

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.698.847,20	R\$ 52.379.319,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.430.809,10	R\$ 14.695.074,50
DISPONÍVEL		R\$ 1.123.623,84	R\$ 3.742.968,49
CAIXA		R\$ 44.809,09	R\$ 44.411,20
CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 38.742,00	R\$ 40.301,00
CAIXA HOSPITAL		R\$ 3.345,95	R\$ 0,00
CAIXA BAZAR - RFCC		R\$ 2.721,14	R\$ 51,40
CAIXA FINANCEIRO HCAA		R\$ 0,00	R\$ 3.429,10
CAIXA PARTICULAR - HCAA		R\$ 0,00	R\$ 629,70
CONTA CORRENTE - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 478.829,27	R\$ 17.283,58
BCO BRADESCO - AG 3686 C/C 1383-8		R\$ 466.853,29	R\$ 1,00
BCO BRADESCO - AG 1562 C/C 9999-6 RFC		R\$ 1,00	R\$ 119,80
BCO BRADESCO - AG 3686 C/C 157563-5		R\$ 8.933,04	R\$ 12.733,41
BCO DO BRASIL - AG 2951-3 C/C 132000-9		R\$ 653,09	R\$ 600,00
BCO DO BRASIL - AG 2951-3 C/C 101731-4		R\$ 0,00	R\$ 604,05
BCO SANTANDER - AG 4582 C/C 13-003757-1		R\$ 1.167,34	R\$ 1.179,27
BCO SANTANDER - AG 4582 C/C 29-000141-2		R\$ 0,00	R\$ 65,10
BCO CAIXA ECONÔMICA - AG 1568 C/C 857-1		R\$ 918,29	R\$ 967,43
BCO UNIPRIME CG - AG 4307 C/C 22276-3		R\$ 136,96	R\$ 33,11
BCO CEF AG 1568 OP 003 C/C 3244-8		R\$ 0,00	R\$ 106,00
BCO BRADESCO - AG 3686 C/C 12233-5		R\$ 166,26	R\$ 874,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 56.935,06	R\$ 2.778.201,71
CEF AG 1568 OP 013 C/C 59227-0		R\$ 7.735,00	R\$ 0,00
INVEST FACIL BRADESCO - RFCC		R\$ 47.878,43	R\$ 116.120,66
BB CP PUBLIC SUPREM AG 2951-3 C/101731-4		R\$ 437,22	R\$ 0,00
FUNDO INVESTIM MASTER DI SANTANDER 130037		R\$ 0,00	R\$ 150.670,20
CEF AG 1568 OP 013 C/C 59237-8		R\$ 751,86	R\$ 540,78
BRADESCO - AG 3686 CONTA 1383-8		R\$ 132,55	R\$ 2.510.651,94
CEF AG 1568 OP 013 C/C 3244-8		R\$ 0,00	R\$ 216,31
BRADESCO AG 1562 C/P 9999-6 RFCC		R\$ 0,00	R\$ 1,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 543.050,42	R\$ 903.072,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO CONVÊNIO 812.894/2014 - OBTV		R\$ 411.192,63	R\$ 193.682,32
CEF FIC INVEST RF LP AG 1568 C/C 2879-3		R\$ 0,35	R\$ 0,00
CEF FIC SOBERANO RF LP AG 1568 C/C 2900-5		R\$ 71.125,37	R\$ 0,00
CEF FIC SOBERANO RF LP AG 1568 C/C 2903-0		R\$ 30.396,48	R\$ 0,00
CEF CONTA 1568 OP 013 C/C 24183-4 POUPANC		R\$ 30.335,59	R\$ 0,00
CEF POUPANCA AG 1568 C/C 3191-3		R\$ 0,00	R\$ 709.389,68
CONTAS A RECEBER		R\$ 8.836.004,04	R\$ 9.139.278,82
PACIENTES DE CONVÊNIOS		R\$ 127.943,91	R\$ 27.757,67
CAIXA DE ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE MS		R\$ 24.035,38	R\$ 0,00
FUNDO ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR MUNICIP		R\$ 50.352,90	R\$ 2.777,23
SÃO FRANCISCO SISTEMAS		R\$ 168,00	R\$ 0,00
SAUDE CAIXA		R\$ 77,00	R\$ 0,00
UFMS-UNIVER FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		R\$ 13.018,67	R\$ 0,00
UNIMED		R\$ 40.291,96	R\$ 24.980,44
PACIENTES SUS		R\$ 746.975,20	R\$ 3.078.324,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 616.041,18	R\$ 3.069.518,30
SUS - JUDICIALIZADAS		R\$ 130.934,02	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES		R\$ 0,00	R\$ 8.806,15
PACIENTES PARTICULARES		R\$ 200,00	R\$ 200,00
BENEDITO CANDIDO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALORES A FATURAR		R\$ 3.860.884,93	R\$ 2.282.996,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - A FATURAR		R\$ 3.860.884,93	R\$ 2.106.205,58
PLANOS DE SAUDE PARTICULARES - A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 176.791,12
INCENTIVOS DE CUSTEIO		R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.750.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INCENTIVOS		R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.750.000,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 912.493,05	R\$ 997.507,23
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 69.527,32	R\$ 151.041,77
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 22.829,90	R\$ 8.275,06
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 31.353,20	R\$ 130.752,92
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PESSOA FÍSICA		R\$ 15.344,22	R\$ 12.013,79
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 842.965,73	R\$ 846.465,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CURIS - AD.		R\$ 842.191,84	R\$ 842.191,84
AGILIZE GRAFICA RAPIDA LTDA		R\$ 13,89	R\$ 0,00
SONIMED DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 760,00	R\$ 49,20
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE LINS		R\$ 0,00	R\$ 402,39
20/20 SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 1.703,45
TELEFONICA BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.687,58
AVALOS & CONSOLINI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 420,82
OXINAL OXIGENIO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 10,18
(-) PROVISÕES DE PERDAS		R\$ (842.092,92)	R\$ (842.092,92)
(-) (-)PROVISÕES DE PERDAS COM FORNECEDORES		R\$ (842.092,92)	R\$ (842.092,92)
(-) (-)PROVISÕES DE PERDAS COM FORNECEDORES		R\$ (842.092,92)	R\$ (842.092,92)
ESTOQUE		R\$ 861.933,23	R\$ 1.596.592,58
