> | <b>3.431.554,81</b> | <b>1.657.916,08D</b>  |
| <b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>      | <b>0,00D</b>          | <b>2.553.597,53</b> | <b>2.553.597,53</b> | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2        | 0,00D                 | 2.553.597,53        | 2.553.597,53        | 0,00D                 |
| <b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>      | <b>872.697,25D</b>    | <b>1.663.176,11</b> | <b>877.957,28</b>   | <b>1.657.916,08D</b>  |
| [1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2         | 8.010,64D             | 50,71               | 7.213,37            | 847,98D               |
| [1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB REND | 864.686,61D           | 1.663.125,40        | 870.743,91          | 1.657.068,10D         |
| <b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>                             | <b>715.847,92D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>715.847,92</b>   | <b>0,00D</b>          |
| <b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>       | <b>715.847,92D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>715.847,92</b>   | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº    | 715.847,92D           | 0,00                | 715.847,92          | 0,00D                 |
| <b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>                              | <b>158.288,88D</b>    | <b>64,38</b>        | <b>1.808,93</b>     | <b>156.544,33D</b>    |
| <b>[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>      | <b>5.983,39D</b>      | <b>59,82</b>        | <b>1.808,93</b>     | <b>4.234,28D</b>      |
| [1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR                | 5.983,39D             | 59,82               | 1.808,93            | 4.234,28D             |
| <b>[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>                 | <b>0,00D</b>          | <b>4,56</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4,56D</b>          |
| [1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                   | 0,00D                 | 4,56                | 0,00                | 4,56D                 |
| <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>[1.1.04]ESTOQUES</b>                                     | <b>0,00D</b>          | <b>3.019,02</b>     | <b>393,02</b>       | <b>2.626,00D</b>      |
| <b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>                     | <b>0,00D</b>          | <b>3.019,02</b>     | <b>393,02</b>       | <b>2.626,00D</b>      |
| [1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS         | 0,00D                 | 152,40              | 152,40              | 0,00D                 |
| [1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN     | 0,00D                 | 2.866,62            | 240,62              | 2.626,00D             |
| <b>[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>               | <b>2.373,72D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>350,50</b>       | <b>2.023,22D</b>      |
| <b>[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>            | <b>2.373,72D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>350,50</b>       | <b>2.023,22D</b>      |
| [1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR                         | 2.373,72D             | 0,00                | 350,50              | 2.023,22D             |
| <b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>                                | <b>47.386.499,19D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.701.440,97</b> | <b>45.685.058,22D</b> |
| <b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>47.386.499,19D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.701.440,97</b> | <b>45.685.058,22D</b> |
| <b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                 | <b>47.386.499,19D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.701.440,97</b> | <b>45.685.058,22D</b> |
| [1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS       | 47.386.499,19D        | 0,00                | 1.701.440,97        | 45.685.058,22D        |
| <b>[2]PASSIVO</b>                                           | <b>49.135.706,96C</b> | <b>4.969.273,65</b> | <b>3.337.734,54</b> | <b>47.504.167,85C</b> |
| <b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.749.207,79C</b>  | <b>3.267.832,68</b> | <b>3.337.734,54</b> | <b>1.819.109,65C</b>  |
| <b>[2.1.02]FORNECEDORES</b>                                 | <b>7.893,09C</b>      | <b>571.236,54</b>   | <b>571.236,54</b>   | <b>7.893,09C</b>      |
| <b>[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                 | <b>0,00C</b>          | <b>3.019,02</b>     | <b>3.019,02</b>     | <b>0,00C</b>          |
| [2.1.02.01.0021]LIVROMAT LIVRARIA E PAPELARIA LTDA          | 0,00C                 | 152,40              | 152,40              | 0,00C                 |
| [2.1.02.01.0022]VEIGA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA           | 0,00C                 | 2.626,00            | 2.626,00            | 0,00C                 |
| [2.1.02.01.0023]COMBATE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA      | 0,00C                 | 111,40              | 111,40              | 0,00C                 |
| [2.1.02.01.0024]ELETRICA ZAN LTDA                           | 0,00C                 | 73,90               | 73,90               | 0,00C                 |
| [2.1.02.01.0025]SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA       | 0,00C                 | 55,32               | 55,32               | 0,00C                 |
| <b>[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                  | <b>7.893,09C</b>      | <b>568.217,52</b>   | <b>568.217,52</b>   | <b>7.893,09C</b>      |
| [2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/     | 0,00C                 | 330.000,00          | 330.000,00          | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO      | 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 LTI     | 1.440,91C             | 1.440,91            | 1.440,91            | 1.440,91C             |
| [2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICI    | 0,00C                 | 25.293,61           | 25.293,61           | 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                 | 11.520,00           | 11.520,00           | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | 0,00C                 | 27.216,00           | 27.216,00           | 0,00C                 |

