

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXA				
		CAIXA GERAL	7.093,00D	9.639,00D
TOTAL = CAIXA			7.093,00D	9.639,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
		BANESTES 2.884.302	5.068,26D	12.357,28D
		CEF 43312	903,48D	959,21D
		CEF 577-0	1.014,50D	22,19D
		BB 3021X	23.322,08D	29.730,86D
		CEF 1018-9	7.000,00C	1.082,19D
		SICOOB 22.211-9	4.513,57D	4.387,02D
		CEF 872-9	116,50C	430,20D
		BRADESCO 0015197-1	1,00D	1,00D
TOTAL = BANCOS CONTA MOVIMENTO			27.706,39D	48.969,95D
BANCOS C/ APLICAÇÃO				
		BB 3021-X	471.447,28D	466.587,89D
		CEF 577-0 APLIC	33.731,85D	63.625,65D
		CEF 1018-9 APLIC	213.693,49D	322.568,07D
		BB 21176-1 APLIC	830.028,54D	454.164,04D
		BRADESCO 0015197-1 APLIC	904,23D	634,47D
		CEF 872-9 APLIC	21.851,09D	7.106,26D
		BANESTES 2884302 APLIC	1.483,48D	8.769,13D
		CEF 1458-3 APLIC	36.727,48D	15.033,38D
TOTAL = BANCOS C/ APLICAÇÃO			1.609.867,44D	1.338.488,89D
TOTAL = DISPONIBILIDADES			1.644.666,83D	1.397.097,84D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
CLIENTES				
		CONVÊNIO PMAC	75.500,00D	145.930,59D
		CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	127.303,52D	120.741,25D
TOTAL = CLIENTES			202.803,52D	266.671,84D
ESTOQUES				
		MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA	12.431,94D	3.149,16D
		MATERIAL MÉD CIRÚRGICO/MEDICAMENTO	199.146,64D	158.737,31D
		MATERIAL DE CONSUMO	31.228,51D	30.550,57D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.148,82D	2.786,70D
		MAT. DE LABORATÓRIO	29,50D	3.328,64D
		MAT. DE RAIOS X	3.077,23D	2.728,58D
TOTAL = ESTOQUES			264.062,64D	201.280,96D
TOTAL = REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			466.866,16D	467.952,80D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
TOTAL = ATIVO CIRCULANTE			2.111.532,99D	1.865.050,64D
PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
IMÓVEIS				
EDIFICAÇÕES			145.964,28D	145.964,28D
TOTAL = IMÓVEIS			145.964,28D	145.964,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			32.195,10D	32.195,10D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			289.150,94D	289.150,94D
OUTROS EQUIPAMENTOS			19.943,40D	24.275,61D
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	46.115,08D
SECADORA ROTATIVA			21.500,00D	21.500,00D
LAVADORA ULTRASONICA			3.360,00D	3.360,00D
TOTAL = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			606.933,10D	619.764,31D
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			61.215,85D	65.178,85D
LEITOS HOSPITALARES			50.575,00D	50.575,00D
TOTAL = MÓVEIS E UTENSÍLIOS			111.790,85D	115.753,85D
MÁQUINAS				
MÁQUINAS			11.637,86D	11.637,86D
TOTAL = MÁQUINAS			11.637,86D	11.637,86D
DEPRECIações ACUMULADAS (-)				
(-) DEPRECIação MAQ E EQUIP.			289.421,24C	351.395,67C
(-) DEPRECIação EQUIP. ESCRITÓRIO			2.357,30C	2.357,30C
(-) DEPRECIação INSTALAÇÕES			4.727,55C	5.252,77C
(-) DEPRECIação IMÓVEIS			52.152,81C	57.991,38C
(-) DEPRECIação MÁQUINAS			6.400,73C	6.400,73C
(-) DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS			59.059,93C	70.635,31C
(-) DEPRECIação FERRAMENTAS			657,52C	657,52C
(-) DEPRECIação MATERIAL CIRÚRGICO			26.498,16C	29.264,18C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		(-) DEPRECIÇÃO RAO X	5.000,16C	5.000,16C
		(-) DEPRECIÇÃO ULTRA SONOGRAFIA	1.210,50C	1.210,50C
		(-) DEPRECIÇÃO GERADOR DE ENERGIA	24.499,96C	29.399,96C
		(-) DEPRECIÇÃO LAVANDERIA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR	6.780,00C	6.780,00C
		(-) DEPRECIÇÃO AUTO CLAVE	5.690,00C	5.690,00C
		TOTAL = DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	484.455,86C	572.035,48C
		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	496.144,97D	425.359,56D
		TOTAL = PERMANENTE	496.144,97D	425.359,56D
		TOTAL = ATIVO	2.607.677,96D	2.290.410,20D

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	11.931,94C	170,62C
		UNIMED VITÓRIA	0,00	1.027,14C
		IRMÃOS PIANZOLI LTDA	8,02C	8,02C
		HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.569,00C
		ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	1.342,22C	2.439,22C
		BARGATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5,40C	5,40C
		JOÃO BATISTA PIMENTA ME	0,00	5.666,00C
		LINDOMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA	315,35C	0,00
		PAULIRMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	45,47C
		SP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	62,75C	62,75C
		SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA	1.071,14C	272,14C
		TELEMAR	36,90C	62,83C
		ULTRA-MED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.091,52C	4.091,52C
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	8.075,66C	15.306,49C
		VIMALAB COM. DE EQUIP. LAB. LTDA MEE	1.235,95C	1.284,65C
		BUTERI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.702,39C	2.907,79C
		VIDRAÇARIA ALINE LTDA MEE	0,00	225,00C
		LISBEL TECIDOS LTDA MEE	899,64C	0,00
		PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	502,14C	476,40C
		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	11.489,67C	29.848,39C
		EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS	682,26C	682,26C
