

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1	0000	ATIVO		
1 1	0000	ATIVO CIRCULANTE		
1 1 01	0000	DISPONIBILIDADES		
1 1 01 01	0000	CAIXA		
1 1 01 01 0001	00005	CAIXA GERAL	8.983,00D	11.422,00D
		<b>TOTAL = CAIXA</b>	<b>8.983,00D</b>	<b>11.422,00D</b>
1 1 01 02	00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1 1 01 02 0002	00008	BANESTES 2.884.302	275,00D	396,25D
1 1 01 02 0005	00011	CEF 43312	1.018,36D	0,00
1 1 01 02 0007	00312	CEF 577-0	7.965,48D	17.456,86D
1 1 01 02 0009	00313	BB 3021X	30.900,86D	29.717,04D
1 1 01 02 0015	00848	CEF 1018-9	354.715,52D	252.548,67D
1 1 01 02 0016	00849	SICOOB 22.211-9	4.670,25D	3.757,24D
1 1 01 02 0017	00865	CEF 872-9	0,00	1.299,40D
1 1 01 02 0018	01027	BB 21176-1	0,00	13,32D
1 1 01 02 0019	01215	BRAPESCO 0015197-1	1,00D	1,00D
1 1 01 02 0021	01317	BB 198-8	0,00	29,88D
1 1 01 02 0028	01442	CEF 1540-7	0,00	100,50D
		<b>TOTAL = BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>399.546,47D</b>	<b>305.320,16D</b>
1 1 01 03	00000	BANCOS C/ APLICAÇÃO		
1 1 01 03 0001	00809	BB 3021-X	1.116.343,25D	479.679,03D
1 1 01 03 0002	00980	CEF 577-0 APLIC	121.807,11D	13.814,82D
1 1 01 03 0003	00981	CEF 1018-9 APLIC	331.159,82D	19.923,57D
1 1 01 03 0004	01091	BB 21176-1 APLIC	203.282,28D	213,44D
1 1 01 03 0006	01216	BRAPESCO 0015197-1 APLIC	445,42D	355,38D
1 1 01 03 0007	01217	CEF 872-9 APLIC	1.673,89D	4.996,82D
1 1 01 03 0008	01219	BANESTES 2884302 APLIC	69.628,22D	41.478,53D
1 1 01 03 0009	01224	CEF 1458-3 APLIC	15.003,94D	15.472,73D
1 1 01 03 0010	01319	BB 199-6	3.101,26D	0,00
1 1 01 03 0011	01357	BB 198-8 APLIC	442,72D	442,72D
		<b>TOTAL = BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>1.862.887,91D</b>	<b>576.377,04D</b>
		<b>TOTAL = DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.271.417,38D</b>	<b>893.119,20D</b>
1 1 02	00000	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
1 1 02 01	00000	CLIENTES		
1 1 02 01 0004	00024	CONVÊNIO PMAC	145.930,59D	145.930,63D
1 1 02 01 0019	00782	CONTRATUALIZAÇÃO - SUS	122.295,46D	68.417,35D
		<b>TOTAL = CLIENTES</b>	<b>268.226,05D</b>	<b>214.347,98D</b>
1 1 02 03	00000	EMENDAS PARLAMENTARES		
1 1 02 03 0001	01443	EMENDAS PARLAMENTARES A RECEBER	0,00	900.000,00D
		<b>TOTAL = EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
1 1 02 04	00000	ESTOQUES		

