

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.489.810,71	R\$ 46.698.847,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.850.666,61	R\$ 11.430.809,10
DISPONÍVEL		R\$ 1.567.664,02	R\$ 1.123.623,84
CAIXA		R\$ 101.087,05	R\$ 44.809,09
CAIXA HOSPITAL		R\$ 4.176,20	R\$ 3.345,95
CAIXA BAZAR - RFC		R\$ 996,25	R\$ 2.721,14
CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 95.914,60	R\$ 38.742,00
CONTA CORRENTE - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 6.338,33	R\$ 11.809,72
UNIPRIME CAMPO GRANDE 4301 222763		R\$ 634,40	R\$ 136,96
CAIXA ECONÔMICA C/C 00857-1		R\$ 4.777,90	R\$ 918,29
BRADESCO S/A C/C 157563-5		R\$ 457,64	R\$ 8.933,04
BRADESCO S/A AG 1562 C/C 9999-6 RFC		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER C/C 13003757-1		R\$ 0,00	R\$ 1.167,34
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\$ 467,39	R\$ 653,09
VALORES BLOQUEADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 658.172,59	R\$ 56.935,06
CAIXA FIC IDEAL RF LP C/C 857-1		R\$ 10,54	R\$ 0,00
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL CC 130037571		R\$ 397,72	R\$ 0,00
INVEST FACIL BRADESCO - RFCC		R\$ 34.143,34	R\$ 47.878,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MASTER DI SANTANDER 130037571		R\$ 622.478,80	R\$ 0,00
BB CP PUBLICO SUPREMO AG 2951-3 C/ 101731-4		R\$ 135,62	R\$ 437,22
BRADESCO FICFIRF SIMPLES ONIX 9999-6 RFCC		R\$ 1.006,57	R\$ 0,00
POUPANCA FACIL RFCC AG 1562 C/C 9999-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG 3686 CONTA 1383-8		R\$ 0,00	R\$ 132,55
CAIXA AG 1568 OP 013 CONTA 59237-8		R\$ 0,00	R\$ 751,86
CAIXA AG 1568 OP 013 CONTA 59227-0		R\$ 0,00	R\$ 7.735,00
CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÃO		R\$ 281,77	R\$ 467.019,55
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 6000-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 1075-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 1086-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 CONTA 1307-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF-AG 1568 CONTA 893-8		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 2877-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2878-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2879-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2876-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 C/C 2814-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 C/C 2815-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2903-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2901-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 2900-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 3009-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - AG 1568 OPER 003 CONTA 3008-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO S/A C/C 12233-5		R\$ 281,77	R\$ 166,26
BANCO SANTANDER 29000133-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 2900141-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 1308-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 1314-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-AG 1568 OPER 003 CONTA 1390-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG 3686 C/C 1383-8		R\$ 0,00	R\$ 466.853,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 801.784,28	R\$ 543.050,42
CAIXA FIC SOBERANO RF LP C/C 1086-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-FIC CAIXA GIRO AG 1568 C/C 1307-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-FIC SOBERANO AG 1568 C/C 1075-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-FIC GIRO EMPRESA CONTA 6000-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CONTA 893-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - FIC RF LP AG 1568 OPER 0089 C/C 2877-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - FIC RF LP AG 1568 OPER 0089 C/C 2878-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - FIC INVESTIDOR RF LP AG 1568 C/C 2879-3		R\$ 0,00	R\$ 0,35
CEF - FIC IDEAL RF LP CONTA 2876-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF-FIC TRANSF. VOLUNTÁRIA C/C 2814-9		R\$ 1.821,03	R\$ 0,00
CEF-FIC TRANSF. VOLUNTÁRIA C/C 2815-7		R\$ 342,50	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV		R\$ 128.240,59	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CONVÊNIO 811.432/2014 - OBTV		R\$ 207.033,90	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CONVÊNIO 812.894/2014 - OBTV		R\$ 392.629,23	R\$ 411.192,63
CEF - FIC SOBERANO RF LP AG 1568 C/C 2903-0		R\$ 0,00	R\$ 30.396,48
CEF - FIC IDEAL RF LP AG 1568 C/C 2901-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - FIC SOBERANO RF LP AG 1568 C/C 2900-5		R\$ 0,00	R\$ 71.125,37
APLICAÇÃO CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV		R\$ 40.732,44	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CONVÊNIO 823.942/2015 - OBTV		R\$ 30.984,59	R\$ 0,00
CEF CONTA 1308-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CONTA 1314-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CONTA 1390-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CONTA 1568 OP 013 C/C 24183-4 POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 30.335,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 80.829,14	R\$ 480.873,32
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.688,14	R\$ 478.483,08
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 347,07	R\$ 429,97
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.081,75	R\$ 5.081,75
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 180,09	R\$ 477,69
INSS SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ 79,23	R\$ 79,23
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 376,30
PIS A RECUPERAR (PAGAMENTO INDEVIDO)		R\$ 0,00	R\$ 472.038,14
OUTROS CREDITOS		R\$ 58.111,56	R\$ 2.390,24
CHEQUES PRÉ-DATADOS TLK		R\$ 835,67	R\$ 100,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER		R\$ 3.275,89	R\$ 2.290,24
LEILÕES A RECEBER		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO VAQUINHA SOCIAL		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 17.029,44	R\$ 0,00
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 17.029,44	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.607.639,55	R\$ 4.736.004,04
PACIENTES DE CONVÊNIOS		R\$ 175.066,82	R\$ 127.943,91
UNIMED		R\$ 9.143,80	R\$ 40.291,96
GEAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UFMS-UNIVER FED DE MATO GROSSO DO S		R\$ 13.139,59	R\$ 13.018,67
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSS		R\$ 20.836,15	R\$ 24.035,38
SÃO FRANCISCO SISTEMAS		R\$ 10.534,16	R\$ 168,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		R\$ 239,00	R\$ 0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL-FUNSERV		R\$ 109.240,04	R\$ 50.352,90