		ADILSON PIRES DA SILVA ME	87,80C	87,80C
		CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA	600,00C	0,00
		ACE IND. E COM. LTDA	2.440,59C	4.352,59C
		IMIGRANTE TINTAS LTDA ME	526,00C	526,00C
		ALBAN - IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,01C	0,01C
		EDUARDO CALIMAN ME	0,00	1,10C
		JORGE PIANZOLLI E IRMÃO LTDA	101,90C	119,85C
		MAXICRONOS COMERCIAL LTDA	7.676,17C	9.485,86C
		DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	184,89C	3.045,99C
		NILSON DIDIMO MOREIRA-ME	139,40C	139,40C
		MACROMED COM. DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	235,65C	235,65C
		SHV GÁS BRASIL LTDA	2.453,69C	1.409,46C
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSP. LTDA	15.814,47C	29.056,33C
		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	21.116,73C	11.245,97C
		BANESCAIXA PLANO SAÚDE	8.828,51C	8.828,51C
		GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.451,19C	1.187,92C
		EQUIPEX COM MAT MED HOSP LTDA	1.240,00C	1.240,00C
		THIAGO HOTT MATOS	1.150,00C	1.150,00C
		FL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	2.763,00C	2.763,00C
		PAULO VITOR DE OLIVEIRA GASIGLIA	97,98C	97,98C
		MM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	1.439,40C	1.439,40C
		ZETTA METROLOGIA LTDA ME	4.471,00C	3.287,00C
		SILMED - MANUT DE EQUIP MÉDICOS LTDA ME	2.200,00C	0,00
		CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	1.419,30C	0,00
		EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.699,50C	2.699,50C
		UNIMED SUL CAPIXABA LTDA	3.279,28C	34,82C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		ELIAS VERGILIO DA CAS	0,00	844,65C
		CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP	1.972,75C	1.972,75C
		PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA ME	14,37C	14,37C
		COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	1.567,55C	801,75C
		ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	2.144,69C	2.144,69C
		S/A A GAZETA	51,53C	51,53C
		ARC AR COMPRIMIDO LTDA	2.002,50C	0,00
		BRAGATTO & FALQUETO LTDA ME	44,70C	44,70C
		TERRAFLOR EIRELI EPP	220,00C	220,00C
		GUIMARÃES E FRIZZERA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.687,50C	1.687,50C
		DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELLI - EPP	4.567,50C	4.567,50C
		PROMISA COM E REP LTDA ME	0,00	2.467,00C
		S2 SAÚDE LTDA ME	0,00	2.733,70C
		TOTAL = FORNECEDORES	140.915,88C	165.908,75C
		TOTAL = FORNECEDORES	140.915,88C	165.908,75C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES		
		CONTRB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO A RECOLHER	859,00C	1.165,19C
		CRM - ES/ ANUIDADE	508,09C	508,09C
		TOTAL = OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.367,09C	1.673,28C
		TOTAL = OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS	1.367,09C	1.673,28C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
		IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.864,35C	4.412,23C
		PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	224,16C	3.738,77C
		TOTAL = IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.088,51C	8.151,00C
		TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.088,51C	8.151,00C
		CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		MÉDICOS		
		VALTER ANTÔNIO VALDETAPO	14.659,31C	15.089,39C
		VANDA SUELY FONTES V. SILVA	4.925,30C	2.726,36C
		LUIZ TIMÓTEO DIAS VIEIRA	111,36C	111,36C
		DAYVISON ARAÚJO DA ROCHA	808,22C	4.194,90C
		MARCELA SOBROSA VALDETAPO	10,99C	10,99C
		JORGE DE OLIVEIRA ROCHA	171,48C	171,48C
		FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA	48,45C	48,45C
		ALUIZ CARLOS DO VALE	28,50C	28,50C
		JORGE VACCARI GARAYP	5.680,61C	1.041,25C
		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
		ADRIANA SEIXAS COSTALONGA	32,65C	32,65C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		AMANDA COUTINHO MARTINS	0,03C	0,03C
		EMILIO DTMANN NETTO	4.456,49C	4.456,49C
		EDUARDO DA COSTA GALVANI	4.984,46C	4.984,46C
		JOÃO ANTÔNIO BELICIO DIAS	7.530,72C	7.530,72C
		KARINE VIEIRA BALLA	1.709,28C	1.709,28C
		MAIRA CASSA CARETA	1.860,64C	1.860,64C
		LUCAS REZENDE FREITAS	5.137,80C	0,00
		BRYAN JOHNY SEIBEL	720,00C	0,00
		RODRIGO LOURIVAL ODER COUTINHO	3.607,12C	0,00
		LAYRANE FIOROTTI ALBERTINO	900,00C	0,00
		ALBERTO CHAMOVITZ	4.400,72C	0,00
		JAYZA TRISTÃO DE SOUZA ZAMBOM	0,00	5.242,64C
		TOTAL = MÉDICOS	66.633,82C	54.089,28C
		TOTAL = CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.633,82C	54.089,28C
		TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE	213.005,30C	229.822,31C
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.357.031,42C	2.394.672,66C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.357.031,42C	2.394.672,66C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.357.031,42C	2.394.672,66C
		DÉFICIT/SUPERÁVIT		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.641,24C	334.084,77D
		TOTAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.641,24C	334.084,77D
		TOTAL = DÉFICIT/SUPERÁVIT	37.641,24C	334.084,77D
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.394.672,66C	2.060.587,89C
		TOTAL = PASSIVO	2.607.677,96C	2.290.410,20C