

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 10.026.765,76	R\$ 4.109.325,50
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 48.699.739,28	R\$ 52.290.852,25
RECEITAS OPERACIONAIS - (HOSPITAL)		R\$ 48.012.111,26	R\$ 51.855.629,14
RECEITA BRUTA DE SERVICOS MEDICOS - HCAA		R\$ 43.107.989,15	R\$ 47.174.093,19
PACIENTES PARTICULARES E CONVENIOS		R\$ 1.805.962,46	R\$ 1.105.947,73
HOSPITALAR		R\$ 680.608,97	R\$ 963.659,36
AMBULATORIAL		R\$ 997.296,24	R\$ 0,00
ANALISES CLINICAS		R\$ 128.057,25	R\$ 142.288,37
PACIENTES SUS		R\$ 16.589.866,05	R\$ 18.603.210,68
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		R\$ 8.996.260,20	R\$ 12.673.650,27
ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		R\$ 3.839.794,79	R\$ 4.130.130,83
ATENCAO BASICA DOMICILIAR		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		R\$ 1.523.943,96	R\$ 1.354.224,19
MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		R\$ 1.234.457,50	R\$ 1.892.755,86
METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS		R\$ 395.409,60	R\$ 0,00
(-) DIFERIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.047.550,47)
INCENTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL		R\$ 24.712.160,64	R\$ 27.464.934,78
INCENTIVOS MUNICIPAIS		R\$ 12.917.570,48	R\$ 11.998.759,58
INCENTIVOS ESTADUAIS		R\$ 7.200.000,00	R\$ 13.200.000,00
INCENTIVOS FEDERAIS		R\$ 4.594.590,16	R\$ 2.266.175,20
(-) (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (48.800,09)	R\$ (183.926,82)
(-) (-)PERDAS		R\$ (48.800,09)	R\$ (183.926,82)
(-) (-)PERDA COBRANCA SUS		R\$ 0,00	R\$ (158.182,08)
(-) (-)GLOSAS CONVENIOS		R\$ (23.194,03)	R\$ (25.744,74)
(-)TETO CONTRATUALIZACAO		R\$ (25.606,06)	R\$ 0,00
RECEITA BRUTA DE DOACOES		R\$ 3.906.585,92	R\$ 3.207.164,64
DOACOES DE CUSTEIO - PRIVADOS		R\$ 1.346.579,49	R\$ 511.605,34
DOACOES DE ALIMENTOS		R\$ 112.748,14	R\$ 96.137,31
DOACOES DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 454.611,68	R\$ 39.110,75
DOACOES DE GAS		R\$ 63.305,52	R\$ 71.678,78
DOACOES DE MEDICAMENTOS		R\$ 149.459,10	R\$ 4.000,00
DOACOES EM BENS		R\$ 38.510,29	R\$ 0,00
DOACOES LEILOES		R\$ 357.635,76	R\$ 51.990,50
DOACOES ENERGISA		R\$ 170.309,00	R\$ 248.688,00
DOACOES EM ESPECIE		R\$ 2.560.006,43	R\$ 2.695.559,30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
DOACOES TELEMARKETING		R\$ 2.560.006,43	R\$ 2.692.019,83
DOACOES REDE FEMININA		R\$ 0,00	R\$ 3.539,47
RECEITA BRUTA DE CONVENIOS E SUBVENCOES		R\$ 618.204,78	R\$ 630.426,71
CONVENIOS		R\$ 618.204,78	R\$ 630.426,71
CONVENIOS FEDERAIS		R\$ 323.641,39	R\$ 295.031,04
CONVENIOS ESTADUAIS		R\$ 123.173,40	R\$ 122.171,61
CONVENIOS MUNICIPAIS		R\$ 175.705,77	R\$ 226.579,92
(-) (-)DEVOLUCAO DE CONVENIOS		R\$ (4.315,78)	R\$ (13.355,86)
RECEITAS FINACEIRAS		R\$ 428.131,50	R\$ 1.027.871,42
RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 428.131,50	R\$ 1.027.871,42
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R\$ 9.128,00	R\$ 20.099,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 225.128,03	R\$ 921.231,94
JUROS ATIVOS		R\$ 0,08	R\$ 524,84
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 191.770,00	R\$ 83.830,72
JUROS DE CAPITAL		R\$ 2.105,39	R\$ 2.184,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 687.628,02	R\$ 435.223,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 641.431,02	R\$ 336.079,36
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 147.463,47	R\$ 208.182,68
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 538,32	R\$ 5,16
ESTORNO DE COBRANCA		R\$ 1.114,26	R\$ 21.386,06
OUTRAS RECEITAS		R\$ 145.810,89	R\$ 186.791,46
PREMIOS E BONIFICACOES		R\$ 9,14	R\$ 0,00
SOBRAS - UNIPRIME		R\$ 9,14	R\$ 0,00
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 493.958,41	R\$ 127.896,68
