

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                      |      | R\$ 52.379.319,23 | R\$ 68.929.982,75 |
| ATIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 14.695.074,50 | R\$ 24.102.318,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              |      | R\$ 3.742.968,49  | R\$ 4.109.712,32  |
| CAIXA                                      |      | R\$ 44.411,20     | R\$ 54.738,80     |
| CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA                 |      | R\$ 40.301,00     | R\$ 51.900,00     |
| CAIXA BAZAR - RFCC                         |      | R\$ 51,40         | R\$ 1,45          |
| CAIXA TELEMARKETING                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 147,05        |
| CAIXA FINANCEIRO HCAA                      |      | R\$ 3.429,10      | R\$ 2.528,30      |
| CAIXA PARTICULAR - HCAA                    |      | R\$ 629,70        | R\$ 162,00        |
| NUMERARIOS EM TRANSITO                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| NUMERARIOS EM TRANSITO                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| CONTA CORRENTE                             |      | R\$ 17.283,58     | R\$ 137.987,66    |
| BCO BRADESCO - AG 3686 C/C 1383-8          |      | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |
| BCO BRADESCO - AG 1562 C/C 9999-6 RFC      |      | R\$ 119,80        | R\$ 0,00          |
| BCO BRADESCO - AG 3686 C/C 157563-5        |      | R\$ 12.733,41     | R\$ 1,00          |
| BCO DO BRASIL - AG 2951-3 C/C 132000-9     |      | R\$ 600,00        | R\$ 11.461,72     |
| BCO DO BRASIL - AG 2951-3 C/C 101731-4     |      | R\$ 604,05        | R\$ 460,83        |
| BCO SANTANDER - AG 4582 C/C 13-003757-1    |      | R\$ 1.179,27      | R\$ 10.591,23     |
| BCO SANTANDER - AG 4582 C/C 29-000141-2    |      | R\$ 65,10         | R\$ 38.118,00     |
| BCO CAIXA ECONÔMICA - AG 4314 C/C 900857-0 |      | R\$ 967,43        | R\$ 24.505,40     |
| BCO UNIPRIME CG - AG 4307 C/C 22276-3      |      | R\$ 33,11         | R\$ 0,00          |
| BCO CEF AG 4314 OP 003 C/C 903244-7        |      | R\$ 106,00        | R\$ 31.953,00     |
| BCO BRADESCO - AG 3686 C/C 12233-5         |      | R\$ 874,41        | R\$ 143,00        |
| BCO CEF - AG 4314 OP 003 C/C 900351-0      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| BCO SICREDI COOP 911 C/C 89205-1           |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| BCO SICREDI COOP 911 C/C 89777-0           |      | R\$ 0,00          | R\$ 4.610,00      |
| BCO BRADESCO - AG 2201 C/C 242999-3 RFCC   |      | R\$ 0,00          | R\$ 1,98          |
| BCO CEF - AG 4314 OP 003 C/C 900893-7      |      | R\$ 0,00          | R\$ 16.140,50     |
| CONTA CORRENTE - VINCULADA                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| BCO SANTANDER - AG 4582 C/C 29-000133-3    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| BCO CEF - AG 4314 OP 003 C/C 902876-8      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| BCO CEF - AG 4314 OP 003 C/C 902815-6      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| BCO CEF - AG 4314 OP 003 C/C 903191-2               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BCO CEF - AG 4314 OP 003 C/C 903252-8               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BCO CEF - AG 1568 OP 003 C/C 3375-4                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO                |      | R\$ 2.778.201,71 | R\$ 3.024.930,74 |
| CEF AG 1568 OP 013 C/C 59227-0                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INVEST FACIL BRADESCO C/C 9999-6 - RFCC             |      | R\$ 116.120,66   | R\$ 0,00         |
| FUNDO INVESTIM MASTER DI SANTANDER 130037           |      | R\$ 150.670,20   | R\$ 0,00         |
| CEF AG 1568 OP 013 C/C 59237-8                      |      | R\$ 540,78       | R\$ 2.423,72     |
| BRADESCO - AG 3686 CONTA 1383-8                     |      | R\$ 2.510.651,94 | R\$ 1.788.932,51 |
| CEF FIC GIRO EMP DI - C/C 900857-0                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 6,03         |
| BRADESCO INVEST FACIL C/C 157563-5                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BRADESCO POUPANCA C/C 157563-5                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CEF AG 4314 OP 013 C/C 903244-7                     |      | R\$ 216,31       | R\$ 0,00         |
| BRADESCO AG 1562 C/P 9999-6 RFCC                    |      | R\$ 1,82         | R\$ 0,00         |
| CEF FIC GIRO EMP RF REF DI L C/C 903244-7           |      | R\$ 0,00         | R\$ 282,21       |
| CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 900351-0          |      | R\$ 0,00         | R\$ 237,47       |
| SICREDINVEST AUTOMATICO COOP 911 C/C 89205-1        |      | R\$ 0,00         | R\$ 742,67       |
| INVEST FACIL BRADESCO C/C 242999-3 RFCC             |      | R\$ 0,00         | R\$ 104.325,89   |
| BRADESCO POUPANCA C/C 242999-3 RFCC                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,01         |
| BRADESCO CDB FACIL C/C 157563-5                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.127.980,23 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO                |      | R\$ 903.072,00   | R\$ 892.055,12   |
| APLICAÇÃO CONVÊNIO 812.894/2014 - OBTV              |      | R\$ 193.682,32   | R\$ 0,00         |
| APLICACAO CONVENIO 851.880/2017 - OBTV C/C 903191-2 |      | R\$ 0,00         | R\$ 456.512,29   |
| CEF CONTA 1568 OP 013 C/C 24183-4 POUPANC           |      | R\$ 0,00         | R\$ 112.848,64   |
| CEF-FIC IDEAL RF LP C/C 902876-8                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59222-0             |      | R\$ 0,00         | R\$ 20.000,00    |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59205-0             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59213-0             |      | R\$ 0,00         | R\$ 20.000,00    |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59219-0             |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.000,00    |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59216-5             |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.610,61     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59217-3                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 10.000,00     |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59218-1                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 32.000,00     |
| CEF FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS AG 4314 C/C 903191-2        |      | R\$ 709.389,68   | R\$ 0,01          |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59228-9                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59229-7                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| CEF POUPANCA AG 1568 OP 013 C/C 59230-0                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| CEF FIC TRANSF VOLUNT POLIS C/C 903252-8                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| APLICAÇÃO CONVÊNIO 877.537/2018 - OBTV C/C 903252-8          |      | R\$ 0,00         | R\$ 713,29        |
| C/C 3375-4 APLICACAO CONVENIO 894.285/2019 - OBTV            |      | R\$ 0,00         | R\$ 201.370,28    |
| CEF FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS AG 1568 C/C 3375-4          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| CONTAS A RECEBER                                             |      | R\$ 9.139.278,82 | R\$ 16.602.839,21 |
| PACIENTES DE CONVÊNIOS                                       |      | R\$ 36.763,82    | R\$ 246.098,22    |
| CASSI - CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BCO DO BRASIL            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| CASSEMS - CAIXA DE ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE MS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 154.036,55    |
| FUNSERV - FUNDO DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL CGR  |      | R\$ 2.777,23     | R\$ 0,00          |
| POSTAL SAUDE - CX ASSIST A SAUDE DOS EMPREG CORREIOS         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| PAS UFMS - UNIVER FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| UNIMED CG - UNIMED CAMPO GRANDE MS COOP DE TRABALHO MÉDICO   |      | R\$ 24.980,44    | R\$ 148,77        |
| PASA - PLANO ASSIST A SAUDE DO APOSENT DA VALE               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| IMPCG/SERVIMED - SERVICO DE ASSIST A SAUDE DOS SERV MUNICIPA |      | R\$ 0,00         | R\$ 120,00        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES                     |      | R\$ 8.806,15     | R\$ 91.792,90     |
| BENEDITO CANDIDO                                             |      | R\$ 200,00       | R\$ 0,00          |
| PACIENTES SUS                                                |      | R\$ 3.069.518,30 | R\$ 48.996,36     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     |      | R\$ 3.069.518,30 | R\$ 48.996,36     |
| CONVENIOS PUBLICOS                                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.278.344,00  |
| CONVENIO OBTV 894.285/2019                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 278.334,00    |
| CONVENIO OBTV 895.596/2019                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.000.010,00  |
| VALORES A FATURAR                                            |      | R\$ 2.282.996,70 | R\$ 2.529.400,63  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - A FATURAR                         |      | R\$ 2.106.205,58 | R\$ 2.034.088,99  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| PLANOS DE SAUDE PARTICULARES - A FATURAR             |      | R\$ 176.791,12   | R\$ 13.461,48    |
| VALORES BLOQUEADOS SUS                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 481.850,16   |
| INCENTIVOS DE CUSTEIO                                |      | R\$ 3.750.000,00 | R\$ 6.500.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INCENTIVOS                |      | R\$ 3.750.000,00 | R\$ 6.500.000,00 |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS                             |      | R\$ 997.507,23   | R\$ 1.000.141,97 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                          |      | R\$ 151.041,77   | R\$ 146.938,41   |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                                |      | R\$ 8.275,06     | R\$ 29.491,70    |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               |      | R\$ 130.752,92   | R\$ 105.432,92   |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PESSOA FÍSICA             |      | R\$ 12.013,79    | R\$ 12.013,79    |
| ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGENS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          |      | R\$ 846.465,46   | R\$ 853.203,56   |
| CURIS - AD.                                          |      | R\$ 842.191,84   | R\$ 842.191,84   |
| VIRTUA CERTIFICACAO DIGITAL                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MC RAMOS DE OLIVEIRA AUTO CENTER                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| GASTROCHAVES CLINICA MEDICA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROBIO LABORATORIOS LTDA                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRIME CLEAN COM LOC SERV TERC                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JOSE FERNANDES CAMPOS FILHO                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JESSICA BEATRIZ ANDRADE DE MATTOS                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PHARMEDICE MANIP ESPEC EIRELI                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ML GESSO                                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.292,00     |
| STRYKER DO BRASIL LTDA                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| VIA MORENA IND E COM                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| AUDICON AUDITORIA E CONTABILIDADE                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 149,85       |
| INDREL IND DE REFR LONDRINENSE                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.769,45     |
| RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SONIMED DIAGNOSTICOS LTDA                            |      | R\$ 49,20        | R\$ 49,20        |
| SERVICO DE REG DE IMOV DA 3A CIRCUNSCR CG            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE LINS               |      | R\$ 402,39       | R\$ 402,39       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S                           |      | R\$ 1.703,45     | R\$ 1.703,45     |
| TAVARES E RODRIGUES LTDA                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 4° SERV NOTARIAL                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                               |      | R\$ 1.687,58     | R\$ 0,00         |
| AVALOS & CONSOLINI LTDA ME                           |      | R\$ 420,82       | R\$ 0,00         |
| IMPERPLAN IMP. E ENG. LTDA                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OXINAL OXIGENIO NACIONAL                             |      | R\$ 10,18        | R\$ 10,18        |
| SCHAFER & TORELLI                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| LETAM                                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COM DE REFR PANAN OESTE LTDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ARIOVALDO PEREIRA RODRIGUES NETO                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| STR HEMATOLOGIA EIRELI EPP                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.635,20     |
