

| Descrição                                                     | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                               | <b>46.605.404,27D</b> | <b>3.439.761,27</b> | <b>4.926.663,31</b> | <b>45.118.502,23D</b> |
| <b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.662.497,09D</b>  | <b>3.439.761,27</b> | <b>3.562.061,38</b> | <b>1.540.196,98D</b>  |
| <b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>                                     | <b>1.287.689,47D</b>  | <b>3.398.607,92</b> | <b>3.172.200,51</b> | <b>1.514.096,88D</b>  |
| <b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>        | <b>0,00D</b>          | <b>2.260.252,21</b> | <b>2.260.252,21</b> | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2          | 0,00D                 | 2.260.252,21        | 2.260.252,21        | 0,00D                 |
| <b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>        | <b>1.287.689,47D</b>  | <b>1.138.355,71</b> | <b>911.948,30</b>   | <b>1.514.096,88D</b>  |
| [1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2           | 845,64D               | 6,96                | 0,00                | 852,60D               |
| [1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB REND   | 1.286.843,83D         | 1.138.348,75        | 911.948,30          | 1.513.244,28D         |
| <b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>                               | <b>261.828,77D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>261.828,77</b>   | <b>0,00D</b>          |
| <b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>         | <b>261.828,77D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>261.828,77</b>   | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº      | 261.828,77D           | 0,00                | 261.828,77          | 0,00D                 |
| <b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>111.071,71D</b>    | <b>39.786,35</b>    | <b>126.179,15</b>   | <b>24.678,91D</b>     |
| <b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                   | <b>111.067,15D</b>    | <b>31.061,82</b>    | <b>117.454,62</b>   | <b>24.674,35D</b>     |
| [1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                   | 111.067,15D           | 0,00                | 111.067,15          | 0,00D                 |
| [1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS                        | 0,00D                 | 31.061,82           | 6.387,47            | 24.674,35D            |
| <b>[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>                   | <b>4,56D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4,56D</b>          |
| [1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                     | 4,56D                 | 0,00                | 0,00                | 4,56D                 |
| <b>[1.1.03.10]CONTA CORRENTE</b>                              | <b>0,00D</b>          | <b>8.724,53</b>     | <b>8.724,53</b>     | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.03.10.0001]CONTA CORRENTE - MATRIZ                       | 0,00D                 | 8.724,53            | 8.724,53            | 0,00D                 |
| <b>[1.1.04]ESTOQUES</b>                                       | <b>180,00D</b>        | <b>1.367,00</b>     | <b>1.547,00</b>     | <b>0,00D</b>          |
| <b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>                       | <b>180,00D</b>        | <b>1.367,00</b>     | <b>1.547,00</b>     | <b>0,00D</b>          |
| [1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN       | 180,00D               | 1.367,00            | 1.547,00            | 0,00D                 |
| <b>[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                 | <b>1.727,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>305,95</b>       | <b>1.421,19D</b>      |
| <b>[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>              | <b>1.727,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>305,95</b>       | <b>1.421,19D</b>      |
| [1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR                           | 1.727,14D             | 0,00                | 305,95              | 1.421,19D             |
| <b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>44.942.907,18D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.364.601,93</b> | <b>43.578.305,25D</b> |
| <b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>                               | <b>500,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00D</b>        |
| <b>[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GI</b> | <b>500,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00D</b>        |
| [1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS                    | 500,00D               | 0,00                | 0,00                | 500,00D               |
| <b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                      | <b>44.942.407,18D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.364.601,93</b> | <b>43.577.805,25D</b> |
| <b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                   | <b>44.942.407,18D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.364.601,93</b> | <b>43.577.805,25D</b> |
| [1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS         | 44.942.407,18D        | 0,00                | 1.364.601,93        | 43.577.805,25D        |
| <b>[2]PASSIVO</b>                                             | <b>46.605.404,27C</b> | <b>4.953.458,32</b> | <b>3.466.556,28</b> | <b>45.118.502,23C</b> |
| <b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.662.497,11C</b>  | <b>3.588.856,39</b> | <b>3.466.556,26</b> | <b>1.540.196,98C</b>  |
| <b>[2.1.02]FORNECEDORES</b>                                   | <b>7.893,09C</b>      | <b>618.559,74</b>   | <b>620.126,74</b>   | <b>9.460,09C</b>      |
| <b>[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                    | <b>7.893,09C</b>      | <b>618.559,74</b>   | <b>620.126,74</b>   | <b>9.460,09C</b>      |
| [2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/      | 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             |
| [2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106                | 0,00C                 | 3.720,00            | 3.720,00            | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNIC       | 0,00C                 | 23.708,50           | 23.708,50           | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTI     | 0,00C                 | 0,00                | 1.567,00            | 1.567,00C             |
| [2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME                     | 0,00C                 | 1.333,33            | 1.333,33            | 0,00C                 |
| [2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA       | 0,00C                 | 2.510,00            | 2.510,00            | 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                 | 19.716,00           | 19.716,00           | 0,00C                 |

| Descrição                                                      | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | 0,00C              | 12.096,00         | 12.096,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA               | 0,00C              | 4.956,00          | 4.956,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA            | 0,00C              | 7.164,00          | 7.164,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA                | 0,00C              | 14.700,00         | 14.700,00         | 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              | 14.244,00         | 14.244,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                     | 0,00C              | 7.680,00          | 7.680,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA                   | 0,00C              | 8.916,00          | 8.916,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA                                 | 0,00C              | 14.112,00         | 14.112,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA                      | 0,00C              | 5.136,00          | 5.136,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA               | 0,00C              | 8.292,00          | 8.292,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA        | 0,00C              | 6.816,00          | 6.816,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA               | 0,00C              | 36.588,00         | 36.588,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA                        | 0,00C              | 2.448,00          | 2.448,00          | 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              | 11.712,00         | 11.712,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA             | 0,00C              | 10.956,00         | 10.956,00         | 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              | 1.512,00          | 1.512,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA                 | 0,00C              | 6.372,00          | 6.372,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA                  | 0,00C              | 12.156,00         | 12.156,00         | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     | 0,00C              | 1.632,00          | 1.632,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LT       | 0,00C              | 6.936,00          | 6.936,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTD       | 0,00C              | 1.428,00          | 1.428,00          | 0,00C              |
| [2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CAI      | 0,00C              | 672,00            | 672,00            | 0,00C              |
| <b>[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS</b>                             | <b>607.719,83C</b> | <b>624.800,86</b> | <b>618.795,50</b> | <b>601.714,47C</b> |
| <b>[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS</b>                  | <b>607.719,83C</b> | <b>624.800,86</b> | <b>618.795,50</b> | <b>601.714,47C</b> |
| [2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR                            | 1.655.013,89C      | 617.390,86        | 235.364,00        | 1.272.987,03C      |
| [2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)            | 1.047.294,06D      | 7.410,00          | 383.431,50        | 671.272,56D        |
| <b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>99.234,39C</b>  | <b>84.071,49</b>  | <b>122.550,53</b> | <b>137.713,43C</b> |
| <b>[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS</b>           | <b>99.234,39C</b>  | <b>84.071,49</b>  | <b>122.550,53</b> | <b>137.713,43C</b> |
| [2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                    | 71.325,62C         | 37.045,61         | 74.917,59         | 109.197,60C        |
| [2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER                       | 6.023,09C          | 6.023,09          | 6.151,40          | 6.151,40C          |
| [2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER            | 19.131,91C         | 19.131,91         | 19.436,80         | 19.436,80C         |
| [2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER                  | 2.434,08C          | 2.434,08          | 2.607,94          | 2.607,94C          |
| [2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO            | 319,69C            | 19.436,80         | 19.436,80         | 319,69C            |
| <b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>                | <b>280.867,07C</b> | <b>643.121,95</b> | <b>660.257,52</b> | <b>298.002,64C</b> |
| <b>[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS</b>             | <b>179.581,51C</b> | <b>466.903,24</b> | <b>475.633,71</b> | <b>188.311,98C</b> |
| [2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 179.581,51C        | 231.410,15        | 240.140,62        | 188.311,98C        |
| [2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR                                 | 0,00C              | 7.307,32          | 7.307,32          | 0,00C              |
| [2.1.05.07.0005]13º SALARIOS A PAGAR                           | 0,00C              | 228.185,77        | 228.185,77        | 0,00C              |
| <b>[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/</b> | <b>101.285,56C</b> | <b>176.218,71</b> | <b>184.623,81</b> | <b>109.690,66C</b> |
| [2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER                                | 71.933,49C         | 146.866,64        | 151.322,34        | 76.389,19C         |
| [2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER                                | 27.088,55C         | 27.088,55         | 28.624,55         | 28.624,55C         |
| [2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER                        | 2.263,52C          | 2.263,52          | 4.676,92          | 4.676,92C          |
| <b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>                               | <b>7.375,48C</b>   | <b>7.375,48</b>   | <b>6.174,96</b>   | <b>6.174,96C</b>   |
| <b>[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS</b>                     | <b>6.175,82C</b>   | <b>6.175,82</b>   | <b>6.174,96</b>   | <b>6.174,96C</b>   |
| [2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR                       | 172,82C            | 172,82            | 171,96            | 171,96C            |
| [2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR                                | 6.003,00C          | 6.003,00          | 6.003,00          | 6.003,00C          |
| <b>[2.1.06.06]OBRIGAÇÕES A RECONHECER - CORE</b>               | <b>1.199,66C</b>   | <b>1.199,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>       |
| [2.1.06.06.0001]VALORES A IDENTIFICAR                          | 1.199,66C          | 1.199,66          | 0,00              | 0,00C              |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>[2.1.08]PROVISOES</b>                                        | <b>659.407,25C</b>    | <b>311.354,60</b>   | <b>74.049,08</b>    | <b>422.101,73C</b>    |
| <b>[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS</b>              | <b>659.407,25C</b>    | <b>311.354,60</b>   | <b>74.049,08</b>    | <b>422.101,73C</b>    |
| [2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS                           | 202.660,96C           | 231.352,80          | 28.691,84           | 0,00C                 |
| [2.1.08.03.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS                      | 7.741,96C             | 9.717,23            | 1.975,27            | 0,00C                 |
| [2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS                      | 53.643,02C            | 58.000,51           | 4.357,49            | 0,00C                 |
| [2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS              | 2.102,71C             | 2.298,40            | 195,69              | 0,00C                 |
| [2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS                              | 289.033,95C           | 7.307,32            | 29.786,65           | 311.513,28C           |
| [2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS                            | 24.172,82C            | 1.348,83            | 2.097,22            | 24.921,21C            |
| [2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS                            | 77.056,67C            | 1.189,95            | 6.685,35            | 82.552,07C            |
| [2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS                    | 2.995,16C             | 139,56              | 259,57              | 3.115,17C             |
| <b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>              | <b>0,00C</b>          | <b>1.299.572,27</b> | <b>1.364.601,93</b> | <b>65.029,66C</b>     |
| <b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>0,00C</b>          | <b>1.299.572,27</b> | <b>1.364.601,93</b> | <b>65.029,66C</b>     |
| [2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00       | 0,00C                 | 1.299.572,27        | 1.364.601,93        | 65.029,66C            |
| <b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  | <b>0,02D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>0,00C</b>          |
| <b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>                                | <b>0,02D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>0,00C</b>          |
| <b>[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>0,02D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>0,00</b>           |
| [2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,02D                 | 0,00                | 0,02                | 0,00                  |
| <b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>                                  | <b>44.942.907,18C</b> | <b>1.364.601,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.578.305,25C</b> |
| <b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>                               | <b>500,00C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00C</b>        |
| <b>[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE</b>    | <b>500,00C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00C</b>        |
| [2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS                      | 500,00C               | 0,00                | 0,00                | 500,00C               |
| <b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                        | <b>44.942.407,18C</b> | <b>1.364.601,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.577.805,25C</b> |
| <b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>44.942.407,18C</b> | <b>1.364.601,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.577.805,25C</b> |
| [2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS             | 44.942.407,18C        | 1.364.601,93        | 0,00                | 43.577.805,25C        |
| <b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>                                     | <b>10.746.420,21D</b> | <b>1.041.725,17</b> | <b>3.080,46</b>     | <b>11.785.064,92D</b> |
| <b>[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS</b>           | <b>10.746.420,21D</b> | <b>1.041.725,17</b> | <b>3.080,46</b>     | <b>11.785.064,92D</b> |
| <b>[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU</b> | <b>10.472.583,72D</b> | <b>998.326,91</b>   | <b>2.881,80</b>     | <b>11.468.028,83D</b> |
| <b>[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>                             | <b>3.661.956,92D</b>  | <b>318.442,36</b>   | <b>11,09</b>        | <b>3.980.388,19D</b>  |
| [3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS                            | 2.382.941,45D         | 220.350,40          | 0,00                | 2.603.291,85D         |
| [3.3.01.01.0005]FGTS                                            | 202.361,64D           | 18.322,74           | 0,00                | 220.684,38D           |
| [3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA                                    | 750.520,16D           | 50.296,27           | 0,00                | 800.816,43D           |
| [3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS                                  | 111.658,44D           | 10.777,77           | 0,09                | 122.436,12D           |
| [3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO                                | 17.285,02D            | 1.611,86            | 0,00                | 18.896,88D            |
| [3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA                                    | 24.879,74D            | 2.321,99            | 0,00                | 27.201,73D            |
| [3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO                                   | 78.048,00D            | 6.080,00            | 0,00                | 84.128,00D            |
| [3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS                                    | 6.433,63D             | 132,64              | 0,00                | 6.566,27D             |
| [3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO                               | 13.438,29D            | 1.171,98            | 0,00                | 14.610,27D            |
| [3.3.01.01.0023]DSR                                             | 74.961,55D            | 7.376,71            | 0,00                | 82.338,26D            |
| [3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI      | 571,00C               | 0,00                | 11,00               | 582,00C               |
| <b>[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS</b>                        | <b>669.149,69D</b>    | <b>74.049,08</b>    | <b>2.870,71</b>     | <b>740.328,06D</b>    |
| [3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS                           | 210.563,82D           | 28.691,84           | 833,48              | 238.422,18D           |
| [3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS                      | 16.843,59D            | 1.975,27            | 0,00                | 18.818,86D            |
| [3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO                       | 53.643,00D            | 4.357,49            | 0,00                | 58.000,49D            |
| [3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO               | 2.105,50D             | 195,69              | 16,54               | 2.284,65D             |
| [3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS                                 | 286.997,03D           | 29.786,65           | 0,00                | 316.783,68D           |
| [3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS                         | 22.958,05D            | 2.097,22            | 764,25              | 24.291,02D            |
| [3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS                         | 73.184,24D            | 6.685,35            | 1.189,95            | 78.679,64D            |
| [3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                  | 2.854,46D             | 259,57              | 66,49               | 3.047,54D             |
| <b>[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>           | <b>6.140.977,11D</b>  | <b>605.835,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.746.812,58D</b>  |

| Descrição                                                     | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| [3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 13.947,27D            | 1.800,00         | 0,00                | 15.747,27D            |
| [3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO         | 14.519,34D            | 1.350,00         | 0,00                | 15.869,34D            |
| [3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC        | 50.460,45D            | 7.327,00         | 0,00                | 57.787,45D            |
| [3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO                   | 240,00D               | 0,00             | 0,00                | 240,00D               |
| [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             | 74.802,23D            | 6.842,51         | 0,00                | 81.644,74D            |
| [3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA            | 185.136,90D           | 16.593,96        | 0,00                | 201.730,86D           |
| [3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA       | 3.612.334,68D         | 330.000,00       | 0,00                | 3.942.334,68D         |
| [3.3.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS           | 152,40D               | 0,00             | 0,00                | 152,40D               |
| [3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/      | 54.771,50D            | 14.968,00        | 0,00                | 69.739,50D            |
| [3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO              | 725,00D               | 250,00           | 0,00                | 975,00D               |
| [3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | 986.652,00D           | 226.704,00       | 0,00                | 1.213.356,00D         |
| <b>[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST</b>   | <b>500,00D</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500,00D</b>        |
| [3.3.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS                    | 500,00D               | 0,00             | 0,00                | 500,00D               |
| <b>[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b> | <b>273.836,49D</b>    | <b>43.398,26</b> | <b>198,66</b>       | <b>317.036,09D</b>    |
| <b>[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>157.841,78D</b>    | <b>17.489,53</b> | <b>198,66</b>       | <b>175.132,65D</b>    |
| [3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA                              | 797,21D               | 171,96           | 0,00                | 969,17D               |
| [3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS                        | 98.852,22D            | 7.998,21         | 0,00                | 106.850,43D           |
| [3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA             | 34.375,00D            | 6.875,00         | 0,00                | 41.250,00D            |
| [3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                   | 4.773,41C             | 0,00             | 198,66              | 4.972,07C             |
| [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              | 20.710,31D            | 1.440,91         | 0,00                | 22.151,22D            |
| [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               | 297,50           | 0,00                | 565,74D               |
| [3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS                          | 2.162,21D             | 305,95           | 0,00                | 2.468,16D             |
| [3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 1.200,00D             | 400,00           | 0,00                | 1.600,00D             |
| <b>[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        | <b>20.772,32D</b>     | <b>883,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21.655,50D</b>     |
| [3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS                              | 7.009,55D             | 740,18           | 0,00                | 7.749,73D             |
| [3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS                   | 13.762,77D            | 143,00           | 0,00                | 13.905,77D            |
| <b>[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>16.046,23D</b>     | <b>295,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.341,68D</b>     |
| [3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS                            | 3.425,55D             | 3,00             | 0,00                | 3.428,55D             |
| [3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.342,03D             | 0,00             | 0,00                | 1.342,03D             |
| [3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 11.241,24D            | 292,45           | 0,00                | 11.533,69D            |
| [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       | 5.042,01C             | 0,00             | 0,00                | 5.042,01C             |
| [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>79.176,16D</b>     | <b>24.730,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>103.906,26D</b>    |
| [3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS                   | 79.176,16D            | 24.730,10        | 0,00                | 103.906,26D           |
| <b>[4]RECEITAS</b>                                            | <b>10.746.420,21C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.038.644,71</b> | <b>11.785.064,92C</b> |
| <b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>10.746.420,21C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.038.644,71</b> | <b>11.785.064,92C</b> |
| <b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>10.692.585,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.037.743,48</b> | <b>11.730.329,39C</b> |
| <b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                 | <b>10.692.585,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.037.743,48</b> | <b>11.730.329,39C</b> |
| [4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202     | 10.692.585,91C        | 0,00             | 1.037.743,48        | 11.730.329,39C        |
| <b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>53.834,30C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>901,23</b>       | <b>54.735,53C</b>     |
| <b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>53.834,30C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>901,23</b>       | <b>54.735,53C</b>     |
| [4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS         | 52.436,85C            | 0,00             | 901,23              | 53.338,08C            |
| [4.1.03.01.0002]JUROS                                         | 1.387,53C             | 0,00             | 0,00                | 1.387,53C             |
| [4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                 | 9,92C                 | 0,00             | 0,00                | 9,92C                 |

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

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