| Descrição                                                        | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA                 | 0,00C              | 2.448,00          | 2.448,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA              | 0,00C              | 7.344,00          | 7.344,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA                  | 0,00C              | 11.580,00         | 11.580,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA                                    | 0,00C              | 7.956,00          | 7.956,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA                                | 0,00C              | 10.776,00         | 10.776,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                       | 0,00C              | 9.636,00          | 9.636,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA                     | 0,00C              | 7.020,00          | 7.020,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA                                   | 0,00C              | 9.972,00          | 9.972,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA                        | 0,00C              | 4.524,00          | 4.524,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA                 | 0,00C              | 6.780,00          | 6.780,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          | 0,00C              | 10.068,00         | 10.068,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA                 | 0,00C              | 32.892,00         | 32.892,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA                          | 0,00C              | 4.956,00          | 4.956,00          | 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              | 3.348,00          | 3.348,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA               | 0,00C              | 11.184,00         | 11.184,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA                | 0,00C              | 6.528,00          | 6.528,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA                        | 0,00C              | 612,00            | 612,00            | 0,00C              |
| <b>[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS</b>                               | <b>544.308,50C</b> | <b>581.672,55</b> | <b>593.512,00</b> | <b>556.147,95C</b> |
| <b>[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS</b>                    | <b>544.308,50C</b> | <b>581.672,55</b> | <b>593.512,00</b> | <b>556.147,95C</b> |
| [2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR                              | 1.960.378,34C      | 553.164,05        | 220.328,50        | 1.627.542,79C      |
| [2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)              | 1.416.069,84D      | 28.508,50         | 373.183,50        | 1.071.394,84D      |
| <b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                            | <b>221.899,54C</b> | <b>58.739,74</b>  | <b>82.492,19</b>  | <b>245.651,99C</b> |
| <b>[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS</b>             | <b>221.899,54C</b> | <b>58.739,74</b>  | <b>82.492,19</b>  | <b>245.651,99C</b> |
| [2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                     | 139.894,02C        | 0,00              | 35.923,61         | 175.817,63C        |
| [2.1.04.03.0002]IIRRF S/ RPA A RECOLHER                          | 33.768,57C         | 0,00              | 0,00              | 33.768,57C         |
| [2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER                        | 5.906,01C          | 5.906,01          | 5.972,62          | 5.972,62C          |
| [2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER              | 33.926,65C         | 33.926,65         | 18.907,08         | 18.907,08C         |
| [2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER                    | 8.084,60C          | 0,00              | 2.781,80          | 10.866,40C         |
| [2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO              | 319,69C            | 18.907,08         | 18.907,08         | 319,69C            |
| <b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>                  | <b>405.119,85C</b> | <b>349.904,21</b> | <b>323.904,26</b> | <b>379.119,90C</b> |
| <b>[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS</b>               | <b>175.245,96C</b> | <b>225.397,56</b> | <b>232.316,68</b> | <b>182.165,08C</b> |
| [2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 175.245,96C        | 225.397,56        | 232.316,68        | 182.165,08C        |
| <b>[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS</b> | <b>229.873,89C</b> | <b>124.506,65</b> | <b>91.587,58</b>  | <b>196.954,82C</b> |
| [2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER                                  | 210.357,41C        | 104.990,17        | 71.281,60         | 176.648,84C        |
| [2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER                                  | 17.366,22C         | 17.366,22         | 18.067,99         | 18.067,99C         |
| [2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER                          | 2.150,26C          | 2.150,26          | 2.237,99          | 2.237,99C          |
| <b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>                                 | <b>8.656,68C</b>   | <b>7.457,00</b>   | <b>6.184,95</b>   | <b>7.384,63C</b>   |
| <b>[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS</b>                       | <b>7.457,02C</b>   | <b>7.457,00</b>   | <b>6.184,95</b>   | <b>6.184,97C</b>   |
| [2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR                         | 157,56C            | 157,56            | 181,95            | 181,95C            |
| [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          | 1.296,44          | 0,00              | 0,02C              |
| <b>[2.1.06.06]OBRIGAÇÕES A RECONHECER - CORE</b>                 | <b>1.199,66C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.199,66C</b>   |
| [2.1.06.06.0001]VALORES A IDENTIFICAR                            | 1.199,66C          | 0,00              | 0,00              | 1.199,66C          |
| <b>[2.1.08]PROVISÕES</b>                                         | <b>561.330,13C</b> | <b>0,00</b>       | <b>58.963,74</b>  | <b>620.293,87C</b> |
| <b>[2.1.08.03]PROVISÕES TRABALHISTAS - CORE/MS</b>               | <b>561.330,13C</b> | <b>0,00</b>       | <b>58.963,74</b>  | <b>620.293,87C</b> |
| [2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS                            | 165.028,76C        | 0,00              | 18.791,33         | 183.820,09C        |
| [2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS                       | 13.651,86C         | 0,00              | 1.503,16          | 15.155,02C         |