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1 1 02 04 0001	00054	MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA	1.457,83D	3.541,17D
1 1 02 04 0002	00346	MATERIAL MÉD CIRÚRGICO/MEDICAMENTO	348.449,40D	480.460,15D
1 1 02 04 0003	00347	MATERIAL DE CONSUMO	197.879,69D	190.962,41D
1 1 02 04 0005	00349	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	542,17D	30.842,63D
1 1 02 04 0006	00704	MAT. DE LABORATÓRIO	919,72D	5.301,41D
1 1 02 04 0007	00705	MAT. DE RAO X	5.963,67D	18.162,84D
<b>TOTAL = ESTOQUES</b>			<b>555.212,48D</b>	<b>729.270,61D</b>
<b>TOTAL = REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>			<b>823.438,53D</b>	<b>1.843.618,59D</b>
<b>TOTAL = ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>3.094.855,91D</b>	<b>2.736.737,79D</b>
1 3	00000	PERMANENTE		
1 3 02	00000	IMOBILIZADO		
1 3 02 01	00000	IMÓVEIS		
1 3 02 01 0001	00074	EDIFICAÇÕES	145.964,28D	145.964,28D
<b>TOTAL = IMÓVEIS</b>			<b>145.964,28D</b>	<b>145.964,28D</b>
1 3 02 03	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1 3 02 03 0001	00078	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.895,10D	38.522,59D
1 3 02 03 0002	00327	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	303.930,94D	303.930,94D
1 3 02 03 0003	00383	OUTROS EQUIPAMENTOS	24.275,61D	24.275,61D
1 3 02 03 0004	00390	EQUIPAMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICO	78.467,58D	78.467,58D
1 3 02 03 0005	01097	AUTO CLAVE	56.900,00D	56.900,00D
1 3 02 03 0006	01098	LAVANDERIA/CALANDRA/HIDROEXTRATOR	67.800,00D	67.800,00D
1 3 02 03 0007	01150	CLIMATIZADORES/AR CONDICIONADO	54.315,08D	54.315,08D
1 3 02 03 0008	01151	SECADORA ROTATIVA	21.500,00D	21.500,00D
1 3 02 03 0009	01153	LAVADORA ULTRASONICA	3.360,00D	3.360,00D
<b>TOTAL = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>647.444,31D</b>	<b>649.071,80D</b>
1 3 02 04	00000	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO		
1 3 02 04 0001	00080	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	2.357,30D	2.357,30D
<b>TOTAL = EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO</b>			<b>2.357,30D</b>	<b>2.357,30D</b>
1 3 02 05	00000	INSTALAÇÕES		
1 3 02 05 0001	00082	INSTALAÇÕES	5.252,77D	5.252,77D
<b>TOTAL = INSTALAÇÕES</b>			<b>5.252,77D</b>	<b>5.252,77D</b>
1 3 02 06	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1 3 02 06 0001	00367	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.258,85D	88.985,85D
1 3 02 06 0002	01152	LEITOS HOSPITALARES	50.575,00D	50.575,00D
<b>TOTAL = MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>127.833,85D</b>	<b>139.560,85D</b>
1 3 02 07	00000	MÁQUINAS		
1 3 02 07 0001	00392	MÁQUINAS	11.637,86D	11.637,86D
