

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	57.036.076,30D	2.086.201,74	2.442.045,77	56.680.232,27D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.080.015,97D	2.086.201,74	1.489.872,31	1.676.345,40D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.073.735,46D	1.117.528,80	667.260,35	1.524.003,91D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.073.735,46D	965.223,31	514.954,86	1.524.003,91D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	1.073.735,46D	965.223,31	514.954,86	1.524.003,91D
[1.1.01.08]CONTA CORRENTE MATRIZ-FILIAIS	0,00D	152.305,49	152.305,49	0,00D
[1.1.01.08.0002]CONTA CORRENTE CRE/GO	0,00D	152.305,49	152.305,49	0,00D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	816.201,45	816.201,45	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	816.201,45	816.201,45	0,00D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	0,00D	816.201,45	816.201,45	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	6.280,51D	152.471,49	6.410,51	152.341,49D
[1.1.03.05]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	130,00	130,00	0,00D
[1.1.03.05.0001]CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GOIANIA - C	0,00D	130,00	130,00	0,00D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.280,51D	0,00	6.280,51	0,00D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.280,51D	0,00	6.280,51	0,00D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	36,00	0,00	36,00D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	36,00	0,00	36,00D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	0,00D	152.305,49	0,00	152.305,49D
[1.1.03.10.0001]CONTA CORRENTE - MATRIZ	0,00D	152.305,49	0,00	152.305,49D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	55.956.060,33D	0,00	952.173,46	55.003.886,87D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.956.060,33D	0,00	952.173,46	55.003.886,87D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.956.060,33D	0,00	952.173,46	55.003.886,87D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	55.956.060,33D	0,00	952.173,46	55.003.886,87D
[2]PASSIVO	57.036.076,30C	2.324.726,28	1.968.882,25	56.680.232,27C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.080.015,97C	1.372.552,82	1.968.882,25	1.676.345,40C
[2.1.02]FORNECEDORES	548,26C	4.358,20	39.328,26	35.518,32C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	548,26C	4.358,20	39.328,26	35.518,32C
[2.1.02.02.0044]SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	548,26C	0,00	0,00	548,26C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	0,00	4.927,74	4.927,74C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNIC	0,00C	4.358,20	26.175,44	21.817,24C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	0,00	735,48	735,48C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTI	0,00C	0,00	1.348,39	1.348,39C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	0,00	5.043,35	5.043,35C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	1.097,86	1.097,86C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	443.844,39C	71.171,84	393.687,16	766.359,71C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	443.844,39C	71.171,84	393.687,16	766.359,71C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.116.614,32C	70.791,84	380,00	1.046.202,48C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	672.769,93D	380,00	393.307,16	279.842,77D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.777,36C	7.896,76	54.366,09	97.246,69C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	50.777,36C	7.896,76	54.366,09	97.246,69C
[2.1.04.03.0001]JRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.199,07C	305,73	14.524,43	24.417,77C
[2.1.04.03.0002]JRRF S/ RPA A RECOLHER	34.929,80C	1.969,27	29.945,60	62.906,13C
[2.1.04.03.0004]JRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00C	0,00	261,75	261,75C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	26,74C	0,00	1.217,15	1.243,89C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	5.621,75C	5.621,76	5.537,86	5.537,85C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	0,00C	0,00	2.879,30	2.879,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	328.283,10C	433.756,63	481.996,18	376.522,65C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	236.260,99C	336.674,03	367.122,04	266.709,00C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.358,05C	123.006,99	154.348,13	127.699,19C
[2.1.05.07.0005]13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	15.128,41	15.128,41	0,00C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	139.902,94C	198.538,63	197.645,50	139.009,81C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	92.022,11C	97.082,60	114.874,14	109.813,65C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	81.817,19C	86.856,05	101.025,04	95.986,18C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	8.900,77C	8.900,77	12.235,26	12.235,26C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.304,15C	1.325,78	1.613,84	1.592,21C
[2.1.08]PROVISÕES	33.984,04C	39.167,94	36.604,37	31.420,47C