SAUDE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 77,00
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS D		R\$ 11.934,08	R\$ 0,00
PACIENTES SUS		R\$ 1.613.517,15	R\$ 746.975,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.430.838,72	R\$ 616.041,18
SUS -JUDICIALIZADAS		R\$ 182.678,43	R\$ 130.934,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACIENTES PARTICULARES		R\$ 200,00	R\$ 200,00
BENEDITO CANDIDO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALORES A FATURAR		R\$ 4.818.855,58	R\$ 3.860.884,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - A FATURAR		R\$ 4.818.855,58	R\$ 3.860.884,93
ESTOQUE		R\$ 488.018,22	R\$ 861.933,23
DROGAS E MEDICAMENTOS		R\$ 488.018,22	R\$ 859.045,22
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA		R\$ 147.138,72	R\$ 120.827,27
ESTOQUE FARMACIA CENTRAL		R\$ 281.451,91	R\$ 499.715,94
ESTOQUE CENTRO CIRURGICO		R\$ 59.427,59	R\$ 55.412,45
ESTOQUE CENTRAL DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.424,11
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA JUDICIALIZADAS		R\$ 0,00	R\$ 17.579,25
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA CASA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 162.086,20
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.888,01
CAUTELAS DAUT E GALVÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUTELAS FISIOGASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUTELAS ENVIADAS FARMACIA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 2.888,01
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.243,06	R\$ 57.974,54
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO		R\$ 9.243,06	R\$ 57.974,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.243,06	R\$ 11.692,35
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 46.282,19
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 939.365,54	R\$ 912.493,05
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 53.040,62	R\$ 69.527,32
ADIANTAMENTOS S/ORDENADOS		R\$ 29.965,49	R\$ 22.829,90
ADIANTAMENTOS S/FERIAS		R\$ 22.876,47	R\$ 31.353,20
ADIANTAMENTOS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO HONORÁRIOS PESSOA FÍSICA		R\$ 198,66	R\$ 15.344,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 886.324,92	R\$ 842.965,73
AVALOS & CONSOLINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.777,00	R\$ 0,00
CURIS - AD.		R\$ 842.092,92	R\$ 842.191,84
ROCHA HAYAD - AD.		R\$ 23.455,00	R\$ 0,00
JAMBEIRO - AD.		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS MOYA RIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAGUNDES & VITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCAO PATOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIMED DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
AGILIZE GRAFICA RAPIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13,89
IVAN SILVA DOS SANTOS		R\$ 0,00	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)
INCENTIVOS DE CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 4.100.000,00
INCENTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 4.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INCENTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 4.100.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 34.639.144,10	R\$ 35.268.038,10
INVESTIMENTOS LP		R\$ 34.372,43	R\$ 34.841,02
INVESTIMENTOS		R\$ 34.372,43	R\$ 34.841,02
UNIPRIME		R\$ 34.372,43	R\$ 34.841,02
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 34.604.771,67	R\$ 35.174.292,08
BENS IMÓVEIS		R\$ 32.965.667,06	R\$ 33.562.562,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS		R\$ 95,14	R\$ 95,14
EDIFICACOES E BENFEITORIAS		R\$ 19.461.769,97	R\$ 23.873.935,98
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 13.503.801,95	R\$ 9.688.531,19
BENS MÓVEIS		R\$ 8.435.081,55	R\$ 12.567.250,15
APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA		R\$ 2.174.726,44	R\$ 2.387.652,98
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 814.705,90	R\$ 901.767,03
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS		R\$ 993.661,44	R\$ 1.045.546,23
VEICULOS		R\$ 362.712,22	R\$ 362.712,22
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 3.471.457,56	R\$ 3.602.936,36
COMP E PERIFERICOS E EQUIP COMUNICAC		R\$ 511.002,61	R\$ 543.063,11
APARELHOS DE AR CONDICIONADO		R\$ 106.815,38	R\$ 203.929,82
EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ACELERADOR		R\$ 0,00	R\$ 3.519.642,40
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\$ 2.558.240,00	R\$ 0,00
IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 2.558.240,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES/ AMORTIZACOES ACUMULADA		R\$ (9.411.617,92)	R\$ (11.012.921,36)
(-) S/ EDIFICAÇÕES		R\$ (5.855.217,60)	R\$ (6.650.652,64)
(-) S/ APART. DE MEDIC. E CIRURGIA		R\$ (1.532.901,59)	R\$ (1.617.467,48)
(-) S/ MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS		R\$ (516.522,34)	R\$ (597.005,43)
(-) S/ COMP E PERIFERICO E EQUIP COMUNICA		R\$ (258.589,17)	R\$ (333.895,36)
(-) S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (337.364,19)	R\$ (421.130,47)
(-) S/ VEICULOS		R\$ (170.807,75)	R\$ (233.912,56)
(-) S/ EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (699.286,47)	R\$ (1.054.602,63)
(-) S/ CONVENIO 19.768/2012 - 12/2012		R\$ (29.089,12)	R\$ (34.829,20)
(-) S/ APARELHOS DE AR CONDICIONADO		R\$ (11.839,69)	R\$ (25.430,05)
S/ EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ACELERADOR		R\$ 0,00	R\$ (43.995,54)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 58.905,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (3.132,00)	R\$ (8.487,00)
(-) S/ DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (3.132,00)	R\$ (8.487,00)
INTANGIVEL		R\$ 3.132,00	R\$ 67.392,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 3.132,00	R\$ 67.392,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 43.489.810,71	R\$ 46.698.847,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.117.211,95	R\$ 13.488.289,41
FORNECEDORES		R\$ 4.553.554,03	R\$ 4.527.995,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.494.351,25	R\$ 4.477.906,42
CENTRO OESTE COM LUBRIFICANTE		R\$ 754,00	R\$ 380,00
MARIA JUSINEIA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUD		R\$ 1.467,40	R\$ 0,00
SUPRIMED COM MAT MED LTDA		R\$ 257,16	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD QUIM FARM LT		R\$ 33.464,12	R\$ 14.261,72
VITAL CENTRAL ESTERELIZAÇÃO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIOS B.BRAUN S.A		R\$ 37.304,30	R\$ 35.611,35