| D.F.S CLINICA MEDICA EIRELI                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) PROVISÕES DE PERDAS                              |      | R\$ (842.092,92) | R\$ (842.191,84) |
| (-) (-)PROVISÕES DE PERDAS ADIANTAMENTO FORNECEDORES |      | R\$ (842.092,92) | R\$ (842.191,84) |
| (-) (-)PROVISÕES DE PERDAS ADIANTAMENTO FORNECEDORES |      | R\$ (842.092,92) | R\$ (842.191,84) |
| ESTOQUE                                              |      | R\$ 1.596.592,58 | R\$ 3.215.410,63 |
| DROGAS E MEDICAMENTOS                                |      | R\$ 1.478.572,16 | R\$ 2.356.178,74 |
| ESTOQUE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO      |      | R\$ 1.252.997,88 | R\$ 1.811.670,79 |
| ESTOQUE - CENTRO CIRURGICO                           |      | R\$ 39.956,43    | R\$ 44.587,86    |
| ESTOQUE - FARMACIA CENTRAL                           |      | R\$ 86.511,71    | R\$ 301.995,88   |
| ESTOQUE - FARMACIA - MATERIAIS CONSIGNADOS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 63.044,60    |
| ESTOQUE - QUIMIOTERAPIA                              |      | R\$ 99.106,14    | R\$ 134.680,43   |
| ESTOQUE - QUIMIOTERAPIA - JUDICIALIZADAS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 199,18       |
| (-) AJUSTE DE ESTOQUE                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DROGAS E MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.525,32     |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - UTI                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.869,84     |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - ENFERMARIA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 882,03       |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - PRONTO ATENDIMENTO             |      | R\$ 0,00         | R\$ 974,92       |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - AMBULATORIO                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 982,13       |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - QUIMIOTERAPIA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 980,78       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| CARRO DE EMERGÊNCIA - CENTRO CIRÚRGICO |      | R\$ 0,00          | R\$ 876,36        |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - TOMOGRAFIA       |      | R\$ 0,00          | R\$ 982,65        |
| CARRO DE EMERGÊNCIA - RADIOTERAPIA     |      | R\$ 0,00          | R\$ 976,61        |
| ESTOQUE DE USO E CONSUMO               |      | R\$ 73.545,48     | R\$ 843.584,07    |
| ESTOQUE - MAT DE ESCRITÓRIO            |      | R\$ 8.804,72      | R\$ 14.863,97     |
| ESTOQUE - MAT DE INFORMÁTICA           |      | R\$ 16.764,32     | R\$ 38.163,34     |
| ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA               |      | R\$ 17.744,89     | R\$ 38.014,08     |
| ESTOQUE - COZINHA HCAA                 |      | R\$ 17.021,81     | R\$ 36.230,00     |
| ESTOQUE - ENGENHARIA CIVIL             |      | R\$ 13.209,74     | R\$ 663.524,24    |
| ESTOQUE - ENGENHARIA CLINICA           |      | R\$ 0,00          | R\$ 52.788,44     |
| ESTOQUE REDE FEMININA                  |      | R\$ 44.474,94     | R\$ 6.122,50      |
| BAZAR RFCC                             |      | R\$ 10.398,00     | R\$ 6.122,50      |
| BRECHO RFCC                            |      | R\$ 34.076,94     | R\$ 0,00          |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   |      | R\$ 12.214,68     | R\$ 10.326,92     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   |      | R\$ 12.214,68     | R\$ 10.326,92     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR         |      | R\$ 12.214,68     | R\$ 10.027,34     |
| IPTU                                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 299,58        |
| OUTROS CREDITOS                        |      | R\$ 48.605,62     | R\$ 6.079,09      |
| CHEQUES DEVOLVIDOS                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.680,00      |
| CHEQUES DEVOLVIDOS                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.680,00      |
| OUTROS CRÉDITOS - TÍTULOS A RECEBER    |      | R\$ 40.630,95     | R\$ 206,00        |
| CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER            |      | R\$ 7.027,95      | R\$ 6,00          |
| CHEQUES PRÉ-DATADOS TLK                |      | R\$ 100,00        | R\$ 200,00        |
| CHEQUES PRE-DATADOS                    |      | R\$ 33.503,00     | R\$ 0,00          |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         |      | R\$ 7.974,67      | R\$ 3.193,09      |
| FGTS A RECUPERAR                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 227,00        |
| INSS A COMPENSAR                       |      | R\$ 6.553,12      | R\$ 825,75        |
| INSS SALÁRIO MATERNIDADE               |      | R\$ 79,23         | R\$ 79,23         |
| IRRF A COMPENSAR                       |      | R\$ 485,98        | R\$ 769,57        |
| ISS A COMPENSAR                        |      | R\$ 378,65        | R\$ 813,85        |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A COMPENSAR     |      | R\$ 477,69        | R\$ 477,69        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                   |      | R\$ 37.684.244,73 | R\$ 44.827.664,45 |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ANTECIPADAS                           |      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| JUROS E MULTAS DE CONTINGENCIAS                |      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| INVESTIMENTOS LP                               |      | R\$ 37.103,17       | R\$ 100,43          |
| INVESTIMENTOS                                  |      | R\$ 37.103,17       | R\$ 100,43          |
| CAPITAL INTEGRALIZADO - SICREDI C/C 89205-1    |      | R\$ 0,00            | R\$ 100,43          |
| UNIPRIME                                       |      | R\$ 37.103,17       | R\$ 0,00            |
| ATIVO IMOBILIZADO                              |      | R\$ 37.566.538,26   | R\$ 44.304.790,46   |
| BENS IMÓVEIS                                   |      | R\$ 36.800.314,73   | R\$ 43.242.082,99   |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                       |      | R\$ 12.834.459,38   | R\$ 19.246.477,64   |
| EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS                     |      | R\$ 23.873.935,98   | R\$ 23.873.935,98   |
| AQUISICAO DE TERRENOS                          |      | R\$ 95,14           | R\$ 95,14           |
| INSTALAÇÕES                                    |      | R\$ 91.824,23       | R\$ 121.574,23      |
| BENS MÓVEIS                                    |      | R\$ 13.616.338,28   | R\$ 16.608.783,08   |
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO                   |      | R\$ 264.326,01      | R\$ 419.214,88      |
| APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA               |      | R\$ 2.516.183,96    | R\$ 2.946.673,94    |
| COMP E PERIFERICOS E EQUIP COMUNICAC           |      | R\$ 729.046,65      | R\$ 1.112.190,87    |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                      |      | R\$ 3.688.408,66    | R\$ 4.995.216,84    |
| MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS                  |      | R\$ 1.314.204,12    | R\$ 1.428.519,51    |
| MOVEIS E UTENSILIOS                            |      | R\$ 1.137.358,08    | R\$ 1.634.396,84    |
| VEICULOS                                       |      | R\$ 447.168,40      | R\$ 447.168,40      |
| EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ACELERADOR            |      | R\$ 3.519.642,40    | R\$ 3.625.401,80    |
| BENS POR DOACAO E SUBVENCAO                    |      | 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\$ (12.907.515,73) | R\$ (15.603.476,59) |
| (-) (-)DEPR DE EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS      |      | R\$ (7.627.241,92)  | R\$ (8.579.811,85)  |
| (-) (-)DEPR DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             |      | R\$ (491.155,31)    | R\$ (639.970,69)    |
| (-) (-)DEPR DE MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS   |      | R\$ (666.505,28)    | R\$ (811.813,12)    |
| (-) (-)DEPR DE AR CONDICIONADOS                |      | R\$ (50.026,42)     | R\$ (88.039,45)     |
| (-) (-)DEPR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES       |      | R\$ (1.357.155,70)  | R\$ (1.819.152,48)  |
| (-) (-)DEPR DE APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG  |      | R\$ (1.712.537,40)  | R\$ (1.985.179,18)  |
| (-) (-)DEPR DE COMP E PERIF E EQUIP DE COMUNIC |      | R\$ (437.332,48)    | R\$ (635.735,26)    |
| (-) (-)DEPR DE VEÍCULOS                        |      | R\$ (297.362,24)    | R\$ (391.117,39)    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| (-) (-)DEPR DE EQUIP HOSPITALAR - ACELERADOR  |      | R\$ (219.977,70)  | R\$ (587.136,45)  |
| (-) (-)DEPR DE CONVÊNIO 19.768/2012 - 12/2012 |      | R\$ (40.569,28)   | R\$ (46.781,94)   |
| (-) (-)DEPR DE INSTALACOES INTANGÍVEL         |      | R\$ (7.652,00)    | R\$ (18.738,78)   |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES                   |      | R\$ 80.603,30     | R\$ 522.773,56    |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE                    |      | R\$ 106.251,98    | R\$ 604.498,08    |
| (-) (-)AMORTIZAÇÃO                            |      | R\$ 106.251,98    | R\$ 604.498,08    |
| (-) (-)AMORT S/ DIREITO DE USO DE SOFTWARE    |      | R\$ (25.648,68)   | R\$ (81.724,52)   |
| COMPENSAÇÃO                                   |      | R\$ (25.648,68)   | R\$ (81.724,52)   |
| COMPENSAÇÃO ATIVA                             |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| GRATUIDADE INSS                               |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| PASSIVO                                       |      | R\$ 52.379.319,23 | R\$ 68.929.982,75 |
| PASSIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 12.274.017,35 | R\$ 21.104.509,29 |
| FORNECEDORES                                  |      | R\$ 2.305.372,70  | R\$ 3.546.034,20  |
| FORNECEDORES NACIONAIS                        |      | R\$ 2.271.104,74  | R\$ 3.354.967,34  |
| G. A. DE ARAUJO - ME                          |      | R\$ 0,00          | R\$ 450,00        |
| 2F COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA               |      | R\$ 950,48        | R\$ 0,00          |
| 3R LOCACOES E COMERCIO EIRELI                 |      | R\$ 110,00        | R\$ 0,00          |
| 4º SERV NOTARIAL E DE REG E DOC CIVIL PJ      |      | R\$ 0,00          | R\$ 53,33         |
| 4BIO MEDICAMENTOS S/A                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 10.264,42     |
| 8º SERV NOTARIAL DA COMARCA DE CG             |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| AGILLE COM MEDICAMENTOS LTDA ME (ES)          |      | R\$ 0,00          | R\$ 5.726,38      |
| AGUINALDO DA SILVA                            |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| AJP MASTER COM MANUT AP MEDICO HOSP LTDA      |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.226,50      |
| ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIA LTDA           |      | R\$ 45.328,00     | R\$ 42.020,36     |
| ALMEIDA E RODRIGUES LTDA                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| ALUMIX IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMIN      |      | R\$ 0,00          | R\$ 450,00        |
| AMAPIL TAXI AERO LTDA EPP                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| AMV - SERVIÇOS MEDICOS                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| ANDREI PUBLIC MEDICA FARMACEUT E TEC LTDA     |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| AR PURO COM DE PEÇAS HOSPITALARES LTDA ME             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ARANDA FLEURY CONF LTDA                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.740,00   |
| AREEIRO CG LTDA EPP                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ARENA SUPRIMENTO MEDICOS COM IMP EXP LTDA             |      | R\$ 0,00       | R\$ 12.336,84  |
| ARTPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| AUXILIADORA COM DE MAT DE CONSTR EIRELI               |      | R\$ 285,00     | R\$ 0,00       |
| AVALOS E CONSOLINI LTDA                               |      | R\$ 384,82     | R\$ 0,00       |
| AR CONFECCOES E COMERCIO EIRELI ME                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA              |      | R\$ 169.745,51 | R\$ 394.192,98 |
| AUGUSTO ROMERO                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALMEIDA E DIAS MAT ORTOPEDICOS LTDA ME                |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.345,33   |
| APPOSTOLOS GRAFICA E EDITORA LTDA EPP                 |      | R\$ 404,84     | R\$ 0,00       |
| SMX - A S VELASQUEZ ETIQUETAS EIRELI                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ATACADAO S.A.                                         |      | R\$ 8.865,82   | R\$ 5.802,58   |
| ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS E PNEUMATICAS             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| A.A.ALMEIDA CURVO TECIDOS EPP                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALUISIO PAULO B. F. CASTRO FILHO EIRELI               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALMIR G. JOHNER ME                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| AG COMÉRCIO MAQ. EQUIP. INFORMATICA LTDA ME           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALFA SERVICOS MEDICOS EM RADIOTERAPIA EIRELI          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| A. A. B. UNIDADE DE SERVICOS DE CAMPO GRANDE EIRELI   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALVES AUTO PORTAS LTDA ME                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALEXANDRE MARTINS C DOS SANTOS                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 20 PASQUALOTTO LOCACOES DE MAQ E EQUIP P CONST EIRELI |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALUSUL ALUMINIO ACESSORIOS LTDA                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALUSHOP ALUMINIO LTDA                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| ANA PAULA OSTAPENCO DE SOUZA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| AMAZONIA MADEIRAS LTDA ME                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ALDENISIO SEGATTO                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| AR FREE COM DE EQUIP ELETRO ELETRONICOS EIRELI         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| A P NETI COMERCIAL EIRELI ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| 7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ATHOS ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| APOIOTEL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ANTONIO ROSA FERREIRA GONCALVES                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| 2L CONSULTORIO MEDICO LTDA EPP                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| AUDICON AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA ME              |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.884,39 |
| AUDICON SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ATIVAFLEX IND COM E REP DE SERVICOS LTDA ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ALFA HOSTING DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ANTONIO MARCOS RIVAS                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ALEX MARTINS NAKASHIMA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ALVES E ALBUQUERQUE LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| AMIGOS INFORM E ASSIST EIRELI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ABSOLUTA COM DE PROD MED E HOSP LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ALINE RIBEIRO DE SOUZA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ATTIVE PHARMA COM VARREJ DE MED LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.877,00 |
| BAUMER SA                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BAZAR SÃO GONÇALO LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BEBI FESTAS                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA EPP                            |      | R\$ 710,80    | R\$ 1.057,31 |
| BIOMEDICAL EQUIP E PODUTOS MEDICO CIRURG               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BMZ COMERCIO DE ARTIGOS P/                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| ESCRITORIO                                         |      |               |              |
| BORGES & YAMANAKA LTDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BERNARDO MEDEIROS MAIA EIRELI                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA                  |      | R\$ 4.762,36  | R\$ 0,00     |
| BARBIER E GUAZZELLI WANDERLEY S.S                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BANDEIRANTES PROD ELETRO METALURGICOS LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA            |      | R\$ 2.253,11  | R\$ 0,00     |
| BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA          |      | R\$ 2.650,00  | R\$ 0,00     |
| BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA                       |      | R\$ 3.519,13  | R\$ 6.549,34 |
| BIASIBETTI CIA LTDA - ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRASFER COMERCIO DE MANGUEIRAS E SERVICOS LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |      | R\$ 1.007,68  | R\$ 0,00     |
| BELLO ALIMENTOS LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRIDGE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BERNARDETE LACHI E CIA LTDA EPP                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BASF S.A                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BIJU BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BMR MEDICAL LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BASCEL SOLUCOES LTDA EPP                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRUNO HENRIQUE ALVES DE PAULA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRAKKO COM. E IMPOTACAO LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRUNO DA ROSA DE ALMEIDA EIRELI                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BLUE MED SERVICOS MEDICOS S/S                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRESSANI ATENDIMENTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BASTOS CLARO E DUAILIBI ADVOGADOS ASSOCIADOS       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BT SERVICOS MEDICOS LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BATTILANI CLINICA MEDICA LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BMG DISTRIB DE PROD HOSP LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BURKHARDT SERVICOS MEDICOS LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| BRANVILLE CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO SS           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CASA DAS CORES COM TINTAS LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.808,00  |
| CASA DO SACHET LTDA                                 |      | R\$ 170,00    | R\$ 1.167,40  |
| CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROG                       |      | R\$ 98,00     | R\$ 198,00    |
| C.D.C NUCLEAR S/S                                   |      | R\$ 26.168,48 | R\$ 34.255,40 |
| CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          |      | R\$ 12.402,71 | R\$ 0,00      |
| CENTRO OESTE COM LUBRIFICANTES S.A                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 400,00    |
| CIRO TRANSPORTADORA LTDA                            |      | R\$ 2.563,56  | R\$ 0,00      |
| CIRUMED COMERCIO LTDA                               |      | R\$ 3.315,00  | R\$ 645,00    |
| CIRURGICA FERNANDES LTDA                            |      | R\$ 11.220,34 | R\$ 6.078,01  |
| CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA                             |      | R\$ 7.531,54  | R\$ 0,00      |
| CLINICA FISIOGASTRO S/S                             |      | R\$ 35.007,12 | R\$ 27.027,50 |
| C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A                         |      | R\$ 4.115,07  | R\$ 3.750,00  |
| CASA DOS DOCES POLLETO LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| C M HOSPITALAR S.A.                                 |      | R\$ 25.321,36 | R\$ 36.089,76 |
| COMANG COM CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA               |      | R\$ 101,70    | R\$ 2.307,70  |
| CRISTAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 18.608,36 |
| CRISTAL PHARMA LTDA                                 |      | R\$ 1.468,40  | R\$ 0,00      |
| CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA              |      | R\$ 48.243,87 | R\$ 23.081,82 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MG)           |      | R\$ 24.903,98 | R\$ 7.210,90  |
| CIRURGICA MS LTDA                                   |      | R\$ 13.570,94 | R\$ 73.312,92 |
| COGERA SERVICOS ELETRICOS MS                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CONTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA               |      | R\$ 1.657,20  | R\$ 0,00      |
| REFRIGEL - CARRA E CARRA LTDA                       |      | R\$ 899,69    | R\$ 0,00      |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS           |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.000,49 |
| CONSORCIO GUAICURUS                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CARDIOGRAF SERVICOS MEDICOS S/S                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CLINICA DE ORTO TRAUM E REAB MATO GROSSO            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CLINICA DR FABIO CARLI S/S                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COMERCIO DE ALIMENTOS ANHANDUI LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| CG COM IND E SERV DE FERRO E ACO LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.442,70  |
| CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA EPP               |      | R\$ 0,00      | R\$ 33.975,50 |
| CREMER S.A                                          |      | R\$ 2.521,90  | R\$ 0,00      |
| CAPE - CENTRO AVANÇADO DO PERITONEO LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CECAD - CENTRO DE CIRURGIAS DO APARELHO D           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CVTM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COUTINHO E JUVENIZ SERVIÇOS MEDICOS S/S             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.647,50  |
| CICERO FRANCA DA ROCHA FILHO CONSTRUTORA EIRELI     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COMERCIAL TERRA BOA LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CEO SISTEMAS E COM DE REL DE PONTO EIRELI           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CARRARO E FALCAO LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COMERCIAL DE CARNES BMB EIRELI                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.025,60  |
| CG SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA              |      | R\$ 1.512,00  | R\$ 0,00      |
| COMERCIAL PAULISTA EIRELI EPP                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CARVALHO PAGNONCELLI ADVOCACIA S/S                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| C B L ESTUFAS FORNOS E SOLDAS LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.518,20  |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.                 |      | R\$ 10.199,04 | R\$ 5.765,00  |
| CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CLINICA NEUROLOGICA HIPPOCAMPUS LTDA                |      | R\$ 482,50    | R\$ 0,00      |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |      | R\$ 3.350,12  | R\$ 0,00      |
| CLAUDIO BRITES                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CENTRO AUTOMOTIVO LOPES LTDA ME                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CBPRADO SERVICOS MEDICOS EIRELI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CLINICA MEDICA MENDES E MEDEIROS S/S                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| CVI - CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA CARDIO RITMO S/S                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIRELI        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CICERO DO NASCIMENTO                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CENTRO OESTE CEREAIS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.604,00 |
| CLINICA MEDICA ELCIO DARLAN MIRANDA RATIER LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA ONCOLOGICA DR ERIC RULLI S/S             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA DE SERVICOS MEDICOS NOGUEIRA E IANAZE SS |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CAFE BEBE BEM LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.690,00 |
| CLINICA MEDICA FONSECA E RAMOS LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CAMPO GRANDE TEXTIL LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CRCM IND E COM DE LAJOTAS EIRELI                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CENTRAL LAB DIST DE PROD PARA SAUDE LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA SAUDE SIMOES EIRELI                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA MEDICA AYALA EIRELI ME                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CLINICA MEDICA SAO BENTO LTDA ME                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CENTRAL PAINEIS LTDA - EPP                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| COLORADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ                |      | R\$ 0,00      | R\$ 663,50   |
| DEPOSITO NANTES EIRELI                           |      | R\$ 807,50    | R\$ 0,00     |
| DIAMED LATINO AMERICA S.A.                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.173,50 |
| DIMED COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA       |      | R\$ 240,00    | R\$ 1.560,00 |
| DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| DULCINETE ROSA DA COSTA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA              |      | R\$ 11.067,82 | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| DOMINGOS, VELOSO, OLIVEIRA E NAVARRO ADVOGADOS |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO              |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.263,05  |
| DMM LOPES E FILHOS LTDA                        |      | R\$ 503,69    | R\$ 8.270,17  |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DSO DISTRIB COM DE MAT DE CONSTR LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP              |      | R\$ 160,00    | R\$ 0,00      |