DROGAS E MEDICAMENTOS		R\$ 859.045,22	R\$ 1.478.572,16
ALMOXARIFADO FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ 1.252.997,88
ESTOQUE CENTRAL DE MATERIAIS		R\$ 3.424,11	R\$ 0,00
ESTOQUE CENTRO CIRURGICO		R\$ 55.412,45	R\$ 39.956,43
ESTOQUE FARMACIA CENTRAL		R\$ 499.715,94	R\$ 86.511,71
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA		R\$ 120.827,27	R\$ 99.106,14
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA CASA DA SAUDE		R\$ 162.086,20	R\$ 0,00
ESTOQUE QUIMIOTERAPIA JUDICIALIZADAS		R\$ 17.579,25	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 2.888,01	R\$ 0,00
CAUTELAS ENVIADAS FARMACIA CENTRAL		R\$ 2.888,01	R\$ 0,00
ESTOQUE DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 73.545,48
ALMOXARIFADO - MAT DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 8.804,72
ALMOXARIFADO - MAT DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 16.764,32
ALMOXARIFADO - MAT DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 17.744,89
ESTOQUE COZINHA		R\$ 0,00	R\$ 17.021,81
ESTOQUE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 13.209,74
ESTOQUE REDE FEMININA		R\$ 0,00	R\$ 44.474,94
BAZAR RFCC		R\$ 0,00	R\$ 10.398,00
BRECHO RFCC		R\$ 0,00	R\$ 34.076,94
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 57.974,54	R\$ 12.214,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO		R\$ 57.974,54	R\$ 12.214,68
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 11.692,35	R\$ 12.214,68
IPTU		R\$ 46.282,19	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 480.873,32	R\$ 48.605,62
OUTROS CRÉDITOS - TÍTULOS A RECEBER		R\$ 2.390,24	R\$ 40.630,95
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER		R\$ 2.290,24	R\$ 7.027,95
CHEQUES PRÉ-DATADOS TLK		R\$ 100,00	R\$ 100,00
CHEQUES PRE-DATADOS		R\$ 0,00	R\$ 33.503,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 478.483,08	R\$ 7.974,67
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.081,75	R\$ 6.553,12
INSS SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ 79,23	R\$ 79,23
IRRF A COMPENSAR		R\$ 429,97	R\$ 485,98
ISS A COMPENSAR		R\$ 376,30	R\$ 378,65
PIS A RECUPERAR (PAGTO INDEVIDO)		R\$ 472.038,14	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 477,69	R\$ 477,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.268.038,10	R\$ 37.684.244,73
INVESTIMENTOS LP		R\$ 34.841,02	R\$ 37.103,17
INVESTIMENTOS		R\$ 34.841,02	R\$ 37.103,17
UNIPRIME		R\$ 34.841,02	R\$ 37.103,17
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 35.174.292,08	R\$ 37.566.538,26
BENS IMÓVEIS		R\$ 33.562.562,31	R\$ 36.800.314,73
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 9.688.531,19	R\$ 12.834.459,38
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ 23.873.935,98	R\$ 23.873.935,98
TERRENOS		R\$ 95,14	R\$ 95,14
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 91.824,23
BENS MÓVEIS		R\$ 12.567.250,15	R\$ 13.616.338,28
APARELHOS DE AR CONDICIONADO		R\$ 203.929,82	R\$ 264.326,01
APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA		R\$ 2.387.652,98	R\$ 2.516.183,96
COMP E PERIFERICOS E EQUIP COMUNICAC		R\$ 543.063,11	R\$ 729.046,65
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 3.602.936,36	R\$ 3.688.408,66
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS		R\$ 1.045.546,23	R\$ 1.314.204,12
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 901.767,03	R\$ 1.137.358,08
VEICULOS		R\$ 362.712,22	R\$ 447.168,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ACELERADOR		R\$ 3.519.642,40	R\$ 3.519.642,40
BENS POR DOAÇÃO E SUBVENÇÃO		R\$ 57.400,98	R\$ 57.400,98
CONVÊNIO 19.768/2012 - 102/2012		R\$ 57.400,98	R\$ 57.400,98
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (11.012.921,36)	R\$ (12.907.515,73)
(-) (-)DEPR DE EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (6.650.652,64)	R\$ (7.627.241,92)
(-) (-)DEPR DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (421.130,47)	R\$ (491.155,31)
(-) (-)DEPR DE MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS		R\$ (597.005,43)	R\$ (666.505,28)
(-) (-)DEPR DE AR CONDICIONADOS		R\$ (25.430,05)	R\$ (50.026,42)
(-) (-)DEPR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (1.054.602,63)	R\$ (1.357.155,70)
(-) (-)DEPR DE APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG		R\$ (1.617.467,48)	R\$ (1.712.537,40)
(-) (-)DEPR DE COMP E PERIF E EQUIP DE COMUNIC		R\$ (333.895,36)	R\$ (437.332,48)
(-) (-)DEPR DE VEÍCULOS		R\$ (233.912,56)	R\$ (297.362,24)
(-) (-)DEPR DE EQUIP HOSPITALAR - ACELERADOR		R\$ (43.995,54)	R\$ (219.977,70)
(-) (-)DEPR DE CONVÊNIO 19.768/2012 - 12/2012		R\$ (34.829,20)	R\$ (40.569,28)
(-)DEPR DE INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ (7.652,00)
INTANGÍVEL		R\$ 58.905,00	R\$ 80.603,30
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 67.392,00	R\$ 106.251,98
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 67.392,00	R\$ 106.251,98
(-) (-)AMORTIZAÇÃO		R\$ (8.487,00)	R\$ (25.648,68)
(-) (-)AMORT S/ DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (8.487,00)	R\$ (25.648,68)
