

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	57.308.015,29D	1.188.014,08	1.459.953,07	57.036.076,30D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	177.607,69D	1.188.014,08	285.605,80	1.080.015,97D
[1.1.01]DISPONÍVEL	0,00D	1.181.733,57	107.998,11	1.073.735,46D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.181.733,57	107.998,11	1.073.735,46D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.181.733,57	107.998,11	1.073.735,46D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	177.607,69D	0,00	177.607,69	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	177.607,69D	0,00	177.607,69	0,00D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	177.607,69D	0,00	177.607,69	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	6.280,51	0,00	6.280,51D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	6.280,51	0,00	6.280,51D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	6.280,51	0,00	6.280,51D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	57.130.407,60D	0,00	1.174.347,27	55.956.060,33D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.130.407,60D	0,00	1.174.347,27	55.956.060,33D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.130.407,60D	0,00	1.174.347,27	55.956.060,33D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	57.130.407,60D	0,00	1.174.347,27	55.956.060,33D
[2]PASSIVO	57.308.015,29C	2.352.085,78	2.080.146,79	57.036.076,30C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	177.607,69C	1.177.738,51	2.080.146,79	1.080.015,97C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	0,00C	20.366,16	20.366,16	0,00C
[2.1.01.07]CONTA CORRENTE MATRIZ-FILIAIS	0,00C	20.366,16	20.366,16	0,00C
[2.1.01.07.0002]CONTA CORRENTE CRE/GO	0,00C	20.366,16	20.366,16	0,00C
[2.1.02]FORNECEDORES	0,00C	26,74	575,00	548,26C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	26,74	575,00	548,26C
[2.1.02.02.0044]SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	0,00C	26,74	575,00	548,26C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	81.810,81C	32.033,58	394.067,16	443.844,39C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	81.810,81C	32.033,58	394.067,16	443.844,39C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.084.580,74C	0,00	32.033,58	1.116.614,32C
[2.1.03.03.0002](+) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.002.769,93D	32.033,58	362.033,58	672.769,93D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.573,04C	1.320,34	48.524,66	50.777,36C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	3.573,04C	1.320,34	48.524,66	50.777,36C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	302,74C	0,00	9.896,33	10.199,07C
[2.1.04.03.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.949,97C	0,00	32.979,83	34.929,80C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00C	0,00	26,74	26,74C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	1.320,33C	1.320,34	5.621,76	5.621,75C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	92.223,84C	171.720,83	407.780,09	328.283,10C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	69.590,82C	149.339,68	316.009,85	236.260,99C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.928,86C	53.893,50	118.322,69	96.358,05C
[2.1.05.07.0005]13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	6.280,51	6.280,51	0,00C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	37.661,96C	89.165,67	191.406,65	139.902,94C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	22.633,02C	22.381,15	91.770,24	92.022,11C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	20.366,16C	20.366,16	81.817,19	81.817,19C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	2.014,99C	2.014,99	8.900,77	8.900,77C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	251,87C	0,00	1.052,28	1.304,15C
[2.1.08]PROVISÕES	0,00C	502,41	34.486,45	33.984,04C
[2.1.08.03]PROVISÕES TRABALHISTAS - CORE/MS	0,00C	502,41	34.486,45	33.984,04C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00C	0,00	9.985,51	9.985,51C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	0,00C	502,41	798,74	296,33C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	2.546,30	2.546,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	0,00C	0,00	99,84	99,84C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	0,00C	0,00	15.655,13	15.655,13C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	0,00C	0,00	1.252,30	1.252,30C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	0,00C	0,00	3.992,05	3.992,05C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	0,00C	0,00	156,58	156,58C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	951.768,45	1.174.347,27	222.578,82C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	951.768,45	1.174.347,27	222.578,82C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	0,00C	951.768,45	1.174.347,27	222.578,82C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	57.130.407,60C	1.174.347,27	0,00	55.956.060,33C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.130.407,60C	1.174.347,27	0,00	55.956.060,33C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.130.407,60C	1.174.347,27	0,00	55.956.060,33C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	57.130.407,60C	1.174.347,27	0,00	55.956.060,33C
[3]CUSTOS E DESPESAS	177.607,69D	774.175,76	15,00	951.768,45D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	177.607,69D	774.175,76	15,00	951.768,45D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	177.607,69D	773.134,28	15,00	950.726,97D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	51.785,43D	188.647,34	15,00	240.417,77D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	22.714,45D	95.763,73	0,00	118.478,18D
[3.3.01.01.0005]FGTS	2.014,99D	8.398,36	0,00	10.413,35D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	14.091,65D	59.524,00	0,00	73.615,65D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	1.133,43D	4.724,06	0,00	5.857,49D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	1.170,00D	1.715,98	0,00	2.885,98D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	251,87D	1.049,79	0,00	1.301,66D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	7.936,00D	8.256,00	0,00	16.192,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	158,36D	312,73	0,00	471,09D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	387,84D	1.146,72	0,00	1.534,56D
[3.3.01.01.0023]DSR	1.926,84D	7.755,97	0,00	9.682,81D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	0,00C	0,00	15,00	15,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	34.486,45	0,00	34.486,45D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	0,00D	9.985,51	0,00	9.985,51D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	0,00D	798,74	0,00	798,74D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00D	2.546,30	0,00	2.546,30D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	0,00D	99,84	0,00	99,84D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	15.655,13	0,00	15.655,13D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	1.252,30	0,00	1.252,30D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00D	3.992,05	0,00	3.992,05D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	156,58	0,00	156,58D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	125.822,26D	550.000,49	0,00	675.822,75D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	366,38D	1.622,54	0,00	1.988,92D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	202,24D	895,62	0,00	1.097,86D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	1.341,61D	5.670,00	0,00	7.011,61D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	44.011,45D	187.391,91	0,00	231.403,36D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.327,80D	5.880,26	0,00	7.208,06D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.493,99D	15.473,39	0,00	18.967,38D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	74.516,13D	330.000,00	0,00	404.516,13D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	562,66D	2.491,77	0,00	3.054,43D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	575,00	0,00	575,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	1.041,48	0,00	1.041,48D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	337,66	0,00	337,66D
[3.3.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00D	337,66	0,00	337,66D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	703,82	0,00	703,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	590,20	0,00	590,20D
[3.3.02.04.0005]MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	113,62	0,00	113,62D
[4]RECEITAS	177.607,69C	0,00	774.160,76	951.768,45C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	177.607,69C	0,00	774.160,76	951.768,45C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	177.607,69C	0,00	774.160,76	951.768,45C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	177.607,69C	0,00	774.160,76	951.768,45C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202:	177.607,69C	0,00	774.160,76	951.768,45C

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