

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 40.707.238,27	R\$ 43.489.810,71
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.267.766,35	R\$ 8.850.666,61
DISPONÍVEL	R\$ 2.550.918,11	R\$ 1.567.664,02
CAIXA	R\$ 43.905,94	R\$ 101.087,05
CAIXA APOIO - RFCC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	R\$ 39.109,20	R\$ 95.914,60
CAIXA HOSPITAL	R\$ 3.937,03	R\$ 4.176,20
CAIXA REDE FEMININA	R\$ 752,30	R\$ 0,00
CAIXA BAZAR - RFC	R\$ 107,41	R\$ 996,25
CONTA CORRENTE - SEM RESTRIÇÃO	R\$ 712.848,47	R\$ 6.338,33
BANCO DO BRASIL S.A C/C 01731-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A C/C 101731-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A C/C 132000-9	R\$ 0,00	R\$ 467,39
BANCO DO BRASIL S.A C/C 32000-5	R\$ 100,45	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 13003757-1	R\$ 85.826,88	R\$ 0,00
BRADESCO S/A AG 1562 C/C 9999-6 RFC	R\$ 244,01	R\$ 1,00
BRADESCO S/A C/C 157563-5	R\$ 1,00	R\$ 457,64
CAIXA ECONÔMICA C/C 00857-1	R\$ 622.708,40	R\$ 4.777,90
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 000351-0	R\$ 3.869,51	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 1390-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIPRIME CAMPO GRANDE 4301 222763	R\$ 98,22	R\$ 634,40
CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÃO	R\$ 472,51	R\$ 281,77
BANCO DO BRASIL S.A C/C 41538-3 CONVENIO 757586-2011	R\$ 12,05	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 29000133-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 2900141-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 29000115-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 29000220-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO S/A C/C 12233-5	R\$ 0,00	R\$ 281,77
CEF - AG 1568 OPER 003 C/C 2905-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2786-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2900-5	R\$ 459,90	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 3008-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 3009-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 CONTA 893-8	R\$ 0,56	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF-AG 1568 OPER 003 C/C 2815-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	R\$ 666.613,56	R\$ 658.172,59
BB CP ADMIN SUPREMO AG 4211-0 C/ 1731-0	R\$ 434,63	R\$ 0,00
BB CP PUBLICO SUPREMO AG 2951-3 C/ 101731-4	R\$ 0,00	R\$ 135,62
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA 9999-6 RFCC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO FICFIRF SIMPLES ONIX 9999-6 RFCC	R\$ 0,00	R\$ 1.006,57
BRADESCO S/A C/C 157563-5 - POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA FIC IDEAL RF LP C/C 857-1	R\$ 513.154,79	R\$ 10,54
CCDI-BRADESCO AG 1562 C/C 9999-6 RFC	R\$ 69.073,28	R\$ 0,00
CCDI-BRADESCO AG 73 C/C 157563-5	R\$ 83.950,86	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MASTER DI SANTANDER 130037571	R\$ 0,00	R\$ 622.478,80
INVEST FACIL BRADESCO - RFCC	R\$ 0,00	R\$ 34.143,34
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL CC 130037571	R\$ 0,00	R\$ 397,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	R\$ 1.127.077,63	R\$ 801.784,28
APLICAÇÃO CONVÊNIO 811.432/2014 - OBTV	R\$ 245.715,05	R\$ 207.033,90
APLICAÇÃO CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV	R\$ 121.861,30	R\$ 128.240,59
APLICAÇÃO CONVÊNIO 812.894/2014 - OBTV	R\$ 13.100,24	R\$ 392.629,23
APLICAÇÃO CONVÊNIO 823.942/2015 - OBTV	R\$ 145.345,78	R\$ 30.984,59
APLICAÇÃO CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV	R\$ 509.877,86	R\$ 40.732,44
BRADESCO S/A C/C 12233-5 INVEST FACIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - FIC IDEAL RF LP AG 1568 C/C 2905-6	R\$ 89.266,36	R\$ 0,00
CEF - FIC TRANSF. VOLUNTÁRIA C/C 2786-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF POUPANÇA AG 1568 C/C 2786-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-FIC TRANSF. VOLUNTÁRIA C/C 2814-9	R\$ 1.706,17	R\$ 1.821,03
CEF-FIC TRANSF. VOLUNTÁRIA C/C 2815-7	R\$ 204,87	R\$ 342,50
FUNDO DE INVESTIMENTO BRADESCO CC 12233-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-FIC TRANSF. VOLUNTÁRIA C/C/ 3008-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER	R\$ 5.735.244,63	R\$ 6.607.639,55
PACIENTES DE CONVÊNIOS	R\$ 93.834,18	R\$ 175.066,82
ASSEFAZ FUN. ASS. DOS SERV. DO MIN. FAZ.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	R\$ 4.424,21	R\$ 239,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 19.893,53	R\$ 20.836,15
CAIXA DE PECULIOS,ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R\$ 36,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
EMBRATEL-TELOS	R\$ 10.652,10	R\$ 0,00
EMP BRAS CORREIOS TELEGRAFOS	R\$ 18.200,66	R\$ 0,00
FAME	R\$ 2.097,97	R\$ 0,00
FASINCRA	R\$ 1.291,49	R\$ 0,00
FUNCEF	R\$ 1.162,94	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA	R\$ 593,50	R\$ 0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL-FUNSERV	R\$ 7.453,09	R\$ 109.240,04
GEAP	R\$ 1.019,15	R\$ 0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 7.414,43	R\$ 0,00
IMCAS	R\$ 400,00	R\$ 0,00
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS D	R\$ 0,00	R\$ 11.934,08
SANTA CASA SAÚDE	R\$ 200,00	R\$ 0,00
SÃO FRANCISCO SISTEMAS	R\$ 122,87	R\$ 10.534,16
SAUDE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UFMS-UNIVER FED DE MATO GROSSO DO S	R\$ 1.274,58	R\$ 13.139,59
UNIMED	R\$ 40.768,14	R\$ 9.143,80
(-) PECLD COM CONVÊNIOS	R\$ (23.170,48)	R\$ 0,00
PACIENTES SUS	R\$ 5.518.105,92	R\$ 1.613.517,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 5.518.105,92	R\$ 1.430.838,72
SUS -JUDICIALIZADAS	R\$ 0,00	R\$ 182.678,43
PACIENTES PARTICULARES	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BENEDITO CANDIDO	R\$ 0,00	R\$ 200,00
CHEQUES A RECEBER - PROCEDIMENTOS MÉDICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A FATURAR	R\$ 123.304,53	R\$ 4.818.855,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - A FATURAR	R\$ 123.304,53	R\$ 4.818.855,58
