

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	11.623.457,35D	106.815.520,47	105.001.697,92	13.437.279,90 D
1.1	Circulante	4.763.315,99D	105.125.024,52	104.409.743,46	5.478.597,05 D
1.1.1	Disponível	1.538.425,31D	65.781.593,78	66.899.534,18	420.484,91 D
1.1.1.01	Operadora	36.573,70D	973.923,82	965.439,24	45.058,28 D
1.1.1.01.001	Caixa	36.573,70D	973.923,82	965.439,24	45.058,28 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.500.466,39D	58.469.482,32	59.927.605,36	42.343,35 D
1.1.1.02.001	Banco Do Brasil S/A C/C 3397-9	0,00D	842.624,74	842.624,74	0,00 D
1.1.1.02.002	Banco Santander S/A C/C 13-001924-0	0,00D	459.011,82	459.011,82	0,00 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A C/C 17752-0	0,00D	1.109.802,36	1.109.802,36	0,00 D
1.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 40054-8	0,00D	141.837,66	141.837,66	0,00 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica Federal C/C 727-1	0,00D	6.480,69	6.480,69	0,00 D
1.1.1.02.006	Unibanco CC/2604392 (Conta Encerrada)	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.02.009	Caixa Economica Federal C/C 11-0	0,00D	39.488,23	39.488,23	0,00 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	22.358.580,02	22.358.580,02	0,00 D
1.1.1.02.011	Banco Do Brasil - C/C 77914-8	0,00D	6.339.013,94	6.339.013,94	0,00 D
1.1.1.02.012	Banco BIC Banco C/C 14.100735-5	40,00D	2.179.859,81	2.179.861,67	38,14 D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	1.500.351,82D	23.119.600,53	24.619.902,35	50,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	0,00D	7.209,62	7.209,62	0,00 D
1.1.1.02.015	Sicoob Sist.de Coop de Créd. Brasil	74,57D	48.810,73	48.885,30	0,00 D
1.1.1.02.016	Banco BIC banco C/C 42.100736-3	0,00D	1.018.671,64	976.416,46	42.255,18 D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	0,00D	797.990,53	797.990,50	0,03 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	1.385,22D	6.338.187,64	6.006.489,58	333.083,28 D
1.1.1.03.001	Banco Do Brasil S/A Aplicacao C/77914-8	1.385,22D	3.130.840,96	3.132.087,52	138,66 D
1.1.1.03.003	Banco Santander S/A FIC CP 13-09265-4	0,00D	1.564.596,78	1.564.596,78	0,00 D
1.1.1.03.007	B.B. - Fundo BB Renda Fixa LP 100	0,00D	132,75	132,75	0,00 D
1.1.1.03.008	Banco Bradesco - C/C 17.752-0	0,00D	687.546,56	687.546,56	0,00 D
1.1.1.03.010	Caixa Economica Federal C/C 1752-8	0,00D	626.837,41	621.774,78	5.062,63 D
1.1.1.03.011	Caixa Economica Federal aplicação 2197-5	0,00D	206.959,90	0,00	206.959,90 D
1.1.1.03.012	Caixa Economica Federal 1752-8 CDB/RDB	0,00D	121.273,28	351,19	120.922,09 D
1.1.2	Contas A Receber	2.885.978,85D	20.288.284,71	18.334.125,81	4.840.137,75 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	474.619,81D	9.121.655,06	7.354.736,26	2.241.538,61 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	474.619,81D	9.121.655,06	7.354.736,26	2.241.538,61 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	2.411.359,04D	11.166.629,65	10.979.389,55	2.598.599,14 D
1.1.2.02.001	Agf Saúde	3.284,02D	5.240,61	5.795,64	2.728,99 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	3.233,53D	47.011,75	22.582,13	27.663,15 D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	4.144,65D	68.884,16	24.531,82	48.496,99 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	19.033,73D	155.929,61	113.458,80	61.504,54 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	5.515,95D	51.559,39	49.519,79	7.555,55 D
1.1.2.02.006	E.B.C.T. - Empresa Bras.Correio Teleg.	39.278,48D	38.634,50	38.110,53	39.802,45 D
1.1.2.02.007	Fusex	4.178,63D	33.626,49	34.968,28	2.836,84 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	4.990,90D	18.611,06	22.394,67	1.207,29 D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	143.959,44D	142.184,76	142.184,76	143.959,44 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	14.919,50D	10.084,51	7.238,07	17.765,94 D
1.1.2.02.012	Unibanco	49,58D	198,64	185,04	63,18 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	3.697,20D	46.605,40	42.808,95	7.493,65 D
1.1.2.02.014	Gama	263,87D	742,21	694,48	311,60 D
1.1.2.02.017	Abet - Plano De Assist.M.Tel.	2.374,31D	282,79	0,00	2.657,10 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	270.779,86D	1.930.033,69	1.961.095,61	239.717,94 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	128.229,50D	476.808,06	397.356,34	207.681,22 D
1.1.2.02.021	Medservice	4.120,14D	108.286,59	111.041,11	1.365,62 D
1.1.2.02.022	Unimed Santa Rita	11.467,18D	13.148,62	8.071,50	16.544,30 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	11.479,35D	893.020,30	675.009,36	229.490,29 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	82.830,02D	126.937,18	130.291,49	79.475,71 D
1.1.2.02.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	8.031,14D	582.434,03	376.113,41	214.351,76 D