CM HOSPITALAR LTDA - CIRURGICA MAFRA		R\$ 12.421,44	R\$ 38.879,22
M.S DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMISSÃO NAC ENERGIA NUCLEAR - CNEM		R\$ 0,00	R\$ 296,30
T&A COM MANUT. MAQ. EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA		R\$ 20.210,75	R\$ 15.415,33
DIMED - COM E PRESTACAO DE SERVICO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROBIO PROD SERV NUTRICIONAIS LTDA		R\$ 14.644,16	R\$ 6.046,50
CASA DO SACHET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 384,00
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 40.334,75	R\$ 15.457,60
CIRUMED COMERCIO LTDA		R\$ 417,00	R\$ 406,00
METTA AGROCENTER LTDA		R\$ 2.453,34	R\$ 698,50
LACMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 2.208,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 17.525,00	R\$ 20.049,53
SERVAN ANEST TRAT DE DOR CAMPO GRA		R\$ 329.268,38	R\$ 125.526,98
MARIA ALCINA MARTINS SCHRAMM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGEM PHOTO CARD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.306,56
REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.428,20
HOSP-LOG COM PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.235,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ONCOTECH COM MED ONCOLOGICO MAN L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIMED DIAGNOSTICOS S/S		R\$ 31.808,06	R\$ 3.798,80
HOSPIMEDICAL MAT MED HOSP LAB LTDA		R\$ 957,33	R\$ 0,00
ELETRONICA CONCORD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 278,90
OMEGA MED PROD MEDICOS HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 48.711,77	R\$ 12.177,18
SOLDAMAQ COM FERRAMENTAS LTDA		R\$ 227,96	R\$ 1.098,64
MODELO COMERCIO MATERIAIS HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGAMAQUINAS ALUGUEL MAQUINAS LTDA		R\$ 440,00	R\$ 0,00
CBA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.244,00	R\$ 0,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A		R\$ 1.281,00	R\$ 1.231,00
S.I.N. SERV MED. INT. NEFROL. S/C LTDA		R\$ 28.657,00	R\$ 11.749,45
TUBOTERMICA COMERCIO E SERVICOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDL LOG HOSP LTDA		R\$ 10.240,42	R\$ 7.140,49
CRISTAL PHARMA LTDA		R\$ 16.450,13	R\$ 2.211,74
QUALI REMOÇÕES E GESTÃO DE CONV EI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON INACIO DA SILVA		R\$ 452,59	R\$ 5.069,78
ECOMED COM PROD MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER TADEU MARTINS DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIPLA EQUIP HOSPITALARES		R\$ 0,01	R\$ 1.364,73
COMANG COM. CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.		R\$ 208,42	R\$ 0,00
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 8.677,73	R\$ 9.781,49
JOSE LIANDRO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N N PARABRISAS E TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACROMED C.M.ME.HOSP.LTDA 6		R\$ 10.395,37	R\$ 0,00
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.D.C. COMERCIO E SERV. EM EQUIP. INFO. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		R\$ 16.743,58	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BION DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIA LTDA.		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
ONCO PROD. DISTR. PROD. HOSP. E ONCOLOGIA LTDA.		R\$ 16.280,55	R\$ 1.422,00
NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 3.485,60	R\$ 2.448,24
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXPO. LTDA.		R\$ 3.921,94	R\$ 662,62
EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 153.380,52	R\$ 0,00
PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		R\$ 80,00	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA		R\$ 28.957,81	R\$ 14.025,60
S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA.		R\$ 48.100,00	R\$ 9.255,80
CRISTAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI EPP.		R\$ 0,00	R\$ 620,00
REZENDE & DINIZ NETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL OLIMPIO TEIXEIRA S/S LTDA EPP		R\$ 25.526,42	R\$ 23.534,29
LICIO ANTONIO MARTINS BORRALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA MS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.131,10
ISHII & YONAMINE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATÓRIO S.A.		R\$ 2.998,93	R\$ 2.400,00
MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCA FARMA COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.290,00
EUROSILICONE BRASIL IMP. EXP. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 15.600,00	R\$ 8.060,00
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEX MAIS CRIAÇÃO GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.538,00
EDMUNDO DE FREITAS FILHO EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.312,80
UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 3.461,00	R\$ 4.122,89
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 4.055,00	R\$ 3.816,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTA RITA COMERCIAL LTDA		R\$ 51.391,41	R\$ 27.619,08
HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIP. P/ DIAG. POR IMAGE		R\$ 9.594,00	R\$ 0,00
UNIC UNIDADE DE CAMPO GRANDE DE DIAG. AVANÇADOS LTDA.		R\$ 336.498,62	R\$ 653.029,36
HTS TECN. EM SAÚDE COM. IMP. EXPORT. LTDA.		R\$ 8.320,00	R\$ 1.100,00
CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.R. SILVA DISTRIBUIDORA - EPP		R\$ 280,00	R\$ 0,00
DAUT GALVÃO		R\$ 57.735,38	R\$ 86.437,37
AMAPIL TAXI AEREO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC.LTDA		R\$ 20.275,40	R\$ 7.292,95
ONCORIO DIST.MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 120.901,00	R\$ 1.495,48
OEME COM.ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4BIO MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.395,00	R\$ 0,00
MRV TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SS LTDA		R\$ 89.574,12	R\$ 237.294,17
AGILLE COM.MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 4.102,60	R\$ 0,00
ENDOSURGICAL IMPORT. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA		R\$ 54.844,13	R\$ 71.831,21
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREELAB - SERV. DE MAN, INST. E CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO CAMPO GRANDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILENE SOARES POQUIVIQUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS CORES COM.TINTAS LTDA		R\$ 378,00	R\$ 5.967,90
VANIO APARECIDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
MORETTO ACRILICOS E SINALIZACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM.IMP.EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.006,88
OMNI HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.448,00