| DEISIANE DA SILVA NEVES FIALHO                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| D PAULA MADEIRAS E MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DECORACOES RONE LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DUARTES & SANTOS LTDA ME                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DARLI OLIVEIRA SANTANDER EPP                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| D LENZI COM ATACAD E VAREJ DE EQUIP EIRELI     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DUBOM DISTRIBUICAO DE PROD MEDICO HOSPITALAR   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DANIEL SOARES DOS SANTOS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIEGO SANTOS FROIS DA SILVA ME                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DHL GLOBAL FORWARDING                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| D.F.S. CLINICA MEDICA EIRELI ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.829,00 |
| DIOGO BRASIL PRADO MARTINS                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIAMOND FERRAGENS E ALUM P/ VIDROS EIRELI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ECOMEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA            |      | R\$ 4.148,45  | R\$ 925,37    |
| ELFA MEDICAMENTOS S.A.                         |      | R\$ 3.675,77  | R\$ 0,00      |
| ENDOSURGICAL IMP E COM DE PRODUTOS MED LTDA    |      | R\$ 500,00    | R\$ 11.711,94 |
| ESPECIALISTA PROD PARA LABORATÓRIO S.A.        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ESTANCIA JOIA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA      |      | R\$ 5.065,70  | R\$ 5.796,68  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A.              |      | R\$ 24.939,26 | R\$ 1.110,00  |
| EUROSILICONE BRASIL IMP EXP LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 950,00    |
| EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA      |      | R\$ 36.232,16 | R\$ 16.028,00 |
| EAP COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO EIRELI  |      | R\$ 0,00      | R\$ 501,31    |
| ELOS COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ETHOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME       |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.167,36  |
| ELDER GOMES DUTRA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EXPAND SOLUCAO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ELETRONICA CONCORD LTDA                  |      | R\$ 565,00    | R\$ 903,25    |
| ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ELIEZEL CANEPA DO CARMO                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ENZO VEICULOS LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EBS SUPERMERCADOS LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS     |      | R\$ 53.415,69 | R\$ 0,00      |
| EMPORIO DOS FOGOS COM E SERV LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EDILSON NUNES DE FREITAS                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EQUIPACARE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ECOLAB QUIMICA LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.779,94  |
| EDMILSON LUIZ TELES DE SOUZA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.740,00  |
| ELY AYACHE                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ELSENBACH & CIA LTDA ME                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ECHOFAST - SERVICOS MEDICOS EIRELI       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EMPORIO VIDA LEVE LTDA ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M. LTDA ME       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DURATEX S.A.                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 16.448,00 |
| EJM SERVICOS MEDICOS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ELETRONICA PARANA LTDA ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EDESIO SOBREIRA DA SILVA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ELITON NUNES DA SILVA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| EXITUSMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| EGINOX IND E COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| EBERHARD DUTRA CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ESPECIALISTA SOFTWARES EIRELI                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.210,00   |
| ESCALA PRODUTOS E SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA EPP     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FALCÃO PATOLOGIA LTDA - ME                            |      | R\$ 191.122,43 | R\$ 177.490,88 |
| FLORENÇA BRINDES LTDA ME                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FUNCIONAL CONTAINERS LTDA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FREELAB - SERV DE MANUT, INST E CERTIF                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FERNANDO GOMES DO AMARAL                              |      | R\$ 1.000,00   | R\$ 0,00       |
| FERRAGEM ALVORADA LTDA                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.585,15   |
| FERREIRA E ALENCAR CLINICA E SERVICOS MED             |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.620,20   |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                            |      | R\$ 10.800,00  | R\$ 2.400,00   |
| FONTE PURA COM DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| F. E B . SOLUCOES E FACILIDADES LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FLAMAM IND E COM DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FONSECA & RAMOS CLINICA MEDICA S/S                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA EPP                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FREDERICO KARDAN CUBAS                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.000,00   |
| FRANCIANE DE ANDRADE LARA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FERRATINTAS COM DE TINTAS E FERRAMENTAS EIRELI        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| F S C VERSOLATO SERVICOS MEDICOS                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FAST PLOT IMPRESSOES EIRELI ME                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FOCCO COM VAREJ DE MAT ELET LTDA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FMP4 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 383,20     |
| FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES EST SP |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FERNANDA SANTOS SILVA UMBELINO                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| F DOS SANTOS BATISTA & CIA LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FARMA CINCO LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FARMA LINE BRAVO                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FERRARI & ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FAST PROD MED E HOSP EIRELI                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FERRA SOLDAS COM DE FERRAMENTAS EIRELI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 342,50    |
| GENESIO A MENDES E CIA LTDA                 |      | R\$ 3.337,70  | R\$ 3.597,12  |
| GALLO E GALLO LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GERENCIAL INFORMATICA EIRELI ME             |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.372,18  |
| GRUPO A EDUCACAO S/A                        |      | R\$ 749,16    | R\$ 0,00      |
| GREEN HOUSE PLANTAS E FLORES LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GRAFICA RAPIDA RUY BARBOSA EIRELI ME        |      | R\$ 3.383,78  | R\$ 0,00      |
| GF MEDICAL COM E REPR EIRELI                |      | R\$ 2.028,00  | R\$ 0,00      |
| GERALDO CUNHA & CIA LTDA                    |      | R\$ 255,00    | R\$ 0,00      |
| GOMES E CAVACINI LTDA                       |      | R\$ 649,01    | R\$ 0,00      |
| GRAFICA PONTUAL LTDA EPP                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 860,24    |
| G. M. COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GAEDICKE CIA LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.274,90  |
| GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA EIRELI EPP    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.945,00  |
| GIROGAZ COM DE OXIGENIO EIRELI              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GLENMARK FARMACEUTICA LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GABRIELLE FERREIRA CHAVES COELHO            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GIOVANNA RICARTE GRANJA GOMES               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA           |      | R\$ 4.993,50  | R\$ 1.273,04  |
| HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (SP)          |      | R\$ 32.910,93 | R\$ 16.985,39 |
| HET TECNOLOGIA LTDA EPP                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 30.195,00 |
| HOSP LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |      | R\$ 4.659,94  | R\$ 0,00      |
| HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA              |      | R\$ 5.081,49  | R\$ 41.597,02 |
| HOSPIDATA S/S LTDA EPP                      |      | R\$ 3.005,08  | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                         | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|---------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| HOSPI MEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 450,00   |
| HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| H STRATTNER & CIA LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.030,56 |
| HEMOSUL                                           |      | R\$ 690,00    | R\$ 0,00     |
| HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HAMILTON JOSE DE OLIVEIRA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 342,97   |
| HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR S.A                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HELIANTO FARMACEUTICA LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HIDROPRESSAO PECAS E SERVICOS EIRELI              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HOSPLAB COMERCIO LTDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HORTIFRUTI GALEGO                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                      |      | R\$ 17.855,00 | R\$ 0,00     |
| IMPORT SERVICE MATERIAL MED HOSPITALAR            |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.000,00 |
| IVANILSON INACIO DA SILVA                         |      | R\$ 1.547,56  | R\$ 0,00     |
| IRMAOS DAGOSTO LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ISHII E YONAMINE LTDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| INSTITUTO DE MED E ODONT SCHERER EIRELI           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS          |      | R\$ 542,40    | R\$ 0,00     |
| IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP                     |      | R\$ 2.146,66  | R\$ 0,00     |
| IMAGEM PHOTO CARD LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| INTERTECH IND DE PRO MEDIC HOSPITAL LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| INVITA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| IMPERPLAN IMPERMEABILIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ILSON ROSSINI VILANOVA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| I4 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.080,90 |
| INFOBYTE SISTEMAS LTDA ME                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| IRRIGA COMERCIAL LTDA EPP                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| INVITA COMERCIO DE PECAS EIRELI                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| IVANDRO CORREA FONSECA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INGRESSOS MT SERVICOS ON LINE LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INDREL IND DE REFR LONDRINENSE LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INNOVA MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INSTITUTO DE MEDICINA ZANUTTO NEDER SS ME             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| IA CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| J S AR CONDICIONADO EIRELI                            |      | R\$ 9.339,40  | R\$ 0,00      |
| JAMBEIRO & LICIO INDUSTRIA COMERCIO                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JPM COMERCIAL EIRELI ME                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.729,51 |
| JM CIRURGIA PLASTICA EIRELI                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTD             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JAINO RODRIGUES MATOS                                 |      | R\$ 18.216,00 | R\$ 37.004,92 |
| JOAO G. DOSUALDO PSIQUIATRIA EIRELI                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| J J M DA CUNHA CIA LTDA ME                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JAIR THEODORO DO PRADO - EPP                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOELCI DEL BOSCO LUGNANI                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOAO REVELO NETO ME                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JC COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOSE DE SOUZA                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOAREZ RODRIGUES FERREIRA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| J LENIO FERNANDES                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| J.F DE ALMEIDA TRANSPORTES - EPP                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JJSR AR CONDICIONADO EIRELI                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JACKSON ANTONIO MARCIANO                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOAO PAULO DO AMARAL FILHO LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOSIMARI ROMERO RIBEIRO - MEI                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                 | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| JOSE MARIA MARQUES FREIRE JUNIOR                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KEN COM ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA ME                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.970,00  |