1.1.2.02.026	Unimed	255.067,99D	1.614.031,55	1.577.467,54	291.632,00 D
1.1.2.02.030	Apas	51.045,76D	77.621,99	73.629,19	55.038,56 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	4.365,91D	1.608,62	1.308,75	4.665,78 D
1.1.2.02.034	Univida	165.472,16D	0,00	158.999,07	6.473,09 D
1.1.2.02.039	Assefaz	414,52D	84,00	0,00	498,52 D
1.1.2.02.040	Sobecan	8.186,46D	20.783,81	24.772,20	4.198,07 D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	12.944,82D	11.769,05	8.046,89	16.666,98 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	4.769,75D	6.659,21	4.304,16	7.124,80 D
1.1.2.02.044	Nefron	2.800,00D	6.500,00	5.300,00	4.000,00 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	6.159,21D	24.455,00	7.293,19	23.321,02 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	756.433,89D	2.475.986,63	2.742.042,28	490.378,24 D
1.1.2.02.049	Medial Saúde	18.539,77D	39.259,93	57.799,70	0,00 D
1.1.2.02.050	Skill Omint	0,00D	381,94	381,94	0,00 D
1.1.2.02.051	Sermed	2.760,47D	43.332,26	42.789,76	3.302,97 D
1.1.2.02.053	Matão Clinica	0,00D	2.500,00	1.250,00	1.250,00 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.516,75D	7.032,42	4.426,67	4.122,50 D
1.1.2.02.055	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	3.000,00D	68.345,74	63.395,74	7.950,00 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	7.461,72D	10.143,21	14.632,01	2.972,92 D
1.1.2.02.061	Santa Casa De Taquaritinga	0,00D	2.313,84	2.313,84	0,00 D
1.1.2.02.062	Santa Casa De Passos	1.250,00D	2.500,00	2.500,00	1.250,00 D
1.1.2.02.063	Santa Casa De Porto Ferreira	8.696,87D	46.975,57	46.137,68	9.534,76 D
1.1.2.02.064	Secretaria da Saúde - PMRP	289.893,20D	1.662.226,12	1.691.382,44	260.736,88 D
1.1.2.02.065	Unimed Nordeste Paulista	44.718,81D	79.349,08	113.390,40	10.677,49 D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00D	207.410,97	169.590,42	37.820,55 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	0,00D	5.094,36	2.783,90	2.310,46 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	1.094.560,59C	2.583,62	247.872,49	1.339.849,46 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	1.094.560,59C	2.583,62	247.872,49	1.339.849,46 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	1.094.560,59C	2.583,62	247.872,49	1.339.849,46 C
1.1.4	Outros Créditos	1.017.811,05D	13.307.929,44	13.176.510,42	1.149.230,07 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.017.811,05D	13.307.929,44	13.176.510,42	1.149.230,07 D
1.1.4.01.001	Cheques Pré Datado	2.414,00D	6.939,92	7.185,92	2.168,00 D
1.1.4.01.002	Particulares	0,00D	929.061,37	929.061,37	0,00 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.004	Cheques Devolvidos	0,00D	160,00	0,00	160,00D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	228.424,49D	586.757,52	814.482,01	700,00D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	751.157,49D	11.222.157,36	11.006.011,05	967.303,80D
1.1.4.01.007	Créditos A Receber Instituto Santa Lydia	35.815,07D	562.853,27	419.770,07	178.898,27D
1.1.5	Adiantamentos	12.354,79D	1.127.413,60	1.114.902,19	24.866,20D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	12.354,79D	1.127.413,60	1.114.902,19	24.866,20D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	10.132,14D	200.292,29	185.558,23	24.866,20D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	4.448,05	4.448,05	0,00D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	2.222,65D	553.867,09	556.089,74	0,00D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	0,00D	35.987,10	35.987,10	0,00D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	332.819,07	332.819,07	0,00D
1.1.6	Estoque	396.769,63D	4.608.806,23	4.626.973,11	378.602,75D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	396.769,63D	4.608.806,23	4.626.973,11	378.602,75D
1.1.6.01.001	Medicamentos	129.864,00D	1.471.669,12	1.451.964,35	149.568,77D
1.1.6.01.002	Almoxarifado	241.969,72D	2.717.529,66	2.745.954,35	213.545,03D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	3.556,00D	100.941,37	104.497,37	0,00D
1.1.6.01.004	Lactário	1.726,00D	114.104,56	111.469,01	4.361,55D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	8.385,91D	6.237,00	14.622,91	0,00D
1.1.6.01.006	Limpeza	11.268,00D	197.519,71	197.660,31	11.127,40D
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	0,00D	804,81	804,81	0,00D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	6.536,95D	8.413,14	9.825,26	5.124,83D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	6.536,95D	8.413,14	9.825,26	5.124,83D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	6.536,95D	7.243,30	8.655,42	5.124,83D
1.1.7.01.003	Aluguel a Apropriar	0,00D	1.169,84	1.169,84	0,00D
1.2	Não Circulante	6.860.141,36D	1.690.495,95	591.954,46	7.958.682,85D
1.2.1	Depósitos Judiciais	91.383,75D	14.815,59	12.655,59	93.543,75D
