

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>5.136.950,84D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.728.271,35D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>94.062,08D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>94.062,08D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 34.000-6	29.087,73D
BANCO DO BRASIL - C/C 48.238-2 PROVISÃO	13.122,06D
BANCO DO BRASIL - C/C 48.752-X C ELETIVAS CONV 05/2018	5.221,64D
SICOOB CREDIVALE - C/C 400.871-5	10.698,25D
BANCO DO BRASIL - C/C 50.294-4 C.RESCISÕES CONV 06/2018	35.932,40D
<b>OUTROS CRÉDITOS - INICIO ATIVIDADES</b>	<b>0,01D</b>
<b>INICIO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,01D</b>
CONTA DE ABERTURA	0,01D
<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>1.634.209,26D</b>
<b>PREST SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>1.634.209,26D</b>
TETO FEDERAL (MEDIA ALTA COMPLEX) A REC	220.000,00D
SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS A REC	440.000,00D
PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS A REC	10.000,00D
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS A REC	120.000,00D
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS A REC	120.000,00D
PREFEITURA M. NOVO HORIZ SUL MS A REC	90.000,00D
TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE A REC	146.537,50D
SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/UTI ADULTO A REC	426.000,00D
SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/ BATAYPORÃ A REC	61.671,76D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>620.151,13D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>620.151,13D</b>
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>244.102,05D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.095,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CARAVANA SAÚDE	19.200,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECEBIDOS EM DOAÇÃO	34.806,18D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>718.050,08D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	279.963,68D
INSTRUMENTAIS	73.866,40D
ARCO CIRURGICO MULTIMOBIL SIEMENS N/S3850	145.900,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARAVANA SAÚDE	208.540,00D
INSTRUMENTAIS - CARAVANA SAÚDE	9.780,00D
<b>ROUPARIA</b>	<b>70.794,00D</b>
ROUPARIA DE USO GERAL	70.794,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>7.310,00D</b>
MOTOCICLO - MARCA HAOJUE JTZ/DK 150 PLACA NRZ-7989	7.310,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>420.105,00C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.842,69C
(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.653,15C
(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS DE USO	609,16C
<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>2.788.528,36D</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.788.528,36D</b>
<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.788.528,36D</b>
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26D
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	628.704,10D
<b>P A S S I V O</b>	<b>5.136.950,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.350.639,78C</b>
<b>FORNEDORES PRODUTOS</b>	<b>404.134,54C</b>
<b>FORNECEDORES PRODUTOS A PAGAR</b>	<b>404.134,54C</b>
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	7.257,00C
POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.913,20C
ENDOSURGICAL COM IMP E EXP PROD HOSP LTDA	40.718,68C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00C
EVERTON LUIZ OSHIRO	824,00C
ANDRE MIRANDOLA EPP	1.550,00C
CIRURGICA MS LTDA ME	5.999,40C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31.575,07C