| KANASHIRO E AMORIM LTDA                                   |      | R\$ 523,12    | R\$ 0,00      |
| KM TRANSPORTES RODOV DE CARGAS LTDA                       |      | R\$ 254,41    | R\$ 103,67    |
| KNAUF DO BRASIL LTDA                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KAZUMI NAKASSE E CIA LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KS MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KATIANE SEGOVIA LOPES                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KOSMETTICA COM DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KARBECK SEGURANCA EIRELI                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KLEIN E FIGUEIRA ONCOLOGIA LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KALT COM IMP EXP IND LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KETELLYN THAMARA DE BRITO DO NASCIMENTO                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KOCH PRESENTES LTDA                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KOLLER E BARBOSA SERVICOS MEDICOS SS                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KSV ASSESSORIA E CONSUL EM SEG E MED DO TRABALHO S/C LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LABORATORIOS B. BRAUN S.A.                                |      | R\$ 67.928,00 | R\$ 81.112,55 |
| LACMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR                         |      | R\$ 2.450,00  | R\$ 0,00      |
| LAQUA QUALID EM AGUA, ALIM E HEMODIALISE                  |      | R\$ 1.209,64  | R\$ 1.334,49  |
| LUCIANO ZIMERMANN SILVEIRA ME                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LETAM LTDA - ME                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LMZ COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO EIRELI                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.960,79  |
| LARSEN E LARSEN LTDA EPP                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LEANDRO LACERDA GOULART                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LIVROMAT LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| L E T CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LC NUTRICIONAL LTDA                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LINCOLN SANTOS MOTTA                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LOCATEC - LOCACAO DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| LCM SILVA CONFECÇOES ME                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| L W DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LEONARDO ANDRADE FARIAS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| L M VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LPP MEDICOS ASSOCIADOS SS                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LA-J ARTEFATOS DE CIMENTO LUCAS EIRELI EPP    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LUIMED COM DE PROD HOSP LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LK TECHNOLOGY COM E SERV LTDA EPP             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LAM VALVULAS IND COM E SERV EIRELI            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA             |      | R\$ 85.275,57 | R\$ 0,00      |
| MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSP LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI      |      | R\$ 205,80    | R\$ 3.929,20  |
| METALMOV IND E COM METALURGICO E MOVEIS LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| METTA AGROCENTER LTDA                         |      | R\$ 597,80    | R\$ 0,00      |
| MILLENUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA           |      | R\$ 152,91    | R\$ 1.506,96  |
| MODELO COM DE MAT HOSPITAL LTDA-ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MORETTO ACRILICOS E SINALIZAÇÕES LTDA ME      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MPS DISTRIB MERCANTIL LTDA                    |      | R\$ 586,66    | R\$ 5.730,96  |
| MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA       |      | R\$ 25.991,93 | R\$ 950,00    |
| MULTICOPY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA        |      | R\$ 5.733,33  | R\$ 5.566,65  |
| MULTIPLA EQUIP HOSPITALARES                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.440,00  |
| MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 50.812,33 |
| MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI EPP      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MSFERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP         |      | R\$ 0,00      | R\$ 716,33    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| MANIPULLE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 898,05    |
| M.S. DIAGNOSTICA LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| METRO PARK ADMINISTRAÇÃO LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEDLAB PROD PARA LAB LTDA EPP                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARILENE SOARES POQUIVQUI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| M.S. EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 800,00    |
| MONYDAI AVIAMENTOS ARTESANATO LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MAGAZINE LUIZA S/A                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARQUES VILLELA DIAGNOST, INT E ASSES MED          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARACAJU COM DE ALIMENT, DOCES E EMBALAG           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ML COMERCIO, IMP EXP MAT MED HOSP LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLÁSTICA LTDA        |      | R\$ 2.171,82  | R\$ 393,00    |
| MURIEL COMENALE SORIANO                            |      | R\$ 5.000,00  | R\$ 0,00      |
| MARGARETH BORGES DOS SANTOS                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MYLAN BRASIL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MIX CLEAN PROD.DE LIMP. EIRELI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEBER METAIS S/A                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ML GESSO LTDA                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA ME                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 14.476,00 |
| MOBILE LOCACOES E SERVICOS EIRELI                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.254,49 |
| MACEDO VISTORIA VEICULAR LTDA ME                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARLON MOTTA DALL AGNOL                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARFIM COMERCIO DE MOVEIS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| METALURGICA LARANJEIRAS LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 97.336,92 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP S/A |      | R\$ 0,00      | R\$ 24.993,17 |
| MULTILASER INDUSTRIAL S.A                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEKAL METALURGICA KADOW S/A                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| MP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUZZI E CIA S/S                                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MADEPLAC IND E COM DE MADEIRAS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MADEWAHAL COM DE MADEIRAS LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MAKROVINIL COMERCIO DE TINTAS LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MICRO DIGITAL INFORMATICA LTDA ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MADEPAR ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| METALFIOS MAT ELETRICOS LTDA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MS FERROS E FERRAGENS LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MHR DECORACOES LTDA                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MIRIAM CELESTE BARBOSA PIRES                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PROD HOSP EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| M.A. ARTE EM MADEIRAS EIRELI - ME.                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARINALVA DOS SANTOS RAMOS MENDES.                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (MATRIZ)                 |      | R\$ 38.796,42 | R\$ 5.445,51  |
| NANOMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI                    |      | R\$ 5.250,00  | R\$ 16.100,17 |
| NEILANE MARIA SCHIO ME                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NEW EVIDENCE COM E REPRESENTAÇÕES EIRELI                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NN PARABRISAS E TINTAS EIRELE                               |      | R\$ 101,00    | R\$ 0,00      |
| NATALIA SICUTI PEREIRA EIRELI                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NOVA HOSPITALAR COM E IMP EIRELI ME                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NEW SUL TRANSPORTES EIRELI ME                               |      | R\$ 13.738,00 | R\$ 0,00      |
| NOVA PRINT EIRELI ME                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NAYARA RECH ME                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| NATALIA OLIVEIRA MARTINS DA SILVA<br>EDICAO DE LIVROS  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 15.576,00 |
| NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE<br>LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.271,99  |
| NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE<br>LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.250,00  |
| NEUROSOFT - EQUIP E SUPR MEDICOS<br>LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NACIONAL FARMACIA LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NEW PRINT FOTOCOPIAS,<br>ENCADERNAMENTO LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NEVE PREMIUM IND E COM DE PROD<br>CIRURGICOS LTDA      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NADIA BATISTA DE LIMA LUZ                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| O & M INDUSTRIA E COM DE PROD<br>METALURG              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OCTA LAB FARMACIA DE<br>MANIPULAÇÃO EIRELI             |      | R\$ 1.140,00  | R\$ 0,00      |
| OESTE MEDIC DISTR DE PROD<br>HOSPITALARES              |      | R\$ 5.117,50  | R\$ 7.433,00  |
| ODONTOPAN EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS<br>LTDA                   |      | R\$ 72.667,77 | R\$ 7.940,26  |
| ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS<br>LTDA                |      | R\$ 3.125,00  | R\$ 0,00      |
| ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL OLIMPIO<br>TEIXEIRA S/S           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OXIGEN COM IND E REPR DE EQUIP<br>MÉDICOS              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP                      |      | R\$ 8.433,64  | R\$ 0,00      |
| OMEGA SOLUTIONS IMP E EXP LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ONCOFARMA COM ATACAD DE MED<br>LTDA                    |      | R\$ 11.605,00 | R\$ 0,00      |
| ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT<br>LTDA                 |      | R\$ 2.958,00  | R\$ 0,00      |
| OMNI HOSPITALAR LTDA ME                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OPEM REPREST IMP EXP<br>DISTRIBUIDORA LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 18.900,00 |
| OLIVERTEC EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E<br>COM LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ONCOTECH HOSPITALAR COM DE<br>MEDIC LTDA ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.798,00  |
| OREGON FARMACEUTICA LTDA                               |      | R\$ 1.733,75  | R\$ 0,00      |
| OSCAR RONALD ROJAS GOMEZ                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ONCOVITTA - SERVICOS MEDICOS SS                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                            | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| ORIENTE GRAFICA E EDITORA LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 660,00    |
| OLIVEIRA COMERCIO DE SORVETES EIRELI                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OTA ONCOLOGIA TORACICA E ABDOMINAL SS                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PEFISA IND METALURGICA E COM LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PETEL MAT DE CONSTR E EQUIP LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 139,00    |
| PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA                   |      | R\$ 424,00    | R\$ 0,00      |
| PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PROBIO PRODUTOS E SERV NUTRICIONAIS LTDA (FILIAL 1)  |      | R\$ 7.398,95  | R\$ 18.840,86 |
| PROFARMA SPECIALTY S.A.                              |      | R\$ 68.632,67 | R\$ 23.269,93 |
| PROTVEST DO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI-EPP             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PHARMA LOG PROD FARM EIRELI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.275,31  |
| PANTANAL COM ARTEF DE BORRACHAS LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                           |      | R\$ 900,82    | R\$ 6.685,30  |