| [2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS                       | 44.046,76C         | 0,00              | 4.791,80          | 48.838,56C         |
| [2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS               | 1.726,44C          | 0,00              | 187,89            | 1.914,33C          |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| [2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS                              | 247.113,13C           | 0,00                | 25.048,75           | 272.161,88C           |
| [2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS                            | 20.819,46C            | 0,00                | 2.003,74            | 22.823,20C            |
| [2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS                            | 66.366,94C            | 0,00                | 6.387,42            | 72.754,36C            |
| [2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS                    | 2.576,78C             | 0,00                | 249,65              | 2.826,43C             |
| <b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>              | <b>0,00C</b>          | <b>1.698.822,64</b> | <b>1.701.440,86</b> | <b>2.618,22C</b>      |
| <b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>0,00C</b>          | <b>1.698.822,64</b> | <b>1.701.440,86</b> | <b>2.618,22C</b>      |
| [2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00       | 0,00C                 | 1.698.822,64        | 1.701.440,86        | 2.618,22C             |
| <b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  | <b>0,02D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02D</b>          |
| <b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>                                | <b>0,02D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02D</b>          |
| <b>[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>0,02D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02D</b>          |
| [2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,02D                 | 0,00                | 0,00                | 0,02D                 |
| <b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>47.386.499,19C</b> | <b>1.701.440,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.685.058,22C</b> |
| <b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                        | <b>47.386.499,19C</b> | <b>1.701.440,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.685.058,22C</b> |
| <b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>47.386.499,19C</b> | <b>1.701.440,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.685.058,22C</b> |
| [2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS             | 47.386.499,19C        | 1.701.440,97        | 0,00                | 45.685.058,22C        |
| <b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>                                     | <b>8.752.840,37D</b>  | <b>983.884,17</b>   | <b>74,82</b>        | <b>9.736.649,72D</b>  |
| <b>[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS</b>           | <b>8.752.840,37D</b>  | <b>983.884,17</b>   | <b>74,82</b>        | <b>9.736.649,72D</b>  |
| <b>[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU</b> | <b>8.570.293,75D</b>  | <b>926.376,53</b>   | <b>74,82</b>        | <b>9.496.595,46D</b>  |
| <b>[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>                             | <b>3.050.375,97D</b>  | <b>309.176,27</b>   | <b>74,82</b>        | <b>3.359.477,42D</b>  |
| [3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS                            | 1.961.134,85D         | 213.281,34          | 59,82               | 2.174.356,37D         |
| [3.3.01.01.0005]FGTS                                            | 166.779,30D           | 18.067,99           | 0,00                | 184.847,29D           |
| [3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA                                    | 657.705,27D           | 46.997,68           | 0,00                | 704.702,95D           |
| [3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS                                  | 91.769,54D            | 10.070,93           | 0,00                | 101.840,47D           |
| [3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO                                | 14.212,70D            | 1.447,32            | 0,00                | 15.660,02D            |
| [3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA                                    | 20.459,98D            | 2.237,99            | 0,00                | 22.697,97D            |
| [3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO                                   | 64.192,00D            | 6.496,00            | 0,00                | 70.688,00D            |
| [3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS                                    | 5.332,49D             | 372,18              | 0,00                | 5.704,67D             |
| [3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO                               | 10.927,84D            | 1.274,19            | 0,00                | 12.202,03D            |
| [3.3.01.01.0023]DSR                                             | 58.404,00D            | 8.930,65            | 0,00                | 67.334,65D            |
| [3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI      | 542,00C               | 0,00                | 15,00               | 557,00C               |
| <b>[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS</b>                        | <b>551.157,02D</b>    | <b>58.963,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>610.120,76D</b>    |
| [3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS                           | 172.931,62D           | 18.791,33           | 0,00                | 191.722,95D           |
| [3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                      | 13.833,29D            | 1.503,16            | 0,00                | 15.336,45D            |
| [3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO                       | 44.046,76D            | 4.791,80            | 0,00                | 48.838,56D            |
| [3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO               | 1.729,23D             | 187,89              | 0,00                | 1.917,12D             |
| [3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS                                 | 236.901,21D           | 25.048,75           | 0,00                | 261.949,96D           |