ONCOFARMA COM.ATACADISTA.MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIGEN.COM.IND.REPRES.EQUIPTOS.ME		R\$ 0,00	R\$ 30.538,52
CENTRO DE ESTUDOS DO INST.BIOLOGIA DA UERJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDCOMERCE COML.MED.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 102.233,17	R\$ 79.242,49
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA SPECIALTY S.A		R\$ 11.636,20	R\$ 28.693,15
CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.588,00
LIMPA FOSSA E TRANSPORTADORA MINHOÇÃO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDC NUCLEAR S/S		R\$ 16.890,00	R\$ 27.973,49
CLIMA ZERO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 9.795,16	R\$ 42.404,85
ASSOCIAÇÃO FUNDO INCENTIVO A PESQUISA		R\$ 106.925,73	R\$ 196.822,96
G. A. DE ARAUJO - ME		R\$ 235,20	R\$ 0,00
CLINICA FISIOGASTRO S/S		R\$ 13.325,00	R\$ 28.470,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 0,00	R\$ 7.233,79
BELINI E MACIEL S/S EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.C.MED-COM.MAT.MEDICOS HOSP.LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
MILLENUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,53
SILVIO LUIZ PEZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DOS FOGOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMMA COMERCIAL MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCAO PATOLOGIA LTDA-ME		R\$ 92.070,99	R\$ 261.763,16
NEILANE MARIA SCHIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO HEALTH DIST.MED.EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMED IND.COM.EQUIPTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANATEC - GABRIELA RECH ME		R\$ 984,89	R\$ 0,00
EBR AUTOMAÇÃO LTDA		R\$ 4.409,00	R\$ 0,00
PACLIMED DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.330,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMA VISION DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 9.982,00	R\$ 0,00
MULTI-MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 23.500,00	R\$ 24.666,00
ROCHA HAYAD COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ MOTO ENTREGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 864,50
SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREMER S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA		R\$ 1.847,05	R\$ 0,00
RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.941,00	R\$ 2.647,00
SK SALAME & CIA LTDA.		R\$ 1.778,00	R\$ 1.200,00
GERENCIAL INFORMATICA EIRELI ME		R\$ 1.346,17	R\$ 1.370,52
JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP		R\$ 470,00	R\$ 1.451,26
NANOMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 5.527,86	R\$ 4.875,00
UNINOX REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO GRAFICO RUY BARBOSA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANDA & GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
CIRO TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 220,00	R\$ 1.671,06
DEPOSITO NANTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ROGERIO SOARES POQUIVQUI		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
LUCIANO ZIMERMANN SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETEL MAT. DE CONST. E EQUIP. LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D CASA COPIAS E PLOTAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 407,20
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R\$ 21.562,96	R\$ 0,00
POLIDIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORENCA BRINDES LTDA ME		R\$ 3.963,34	R\$ 5.352,50
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 15.209,25	R\$ 865,50
BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 710,80	R\$ 710,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRW SUPORTE E LOGISTICA P/ SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
METALMOV IND E COME MET E MOVEIS LTDA		R\$ 2.140,00	R\$ 8.350,00
META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCA SAUDE COM E REPRES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHIRRO LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 1.888,99	R\$ 2.495,82
PEFISA IND METALURGICA E COM LTDA		R\$ 4.440,00	R\$ 235,33
SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVICOS LTDA		R\$ 332,50	R\$ 338,55
PANTANAL LEVA ENTULHO COM E TRANS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
TECENIL TEXTIL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E CHAVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR BRASIL COMPRESSORES LTDA		R\$ 28.114,56	R\$ 0,00
2F COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA		R\$ 2.049,95	R\$ 3.192,30
RADIOTEC - SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAG3 DESENVOLVIMENTO DIGITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 343,00
SH INFORMATICA LTDA		R\$ 104,46	R\$ 70,62
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACLUB DROGARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A		R\$ 8.514,42	R\$ 3.185,22
LABORATORIO SANTA CASA		R\$ 306.850,22	R\$ 0,00
ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTANCIA JOIA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		R\$ 3.207,15	R\$ 2.589,20
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
ISRAELITA DE ALMEIDA NSC. OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RE INSTALACOES DE GAS COMERCIO E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAURO CESAR RAMOS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 902,50
OMEGA SOLUTIONS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.444,26
DHL GLOBAL FORWARDING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLGEN HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLC UTILIDADES EIRELI EPP		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
EDINILSON FRANCISCO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDIOGRAF SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROG		R\$ 98,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR GABAN EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KELLY REGINA DOS SANTOS		R\$ 120,00	R\$ 0,00
LARSEN & LARSEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DULCINETE ROSA DA COSTA		R\$ 28,50	R\$ 0,00
OI S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EAP COMÉRCIO DE ARTIGOS P ESCRITÓRIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 232,55
COMÉRCIO DE ALIMENTOS BOI DO PANTANAL EIRELLI		R\$ 716,88	R\$ 0,00
GENÉSIO A. MENDES & CIA		R\$ 0,00	R\$ 5.417,05
ANTONIO MARCOS MOYA RIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFINITY ORT PROD. MED. HOSP LTDA		R\$ 15.815,00	R\$ 0,00
MYLAN BRASIL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.160,00