1.2.1.01	Depósito Judicial	91.383,75D	14.815,59	12.655,59	93.543,75D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	91.383,75D	14.815,59	12.655,59	93.543,75D
1.2.2	Outros Creditos LP	0,00D	70.259,07	0,00	70.259,07D
1.2.2.01	Outros Creditos LP	0,00D	70.259,07	0,00	70.259,07D
1.2.2.01.002	Créditos a recuperar	0,00D	70.259,07	0,00	70.259,07D
1.2.3	Permanente	6.768.757,61D	1.605.421,29	579.298,87	7.794.880,03D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	2.906.525,86D	203.054,49	22.667,48	3.086.912,87D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.432.340,59D	18.424,98	0,00	1.450.765,57D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	160.752,98D	84.818,44	1.910,00	243.661,42D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	768.179,32D	23.406,10	17.216,10	774.369,32D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	90.026,60D	22.111,38	3.541,38	108.596,60D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	198.256,70D	54.293,59	0,00	252.550,29D
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94D	0,00	0,00	16.769,94D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.819.842,79D	0,00	0,00	6.819.842,79D
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54D	0,00	0,00	1.400.292,54D
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42D	0,00	0,00	3.835.317,42D
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	446.396,78D	0,00	0,00	446.396,78D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	1.018.544,01D	0,00	0,00	1.018.544,01D
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	91.855,98D	0,00	0,00	91.855,98D
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06D	0,00	0,00	27.436,06D
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	952.134,32C	412.442,10	224.846,58	764.538,80 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	56.736,16C	24.467,77	25.923,90	58.192,29 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	719.719,37C	357.641,60	88.803,11	450.880,88 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	7.338,01C	0,00	11.741,20	19.079,21 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	74.877,17C	26.010,72	48.013,21	96.879,66 C
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	16.769,94C	0,00	0,00	16.769,94 C
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	76.693,67C	4.322,01	50.365,16	122.736,82 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.005.476,72C	977.579,70	331.784,81	1.359.681,83 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	479.180,44C	231.328,70	123.756,34	371.608,08 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	327.442,87C	162.672,90	68.493,30	233.263,27 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	1.050.713,34C	523.551,56	118.587,04	645.748,82 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic	120.704,01C	60.026,54	20.948,13	81.625,60 C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06 C
1.2.3.07	Obras Em Andamento	0,00D	12.345,00	0,00	12.345,00 D
1.2.3.07.001	Obras Em Andamento	0,00D	12.345,00	0,00	12.345,00 D
2	Passivo	11.623.457,35C	69.691.121,53	74.916.798,46	16.849.134,28 C
2.1	Circulante	8.859.422,23C	44.494.174,78	46.516.513,59	10.881.761,04 C
2.1.1	Fornecedores	4.631.643,23C	22.716.035,71	23.304.566,11	5.220.173,63 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.505.618,98C	5.447.375,57	5.820.110,11	1.878.353,52 C
2.1.1.01.003	Barrado Comercio De Tintas Ltda.-EPP	60,00C	330,00	330,00	60,00 C
2.1.1.01.004	Bucka Comercial Ltda.	5.313,20C	16.506,49	11.193,29	0,00 C
2.1.1.01.005	Base Ortopedica Ltda. EPP	89.181,10C	19.067,00	7.467,00	77.581,10 C
2.1.1.01.006	Cirurgica Avila Ltda.	0,00C	2.573,40	3.292,20	718,80 C
2.1.1.01.008	Corpomedic Ortopedia Esp.Comercial	51.595,39C	110.546,20	107.504,53	48.553,72 C
2.1.1.01.009	Cirurgica Mafra Ltda.	5.701,39D	1.706,00	2.141,90	5.265,49 D
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	21.800,60C	137.008,98	135.011,48	19.803,10 C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	2.249,37C	23.873,21	24.936,81	3.312,97 C
2.1.1.01.015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	115,70C	1.304,56	1.650,28	461,42 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	1.385,45C	0,00	0,00	1.385,45 C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	0,00C	74,30	142,50	68,20 C
2.1.1.01.020	Comercial 3 Albe Ltda.	2.870,00C	9.147,41	6.967,41	690,00 C
2.1.1.01.021	Dimetal Distribuidora Metais Pasqualin	0,00C	515,20	515,20	0,00 C
2.1.1.01.023	Alessandra Cristina Dos Santos	5.936,00C	20.846,00	14.910,00	0,00 C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	123.339,20C	189.117,26	198.237,94	132.459,88 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.026	Ebeg Comercial Ltda.	5.373,36C	12.521,34	7.389,48	241,50 C