PASSIVO		R\$ 46.698.847,20	R\$ 52.379.319,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.488.289,41	R\$ 12.274.017,35
FORNECEDORES		R\$ 4.527.995,55	R\$ 2.305.372,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.458.608,24	R\$ 2.271.104,74
20/20 SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.865.600,80	R\$ 0,00
2F COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA		R\$ 3.192,30	R\$ 950,48
3R LOCAÇÕES		R\$ 220,00	R\$ 110,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 56,00	R\$ 0,00
ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.328,00
ALUMIX IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMIN		R\$ 1.133,34	R\$ 0,00
ARENA SUPRIMENTO MEDICOS COM IMP EXP LTDA		R\$ 2.006,88	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUXILIADORA COM DE MAT DE CONSTR EIRELI		R\$ 285,00	R\$ 285,00
AVALOS E CONSOLINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 384,82
ANTONIO ROGERIO SOARES POQUIVQUI		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		R\$ 196.822,96	R\$ 169.745,51
APOSTOLOS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 404,84
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 8.865,82
BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 710,80	R\$ 710,80
BIOMED MAT DE IMP CIRURG EIRELI EPP		R\$ 38.740,00	R\$ 0,00
BMZ COMERCIO DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO		R\$ 3.014,61	R\$ 0,00
BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.762,36
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		R\$ 0,00	R\$ 2.253,11
BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 3.519,13
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.007,68
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA MS		R\$ 885,00	R\$ 0,00
COLIBRI SINALIZ E TECNOLOG DE TRAF EIRELI		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
CASA DAS CORES COM TINTAS LTDA		R\$ 5.967,90	R\$ 0,00
CASA DO SACHET LTDA		R\$ 384,00	R\$ 170,00
CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROG		R\$ 0,00	R\$ 98,00
CDC NUCLEAR S/S		R\$ 27.973,49	R\$ 26.168,48
CECRISA REVEST CERAMICOS S.A.		R\$ 2.544,34	R\$ 0,00
CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.402,71
CENTRO OESTE COM LUBRIFICANTES S.A		R\$ 380,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPED		R\$ 1.163,90	R\$ 0,00
CERAMFIX IND COM ARG E REJ LTDA		R\$ 559,94	R\$ 0,00
CIRO TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 1.671,06	R\$ 2.563,56
CIRUMED COMERCIO LTDA		R\$ 406,00	R\$ 3.315,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 9.781,49	R\$ 11.220,34
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.531,54
CLINICA FISIOGASTRO S/S		R\$ 28.470,40	R\$ 35.007,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.115,07
C M HOSPITALAR S.A.		R\$ 38.879,22	R\$ 25.321,36
COMANG COM CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101,70
CRISTAL PHARMA LTDA		R\$ 2.211,74	R\$ 1.468,40
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.261,72	R\$ 48.243,87
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 7.233,79	R\$ 24.903,98
CIRURGICA MS LTDA ME		R\$ 1.131,10	R\$ 13.570,94
CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD MEDICOS		R\$ 5.332,80	R\$ 0,00
CONTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.657,20
CARRA & CARRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,69
CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 3.588,00	R\$ 0,00
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CNEN		R\$ 296,30	R\$ 0,00
CREMER S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.521,90
CONCRETEIRA BRASIL LTDA		R\$ 2.289,42	R\$ 0,00
CG SOLURBE SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.		R\$ 0,00	R\$ 10.199,04
CLINICA NEUROLOGICA HIPPOCAMPUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 482,50
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.350,12
D CASA COPIAS E PLOTAGENS LTDA		R\$ 407,20	R\$ 0,00
DAUT GALVÃO		R\$ 86.437,37	R\$ 0,00
DEPOSITO NANTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 807,50
DIAMED LATINO AMERICA S.A.		R\$ 1.231,00	R\$ 0,00
DIMED - COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		R\$ 662,62	R\$ 11.067,82
DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO		R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
DMM LOPES & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 503,69
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 160,00
EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA		R\$ 6.312,80	R\$ 4.148,45
ELFA MEDICAMENTOS S.A.		R\$ 42.404,85	R\$ 3.675,77
ENDOSURGICAL IMP E COM DE PRODUTOS MED LTDA		R\$ 71.831,21	R\$ 500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPECIALISTA PROD PARA LABORATÓRIO S.A.		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
ESTANCIA JOIA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		R\$ 2.589,20	R\$ 5.065,70
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 12.990,97	R\$ 24.939,26
EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.232,16