ROGER LEANDRO ARAUJO GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERO DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOEL LOPES FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.F. VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA ME		R\$ 140,01	R\$ 0,00
ABREGO E RODRIGUES LTDA		R\$ 1.035,00	R\$ 0,00
MS METROLOGIA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICA EXPRESS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 3.560,00	R\$ 0,00
JULIANO VEZENTIN EIRELI - ME		R\$ 2.782,50	R\$ 0,00
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPED		R\$ 14.310,00	R\$ 1.163,90
COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST FARMA LTDA ME		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
PRUDENCOR INSTITUTO DE CARDIOLOGIA S/S LTDA		R\$ 4.152,00	R\$ 0,00
LAQUA TRATAMENTO E ANALISES DE AGUA		R\$ 1.658,28	R\$ 926,77
RBR COM DE PROD HOSP EIRELI EPP		R\$ 5.574,00	R\$ 1.716,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R\$ 9.853,71	R\$ 0,00
ETHOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS LOPES SOARES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSG TECNOLOGIA APLICADA		R\$ 192,00	R\$ 0,00
JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 4.851,36	R\$ 36.631,50
GRANDE ACO IND E COM DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICOPY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		R\$ 397,50	R\$ 0,00
AUXILIADORA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST EIRELI ME		R\$ 285,00	R\$ 285,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLG PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO E DOC CIVIL PJ COM CG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SF ESCORAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SF SISTEMAS DE FORMAS PARA CONCRETO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL CENTER MAT CONSTRUCAO LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
FERNANDES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELE ME		R\$ 200,00	R\$ 0,00
3R LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 220,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINDOMAR PANTALEAO FREITAS MEI		R\$ 360,00	R\$ 0,00
LETAM - LOCAÇÃO ENSINO E TECN EM APARELHOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REATORES BRASIL LTDA		R\$ 2.607,00	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE DIEHL BRAGANCA TEIXEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. ALVES DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 900,00
TRANSPORTES PINHEIRO LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
CERAMFIX IND COM ARG E REJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,94
ANDREI YOSHIZAWA BEZERRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 982,00	R\$ 0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC PLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.122,63
BORGES & YAMANAKA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMULIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J S AR CONDICIONADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COGERA SERVICOS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJP MASTER COM MANUT APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.061,00	R\$ 0,00
MECFOR ENGENHARIA LTDA		R\$ 722,90	R\$ 0,00
TRACK LAND LTDA ME		R\$ 588,00	R\$ 0,00
INEC - INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DE CAMPO GRANDE S/S		R\$ 817,42	R\$ 0,00
CECRISA REVEST CERAMICOS S.A.		R\$ 7.889,10	R\$ 2.544,34
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 859,15	R\$ 390,71
PCA SAUDE COM E REPRES EIRELI ME		R\$ 350,00	R\$ 0,00
MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA		R\$ 239,86	R\$ 0,00
EXTINPASA EXTINTORES PASA LTDA		R\$ 140,00	R\$ 0,00
JPM COMERCIAL EIRELI ME		R\$ 3.503,19	R\$ 1.167,37
MINATA METAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMBEIRO & LICIO INDUSTRIA COMERCIO		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
CLINICA RADIUS		R\$ 4.500,25	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.096,81
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELDER GOMES DUTRA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELY AYACHE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3A CIRC DA COMARCA DE CG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO DE ARAUJO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDISSERA E LACOSKI SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLODOALDO VERNILLE ELIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNA DAS PEDRAS GRANITOS E MARMORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DE MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVANILDE LOURENCO ENCADERNADORA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 873,60
REGISTRON COM DE MAQ REGISTRADORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW EVIDENCE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAISA IRACEMA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUELLEN APARECIDO CONDOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPAND SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMMAX ETIKETA S AUTOADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIANA LETICIA EIDT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO CESAR RAMOS DE OLIVEIRA - MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE REFRIGEREÇÃO PANAN OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.298,18
ROSANGELA PEREIRA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI EPP			
BMZ COMERCIO DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 3.014,61
FERRARI IND E COM DE APARELHOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACROSUL - COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTEP - CENTRO DE ORIENTACAO E TREINAMENTO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOME FISIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56,00
20/20 SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.807.831,02	R\$ 1.865.600,80
KUEHNE NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.636,20
EUROFARMA LABORATORIOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 12.990,97
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.654,53
LUCIANA SAMA CHARARA PROD HOSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGEL MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITRONIC IND COM IMP E EXP PROD ELETRO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CESAR FERREIRA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUINALDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.642,36
BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R E INSTALACOES DE GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILOG BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOINONIA SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ 1.809,74