| P.D.C. SERV EM EQUIP DE INFORMATICA LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA (ES)           |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.692,00  |
| PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOV DE CG            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PROBIO LABORATORIOS LTDA                             |      | R\$ 152,00    | R\$ 137,02    |
| PATRICIA RUBINI                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    |      | R\$ 6.056,00  | R\$ 0,00      |
| PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.150,00  |
| PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ EIRELI            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PORTALL INOV EM PORTAS ALUMINIO LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 24.962,50 |
| PLASTEL EMBALAGENS LTDA ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 229,48    |
| PARAFUSOS SAO PAULO LTDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 75,00     |
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |      | R\$ 800,80    | R\$ 3.031,28  |
| PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMAS LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| PRODESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO             |      | R\$ 3.562,20   | R\$ 0,00       |
| PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE                            |      | R\$ 595,00     | R\$ 0,00       |
| PAULO CESAR DE GOES ME                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| P E 7F AR CONDICIONADO LTDA ME                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PATH A ART S COM E SERV DE CORTE A LASER LTDA ME      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS LTDA                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PARANA GESSO LTDA                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PLACO DO BRASIL LTDA                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PIZARRO E LAMBOGLIA CLINICA MEDICA S/S                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PAXIVLAMAR SERV E PROJETOS DE REFRIGERACAO LTDA       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PATMOS SOLUCOES EIRELI                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PRIME CLEAN COM. LOCAÇÃO E SERV. TERC. LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PANIFICADORA TIETE LTDA                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PIRAMIDE DISTR DE PROD AUTOMOTIVOS LTDA               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.400,00   |
| PLANET IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELI                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 11.788,00  |
| PERFICAMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 18.000,00  |
| QUALY MEDICAL COML DE PROD MEDICOS HOSPI              |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.541,00   |
| QUIRUBIM REI DO PANO LTDA ME                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| QUALI REMOCOES E GESTAO DE CONVENIOS LTDA EPP         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| QUIRINO MANUT E LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA ME |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SOCIE SIMP LTDA             |      | R\$ 121.681,00 | R\$ 137.837,96 |
| RC PLAC COM DE FORROS E DIVISORIAS LTDA               |      | R\$ 0,00       | R\$ 8.065,00   |
| RCA SAUDE COM E REPRES EIRELI ME                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.029,20   |
| REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTDA                      |      | R\$ 12.886,65  | R\$ 632,70     |
| ROMED IND COM EQUIPTOS MEDICOS LTDA                   |      | R\$ 1.826,80   | R\$ 0,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|----------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| RRX COM DE PROD HOSPITALARES LTDA            |      | R\$ 2.647,00  | R\$ 0,00     |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA              |      | R\$ 957,32    | R\$ 631,49   |
| RADIOTEC-SERV TECN DE RADIOLOGIA LTDA ME     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RHOSSE INST E EQUIP CIRURGICOS EIRELI EPP    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RAIMUNDO FERREIRA LIMA EIRELI                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ROCHA HAYD COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| REGINALDO FARIA DOS SANTOS                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RAFAEL FERREIRA AFFONSO PEDRASSA ME          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ROYAL MED COM DE PROD MEDICOS LTDA           |      | R\$ 8.829,94  | R\$ 0,00     |
| RCM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A          |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.669,53 |
| RLB LEMOS - NOVA PRINT                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ROCIO SOSEG AR COND E SEG CONTRA INCEN LTDA  |      | R\$ 30.900,00 | R\$ 5.100,00 |
| RVM MEDICAL EIREL ME                         |      | R\$ 13.225,80 | R\$ 0,00     |
| RADRA INDUSTRIA LTDA EPP                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| R.N NOGUEIRA TAG3                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RADLUD SERVICOS DE COMP DIAG E TERAP LTDA ME |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RIBAS & CIA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA ME     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RAFAEL DE CARVALHO TORTUL - ME               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RV EMPILHADEIRAS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.200,00 |
| RCS COM SERV E REP DE PRODS HOSP EIRELI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| R.A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RS DUTRA ME                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ROBISON DA SILVA QUEIROZ                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| QUITANDA DO PRODUTOR LTDA ME                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RM HOSPITALAR LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.183,48 |
| R I SERVICOS MEDICOS LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| REVINOX COMERCIO E INSTALACAO ME             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| RIOQUIMICA S.A.                                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| RVC TECIDOS LTDA                                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA M E                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| RBL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ROPE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| R O VENTURA                                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| REFRISTAR COMERCIO E MANUT EQUIP REFRIGERACAO E MAQ LAVAR LTD |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.536,50   |
| RADIATION - CALIBRACAO E DOSIMETRIA LTDA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 647,90     |
| REFRIGEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 760,00     |
| DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA               |      | R\$ 27.719,65  | R\$ 66.741,65  |
| SANTA RITA COMERCIAL LTDA                                     |      | R\$ 14.639,50  | R\$ 0,00       |
| SANTOS E MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA                     |      | R\$ 722,00     | R\$ 774,85     |
| SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S                     |      | R\$ 307.526,15 | R\$ 168.837,68 |
| SERVIMED COMERCIAL LTDA                                       |      | R\$ 9.442,52   | R\$ 16.964,07  |
| SH INFORMATICA LTDA                                           |      | R\$ 63,59      | R\$ 120,11     |
| SHIRRO LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 914,24     |
| SOLDAMAQ COM FERRAMENTAS LTDA                                 |      | R\$ 1.992,27   | R\$ 0,00       |
| SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA (MG)                 |      | R\$ 1.313,63   | R\$ 3.300,46   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                         |      | R\$ 2.126,27   | R\$ 1.266,24   |
| SUPRIMED COM MAT MED HOSP E LAB LTDA                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.884,99   |
| SUPER MS COM DE PROD ALIMENTICIOS                             |      | R\$ 9.917,70   | R\$ 0,00       |
| SCI SISTEMAS CONTABEIS INTEGRADOS                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SANDRA LILIAN MUNIZ BORTOLETTO ME                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SYSCORE SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SALUTE PRESTACAO DE SERV MEDICOS EIRELI                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SILICONE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE                     |      | R\$ 2.610,00   | R\$ 0,00       |
| SOMMAX ETIQUETAS AUTOADESIVAS LTDA                            |      | R\$ 2.698,00   | R\$ 0,00       |
| SONIMED DIAGNOSTICOS S/S                                      |      | R\$ 3.798,80   | R\$ 3.798,80   |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                      |      | R\$ 7.808,30   | R\$ 0,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| SCHAFFER & TORELLI LTDA                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIO LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SMS SERVICOS MEDICOS LTDA                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP                                  |      | R\$ 897,70    | R\$ 0,00     |
| SULMETAL INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| S.G EPI'S EIRELI - ME                                         |      | R\$ 581,20    | R\$ 239,70   |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SILVIO LUIZ PEZZI                                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.848,20 |
| SUTUPAR IMPORT SERVICE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA             |      | R\$ 3.329,50  | R\$ 0,00     |
| SILVA LOCACAO DE CACAMBAS LTDA ME                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SOMMA RIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SANTOS E GIULIANI LTDA ME                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA                |      | R\$ 1.740,00  | R\$ 0,00     |
| SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SANCHES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SANTOS E NASCIMENTO LTDA                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| STRYKER DO BRASIL LTDA                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SHAHIN CIA LTDA                                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| STRAN LAB INDUSTRIA DE INSTRUMENTO DE MEDIDA LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SERMIX - SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| STR HEMATOLOGIA EIRELI EPP                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.645,38 |
| SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 391,89   |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SHINZATO- CONSULTORIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SITEMAS DE ENG DE CLIMAT ENGEMASTER LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| STOCK MED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SUPERBIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 760,00   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| SANTANA TINTAS LTDA                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA EPP               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TRACK LAND LTDA ME                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TCA FARMA COMERCIO LTDA                          |      | R\$ 9.500,00   | R\$ 0,00       |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TATIANA LETICIA EIDT                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TECENIL TEXTIL LTDA - ME                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TRIMEDCALL COM MAT MEDICOS E HOSP LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TOM MUDAS LTDA                                   |      | R\$ 602,00     | R\$ 602,00     |
| TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF                     |      | R\$ 5.541,38   | R\$ 0,00       |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 170.124,31 |
| TECIDOS SÃO PAULO                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TAVARES E RODRIGUES LTDA                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TORMENA E PESS DERMATOLOGISTAS SS                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TORMENA E FREITAS SERVICOS MEDICOS SS            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TECFAG COM E IMPORT DE MQUINAS EIRELI EPP        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PECAS LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TRANSPORTES RODOVIARIOS SBA LTDA EPP             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TECNIGAS COMERCIO DE GAS E SERVICOS LTDA         |      | R\$ 0,00       | R\$ 494,00     |
| TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TEKNISA SERVICE LTDA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TAVARES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.683,11   |
| TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. |      | R\$ 0,00       | R\$ 76.885,13  |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A          |      | R\$ 7.054,06   | R\$ 10.960,00  |
| UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNOSTIC        |      | R\$ 219.079,66 | R\$ 773.967,88 |
| UNICA COMPUTADORES                               |      | R\$ 110,00     | R\$ 0,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                               | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| UNIMED CAMPO GRANDE MS COOP TRAB MEDICO                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA                        |      | R\$ 6.201,00  | R\$ 0,00     |
| UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INST DE AUTOGESTAO EM SAUDE |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| UNINOX REFRIGERACAO LTDA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| UNITA CONFECCOES EIRELI                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.842,00 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VITAL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA ME                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIA VAREJO S/A                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIDAL E REIS ATIVIDADES MEDICA LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIVIANE LAVOURA CUSTODIO EIRELI EPP                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |      | R\$ 1.808,12  | R\$ 0,00     |
| VOLPINI INDUSTRIA CERAMICA LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VELOCHAVES - VELOCIM E CHAVES CG LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIA MORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.512,60 |
| VALDECIR FECHTER MARQUES PERFURACOES EM CONCRETO ME     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIRTUA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VICENTE CACEREZ ME                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VALTAIR FABRINI EIRELI                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VNS EMBALAGENS EIRELI ME                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIDAL ATIVIDADES MEDICA EIRELI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VARGAS E SAUD PEREIRA LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 213,87   |
| VIVIAN LADY ASSIS SOARES - MEI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VIP TEXTIL LTDA                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VELUTEX IND E COM DE TINTAS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.475,00 |
| VSF COMPRESSORES LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|----------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.454,45   |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               |      | R\$ 36.500,17 | R\$ 46.968,82  |
| W&S INDUSTR E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| W.L LOCACAO DE MUNCK E GUINDASTE LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| W.I.SUL COM DE PECAS HIDRAULICAS & ASSIST LTDA ME  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| WENDER RODRIGO MARCIANO                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| WA COMERCIO DE VIDROS LTDA -ME                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| WELTON DIAS ULKOVSKI                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| WITMAM DE OLIVEIRA TEODORICO                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| WILSON VICENTE FERREIRA JUNIOR                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| YASSUDA E CIA LTDA EPP                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| YAMASAKI E SOUZA LTDA EPP                          |      | R\$ 7.719,70  | R\$ 0,00       |
| ZILIO TO COM E ATACADO DE EQUIP P/ ESCR EIRELI     |      | R\$ 401,70    | R\$ 0,00       |
| Z C AVIAMENTO EIRELI                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| CONDEX IND E COM DE COND ELETRICOS LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 36.946,71  |
| PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| COMERCIAL MASTER MIX LTDA - ME                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| NOVA EMBALAGENS LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| PERSIANAS NOBLEX LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| OUTROS FORNECEDORES DIVERSOS                       |      | R\$ 34.267,96 | R\$ 191.066,86 |
| AMGL COM MAT ELET E HIDRAULICO LTDA                |      | R\$ 4.514,86  | R\$ 0,00       |
| ARQUIVOTECA C. GUARDA ARQUIVOS DOC                 |      | R\$ 4.034,71  | R\$ 4.034,71   |
| ART VIDEO EIRELI EPP                               |      | R\$ 117,04    | R\$ 0,00       |
| ADILSON ALMEIDA METELLO DE ASSIS EIRELI            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| ART'S PISOS LTDA ME                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| BIONEXO DO BRASIL S.A.                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| CLAREAR COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA ME              |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.378,50   |
| CLSP DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E ODONTO             |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.030,00   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.                  |      | R\$ 4.422,64  | R\$ 0,00      |
| MULTICASA - CONCENTRO MARCAS LTDA                  |      | R\$ 463,50    | R\$ 11.220,00 |
| COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA         |      | R\$ 1.323,40  | R\$ 1.587,83  |
| COMERCIAL DE UTILIDADES DOM MATEPLAS LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CONDEX EXPRESS EIRELI EPP                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CONCESSIONARIA AER.INT.GUARULHOS SA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DDHELP DESINSETIZAÇÕES LTDA - ME                   |      | R\$ 862,40    | R\$ 4.355,01  |
| EFICAZ LOG COM DE PROD DE LIMP E DESC EIR          |      | R\$ 6.503,45  | R\$ 16.155,38 |
| ELETRICA ZAN LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GABAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 283,50    |
| GRAFICA PEX LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GARCIA & ARANDA LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GP EMBALAGENS EIRELI EPP                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.514,17  |
| GOZALO E GOZALO LTDA ME                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GAMATECH MEDICAL LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GABAN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.524,65  |
| GASTROCHAVES CLINICA MEDICA LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| G5 MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.930,40  |
| J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| J. ASSIS IND E COM D ESCOVAS INDUSTRIAIS EIRELI ME |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LIMPEC COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARFI - OESTE COM ART PLASTICOS LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 352,47    |
| MARINA MOREIRA ME                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MC RAMOS DE OLIVEIRA AUTO CENTER                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MB PRODUCOES LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARCUS VINICIUS SOARES VENENO                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARCOS VALERIO DE ASSUNÇÃO                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARE ALTA COM DE CONFECÇÕES LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARESSA AVALO OLVELAR DA SILVA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.244,61  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                       | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| E MAQ LTDA                                      |      |                  |                  |
| PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRINT E COPY EQUIP E SERVIÇOS LTDA EPP          |      | R\$ 7.314,25     | R\$ 0,00         |
| PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PADARIA TOSCANO LTDA EPP                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PR SERVICOS MEDICOS S/S                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SALOMA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA                  |      | R\$ 296,50       | R\$ 2.689,92     |
| SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA           |      | R\$ 716,99       | R\$ 0,00         |
| SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LDTA       |      | R\$ 408,29       | R\$ 649,44       |
| SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA               |      | R\$ 108,00       | R\$ 2.033,70     |
| SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO             |      | R\$ 0,00         | R\$ 783,00       |
| SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E P/ CONST LTDA |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SOUBHIA & CIA LTDA                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| S.A. NASSAR E CIA LTDA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SENIOR SISTEMAS S/A                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 125.291,45   |
| SUBURBAN IND E COM DE ROUPAS LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SC ANDAIMES ECORAMENTOS                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           |      | R\$ 3.181,93     | R\$ 6.008,12     |
| T E A COM E MANUT DE MAQ E EQUIP LTDA           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TROVAO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS               |      | R\$ 2.085.468,13 | R\$ 2.638.939,53 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - HCAA                   |      | R\$ 735.992,86   | R\$ 950.608,16   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    |      | R\$ 695.095,29   | R\$ 907.929,19   |
| 13º SALÁRIO A PAGAR                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR                    |      | R\$ 2.383,23     | R\$ 21.787,92    |
| BOLSA ESTÁGIO A PAGAR                           |      | R\$ 5.795,96     | R\$ 0,00         |
| PENSÃO A PAGAR                                  |      | R\$ 1.291,10     | R\$ 2.130,53     |
| EMPRESTIMO SANTANDER-CONSIGNADO EM FOLHA        |      | R\$ 20.427,28    | R\$ 18.760,52    |
| ACORDOS A PAGAR                                 |      | R\$ 11.000,00    | R\$ 0,00         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/ FOLHA - HCAA      |      | R\$ 217.476,14   | R\$ 283.983,89   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA |      | R\$ 1.185,14     | R\$ 1.209,18     |
| SIEMS - CARTAO CONVENIO                 |      | R\$ 2.327,34     | R\$ 3.735,39     |
| FGTS A PAGAR                            |      | R\$ 110.956,72   | R\$ 147.302,92   |
| INSS A RECOLHER                         |      | R\$ 100.306,34   | R\$ 128.147,17   |
| PLANO ODONTOLOGICO                      |      | R\$ 2.700,60     | R\$ 3.589,23     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FOLHA - HCAA  |      | R\$ 98.272,02    | R\$ 132.250,12   |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                |      | R\$ 77.467,84    | R\$ 107.257,86   |
| IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS                 |      | R\$ 20.804,18    | R\$ 24.992,26    |
| PROVISÕES TRABALHISTAS - HCAA           |      | R\$ 1.009.116,06 | R\$ 1.244.112,50 |
| PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS                    |      | R\$ 934.791,20   | R\$ 1.151.958,92 |
| PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS              |      | R\$ 74.324,86    | R\$ 92.153,58    |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - RFCC           |      | R\$ 8.771,60     | R\$ 8.937,95     |
| SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 8.771,60     | R\$ 8.937,95     |
| 13º SALÁRIO A PAGAR                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/ FOLHA - RFCC      |      | R\$ 2.609,06     | R\$ 2.928,17     |
| FGTS A PAGAR                            |      | R\$ 1.510,36     | R\$ 1.754,62     |
| INSS A RECOLHER                         |      | R\$ 1.098,70     | R\$ 1.173,55     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ FOLHA - RFCC  |      | R\$ 31,22        | R\$ 29,32        |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                |      | R\$ 31,22        | R\$ 29,32        |
| PROVISÕES TRABALHISTAS - RFCC           |      | R\$ 13.199,17    | R\$ 16.089,42    |
| PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS                    |      | R\$ 12.221,50    | R\$ 14.897,67    |
| PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS              |      | R\$ 977,67       | R\$ 1.191,75     |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | R\$ 3.122.050,08 | R\$ 2.222.222,16 |
| CONTA GARANTIDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SANTANDER CONTA GARANTIDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                             |      | R\$ 4.514.656,20 | R\$ 2.850.180,00 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                 | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|
| SANTANDER CONTRATO SUS<br>334582201800009313              |      | R\$ 4.514.656,20   | R\$ 0,00         |
| SALDO NEGATIVO BRADESCO C/C<br>157563-5                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |
| BRADESCO CONTRATO SUS<br>334582201800009313               |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.850.180,00 |
| (-) (-)JUROS A TRANSCORRER                                |      | R\$ (1.392.606,12) | R\$ (627.957,84) |
| (-) (-)SANTANDER                                          |      | R\$ (1.392.606,12) | R\$ 0,00         |
| (-)BRADESCO                                               |      | R\$ 0,00           | R\$ (627.957,84) |
| CONTAS A PAGAR                                            |      | R\$ 551.251,83     | R\$ 366.455,14   |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                  |      | R\$ 96.550,74      | R\$ 96.550,74    |
| ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS                            |      | R\$ 96.550,74      | R\$ 96.550,74    |
| UNIMED CAMPO GRANDE MS                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |
| SEGUROS                                                   |      | R\$ 6.404,39       | R\$ 10.617,15    |
| CAPEMISA SEGURADORA                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE<br>SEGUROS GERAIS               |      | R\$ 4.424,39       | R\$ 10.617,15    |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S.A                               |      | R\$ 1.980,00       | R\$ 0,00         |
| HONORÁRIOS A PAGAR                                        |      | R\$ 248.474,77     | R\$ 119.207,33   |
| HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR                                |      | R\$ 248.474,77     | R\$ 119.207,33   |
| HONORÁRIOS PESSOA FÍSICA A PAGAR                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |
| CARTÃO DE CRÉDITO                                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 60.855,56    |
| CARTÃO CRÉDITO - BRADESCO                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 60.855,56    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                                     |      | R\$ 199.821,93     | R\$ 79.224,36    |
| ÁGUAS GUARIROBA S.A.                                      |      | R\$ 30.007,22      | R\$ 0,00         |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -<br>DISTRIB. DE ENERGIA S.A. |      | R\$ 140.633,15     | R\$ 78.349,77    |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A                                     |      | R\$ 1.570,41       | R\$ 0,00         |
| OI S.A.                                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 239,80       |
| CLARO S/A                                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |
| OBRIGACOES COM RECURSOS DE<br>TERCEIROS                   |      | R\$ 27.611,15      | R\$ 634,79       |
| CONTINGÊNCIAS                                             |      | R\$ 248.691,32     | R\$ 366.611,88   |
| CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS                                |      | R\$ 248.691,32     | R\$ 366.611,88   |
| PROCESSOS TRABALHISTAS                                    |      | R\$ 248.691,32     | R\$ 366.611,88   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    |      | R\$ 117.569,09     | R\$ 122.469,15   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR                          |      | R\$ 107.597,50     | R\$ 112.497,56   |
| INSS RETIDO A RECOLHER                                    |      | R\$ 1.710,17       | R\$ 14.736,45    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.221.702/0001-93  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS                     |      | R\$ 14.025,19    | R\$ 12.234,54     |
| ISS-RF A RECOLHER                              |      | R\$ 47.795,40    | R\$ 46.118,65     |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER              |      | R\$ 44.066,74    | R\$ 39.108,34     |
| IPTU A PAGAR                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 299,58        |
| PARCELAMENTOS                                  |      | R\$ 9.971,59     | R\$ 9.971,59      |
| PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011              |      | R\$ 12.883,80    | R\$ 12.883,80     |
| (-) (-)JUROS PARCELAMENTO CONVÊNIO 757586/2011 |      | R\$ (2.912,21)   | R\$ (2.912,21)    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                              |      | R\$ 3.843.614,20 | R\$ 11.841.777,23 |
| RECURSOS DE PROJETOS                           |      | R\$ 903.072,00   | R\$ 8.058.399,12  |
| CONVÊNIO 877.537/2018 - OBTV FEDERAL           |      | R\$ 0,00         | R\$ 713,29        |
| CONVÊNIO Nº 812.894/2014 - OBTV FEDERAL        |      | R\$ 193.682,32   | R\$ 0,00          |
| CONVENIO 851.880/2017 - OBTV FEDERAL           |      | R\$ 709.389,68   | R\$ 456.512,30    |
| CONVENIO 29.884/2020 ESTADUAL                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 112.848,64    |
| CONVENIO 29.861/2020 ESTADUAL                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.610,61      |
| CONVENIO 894.285/2019 - OBTV FEDERAL           |      | R\$ 0,00         | R\$ 479.704,28    |
| CONVENIO 895.596/2019 - OBTV FEDERAL           |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.000.010,00  |
| RECEITAS A APROPRIAR                           |      | R\$ 2.940.542,20 | R\$ 3.783.378,11  |
| CONVÊNIO 233/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 7.425,00     | R\$ 6.525,00      |
| CONVÊNIO 24.713/2015                           |      | R\$ 16.227,99    | R\$ 13.614,51     |
| CONVÊNIO 236/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 17.115,61    | R\$ 12.551,45     |
| CONVÊNIO 237/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 5.608,35     | R\$ 4.928,55      |
| CONVÊNIO 238/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 13.441,60    | R\$ 9.851,56      |
| CONVÊNIO 239/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 12.186,90    | R\$ 10.709,70     |
| CONVÊNIO 240/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 10.725,07    | R\$ 9.425,11      |
| CONVÊNIO 241/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 20.591,50    | R\$ 18.095,50     |
| CONVÊNIO 242/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 10.454,52    | R\$ 9.195,36      |
| CONVÊNIO 255/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO           |      | R\$ 11.220,00    | R\$ 9.060,00      |
| CONVÊNIO 823.942/2015                          |      | R\$ 126.894,12   | R\$ 94.777,08     |
| CONVÊNIO 824.480/2015 - OBTV FEDERAL           |      | R\$ 297.278,36   | R\$ 207.278,36    |
| CONVÊNIO 19.768/2012-102/2012                  |      | R\$ 15.870,60    | R\$ 10.128,48     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| CONVÊNIO 23.180/14                                 |      | R\$ 8.814,39      | R\$ 0,00          |
| CONVÊNIO 24.683/2015                               |      | R\$ 28.839,81     | R\$ 24.098,97     |
| CONVÊNIO 24.686/2015                               |      | R\$ 29.538,18     | R\$ 24.748,14     |
| CONVÊNIO 24.710/2015                               |      | R\$ 15.863,28     | R\$ 13.290,84     |
| CONVÊNIO 24.711/2015                               |      | R\$ 72.766,82     | R\$ 60.966,86     |
| CONVÊNIO 234/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO               |      | R\$ 12.375,00     | R\$ 10.875,00     |
| CONVÊNIO 28.777 FEDERAL - APROPRIAÇÃO              |      | R\$ 25.767,79     | R\$ 23.031,43     |
| CONVENIO 851.880/2017 FEDERAL - APROPRIACAO        |      | R\$ 0,00          | R\$ 254.231,88    |
| CONVÊNIO 811.432/2014-OBTV FEDERAL APROP           |      | R\$ 552.885,52    | R\$ 465.988,00    |
| CONVÊNIO 811.893/2014-OBTV FEDERAL APROP           |      | R\$ 89.672,20     | R\$ 78.911,56     |
| CONVÊNIO 25.417/2015 - SES APROPRIAÇÃO             |      | R\$ 1.028.388,42  | R\$ 978.827,58    |
| CONVÊNIO 309/2015 - APROPRIAÇÃO                    |      | R\$ 8.336,30      | R\$ 6.839,18      |
| CONVÊNIO 310/2015 - APROPRIAÇÃO                    |      | R\$ 8.308,27      | R\$ 6.809,95      |
| CONVÊNIO 496/2016 - PMCG - APROPRIAÇÃO             |      | R\$ 27.174,95     | R\$ 13.001,39     |
| CONVÊNIO 673/2015 - APROPRIAÇÃO                    |      | R\$ 5.006,03      | R\$ 4.021,43      |
| CONVÊNIO Nº 812.894/2014 - OBTV FEDERAL            |      | R\$ 230.651,04    | R\$ 201.819,68    |
| CONVÊNIO Nº 28.591 FEDERAL                         |      | R\$ 21.966,75     | R\$ 19.713,75     |
| CONVÊNIO Nº 28.518 FEDERAL                         |      | R\$ 66.562,97     | R\$ 59.736,05     |
| CONVENIO Nº 29.884/2020 ESTADUAL                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 85.175,33     |
| CONVENIO Nº 29.861/2020 ESTADUAL                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 30.493,01     |
| CONVÊNIO 877.537/2018 - OBTV FEDERAL - APROPRIACAO |      | R\$ 0,00          | R\$ 184.806,66    |
| CONVENIO 894.285/2019 - OBTV FEDERAL - APROPRIACAO |      | R\$ 0,00          | R\$ 706.651,74    |
| CONVÊNIO 243/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO               |      | R\$ 8.250,07      | R\$ 7.250,11      |
| CONVÊNIO 235/17 - PMCG - APROPRIAÇÃO               |      | R\$ 4.124,93      | R\$ 3.624,89      |
| CONVÊNIO Nº 26.330/2011                            |      | R\$ 130.209,86    | R\$ 102.324,02    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                             |      | R\$ 9.706.138,54  | R\$ 22.542.982,45 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ 9.690.350,24  | R\$ 12.805.524,34 |
| EMPRÉSTIMOS                                        |      | R\$ 11.286.640,50 | R\$ 16.388.535,00 |
| SANTANDER CONTRATO SUS 334582201800009313          |      | R\$ 11.286.640,50 | R\$ 0,00          |
| BRABESCO CONTRATO SUS 334582201800009313           |      | R\$ 0,00          | R\$ 16.388.535,00 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) (-)JUROS A TRANSCORRER                  |      | R\$ (1.596.290,26) | R\$ (3.583.010,66) |
| (-) (-)SANTANDER                            |      | R\$ (1.596.290,26) | R\$ 0,00           |
| (-)BRADESCO                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ (3.583.010,66) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                           |      | R\$ 15.788,30      | R\$ 5.816,71       |
| PARCELAMENTOS                               |      | R\$ 15.788,30      | R\$ 5.816,71       |
| PARCELAMENTO CONVÊNIO<br>757586/2011        |      | R\$ 20.399,35      | R\$ 7.515,55       |
| (-) (-)PARCELAMENTO CONVÊNIO<br>757586/2011 |      | R\$ (4.611,05)     | R\$ (1.698,84)     |
| CONTIGENCIAS                                |      | R\$ 0,00           | R\$ 9.332.778,56   |
| CONT PASSIVAS JUDICIAIS                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 9.332.778,56   |
| MARIA BRITO YULE E OUTROS                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.590.614,67   |
| ARMANDO CESAR DE SOUZA RÉBULA               |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.363.402,18   |
| JACQUELINE BORGES CORREA E<br>OUTROS        |      | R\$ 0,00           | R\$ 606.784,84     |
| JANAINA JAYMES                              |      | R\$ 0,00           | R\$ 457.587,66     |
| LEYDIOMAR DO SOCORRO SANTOS<br>LIMA         |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.191.734,77   |
| NORDEN HOSPITAL LTDA                        |      | R\$ 0,00           | R\$ 122.654,44     |
| RECEITAS DIFERIDAS                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 398.862,84     |
| RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS               |      | R\$ 0,00           | R\$ 398.862,84     |
| RECEITAS DIFERIDAS - SUS                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.047.550,47   |
| CUSTOS DIFERIDOS - SUS                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.648.687,63) |
| PATRIMÔNIO                                  |      | R\$ 30.399.163,34  | R\$ 25.282.491,01  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                           |      | R\$ 30.399.163,34  | R\$ 25.282.491,01  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                           |      | R\$ 9.761.761,99   | R\$ 21.173.165,51  |
| PATRIMONIO SOCIAL                           |      | R\$ 9.735.999,58   | R\$ 30.399.163,34  |
| DOTAÇÃO INSTITUCIONAL                       |      | R\$ 25.762,41      | R\$ 0,00           |
| AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR                |      | R\$ 0,00           | R\$ (9.225.997,83) |
| SUPERAVIT/DEFICIT POR TRIMESTRE             |      | R\$ 10.610.635,59  | R\$ 0,00           |
| 1. TRIMESTRE                                |      | R\$ 10.610.635,59  | R\$ 0,00           |
| 2. TRIMESTRE                                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| 3. TRIMESTRE                                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| 4. TRIMESTRE                                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                      |      | R\$ 10.026.765,76  | R\$ 4.109.325,50   |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO           |      | R\$ 10.026.765,76  | R\$ 4.109.325,50   |
| COMPENSAÇÃO                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.221.702/0001-93  
Número de Ordem do Livro: 30  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição           | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------|------|---------------|-------------|
| COMPENSAÇÃO PASSIVA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| GRATUIDADE INSS     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |