

| Conta | Cód. Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 00000 | ATIVO | | |
| 1 1 | 00000 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1 1 01 | 00000 | DISPONIBILIDADES | | |
| 1 1 01 01 | 00000 | CAIXA | | |
| 1 1 01 01 0001 | 00005 | CAIXA GERAL | 11.422,00D | 14.643,26D |
| | | TOTAL = CAIXA | 11.422,00D | 14.643,26D |
| 1 1 01 02 | 00000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| 1 1 01 02 0002 | 00008 | BANESTES 2.884.302 | 396,25D | 0,00 |
| 1 1 01 02 0007 | 00312 | CEF 577-0 | 17.456,86D | 135,00D |
| 1 1 01 02 0009 | 00313 | BB 3021X | 29.717,04D | 29.717,04D |
| 1 1 01 02 0015 | 00848 | CEF 1018-9 | 252.548,67D | 382.039,38D |
| 1 1 01 02 0016 | 00849 | SICOOB 22.211-9 | 3.757,24D | 3.735,32D |
| 1 1 01 02 0017 | 00865 | CEF 872-9 | 1.299,40D | 0,00 |
| 1 1 01 02 0018 | 01027 | BB 21176-1 | 13,32D | 13,32D |
| 1 1 01 02 0019 | 01215 | BRADESCO 0015197-1 | 1,00D | 6,75D |
| 1 1 01 02 0021 | 01317 | BB 198-8 | 29,88D | 29,88D |
| 1 1 01 02 0024 | 01421 | SICOOB 152640-5 | 0,00 | 427.566,98D |
| 1 1 01 02 0026 | 01435 | CEF 1592-0 | 0,00 | 1,24D |
| 1 1 01 02 0028 | 01442 | CEF 1540-7 | 100,50D | 100,50D |
| | | TOTAL = BANCOS CONTA MOVIMENTO | 305.320,16D | 843.345,41D |
| 1 1 01 03 | 00000 | BANCOS C/ APLICAÇÃO | | |
| 1 1 01 03 0001 | 00809 | BB 3021-X | 479.679,03D | 0,00 |
| 1 1 01 03 0002 | 00980 | CEF 577-0 APLIC | 13.814,82D | 10.522,15D |
| 1 1 01 03 0003 | 00981 | CEF 1018-9 APLIC | 19.923,57D | 41,79D |
| 1 1 01 03 0004 | 01091 | BB 21176-1 APLIC | 213,44D | 213,44D |
| 1 1 01 03 0006 | 01216 | BRADESCO 0015197-1 APLIC | 355,38D | 494,83D |
| 1 1 01 03 0007 | 01217 | CEF 872-9 APLIC | 4.996,82D | 6.012,09D |
| 1 1 01 03 0008 | 01219 | BANESTES 2884302 APLIC | 41.478,53D | 8.984,42D |
| 1 1 01 03 0009 | 01224 | CEF 1458-3 APLIC | 15.472,73D | 16.413,46D |
| 1 1 01 03 0011 | 01357 | BB 198-8 APLIC | 442,72D | 442,72D |
| 1 1 01 03 0012 | 01437 | CEF 100001591-1 APLIC | 0,00 | 150,49D |
| 1 1 01 03 0014 | 01439 | CEF 100001593-8 APLIC | 0,00 | 47,48D |
| 1 1 01 03 0015 | 01440 | SICOOB 100152640-5 APLIC | 0,00 | 21,18D |
| 1 1 01 03 0016 | 01484 | SICOOB 177087-0 APLIC | 0,00 | 467.727,26D |
| | | TOTAL = BANCOS C/ APLICAÇÃO | 576.377,04D | 511.071,31D |
| | | TOTAL = DISPONIBILIDADES | 893.119,20D | 1.369.059,98D |
| 1 1 02 | 00000 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | |
| 1 1 02 01 | 00000 | CLIENTES | | |
| 1 1 02 01 0004 | 00024 | CONVÊNIO PMAC | 145.930,63D | 145.930,63D |
| 1 1 02 01 0019 | 00782 | CONTRATUALIZAÇÃO - SUS | 68.417,35D | 83.370,00D |
| | | TOTAL = CLIENTES | 214.347,98D | 229.300,63D |

| Conta | Cód.Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|--|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 1 02 03 | 00000 | EMENDAS PARLAMENTARES | | |
| 1 1 02 03 0001 | 01443 | EMENDAS PARLAMENTARES A RECEBER | 900.000,00D | 0,00 |
| TOTAL = EMENDAS PARLAMENTARES | | | 900.000,00D | 0,00 |
| 1 1 02 04 | 00000 | ESTOQUES | | |
| 1 1 02 04 0001 | 00054 | MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA | 3.541,17D | 1.032,62D |
| 1 1 02 04 0002 | 00346 | MATERIAL MÉD CIRÚRGICO/MEDICAMENTO | 480.460,15D | 560.386,93D |
| 1 1 02 04 0003 | 00347 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.962,41D | 95.903,28D |
| 1 1 02 04 0005 | 00349 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.842,63D | 24.893,52D |
| 1 1 02 04 0006 | 00704 | MAT. DE LABORATÓRIO | 5.301,41D | 3.206,57D |
| 1 1 02 04 0007 | 00705 | MAT. DE RAIOS X | 18.162,84D | 1.412,36D |
| TOTAL = ESTOQUES | | | 729.270,61D | 686.835,28D |
| TOTAL = REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | 1.843.618,59D | 916.135,91D |
| TOTAL = ATIVO CIRCULANTE | | | 2.736.737,79D | 2.285.195,89D |
| 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 |
| TOTAL = IMÓVEIS | | | 145.964,28D | 145.964,28D |
| 1 3 02 03 | 00000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| 1 3 02 03 0001 | 00078 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 38.522,59D | 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 | 24.965,61D |
| 1 3 02 03 0004 | 00390 | EQUIPAMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICO | 78.467,58D | 83.447,58D |
| 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 |
| TOTAL = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 649.071,80D | 654.741,80D |
| 1 3 02 04 | 00000 | EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO | | |
| 1 3 02 04 0001 | 00080 | EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO | 2.357,30D | 2.357,30D |
| TOTAL = EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO | | | 2.357,30D | 2.357,30D |
| 1 3 02 05 | 00000 | INSTALAÇÕES | | |
| 1 3 02 05 0001 | 00082 | INSTALAÇÕES | 5.252,77D | 5.252,77D |
| TOTAL = INSTALAÇÕES | | | 5.252,77D | 5.252,77D |

| Conta | Cód. Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|---|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 1 3 02 06 | 0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| 1 3 02 06 0001 | 00367 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 88.985,85D | 88.985,85D |
| 1 3 02 06 0002 | 01152 | LEITOS HOSPITALARES | 50.575,00D | 50.575,00D |
| TOTAL = MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 139.560,85D | 139.560,85D |
| 1 3 02 07 | 0000 | MÁQUINAS | | |
| 1 3 02 07 0001 | 00392 | MÁQUINAS | 11.637,86D | 11.637,86D |
| TOTAL = MÁQUINAS | | | 11.637,86D | 11.637,86D |
| 1 3 02 08 | 0000 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-) | | |
| 1 3 02 08 0002 | 00085 | (-) DEPRECIÇÃO MAQ E EQUIP. | 610.373,39C | 654.741,80C |
| 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 | 72.587,80C | 79.886,01C |
| 1 3 02 08 0006 | 00477 | (-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS | 6.400,73C | 6.400,73C |
| 1 3 02 08 0007 | 00478 | (-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 124.114,25C | 139.560,85C |
| 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 RAIOS 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 |
| TOTAL = DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-) | | | 899.088,56C | 966.201,78C |
| 1 3 02 09 | 0000 | FERRAMENTAS | | |
| 1 3 02 09 0001 | 00394 | FERRAMENTAS | 657,52D | 657,52D |
| TOTAL = FERRAMENTAS | | | 657,52D | 657,52D |
| 1 3 02 10 | 0000 | MATERIAL CIRÚRGICO | | |
| 1 3 02 10 0001 | 00396 | MATERIAL CIRÚRGICO | 29.264,18D | 29.264,18D |
| TOTAL = MATERIAL CIRÚRGICO | | | 29.264,18D | 29.264,18D |
| 1 3 02 11 | 0000 | LABORATÓRIO | | |
| 1 3 02 11 0001 | 00398 | LABORATÓRIO | 9.377,64D | 9.377,64D |
| TOTAL = LABORATÓRIO | | | 9.377,64D | 9.377,64D |
| 1 3 02 12 | 0000 | RAIOS X | | |
| 1 3 02 12 0001 | 00400 | RAIOS X | 5.000,14D | 5.000,14D |
| TOTAL = RAIOS X | | | 5.000,14D | 5.000,14D |
| 1 3 02 13 | 0000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | |
| 1 3 02 13 0001 | 00402 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 2,18D | 2,18D |

