

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	5.639.360,29D
ATIVO CIRCULANTE	1.931.956,18D
DISPONIVEL	386.916,13D
BANCO CONTA MOVIMENTO	386.916,13D
BANCO DO BRASIL - C/C 34.000-6	206.997,83D
BANCO DO BRASIL - C/C 48.238-2 PROVISÃO	3.191,32D
BANCO DO BRASIL - C/C 48.752-X C ELETIVAS CONV 05/2018	172.137,22D
SICOOB CREDIVALE - C/C 400.871-5	3.104,78D
BANCO DO BRASIL - C/C 50.294-4 C.RESCISÕES CONV 06/2018	1.484,98D
OUTROS CRÉDITOS - INICIO ATIVIDADES	0,01D
INICIO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO	0,01D
CONTA DE ABERTURA	0,01D
PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	1.545.040,04D
PREST SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	1.545.040,04D
TETO FEDERAL (MEDIA ALTA COMPLEX) A REC	220.000,00D
SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS A REC	65.000,00D
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS A REC	120.000,00D
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS A REC	120.000,00D
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	30.835,88D
SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/UTI AD FES MS A REC	166.666,66D
SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/INCENTIVO EST A REC	250.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.797,22D
IMOBILIZADO	598.797,22D
MOVEIS E UTENSILIOS	265.448,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211.441,36D
MÓVEIS E UTENSILIOS - CARAVANA SAÚDE	19.200,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECEBIDOS EM DOAÇÃO	34.807,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	780.932,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.761,10D
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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RECEBIDOS EM DOAÇÃO	16.085,10D
ROUPARIA	70.794,00D
ROUPARIA DE USO GERAL	70.794,00D
VEÍCULOS	7.310,00D
MOTOCICLO - MARCA HAOJUE JTZ/DK 150 PLACA NRZ-7989	7.310,00D
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	525.687,92C
(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSILIOS	142.387,41C
(-) DEPRECIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.863,87C
(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS DE USO	2.436,64C
ATIVO COMPESADO	3.108.606,89D
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.108.606,89D
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.108.606,89D
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26D
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	948.782,63D
P A S S I V O	5.639.360,29C
PASSIVO CIRCULANTE	6.755.693,42C
FORNEDORES PRODUTOS	542.477,37C
FORNECEDORES PRODUTOS A PAGAR	542.477,37C
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	3.357,90C
POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.646,90C
ENDOSURGICAL COM IMP E EXP PROD HOSP LTDA	57.411,28C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00C
EVERTON LUIZ OSHIRO	242,40C
CIRURGICA MS LTDA ME	5.748,50C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.152,30C
DIMENSÃO COM ARTIGOS MED HOSPITALARES LT	9.761,00C
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	29.666,00C
CIRUMED COMERCIO LTDA	1.250,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019

Descrição	Saldo Atual
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	7.930,00C
BIO LIMP PROD P/ LIMPEZA LTDA ME	12.950,00C
MOCA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	6.022,50C
POLLO HOSPITALAR LTDA	557,80C
CENTERMEDI MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.942,20C
VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00C
PROVITAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.278,68C
A.D. DAMINELLI ME	22.403,50C
ANA A. B. A. RODRIGUES ME	1.805,00C
CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA	76,70C
MIX CLEAN PROD DE LIMPEZA LTDA	5.408,40C
PAPACOSTA & PAPACOSTA LTDA	5.950,00C
M.S. DIAGNOSTICA LTDA	3.515,60C
M.S. DO NASCIMENTO GRAFICA ME	2.649,00C
MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4.161,60C
UNITEC IND E COM APARELHOS HOSP LTDA	3.940,00C
CASA MED-K PROD MEDICOS LTDA	1.516,00C
CIRURGICA ONIX EIRELI ME	18.567,00C
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	9.886,80C
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	31.337,00C
EFICAZ SOLUÇÕES LIMPEZA LTDA	19.855,20C
JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI	3.914,24C
MC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.368,00C
MS LIMP COMERCIO VAREJISTA PROD HIG E LIMP LTDA	700,00C
OXIGENIO MODELO COM GASES LTDA	31.172,60C
SOUZA COM PRODUTOS NUTRICIONAIS	12.105,60C
SUPERMERCADO PARAISO LTDA	28.379,18C
WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23.507,00C
COOPERATIVA PROD AGRIC STA OLGA - COOPAOLGA	416,00C
DU BOM DISTR PROD MED HOSP EIRELI	30.188,30C
EXITUSMED COM PROD MEDICOS HOSPIT	7.700,00C
MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	1.193,00C
MEDIONERIA EVANGELISTA SANTOS ARAUJO MEI	5.915,63C
MS SAÚDE DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA	1.080,00C
SCHUEROFF & TOLEDO LTDA ME	4.715,54C
SOS DISTRIBUIDORA PROD SAÚDE LTDA	3.950,00C
CIRURGICA PARANAVAI EIRELI	9.145,70C
COISAS DA ROÇA FRUTAS LEGUMES LTDA	5.718,13C
DDX PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10.590,00C
GRÁFICA EDITORA CRISTO REI LTDA	3.118,00C
INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	3.480,00C
J CHAGAS ALIMENTOS LTDA	3.658,85C
LOJA STAR PLUS LTDA	79,00C
M.A.DA SILVA EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO LTDA	1.949,40C
MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	357,00C
MIRANDA & GEORGINI LTDA	10.467,40C
OESTE MED PROD HOSPITALARES LTDA	849,00C
OMEGA ME PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.719,50C
QUALY MEDICAL CIAL DE PROD MEDICOS	8.231,04C
FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	64.040,81C
SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR	64.040,81C
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA ME	11.674,16C
LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA	4.227,50C
BARONCELI & BARONCELI LTDA	580,50C
THOMSON REUTERS BRASIL / DOMINIO SISTEMAS LTDA	741,96C
MEDCARE EQUIP HOSPITALARES LTDA	930,00C
NOVA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	19.145,00C
SENAC / PROJ MENOR APRENDIZ	1.880,00C
DI VIANA LABORATORIOS LTDA	578,05C
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA INF	1.500,00C
EXITUSMED COMERCIO PRODUTOS MEDICOS	7.839,90C
LOJA STAR PLUS LTDA	1.343,74C
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.600,00C
FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS	1.412.489,88C
SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR - ANESTESIO	30.000,00C
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	15.000,00C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	15.000,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL CIRURGICA	29.750,00C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	2.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019

