

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXA				
		CAIXA GERAL	7.923,00D	7.093,00D
TOTAL = CAIXA			7.923,00D	7.093,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
		BANCO BRADESCO 197P	328,83D	0,00
		BANESTES 2.884.302	118,40D	5.068,26D
		CEF 43312	24.029,23D	903,48D
		CEF 577-0	3.230,47D	1.014,50D
		BB 3021X	18.312,41D	23.322,08D
		CEF 1018-9	0,00	7.000,00C
		SICOOB 22.211-9	4.880,52D	4.513,57D
		CEF 872-9	1.266,90D	116,50C
		BB 21176-1	24.610,12D	0,00
		BRADESCO 0015197-1	0,00	1,00D
TOTAL = BANCOS CONTA MOVIMENTO			76.776,88D	27.706,39D
BANCOS C/ APLICAÇÃO				
		BB 3021-X	122.692,22D	471.447,28D
		CEF 577-0 APLIC	40.648,81D	33.731,85D
		CEF 1018-9 APLIC	151.056,46D	213.693,49D
		BB 21176-1 APLIC	592.783,21D	830.028,54D
		BRADESCO 197P APLIC	7.835,63D	0,00
		BRADESCO 0015197-1 APLIC	0,00	904,23D
		CEF 872-9 APLIC	33.972,83D	21.851,09D
		BANESTES 2884302 APLIC	18.665,07D	1.483,48D
		CEF 1458-3 APLIC	52.078,05D	36.727,48D
TOTAL = BANCOS C/ APLICAÇÃO			1.019.732,28D	1.609.867,44D
TOTAL = DISPONIBILIDADES			1.104.432,16D	1.644.666,83D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
CLIENTES				
		CONVÊNIO PMAC	220.500,00D	75.500,00D
		CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	446.808,69D	127.303,52D
TOTAL = CLIENTES			667.308,69D	202.803,52D
ESTOQUES				
		MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA	630,67D	12.431,94D
		MATERIAL MÉD CIRÚRGICO/MEDICAMENTO	158.170,15D	199.146,64D
		MATERIAL DE CONSUMO	52.345,66D	31.228,51D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.908,11D	18.148,82D
		MAT. DE LABORATÓRIO	2.144,69D	29,50D
		MAT. DE RAIOS X	4.335,23D	3.077,23D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
TOTAL = ESTOQUES			223.534,51D	264.062,64D
TOTAL = REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			890.843,20D	466.866,16D
TOTAL = ATIVO CIRCULANTE			1.995.275,36D	2.111.532,99D
PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
IMÓVEIS				
EDIFICAÇÕES			145.964,28D	145.964,28D
TOTAL = IMÓVEIS			145.964,28D	145.964,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			29.096,10D	32.195,10D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			289.150,94D	289.150,94D
OUTROS EQUIPAMENTOS			11.653,40D	19.943,40D
EQUIPAMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICO			78.467,58D	78.467,58D
AUTO CLAVE			56.900,00D	56.900,00D
LAVANDERIA/CALANDRA/HIDROEXTRATOR			67.800,00D	67.800,00D
CLIMATIZADORES/AR CONDICIONADO			37.616,08D	37.616,08D
SECADORA ROTATIVA			21.500,00D	21.500,00D
LAVADORA ULTRASONICA			3.360,00D	3.360,00D
TOTAL = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			595.544,10D	606.933,10D
EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO				
EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO			2.357,30D	2.357,30D
TOTAL = EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO			2.357,30D	2.357,30D
INSTALAÇÕES				
INSTALAÇÕES			5.252,77D	5.252,77D
TOTAL = INSTALAÇÕES			5.252,77D	5.252,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			60.347,85D	61.215,85D
LEITOS HOSPITALARES			50.575,00D	50.575,00D
TOTAL = MÓVEIS E UTENSÍLIOS			110.922,85D	111.790,85D
MÁQUINAS				
MÁQUINAS			11.637,86D	11.637,86D
TOTAL = MÁQUINAS			11.637,86D	11.637,86D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)				
(-) DEPRECIACÃO MAQ E EQUIP.			228.727,93C	289.421,24C
(-) DEPRECIACÃO EQUIP. ESCRITÓRIO			2.357,30C	2.357,30C
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES			4.202,28C	4.727,55C
(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS			46.314,24C	52.152,81C
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS			6.400,73C	6.400,73C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.880,85C	59.059,93C
		(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	657,52C	657,52C
		(-) DEPRECIACÃO MATERIAL CIRÚRGICO	23.571,84C	26.498,16C
		(-) DEPRECIACÃO RAO X	5.000,16C	5.000,16C
		(-) DEPRECIACÃO ULTRA SONOGRAFIA	1.210,50C	1.210,50C
		(-) DEPRECIACÃO GERADOR DE ENERGIA	19.599,96C	24.499,96C
		(-) DEPRECIACÃO LAVANDERIA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR	6.780,00C	6.780,00C
		(-) DEPRECIACÃO AUTO CLAVE	5.690,00C	5.690,00C
		TOTAL = DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	398.393,31C	484.455,86C
		FERRAMENTAS		
		FERRAMENTAS	657,52D	657,52D
		TOTAL = FERRAMENTAS	657,52D	657,52D
		MATERIAL CIRÚRGICO		
		MATERIAL CIRÚRGICO	29.264,18D	29.264,18D
		TOTAL = MATERIAL CIRÚRGICO	29.264,18D	29.264,18D
		LABORATÓRIO		
		LABORATÓRIO	9.377,64D	9.377,64D
		TOTAL = LABORATÓRIO	9.377,64D	9.377,64D
		RAIO X		
		RAIO X	5.000,14D	5.000,14D
		TOTAL = RAO X	5.000,14D	5.000,14D
		MATERIAL ODONTOLÓGICO		
		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,18D	2,18D
		TOTAL = MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,18D	2,18D
		CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS		
		CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS	1.018,02D	1.018,02D
		TOTAL = CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS	1.018,02D	1.018,02D
		ULTRA SONOGRAFIA		
		ULTRA SONOGRAFIA	2.344,99D	2.344,99D
		TOTAL = ULTRA SONOGRAFIA	2.344,99D	2.344,99D
		GERADOR DE ENERGIA		
		GERADOR DE ENERGIA STEMAC	49.000,00D	49.000,00D
		TOTAL = GERADOR DE ENERGIA	49.000,00D	49.000,00D
		TOTAL = IMOBILIZADO	569.950,52D	496.144,97D