<b>TOTAL = MÁQUINAS</b>			<b>11.637,86D</b>	<b>11.637,86D</b>

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1 3 02 08	00000	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)		
1 3 02 08 0002	00085	(-) DEPRECIÇÃO MAQ E EQUIP.	480.884,53C	610.373,39C
1 3 02 08 0003	00086	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. ESCRITÓRIO	2.357,30C	2.357,30C
1 3 02 08 0004	00087	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	5.252,77C	5.252,77C
1 3 02 08 0005	00476	(-) DEPRECIÇÃO IMÓVEIS	65.289,59C	72.587,80C
1 3 02 08 0006	00477	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS	6.400,73C	6.400,73C
1 3 02 08 0007	00478	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.202,08C	124.114,25C
1 3 02 08 0008	00479	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	657,52C	657,52C
1 3 02 08 0009	00480	(-) DEPRECIÇÃO MATERIAL CIRÚRGICO	29.264,18C	29.264,18C
1 3 02 08 0010	00481	(-) DEPRECIÇÃO RAO X	5.000,16C	5.000,16C
1 3 02 08 0011	00501	(-) DEPRECIÇÃO ULTRA SONOGRAFIA	1.210,50C	1.210,50C
1 3 02 08 0012	01094	(-) DEPRECIÇÃO GERADOR DE ENERGIA	29.399,96C	29.399,96C
1 3 02 08 0013	01095	(-) DEPRECIÇÃO LAVANDERIA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR	6.780,00C	6.780,00C
1 3 02 08 0014	01099	(-) DEPRECIÇÃO AUTO CLAVE	5.690,00C	5.690,00C
<b>TOTAL = DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)</b>			<b>734.389,32C</b>	<b>899.088,56C</b>
1 3 02 09	00000	FERRAMENTAS		
1 3 02 09 0001	00394	FERRAMENTAS	657,52D	657,52D
<b>TOTAL = FERRAMENTAS</b>			<b>657,52D</b>	<b>657,52D</b>
1 3 02 10	00000	MATERIAL CIRÚRGICO		
1 3 02 10 0001	00396	MATERIAL CIRÚRGICO	29.264,18D	29.264,18D
<b>TOTAL = MATERIAL CIRÚRGICO</b>			<b>29.264,18D</b>	<b>29.264,18D</b>
1 3 02 11	00000	LABORATÓRIO		
1 3 02 11 0001	00398	LABORATÓRIO	9.377,64D	9.377,64D
<b>TOTAL = LABORATÓRIO</b>			<b>9.377,64D</b>	<b>9.377,64D</b>
1 3 02 12	00000	RAIO X		
1 3 02 12 0001	00400	RAIO X	5.000,14D	5.000,14D
<b>TOTAL = RAO X</b>			<b>5.000,14D</b>	<b>5.000,14D</b>
1 3 02 13	00000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
1 3 02 13 0001	00402	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,18D	2,18D
<b>TOTAL = MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>			<b>2,18D</b>	<b>2,18D</b>
1 3 02 14	00000	CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS		
1 3 02 14 0001	00404	CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS	1.018,02D	1.018,02D
<b>TOTAL = CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS</b>			<b>1.018,02D</b>	<b>1.018,02D</b>
1 3 02 15	00000	ULTRA SONOGRAFIA		
1 3 02 15 0001	00406	ULTRA SONOGRAFIA	2.344,99D	2.344,99D
<b>TOTAL = ULTRA SONOGRAFIA</b>			<b>2.344,99D</b>	<b>2.344,99D</b>