WALQUER ITAMAR VIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMMASO PRODUTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMEGA SOLUTIONS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI EPP			
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS INDUSTRIA E COM IMP DE INST MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINGOS, VELOSO, OLIVEIRA & NAVARRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABREU SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGILIZE GRAFICA RAPIDA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALUFTEC - SOLUCOES EM TELEFONIA E SEGURANCA DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 144,75
EMILIO JOAO DEI RICARDI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE MEDICINA INTENSIVISTA JULIANA PEDROLI SS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECKERT e ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.718,90
BIOMED MAT DE IMP CIRURG EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 38.740,00
JET PACK EXPRESS CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KANASHIRO & AMORIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 662,51
KeN COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HET TECNOLOGIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 9.617,21
RDL CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPIDATA S/S LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 19.730,39
DAVIDE ZEFERINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVAN SILVA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMAZENS GERAIS E ENTREPÓSITOS S.B. DO CAMPO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
SANDRA LILIAN MUNIZ BORTOLETTO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS TAVARES QUEIROZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 527,66
ENGETEC MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCARF TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE PAULA ILUMINACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER - LPCC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURISOFT DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.116,80
VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DZIVENKA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEISIANE DA SILVA NEVES FIALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATMEDICO HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCOBRAS INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUMIX IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.133,34
PORTALL ALUMINIO COM DE FERRAGENS IMP E EXP		R\$ 0,00	R\$ 14.060,00
MP. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICHTER LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.428,34
RQ TECNOLOGIA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO CARDOZO MOREIRA DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLIBRI SINALIZACAO E TECNOLOGIA DE TRAFEGO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
JOHNNYSMAR RODOVAL SUZANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABMINEI LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APRENDIZAGEM COMERCIAL			
INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS		R\$ 0,00	R\$ 380,00
GREEN HOUSE PLANTAS E FLORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 689,00
PROTVEST DO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 5.332,80
LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCITORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.309,11
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 845,00
BIGARELLA & GOMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITTA PERSONALIZE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS SAUDE DISTRI DE MAT HOSP LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLAB PROD PARA LAB LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 178,00
CONCRETEIRA BRASIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.289,42
BERNARDO MEDEIROS MAIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYSCORE SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA RAPIDA RUY BARBOSA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.787,18
CLINICA DR FABIO CARLI S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBINSON DE CARVALHO HOLSBACK		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO GENIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 595,06
BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORTOLIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALAES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.670,00
PISTACHE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRF S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEMOSUL		R\$ 0,00	R\$ 460,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA MS		R\$ 0,00	R\$ 885,00
OUTROS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 59.202,78	R\$ 50.089,13
LIMPEC COM VAREJISTA DE PROD DE LIMP LTDA		R\$ 1.725,00	R\$ 1.680,00
SERTAO COM EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.346,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZILLOTTO COM REPRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.157,88
ELETRICA ZAN LTDA		R\$ 856,00	R\$ 0,00
SALOMA EQUIP DE SEGURANCA LTDA		R\$ 254,99	R\$ 187,62
GABAN MAT DE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 526,20	R\$ 386,50
SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL METROPOLITAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.318,00
J MOREIRA EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.128,62	R\$ 0,00
CLAREAR COM REP MAT LIMP LTDA		R\$ 821,00	R\$ 847,50
MARFI - OESTE COM ART PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.052,03
CONCENTRO MARCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195,00
COPAGAZ DIST GAS LTDA		R\$ 6.157,48	R\$ 0,00
ROBERTO SHIGUEO BANDO - RD TELECOMU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINT & COPY EQUIPAMENTOS SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADL SERVICOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 3.136,00	R\$ 196,00
REFORCE SISTEMAS ELETRONICOS E TEC L		R\$ 245,13	R\$ 590,05
GRAFICA PEX LTDA		R\$ 153,11	R\$ 0,00
AMGL - COM MAT ELET E HIDRAULICOS LT		R\$ 9.109,88	R\$ 8.764,26
ATACADAO DIST COM. E IND LTDA		R\$ 11.481,26	R\$ 3.067,84
SKIL CONSULTORIA RECURSOS H L ME		R\$ 501,27	R\$ 557,78
GP EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUIVOTECA C. GUARDA ARQUIVOS DOC L		R\$ 3.730,22	R\$ 3.901,50
SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.409,90
CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.		R\$ 469,00	R\$ 0,00