2.1.1.01.027	Celina Carvalho Miranda	5.114,93C	36.625,06	34.734,53	3.224,40 C
2.1.1.01.029	Handle Comercio De Equipamento Médico Lt	180,00C	8.433,09	8.805,90	552,81 C
2.1.1.01.033	Luis Fernando De Souza Eletrica	1.576,70C	16.563,19	21.076,39	6.089,90 C
2.1.1.01.034	Livraria Papelaria Leopoldo De Loyolla L	0,00C	10.363,53	10.443,53	80,00 C
2.1.1.01.035	Intermedical - Produtos Médicos Ltda.	4.900,00C	11.527,00	13.254,20	6.627,20 C
2.1.1.01.037	Johnsondiversey Brasil Ltda.	41.461,51C	111.065,00	69.603,49	0,00 C
2.1.1.01.041	Dibron Comercio De Produto Hospitalar Lt	238,80C	0,00	0,00	238,80 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	1.332,34C	3.901,94	4.679,04	2.109,44 C
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	1.150,00C	11.067,03	10.922,63	1.005,60 C
2.1.1.01.047	Zaflon & Bidurin Ltda. Riberc	487,42C	629,42	1.216,00	1.074,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	5.478,05C	10.213,90	4.843,40	107,55 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	136.609,49C	314.394,56	331.729,55	153.944,48 C
2.1.1.01.053	Limpkoll Industria E Comercio Produtos L	2.589,60C	11.162,30	9.441,26	868,56 C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	77.141,65C	94.904,77	70.306,03	52.542,91 C
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	239.476,38	239.476,38	0,00 C
2.1.1.01.058	Rdf Comercial Hospitalar Ltda.- Me	14.597,23C	18.113,44	14.062,07	10.545,86 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	638,42	638,42	0,00 C
2.1.1.01.061	Produtos Textil Sabie Ltda.	3.146,36C	3.277,96	131,60	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	25.676,27C	59.019,12	76.651,85	43.309,00 C
2.1.1.01.065	Café Utam S/A	1.080,00C	9.849,17	8.769,17	0,00 C
2.1.1.01.066	Roger Comercio E Distribuidora De Produto	3.683,74C	15.140,35	11.456,61	0,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	40.642,66C	230.192,98	251.103,64	61.553,32 C
2.1.1.01.071	J. M. Da Nave Junior - Plástico	1.217,50C	0,00	623,30	1.840,80 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	6.534,18C	11.015,05	8.116,75	3.635,88 C
2.1.1.01.075	Guiduli Materiais Construções	0,00C	961,85	2.205,80	1.243,95 C
2.1.1.01.077	Codime - Comercio E Distribuidora De Mat	465,00C	527,30	370,30	308,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	0,00C	1.445,50	1.853,10	407,60 C
2.1.1.01.081	Rolimp Produtos De Limpeza E Descartávei	1.162,40C	2.471,17	1.308,77	0,00 C
2.1.1.01.082	Varejão E Merceria Salteiro & Cia.	5.408,78C	8.136,35	20.428,62	17.701,05 C
2.1.1.01.083	Empório Saúde Comercio De Produtos Ltda.	1.980,48C	2.418,48	2.646,00	2.208,00 C
2.1.1.01.085	M. S. Diagnostico Lab Produto Laboratori	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00 C
2.1.1.01.086	Wanessa Ellen Barquete - ME	0,00C	361,71	361,71	0,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	643,90C	8.317,90	7.949,90	275,90 C
2.1.1.01.088	João Rogerio Silva Pereira -ME (Boa Vis	420,00C	1.200,00	960,00	180,00 C
2.1.1.01.090	Max Surgical Comercio De Impl/	7.121,78C	0,00	0,00	7.121,78 C
2.1.1.01.091	Profarma Distribuidora De Produto Farm.	2.829,00C	3.911,26	1.082,26	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	45.220,55C	108.579,21	75.137,11	11.778,45 C
2.1.1.01.093	Lio Serum Industria Comercial Produto La	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
2.1.1.01.095	Az Comercio De Tinta Ltda.	283,00C	3.689,06	3.406,06	0,00 C
2.1.1.01.097	Moretto Alvejados E Acessorios	0,00C	74,00	74,00	0,00 C
2.1.1.01.098	Medline Produtos Médicos E Hospitalares	959,40C	3.485,88	2.526,48	0,00 C
2.1.1.01.099	Macromed Comercio De Material Médico Hos	7.317,34C	67.470,51	60.197,87	44,70 C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	0,00C	5.194,30	6.983,58	1.789,28 C
2.1.1.01.101	Real Lab Produtos E Equipamento Para Lab	11.007,50C	14.438,00	13.967,70	10.537,20 C
2.1.1.01.104	Simplicio Monsignore	2.592,30C	7.497,30	7.893,40	2.988,40 C
2.1.1.01.105	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	5.882,02C	18.923,66	13.004,06	37,58 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.106	UBB União Brasileira De Artefados	435,26C	2.596,14	2.160,88	0,00 C
2.1.1.01.107	Plast Rib Embalagens E Descartavéis - EP	527,42C	1.110,00	2.813,70	2.231,12 C
2.1.1.01.108	Frigorifico Eldorado Riopretense	25.505,23C	168.645,20	143.139,97	0,00 C
2.1.1.01.110	M. O. S. Equipamento Médico	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2.1.1.01.112	Silvio Francisco Gomes Padaria	16.828,47C	42.595,88	57.389,21	31.621,80 C
2.1.1.01.113	R. M. Lima - ME (Replas)	443,10C	0,00	0,00	443,10 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	1.989,03C	3.528,82	1.539,79	0,00 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	2.030,00C	2.480,00	890,00	440,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	2.124,90	2.124,90	0,00 C
2.1.1.01.123	Toste & Alves Siqueira (Droghelisa)	1.985,61C	5.741,13	13.466,73	9.711,21 C
2.1.1.01.124	Angela Maria	1.428,90C	3.222,18	1.793,28	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	880,80C	620,80	986,80	1.246,80 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	1.897,79	2.131,79	234,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	5.883,66C	34.449,58	28.565,92	0,00 C
2.1.1.01.130	Ophthalmos S/a	930,00C	5.817,10	5.901,30	1.014,20 C
2.1.1.01.131	Cirurgica Estilo Ltda.	0,00C	2.774,40	2.774,40	0,00 C
2.1.1.01.133	Edlo S/A	0,00C	12.758,43	12.758,43	0,00 C
2.1.1.01.135	Ribercon Distribuidora Ltda.	0,00C	3.207,62	3.207,62	0,00 C
2.1.1.01.138	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	636,36C	636,36	0,00	0,00 C
2.1.1.01.139	Ana V Martins Fattore - EPP	198,01C	0,00	0,00	198,01 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	13.714,80C	143.161,87	167.418,88	37.971,81 C
2.1.1.01.142	Tradição Comercio De Pescados	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.144	Casa Massaro Com. De Sementes	0,00C	233,55	233,55	0,00 C
2.1.1.01.147	Comercial Francoi	0,00C	126,56	126,56	0,00 C
2.1.1.01.150	Cal Zeiss Do Brasil Ltda.	0,00C	0,00	1.890,00	1.890,00 C
2.1.1.01.155	Suprihealth Suprimentos Med.	0,00C	3.543,26	7.221,86	3.678,60 C
2.1.1.01.159	Lidercon Com. E Representações De Cond.	585,60C	3.419,33	2.833,73	0,00 C
2.1.1.01.161	Jomed Comercial Hospitalar	2.734,48C	45.114,60	43.877,51	1.497,39 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	4.910,28C	8.296,60	3.386,32	0,00 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	530,00C	2.839,80	2.675,80	366,00 C
2.1.1.01.172	Shikata & Pecci (Utilidade & Utensilios)	148,30C	1.056,55	908,25	0,00 C
2.1.1.01.174	Escandinavia Veiculos Ltda.	0,00C	64,99	64,99	0,00 C
2.1.1.01.175	F. Martins Vieira Epp	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.176	Passalacqua & Cia. Ltda.	0,00C	406,00	406,00	0,00 C
2.1.1.01.177	Synthes Indústria E Comercio Ltda	15.583,59C	16.406,73	823,14	0,00 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	102,50C	613,03	615,73	105,20 C
2.1.1.01.180	E.R. Soluções Informaática	975,00C	989,30	14,30	0,00 C
2.1.1.01.182	Saluten Industria Eletronica Ltda. Epp	0,00C	296,28	296,28	0,00 C
2.1.1.01.183	Tavares Comércio E Indústria De Etiqueta	785,40C	23.883,10	25.146,70	2.049,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	950,40	950,40	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	180,00C	620,40	440,40	0,00 C
2.1.1.01.188	Beloti Batista e Cia Ltda (Ribercalhas)	0,00C	5.179,62	6.175,65	996,03 C
2.1.1.01.192	Polli - Soluções Em Limpeza E Descartave	1.126,80C	1.231,14	104,34	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	595,90C	6.016,05	6.850,35	1.430,20 C
2.1.1.01.196	Marta Elaine Oliveira Massoni EPP (Mand.	828,00C	420,00	1.472,00	1.880,00 C
2.1.1.01.198	Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor)	1.296,07C	28.111,46	27.969,50	1.154,11 C
2.1.1.01.200	Aldo Jordão & Cia. Ltda. (A Rádio Luz)	0,00C	52,90	52,90	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	0,00C	1.405,00	2.155,00	750,00 C
2.1.1.01.202	Makro Atacadista	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	1.236,18	1.236,18	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	10.211,91C	57.140,24	55.632,73	8.704,40 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	27.438,52C	164.894,29	144.531,02	7.075,25 C
2.1.1.01.209	Comércio De Mat.Cirurgicos Ltda-(Cir.Fle	285,00C	0,00	11.841,71	12.126,71 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	2.382,62C	31.034,08	28.651,46	0,00 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.213	Limart Maquinas E Ferramentas Ltda - Epp	0,00C	980,80	980,80	0,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	0,00C	3.629,49	10.978,20	7.348,71 C
2.1.1.01.215	Alcon Laboratórios Do Brasil Ltda.	341,60C	779,36	1.972,85	1.535,09 C
2.1.1.01.216	Alban Ind. E Com. De Embalagens Plastica	16.347,44C	37.885,79	25.125,76	3.587,41 C
2.1.1.01.217	Maria Irene Fernandes Silva Cravinhos -	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
2.1.1.01.219	Star Place Distribuid. De Inform.	688,80C	3.041,29	2.352,49	0,00 C
2.1.1.01.221	Intermed Equipamentos Medicos E Hospita	0,00C	0,00	334,38	334,38 C
2.1.1.01.222	Exatech Indústria E Comércio Ltda.	0,00C	0,00	189,98	189,98 C
2.1.1.01.224	Lojas Tanger Ltda.	0,00C	9,80	9,80	0,00 C
2.1.1.01.225	G.M. Dos Reis Junior	11.218,00C	11.218,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.226	Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur.	1.014,90C	1.582,90	568,00	0,00 C
2.1.1.01.229	Ctis Tecnologia S/A	216,50C	224,24	7,74	0,00 C
2.1.1.01.230	Interflor Comercio De Plantas Ltda.	0,00C	1.146,00	1.146,00	0,00 C