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$ 1.582.470,26	R\$ 939.365,54
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 48.830,62	R\$ 53.040,62
ADIANTAMENTO HONORÁRIOS PESSOA FÍSICA	R\$ 977,09	R\$ 198,66
ADIANTAMENTOS S/FERIAS	R\$ 24.486,12	R\$ 22.876,47
ADIANTAMENTOS S/ORDENADOS	R\$ 23.367,41	R\$ 29.965,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 1.533.639,64	R\$ 886.324,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 8.777,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
AVALOS & CONSOLINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURIS - AD.	R\$ 842.092,92	R\$ 842.092,92
FUJIFILM - AD.	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
INTELAD - AD.	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
JAMBEIRO - AD.	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
LIMPA FOSSA E TRANSPORTADORA MINHOCAO	R\$ 54,99	R\$ 0,00
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	R\$ 103,44	R\$ 0,00
ROCHA HAYAD - AD.	R\$ 10.000,00	R\$ 23.455,00
SALOMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 335,15	R\$ 0,00
SONAR SOLUÇÕES EM ENERGIA	R\$ 53,14	R\$ 0,00
VALE ENGENHARIA - AD.	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES DE PERDAS	R\$ (842.092,92)	R\$ (842.092,92)
(-) (-) PROVISÃO DE PERDAS COM FORNECEDORES	R\$ (842.092,92)	R\$ (842.092,92)
ESTOQUE	R\$ 1.232.048,01	R\$ 488.018,22
DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.232.048,01	R\$ 488.018,22
ESTOQUE CENTRO CIRURGICO	R\$ 76.783,98	R\$ 59.427,59
ESTOQUE FARMACIA CENTRAL	R\$ 846.196,35	R\$ 281.451,91
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA	R\$ 309.067,68	R\$ 147.138,72
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 1.415,12	R\$ 9.243,06
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.415,12	R\$ 9.243,06
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 1.415,12	R\$ 9.243,06
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 7.763,14	R\$ 80.829,14
VALORES A IDENTIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 17.029,44
VALORES A IDENTIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 17.029,44
OUTROS CREDITOS	R\$ 2.075,00	R\$ 58.111,56
ASSOCIAÇÃO VAQUINHA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 3.275,89
CHEQUES PRÉ-DATADOS TLK	R\$ 2.075,00	R\$ 835,67
LEILÕES A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 5.688,14	R\$ 5.688,14
INSS A COMPENSAR	R\$ 5.081,75	R\$ 5.081,75
INSS SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 79,23	R\$ 79,23
IRRF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 347,07	R\$ 347,07
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A COMPENSAR	R\$ 180,09	R\$ 180,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 30.439.471,92	R\$ 34.639.144,10
INVESTIMENTOS LP	R\$ 30.968,63	R\$ 34.372,43
INVESTIMENTOS	R\$ 30.968,63	R\$ 34.372,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MASTER RF LP SANTANDER 13003757	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIPRIME	R\$ 30.968,63	R\$ 34.372,43
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 30.408.503,29	R\$ 34.604.771,67
BENS IMÓVEIS	R\$ 31.910.232,74	R\$ 32.965.667,06
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 12.448.367,63	R\$ 13.503.801,95
EDIFICACOES E BENFEITORIAS	R\$ 19.461.769,97	R\$ 19.461.769,97
TERRENOS	R\$ 95,14	R\$ 95,14
BENS MÓVEIS	R\$ 6.609.729,81	R\$ 8.435.081,55
APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 77.110,00	R\$ 106.815,38
APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	R\$ 2.136.425,44	R\$ 2.174.726,44
COMP E PERIFERICOS E EQUIP COMUNICAC	R\$ 381.838,51	R\$ 511.002,61
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.073.586,59	R\$ 3.471.457,56
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	R\$ 901.566,30	R\$ 993.661,44
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 791.490,75	R\$ 814.705,90
VEICULOS	R\$ 247.712,22	R\$ 362.712,22
BENS POR DOAÇÃO E SUBVENÇÃO	R\$ 57.400,98	R\$ 57.400,98
CONVENIO 19.768/2012 - 102/2012	R\$ 57.400,98	R\$ 57.400,98
ADIANTAMENTO P/ COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 2.558.240,00
IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.558.240,00
(-) (-) DEPRECIACÕES/ AMORTIZACOES ACUMULADA	R\$ (8.168.860,24)	R\$ (9.411.617,92)
(-) S/ APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ (3.492,50)	R\$ (11.839,69)
(-) S/ APART. DE MEDIC. E CIRURGIA	R\$ (1.488.795,07)	R\$ (1.532.901,59)
(-) S/ COMP E PERIFERICO E EQUIP COMUNICA	R\$ (210.835,89)	R\$ (258.589,17)
(-) S/ CONVENIO 19.768/2012 - 12/2012	R\$ (22.868,49)	R\$ (29.089,12)
(-) S/ EDIFICAÇÕES	R\$ (5.076.746,88)	R\$ (5.855.217,60)
(-) S/ EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ (516.339,49)	R\$ (699.286,47)
(-) S/ MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	R\$ (425.364,02)	R\$ (516.522,34)
(-) S/ MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (310.260,65)	R\$ (337.364,19)
(-) S/ VEICULOS	R\$ (114.157,25)	R\$ (170.807,75)
INTANGIVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL	R\$ 3.132,00	R\$ 3.132,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	R\$ 3.132,00	R\$ 3.132,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO	R\$ (3.132,00)	R\$ (3.132,00)
(-) S/ DIREITO DE USO DE SOFTWARE	R\$ (3.132,00)	R\$ (3.132,00)
PASSIVO	R\$ 40.707.238,27	R\$ 43.489.810,71
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 20.191.129,78	R\$ 12.117.211,95
FORNECEDORES	R\$ 2.454.388,13	R\$ 4.553.554,03
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.299.251,10	R\$ 4.494.351,25
G. A. DE ARAUJO - ME	R\$ 0,00	R\$ 235,20
1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.028,00	R\$ 0,00
20/20 SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.807.831,02
2F COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.049,95
3R LOCACAOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4BIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.395,00