EAP COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO EIRELI		R\$ 232,55	R\$ 0,00
E. ALVES DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ 900,00	R\$ 0,00
ELETRONICA CONCORD LTDA		R\$ 278,90	R\$ 565,00
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		R\$ 0,00	R\$ 53.415,69
FALCÃO PATOLOGIA LTDA - ME		R\$ 261.763,16	R\$ 191.122,43
FLORENÇA BRINDES LTDA ME		R\$ 5.352,50	R\$ 0,00
FERNANDO GOMES DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA		R\$ 5.417,05	R\$ 3.337,70
GERENCIAL INFORMATICA EIRELI ME		R\$ 1.370,52	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COM LTDA		R\$ 6.654,53	R\$ 0,00
GRUPO A EDUCACAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 749,16
GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 5.160,00	R\$ 0,00
GREEN HOUSE PLANTAS E FLORES LTDA		R\$ 689,00	R\$ 0,00
GRUPO GENIAL LTDA ME		R\$ 595,06	R\$ 0,00
GRAFICA RAPIDA RUY BARBOSA EIRELI ME		R\$ 1.787,18	R\$ 3.383,78
GF MEDICAL COM E REPR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.028,00
GERALDO CUNHA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,00
GOMES E CAVACINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 649,01
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 15.457,60	R\$ 4.993,50
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 7.140,49	R\$ 32.910,93
HET TECNOLOGIA LTDA EPP		R\$ 9.617,21	R\$ 0,00
HOSP LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 14.235,18	R\$ 4.659,94
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 2.718,90	R\$ 0,00
HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA		R\$ 15.415,33	R\$ 5.081,49
HOSPIDATA S/S LTDA EPP		R\$ 19.730,39	R\$ 3.005,08
HTS TECN EM SAÚDE COM IMP EXP LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HUMANA ALIMENTAR DISTR MED PROD NUTRIC		R\$ 7.292,95	R\$ 0,00
HEMOSUL		R\$ 460,00	R\$ 690,00
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 8.060,00	R\$ 17.855,00
IVANILSON INACIO DA SILVA		R\$ 5.069,78	R\$ 1.547,56
ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS		R\$ 1.809,74	R\$ 542,40
INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS		R\$ 380,00	R\$ 0,00
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.146,66
J S AR CONDICIONADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.339,40
JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO		R\$ 36.631,50	R\$ 0,00
JPM COMERCIAL EIRELI ME		R\$ 1.167,37	R\$ 0,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP		R\$ 1.451,26	R\$ 0,00
JAINO RODRIGUES MATOS		R\$ 0,00	R\$ 18.216,00
KANASHIRO E AMORIM LTDA		R\$ 662,51	R\$ 523,12
KM TRANSPORTES RODOV DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254,41
LABORATORIOS B. BRAUN S.A.		R\$ 35.611,35	R\$ 67.928,00
LACMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		R\$ 2.208,00	R\$ 2.450,00
LAQUA QUALID EM AGUA, ALIM E HEMODIALISE		R\$ 926,77	R\$ 1.209,64
LMZ COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO EIRELI		R\$ 5.309,11	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 527,66	R\$ 0,00
MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA		R\$ 720,00	R\$ 0,00
MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA		R\$ 79.242,49	R\$ 85.275,57
MEGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 205,80
METALMOV IND E COM METALURGICO E MOVEIS LTDA		R\$ 8.350,00	R\$ 0,00
METTA AGROCENTER LTDA		R\$ 698,50	R\$ 597,80
MILLENIUUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 220,53	R\$ 152,91
MPS DISTRIB MERCANTIL LTDA		R\$ 3.816,00	R\$ 586,66
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 24.666,00	R\$ 25.991,93
MULTICOPY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.733,33
MULTIPLA EQUIP HOSPITALARES		R\$ 1.364,73	R\$ 0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		R\$ 1.642,36	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME		R\$ 1.428,34	R\$ 0,00
MAURO CESAR RAMOS DE OLIVEIRA MEI		R\$ 902,50	R\$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.670,00	R\$ 0,00
MALUFTEC-SOLUCOES EM TELEF E SEG DIGITAL		R\$ 144,75	R\$ 0,00
MEDLAB PROD PARA LAB LTDA EPP		R\$ 178,00	R\$ 0,00
MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLÁSTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.171,82
MURIEL COMENALE SORIANO		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		R\$ 12.177,18	R\$ 38.796,42
NANOMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 4.875,00	R\$ 5.250,00
NEO LINE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA		R\$ 873,60	R\$ 0,00
NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 2.448,24	R\$ 0,00
NN PARABRISAS E TINTAS EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 101,00
NEW SUL TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 13.738,00
O & M INDUSTRIA E COM DE PROD METALURG		R\$ 14.538,00	R\$ 0,00
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 620,00	R\$ 1.140,00
OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 5.117,50
ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.495,48	R\$ 72.667,77
ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 865,50	R\$ 3.125,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL OLIMPIO TEIXEIRA S/S		R\$ 23.534,29	R\$ 0,00
OXIGEN COM IND E REPR DE EQUIP MÉDICOS		R\$ 30.538,52	R\$ 0,00
OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.433,64
OMEGA SOLUTIONS IMP E EXP LTDA		R\$ 4.444,26	R\$ 0,00
ONCOFARMA COM ATACAD DE MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.605,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT LTDA		R\$ 1.422,00	R\$ 2.958,00
OMNI HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 2.448,00	R\$ 0,00
OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.733,75
PANTANAL LEVA ENTULHO COM E TRANSP LTDA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
PEFISA IND METALURGICA E COM LTDA		R\$ 235,33	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTALL ALUMIN COM DE FERRAGENS IMP E EXP		R\$ 14.060,00	R\$ 0,00
PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 424,00
PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 21.096,81	R\$ 0,00
PROBIO PROD E SERV NUTRICIONAIS LTDA		R\$ 6.046,50	R\$ 7.398,95
PROFARMA SPECIALTY S.A.		R\$ 28.693,15	R\$ 68.632,67
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 10.636,20	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,82
PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 3.330,00	R\$ 0,00
PROBIO LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 152,00
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.056,00
PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,80
PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.562,20
PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 595,00
RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SOCIE SIMP LTDA		R\$ 237.294,17	R\$ 121.681,00
RBR COM DE PROD HOSP EIRELI EPP		R\$ 1.716,00	R\$ 0,00
RC PLAC COM DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 17.122,63	R\$ 0,00
REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTDA		R\$ 8.428,20	R\$ 12.886,65
ROMED IND COM EQUIPTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.826,80
RRX COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.647,00	R\$ 2.647,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 957,32
RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP		R\$ 864,50	R\$ 0,00
ROBINSON DE CARVALHO HOLSBACK		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
RHOSSE INST E EQUIP CIRURGICOS EIRELI EPP		R\$ 845,00	R\$ 0,00
ROYAL MED COM DE PROD MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.829,94
ROCIO SOSEG AR COND E SEG CONTRA INCEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.900,00
RVM MEDICAL EIREL ME		R\$ 0,00	R\$ 13.225,80
S.I.N. SERV MED INT NEFROL S/C LTDA		R\$ 11.749,45	R\$ 27.719,65
SANTA RITA COMERCIAL LTDA		R\$ 27.619,08	R\$ 14.639,50
SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 338,55	R\$ 722,00
SECURISOFT DO BRASIL EIRELI		R\$ 5.116,80	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 390,71	R\$ 0,00
SERRA DOURADA DISTRIB DE GRANITOS EIRELI		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S		R\$ 125.526,98	R\$ 307.526,15
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 9.255,80	R\$ 9.442,52
SH INFORMATICA LTDA		R\$ 70,62	R\$ 63,59
SHIRRO LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 2.495,82	R\$ 0,00
SK SALAME & CIA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SOLDAMAQ COM FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.098,64	R\$ 1.992,27
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA		R\$ 14.025,60	R\$ 1.313,63
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.126,27
SUPER MS COM DE PROD ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.917,70
SILICONE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE		R\$ 0,00	R\$ 2.610,00
SOMMAX ETIKETA'S AUTOADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.698,00
SONIMED DIAGNOSTICOS S/S		R\$ 3.798,80	R\$ 3.798,80
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.808,30
SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 897,70
S.G EPI'S EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 581,20
SUTUPAR IMPORT SERVICE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.329,50
SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 3.185,22	R\$ 0,00
TCA FARMA COMERCIO LTDA		R\$ 2.290,00	R\$ 9.500,00
TAG3 DESENVOLVIMENTO DIGITAL LTDA ME		R\$ 343,00	R\$ 0,00
TOM MUDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 602,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF		R\$ 0,00	R\$ 5.541,38
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 4.122,89	R\$ 7.054,06
UNIC UNIDADE DE CG DE DIAGNOST AVANÇADO		R\$ 653.029,36	R\$ 219.079,66
UNICA COMPUTADORES		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.201,00
VANIO APARECIDO DA SILVA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA		R\$ 4.306,56	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.808,12
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 20.049,53	R\$ 36.500,17