*Juliano*



**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018**

Descrição	Saldo Atual
DIMENSÃO COM ARTIGOS MED HOSPITALARES LT	3.380,00C
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	21.988,40C
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	15.764,60C
BIO LIMP PROD P/ LIMPEZA LTDA ME	5.075,00C
MOCA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	4.991,10C
HALEX ISTAR FARMACEUTICA LTDA	2.050,00C
IMPORT SERVICE MATERIAL MED HOSPITALAR L	1.600,00C
CENTERMEDI MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.285,20C
CIRURGICA PARANA EQUIP E MED LTDA	4.398,58C
HUMANA ALIMENTAR DISTR MED PROD NUTR LTDA	2.720,00C
VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.292,00C
PROVITAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.278,68C
A.D. DAMINELLI ME	15.561,60C
CORNETO & PEREIRA LTDA EPP	1.638,08C
JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA	1.604,50C
MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA	13.520,08C
CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA	76,70C
CONCORDIA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	3.565,41C
LABORATORIOS B. BRAUN S/A	26.000,00C
RIZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.582,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.631,42C
HOSPIMAGEM COM SERV E PROD EQUIP LTDA	4.825,00C
MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4.358,90C
UNITEC IND E COM APARELHOS HOSP LTDA	3.940,00C
CASA MED-K PROD MEDICOS LTDA	1.516,00C
CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.121,50C
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	10.887,00C
EFICAZ SOLUÇÕES LIMPEZA LTDA	10.047,90C
JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI	3.914,24C
MC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	21.943,50C
MS LIMP COMERCIO VAREJISTA PROD HIG E LIMP LTDA	4.987,90C
SOUZA COM PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.300,00C
SUPERMERCADO PARAISO LTDA	25.779,83C
AGUIA DISTRIBUIDORA MED E SUPRIM LTDA	6.311,00C
ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES ESCRITÓRIO LTDA	1.974,00C
AZULPHARMA DISTR MEDICAMENTOS LTDA	4.410,50C
B.A. MARQUES E CIA LTDA	1.007,12C
BRASMED COM PROD HOSPITALARES LTDA	3.199,50C
CLINICA NUTRICIONAL LTDA	240,00C
COOPERATIVA PROD AGRIC STA OLGA - COOPAOLGA	2.286,81C
DU BOM DISTR PROD MED HOSP EIRELI	3.394,25C
EXITUSMED COM PROD MEDICOS HOSPIT	8.939,90C
J.C. DOS SANTOS E CIA LTDA	2.310,99C
LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA	917,90C
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME	538,00C
MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	1.994,80C
MEDIONERIA EVANGELISTA SANTOS ARAUJO MEI	65,70C
MS DIAGNÓSTICA LTDA	5.119,90C
MS SAÚDE DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA	1.185,00C
RCA SAÚDE COMÉRCIO REPRES EIRELI	3.300,00C
SCHUEROFF & TOLEDO LTDA ME	2.212,50C
SOS DISTRIBUIDORA PROD SAÚDE LTDA	4.162,48C
SUPRIMED COM MAT MEDICOS HOSP	2.081,72C
<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>96.924,62C</b>
<b>SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR</b>	<b>96.924,62C</b>
ANA A B A RODRIGUES ME	127,00C
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA ME	18.226,45C
MARCOS ANTONIO RIBEIRO EPP	1.400,00C
BIOESTERIL CENTRAL ESTERILIZAÇÃO LTDA	1.178,40C
CAIXA ASSIST SERV EST MS - HOSP CASSEMS N.A.	11.585,00C
LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA	11.162,50C
HOSPIMEDICAL MAT MED HOSPITALAR LTDA	856,00C
MEDCARE EQUIP HOSPITALARES LTDA	930,00C
NOVA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.470,00C
ANDRÉ MIRANDOLA EPP	1.083,67C
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.000,00C
ROGÉRIO MICHELS DAS CHAGAS	1.920,00C
M.REINA SEGURANÇA DO TRABALHO ME	3.750,00C

*Adria*

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018**

Descrição	Saldo Atual
M.S. DO NASCIMENTO GRAFICA ME	228,00C
REZENDE & DINIZ NETO LTDA	1.490,50C
SENAC / PROJ MENOR APRENDIZ	5.640,00C
SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA	2.127,10C
UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	750,00C
<b>FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>2.161.681,15C</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR - ANESTESIO</b>	<b>60.000,00C</b>
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	30.000,00C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	30.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL CIRURGICA</b>	<b>61.000,00C</b>
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	8.000,00C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	11.000,00C
G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	11.000,00C
M. R. CARDOSO - ME	9.000,00C
AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	13.000,00C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	9.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ORTOPEDIA</b>	<b>108.000,00C</b>
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	54.000,00C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PEDIATRIA</b>	<b>65.000,72C</b>
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	27.700,04C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	25.966,74C
ROSENBAUM & OLIVEIRA LTDA ME - JOÃO ROS	11.333,94C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - G.OBSTETRICIA</b>	<b>176.413,00C</b>
MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - JERCÉ	27.600,00C
CLAUDIA FIGUEIREDO PEDROSO - ME	14.400,00C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-J RO	24.000,00C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	10.800,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	7.361,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA	6.062,00C
MJ SERVIÇOS MEDICOS - ISABELLA	25.200,00C
JULIANA VIEIRA RIBEIRO - PF	3.600,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	2.598,00C
MJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - ANDRÉ	9.959,00C
SCOI SERVIÇOS CIRURGIAS OBSTETRICIA IVINHEMA - LEONARDO PIEI	9.600,00C
ELCIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	4.200,00C
OLUWAFEMI AYODEJI AYODELE - EPP	4.200,00C
FLAVIA VIEIRA CORDEIRO ME	9.600,00C
CARLOS ROBERTO AMARAL DO NASCIMENTO - PJ	6.000,00C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	433,00C
NATALIA AMARAL DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.800,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL MÉDICA</b>	<b>64.000,00C</b>
USINGER & USINGER LTDA - PJ	16.000,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	16.000,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA.	16.000,00C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	16.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRONTO SOCORR</b>	<b>293.737,50C</b>
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	11.600,00C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	637,50C
CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA.	23.600,00C
LUCAS DUARTE FRANCO	20.400,00C
PAULO SERGIO ANDRETA - EPP	1.200,00C
BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	6.000,00C
THAIS TERRA MAIA EIRELI ME	1.200,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	36.300,00C
LFB MEDICINA EIRELI ME - LUMA	7.200,00C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	18.000,00C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	21.200,00C
CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	25.700,00C
MVB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME - MARINA	5.900,00C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	49.900,00C
RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	39.100,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018**

Descrição	Saldo Atual
INTERSER ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - LILIANE	14.700,00C
LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	11.100,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - REMOÇÕES</b>	<b>45.400,00C</b>
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA PJ	700,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	5.300,00C
BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	900,00C
LUCAS DUARTE FRANCO - ME	1.600,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	3.100,00C
LFB MEDICINA EIRELI ME - LUMA	2.200,00C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	2.500,00C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	2.500,00C
CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	4.300,00C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	3.000,00C
DUARTE & BARRROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	400,00C
RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	7.100,00C
MG CLINICA MÉDICA EIRELI ME - MARIA CLAUDIA	6.400,00C
INTERSER ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - LILIANE	800,00C
LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	4.600,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - IMAGEM</b>	<b>39.650,00C</b>
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	10.400,00C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	16.900,00C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	12.350,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>163.595,13C</b>
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	8.348,92C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	261,32C
HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	25,91C
ORTRAUMA SERV ORTOPEDICOS LTDA - PJ	60,04C
BATTISTETTI & VARGAS LTDA - PJ	607,40C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ FABIAN	177,47C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	7.790,73C
CENTRO MEDICO S/C LTDA - PJ	1.754,54C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ JOSE R	22,84C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	189,55C
E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME- PJ	2.223,88C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	3.147,88C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	4.407,24C
SIQUEIRA & FEDOSSÍ LTDA - PJ	21,42C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	83,52C
ÉLTON CEZAR PINEZE - PF	81,47C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	20.589,97C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	22,10C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ MIRN	15,37C
SANDRO ROBERTO HOICI	26,25C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	1.304,51C
NEHRER & NEHRER LTDA - ME	631,31C
CONSALTER E EREDIA - CLINICA MNEDICA S/S	67,44C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DR JERCÉ	7.794,50C
OCTAVIANO & GUARNIERI LTDA ME	36,65C
M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - IZABELA	5.641,44C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	7.654,22C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	6.851,23C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ANDRE	2.223,91C
RUBIA MARA RODRIGUES DA SILVA - PF	1,09C
M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - LAIZA	983,74C
CENTRO MEDICO BALDASSO & NAKAMICHI LTDA	103,55C
MODESTO MARIANO GROCHOCKI - ME	1.531,76C
CLAUDIA FIGUEIREDO PEDROSO - ME	4.020,18C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-J RO	1.853,43C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	912,96C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	250,25C
RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83,87C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA PJ	8.360,88C
MORAIS E POLICANTI LTDA	285,42C
DALLA MARTHA & PAES LTDA ME	494,62C
CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA	1.566,99C
MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - IDRIS	246,07C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018

Descrição	Saldo Atual
RENE GUILLERMO MOLLINEDO ZEGARRA - PF	2.230,57C
LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO - PF	39,09C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	2.463,22C
CLINICA MÉDICA VIDA LTDA - SAMIR	36,51C
G.D. BATTISTETTI ME- GUSTAVO	1.804,59C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ADRIANO	2.387,74C
NATALIA CARBONARI BARBOZA - PF	127,13C
CLINICA MEDICA VIDA - JURANDIR	288,64C
FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DR. EDUARDO)	1.266,95C
FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DRA. THAISA)	2.660,74C
ANA PAULA LUNA WOITXEN - PF	3.009,42C
HERVELLYN AUGUSTO F. SARAIVA - PJ	408,91C
GABRIELA DE BRITTO DONADI - PF	205,67C
MANOEL BARBOZA C. SANTOS - PF	307,00C
WILLIAN THIAGO ALMEIDA LEITE - PJ	223,02C
LUCAS DUARTE FRANCO - PJ	581,09C
CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - SAMIR	524,50C
CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - JURANDIR	30,84C
LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO SERV MED LTDA ME	356,78C
NELSON FERREIRA NETO - PJ	633,61C
PAULO SERGIO ANDRETTA EPP	70,30C
M.R. CARDOSO - ME	13.149,58C
GUSTAVO SBROGGIO GALORO	39,98C
CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - BEATRIZ	83,03C
AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	1.841,25C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	4.876,65C
MARIN & SMANIOTTO LTDA - THAISSA	1.242,21C
ROSENBAUM & OLIVEIRA LTDA ME - JOÃO ROS	5.492,47C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	487,20C
CENTRO MEDICO NAKAMICHI LTDA - THAMY	106,69C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	6.092,93C
SCOI SERVIÇOS CIRURGIAS OBSTETRICIA IVINHEMA - LEONARDO PIEI	1.063,01C
OLUWAFEMI AYODEJI AYODELE - EPP	2.050,35C
ELCIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	119,19C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	9,38C
LFB MEDICINA EIRELI ME - LUMA	41,23C
MG CLINICA MÉDICA EIRELI ME - MARIA CLAUDIA	304,25C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	80,13C
MVB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME - MARINA	5,85C
INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	1.698,14C
FELIPE SCALCO MANZANO - PF	182,37C
NATALIA AMARAL DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	467,63C
GABRIELA DE BRITTO DONADI - EIRELI	125,34C
FLAVIA VIEIRA CORDEIRO ME	874,68C
RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	67,08C
SILVA & GIROTO LTDA ME - LEANDRO	9,94C
CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	91,83C
INTERSER ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - LILIANE	2,16C
CARLOS ROBERTO AMARAL DO NASCIMENTO - PJ	576,42C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AMBULATÓRIOS</b>	<b>18.000,00C</b>
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00C
M.R. CARDOSO - ME	6.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - UTI ADULTO</b>	<b>426.000,00C</b>
INTELAD GESTÃO DE SAÚDE LTDA - UTI ADULTO	426.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - INFECTOLOGISTA</b>	<b>16.000,00C</b>
INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	16.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/2018 PM</b>	<b>19.214,00C</b>
BATTISTETTI & CIA LTDA - VERA	830,00C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ANTONIO DIAS	5.460,00C
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.837,00C
G.D. BATTISTETTI ME - GUSTAVO	1.800,00C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA ME - AIRTON	5.447,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	420,00C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRÍ LTDA ME	420,00C



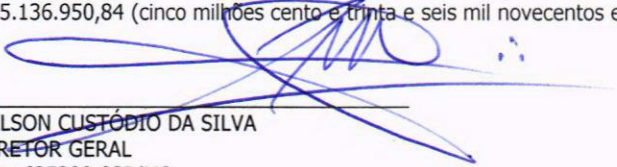
**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018**

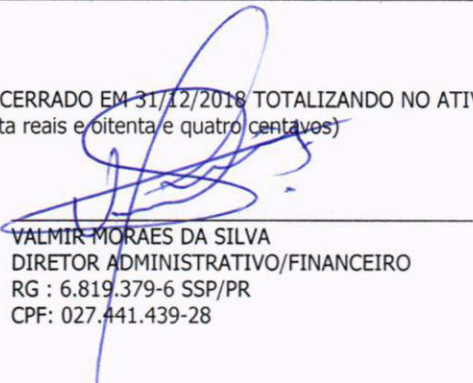
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AUX CL CIRURGICA</b>	<b>12.400,00C</b>
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	2.800,00C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	800,00C
G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	3.200,00C
M. R. CARDOSO - ME	3.200,00C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	800,00C
JOSÉ ROBERTO BATTISTETTI PF	1.600,00C
<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDIC A RECOLHER</b>	<b>593.270,80C</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER	686,13C
PIS/COFINS/IR/CS RETIDO A RECOLHER	568.631,45C
IR-PF RETIDO A RECOLHER	23.953,22C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.248,21C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.248,21C</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER	458,79C
I.R. RETIDO A RECOLHER	4.012,75C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.776,67C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.677.651,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>431.408,97C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	431.408,97C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.246.242,29C</b>
INSS A RECOLHER - PATRONAL	1.833.703,27C
INSS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	667.349,80C
FGTS A RECOLHER	75.823,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	57.566,25C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	32.988,21C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.557,37C
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA A RECOLHER	13.092,59C
PARCELAMENTO INSS - REFIS LEI 12966/14	1.029.895,74C
PARCELAMENTO INSS - SIMPLIFICADO AGO/2014	204.577,44C
PARCELAMENTO FGTS 06/2015 A 12/2016 PLANO 2017005195	325.532,23C
CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS A RECOLHER	4.155,58C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.002.217,30D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>
FUNDO PATRIMONIAL DE ABERTURA	0,01C
<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.002.217,31D</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>650.327,99C</b>
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.327,99C
<b>(-) DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.652.545,30D</b>
(-) DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.393.284,21D
(-) DÉFICIT ANO 2018	259.261,09D
<b>PASSIVO COMPESADO</b>	<b>2.788.528,36C</b>
<b>COMPESAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.788.528,36C</b>
<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.788.528,36C</b>
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26C


BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2018

Descrição	Saldo Atual
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	628.704,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.136.950,84 (cinco milhões cento e trinta e seis mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

  
NELSON CUSTÓDIO DA SILVA  
DIRETOR GERAL  
RG : 635399 SSP/MS  
CPF: 048.602.091-68

  
VALMIR MORAES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
RG : 6.819.379-6 SSP/PR  
CPF: 027.441.439-28

  
FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2018 EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
TETO FEDERAL (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	2.640.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS	5.280.000,00	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/NOVA ANDRADINA MS	5.100.000,00	
PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS	120.000,00	
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS	120.000,00	
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS	120.000,00	
PREFEITURA M. IVINHEMA MS	120.000,00	
PREFEITURA M. NOVO HORIZONTE DO SUL MS	120.000,00	
PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS	120.000,00	
TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE	1.758.450,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / UTI ADULTO	5.112.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / BATAYPORÃ	370.030,56	<u>20.980.480,56</u>
<b>Receita Não Operacional</b>		
DEVOLUÇÃO DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	1.256,36	
DEVOLUÇÃO DE SALDO SUPRIMENTOS P/ PAGTO PEQ DESPESAS	695,32	
DOAÇÕES	10.311,80	
DOAÇÕES BENS / SERVIÇOS	34.806,18	<u>47.069,66</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
RECEITAS EXTRAORDINARIAS DA PMNA	430.000,00	
RECEITAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS NA	122.551,98	
RECEITAS CUSTEIO PROJETO C. ELETIVAS FMS/NA	250.000,00	
RECEITAS CUSTEIO RESCISÕES/CONCURSO 2018 FMS/NA	100.000,00	
RECEITA EDITAIS PREGOES	230,00	
DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00	
JUROS / MULTAS RECEBIDOS	51.881,32	<u>955.663,30</u>
<b>Receita Financeira</b>		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 34000-6 BB	5.174,59	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48238-2 BB	1.789,90	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 400871-5 SICOOB	386,45	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48752-X BB	321,60	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 50294-4 BB	275,15	<u>7.947,69</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>21.991.161,21</u>
<b>Receita Bruta</b>		<u>21.991.161,21</u>
<b>Despesas com Pessoal - Direção</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(472.616,77)	
13º SALÁRIO	(44.151,64)	
FÉRIAS	(51.237,71)	
INSS-FUNCIONARIOS	(50.142,55)	
FGTS	(59.582,61)	
IR S/ FOLHA PGTO	(109.678,42)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(314,50)	<u>(787.724,20)</u>
<b>Despesas com Pessoal - Administrativo</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(558.940,61)	
13º SALÁRIO	(40.325,21)	
FÉRIAS	(61.095,34)	
INSS-FUNCIONARIOS	(55.424,91)	
FGTS	(56.954,08)	
FGTS - RESCISÓRIO	(11.374,22)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(84.564,47)	
IR S/ FOLHA PGTO	(13.448,83)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(58,33)	<u>(882.186,00)</u>
<b>Despesas com Pessoal - Assistência</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.979.220,99)	
13º SALÁRIO	(254.499,94)	
FERIAS	(256.823,32)	
INSS-FUNCIONARIOS	(270.899,88)	
FGTS	(305.954,48)	
FGTS - RESCISÓRIO	(21.477,50)	