| Conta | Cód.Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|---|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL = MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 2,18D | 2,18D |
| 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 |
| TOTAL = CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS | | | 1.018,02D | 1.018,02D |
| 1 3 02 15 | 00000 | ULTRA SONOGRAFIA | | |
| 1 3 02 15 0001 | 00406 | ULTRA SONOGRAFIA | 2.344,99D | 2.344,99D |
| TOTAL = ULTRA SONOGRAFIA | | | 2.344,99D | 2.344,99D |
| 1 3 02 16 | 01039 | GERADOR DE ENERGIA | | |
| 1 3 02 16 0001 | 01040 | GERADOR DE ENERGIA STEMAC | 49.000,00D | 49.000,00D |
| TOTAL = GERADOR DE ENERGIA | | | 49.000,00D | 49.000,00D |
| 1 3 02 17 | 00000 | LAVANDERIA | | |
| 1 3 02 17 0001 | 01093 | LAVADORA/CALANDRA/HIDRO EXTRATOR | 2.099,00D | 2.099,00D |
| TOTAL = LAVANDERIA | | | 2.099,00D | 2.099,00D |
| TOTAL = IMOBILIZADO | | | 153.519,97D | 92.076,75D |
| TOTAL = PERMANENTE | | | 153.519,97D | 92.076,75D |
| TOTAL = ATIVO | | | 2.890.257,76D | 2.377.272,64D |

| 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 | 8.703,77C | 26.124,91C |
| 2 1 01 01 0004 | 00107 | ESCELSA ESP. SANTO CENT. ELÉTRICAS LTDA | 20.003,13C | 24.170,54C |
| 2 1 01 01 0009 | 00142 | UNIMED VITÓRIA | 385,28C | 385,28C |
| 2 1 01 01 0015 | 00487 | IRMÃOS PIANZOLI LTDA | 8,02C | 190,72C |
| 2 1 01 01 0023 | 00645 | ATACADÃO SÃO PAULO LTDA | 3.009,72C | 413,82C |
| 2 1 01 01 0028 | 00650 | BARGATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 5,40C | 5,40C |
| 2 1 01 01 0032 | 00654 | COMERCIAL AGRO-SERRANA AFONSO CLÁUDIO | 0,00 | 537,50C |
| 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 | 347,48C | 206,70C |
| 2 1 01 01 0075 | 00697 | SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA | 1.783,94C | 3.540,19C |
| 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 | 19.836,44C | 21.399,44C |
| 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 | 4.346,79C |
| 2 1 01 01 0100 | 00757 | UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA | 0,00 | 80,34C |
| 2 1 01 01 0122 | 00791 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 473,91C | 461,15C |
| 2 1 01 01 0130 | 00803 | DISK MED PÁDUA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 598,00C | 1.265,00C |
| 2 1 01 01 0139 | 00813 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 11.009,23C | 12.780,10C |
| 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 | 207,60C |
| 2 1 01 01 0160 | 00842 | CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA | 0,00 | 700,00C |
| 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 | 1.433,95C |
| 2 1 01 01 0170 | 00863 | EDUARDO CALIMAN ME | 1.171,84C | 1.171,84C |
| 2 1 01 01 0177 | 00878 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 129,90C |
| 2 1 01 01 0179 | 00881 | JORGE PIANZOLLI E IRMÃO LTDA | 119,85C | 119,85C |
| 2 1 01 01 0181 | 00883 | MAXICRONOS COMERCIAL LTDA | 11.287,18C | 12.851,09C |
| 2 1 01 01 0183 | 00888 | DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA | 3.566,85C | 6.945,55C |
| 2 1 01 01 0186 | 00895 | NILSON DIDIMO MOREIRA-ME | 139,40C | 963,30C |
| 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 | 2.560,00C | 1.950,00C |
| 2 1 01 01 0201 | 00913 | SHV GÁS BRASIL LTDA | 1.409,46C | 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 | 21.249,63C | 25.838,74C |
| 2 1 01 01 0212 | 00930 | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 6.396,20C | 1.227,03C |
| 2 1 01 01 0222 | 00955 | CLÍNICA MÉDICA AFONSO CLÁUDIO LTDA | 0,00 | 748,00C |
| 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 | 3.126,60C | 3.085,30C |
| 2 1 01 01 0258 | 01011 | W LIVRE LTDA ME | 0,00 | 1.000,00C |
| 2 1 01 01 0259 | 01012 | THIAGO HOTT MATOS | 1.150,00C | 1.150,00C |
| 2 1 01 01 0264 | 01018 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES ES | 0,00 | 5.086,10C |

