

Santa Lydia

Fundação Hospital Santa Lydia

Rua Tamandaré, 434 - CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto - S.P. - Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 - Inscr. Municipal nº 149977/01**INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO ANOS 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 E 2017**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Cálculo
Liquidez Imediata	0,74	0,66	0,71	0,30	0,24	0,21	Disponível / PC
Liquidez Corrente	1,27	1,29	1,17	1,02	1,04	0,87	AC / PC
Liquidez Seca	1,08	1,04	1,06	0,98	1,00	0,81	(AC - Estoques) / PC
Liquidez Geral	1,04	1,07	1,01	0,93	0,90	0,74	(AC + Realizável a LP) / (PC + PÑC)
Quociente de Endividamento	74%	73%	78%	85%	86%	74%	(PC + PÑC) / (AC + AÑC)
Capital Circulante Líquido	8.744.455	8.903.209	4.438.300	459.337	816.392	-1.232.547	AC - PC

(*) Apresentado após emissão do Relatório de Auditoria Externa

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
CNPJ Nº 13.370.183/0001-89**BALANÇOS PATRIMONIAIS**
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
Em reais

	2022	2021
Ativo		
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	23.642.046	20.429.210
Contas a receber	9.542.200	10.093.398
Estoques	6.258.930	7.566.832
Outros créditos	1.357.862	1.982.641
Despesas antecipadas	3.337	7.758
Total do ativo circulante	40.804.375	40.079.839
Ativo não circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	568.061	377.176
Imobilizado	12.271.437	11.292.656
Total do ativo não circulante	12.839.498	11.669.832
Total do ativo	53.643.873	51.749.671

MARCELO CESAR CARBONERI
Diretor Administrativo
CPF nº 362.019.658-31DANIEL LUIZ IGREJAS ANDRADE JÚNIOR
CRC 1RJ 123819/O-1 'T' SP

(*) Apresentado após emissão do Relatório de Auditoria Externa

	2022	2021
Passivo e patrimônio líquido		
Passivo circulante		
Empréstimos e financiamentos	757.521	658.914
Fornecedores e prestadores de serviços	8.887.501	7.125.281
Salários, encargos sociais e obrigações tributárias	5.391.036	5.213.842
Provisão de férias e encargos	6.816.211	7.786.514
Outras obrigações	2.235.584	4.532.525
Contratos de gestão e convênios a realizar	7.972.066	5.859.555
Total do passivo circulante	32.059.920	31.176.631
Passivo não circulante		
Empréstimos e financiamento	-	707.620
Outras obrigações	5.325.183	5.006.988
Provisão para contingências	2.268.637	924.765
Total do passivo não circulante	7.593.820	6.639.373
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	9.955.569	4.766.865
Ajuste de avaliação patrimonial	3.758.152	3.888.729
Reserva de doações	16.740	16.740
Superávit acumulado	259.672	5.261.333

Total do patrimônio líquido	13.990.133	13.933.667
Total do passivo e patrimônio líquido	53.643.873	51.749.671

MARCELO CESAR CARBONERI

Diretor Administrativo

CPF nº 362.019.658-31

DANIEL LUIZ IGREJAS ANDRADE JÚNIOR

CRC 1RJ 123819/O-1 'T' SP

(*) Apresentado após emissão do Relatório de Auditoria Externa

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
Em reais

	2022	2021
Receita operacional		
Serviços de Saúde	149.764.578	145.245.986
Doações	259.500	653.692
	150.024.079	145.899.678
Custos dos serviços prestados	(135.522.456)	(125.660.785)
Superávit Bruto	14.501.622	20.238.893
(Despesas) receitas operacionais		
Administrativas e gerais	(10.174.942)	(8.234.250)
Com pessoal	(6.815.643)	(6.516.096)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	2.533.996	3.529
	(14.456.589)	(14.746.817)
Superávit antes do resultado financeiro	45.034	5.492.076
Resultado Financeiro Líquido		
Receitas financeiras	489.615	87.565
Despesas financeiras	(274.978)	(318.308)
	214.638	(230.743)
Superávit do exercício	259.672	5.261.333

MARCELO CESAR CARBONERI

Diretor Administrativo

CPF nº 362.019.658-31

DANIEL LUIZ IGREJAS ANDRADE JÚNIOR

CRC 1RJ 123819/O-1 'T' SP

(*) Apresentado após emissão do Relatório de Auditoria Externa

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
Em reais

	2022	2021
Superávit do exercício	259.672	5.261.333
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	130.577	141.075
Resultado abrangente do exercício	390.249	5.402.408

