

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			
PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	4.1.02.01.0004	6272	1.470.346,68C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.470.346,68C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.470.346,68C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	3.333,66C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.333,66C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.333,66C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.473.680,34C
=T o t a l - RECEITAS			**1.473.680,34C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			
CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			
CUSTOS C/ PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3.3.01.01.0001	5334	258.312,25D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	22.104,81D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	57.095,00D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	12.248,15D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	950,40D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	2.487,32D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.679,25D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	9.856,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	378,58D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.892,99D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	13.206,00D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	20,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	310,18C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****380.880,57D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	24.307,03D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.944,49D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.198,30D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	243,08D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	40.716,89D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.758,91D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	5.213,41D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	384,90D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****81.767,01D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	2.323,02D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	1.418,85D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.046,41D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	7.992,80D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	21.043,46D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	412.500,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	12.416,58D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	415,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	494.424,24D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****958.580,36D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.421.227,94D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	208,03D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	376,92D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.786,60D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.517,56D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	296,98D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	4.117,46D
=DESPESAS GERAIS			*****14.743,55D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	27,74D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	416,76D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****447,50D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	37.261,35D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****37.261,35D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****52.452,40D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.473.680,34D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.473.680,34D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.473.680,34C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.473.680,34D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ***** DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPO GRANDE, 31 DE JANEIRO DE 2026

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

CPF: 270.852.298-10 CRC: 237784/O-0