| [3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS                         | 18.950,69D            | 2.003,74            | 0,00                | 20.954,43D            |
| [3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS                         | 60.409,89D            | 6.387,42            | 0,00                | 66.797,31D            |
| [3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                  | 2.354,33D             | 249,65              | 0,00                | 2.603,98D             |
| <b>[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>           | <b>4.968.760,76D</b>  | <b>558.236,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.526.997,28D</b>  |
| [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 INSTALAÇÃO           | 7.922,72D             | 240,62              | 0,00                | 8.163,34D             |
| [3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC          | 46.740,45D            | 0,00                | 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               | 61.117,21D            | 6.842,51            | 0,00                | 67.959,72D            |
| [3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA              | 151.404,92D           | 16.865,99           | 0,00                | 168.270,91D           |
| [3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA         | 2.952.334,68D         | 330.000,00          | 0,00                | 3.282.334,68D         |
| [3.3.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS             | 0,00D                 | 152,40              | 0,00                | 152,40D               |
| [3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAC       | 31.171,50D            | 11.800,00           | 0,00                | 42.971,50D            |
| [3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                | 160,00D               | 515,00              | 0,00                | 675,00D               |
| [3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 558.060,00D           | 191.820,00          | 0,00                | 749.880,00D           |

| Descrição                                                     | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>182.546,62D</b>   | <b>57.507,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>240.054,26D</b>   |
| <b>[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>123.362,27D</b>   | <b>17.355,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>140.718,12D</b>   |
| [3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA                              | 442,44D              | 181,95           | 0,00              | 624,39D              |
| [3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS                        | 83.205,88D           | 7.707,49         | 0,00              | 90.913,37D           |
| [3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA             | 20.625,00D           | 6.875,00         | 0,00              | 27.500,00D           |
| [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              | 17.828,49D           | 1.440,91         | 0,00              | 19.269,40D           |
| [3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL                          | 1.750,00D            | 0,00             | 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                          | 1.515,63D            | 350,50           | 0,00              | 1.866,13D            |
| [3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00D                | 800,00           | 0,00              | 800,00D              |
| <b>[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        | <b>19.134,66D</b>    | <b>740,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.874,84D</b>    |
| [3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS                              | 5.529,19D            | 740,18           | 0,00              | 6.269,37D            |
| [3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS                   | 13.605,47D           | 0,00             | 0,00              | 13.605,47D           |
| <b>[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>20.499,99D</b>    | <b>312,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.812,22D</b>    |
| [3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS                            | 3.419,55D            | 3,00             | 0,00              | 3.422,55D            |
| [3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.187,12D            | 20,85            | 0,00              | 1.207,97D            |
| [3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 10.840,74D           | 288,38           | 0,00              | 11.129,12D           |
| [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                        | 22,76D               | 0,00             | 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               |
| <b>[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES</b>                      | <b>19.549,70D</b>    | <b>39.099,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>58.649,08D</b>    |
| [3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS                   | 19.549,70D           | 39.099,38        | 0,00              | 58.649,08D           |
| <b>[4]RECEITAS</b>                                            | <b>8.752.840,37C</b> | <b>0,00</b>      | <b>983.809,35</b> | <b>9.736.649,72C</b> |
| <b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>8.752.840,37C</b> | <b>0,00</b>      | <b>983.809,35</b> | <b>9.736.649,72C</b> |
| <b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>8.702.513,16C</b> | <b>0,00</b>      | <b>982.974,72</b> | <b>9.685.487,88C</b> |
| <b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                 | <b>8.702.513,16C</b> | <b>0,00</b>      | <b>982.974,72</b> | <b>9.685.487,88C</b> |
| [4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202     | 8.702.513,16C        | 0,00             | 982.974,72        | 9.685.487,88C        |
| <b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>50.327,21C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>834,63</b>     | <b>51.161,84C</b>    |
| <b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>50.327,21C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>834,63</b>     | <b>51.161,84C</b>    |
| [4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 50.317,31C           | 0,00             | 834,63            | 51.151,94C           |
| [4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                 | 9,90C                | 0,00             | 0,00              | 9,90C                |

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