A.C.MED-COM.MAT.MEDICOS HOSP.LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 1.264,00	R\$ 0,00
ABREGO E RODRIGUES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.035,00
AGILLE COM.MEDICAMENTOS LTDA ME	R\$ 35.359,47	R\$ 4.102,60
AJP MASTER COM MANUT APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.061,00
ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
ALUGAMAQUINAS ALUGUEL MAQUINAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 440,00
ALX ARQUITETURA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAPIL TAXI AEREO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICA EXPRESS TRANSPORTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMV - SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	R\$ 3.222,40	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS MOYA RIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ROGERIO SOARES POQUIVIQUI	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
APARECIDO VENENO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	R\$ 45.300,00	R\$ 28.114,56
AR PURO COM. DE PEÇAS HOSPITALARES LTDA ME.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGEMON SERV.MANUT.REPARAÇÃO APAR.HOSP.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUITECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART SHOW BRINDES IND.COM.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIAÇÃO BENEFIC.RENAIS CRONICOS MS - ABREC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO FUNDO INCENTIVO A PESQUISA	R\$ 207.100,15	R\$ 106.925,73
ATLAS COPCO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTO ROMERO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUXILIADORA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 285,00
AVALOS E CONSOLINI LTDA	R\$ 58,52	R\$ 0,00
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELAITECH AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELINI E MACIEL S/S EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 710,80
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA	R\$ 884,00	R\$ 0,00
BLUE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S BLUE M	R\$ 500,00	R\$ 0,00
BMF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.501,17	R\$ 0,00
BOA VISTA COM.ALIMENTOS LTDA ME	R\$ 615,39	R\$ 0,00
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRF SERVICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANGA COM DE ART PLAST LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDIOGRAF SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS CORES COM.TINTAS LTDA	R\$ 7.101,68	R\$ 378,00
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO SACHET LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRO PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	R\$ 3.601,60	R\$ 0,00
CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROG	R\$ 0,00	R\$ 98,00
CBA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.069,01	R\$ 2.244,00
CDC NUCLEAR S/S	R\$ 17.150,00	R\$ 16.890,00
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS	R\$ 880,00	R\$ 0,00
CECRISA REVEST CERAMICOS S.A.	R\$ 0,00	R\$ 7.889,10
CELSA HELENA DE ARRUDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	R\$ 21.653,19	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO AUTOMOTIVO GENESIS LTDA ME	R\$ 392,32	R\$ 0,00
CENTRO OESTE COM LUBRIFICANTE	R\$ 1.131,00	R\$ 754,00
CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPED	R\$ 0,00	R\$ 14.310,00
CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIENTLABOR IND E COM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRO TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 220,00
CIRUMED COMERCIO LTDA	R\$ 2.964,38	R\$ 417,00
CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA	R\$ 10.231,09	R\$ 8.677,73
CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP LTDA	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.847,05
CLG PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA FISIOGASTRO S/S	R\$ 49.670,00	R\$ 13.325,00
CLINICA RADIUS	R\$ 0,00	R\$ 4.500,25
CM DE JESUS AMORIM EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR LTDA - CIRURGICA MAFRA	R\$ 31.323,48	R\$ 12.421,44
CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COGERA SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANG COM. CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 208,42
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	R\$ 24.192,80	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRONICA LTDA	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ALIMENTOS BOI DO PANTANAL EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 716,88
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 4.020,00	R\$ 0,00
COMFORT JOB IMP IN E COM LTDA	R\$ 4.170,00	R\$ 0,00
COMISSÃO NAC ENERGIA NUCLEAR - CNEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORT. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CG-MS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO GUAICURUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA E	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALAR GABAN EIREL		
CONTROLE TECNOLOGIA ESTRUTURAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL PHARMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 16.450,13
CRISTALIA PROD QUIM FARM LT	R\$ 10.124,99	R\$ 33.464,12
CRUZ MOTO ENTREGAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAUT GALVÃO	R\$ 39.109,42	R\$ 57.735,38
DC HEART DESFIBRILADORES E SIST. MED. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A	R\$ 2.133,00	R\$ 1.281,00
DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMED - COM E PRESTACAO DE SERVICO LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 239,86
DULCINETE ROSA DA COSTA	R\$ 0,00	R\$ 28,50
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXPO. LTDA.	R\$ 10.818,12	R\$ 3.921,94