Descrição	Saldo Atual
G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	5.250,00C
M. R. CARDOSO - ME	12.000,00C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	4.500,00C
VILLANI & PEIRETTI LTDA - DENILTON	5.500,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ORTOPEdia	54.000,00C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	27.000,00C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.000,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PEDIATRIA	31.000,00C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	10.500,00C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	14.000,00C
JOÃO LUIS ROSEMBAUM PJ	6.500,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - G.OBSTETRICIA	92.623,00C
MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - JERCÉ	12.000,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	6.711,50C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA	2.598,00C
MJ SERVIÇOS MEDICOS - ISABELLA	5.400,00C
JULIANA VIEIRA RIBEIRO - PF	3.600,00C
COTA & FERRI LTDA ME - PATRICIA	13.200,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	433,00C
MJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - ANDRÉ	3.031,00C
ZAMBRANA & RODRIGUES LTDA - SIMON	27.600,00C
BASTOS & ROSA LTDA - VANESSA	12.600,00C
LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	216,50C
L C CAMARGO CLINICA MEDICA EIRELI - LILIANE	4.800,00C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	433,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL MÉDICA	30.000,00C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	7.500,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	7.500,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA.	7.500,00C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	7.500,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRONTO SOCORR	156.637,50C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	4.200,00C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	637,50C
CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA.	13.200,00C
LUCAS DUARTE FRANCO	1.800,00C
BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	4.800,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	28.800,00C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	15.300,00C
CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	8.700,00C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	20.700,00C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	2.400,00C
RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	18.000,00C
LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	19.800,00C
CLINICA SERV MED RAFAEL SMAIK CRUZ LTDA	8.400,00C
LETICIA PEREIRA MELLA EIRELI	9.900,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - REMOÇÕES	24.050,00C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	2.200,00C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	5.300,00C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	800,00C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	700,00C
CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	4.300,00C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	1.500,00C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	2.700,00C
RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	3.050,00C
MG CLINICA MÉDICA EIRELI ME - MARIA CLAUDIA	2.500,00C
LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	1.000,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - IMAGEM	17.800,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	3.450,00C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	8.450,00C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	5.900,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	119.366,12C
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	4.886,82C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	53,57C
HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	25,91C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019

Descrição	Saldo Atual
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	3.963,04C
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	250,02C
E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME- PJ	2.223,88C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	1.877,31C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	2.792,10C
SIQUEIRA & FEDOSI LTDA - PJ	21,42C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	83,52C
ELTON CEZAR PINEZE - PF	81,47C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	20.453,56C
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	3.060,82C
OCTAVIANO & GUARNIERI LTDA ME	36,65C
M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - IZABELA	3.286,65C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	4.723,94C
BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	3.015,81C
M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ANDRE	555,18C
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	71,60C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	249,57C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	250,25C
RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83,87C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA PJ	5.376,59C
MORAIS E POLICANTI LTDA	285,42C
DALLA MARTHA & PAES LTDA ME	494,62C
CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA	1.628,92C
MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - IDRIS	246,07C
RENE GUILLERMO MOLLINEDO ZEGARRA - PF	2.230,57C
LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO - PF	39,09C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	1.650,93C
CLINICA MÉDICA VIDA LTDA - SAMIR	36,51C
G.D. BATTISTETTI ME- GUSTAVO	690,84C
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)	812,22C
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	465,69C
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	4.869,30C
GUSTAVO SBROGGIO GALORO	39,98C
CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - BEATRIZ	83,03C
AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	198,60C
BIFANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - THIAGO	2.365,56C
YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	897,16C
CENTRO MEDICO NAKAMICHI LTDA - THAMY	106,69C
LEUDYS ALIAGA BRIZUELA ME	6.498,42C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	564,30C
MG CLINICA MÉDICA EIRELI ME - MARIA CLAUDIA	144,88C
LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	796,27C
MVB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME - MARINA	5,85C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019

