

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	1.456.616,83C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.456.616,83C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.456.616,83C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	2.777,67C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.777,67C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.777,67C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.459.394,50C
=T o t a l - RECEITAS			**1.459.394,50C
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	272.472,86D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	22.959,83D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	61.882,18D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	12.640,17D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	1.435,50D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	2.738,66D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.823,10D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	11.328,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	1.560,67D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.902,75D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	12.605,60D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	36,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	721,78C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****403.591,54D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	22.093,23D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.932,93D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.403,61D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	227,26D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	15.874,41D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.269,96D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	4.206,60D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	158,75D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****52.166,75D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.881,60D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	4.097,21D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	14.504,82D
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	412.500,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	15.746,15D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	772,50D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	495.949,20D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****972.620,12D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.428.378,41D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
AGUA E ESGOTO	3.3.02.01.0001	5950	1.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	274,01D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	293,60D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.814,28D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	2.214,27D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.3.02.01.0019	6076	565,74C
SUPORTE E MANUTENÇÃO 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	15.906,50D
=DESPESAS GERAIS			*****29.791,46D
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	36,69D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	520,12D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****559,81D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****31.016,09D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.459.394,50D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.459.394,50D

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.459.394,50C
DESPESAS + CUSTO----->	1.459.394,50D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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