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 139,80	R\$ 162,50
CAPITAL COM. DE ART DE BORRACHA LTDA		R\$ 193,00	R\$ 330,00
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.		R\$ 864,35	R\$ 0,00
PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S.A		R\$ 2.719,34	R\$ 0,00
EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 4.061,80	R\$ 5.006,05
THINK SERVICE DESIGN S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DDHELP DESINSETIZACOES LTDA - ME		R\$ 862,40	R\$ 1.465,90
ART VIDEO LTDA - MICROART		R\$ 3.494,62	R\$ 2.432,86
MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXACTUS SOFTWARE LTDA		R\$ 667,98	R\$ 680,67
FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTELE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R\$ 4.904,33	R\$ 3.533,22
AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOSTOLOS GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINO TRACO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RON MICROMECHANICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP AGRIC MISTA DA PEC E LEITE E DA AGR FAM		R\$ 0,00	R\$ 819,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.374.493,00	R\$ 3.187.599,68
CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
SANTANDER CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 3.489.949,78	R\$ 4.514.656,20
BRANCO SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ANDBANK BRASIL S.A		R\$ 928.870,31	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU - ATLAS		R\$ 69.530,30	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO 334582300000009770		R\$ 2.491.549,17	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO SUS 00334582201800009313		R\$ 0,00	R\$ 4.514.656,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (2.115.456,78)	R\$ (1.827.056,52)
(-) (-) SANTANDER		R\$ (1.668.395,99)	R\$ (1.827.056,52)
(-) (-) BANCO ANDBANK BRASIL S.A		R\$ (440.730,67)	R\$ 0,00
(-) (-) EMPRÉSTIMO ATLAS		R\$ (6.330,12)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.558.654,61	R\$ 1.560.794,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS- HCAA		R\$ 726.734,95	R\$ 801.915,65
INSS A RECOLHER		R\$ 72.548,64	R\$ 69.896,42
FGTS A PAGAR		R\$ 87.597,22	R\$ 94.417,48
BOLSA ESTAGIO A PAGAR		R\$ 2.266,67	R\$ 7.273,05
EMPRESTIMO CEF - CONSIGNADO EM		R\$ 5.373,06	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLH			
UNIODONTO - PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 3.547,96	R\$ 3.813,31
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.974,58
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 3.306,01	R\$ 1.441,10
SALARIO E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 526.265,58	R\$ 575.895,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		R\$ 1.560,25	R\$ 1.160,92
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		R\$ 344,08	R\$ 350,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA		R\$ 962,91	R\$ 1.857,63
MENSALIDADE SIEMS		R\$ 3.964,13	R\$ 2.409,97
EMPRESTIMO SANTANDER - CONSIGNADO EM FOLHA		R\$ 18.998,44	R\$ 18.424,31
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - REDE FEMININA		R\$ 14.016,49	R\$ 6.934,23
INSS A RECOLHER		R\$ 971,66	R\$ 1.616,80
FGTS A PAGAR		R\$ 2.242,24	R\$ 1.591,20
FERIAS A PAGAR		R\$ 6.772,77	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.029,82	R\$ 3.726,23
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS - HCAA		R\$ 813.909,25	R\$ 749.741,26
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 754.471,95	R\$ 694.204,62
PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS		R\$ 59.437,30	R\$ 55.536,64
PROVISÕES TRABALHISTAS - REDE		R\$ 3.993,92	R\$ 2.203,49
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - REDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE 13º SALARIO - REDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - REDE		R\$ 281,86	R\$ 163,22
PROVISÃO DE FERIAS - REDE		R\$ 3.712,06	R\$ 2.040,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 223.789,89	R\$ 334.955,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 166.125,19	R\$ 295.643,94
IRRF S/SALARIO		R\$ 48.563,32	R\$ 69.265,07
IRRF S/SERVICO TERCEIRO		R\$ 9.032,43	R\$ 15.549,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSRF A RECOLHER		R\$ 67.017,52	R\$ 77.740,77
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 38.250,89	R\$ 58.385,44
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.261,03	R\$ 28.420,64
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 46.282,19
PARCELAMENTOS		R\$ 57.664,70	R\$ 39.311,28
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 47.693,11	R\$ 29.339,69
PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011		R\$ 12.883,80	R\$ 12.883,80
(-) (-) PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011		R\$ (2.912,21)	R\$ (2.912,21)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.926.315,48	R\$ 3.517.710,61
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 801.784,28	R\$ 543.050,42
CONVÊNIO 811.432/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ 207.033,90	R\$ 0,00
CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ 130.061,62	R\$ 0,00
CONVÊNIO Nº 812.894/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ 392.971,73	R\$ 411.192,63
CONVÊNIO 823.942/ 2015 - OBTV FEDERAL		R\$ 30.984,59	R\$ 0,00
CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV FEDERAL		R\$ 40.732,44	R\$ 0,00
CONVÊNIO 232/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 233/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 234/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 235/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 237/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 239/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 238/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 240/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 241/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 242/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,35
CONVÊNIO 243/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 255/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 06/2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 236/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO 28.518 FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 71.125,37
CONVÊNIO 28.277 FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 30.396,48
CONVÊNIO 28.591 FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 30.335,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 3.631.182,42	R\$ 3.901.475,51
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