Descrição	Saldo Atual
INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	1.698,14C
FELIPE SCALCO MANZANO - PF	182,37C
GABRIELA DE BRITTO DONADI - EIRELI	125,34C
RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	347,98C
SILVA & GIROTO LTDA ME - LEANDRO	9,94C
CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	219,84C
INTERSER ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - LILIANE	2,16C
LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	706,88C
BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	36,35C
COTA & FERRI LTDA ME - PATRICIA	1.956,24C
JOSÉ ROBERTO BATTISTETTI PF	75,03C
JOÃO LUIS ROSEMBAUM PJ	2.795,43C
L C CAMARGO CLINICA MEDICA EIRELI - LILIANE	1.323,69C
BASTOS & ROSA LTDA - VANESSA	2.195,39C
VILLANI & PEIRETTI LTDA - LEONARDO	1.239,89C
RSB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - RODRIGO BRAGA	815,44C
ZAMBRANA & RODRIGUES LTDA - SIMON	3.490,59C
VILLANI & PEIRETTI LTDA - DENILTON	1.027,24C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AMBULATÓRIOS	3.000,00C
M.R. CARDOSO - ME	3.000,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - UTI ADULTO	121.900,00C
CLINICA MEDICA F.G.G. EIRELI - UTI ADULTO	47.500,00C
FABRI & ABEGÃO LTDA - UTI ADULTO	74.400,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - INFECTOLOGISTA	7.500,00C
INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	7.500,00C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/2018 PM	63.555,23C
BATTISTETTI & CIA LTDA - VERA	4.330,00C
CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ANTONIO DIAS	15.120,00C
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.804,00C
G.D. BATTISTETTI ME - GUSTAVO	600,00C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA ME - AIRTON	15.084,00C
AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	840,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	4.200,00C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA ME	4.200,00C
INSTITUTO DE OLHOS DE AGUDOS LTDA	6.377,23C
SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AUX CL CIRURGICA	11.900,00C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	1.700,00C
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	2.000,00C
G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	1.900,00C
M. R. CARDOSO - ME	4.100,00C
DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	1.000,00C
JOSÉ ROBERTO BATTISTETTI PF	1.200,00C
RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDIC A RECOLHER	619.408,03C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.882,09C
PIS/COFINS/IR/CS RETIDO A RECOLHER	590.572,72C
IR-PF RETIDO A RECOLHER	23.953,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.384,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.384,88C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	595,46C
I.R. RETIDO A RECOLHER	4.012,75C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.776,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	4.726.300,48C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	524.096,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	524.096,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.202.204,38C
INSS A RECOLHER - PATRONAL	1.833.703,27C
INSS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	683.386,84C
FGTS A RECOLHER	78.452,69C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	57.566,25C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	41.858,20C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.006,68C
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA A RECOLHER	32.767,06C
PARCELAMENTO INSS - REFIS LEI 12966/14	1.029.895,74C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS - SIMPLIFICADO AGO/2014	204.577,44C
PARCELAMENTO FGTS 06/2015 A 12/2016 PLANO 2017005195	229.308,88C
CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS A RECOLHER	7.002,55C
RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A PAGAR	829,75C
REGIME PROPRIO PREV SOCIAL - RPPS A RECOLHER	849,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.224.940,02D
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,01C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,01C
FUNDO PATRIMONIAL DE ABERTURA	0,01C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.224.940,03D
SUPERAVIT ACUMULADO	1.427.605,27C
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.327,99C
SUPERAVIT ANO 2019	777.277,28C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	5.652.545,30D
(-) DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652.545,30D
PASSIVO COMPESADO	3.108.606,89C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.108.606,89C
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.108.606,89C
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26C
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	948.782,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.639.360,29 (cinco milhões seiscentos e trinta e nove mil trezentos e sessenta reais e vinte e nove centavos)

NORBERTO FABRI JUNIOR
DIRETOR GERAL
RG : 19.947.487-4 SSP/SP
CPF: 572.777.021-15

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