EAP COMERCIO DE ARTIGOS P ESCRITORIO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBR AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.409,00
ECO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMED COM PROD MEDICOS LTDA	R\$ 6.309,60	R\$ 0,00
ECOMEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
EDINILSON FRANCISCO ALVES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMUNDO DE FREITAS FILHO EPP	R\$ 2.404,30	R\$ 0,00
EDUARDO DOS SANTOS DOMINGUES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGIDIO DEOTTI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO CAMPO GRANDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONICA CONCORD LTDA	R\$ 340,00	R\$ 0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.873,90	R\$ 9.795,16
ELINAFONSO UTIL. E ACESSORIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA MARIA FREITAS ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDOSURGICAL IMPORT. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 54.844,13
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATÓRIO S.A.	R\$ 1.038,01	R\$ 2.998,93
ESTANCIA JOIA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.207,15
ETHOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROSILICONE BRASIL IMP. EXP. LTDA.	R\$ 7.259,00	R\$ 0,00
EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 5.639,71	R\$ 153.380,52
EXTINPASA EXTINTORES PASA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 140,00
EXTINPASA SERV LOC EQUIP CONST LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCAO PATOLOGIA LTDA-ME	R\$ 36.635,39	R\$ 92.070,99
FARMA VISION DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.192,30	R\$ 9.982,00
FARMA VISION IMP EXP MED LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	R\$ 1.273,80	R\$ 0,00
FAST FARMA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
FENIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELE ME	R\$ 0,00	R\$ 200,00
FLORENCA BRINDES LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 3.963,34
FOTO SANZIRO KATAYAMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCIELLY BUZINHANI FERREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANKLEY FREITAS ROCHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREELAB - SERV. DE MAN, INST. E CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA M	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAETA & SERAFIM CONVENIÊNCIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALLO E GALLO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENÉSIO A. MENDES & CIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENY NUNES DA ROCHA & FILHOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERENCIAL INFORMATICA EIRELI ME	R\$ 1.202,39	R\$ 1.346,17
GIL & OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA EPP.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONZALO & GONZALO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRACA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDE ACO IND E COM DE ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
H STRATTNER SC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	R\$ 20.233,11	R\$ 40.334,75
HAMILTON JOSE DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDL LOG HOSP LTDA	R\$ 5.393,26	R\$ 10.240,42
HELIO CANHETE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERBERT TADAYUKI FUJII	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP-LOG COM PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.883,73	R\$ 0,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA	R\$ 5.874,80	R\$ 20.210,75
HOSPIAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIP. P/ DIAG. POR IMAGE	R\$ 12.890,37	R\$ 9.594,00
HOSPIMEDICAL MAT MED HOSP LAB LTDA	R\$ 9.718,56	R\$ 957,33
HOUSE COM. DE MED. E PRODS. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTS TECN. EM SAÚDE COM. IMP. EXPORT. LTDA.	R\$ 562,50	R\$ 8.320,00
HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC.LTDA	R\$ 12.070,80	R\$ 20.275,40
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	R\$ 143,68	R\$ 15.600,00
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	R\$ 14.795,79	R\$ 16.743,58
INEC - INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DE CAMPO GRANDE S/S	R\$ 0,00	R\$ 817,42
INFINITY ORT PROD. MED. HOSP LTDA	R\$ 0,00	R\$ 15.815,00
INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTELAD GESTAO DE SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVITA COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISHII & YONAMINE LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISRAELITA DE ALMEIDA NSC. OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON INACIO DA SILVA	R\$ 2.116,79	R\$ 452,59
J.F. VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 140,01
J.R.DE LIMA - EIRELE - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACKSON ANTONIO MARCIANO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMBEIRO & LICIO INDUSTRIA COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
JOEL LOPES FARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.851,36
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	R\$ 1.630,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
JPM COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 3.503,19
JULIANO VEZENTIN EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.782,50
JUNIOR NOCKO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 470,00
KELLY REGINA DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 120,00
LABORATORIO SANTA CASA	R\$ 72.005,25	R\$ 306.850,22
LABORATORIOS B.BRAUN S.A	R\$ 72.036,80	R\$ 37.304,30
LACMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAQUA CONSULTORIA E ANALISES DE AGUA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAQUA QUALIDADE EM AGUA, ALIM E HEMODIALISE LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 1.658,28