CONVENIO Nº 26.330/2011		R\$ 284.734,71	R\$ 284.734,71
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 673/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ 8.905,61	R\$ 8.905,61
CONVÊNIO 24.683/2015		R\$ 47.408,10	R\$ 47.408,10
CONVENIO 24.713/2015		R\$ 26.052,50	R\$ 26.052,50
CONVENIO 24.710/2015		R\$ 25.724,30	R\$ 25.724,30
CONVENIO 24.686/2015		R\$ 47.900,00	R\$ 47.900,00
CONVENIO 24.711/2015		R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00
CONVENIO 25.417/2015 - SES APROPRIAÇÃO		R\$ 1.239.021,99	R\$ 1.239.021,99
CONVÊNIO 496/2016 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 70.876,76	R\$ 70.876,76
CONVENIO 811.432/2014 - OBTV FEDERAL APROPRIAÇÃO		R\$ 866.102,77	R\$ 866.102,77
CONVENIO 823.942/2015		R\$ 229.314,60	R\$ 229.314,60
CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV FEDERAL		R\$ 499.778,36	R\$ 499.778,36
CONVÊNIO 233/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
CONVÊNIO 234/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CONVÊNIO 235/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CONVÊNIO 237/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.798,00
CONVÊNIO 239/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 14.772,00
CONVÊNIO 238/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 19.450,00
CONVÊNIO 240/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
CONVÊNIO 241/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 24.959,50
CONVÊNIO 242/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 12.591,38
CONVÊNIO 243/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CONVÊNIO 255/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CONVÊNIO 236/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 17.115,61
CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV FEDERAL APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 107.606,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) APROPRIAÇÃO DA RECEITA		R\$ (506.651,22)	R\$ (926.815,32)
(-) CONVENIO 19.768/2012-102/2012		R\$ (30.046,14)	R\$ (35.788,26)
(-) CONVENIO 23.180/14		R\$ (42.448,44)	R\$ (56.698,44)
(-) CONVENIO 26.330/2011		R\$ (92.235,17)	R\$ (116.992,37)
(-) CONVENIO Nº 309/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ (3.648,35)	R\$ (5.145,47)
(-) CONVENIO Nº 310/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ (3.677,14)	R\$ (5.175,46)
(-) CONVÊNIO 24.710/2015		R\$ (4.716,14)	R\$ (7.288,58)
(-) CONVÊNIO 24.713/2016		R\$ (4.597,55)	R\$ (7.211,03)
(-) CONVÊNIO 25.417/2015		R\$ (61.951,05)	R\$ (161.072,73)
(-) CONVÊNIO 24.711/2015		R\$ (21.633,26)	R\$ (33.433,22)
(-) CONVÊNIO 24.686/2015		R\$ (8.781,74)	R\$ (13.571,78)
(-) CONVÊNIO 24.683/2015		R\$ (9.086,61)	R\$ (13.827,45)
(-) CONVÊNIO 496/2016		R\$ (15.354,69)	R\$ (29.528,25)
(-) CONVÊNIO 811.432/2014		R\$ (139.422,21)	R\$ (226.319,73)
(-) CONVÊNIO 823.942/2015		R\$ (38.186,40)	R\$ (70.303,44)
(-) CONVÊNIO 673/2015		R\$ (1.848,33)	R\$ (2.832,93)
(-) CONVÊNIO 26.330/2011		R\$ (6.518,00)	R\$ (9.646,64)
(-) CONVÊNIO 824.480/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ (22.500,00)	R\$ (112.500,00)
CONVÊNIO 233/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (675,00)
CONVÊNIO 234/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (1.125,00)
CONVÊNIO 235/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (375,03)
CONVÊNIO 237/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (509,85)
CONVÊNIO 239/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (1.107,90)
CONVÊNIO 238/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (2.418,36)
CONVÊNIO 240/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (974,97)
CONVÊNIO 241/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (1.872,00)
CONVÊNIO 242/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (877,70)
CONVÊNIO 243/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (749,97)
CONVÊNIO 255/17 - PMCG		R\$ 0,00	R\$ (1.620,00)
CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (7.173,76)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 302.564,94	R\$ 359.233,72
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 96.550,74	R\$ 96.550,74
ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS		R\$ 96.550,74	R\$ 96.550,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 62.722,44	R\$ 82.231,26
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 5.595,21	R\$ 5.595,21
ENERGISA S/A A PAGAR		R\$ 33.516,44	R\$ 45.512,35
ÁGUAS GUARIROBA A PAGAR		R\$ 23.610,79	R\$ 30.971,92
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 151,78
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 5.966,73
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.966,73
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 141.575,10	R\$ 138.370,43
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		R\$ 141.575,10	R\$ 138.370,43
CARTÃO CREDITO		R\$ 1.716,66	R\$ 36.114,56
CARTÃO CREDITO - BRADESCO		R\$ 1.716,66	R\$ 36.114,56
CONTINGÊNCIAS		R\$ 177.840,00	R\$ 0,00
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 177.840,00	R\$ 0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 177.840,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 18.514.263,18	R\$ 20.372.397,58
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 10.174.994,35	R\$ 1.858.134,40
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 10.174.994,35	R\$ 1.858.134,40
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 9.761.761,99	R\$ 9.761.761,99
DOTACAO INSTITUCIONAL		R\$ 25.762,41	R\$ 25.762,41
DOACOES E SUBVENCOES		R\$ 9.735.999,58	R\$ 9.735.999,58
(-) SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ (1.422.493,16)	R\$ 8.752.501,19
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.422.493,16)	R\$ 8.752.501,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.858.335,58	R\$ 12.838.160,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.822.604,05	R\$ 12.812.400,32
EMPRÉSTIMOS		R\$ 16.903.290,26	R\$ 15.801.296,70
BANCO ANDBANK BRASIL S.A		R\$ 2.012.552,37	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO 33458230000009770		R\$ 14.890.737,89	R\$ 0,00
SANTANDER CONTRATO SUS 00334582201800009313		R\$ 0,00	R\$ 15.801.296,70
(-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (4.080.686,21)	R\$ (2.988.896,38)
(-) (-) SANTANDER		R\$ (3.623.891,07)	R\$ (2.988.896,38)
(-) (-) BANCO ANDBANK BRASIL S.A		R\$ (456.795,14)	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 35.731,53	R\$ 25.759,89
PARCELAMENTOS		R\$ 35.731,53	R\$ 25.759,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011		R\$ 46.166,95	R\$ 33.283,15
(-) (-) PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011		R\$ (10.435,42)	R\$ (7.523,26)