COPIAS DE PRONTUARIOS		R\$ 2.066,25	R\$ 2.497,90
INCRICOES RESIDENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 810,00
ESTAGIOS		R\$ 16.419,00	R\$ 2.630,00
VENDAS BAZAR		R\$ 469.303,16	R\$ 121.958,78
VENDAS CONVITES		R\$ 6.170,00	R\$ 0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 46.197,00	R\$ 99.143,75
RESULTADO DE LOCACAO DE IMOBILIZADOS		R\$ 46.197,00	R\$ 99.143,75
LOCACAO DE IMOVEIS		R\$ 46.197,00	R\$ 99.143,75
(-) CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS		R\$ (38.672.973,52)	R\$ (48.181.526,75)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (30.167.061,34)	R\$ (39.277.885,00)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS		R\$ (30.109.396,77)	R\$ (40.695.670,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CUSTO COM PESSOAL - HOSPITALAR		R\$ (13.463.436,82)	R\$ (17.256.104,67)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (7.273.878,49)	R\$ (9.544.197,60)
(-) FERIAS		R\$ (1.165.955,95)	R\$ (1.612.602,94)
(-) 13o SALARIO		R\$ (895.879,38)	R\$ (1.189.539,15)
(-) ABONO PECUNIARIO		R\$ (64.135,25)	R\$ (2.107,54)
(-) ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ (10.348,04)	R\$ (12.214,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (109.014,63)	R\$ (159.039,57)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (264.619,42)	R\$ (271.480,57)
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (222.119,92)	R\$ (258.626,38)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (83.834,56)	R\$ (86.522,74)
(-) AUXILIO SITUACAO		R\$ (43.871,08)	R\$ (166.081,74)
AJUDA DE CUSTO		R\$ (13.244,38)	R\$ 0,00
AVISO PREVIO E INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (163.312,52)	R\$ 0,00
(-) BOLSA E ESTAGIO		R\$ (88.311,03)	R\$ (111.836,76)
CAPACITACAO DE PESSOAL		R\$ (83.450,39)	R\$ 0,00
(-) COMISSOES		R\$ (363.123,81)	R\$ (313.086,03)
(-) EXAMES DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL		R\$ (10.528,00)	R\$ (19.694,04)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (127.767,12)	R\$ (210.667,39)
(-) HORAS EXTRAS E D.S.R		R\$ (290.379,01)	R\$ (506.303,86)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (855.555,98)	R\$ (1.123.397,71)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (46.385,18)	R\$ (44.054,45)
PLANO DE SAUDE		R\$ 7.996,85	R\$ 0,00
PREMIOS		R\$ (532,52)	R\$ 0,00
(-) QUEBRA DE CAIXA		R\$ (3.440,59)	R\$ (1.140,04)
(-) RESPONSABILIDADE TECNICA		R\$ (16.855,14)	R\$ (50.179,38)
(-) UNIFORMES		R\$ (7.158,00)	R\$ (50.682,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (112.589,85)	R\$ (71.390,20)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI)		R\$ (45.213,97)	R\$ (21.886,74)
(-) FGTS		R\$ (878.589,74)	R\$ (1.158.445,98)
(-) FGTS - GRRF		R\$ (199.339,72)	R\$ (270.927,86)
ACORDO JUDUCIAL		R\$ (32.000,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTO COM CORPO CLINICO		R\$ (5.018.554,33)	R\$ (7.303.801,71)
(-) HONORARIOS MEDICOS		R\$ (5.018.554,33)	R\$ (7.303.801,71)
(-) CUSTO COM SERVICOS HOSPITALARES - PJ		R\$ (4.226.624,26)	R\$ (6.047.670,34)
(-) SERVICOS LABORATORIAIS		R\$ (1.416.542,30)	R\$ (1.420.014,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA		R\$ (1.113.895,20)	R\$ (1.169.296,64)
(-) SERVICOS DE RADIOTERAPIA		R\$ (607.776,77)	R\$ (1.367.599,32)
(-) SERVICOS DE TOMOGRAFIA		R\$ (588.830,13)	R\$ (28.696,49)
(-) SERVICOS DE DIAGNOSTICO IMAGEM		R\$ (356.809,86)	R\$ (1.539.458,34)
(-) SERVICOS DE TERAPIA RENAL		R\$ 0,00	R\$ (246.005,00)
(-) SERVICOS DE ENDOSCOPIA		R\$ 0,00	R\$ (25.085,00)
(-) SERVICOS DE COLONOSCOPIA		R\$ 0,00	R\$ (100.459,00)
(-) SERVICOS DE CINTILOGRAFIA		R\$ (142.770,00)	R\$ (151.055,78)
(-) CUSTO COM MATERIAL APLICADO		R\$ (6.607.121,42)	R\$ (7.772.509,63)
(-) DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (3.695.019,82)	R\$ (6.656.907,69)
(-) MATERIAL CIRURGICO		R\$ (100.572,23)	R\$ (1.287,00)
(-) MATERIAL DE USO HOSPITALAR		R\$ (2.097.420,26)	R\$ (290.789,20)
(-) ESTERILIZACAO DE MATERIAIS		R\$ (39.637,58)	R\$ (43.627,41)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (453.680,32)	R\$ (457.631,09)
(-) OXIGENIO MEDICINAL M3		R\$ (119.324,43)	R\$ (182.195,65)
(-) G.L.P.		R\$ (101.466,78)	R\$ (140.071,59)
(-) DEMAIS CUSTOS DIRETOS		R\$ (793.659,94)	R\$ (2.315.583,88)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (7.000,43)	R\$ (42.631,81)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (71.941,28)	R\$ (56.340,13)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (49.686,26)	R\$ (488,50)
(-) TAXA HEMOSUL		R\$ (35.620,00)	R\$ (1.380,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (251.005,25)	R\$ (233.903,98)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS		R\$ (122.250,00)	R\$ (110.250,00)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (256.156,72)	R\$ (427.810,34)
(-) INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ (106.780,73)
(-) CUSTO COM DEPRECIACAO		R\$ 0,00	R\$ (1.260.729,66)
(-) CUSTO COM AMORTIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (33.376,82)
(-) CUSTOS COM BAZAR		R\$ 0,00	R\$ (41.891,91)
(-) CUSTOS INDIRETOS DOS SERVICOS		R\$ (57.664,57)	R\$ (230.902,40)
(-) CUSTO COM PRESTACAO DE SERVICOS INDIRETOS		R\$ (57.664,57)	R\$ (163.718,47)
(-) COLETA DE RESIDUOS		R\$ (57.664,57)	R\$ (163.718,47)
(-) CUSTO COM SERVICOS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (67.183,93)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (67.183,93)
CUSTOS TRANSFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.648.687,63
CUSTOS TRANSFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.648.687,63

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
CUSTOS TRANSFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.648.687,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.564.838,61)	R\$ (8.903.641,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.545.590,12)	R\$ (5.680.721,27)
(-) DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (168.694,65)	R\$ (264.447,91)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (97.171,73)	R\$ (118.027,57)
(-) FERIAS		R\$ (12.882,04)	R\$ (19.804,12)
(-) 13o SALARIO		R\$ (12.775,12)	R\$ (13.343,04)
(-) ABONO PECUNIARIO		R\$ 0,00	R\$ (229,12)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.988,76)	R\$ (2.359,99)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (5.710,50)	R\$ (5.529,19)
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (3.313,04)	R\$ (4.103,13)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (531,01)	R\$ (1.326,08)
(-) AUXILIO DOENCA		R\$ (1.632,11)	R\$ (6.437,07)
AVISO PREVIO E INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (515,85)	R\$ 0,00
(-) CAPACITACAO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (5.860,00)
(-) HORAS EXTRAS E D.S.R		R\$ (3.778,63)	R\$ (2.374,48)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (11.092,81)	R\$ (11.098,96)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.236,22)	R\$ (13.393,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (887,31)	R\$ (1.135,55)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI EPC)		R\$ (487,52)	R\$ (3.317,80)
(-) FGTS		R\$ (11.692,00)	R\$ (56.035,80)
(-) FGTS - GRRF		R\$ 0,00	R\$ (73,01)
(-) DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS		R\$ (748.400,56)	R\$ (778.824,16)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (324.579,82)	R\$ (247.660,97)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (10.842,00)	R\$ (30.541,00)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (7.273,34)	R\$ (39.210,57)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (86.913,33)	R\$ (112.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (100.425,51)	R\$ (99.291,10)
