

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	1.462.911,73C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.462.911,73C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.462.911,73C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	2.611,49C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.611,49C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.611,49C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.465.523,22C
=T o t a l - RECEITAS			**1.465.523,22C
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	298.176,05D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	24.358,02D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	66.974,42D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	13.712,33D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	1.108,80D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	2.730,00D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	3.044,78D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	13.088,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	404,85D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.503,42D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	9.740,49D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	22,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	634,46C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****434.184,70D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	24.717,63D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.977,21D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.550,19D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	247,19D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	33.357,71D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.668,39D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	8.839,78D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	309,13D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****78.667,23D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.3.01.03.0012	5649	1.114,00D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.800,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	1.900,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	5.820,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	7.582,71D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	19.585,93D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	412.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	15.584,58D
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	464.149,98D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****929.952,20D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.442.804,13D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	134,17D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	260,92D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.620,75D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	1.832,56D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.517,56D
CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	148,00D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	330,41D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	9.223,38D
=DESPESAS GERAIS			*****21.507,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	664,82D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****664,82D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	112,39D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	431,13D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****546,52D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****22.719,09D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.465.523,22D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.465.523,22D

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.465.523,22C
DESPESAS + CUSTO----->	1.465.523,22D

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

CAMPO GRANDE, 30 DE SETEMBRO DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE Assinado de forma digital por
DE MELO:00657862118 TALITA MARTINS ANDRADE
DE MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE Assinado de forma digital
DA SILVA por CARLOS HENRIQUE DA
BUENO:27085229810 SILVA BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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