[2.1.08.03]PROVISÕES TRABALHISTAS - CORE/MS	33.984,04C	39.167,94	36.604,37	31.420,47C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	9.985,51C	21.108,12	11.122,61	0,00C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	296,33C	1.186,03	889,70	0,00C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	2.546,30C	5.883,13	3.336,83	0,00C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	99,84C	322,28	222,44	0,00C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	15.655,13C	7.931,88	15.637,77	23.361,02C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	1.252,30C	634,44	1.250,91	1.868,77C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	3.992,05C	2.022,72	3.987,72	5.957,05C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	156,58C	79,34	156,39	233,63C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	222.578,82C	816.201,45	962.900,19	369.277,56C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	222.578,82C	816.201,45	962.900,19	369.277,56C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	222.578,82C	816.201,45	962.900,19	369.277,56C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	55.956.060,33C	952.173,46	0,00	55.003.886,87C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.956.060,33C	952.173,46	0,00	55.003.886,87C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.956.060,33C	952.173,46	0,00	55.003.886,87C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	55.956.060,33C	952.173,46	0,00	55.003.886,87C
[3]CUSTOS E DESPESAS	951.768,45D	824.857,00	19.382,28	1.757.243,17D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	951.768,45D	824.857,00	19.382,28	1.757.243,17D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	950.726,97D	824.031,43	19.382,28	1.755.376,12D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	240.417,77D	240.847,83	73,35	481.192,25D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	118.478,18D	137.995,56	0,00	256.473,74D
[3.3.01.01.0005]FGTS	10.413,35D	11.468,09	0,00	21.881,44D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	73.615,65D	67.244,52	58,35	140.801,82D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	5.857,49D	6.485,79	0,00	12.343,28D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	2.885,98D	1.759,28	0,00	4.645,26D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	1.301,66D	1.441,30	0,00	2.742,96D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	16.192,00D	8.320,00	0,00	24.512,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	471,09D	0,00	0,00	471,09D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	1.534,56D	1.215,48	0,00	2.750,04D
[3.3.01.01.0023]DSR	9.682,81D	4.917,81	0,00	14.600,62D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	15,00C	0,00	15,00	30,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	34.486,45D	36.604,37	19.308,93	51.781,89D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	9.985,51D	11.122,61	6.015,71	15.092,41D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	798,74D	889,70	418,86	1.269,58D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	2.546,30D	3.336,83	2.034,61	3.848,52D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	99,84D	222,44	171,37	150,91D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	15.655,13D	15.637,77	7.931,88	23.361,02D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.252,30D	1.250,91	634,44	1.868,77D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.992,05D	3.987,72	2.022,72	5.957,05D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	156,58D	156,39	79,34	233,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	675.822,75D	546.579,23	0,00	1.222.401,98D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.988,92D	1.622,54	0,00	3.611,46D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1.097,86D	1.275,62	0,00	2.373,48D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	7.011,61D	5.100,00	0,00	12.111,61D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	231.403,36D	184.595,65	0,00	415.999,01D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.208,06D	5.880,26	0,00	13.088,32D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	18.967,38D	15.473,39	0,00	34.440,77D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	404.516,13D	330.000,00	0,00	734.516,13D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/A	3.054,43D	2.491,77	0,00	5.546,20D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	575,00D	140,00	0,00	715,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.041,48D	825,57	0,00	1.867,05D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	337,66D	130,00	0,00	467,66D
[3.3.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	337,66D	0,00	0,00	337,66D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	703,82D	695,57	0,00	1.399,39D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	590,20D	651,65	0,00	1.241,85D
[3.3.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2,51	0,00	2,51D
[3.3.02.04.0005]MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	113,62D	41,41	0,00	155,03D
[4]RECEITAS	951.768,45C	10.726,73	816.201,45	1.757.243,17C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	951.768,45C	10.726,73	816.201,45	1.757.243,17C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	951.768,45C	10.726,73	816.201,45	1.757.243,17C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	951.768,45C	10.726,73	816.201,45	1.757.243,17C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	951.768,45C	10.726,73	816.201,45	1.757.243,17C

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