(-) HONORARIOS DE AUDITORIA		R\$ (57.240,00)	R\$ (81.860,00)
(-) HONORARIOS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ (20.004,05)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (20.817,20)	R\$ (9.290,00)
JARDINAGEM E PAISAGISMO		R\$ (2.030,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (53.282,16)	R\$ (7.479,98)
(-) SERVICOS DE ARQUIVAMENTO		R\$ (53.592,84)	R\$ (54.492,48)
(-) SERVICOS DE TRANSPORTE		R\$ (5.200,00)	R\$ (36.581,80)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (2.036,84)	R\$ (12.942,49)
(-) MONITORAMENTO ELETRONICO		R\$ (12.803,52)	R\$ (19.213,72)
(-) CHAVEIROS E CARIMBOS		R\$ (2.813,00)	R\$ (4.958,00)
(-) DESPESAS COM ROUPARIAS		R\$ (8.551,00)	R\$ (3.298,00)
(-) DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (115.388,66)	R\$ (116.271,11)
(-) TAXI E LOCOMOCOES		R\$ (6.460,00)	R\$ (3.850,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		R\$ (1.931,55)	R\$ (4.141,85)
(-) CUSTAS DE CARTORIOS		R\$ (3.140,78)	R\$ (6.733,81)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (10.783,00)	R\$ (12.463,40)
(-) LICENCA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (92.356,49)	R\$ (86.913,25)
(-) ASSINATURAS, BOLETINS E INFORMATIVOS		R\$ (716,84)	R\$ (2.168,80)
(-) DESPESAS COM USO E CONSUMO		R\$ (1.930.659,65)	R\$ (2.156.469,36)
(-) ENERGIA		R\$ (857.325,76)	R\$ (1.031.942,07)
(-) TELEFONE		R\$ (100.533,73)	R\$ (64.458,82)
(-) INTERNET		R\$ (63.430,50)	R\$ (71.713,56)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (345.534,73)	R\$ (284.050,43)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (80.818,48)	R\$ (104.304,29)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (43.108,86)	R\$ (52.418,93)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (17.327,92)	R\$ (23.164,70)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (27.257,49)	R\$ (57.507,20)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (59.524,28)	R\$ (125.012,71)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (264.105,08)	R\$ (284.788,84)
(-) MATERIAL DE AVIAMENTOS		R\$ (3.448,29)	R\$ (7.781,75)
MATERIAL DE COSMETICOS		R\$ (257,46)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (28.381,14)	R\$ (3.612,91)
CARGA DE EXTINTOR		R\$ (375,00)	R\$ 0,00
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS GRAFICOS		R\$ (37.424,93)	R\$ (40.248,95)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (186,00)	R\$ (5.464,20)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (1.620,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (2.695.479,07)	R\$ (1.948.978,54)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO		R\$ (1.894.594,37)	R\$ (1.438.101,24)
(-) DESPESA DE AMORTIZACAO		R\$ (17.161,68)	R\$ (19.828,98)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (220.255,35)	R\$ (52.897,26)
(-) MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (4.719,80)	R\$ (3.451,00)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES E		R\$ (146.671,67)	R\$ (156.513,51)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
HARDWARES			
(-) MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS		R\$ (43.068,44)	R\$ (61.087,77)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (9.985,00)	R\$ (35.592,69)
(-) MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R\$ (358.402,50)	R\$ (179.846,09)
(-) SEGUROS DE BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (1.660,00)
SEGURO PREDIAL		R\$ (620,26)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ALUGUEL E LOCACOES		R\$ (166.862,11)	R\$ (156.392,42)
(-) ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.610,00)	R\$ (1.128,00)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (156.733,11)	R\$ (155.264,42)
LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (3.519,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (103.870,23)	R\$ (22.076,41)
(-) PASSAGENS AEREAS		R\$ (21.709,43)	R\$ (16.063,60)
(-) DIARIAS DE HOSPEDAGENS		R\$ (80.433,80)	R\$ (4.852,01)
(-) PEDAGIOS		R\$ (1.187,60)	R\$ (1.073,30)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (539,40)	R\$ (87,50)
(-) DESPESAS COM EVENTOS E PROMOCOES		R\$ (8.056,62)	R\$ (8.910,60)
(-) CONGRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) CONFRATERNIZACOES		R\$ (4.086,82)	R\$ (3.597,76)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (119,80)	R\$ (2.450,00)
(-) DECORACAO E INSTALACOES		R\$ (3.850,00)	R\$ (2.512,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (297.082,71)	R\$ (98.296,33)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (130.516,57)	R\$ (32.278,08)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (143,25)	R\$ (409,03)
DOACOES		R\$ (18.660,00)	R\$ 0,00
MULTAS DE TRANSITO		R\$ (547,48)	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (205,98)	R\$ (149,75)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (115.777,15)	R\$ (32.324,43)
(-) SEGURO DE VIDAS		R\$ (7.206,32)	R\$ (8.178,40)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (233,00)	R\$ (885,00)
INDENIZACOES		R\$ (5.165,80)	R\$ 0,00
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (18.627,16)	R\$ (19.882,29)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (4.189,35)
(-) CONTINGENCIAS		R\$ (248.691,32)	R\$ (122.920,56)
(-) CONTINGENCIA TRABALHISTA		R\$ (248.691,32)	R\$ (122.920,56)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (62.404,54)	R\$ (7.133,87)
(-) TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (3.124,00)	R\$ (2.816,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DE SERVICOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.090,36)
(-) TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS		R\$ (224,82)	R\$ (472,05)
(-) TAXAS DE SERVICOS MUNICIPAIS		R\$ (4.473,05)	R\$ (1.113,22)
(-) IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (1.162,29)	R\$ (1.305,21)
(-) IPTU		R\$ (53.420,38)	R\$ (337,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.019.248,49)	R\$ (3.222.920,48)
(-) ANUIDADES, TAXAS E TARIFAS		R\$ (66.549,26)	R\$ (63.768,22)
(-) ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ (261,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (43.956,75)	R\$ (24.653,10)
(-) DESPESAS COM CARTAO		R\$ (21.100,07)	R\$ (36.222,33)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (1.492,44)	R\$ (2.631,79)
(-) MULTAS E JUROS PASSIVOS		R\$ (1.942.542,01)	R\$ (3.149.485,85)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (62.384,46)	R\$ (16.620,11)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (386,20)	R\$ (2.270,49)
(-) JUROS S EMPRESTIMOS		R\$ (1.827.056,52)	R\$ (1.187.133,87)
(-) JUROS S FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.801.762,51)
(-) JUROS S LIMITE CONTA GARANTIDA		R\$ (52.714,83)	R\$ (141.698,87)
(-) DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (10.157,22)	R\$ (9.666,41)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (9.754,09)	R\$ (8.500,00)
(-) IR S RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (319,37)	R\$ (904,28)
(-) I.O.F.		R\$ (83,76)	R\$ (262,13)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 58.926,43	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 59.530,32	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 59.530,32	R\$ 0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (603,89)	R\$ 0,00
PERDAS RECEBIVEIS		R\$ (603,89)	R\$ 0,00
PERDAS COM DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ (590,00)	R\$ 0,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (13,89)	R\$ 0,00