LARSEN & LARSEN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOTEC TRANSPORTES E LOGISTICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETAM - LOCACAO ENSINO E TECN EM APARELHOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEV ALT LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBBS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 961,40	R\$ 0,00
LICIO ANTONIO MARTINS BORRALHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPA FOSSA E TRANSPORTADORA MINHOÇÃO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINDOMAR PANTALEAO FREITAS MEI	R\$ 0,00	R\$ 360,00
LOGISTICA - EFICAZ SOLUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOKTAL MED. ELETRONICS COM. IMP. E EXP. LTDA	R\$ 9.040,00	R\$ 0,00
LUCIANA DURAN CRUZ PEREZ - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO ZIMERMANN SILVA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS LOPES SOARES ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
M E V TRANSP. E SERV. EXPRESSOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 426,00	R\$ 0,00
MACROMED C.M.ME.HOSP.LTDA 6	R\$ 6.401,21	R\$ 10.395,37
MARCELO TRANSPORTE DE BOVINOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JUSINEIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILENE SOARES POQUIVQUI	R\$ 562,50	R\$ 0,00
MARQUES INTERCLINICA S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO CESAR RAMOS DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECFOR ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 722,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDCOMERCE COML.MED.PROD.HOSP.LTDA	R\$ 82.652,65	R\$ 102.233,17
MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICALTA PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.008,00	R\$ 0,00
MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 982,00
MELGAREJO FERREIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	R\$ 11.592,00	R\$ 0,00
MERJAN SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALMOV IND E COME MET E MOVEIS LTDA	R\$ 21.135,00	R\$ 2.140,00
METTA AGROCENTER LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.453,34
MINATA METAIS LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANDA & GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 877,20	R\$ 0,00
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	R\$ 3.527,60	R\$ 4.055,00
MS METROLOGIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.089,98	R\$ 23.500,00
MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 397,50
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIPLA EQUIP HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 0,01
MUNDIMED DISTRI. HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
MYLAN BRASIL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
N N PARABRISAS E TINTAS LTDA	R\$ 7.044,62	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 32.865,19	R\$ 48.711,77
NANOMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 11.240,92	R\$ 5.527,86
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEILANE MARIA SCHIO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUD	R\$ 1.656,36	R\$ 1.467,40
NIKKEI COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA HOSPITALAR COM. IMPORT. EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	R\$ 2.289,30	R\$ 3.485,60
NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 7.828,20	R\$ 3.900,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
NUCLEO INTEGRADO DE ONCOLOGIA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI EPP.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OI S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E CHAVES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMEGA MED PROD MEDICOS HOSP LTDA	R\$ 2.877,50	R\$ 0,00
OMEGA SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMNI HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD. DISTR. PROD. HOSP. E ONCOLOGIA LTDA.	R\$ 88.661,18	R\$ 16.280,55
ONCORIO DIST.MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 49.583,65	R\$ 120.901,00
ONCOTECH COM MED ONCOLOGICO MAN L	R\$ 3.811,12	R\$ 0,00
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 15.209,25
OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL OLIMPIO TEIXEIRA S/S LTDA EPP	R\$ 17.307,98	R\$ 25.526,42
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P & 7F AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.D.C. COMERCIO E SERV. EM EQUIP. INFO. LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.R. SILVA DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 280,00
PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACLIMED DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 19.632,87	R\$ 0,00
PANATEC - GABRIELA RECH ME	R\$ 3.321,56	R\$ 984,89
PANTANAL LEVA ENTULHO COM E TRANS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PCA SAUDE COM E REPRES EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 350,00
PEFISA IND METALURGICA E COM LTDA	R\$ 11.592,82	R\$ 4.440,00
PEREIRA E VIEIRA COM.VISUAL LTDA ME	R\$ 210,63	R\$ 0,00
PERSIANAS NOBLEX LTDA	R\$ 850,00	R\$ 0,00
PETEL MAT. DE CONST. E EQUIP. LTDA	R\$ 513,27	R\$ 12.000,00
PHC ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 21.562,96
PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 80,00
POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLEN COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUSADA MORRO DO CONSELHO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROBIO PROD SERV NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 1.991,88	R\$ 14.644,16
PROFARMA SPECIALTY S.A	R\$ 40.074,51	R\$ 11.636,20
PRUDENCOR INSTITUTO DE CARDIOLOGIA S/S LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.152,00
PSG TECNOLOGIA APLICADA	R\$ 0,00	R\$ 192,00
QUALY MEDICAL COML DE PROD	R\$ 270,00	R\$ 0,00
R.M.L SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIOTEC - SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIOTEC - SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 89.574,12
RAHAL & FERRO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBR COM DE PROD HOSP EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 5.574,00
RCA SAUDE COM E REPRES EIRELI ME	R\$ 453,00	R\$ 0,00
RE INSTALACOES DE GAS COMERCIO E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL CENTER MAT CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 210,00
REATORES BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.607,00
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 3.377,75	R\$ 0,00
REGES E SILVA E SILVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DOS FAROIS LTDA	R\$ 88,99	R\$ 0,00
REPRESENTACOES CAMPO GRANDE LTDA	R\$ 313,20	R\$ 0,00
RESPIRARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATORIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REZENDE & DINIZ NETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICELLY CASTRO FERREIRA DE MATTOS	R\$ 5.536,40	R\$ 0,00
RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHA HAYAD COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI- ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGER LEANDRO ARAUJO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.485,00	R\$ 7.941,00
S K SALAME E CIA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.I.N. SERV MED. INT. NEFROL. S/C LTDA	R\$ 30.089,00	R\$ 28.657,00
S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA RITA COMERCIAL LTDA	R\$ 3.892,98	R\$ 51.391,41
SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVICOS LTDA	R\$ 418,01	R\$ 332,50
SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 859,15
SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVAN ANEST TRAT DE DOR CAMPO GRA	R\$ 267.130,41	R\$ 329.268,38
SERVIMED COMERCIAL LTDA.	R\$ 2.953,35	R\$ 48.100,00
SF ESCORAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SF SISTEMAS DE FORMAS PARA CONCRETO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SH INFORMATICA LTDA	R\$ 138,69	R\$ 104,46
SHIRRO LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.888,99
SILVIO LUIZ PEZZI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SK SALAME & CIA LTDA.	R\$ 1.826,00	R\$ 1.778,00
SMI - SERVICOS MEDICOS EM INFECTOLOGIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDAMAQ COM FERRAMENTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 227,96
SOM+ EVENTOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMMA COMERCIAL MEDICAMENTOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONAR SOLUCOES EM ENERGIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIMED DIAGNOSTICOS S/S	R\$ 93.035,96	R\$ 31.808,06
SP DISTR. VACINAS MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.115,34	R\$ 0,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SR MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SST MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STR HEMATOLOGIA EIRELI	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
STYROBEL IND. E COMERC. ISOLANTES TERMICOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODO	R\$ 315,00	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	R\$ 21.964,33	R\$ 28.957,81
SUPERMIX CONCRETO S/A	R\$ 0,00	R\$ 9.853,71
SUPRIMED COM MAT MED LTDA	R\$ 0,00	R\$ 257,16
SUPRISERVICE SERVICOS E COMERCIO LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
T&A COM MANUT. MAQ. EQUIP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
TCA FARMA COMERCIO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 10.869,09	R\$ 8.514,42
TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACK LAND LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 588,00
TRANSPORTES PINHEIRO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TUBOTERMICA COMERCIO E SERVICOS L	R\$ 426,20	R\$ 0,00
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R\$ 9.705,80	R\$ 3.461,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIC UNIDADE DE CAMPO GRANDE DE DIAG. AVANÇADOS LTDA.	R\$ 452.606,71	R\$ 336.498,62
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNINOX REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.056,00	R\$ 0,00
VILLI FARM MERCANTIL LTDA	R\$ 7.321,00	R\$ 0,00
VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAL CENTRAL ESTERELIZACAO LTDA ME	R\$ 10.087,97	R\$ 0,00
VITORIA LICITAÇÕES E COMERCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLGEN HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.H.M ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
W&S IND.COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WELINGTON PEREIRA DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WERBRAN DIST.MED.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESTCON BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 38.892,81	R\$ 17.525,00
Z N FREITAS & CIA LTDA	R\$ 421,99	R\$ 0,00
OUTROS FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 155.137,03	R\$ 59.202,78
ADL SERVICOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.136,00
ALBAN IND COM DE EMB LTDA	R\$ 558,53	R\$ 0,00
AMGL - COM MAT ELET E HIDRAULICOS LT	R\$ 5.653,98	R\$ 9.109,88
ANDES FERRAMENTAS ELE PNEUM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
APPOSTOLOS GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUIVOTECA C. GUARDA ARQUIVOS DOC L	R\$ 3.862,70	R\$ 3.730,22
ART VIDEO LTDA - MICROART	R\$ 4.953,32	R\$ 3.494,62
ATACADAO DIST COM. E IND LTDA	R\$ 17.766,76	R\$ 11.481,26
AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S.A	R\$ 11.021,68	R\$ 2.719,34
CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	R\$ 440,57	R\$ 469,00
CAPITAL COM. DE ART DE BORRACHA LTDA	R\$ 394,00	R\$ 193,00
CLAREAR COM REP MAT LIMP LTDA	R\$ 0,00	R\$ 821,00
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.	R\$ 14.492,50	R\$ 864,35
CONCENTRO MARCAS LTDA	R\$ 1.960,30	R\$ 0,00
COPAGAZ DIST GAS LTDA	R\$ 12.874,08	R\$ 6.157,48
DDHELP DESINSETIZACOES LTDA - ME	R\$ 1.993,00	R\$ 862,40
EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 1.475,20	R\$ 4.061,80