MARCELO CESAR CARBONERI

Diretor Administrativo

CPF nº 362.019.658-31

DANIEL LUIZ IGREJAS ANDRADE JÚNIOR

CRC 1RJ 123819/O-1 'T' SP

(*) Apresentado após emissão do Relatório de Auditoria Externa

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Em reais

	Patrimônio social	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de doações	Superávit acumulado	Total patrimônio social
Saldos em 1º de janeiro de 2021	127.800	4.029.805	16740	4.497.989	8.672.334
Incorporação do superávit acumulado no patrimônio social	4.497.989	-	-	(4.497.989)	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	(141.075)	-	141.075	-
Superávit do exercício - reapresentado	-	-	-	5.261.333	5.261.333
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.625.789	3.888.730	16.740	5.402.408	13.933.667
Incorporação do superávit acumulado no patrimônio social	5.261.333	-	-	(5.464.540)	(203.207)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	(130.577)	-	130.577	-
Superávit do exercício	-	-	-	259.672	259.672
Saldos em 31 de dezembro de 2022	9.887.122	3.758.153	16.740	851.115	13.990.132

MARCELO CESAR CARBONERI

Diretor Administrativo

CPF nº 362.019.658-31

DANIEL LUIZ IGREJAS ANDRADE JÚNIOR

CRC 1RJ 123819/O-1 'T' SP

(*) Apresentado após emissão do Relatório de Auditoria Externa

EXTRATO DE AQUISIÇÃO Processo nº 194/2022

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem destinados a UBS Cristo Redentor. Fundamento: Art. 9º § 1º, I, do Regulamento Próprio de Contratações. Autorizado em: 03.11.2022. Fornecedores:

CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AS | CNPJ 27.764.200/0001-77 | R\$ 712,50
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ 56.081.482/0001-06 | R\$ 72,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ 31.378.288/0001-66 | R\$ 582,22
MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSP. | CNPJ 07.752.236/0001-23 | R\$ 1.714,80
SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ 11.206.099/0004-41 | R\$ 565,02
TARGA S/A LEMGRUBER | CNPJ 00.157.774/0005-54 | R\$ 800,00
MARCELO CESAR CARBONERI
Diretor Administrativo

EXTRATO DE AQUISIÇÃO Processo nº 195/2022

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento dos pacientes na unidade UBS. Quintino I. Fundamento: Art. 9º § 1º, I, do Regulamento Próprio de Contratações. Autorizado em: 09.11.2022. Fornecedores:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ 04.274.988/0001-38 | R\$ 503,15
PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ 01.202.521/0001-94 | R\$ 400,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | CNPJ 37.799.464/0001-10 | R\$ 2.203,50
SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI | CNPJ 40.813.690/0001-12 | R\$ 1.070,10

MARCELO CESAR CARBONERI
Diretor Administrativo

EXTRATO DE AQUISIÇÃO Processo nº 196/2022

Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de enfermagem para UPA Oeste, para atender pacientes em atendimento e internados na unidade. Fundamento: Art. 9º § 1º, I, do Regulamento Próprio de Contratações. Autorizado em: 11.11.2022. Fornecedores:

ALFALAGOS LTDA | CNPJ 05.194.502/0001-14 | R\$ 6.602,86
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ 04.274.988/0001-38 | R\$ 9.846,78
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ 32.757.824/0001-05 | R\$ 2.726,40
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | CNPJ

10.972.948/0001-62 | R\$ 11.736,00

BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CNPJ 25.321.906/0001-39 | R\$ 5.136,74

CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AS | CNPJ 27.764.200/0001-77 R\$ 803,40

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | CNPJ 07.847.837/0001-10 | R\$ 2.763,83

CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS. HOSPITALAR. LTDA | CNPJ 94.516.671/0002-34 | R\$ 2.160,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CNPJ 67.729.178/0004-91 | R\$ 18.312,92

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ 04.192.876/0001-38 | R\$ 2.563,64

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | CNPJ 44.734.671/0001-51 | R\$ 6.466,50

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ 02.520.829/0001-40 | R\$ 2.960,24

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ 56.081.482/0001-06 | R\$ 1.077,80

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | CNPJ 44.672.062/0001-15 | R\$ 11.773,76

DROGARIA RIBERSAUDE LTDA | CNPJ 38.264.197/0001-49 | R\$ 198,90

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CNPJ 04.027.894/0007-50 | R\$ 790,92

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ 04.342.595/0002-03 | R\$ 2.020,00

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CNPJ 28.791.011/0001-56 | R\$ 4.250,00

GIGANTE-RECEM-NASCIDO IND.COMERCIO | CNPJ 62.413.869/0001-15 | R\$ 804,00

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | CNPJ 01.571.702/0001-98 | R\$ 7.890,00

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | CNPJ 11.872.656/0001-10 | R\$ 3.909,97

MED CENTER COMERCIAL LTDA | CNPJ 00.874.929/0001-40 | R\$ 2.977,01

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A | CNPJ 07.752.236/0001-23 | R\$ 7.531,60

MEGAMIX COMERCIAL – EIRELI | CNPJ 80.546.948/0001-86 | R\$ 2.340,00

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ 21.681.325/0001-57 | R\$ 1.386,90

NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | CNPJ 21.487.927/0001-78 | R\$ 3.908,40

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | CNPJ 30.461.442/0001-04 | R\$ 517,00

STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | CNPJ 17.344.464/0001-18 | R\$ 3.135,00

SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ 11.206.099/0004-41 | R\$ 6.407,90

SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉ-