

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXA				
		CAIXA GERAL	9.639,00D	8.983,00D
TOTAL = CAIXA			9.639,00D	8.983,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
		BANESTES 2.884.302	12.357,28D	275,00D
		CEF 43312	959,21D	1.018,36D
		CEF 577-0	22,19D	7.965,48D
		BB 3021X	29.730,86D	30.900,86D
		CEF 1018-9	1.082,19D	354.715,52D
		SICCOB 22.211-9	4.387,02D	4.670,25D
		CEF 872-9	430,20D	0,00
		BRABESCO 0015197-1	1,00D	1,00D
TOTAL = BANCOS CONTA MOVIMENTO			48.969,95D	399.546,47D
BANCOS C/ APLICAÇÃO				
		BB 3021-X	466.587,89D	1.116.343,25D
		CEF 577-0 APLIC	63.625,65D	121.807,11D
		CEF 1018-9 APLIC	322.568,07D	331.159,82D
		BB 21176-1 APLIC	454.164,04D	203.282,28D
		BRABESCO 0015197-1 APLIC	634,47D	445,42D
		CEF 872-9 APLIC	7.106,26D	1.673,89D
		BANESTES 2884302 APLIC	8.769,13D	69.628,22D
		CEF 1458-3 APLIC	15.033,38D	15.003,94D
		BB 199-6	0,00	3.101,26D
		BB 198-8 APLIC	0,00	442,72D
TOTAL = BANCOS C/ APLICAÇÃO			1.338.488,89D	1.862.887,91D
TOTAL = DISPONIBILIDADES			1.397.097,84D	2.271.417,38D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
CLIENTES				
		CONVÊNIO PMAC	145.930,59D	145.930,59D
		CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	120.741,25D	122.295,46D
TOTAL = CLIENTES			266.671,84D	268.226,05D
ESTOQUES				
		MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA	3.149,16D	1.457,83D
		MATERIAL MÉD CIRÚRGICO/MEDICAMENTO	158.737,31D	348.449,40D
		MATERIAL DE CONSUMO	30.550,57D	197.879,69D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.786,70D	542,17D
		MAT. DE LABORATÓRIO	3.328,64D	919,72D
		MAT. DE RAIOS X	2.728,58D	5.963,67D
TOTAL = ESTOQUES			201.280,96D	555.212,48D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
TOTAL = REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			467.952,80D	823.438,53D
TOTAL = ATIVO CIRCULANTE			1.865.050,64D	3.094.855,91D
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	36.895,10D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			289.150,94D	303.930,94D
OUTROS EQUIPAMENTOS			24.275,61D	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			46.115,08D	54.315,08D
SECADORA ROTATIVA			21.500,00D	21.500,00D
LAVADORA ULTRASONICA			3.360,00D	3.360,00D
TOTAL = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			619.764,31D	647.444,31D
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			65.178,85D	77.258,85D
LEITOS HOSPITALARES			50.575,00D	50.575,00D
TOTAL = MÓVEIS E UTENSÍLIOS			115.753,85D	127.833,85D
MÁQUINAS				
MÁQUINAS			11.637,86D	11.637,86D
TOTAL = MÁQUINAS			11.637,86D	11.637,86D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)				
(-) DEPRECIACÃO MAQ E EQUIP.			351.395,67C	480.884,53C
(-) DEPRECIACÃO EQUIP. ESCRITÓRIO			2.357,30C	2.357,30C
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES			5.252,77C	5.252,77C
(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS			57.991,38C	65.289,59C
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS			6.400,73C	6.400,73C
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			70.635,31C	96.202,08C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	657,52C	657,52C
		(-) DEPRECIACÃO MATERIAL CIRÚRGICO	29.264,18C	29.264,18C
		(-) DEPRECIACÃO RAO X	5.000,16C	5.000,16C
		(-) DEPRECIACÃO ULTRA SONOGRAFIA	1.210,50C	1.210,50C
		(-) DEPRECIACÃO GERADOR DE ENERGIA	29.399,96C	29.399,96C
		(-) DEPRECIACÃO LAVANDERIA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR	6.780,00C	6.780,00C
		(-) DEPRECIACÃO AUTO CLAVE	5.690,00C	5.690,00C
		TOTAL = DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	572.035,48C	734.389,32C
		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
		LAVANDERIA		
		LAVADORA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR	0,00	2.099,00D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		TOTAL = LAVANDERIA	0,00	2.099,00D
		TOTAL = IMOBILIZADO	425.359,56D	304.864,72D
		TOTAL = PERMANENTE	425.359,56D	304.864,72D
		TOTAL = ATIVO	2.290.410,20D	3.399.720,63D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		PASSIVO		
		PASSIVO CIRCULANTE		
		FORNECEDORES		
		FORNECEDORES		
		CESAN	8.703,77C	12.899,57C
		ESCELSA ESP. SANTO CENT. ELÉTRICAS LTDA	170,62C	92,79C
		UNIMED VITÓRIA	1.027,14C	0,00
		IRMÃOS PIANZOLI LTDA	8,02C	151,99C
		HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSP. LTDA	1.569,00C	0,00
		ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	2.439,22C	413,82C
		BARGATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5,40C	5,40C
		JOÃO BATISTA PIMENTA ME	5.666,00C	0,00
		LINDOMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	0,09C
		PAULIRMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	45,47C	122,86C
		SP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	62,75C	6.376,04C
		SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA	272,14C	1.176,06C
		TELEMAR	62,83C	46,64C
		ULTRA-MED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.091,52C	4.091,52C
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	15.306,49C	14.508,17C
		VIMALAB COM. DE EQUIP. LAB. LTDA MEE	1.284,65C	736,50C
		BUTERI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.907,79C	1.024,79C
		VIDRAÇARIA ALINE LTDA MEE	225,00C	0,00
		PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	476,40C	493,57C
		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCARENSE LTDA	29.848,39C	10.908,83C
		EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS	682,26C	682,26C
		ADILSON PIRES DA SILVA ME	87,80C	87,80C
		CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA	0,00	1.680,00C
		ACE IND. E COM. LTDA	4.352,59C	2.440,59C
		IMIGRANTE TINTAS LTDA ME	526,00C	526,00C
		ALBAN - IND E COM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	0,01C	0,01C
		EDUARDO CALIMAN ME	1,10C	1.171,84C
		JORGE PIANZOLLI E IRMÃO LTDA	119,85C	119,85C
		MAXICRONOS COMERCIAL LTDA	9.485,86C	6.249,34C
		DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	3.045,99C	184,89C
		NILSON DIDIMO MOREIRA-ME	139,40C	139,40C
		MACROMED COM. DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	235,65C	235,65C
		SHV GÁS BRASIL LTDA	1.409,46C	2.929,54C
		ANA CELIZA BELIZARIO SILVEIRA ME	0,00	911,00C
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSP. LTDA	29.056,33C	44.830,99C
		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	11.245,97C	7.467,13C
		BANESCAIXA PLANO SAÚDE	8.828,51C	8.828,51C
		GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.187,92C	1.187,92C
		EQUIPEX COM MAT MED HOSP LTDA	1.240,00C	1.240,00C
		CENTRO MÉDICO DE VITÓRIA	0,00	1.972,22C
		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
		LABPLAST IND E COM DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	0,00	4.833,47C
		SÓ BRANCO CONFECÇÕES LTDA	0,00	4.140,00C
		ZETTA METROLOGIA LTDA ME	3.287,00C	0,00
		EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.699,50C	2.699,50C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		UNIMED SUL CAPIXABA LTDA	34,82C	2.657,23C
		ELIAS VERGILIO DA CAS	844,65C	0,00
		CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP	1.972,75C	3.897,75C
		PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA ME	14,37C	14,37C
		COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	801,75C	801,75C
		ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	2.144,69C	2.144,69C
		S/A A GAZETA	51,53C	51,53C
		BRAGATTO & FALQUETO LTDA ME	44,70C	44,70C
		TERRAFLOR EIRELI EPP	220,00C	220,00C
		RTL EQUIP E MAT DE LIMPEZA	0,00	1.383,52C
		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	2.467,00C	11.159,00C
		HOSPITALARES DIST. MEDIC. E COR. EIRELLI EPP	0,00	2.175,00C
		S2 SAÚDE LTDA ME	2.733,70C	2.372,20C
		CENTRAL H DIST DE MEDIC E NUTRI EIRELI	0,00	2.220,00C
		G E G SUPRIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	9.921,30C
		AMA CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	835,67C
		COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	0,00	563,40C
		VIP TEXTIL K EIRELI	0,00	6.970,00C
		TOTAL = FORNECEDORES	165.908,75C	197.813,65C
		TOTAL = FORNECEDORES	165.908,75C	197.813,65C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		
		P.I.S. A RECOLHER		
		P.I.S. A RECOLHER	0,00	3.541,16C
		TOTAL = P.I.S. A RECOLHER	0,00	3.541,16C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES		
		CONTRB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO A RECOLHER	1.165,19C	859,00C
		CRM - ES/ ANUIDADE	508,09C	508,09C
		TOTAL = OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.673,28C	1.367,09C
		TOTAL = OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS	1.673,28C	4.908,25C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
		IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.412,23C	12.880,27C
		PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	3.738,77C	8.840,69C
		TOTAL = IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	8.151,00C	21.720,96C
		TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.151,00C	21.720,96C
		CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		MÉDICOS		
		VALTER ANTÔNIO VALDETARO	15.089,39C	14.895,88C
		VANDA SUELY FONTES V. SILVA	2.726,36C	2.726,36C
		LUIZ TIMÓTEO DIAS VIEIRA	111,36C	111,36C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		DAYVISON ARAÚJO DA ROCHA	4.194,90C	4.194,90C
		MARCELA SOBROSA VALDETRARO	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	1.041,25C	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
		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
		JAYZA TRISTÃO DE SOUZA ZAMBOM	5.242,64C	0,00
		NUBIA DUTRA DE OLIVEIRA	0,00	3.736,13C
		CARLOS OTÁVIO DE JESUS	0,00	1.000,00C
		TOTAL = MÉDICOS	54.089,28C	53.389,26C
		OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS		
		JORGE DÁVILA SAITER FILHO	0,00	540,01C
		TOTAL = OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	540,01C
		SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)		
		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	928,72C
		SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	0,00	65,72C
		TOTAL = SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	0,00	994,44C
		TOTAL = CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.089,28C	54.923,71C
		TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE	229.822,31C	279.366,57C
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.394.672,66C	2.060.587,89C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.394.672,66C	2.060.587,89C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.394.672,66C	2.060.587,89C
		DÉFICIT/SUPERÁVIT		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	334.084,77D	1.059.766,17C
		TOTAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO	334.084,77D	1.059.766,17C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
		TOTAL = DÉFICIT/SUPERÁVIT	334.084,77D	1.059.766,17C
		TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL	2.060.587,89C	3.120.354,06C
		TOTAL = PASSIVO	2.290.410,20C	3.399.720,63C