Sistema de Gestão Hospitalar - Contabilidade - Balanço Patrimonial - Mod I - Encerrado em 31/12/2018
27002674000181 - CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

Emissão: 11/05/2021 às 15:49

Folha: 0005

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		TOTAL = PERMANENTE	569.950,52D	496.144,97D
		TOTAL = ATIVO	2.565.225,88D	2.607.677,96D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		PASSIVO		
		PASSIVO CIRCULANTE		
		FORNECEDORES		
		FORNECEDORES		
		CESAN	8.703,77C	8.703,77C
		ESCELSA ESP. SANTO CENT. ELÉTRICAS LTDA	11.506,82C	11.931,94C
		IRMÃOS PIANZOLI LTDA	0,00	8,02C
		ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	3.952,94C	1.342,22C
		BARGATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5,40C	5,40C
		LINDOMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	315,35C
		SP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	62,75C	62,75C
		SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA	1.634,03C	1.071,14C
		TELEMAR	31,12C	36,90C
		ULTRA-MED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.091,52C	4.091,52C
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0,00	8.075,66C
		VIMALAB COM. DE EQUIP. LAB. LTDA MEE	736,50C	1.235,95C
		BUTERI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,51C	2.702,39C
		LISBEL TECIDOS LTDA MEE	0,00	899,64C
		PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	531,75C	502,14C
		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	20.222,97C	11.489,67C
		EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS	682,26C	682,26C
		ADILSON PIRES DA SILVA ME	87,80C	87,80C
		CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA	6.905,00C	600,00C
		ACE IND. E COM. LTDA	3.059,99C	2.440,59C
		IMIGRANTE TINTAS LTDA ME	526,00C	526,00C
		ALBAN - IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,01C	0,01C
		JORGE PIANZOLLI E IRMÃO LTDA	160,91C	101,90C
		MAXICRONOS COMERCIAL LTDA	8.720,18C	7.676,17C
		DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	3.008,69C	184,89C
		NILSON DIDIMO MOREIRA-ME	139,40C	139,40C
		MACROMED COM. DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	235,65C	235,65C
		DISTRBUIDORA NOVA PAULISTA LTDA	1.161,70C	0,00
		SHV GÁS BRASIL LTDA	2.286,14C	2.453,69C
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSP. LTDA	25.666,93C	15.814,47C
		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7.902,87C	21.116,73C
		EVALDO POTRATZ ME	4.530,00C	0,00
		BANESCAIXA PLANO SAÚDE	8.828,51C	8.828,51C
		GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.187,92C	1.451,19C
		EQUIPEX COM MAT MED HOSP LTDA	1.240,00C	1.240,00C
		THIAGO HOTT MATOS	1.150,00C	1.150,00C
		TEREZINHA FREIRE LEITE	400,00C	0,00
		FL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	2.763,00C	2.763,00C
		PAULO VITOR DE OLIVEIRA GASIGLIA	97,98C	97,98C
		ELETROMIL COMERCIAL LTDA	602,50C	0,00
		MM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	1.439,40C	1.439,40C
		LOJA LORRANGE LTDA ME	124,38C	0,00
		ZETTA METROLOGIA LTDA ME	2.104,00C	4.471,00C
		SILMED - MANUT DE EQUIP MÉDICOS LTDA ME	0,00	2.200,00C
		CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	0,00	1.419,30C
		EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.699,50C	2.699,50C
		UNIMED SUL CAPIXABA LTDA	34,82C	3.279,28C
		ELIAS VERGILIO DA CAS	0,02C	0,00