| Conta | Cód.Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|----------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 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 | 322,98C |
| 2 1 01 01 0278 | 01035 | MM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | 1.439,40C | 1.439,40C |
| 2 1 01 01 0292 | 01056 | ZETTA METROLOGIA LTDA ME | 0,00 | 0,02C |
| 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 | 1.406,10C | 5.188,60C |
| 2 1 01 01 0335 | 01115 | UNIMED SUL CAPIXABA LTDA | 19.404,96C | 15.045,47C |
| 2 1 01 01 0351 | 01124 | ELIAS VERGILIO DA CAS | 0,00 | 310,30C |
| 2 1 01 01 0356 | 01128 | TIDIMAR COM. DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA EPP | 0,00 | 5.438,24C |
| 2 1 01 01 0361 | 01132 | CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP | 8.770,25C | 3.605,38C |
| 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 | 338,80C | 338,80C |
| 2 1 01 01 0399 | 01173 | BRAGATTO & FALQUETO LTDA ME | 44,70C | 44,70C |
| 2 1 01 01 0407 | 01181 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 0,00 | 64,02C |
| 2 1 01 01 0419 | 01193 | POUSADA AFONSO CLÁUDIO LTDA ME | 346,00C | 0,00 |
| 2 1 01 01 0421 | 01195 | TERRAFLOR EIRELI EPP | 220,00C | 220,00C |
| 2 1 01 01 0425 | 01199 | MEDSHOP COM PROD MED LTDA | 2.665,00C | 0,00 |
| 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 | 2.200,00C | 0,00 |
| 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 | 10.353,00C | 5.133,00C |
| 2 1 01 01 0450 | 01248 | CONSULTÓRIO MÉDICO MARCELO RAELE | 18.000,00C | 0,00 |
| 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 0483 | 01290 | CONTROLLAB | 0,00 | 177,83C |
| 2 1 01 01 0494 | 01301 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | 1.633,94C | 0,00 |
| 2 1 01 01 0555 | 01337 | VIDRAÇARIA E SERRALHERIA SG LTDA | 930,00C | 0,00 |
| 2 1 01 01 0559 | 01341 | BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA | 0,00 | 1.360,20C |
| 2 1 01 01 0563 | 01345 | SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI | 3.220,37C | 1.044,64C |
| 2 1 01 01 0566 | 01349 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 5.477,58C |
| 2 1 01 01 0576 | 01363 | FELIPE POUBEL TIMM DO CARMO EIRELI | 335,17C | 335,17C |
| 2 1 01 01 0581 | 01368 | SUPERMED. COM. E IMP. DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA FILIAL | 0,00 | 3.093,79C |
| 2 1 01 01 0589 | 01377 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 760,00C |
| 2 1 01 01 0601 | 01392 | SINERGIA FARMACÉUTICA LTDA | 0,00 | 2.297,00C |
| 2 1 01 01 0602 | 01393 | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | 2.677,68C | 0,00 |
| 2 1 01 01 0604 | 01395 | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | 1.991,00C |
| 2 1 01 01 0605 | 01396 | BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 1.019,34C | 0,00 |
| 2 1 01 01 0612 | 01403 | CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 480,00C |
| 2 1 01 01 0613 | 01404 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 336,24C | 638,90C |
| 2 1 01 01 0614 | 01405 | OI MÓVEL S.A. | 154,33C | 564,86C |
| 2 1 01 01 0616 | 01407 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.526,00C | 3.816,00C |
| 2 1 01 01 0617 | 01408 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 2.776,00C | 10.109,40C |
| 2 1 01 01 0619 | 01410 | MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS EIRELI | 5.761,00C | 1.125,00C |
| 2 1 01 01 0625 | 01416 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA | 238,94C | 0,00 |
| 2 1 01 01 0629 | 01422 | FARDIM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA | 0,00 | 2.502,36C |
| 2 1 01 01 0636 | 01430 | GLOBAL TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 717,30C |
| 2 1 01 01 0639 | 01433 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 0,00 | 733,07C |

| Conta | Cód.Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|--|----------|--|--------------------|--------------------|
| 2 1 01 01 0641 | 01444 | FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.235,00C |
| 2 1 01 01 0664 | 01467 | C.A. HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 860,04C |
| 2 1 01 01 0668 | 01473 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 4.022,00C |
| 2 1 01 01 0675 | 01481 | AMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 1.184,44C |
| 2 1 01 01 0677 | 01485 | CINTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.517,69C |
| 2 1 01 01 0678 | 01486 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0,00 | 1.440,00C |
| TOTAL = FORNECEDORES | | | 237.201,34C | 277.411,98C |
| TOTAL = FORNECEDORES | | | 237.201,34C | 277.411,98C |
| 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 | 210,91C | 210,91C |
| TOTAL = I.N.S.S. A RECOLHER | | | 210,91C | 210,91C |
| 2 1 04 02 | 00000 | F.G.T.S. A RECOLHER | | |
| 2 1 04 02 0001 | 00154 | F.G.T.S. A RECOLHER | 0,00 | 32.134,44C |
| TOTAL = F.G.T.S. A RECOLHER | | | 0,00 | 32.134,44C |
| 2 1 04 04 | 00000 | P.I.S. A RECOLHER | | |
| 2 1 04 04 0001 | 00158 | P.I.S. A RECOLHER | 3.833,25C | 3.595,33C |
| TOTAL = P.I.S. A RECOLHER | | | 3.833,25C | 3.595,33C |
| 2 1 04 05 | 00000 | SALÁRIOS A PAGAR | | |
| 2 1 04 05 0001 | 00160 | SALÁRIOS A PAGAR | 182.638,41C | 0,00 |
| TOTAL = SALÁRIOS A PAGAR | | | 182.638,41C | 0,00 |
| 2 1 04 06 | 00000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | |
| 2 1 04 06 0001 | 00163 | CONTRB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO A RECOLHER | 901,95C | 2.018,95C |
| 2 1 04 06 0003 | 00411 | CRM - ES/ ANUIDADE | 508,09C | 508,09C |
| TOTAL = OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | 1.410,04C | 2.527,04C |
| TOTAL = OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS | | | 188.092,61C | 38.467,72C |
| 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 | 13.758,41C | 25.548,05C |
| 2 1 05 01 0002 | 00167 | IMPOSTO DE RENDA RET DE PESSOA JURÍDICA | 1.462,71C | 1.753,12C |
| 2 1 05 01 0005 | 00170 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE | 11.508,64C | 13.558,83C |
| TOTAL = IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | | | 26.729,76C | 40.860,00C |
| TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | 26.729,76C | 40.860,00C |

| Conta | Cód. Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|----------------|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 2 1 07 | 0000 | CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 2 1 07 01 | 0000 | MÉDICOS | | |
| 2 1 07 01 0003 | 00333 | VALTER ANTÔNIO VALDE TARO | 14.846,93C | 32.681,29C |
| 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 | 3.358,24C | 6.716,48C |
| 2 1 07 01 0008 | 00379 | DAYVISON ARAÚJO DA ROCHA | 808,22C | 808,22C |
| 2 1 07 01 0009 | 00425 | MARCELA SOBROSA VALDE TARO | 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 | 8.698,72C |
| 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 | 925,20C | 925,20C |
| 2 1 07 01 0109 | 01470 | DENISE SILVEIRA DA CRUZ | 0,00 | 8.698,72C |
| 2 1 07 01 0110 | 01471 | ARTHUR DAMASIO PINTO | 0,00 | 4.046,13C |
| 2 1 07 01 0112 | 01493 | YULIESQUI BORDON PEREZ | 0,00 | 4.398,79C |
| | | TOTAL = MÉDICOS | 54.237,07C | 97.535,90C |
| 2 1 07 02 | 0000 | OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS | | |
| 2 1 07 02 0003 | 01009 | JORGE DÁVILA SAITER FILHO | 0,00 | 1.030,88C |
| | | TOTAL = OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.030,88C |
| 2 1 07 03 | 0000 | 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 | 164,31C | 164,31C |
| | | TOTAL = SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) | 1.093,03C | 1.093,03C |
| | | TOTAL = CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55.330,10C | 99.659,81C |
| | | TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE | 507.353,81C | 456.399,51C |
| 2 3 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| 2 3 01 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |

| Conta | Cód.Ope. | Nome | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|---------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 3 01 01 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| 2 3 01 01 0001 | 00186 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.120.354,06C | 2.382.903,95C |
| TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 3.120.354,06C | 2.382.903,95C |
| TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 3.120.354,06C | 2.382.903,95C |
| 2 3 04 | 00000 | DÉFICIT/SUPERÁVIT | | |
| 2 3 04 02 | 00000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | |
| 2 3 04 02 0001 | 00200 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 737.450,11D | 462.030,82D |
| TOTAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 737.450,11D | 462.030,82D |
| TOTAL = DÉFICIT/SUPERÁVIT | | | 737.450,11D | 462.030,82D |
| TOTAL = PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 2.382.903,95C | 1.920.873,13C |
| TOTAL = PASSIVO | | | 2.890.257,76C | 2.377.272,64C |

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço Patrimonial - Mod I
AFONSO CLAUDIO, Sexta-Feira, 31 de Março de 2023

CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
SÉRGIO BRAMBILLA
PRESIDENTE
489.163.077-91

ANDERSON KUSTER
Contador
011553