*Fólio*





DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2018 EM 31/12/2018


Descrição	Saldo	Total
<b>Despesas com Pessoal - Assistência</b>		
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(55.109,66)	
IR S/ FOLHA PGTO	(93.583,09)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(5.398,99)	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(24.477,69)	(4.267.445,54)
<b>Despesas com Pessoal - Limpez/Manut</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(549.355,66)	
13º SALÁRIO	(39.457,64)	
FÉRIAS	(72.086,14)	
INSS-FUNCIONÁRIOS	(43.866,41)	
FGTS	(52.760,09)	
FGTS - RESCISÓRIO	(24.213,16)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(58.012,00)	
IR S/ FOLHA PGTO	(100,06)	(839.851,16)
<b>Despesas Prest Serviços Médicos PJ / PF</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA	(360.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL CIRURGICA	(365.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORTOPEDIA	(648.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIATRIA	(324.999,86)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G.OBSTETRICIA	(1.034.044,20)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL MÉDICA	(324.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO	(1.754.897,20)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REMOÇÕES	(279.950,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMAGEM	(212.350,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUTIVIDADE AIH	(443.066,17)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO ORT	(72.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO CG	(6.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO PEQ CIR	(36.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI ADULTO	(5.112.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFECTOLOGISTA	(63.500,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/2018 PMNA	(185.542,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX CL CIRURGICA	(12.400,00)	(11.233.749,43)
<b>Despesas Operacionais</b>		
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - BBRASIL	(9.609,77)	
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - CEF	(90.641,99)	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS	(32.289,75)	
DESPEZA COM AÇÃO TRABALHISTA	(39.286,16)	
DESPEZA MEDICO DO TRABALHO	(6.020,00)	
PRODUTOS HOSPITALARES - ORTOPEDIA	(175.981,67)	
OXIGÊNIO MEDICINAL	(179.528,33)	
GÁS (GLP) COZINHA/LAVANDERIA	(92.295,51)	
ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17.851,96)	
EXAMES LABORATORIAIS	(208.900,44)	
DOSIMETRIA - RADIOLOGIA	(2.888,64)	
EXAMES DE IMAGEM	(198.290,00)	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	(228.992,42)	
FARMÁCIA MEDICAMENTOS	(385.818,27)	
FARMÁCIA CORRELATOS	(655.564,92)	
CURSOS / PALESTRAS	(2.450,43)	
EVENTOS	(8.809,91)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(5.692,50)	
ENGENHEIRO SEG. TRABALHO	(3.750,00)	
TÉCNICO SEG. TRABALHO	(13.505,50)	
SISTEMA DE FOLHA PGTO E CONTABILIDADE	(8.132,11)	
SISTEMA DE LICITAÇÃO / COMPRA	(7.984,29)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (REDE HOSP)	(30.530,00)	
ASSESSORIA LICITAÇÃO / CONTABILIDADE	(70.075,56)	
ENERGIA ELÉTRICA	(888,66)	
SERVIÇOS POSTAIS	(4.023,19)	
TELEFONE	(53.105,74)	
ALUGUEL IMOVEL	(11.120,76)	
PRODUTOS DE INFORMÁTICA	(24.551,90)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(32.410,57)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(12.426,90)	
PRODUTOS DE TELEFONIA	(574,00)	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(34.973,40)	

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO D.R.E. ANO 2018 EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
<b>Despesas Operacionais</b>		
TAXAS COM AÇÕES JUDICIAIS	(1.225,00)	
IMPOSTOS / TAXAS - DETRAN MS	(201,27)	
C.R.M. - MS	(857,00)	
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	(416.929,28)	
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(94.216,99)	
SUPRIMENTOS PARA PGTO PEQUENAS DESPESAS	(94.500,00)	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	(122.179,77)	
DESINSETIZAÇÃO	(17.685,00)	
LIVRARIA E PAPELARIA	(68.800,38)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(36.935,11)	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA - PREDIAL	(75.225,47)	
PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES	(2.200,00)	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(4.906,99)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES	(3.475,00)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(2.160,00)	
PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(3.078,95)	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(22.928,01)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(34.957,92)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(49.012,08)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR NUTRIÇÃO	(65.321,15)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HIGIENIZAÇÃO	(105.979,19)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOTELARIA	(74.893,88)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOSPITALAR	(25.111,93)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR APOIO	(81.301,88)	
JORNAIS	(4.000,00)	
DESPESAS DEPRECIACÕES MOV E UTENSÍLIOS	(24.120,11)	
DESPESAS DEPRECIACÕES MAQ E EQUIPAMENTOS	(71.458,64)	
DESPESAS DEPRECIACÕES VEÍCULOS	(609,16)	(4.153.235,41)
<b>Despesas Tributárias</b>		
IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	(13.297,85)	
ISSQN - RETIDO	(20.856,17)	
JUROS / MULTAS	(37.545,34)	
NOTIFICAÇÕES	(201,26)	(71.900,62)
<b>Despesas Financeiras</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS	(14.329,94)	(14.329,94)
<b>Resultado operacional líquido</b>		(259.261,09)
<b>Resultado Antes do IR</b>		(259.261,09)
<b>DEFICIT</b>		(259.261,09)

  
NELSON CUSTÓDIO DA SILVA  
DIRETOR GERAL  
RG : 635399 SSP/MS  
CPF: 048.602.091-68

  
VALMIR MORAES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
RG : 6.819.379-6 SSP/PR  
CPF: 027.441.439-28

  
FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE REAValiaÇÃO	RESERVAS DE LUCROS	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimônio Social	Capital a Integralizar	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.742.956,22)	(4.742.956,21)
Resultado do Exercício							(259.261,09)	(259.261,09)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Patrimonial de Abertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00				0,00
Subvenções para Investimentos			0,00					0,00
Aquisições de Ações				0,00				0,00
Reavaliações					0,00			0,00
Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de Reavaliações							0,00	0,00
Reversão de Reservas						0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinário							0,00	0,00
Dividendos Propostos							0,00	0,00
Fundo Patrimonial Abertura	0,00							0,00
Saldo em 31/12/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.002.217,31)	(5.002.217,30)


NELSON CUSTÓDIO DA SILVA  
 DIRETOR GERAL  
 RG : 635399 SSP/MS  
 CPF: 048.602.091-68


VÁLMIR MORAES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 RG : 6.819.379-6 SSP/PR  
 CPF: 027.441.439-28

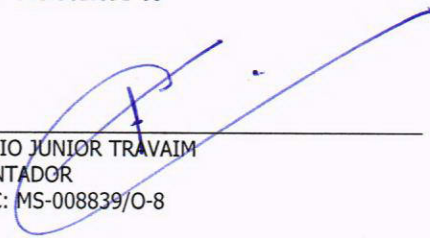
FÁBIO JUNIOR TRAVAIN  
 CONTADOR  
 CRC: MS-008839/O-8

DEMONSTRAÇÃO LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS ANO 2018

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	650.327,99
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(5.393.284,21)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(259.261,09)
TOTAL	(5.002.217,31)
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.002.217,31)

  
NELSON CUSTÓDIO DA SILVA  
DIRETOR GERAL  
RG : 635399 SSP/MS  
CPF: 048.602.091-68

  
VALMIR MORAES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
RG : 6.819.379-6 SSP/PR  
CPF: 027.441.439-28

  
FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(259.261,09)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPER/	0,00
Depreciação e amortização	96.187,91
Renda de investimentos	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(163.073,18)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução nas contas Ativos Circulantes	(826.835,88)
Aumento (Redução) nas contas Passivos Circulantes	464.947,22
Aumento (Redução) em provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(524.961,84)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(524.961,84)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(524.961,84)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(86.176,55)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(86.176,55)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(611.138,39)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	705.200,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	94.062,08


Jabris

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018**



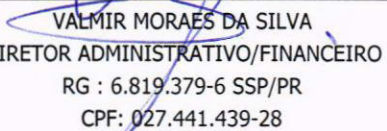
---

NELSON CUSTÓDIO DA SILVA  
DIRETOR GERAL  
RG : 635399 SSP/MS  
CPF: 048.602.091-68



---

FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8



---

VALMIR MORAES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
RG : 6.819.379-6 SSP/PR  
CPF: 027.441.439-28