YAMASAKI & SOUZA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.719,70
ZILIO TO COM E ATACADO DE EQUIP P/ ESCR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 401,70
OUTROS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 69.387,31	R\$ 34.267,96
ADL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 196,00	R\$ 0,00
AMGL COM MAT ELET E HIDRAULICO LTDA		R\$ 8.764,26	R\$ 4.514,86
ARQUIVOTECA C. GUARDA ARQUIVOS DOC		R\$ 3.901,50	R\$ 4.034,71
ART VIDEO EIRELI EPP		R\$ 2.432,86	R\$ 117,04
ATACADÃO DISTR COM E IND LTDA		R\$ 3.067,84	R\$ 0,00
CAPITAL COM DE ART DE BORRACHA LTDA		R\$ 330,00	R\$ 0,00
CLAREAR COM REP MAT LIMP LTDA		R\$ 847,50	R\$ 0,00
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.422,64
CONCENTRO MARCAS LTDA		R\$ 195,00	R\$ 463,50
COOP AGRIC MISTA DA PEC E LEITE E DA AGR		R\$ 819,50	R\$ 0,00
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA		R\$ 19.298,18	R\$ 1.323,40
DDHELP DESINSETIZAÇÕES LTDA - ME		R\$ 1.465,90	R\$ 862,40
EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE E DESCART EIRELI		R\$ 5.006,05	R\$ 6.503,45
EXACTUS SOFTWARE LTDA		R\$ 680,67	R\$ 0,00
GABAN MAT DE CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 386,50	R\$ 0,00
HOTEL METROPOLITAN LTDA		R\$ 2.318,00	R\$ 0,00
LIMPEC COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
MARFI - OESTE COM ART PLASTICOS LTDA		R\$ 5.052,03	R\$ 0,00
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ LTDA		R\$ 162,50	R\$ 0,00
PRINT & COPY EQUIP E SERVIÇOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.314,25
REFORCE SISTEMAS ELETRONICOS E TEC		R\$ 590,05	R\$ 0,00
SALOMA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 187,62	R\$ 296,50
SERTÃO COM EQUIP LTDA		R\$ 4.346,57	R\$ 716,99
SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LDTA		R\$ 557,78	R\$ 408,29
SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 1.409,90	R\$ 108,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R\$ 3.533,22	R\$ 3.181,93
ZILIO TO COM REPRES LTDA		R\$ 2.157,88	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.560.794,63	R\$ 2.085.468,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - HCAA		R\$ 798.102,34	R\$ 0,00
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
BOLSA ESTAGIO A PAGAR		R\$ 7.273,05	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA		R\$ 1.857,63	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		R\$ 350,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER-CONSIGNADO EM FOLHA		R\$ 18.424,31	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 15.974,58	R\$ 0,00
FGTS A PAGAR		R\$ 94.417,48	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 69.896,42	R\$ 0,00
MENSALIDADE SIEMS		R\$ 2.409,97	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		R\$ 1.160,92	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 1.441,10	R\$ 0,00
SALARIO E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 575.895,96	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HCAA		R\$ 0,00	R\$ 735.992,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 695.095,29
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.383,23
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.795,96
PENSÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.291,10
EMPRESTIMO SANTANDER-CONSIGNADO EM FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 20.427,28
ACORDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/ FOLHA - HCAA		R\$ 3.813,31	R\$ 217.476,14
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.185,14
SINDICATO TRAB ÁREA DA ENFERMAGEM - SIEMS		R\$ 0,00	R\$ 2.327,34
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 110.956,72
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 100.306,34
UNIODONTO - PLANO ODONTOLOGICO		R\$ 3.813,31	R\$ 2.700,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FOLHA - HCAA		R\$ 0,00	R\$ 98.272,02
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 77.467,84
IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 20.804,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS - HCAA		R\$ 749.741,26	R\$ 1.009.116,06
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 694.204,62	R\$ 934.791,20
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 55.536,64	R\$ 74.324,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - REDE FEMININA		R\$ 6.934,23	R\$ 0,00
FGTS A PAGAR		R\$ 1.591,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 1.616,80	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.726,23	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - RFCC		R\$ 0,00	R\$ 8.771,60
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.771,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/ FOLHA - RFCC		R\$ 0,00	R\$ 2.609,06
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.510,36
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.098,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FOLHA - RFCC		R\$ 0,00	R\$ 31,22
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 31,22
PROVISÕES TRABALHISTAS - RFCC		R\$ 2.203,49	R\$ 13.199,17
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 2.040,27	R\$ 12.221,50
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 163,22	R\$ 977,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.187.599,68	R\$ 3.122.050,08
CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.514.656,20	R\$ 4.514.656,20
SANTANDER CONTRATO SUS 334582201800009313		R\$ 4.514.656,20	R\$ 4.514.656,20
(-) (-)JUROS A TRANSCORRER		R\$ (1.827.056,52)	R\$ (1.392.606,12)
(-) (-)SANTANDER		R\$ (1.827.056,52)	R\$ (1.392.606,12)
CONTAS A PAGAR		R\$ 359.233,72	R\$ 551.251,83
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 82.231,26	R\$ 0,00
ÁGUAS GUARIROBA A PAGAR		R\$ 30.971,92	R\$ 0,00
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 5.595,21	R\$ 0,00
ENERGISA S/A A PAGAR		R\$ 45.512,35	R\$ 0,00
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 151,78	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 96.550,74	R\$ 96.550,74
ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS		R\$ 96.550,74	R\$ 96.550,74
SEGUROS		R\$ 5.966,73	R\$ 6.404,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A PAGAR		R\$ 5.966,73	R\$ 0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.424,39
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 138.370,43	R\$ 248.474,77
HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR		R\$ 138.370,43	R\$ 248.474,77
CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 36.114,56	R\$ 0,00
CARTÃO CRÉDITO - BRADESCO		R\$ 36.114,56	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 199.821,93
ÁGUAS GUARIROBA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 30.007,22
ENERGISA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 140.633,15
TELEFÔNICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.570,41
OBRIGACOES COM RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 27.611,15
CONTINGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 248.691,32
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 248.691,32
PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 248.691,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 334.955,22	R\$ 117.569,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 295.643,94	R\$ 107.597,50
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 28.420,64	R\$ 1.710,17
IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ 15.549,83	R\$ 14.025,19
ISS-RF A RECOLHER		R\$ 77.740,77	R\$ 47.795,40
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 58.385,44	R\$ 44.066,74
IPTU A PAGAR		R\$ 46.282,19	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIO		R\$ 69.265,07	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 39.311,28	R\$ 9.971,59
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 29.339,69	R\$ 0,00
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\$ 3.517.710,61	R\$ 3.843.614,20
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 543.050,42	R\$ 903.072,00
CONVÊNIO 242/17 - PMCG		R\$ 0,35	R\$ 0,00
CONVÊNIO Nº 812.894/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ 411.192,63	R\$ 193.682,32
CONVENIO 851.880/2017 - OBTV FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 709.389,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONVÊNIO 28.581 FEDERAL		R\$ 30.335,59	R\$ 0,00
CONVÊNIO 28.277 FEDERAL		R\$ 30.396,48	R\$ 0,00
CONVÊNIO 28.518 FEDERAL		R\$ 71.125,37	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 3.901.475,51	R\$ 2.940.542,20
CONVÊNIO 233/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 9.000,00	R\$ 7.425,00
CONVÊNIO 234/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 15.000,00	R\$ 12.375,00
CONVÊNIO 235/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 5.000,00	R\$ 4.124,93
CONVÊNIO 236/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 17.115,61	R\$ 17.115,61
CONVÊNIO 237/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 6.798,00	R\$ 5.608,35
CONVÊNIO 238/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 19.450,00	R\$ 13.441,60
CONVÊNIO 239/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 14.772,00	R\$ 12.186,90
CONVÊNIO 240/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 13.000,00	R\$ 10.725,07
CONVÊNIO 241/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 24.959,50	R\$ 20.591,50
CONVÊNIO 242/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 12.591,38	R\$ 10.454,52
CONVÊNIO 243/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 10.000,00	R\$ 8.250,07
CONVÊNIO 255/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 15.000,00	R\$ 11.220,00
CONVÊNIO 823.942/2015		R\$ 229.314,60	R\$ 126.894,12
CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV FEDERAL		R\$ 499.778,36	R\$ 297.278,36
CONVÊNIO 19.768/2012-102/2012		R\$ 57.400,98	R\$ 15.870,60
CONVÊNIO 23.180/14		R\$ 80.000,00	R\$ 8.814,39
CONVÊNIO 24.683/2015		R\$ 47.408,10	R\$ 28.839,81
CONVÊNIO 24.686/2015		R\$ 47.900,00	R\$ 29.538,18
CONVÊNIO 24.710/2015		R\$ 25.724,30	R\$ 15.863,28
CONVÊNIO 24.711/2015		R\$ 118.000,00	R\$ 72.766,82
CONVÊNIO 24.713/2015		R\$ 26.052,50	R\$ 16.227,99
CONVÊNIO 28.777 FEDERAL - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25.767,79
CONVÊNIO 811.432/2014-OBTV FEDERAL APROP		R\$ 866.102,77	R\$ 552.885,52
CONVÊNIO 811.893/2014-OBTV FEDERAL APROP		R\$ 107.606,60	R\$ 89.672,20
CONVÊNIO 25.417/2015 - SES APROPRIAÇÃO		R\$ 1.239.021,99	R\$ 1.028.388,42
CONVÊNIO 309/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ 14.978,89	R\$ 8.336,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONVÊNIO 310/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ 14.982,85	R\$ 8.308,27
CONVÊNIO 496/2016 - PMCG - APROPRIAÇÃO		R\$ 70.876,76	R\$ 27.174,95
CONVÊNIO 673/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ 8.905,61	R\$ 5.006,03
CONVÊNIO Nº 26.330/2011		R\$ 284.734,71	R\$ 130.209,86
CONVÊNIO Nº 812.894/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 230.651,04
CONVÊNIO Nº 28.591 FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 21.966,75
CONVÊNIO Nº 28.518 FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 66.562,97
(-) (-)APROPRIAÇÃO DA RECEITA		R\$ (926.815,32)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 19.768/2012-102/2012		R\$ (35.788,26)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 23.180/14		R\$ (56.698,44)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 233/17 - PMCG		R\$ (675,00)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 234/17 - PMCG		R\$ (1.125,00)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 235/17 - PMCG		R\$ (375,03)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 237/17 - PMCG		R\$ (509,85)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 238/17 - PMCG		R\$ (2.418,36)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 239/17 - PMCG		R\$ (1.107,90)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 24.683/2015		R\$ (13.827,45)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 24.686/2015		R\$ (13.571,78)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 24.710/2015		R\$ (7.288,58)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 24.711/2015		R\$ (33.433,22)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 24.713/2016		R\$ (7.211,03)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 240/17 - PMCG		R\$ (974,97)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 241/17 - PMCG		R\$ (1.872,00)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 242/17 - PMCG		R\$ (877,70)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 243/17 - PMCG		R\$ (749,97)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 25.417/2015		R\$ (161.072,73)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 255/17 - PMCG		R\$ (1.620,00)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 26.330/2011		R\$ (9.646,64)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 26.330/2011		R\$ (116.992,37)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 496/2016		R\$ (29.528,25)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 673/2015		R\$ (2.832,93)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 811.432/2014		R\$ (226.319,73)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 812.893/2014 - OBTV FEDERAL		R\$ (7.173,76)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)CONVÊNIO 823.942/2015		R\$ (70.303,44)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO 824.480/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ (112.500,00)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO Nº 309/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ (5.145,47)	R\$ 0,00
(-) (-)CONVÊNIO Nº 310/2015 - APROPRIAÇÃO		R\$ (5.175,46)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.838.160,21	R\$ 9.706.138,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.812.400,32	R\$ 9.690.350,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 15.801.296,70	R\$ 11.286.640,50
SANTANDER CONTRATO SUS 334582201800009313		R\$ 15.801.296,70	R\$ 11.286.640,50
(-) (-)JUROS A TRANSCORRER		R\$ (2.988.896,38)	R\$ (1.596.290,26)
(-) (-)SANTANDER		R\$ (2.988.896,38)	R\$ (1.596.290,26)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 25.759,89	R\$ 15.788,30
PARCELAMENTOS		R\$ 25.759,89	R\$ 15.788,30
PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011		R\$ 33.283,15	R\$ 20.399,35
(-) (-)PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011		R\$ (7.523,26)	R\$ (4.611,05)
PATRIMÔNIO		R\$ 20.372.397,58	R\$ 30.399.163,34
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 20.372.397,58	R\$ 30.399.163,34
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 9.761.761,99	R\$ 9.761.761,99
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 9.735.999,58	R\$ 9.735.999,58
DOTAÇÃO INSTITUCIONAL		R\$ 25.762,41	R\$ 25.762,41
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 8.752.501,19	R\$ 10.610.635,59
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 8.752.501,19	R\$ 10.610.635,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.858.134,40	R\$ 10.026.765,76
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 1.858.134,40	R\$ 10.026.765,76