ELETRICA ZAN LTDA	R\$ 14.422,20	R\$ 856,00
ENZO CAMINHÕES LTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXACTUS SOFTWARE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 667,98
FINO TRACO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABAN MAT DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 2.050,53	R\$ 526,20
GP EMBALAGENS LTDA	R\$ 475,00	R\$ 0,00
GRAFICA PEX LTDA	R\$ 0,00	R\$ 153,11
GRANPONTO MANUTENÇÃO EQUIP. DE PONTO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL METROPOLITAN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MOREIRA EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.265,88	R\$ 2.128,62
J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEC COM DIST LTDA	R\$ 7.355,20	R\$ 1.725,00
LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	R\$ 16.750,00	R\$ 0,00
MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARFI - OESTE COM ART PLASTICOS LTDA	R\$ 845,00	R\$ 0,00
MEVIS INFORMATICA MEDICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	R\$ 553,07	R\$ 139,80
PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 3.713,27	R\$ 0,00
PRINT & COPY EQUIPAMENTOS SERV LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
REFORCE SISTEMAS ELETRONICOS E TEC L	R\$ 727,18	R\$ 245,13
ROBERTO SHIGUEO BANDO - RD TELECOMU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALOMA EQUIP DE SEGURANCA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 254,99
SERTAO COM EQUIP LTDA	R\$ 607,87	R\$ 0,00
SKIL CONSULTORIA RECURSOS H L ME	R\$ 518,86	R\$ 501,27
SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.164,85	R\$ 0,00
SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	R\$ 103,80	R\$ 0,00
SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	R\$ 14.729,68	R\$ 0,00
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	R\$ 1.021,00	R\$ 0,00
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R\$ 4.244,28	R\$ 4.904,33
THINK SERVICE DESIGN S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZILLOTTO COM REPRES LTDA	R\$ 4.142,74	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 1.453.899,84	R\$ 1.558.654,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS- HCAA	R\$ 696.206,91	R\$ 726.734,95
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	R\$ 3.760,00	R\$ 2.266,67
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA	R\$ 559,21	R\$ 962,91
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 198,05	R\$ 344,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.626,77	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CEF - CONSIGNADO EM FOLH	R\$ 11.458,69	R\$ 5.373,06
EMPRESTIMO SANTANDER - CONSIGNADO EM FOLHA	R\$ 17.128,14	R\$ 18.998,44
FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A PAGAR	R\$ 83.651,27	R\$ 87.597,22
INSS A RECOLHER	R\$ 82.059,12	R\$ 72.548,64
MENSALIDADE SIEMS	R\$ 4.748,49	R\$ 3.964,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.560,25
RESCISÃO A PAGAR	R\$ 1.275,45	R\$ 3.306,01
SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 482.895,52	R\$ 526.265,58
UNIODONTO - PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 3.246,20	R\$ 3.547,96
PROVISÕES TRABALHISTAS - HCAA	R\$ 748.384,56	R\$ 813.909,25
PROVISÃO DE 13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 692.094,07	R\$ 754.471,95
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	R\$ 50.004,68	R\$ 59.437,30
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	R\$ 6.285,81	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - REDE FEMININA	R\$ 8.006,79	R\$ 14.016,49
FGTS A PAGAR	R\$ 1.500,47	R\$ 2.242,24
INSS A RECOLHER	R\$ 2.249,38	R\$ 971,66
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 75,78	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 6.772,77
RESCISÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 4.181,16	R\$ 4.029,82
PROVISÕES TRABALHISTAS - REDE	R\$ 1.301,58	R\$ 3.993,92
PROVISÃO DE 13º SALARIO - REDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FERIAS - REDE	R\$ 1.145,95	R\$ 3.712,06
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - REDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - REDE	R\$ 91,67	R\$ 281,86
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO - REDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS - REDE	R\$ 63,96	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.203.905,93	R\$ 1.374.493,00
CONTA GARANTIDA	R\$ 59.215,87	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA GARANTIDA	R\$ 59.215,87	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS	R\$ 4.479.606,52	R\$ 3.489.949,78
BANCO ANDBANK BRASIL S.A	R\$ 928.870,32	R\$ 928.870,31
EMPRESTIMO ITAU - ATLAS	R\$ 0,00	R\$ 69.530,30
SANTANDER CONTRATO 334582300000009770	R\$ 0,00	R\$ 2.491.549,17
BRDESCO SALDO NEGATIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 13000420-3	R\$ 2.954.312,15	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO 334582300000008290	R\$ 596.424,05	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO 4582300000008910	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER	R\$ (2.334.916,46)	R\$ (2.115.456,78)
(-) (-) BANCO ANDBANK BRASIL S.A	R\$ (544.327,37)	R\$ (440.730,67)
(-) (-) EMPRÉSTIMO ATLAS	R\$ 0,00	R\$ (6.330,12)
(-) (-) SANTANDER	R\$ (1.790.589,09)	R\$ (1.668.395,99)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 262.182,59	R\$ 302.564,94
VALORES A REGULARIZAR	R\$ 116.161,80	R\$ 62.722,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ÁGUAS GUARIROBA A PAGAR	R\$ 13.232,71	R\$ 23.610,79
CHEQUE A COMPENSAR	R\$ 47.472,97	R\$ 5.595,21
ENERGISA S/A A PAGAR	R\$ 54.916,12	R\$ 33.516,44
VALORES A REGULARIZAR	R\$ 540,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 41.550,74	R\$ 96.550,74
ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	R\$ 41.550,74	R\$ 96.550,74
SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS A PAGAR	R\$ 97.025,99	R\$ 141.575,10
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	R\$ 97.025,99	R\$ 141.575,10
CARTÃO CREDITO	R\$ 7.444,06	R\$ 1.716,66
CARTÃO CREDITO - BRADESCO	R\$ 7.444,06	R\$ 1.716,66
CONTINGÊNCIAS	R\$ 40.000,00	R\$ 177.840,00
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	R\$ 40.000,00	R\$ 177.840,00
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 40.000,00	R\$ 177.840,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 286.788,62	R\$ 223.789,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	R\$ 212.429,30	R\$ 166.125,19
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 3.261,03
IRRF S/SALARIO	R\$ 56.849,81	R\$ 48.563,32
IRRF S/SERVICO TERCEIRO	R\$ 11.207,43	R\$ 9.032,43
ISSRF A RECOLHER	R\$ 83.286,11	R\$ 67.017,52
PIS S/FOLHA A RECOLHER	R\$ 10.759,88	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	R\$ 50.326,07	R\$ 38.250,89
PARCELAMENTOS	R\$ 74.359,32	R\$ 57.664,70
PARCELAMENTO IPTU	R\$ 74.359,32	R\$ 47.693,11
PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011	R\$ 0,00	R\$ 12.883,80
(-) (-) PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011	R\$ 0,00	R\$ (2.912,21)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 13.489.964,67	R\$ 3.926.315,48
RECURSOS DE PROJETOS	R\$ 1.126.984,27	R\$ 801.784,28
CONVENIO 19.657/2012-07/2012	R\$ 274,96	R\$ 0,00
CONVÊNIO 811.432/2014 - OBTV FEDERAL	R\$ 245.715,05	R\$ 207.033,90
CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV FEDERAL	R\$ 123.531,07	R\$ 130.061,62
CONVÊNIO 823.942/ 2015 - OBTV FEDERAL	R\$ 144.839,16	R\$ 30.984,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV FEDERAL	R\$ 509.877,86	R\$ 40.732,44
CONVÊNIO Nº 24.716/2015-SES	R\$ 89.441,06	R\$ 0,00
CONVÊNIO Nº 812.894/2014 - OBTV FEDERAL	R\$ 13.305,11	R\$ 392.971,73
RECEITAS A APROPRIAR	R\$ 12.591.731,07	R\$ 3.631.182,42
CONVENIO 811.432/2014 - OBTV FEDERAL APROPRIAÇÃO	R\$ 808.902,77	R\$ 866.102,77
CONVENIO 823.942/2015	R\$ 112.441,60	R\$ 229.314,60
CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 499.778,36
CONVENIO 19.657/2012-07/2012	R\$ 9.634.400,01	R\$ 0,00
CONVENIO 19.768/2012-102/2012	R\$ 57.400,98	R\$ 57.400,98
CONVENIO 23.180/14	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CONVÊNIO 24.683/2015	R\$ 47.408,10	R\$ 47.408,10
CONVENIO 24.686/2015	R\$ 47.900,00	R\$ 47.900,00
CONVENIO 24.710/2015	R\$ 25.724,30	R\$ 25.724,30
CONVENIO 24.711/2015	R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00
CONVENIO 24.713/2015	R\$ 26.052,50	R\$ 26.052,50
CONVENIO 25.417/2015 - SES APROPRIAÇÃO	R\$ 1.239.021,99	R\$ 1.239.021,99
CONVÊNIO 309/2015 - APROPRIAÇÃO	R\$ 14.978,89	R\$ 14.978,89
CONVENIO 310/2015 - APROPRIAÇÃO	R\$ 14.982,85	R\$ 14.982,85
CONVÊNIO 496/2016 - PMCG - APROPRIAÇÃO	R\$ 70.876,76	R\$ 70.876,76
CONVÊNIO 673/2015 - APROPRIAÇÃO	R\$ 8.905,61	R\$ 8.905,61
CONVENIO Nº 26.330/2011	R\$ 284.734,71	R\$ 284.734,71
(-) (-) APROPRIAÇÃO DA RECEITA	R\$ (228.750,67)	R\$ (506.651,22)
(-) CONVENIO 19.768/2012-102/2012	R\$ (24.304,02)	R\$ (30.046,14)
(-) CONVENIO 23.180/14	R\$ (28.198,44)	R\$ (42.448,44)
(-) CONVÊNIO 24.683/2015	R\$ (4.345,77)	R\$ (9.086,61)
(-) CONVÊNIO 24.686/2015	R\$ (3.991,70)	R\$ (8.781,74)
(-) CONVÊNIO 24.710/2015	R\$ (2.143,70)	R\$ (4.716,14)
(-) CONVÊNIO 24.711/2015	R\$ (9.833,30)	R\$ (21.633,26)
(-) CONVÊNIO 24.713/2016	R\$ (1.984,07)	R\$ (4.597,55)
(-) CONVÊNIO 25.417/2015	R\$ (12.390,21)	R\$ (61.951,05)
(-) CONVÊNIO 26.330/2011	R\$ (3.128,64)	R\$ (6.518,00)
(-) CONVENIO 26.330/2011	R\$ (67.477,97)	R\$ (92.235,17)
(-) CONVÊNIO 496/2016	R\$ (1.181,13)	R\$ (15.354,69)
(-) CONVÊNIO 673/2015	R\$ (863,73)	R\$ (1.848,33)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONVÊNIO 811.432/2014	R\$ (57.768,06)	R\$ (139.422,21)
(-) CONVÊNIO 823.942/2015	R\$ (6.809,88)	R\$ (38.186,40)
(-) CONVÊNIO 824.480/2015 - APROPRIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ (22.500,00)
(-) CONVENIO Nº 309/2015 - APROPRIAÇÃO	R\$ (2.151,23)	R\$ (3.648,35)
(-) CONVENIO Nº 310/2015 - APROPRIAÇÃO	R\$ (2.178,82)	R\$ (3.677,14)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 12.176.839,66	R\$ 12.858.335,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 12.176.839,66	R\$ 12.822.604,05
EMPRÉSTIMOS	R\$ 16.508.955,21	R\$ 16.903.290,26
BANCO ANDBANK BRASIL S.A	R\$ 2.941.422,68	R\$ 2.012.552,37
SANTANDER CONTRATO 003214000130004203	R\$ 11.802.348,13	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO 334582300000008290	R\$ 1.765.184,40	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO 334582300000009770	R\$ 0,00	R\$ 14.890.737,89
SANTANDER CONTRATO 4582300000008910	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER	R\$ (4.332.115,55)	R\$ (4.080.686,21)
(-) (-) BANCO ANDBANK BRASIL S.A	R\$ (897.526,11)	R\$ (456.795,14)
(-) (-) SANTANDER	R\$ (3.434.589,44)	R\$ (3.623.891,07)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 35.731,53
RECEITAS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO 19.657/2012-07/2012	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 35.731,53
PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011	R\$ 0,00	R\$ 46.166,95
(-) (-) PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011	R\$ 0,00	R\$ (10.435,42)
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 4.875.939,57	R\$ 8.339.268,83
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 9.761.761,99	R\$ 9.761.761,99
DOACOES E SUBVENCOES	R\$ 9.735.999,58	R\$ 9.735.999,58
DOTACAO INSTITUCIONAL	R\$ 25.762,41	R\$ 25.762,41
(-) SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ (4.885.822,42)	R\$ (1.422.493,16)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	R\$ (4.885.822,42)	R\$ (1.422.493,16)
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 3.463.329,26	R\$ 10.174.994,35
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 3.463.329,26	R\$ 10.174.994,35
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 3.463.329,26	R\$ 10.174.994,35
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00