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1 3 02 16	01039	GERADOR DE ENERGIA		
1 3 02 16 0001	01040	GERADOR DE ENERGIA STEMAC	49.000,00D	49.000,00D
<b>TOTAL = GERADOR DE ENERGIA</b>			<b>49.000,00D</b>	<b>49.000,00D</b>
1 3 02 17	00000	LAVANDERIA		
1 3 02 17 0001	01093	LAVADORA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR	2.099,00D	2.099,00D
<b>TOTAL = LAVANDERIA</b>			<b>2.099,00D</b>	<b>2.099,00D</b>
<b>TOTAL = IMOBILIZADO</b>			<b>304.864,72D</b>	<b>153.519,97D</b>
<b>TOTAL = PERMANENTE</b>			<b>304.864,72D</b>	<b>153.519,97D</b>
<b>TOTAL = ATIVO</b>			<b>3.399.720,63D</b>	<b>2.890.257,76D</b>



Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2	00000	PASSIVO		
2 1	00000	PASSIVO CIRCULANTE		
2 1 01	00000	FORNECEDORES		
2 1 01 01	00000	FORNECEDORES		
2 1 01 01 0003	00105	CESAN	12.899,57C	8.703,77C
2 1 01 01 0004	00107	ESCELSA ESP. SANTO CENT. ELÉTRICAS LTDA	92,79C	20.003,13C
2 1 01 01 0009	00142	UNIMED VITÓRIA	0,00	385,28C
2 1 01 01 0015	00487	IRMÃOS PIANZOLI LTDA	151,99C	8,02C
2 1 01 01 0023	00645	ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	413,82C	3.009,72C
2 1 01 01 0028	00650	BARGATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5,40C	5,40C
2 1 01 01 0059	00681	LINDOMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,09C	0,09C
2 1 01 01 0066	00688	PAULIRMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	122,86C	122,86C
2 1 01 01 0071	00693	SP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	6.376,04C	347,48C
2 1 01 01 0075	00697	SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA	1.176,06C	1.783,94C
2 1 01 01 0077	00699	TELEMAR	46,64C	46,64C
2 1 01 01 0079	00701	ULTRA-MED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.091,52C	4.091,52C
2 1 01 01 0081	00703	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	14.508,17C	19.836,44C
2 1 01 01 0087	00739	VIMALAB COM. DE EQUIP. LAB. LTDA MEE	736,50C	736,50C
2 1 01 01 0088	00740	BUTERI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.024,79C	1.024,79C
2 1 01 01 0122	00791	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	493,57C	473,91C
2 1 01 01 0130	00803	DISK MED PÁDUA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	598,00C
2 1 01 01 0139	00813	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	10.908,83C	11.009,23C
2 1 01 01 0143	00818	EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS	682,26C	682,26C
2 1 01 01 0147	00825	ADILSON PIRES DA SILVA ME	87,80C	87,80C
2 1 01 01 0160	00842	CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA	1.680,00C	0,00
2 1 01 01 0162	00844	ACE IND. E COM. LTDA	2.440,59C	2.440,59C
2 1 01 01 0163	00845	IMIGRANTE TINTAS LTDA ME	526,00C	526,00C
2 1 01 01 0164	00847	ALBAN - IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,01C	0,01C
2 1 01 01 0170	00863	EDUARDO CALIMAN ME	1.171,84C	1.171,84C
2 1 01 01 0179	00881	JORGE PIANZOLLI E IRMÃO LTDA	119,85C	119,85C
2 1 01 01 0181	00883	MAXICRONOS COMERCIAL LTDA	6.249,34C	11.287,18C
2 1 01 01 0183	00888	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	184,89C	3.566,85C
2 1 01 01 0186	00895	NILSON DIDIMO MOREIRA-ME	139,40C	139,40C
2 1 01 01 0187	00896	MACROMED COM. DE MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	235,65C	235,65C
2 1 01 01 0188	00897	ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO WG LTDA ME	0,00	2.560,00C
2 1 01 01 0201	00913	SHV GÁS BRASIL LTDA	2.929,54C	1.409,46C
2 1 01 01 0208	00922	ANA CELIZA BELIZARIO SILVEIRA ME	911,00C	911,00C
2 1 01 01 0210	00926	SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSP. LTDA	44.830,99C	21.249,63C
2 1 01 01 0212	00930	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7.467,13C	6.396,20C
2 1 01 01 0226	00961	BANESCAIXA PLANO SAÚDE	8.828,51C	8.828,51C
2 1 01 01 0229	00964	GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.187,92C	1.187,92C
2 1 01 01 0236	00971	EQUIPEX COM MAT MED HOSP LTDA	1.240,00C	3.126,60C
2 1 01 01 0250	00998	CENTRO MÉDICO DE VITÓRIA	1.972,22C	0,00
2 1 01 01 0259	01012	THIAGO HOTT MATOS	1.150,00C	1.150,00C
2 1 01 01 0266	01020	FL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	2.763,00C	2.763,00C
2 1 01 01 0270	01025	PAULO VITOR DE OLIVEIRA GASIGLIA	97,98C	97,98C
2 1 01 01 0278	01035	MM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	1.439,40C	1.439,40C
2 1 01 01 0279	01042	LABPLAST IND E COM DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	4.833,47C	0,00
2 1 01 01 0281	01045	SÓ BRANCO CONFECÇÕES LTDA	4.140,00C	0,00
2 1 01 01 0313	01082	EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.699,50C	2.699,50C
2 1 01 01 0326	01108	EMPORIO COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.406,10C
2 1 01 01 0335	01115	UNIMED SUL CAPIXABA LTDA	2.657,23C	19.404,96C