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP	47,75C	1.972,75C
		PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA ME	14,37C	14,37C
		COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	2.710,23C	1.567,55C
		ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	2.144,69C	2.144,69C
		S/A A GAZETA	51,53C	51,53C
		ARC AR COMPRIMIDO LTDA	0,00	2.002,50C
		BRAGATTO & FALQUETO LTDA ME	44,70C	44,70C
		CLIMER ATIVIDADES MÉDICAS LTDA ME	211,80C	0,00
		TERRAFLOR EIRELI EPP	220,00C	220,00C
		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.694,80C	0,00
		ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	790,00C	0,00
		MF +ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME	2.500,00C	0,00
		GUIMARÃES E FRIZZERA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.687,50C
		DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELLI - EPP	0,00	4.567,50C
		TOTAL = FORNECEDORES	142.108,12C	140.915,88C
		TOTAL = FORNECEDORES	142.108,12C	140.915,88C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES		
		CONTRB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO A RECOLHER	1.224,68C	859,00C
		CRM - ES/ ANUIDADE	508,09C	508,09C
		TOTAL = OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.732,77C	1.367,09C
		TOTAL = OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS	1.732,77C	1.367,09C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
		IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.727,67C	3.864,35C
		PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	346,63C	224,16C
		TOTAL = IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.074,30C	4.088,51C
		TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.074,30C	4.088,51C
		CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		MÉDICOS		
		VALTER ANTÔNIO VALDETARO	12.009,95C	14.659,31C
		VANDA SUELY FONTES V. SILVA	2.726,36C	4.925,30C
		LUIZ TIMÓTEO DIAS VIEIRA	111,36C	111,36C
		DAYVISON ARAÚJO DA ROCHA	808,22C	808,22C
		MARCELA SOBROSA VALDETARO	10,99C	10,99C
		JORGE DE OLIVEIRA ROCHA	171,48C	171,48C
		FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA	48,45C	48,45C
		ALUIZ CARLOS DO VALE	23,00C	28,50C
		JORGE VACCARI GARAYP	1.041,25C	5.680,61C
		CLAUDIO AMARO LOPES MANHAES	0,81C	0,81C
		ARNALDO CAETANO MORAES	2.354,08C	2.354,08C
		AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS	415,80C	415,80C
		MURILO VIANA SANTANA	970,20C	970,20C
		WESLEY KUSTER TONOLI	1.108,80C	1.108,80C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		ADRIANA SEIXAS COSTALONGA	32,65C	32,65C
		AMANDA COUTINHO MARTINS	0,03C	0,03C
		EMILIO DTMANN NETTO	4.456,49C	4.456,49C
		EDUARDO DA COSTA GALVANI	11.244,51C	4.984,46C
		JOÃO ANTÔNIO BELICIO DIAS	7.530,72C	7.530,72C
		SARA GUMIER MAZALA	2.920,02C	0,00
		DAPHNE RIOS VIANA	4.701,30C	0,00
		FABIANA FONTES VIEIRA	2.219,47C	0,00
		KARINE VIEIRA BALLA	0,00	1.709,28C
		MAIRA CASSA CARETA	0,00	1.860,64C
		LUCAS REZENDE FREITAS	0,00	5.137,80C
		BRYAN JOHNY SEIBEL	0,00	720,00C
		RODRIGO LOURIVAL ODER COUTINHO	0,00	3.607,12C
		LAYRANE FIOROTTI ALBERTINO	0,00	900,00C
		ALBERTO CHAMOVITZ	0,00	4.400,72C
		TOTAL = MÉDICOS	54.905,94C	66.633,82C
		OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS		
		ANTÔNIO LUIZ LIGNANI VALLE DA COSTA JUNIOR	6.373,33C	0,00
		TOTAL = OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.373,33C	0,00
		TOTAL = CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.279,27C	66.633,82C
		TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE	208.194,46C	213.005,30C
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.383.476,17C	2.357.031,42C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.383.476,17C	2.357.031,42C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.383.476,17C	2.357.031,42C
		DÉFICIT/SUPERÁVIT		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.444,75D	37.641,24C
		TOTAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.444,75D	37.641,24C
		TOTAL = DÉFICIT/SUPERÁVIT	26.444,75D	37.641,24C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.357.031,42C	2.394.672,66C
		TOTAL = PASSIVO	2.565.225,88C	2.607.677,96C