*Assinatura*

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2 1 01 01 0361	01132	CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP	3.897,75C	8.770,25C
2 1 01 01 0368	01139	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA ME	14,37C	14,37C
2 1 01 01 0375	01144	COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	801,75C	801,75C
2 1 01 01 0386	01159	ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	2.144,69C	2.144,69C
2 1 01 01 0392	01166	S/A A GAZETA	51,53C	51,53C
2 1 01 01 0398	01172	ARC AR COMPRIMIDO LTDA	0,00	338,80C
2 1 01 01 0399	01173	BRAGATTO & FALQUETO LTDA ME	44,70C	44,70C
2 1 01 01 0419	01193	POUSADA AFONSO CLÁUDIO LTDA ME	0,00	346,00C
2 1 01 01 0421	01195	TERRAFLOR EIRELI EPP	220,00C	220,00C
2 1 01 01 0425	01199	MEDSHOP COM PROD MED LTDA	0,00	2.665,00C
2 1 01 01 0433	01214	RTL EQUIP E MAT DE LIMPEZA	1.383,52C	1.383,52C
2 1 01 01 0438	01231	GUIMARÃES E FRIZZERA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.687,50C	2.200,00C
2 1 01 01 0441	01235	DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELLI - EPP	4.567,50C	4.567,50C
2 1 01 01 0446	01244	PROMISA COM E REP LTDA ME	11.159,00C	10.353,00C
2 1 01 01 0450	01248	CONSULTÓRIO MÉDICO MARCELO RAELE	0,00	18.000,00C
2 1 01 01 0459	01260	HOSPITALARES DIST. MEDIC. E COR. EIRELLI EPP	2.175,00C	2.175,00C
2 1 01 01 0472	01279	S2 SAÚDE LTDA ME	2.372,20C	2.372,20C
2 1 01 01 0494	01301	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	0,00	1.633,94C
2 1 01 01 0554	01336	CENTRAL H DIST DE MEDIC E NUTRI EIRELI	2.220,00C	0,00
2 1 01 01 0555	01337	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA SG LTDA	0,00	930,00C
2 1 01 01 0556	01338	G E G SUPRIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	9.921,30C	0,00
2 1 01 01 0563	01345	SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.220,37C
2 1 01 01 0565	01348	AMA CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	835,67C	0,00
2 1 01 01 0575	01362	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	563,40C	0,00
2 1 01 01 0576	01363	FELIPE POUBEL TIMM DO CARMO EIRELI	0,00	335,17C
2 1 01 01 0578	01365	VIP TEXTIL K EIRELI	6.970,00C	0,00
2 1 01 01 0602	01393	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	0,00	2.677,68C
2 1 01 01 0605	01396	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	1.019,34C
2 1 01 01 0613	01404	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	336,24C
2 1 01 01 0614	01405	OI MÓVEL S.A.	0,00	154,33C
2 1 01 01 0616	01407	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.526,00C
2 1 01 01 0617	01408	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	2.776,00C
2 1 01 01 0619	01410	MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS EIRELI	0,00	5.761,00C
2 1 01 01 0625	01416	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	238,94C
<b>TOTAL = FORNECEDORES</b>			<b>197.813,65C</b>	<b>237.201,34C</b>
<b>TOTAL = FORNECEDORES</b>			<b>197.813,65C</b>	<b>237.201,34C</b>
2 1 04	00000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		
2 1 04 01	00000	I.N.S.S. A RECOLHER		
2 1 04 01 0001	00152	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	210,91C
<b>TOTAL = I.N.S.S. A RECOLHER</b>			<b>0,00</b>	<b>210,91C</b>
2 1 04 04	00000	P.I.S. A RECOLHER		
2 1 04 04 0001	00158	P.I.S. A RECOLHER	3.541,16C	3.833,25C
<b>TOTAL = P.I.S. A RECOLHER</b>			<b>3.541,16C</b>	<b>3.833,25C</b>
2 1 04 05	00000	SALÁRIOS A PAGAR		
2 1 04 05 0001	00160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	182.638,41C

*Assinatura*

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
<b>TOTAL = SALÁRIOS A PAGAR</b>			<b>0,00</b>	<b>182.638,41C</b>
2 1 04 06	00000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
2 1 04 06 0001	00163	CONTRB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO A RECOLHER	859,00C	901,95C
2 1 04 06 0003	00411	CRM - ES/ ANUIDADE	508,09C	508,09C
<b>TOTAL = OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>			<b>1.367,09C</b>	<b>1.410,04C</b>
<b>TOTAL = OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>			<b>4.908,25C</b>	<b>188.092,61C</b>
2 1 05	00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2 1 05 01	00000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		
2 1 05 01 0001	00166	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.880,27C	13.758,41C
2 1 05 01 0002	00167	IMPOSTO DE RENDA RET DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.462,71C
2 1 05 01 0005	00170	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	8.840,69C	11.508,64C
<b>TOTAL = IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>			<b>21.720,96C</b>	<b>26.729,76C</b>
<b>TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			<b>21.720,96C</b>	<b>26.729,76C</b>
2 1 07	00000	CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		
2 1 07 01	00000	MÉDICOS		
2 1 07 01 0003	00333	VALTER ANTÔNIO VALDETARO	14.895,88C	14.846,93C
2 1 07 01 0004	00334	VANDA SUELY FONTES V. SILVA	2.726,36C	2.726,36C
2 1 07 01 0006	00337	LUIZ TIMÓTEO DIAS VIEIRA	111,36C	111,36C
2 1 07 01 0007	00338	JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS NOGUEIRA	0,00	3.358,24C
2 1 07 01 0008	00379	DAYVISON ARAÚJO DA ROCHA	4.194,90C	808,22C
2 1 07 01 0009	00425	MARCELA SOBROSA VALDETARO	10,99C	10,99C
2 1 07 01 0010	00499	JORGE DE OLIVEIRA ROCHA	171,48C	171,48C
2 1 07 01 0013	00711	FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA	48,45C	48,45C
2 1 07 01 0014	00712	ALUIZ CARLOS DO VALE	28,50C	28,50C
2 1 07 01 0029	00819	JORGE VACCARI GARAYP	1.041,25C	1.041,25C
2 1 07 01 0037	00854	CLAUDIO AMARO LOPES MANHAES	0,81C	0,81C
2 1 07 01 0047	00890	ARNALDO CAETANO MORAES	2.354,08C	2.354,08C
2 1 07 01 0049	00906	AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS	415,80C	415,80C
2 1 07 01 0050	00908	MURILO VIANA SANTANA	970,20C	970,20C
2 1 07 01 0057	00958	WESLEY KUSTER TONOLI	1.108,80C	1.108,80C
2 1 07 01 0059	00972	ADRIANA SEIXAS COSTALONGA	32,65C	32,65C
2 1 07 01 0062	00987	AMANDA COUTINHO MARTINS	0,03C	0,03C
2 1 07 01 0063	00999	EMILIO DTMANN NETTO	4.456,49C	4.456,49C
2 1 07 01 0064	01000	EDUARDO DA COSTA GALVANI	4.984,46C	4.984,46C
2 1 07 01 0076	01100	JOÃO ANTÔNIO BELICIO DIAS	7.530,72C	7.530,72C
2 1 07 01 0084	01237	KARINE VIEIRA BALLA	1.709,28C	1.709,28C
2 1 07 01 0089	01254	MAIRA CASSA CARETA	1.860,64C	1.860,64C
2 1 07 01 0099	01315	NUBIA DUTRA DE OLIVEIRA	3.736,13C	3.736,13C
2 1 07 01 0107	01350	CARLOS OTÁVIO DE JESUS	1.000,00C	1.000,00C
2 1 07 01 0108	01419	LÍDIA TOGNERI PROFILO KRUGER	0,00	925,20C
<b>TOTAL = MÉDICOS</b>			<b>53.389,26C</b>	<b>54.237,07C</b>
2 1 07 02	00000	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS		
2 1 07 02 0003	01009	JORGE DÁVILA SAITER FILHO	540,01C	0,00

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
<b>TOTAL = OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>			<b>540,01C</b>	<b>0,00</b>
2 1 07 03	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)		
2 1 07 03 0001	00714	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	928,72C	928,72C
2 1 07 03 0003	01209	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	65,72C	164,31C
<b>TOTAL = SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)</b>			<b>994,44C</b>	<b>1.093,03C</b>
<b>TOTAL = CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>54.923,71C</b>	<b>55.330,10C</b>
<b>TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>279.366,57C</b>	<b>507.353,81C</b>
2 3	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2 3 01	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2 3 01 01	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2 3 01 01 0001	00186	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.060.587,89C	3.120.354,06C
<b>TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>2.060.587,89C</b>	<b>3.120.354,06C</b>
<b>TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>2.060.587,89C</b>	<b>3.120.354,06C</b>
2 3 04	00000	DÉFICIT/SUPERÁVIT		
2 3 04 02	00000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2 3 04 02 0001	00200	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.059.766,17C	737.450,11D
<b>TOTAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<b>1.059.766,17C</b>	<b>737.450,11D</b>
<b>TOTAL = DÉFICIT/SUPERÁVIT</b>			<b>1.059.766,17C</b>	<b>737.450,11D</b>
<b>TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>3.120.354,06C</b>	<b>2.382.903,95C</b>
<b>TOTAL = PASSIVO</b>			<b>3.399.720,63C</b>	<b>2.890.257,76C</b>

**Delcio Zandonadi Caliman**  
Presidente

ANDERSON

KUSTER:88117  
839768

Assinado de forma digital  
por ANDERSON  
KUSTER:88117839768  
Dados: 2022.04.19  
11:06:33 -03'00'