2.1.1.01.234	Francisco Aloí (Radiolar)	361,96C	592,76	230,80	0,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	6.919,24	9.525,83	2.606,59 C
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	4.778,95C	15.989,53	11.210,58	0,00 C
2.1.1.01.245	Eliete Aguiar Messias Rodrigues - ME	42,00C	192,00	192,00	42,00 C
2.1.1.01.246	Belfarma Comercial Ltda.	207,50C	546,79	339,29	0,00 C
2.1.1.01.247	Maktub Com. De Produtos Alimenticios Ltd	339,92C	1.061,15	721,23	0,00 C
2.1.1.01.249	Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos	0,00C	5.545,00	5.545,00	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	1.685,40C	12.787,86	12.164,46	1.062,00 C
2.1.1.01.252	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bri	0,00C	383,00	383,00	0,00 C
2.1.1.01.258	Royal Cartuchos Ltda - EPP	65,00C	2.318,98	2.318,98	65,00 C
2.1.1.01.259	Eduardo Ubida Ferraz - ME	6.780,30C	32.195,24	33.244,94	7.830,00 C
2.1.1.01.261	EP & AS Manut. Em Equip. De Aço Inox Ltd	7.267,97C	8.224,25	3.441,68	2.485,40 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	254,00	254,00	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	0,00C	1.354,21	1.354,21	0,00 C
2.1.1.01.266	Edio Do Brasil Ltda.	0,00C	301,56	570,26	268,70 C
2.1.1.01.268	Keila Ferreira Da Silva - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	0,00C	1.484,45	1.484,45	0,00 C
2.1.1.01.287	G.F.E. Do Brasil Ltda.	0,00C	1.205,00	2.185,00	980,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	137.633,19C	40.988,64	327.176,14	423.820,69 C
2.1.1.01.291	Konimagem Comercial Ltda.	0,00C	323,52	323,52	0,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	0,00C	5.527,32	10.583,35	5.056,03 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	12.497,21C	99.738,43	91.743,94	4.502,72 C
2.1.1.01.295	P.C.B. Com. Descartáveis Ltda.	0,00C	3.049,73	4.774,98	1.725,25 C
2.1.1.01.296	Ronaldo Comparotto - ME	460,00C	2.870,00	2.410,00	0,00 C
2.1.1.01.299	Laboratórios Bago Do Brasil S.A.	1.205,70C	0,00	0,00	1.205,70 C
2.1.1.01.301	S.P. Com. E Serv. Em Distribuição Ltda -	3.233,50C	6.448,86	3.215,36	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.302	Textil MN Comércio De Tecidos Conf. Ltda	0,00C	4.274,68	4.274,68	0,00 C
2.1.1.01.306	Start Silk Comércio De Confecções Ltda -	2.032,00C	9.797,74	7.765,74	0,00 C
2.1.1.01.308	FECVA Com. Materiais Elétricos E Ferrage	0,00C	779,80	779,80	0,00 C
2.1.1.01.310	City Ar Condicionado Com. E Serviços Ltd	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	1.120,00C	6.194,00	5.074,00	0,00 C
2.1.1.01.313	Mídia Import Com. Imp. Prod. De Informát	0,00C	661,13	661,13	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	12.358,15C	27.673,40	31.843,45	16.528,20 C
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00C	373,00	373,00	0,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00C	22.800,44	35.735,78	12.935,34 C
2.1.1.01.318	Pronec Equip. Cirurg. Ltda. ME	55.987,36C	19.500,00	58.912,04	95.399,40 C
2.1.1.01.321	Comercial Hora Sol Ltda - ME	0,00C	1.200,00	2.400,00	1.200,00 C
2.1.1.01.323	Tuperbraz Ind. E COM. Ltda.	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.325	Brasmedical Ind. Com. Prod. Para Saúde L	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	0,00C	83.196,89	103.577,38	20.380,49 C
2.1.1.01.327	Montserrat Com. Importadora Export. Ltda	0,00C	266,78	266,78	0,00 C
2.1.1.01.328	Andressa Leone Marino	1.089,00C	1.488,00	399,00	0,00 C
2.1.1.01.330	Dimm Computadores E Serviços Ltda. - EPP	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	29,62C	2.838,57	2.808,95	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	5.447,70C	8.183,60	2.735,90	0,00 C
2.1.1.01.341	Dell Computadores Do Brasil Ltda.	0,04C	9.413,15	9.413,11	0,00 C
2.1.1.01.346	Vila Gás Comércio E Serviços Ltda. - ME	516,80C	2.713,20	2.556,40	360,00 C
2.1.1.01.349	Arte Hidraulica Materiais Para Const. Lt	0,00C	986,31	1.113,26	126,95 C
2.1.1.01.352	LabPack Do Brasil Produtos Hospitalares	12.957,00C	428.787,58	518.290,78	102.460,20 C
2.1.1.01.354	Aidea Eletronics Com. Pro D. Eletronicos	4.600,70C	24.019,70	19.819,00	400,00 C
2.1.1.01.356	Della Torre E Dancigs Ltda.	0,00C	469,00	870,90	401,90 C
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.01.359	Ricardo Rubio - ME	0,00C	2.498,40	2.498,40	0,00 C
2.1.1.01.361	Interlab Distr. Prod. Cientificos Ltda.-	0,00C	169,44	169,44	0,00 C
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.01.363	R F Santos Soluções De Ponto - ME(Valmep	0,00C	240,00	400,00	160,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	6.200,06C	45.500,19	65.413,37	26.113,24 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	3.805,42C	36.079,49	34.421,63	2.147,56 C
2.1.1.01.370	Carlos Eduardo Magalhães Hatamoto - ME	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
2.1.1.01.372	Alcides Garcia Silva ME	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00 C
2.1.1.01.375	Drogaria Cia. Da Saúde Ltda. - EPP	0,00C	12,70	12,70	0,00 C
2.1.1.01.377	Luis Henrique Gonzaga Adolpho ME	0,00C	20.810,00	25.990,00	5.180,00 C
2.1.1.01.380	Durval Campos J.R. & Cia Ltda. ME	0,00C	23.755,61	31.763,95	8.008,34 C
2.1.1.01.382	Geraldo Donizete Do Couto - EPP	60,00C	2.499,50	2.439,50	0,00 C
2.1.1.01.383	Lojas Americanas	0,00C	19,99	19,99	0,00 C
2.1.1.01.385	Solução E Excelencia Em Prod. Higiene E	1.530,00C	12.269,16	13.631,56	2.892,40 C
2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltd.	870,40C	941,29	70,89	0,00 C
2.1.1.01.391	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	0,00C	3.078,00	3.078,00	0,00 C
2.1.1.01.392	Prisma Medical Ltda.	0,00C	0,00	36.431,14	36.431,14 C
2.1.1.01.394	Malibu Food Service Ltda. EPP	0,00C	473,11	843,53	370,42 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	96,88	96,88	0,00 C
2.1.1.01.397	Omicron Sitemas, Distribuição E Serviços	5.204,56C	10.271,60	5.067,04	0,00 C
2.1.1.01.399	Corpho Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	1.274,60	1.274,60	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.401	R. P. Farma Hospitalares Ltda. Epp	1.424,25C	1.424,25	0,00	0,00 C
2.1.1.01.405	Inpromed Do Brasil Ind. E Com, De Prod.	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	9.940,62C	62.537,18	65.596,15	12.999,59 C
2.1.1.01.411	Edifrigo Comercio E Industria Ltda.	0,00C	896,72	896,72	0,00 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00C	5.097,38	5.097,38	0,00 C
2.1.1.01.413	CGF Serviços De Montagem E Instalação De	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	259,20C	1.904,50	1.645,30	0,00 C
2.1.1.01.416	Carp Equipamentos E Utilidades Domestica	0,00C	222,00	222,00	0,00 C
2.1.1.01.418	M.S. Serralheria(Paulo Segio Sifonte-ME)	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.1.01.419	Homotech Informatica Ltda - ME	0,00C	595,76	595,76	0,00 C
2.1.1.01.420	Cienar Comercial Ltda.	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.421	Alge Ind. E Com. De Prod. Alimenticios L	609,00C	1.721,00	1.112,00	0,00 C
2.1.1.01.422	Irmãos Vieira Laticinios Ltda. ME	2.808,00C	17.304,50	16.278,50	1.782,00 C
2.1.1.01.423	WC Ribeiro Mini Mercado ME	7.727,25C	10.734,35	3.007,10	0,00 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	1.585,56C	5.945,88	4.360,32	0,00 C
2.1.1.01.426	MC Hospitalar Ltda EPP	0,00C	8.440,69	8.440,69	0,00 C
2.1.1.01.427	Reginaldo Humberto Queiroz ME	768,00C	1.873,15	1.105,15	0,00 C
2.1.1.01.428	Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda	4.017,00C	44.299,36	51.861,42	11.579,06 C
2.1.1.01.429	JAL Com. de Produtos de Limpeza Ltda	1.059,90C	1.867,24	1.655,34	848,00 C
2.1.1.01.431	Tecnbras Ind. Com. Eq. Eletronicos Ltda	0,00C	216,58	216,58	0,00 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	6.589,14C	33.912,46	27.947,40	624,08 C
2.1.1.01.433	M.P. Com. de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	1.112,00	1.112,00	0,00 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	1.092,00C	13.069,96	14.198,73	2.220,77 C
2.1.1.01.435	Samtec Biotecnologia Ltda	1.561,00C	3.398,15	1.837,15	0,00 C
2.1.1.01.436	Imex Center Farma Ltda	2.800,53C	2.800,53	0,00	0,00 C
2.1.1.01.437	TCA Farma Comércio Ltda	0,00C	20.137,41	31.994,51	11.857,10 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	37.751,13C	97.102,43	77.539,42	18.188,12 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	916,00C	9.563,55	9.636,36	988,81 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	0,00C	9.471,37	9.471,37	0,00 C
2.1.1.01.445	F. de Paula M. Albuquerque - ME	0,00C	1.974,00	1.974,00	0,00 C
2.1.1.01.446	Me Gonçalves Leles Rocha - ME	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00 C
2.1.1.01.447	Asc Comercial e Informatica Limitada	2.113,00C	8.698,20	7.255,00	669,80 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	0,00	1.621,55	1.621,55 C
2.1.1.01.449	Hyper Comercio De Descartáveis e Limpeza	0,00C	2.346,06	2.346,06	0,00 C
2.1.1.01.450	Globomed Comercial Ltda.	395,28C	4.567,08	4.171,80	0,00 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00C	15.328,73	15.328,73	0,00 C
2.1.1.01.453	Onix Paineis Eletricos Ind. e Com. Ltda.	0,00C	276,40	276,40	0,00 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	850,00C	6.899,78	6.669,78	620,00 C
2.1.1.01.456	Terrão Comercio e Representações Ltda.	1.135,88C	6.156,12	6.767,88	1.747,64 C
2.1.1.01.457	Platina Distribuidora de Alimentos Ltda.	1.806,29C	3.369,24	1.562,95	0,00 C
2.1.1.01.458	Caçola Embalagens Ltda.	601,90C	703,25	101,35	0,00 C
2.1.1.01.460	Marfimix Ribeirão Comercio de Plasticos	0,00C	3.444,60	3.444,60	0,00 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	2.093,40C	17.978,96	15.885,56	0,00 C
2.1.1.01.465	Biotronik Comercial Medica Ltda.	0,00C	0,00	5.424,93	5.424,93 C
2.1.1.01.466	Francine Frezzatti Negreiros ME	632,75C	1.566,63	933,88	0,00 C
2.1.1.01.469	Hospeq Com. Manut. Equipamentos Ltda.	6.000,00C	43.343,25	45.443,25	8.100,00 C
2.1.1.01.472	Autopel Aut. Coml e Informática Ltda	1.376,68C	3.414,17	2.037,49	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	3.434,56C	5.632,56	2.198,00	0,00 C
2.1.1.01.475	Prodiet Farmaceutica S/A	2.288,92C	4.027,44	1.738,52	0,00 C
2.1.1.01.476	Exomed Rep. de Medicamentos Ltda.	0,00C	1.255,00	1.255,00	0,00 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	5.475,74C	14.113,14	8.637,40	0,00 C
2.1.1.01.482	Enterpack Descartaveis Hospitalares Ltda	2.357,00C	6.136,90	6.089,90	2.310,00 C
2.1.1.01.483	ABN Comercio de Tintas Ltda.	462,70C	1.219,00	756,30	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	4.508,00C	15.319,10	11.351,10	540,00 C
2.1.1.01.485	Cristiano Gouvea de Arruda ME	0,00C	682,00	682,00	0,00 C
2.1.1.01.486	Medical Line Com. Mat. Med. Hospitalar	432,59C	4.899,61	4.467,02	0,00 C
2.1.1.01.487	Nutrimed Industrial Ltda	1.596,12C	1.596,12	0,00	0,00 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00 C
2.1.1.01.492	Camil Alimentos S/A	589,80C	589,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.493	Gerai Horizontes Textil Ltda.	1.811,00C	1.811,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.494	Rubia & Siveira Ltda - ME	693,00C	1.112,00	1.075,50	656,50 C
2.1.1.01.495	Practice Alimentos Ltda - EPP	1.960,79C	23.043,53	23.212,90	2.130,16 C
2.1.1.01.496	Leandro Vieira Da Silva	0,00C	3.709,63	4.138,92	429,29 C
2.1.1.01.497	Next Farma Comercio Ltda.	0,00C	725,80	725,80	0,00 C
2.1.1.01.498	Jobelopes Armarinhos Ltda. Epp.	358,75C	907,38	1.112,72	564,09 C
2.1.1.01.499	Tavamed Rio Preto Com. Repres. Artigos	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
2.1.1.01.500	Columbia Comercio De Descartaveis Ltda.	0,00C	996,40	996,40	0,00 C
2.1.1.01.503	Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda.	2.530,95C	22.454,64	22.335,16	2.411,47 C
2.1.1.01.505	Mundifarma Dist. Prod. Farm. e Hosp Ltda	0,00C	7.822,36	7.822,36	0,00 C
2.1.1.01.508	Neuro Company Ltd. - ME	1.843,00C	5.866,00	4.300,00	277,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	7.604,85C	7.752,59	147,74	0,00 C
2.1.1.01.512	Magazine Luiza S/A	0,00C	3.610,00	3.610,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	8.464,92C	18.596,92	13.934,50	3.802,50 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	1.065,00C	9.174,97	15.680,40	7.570,43 C
2.1.1.01.516	Femag Ind. e Com. de Pastas Para Arq.	430,00C	1.570,00	1.140,00	0,00 C
2.1.1.01.517	J C Bressaglia Distribuidora ME	775,00C	0,00	0,00	775,00 C
2.1.1.01.518	Graziela Coelho Amato Spadao ME	0,00C	169,00	169,00	0,00 C
2.1.1.01.522	Arthro - System Com. Imp. Prod. Med.	4.463,42C	5.339,21	875,79	0,00 C
2.1.1.01.524	Anima Color Mkt Promocional Ltda	208,00C	0,00	644,00	852,00 C
2.1.1.01.525	Arena Suprimentos Medicos Comercial	0,00C	0,00	2.364,00	2.364,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	88,00D	7.613,83	5.923,86	1.777,97 D
2.1.1.01.527	Antonio Beneto Junior	1.493,32C	1.773,62	280,30	0,00 C
2.1.1.01.528	Esterili-Med Ind. Com. Equip. Med. Hosp.	600,00C	3.820,00	3.220,00	0,00 C
2.1.1.01.529	Costura Tudo Aviamentos Ltda. - EPP	0,00C	32,90	32,90	0,00 C
2.1.1.01.531	CPL Medicals Prod. Medicos Ltda.	0,00C	7.008,68	10.417,03	3.408,35 C
2.1.1.01.532	Madis Robel Sol. de Ponto e Acesso Ltda.	1.808,27C	2.037,36	229,09	0,00 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.01.534	Over Representações Comerciais Ltda.	3.952,80C	4.604,88	652,08	0,00 C
2.1.1.01.535	Comercial Marx Ltda. - EPP	3.955,50C	5.455,50	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.536	Bruno Garisto Junior	26.900,00C	27.192,30	14.155,96	13.863,66 C
2.1.1.01.537	Ricardo Catalano	0,00C	7.520,72	7.520,72	0,00 C
2.1.1.01.538	Samapi Dist. Prod. Farmac. Ltda.	5.176,00C	2.721,93	1.954,43	4.408,50 C
2.1.1.01.539	Ultrafarma Com. de Prof. Farm. Ltda.	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.540	Drug Med Com de Materiais Medicos e Hosp	2.184,00C	12.521,30	10.337,30	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.541	Novo Tempo Vidrs e Cristais Temp. Ltda.	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	1.224,41C	29.592,54	32.727,38	4.359,25 C
2.1.1.01.545	Imunotech Sis. Diag. Imp. E Exp. Ltda.	10.183,65C	10.183,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.546	BCR Comercio de Pros Nutricionais Hosp	384,00C	384,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.547	A.P. Tortelli Com. de Prod. Méd. Hosp.	0,00C	7.349,94	7.349,94	0,00 C
2.1.1.01.548	Andrea Gentil - ME	671,00C	5.302,70	5.006,70	375,00 C
2.1.1.01.551	Dmedic Com. de prod. Méd. Hosp. Ltda.	490,07C	899,00	408,93	0,00 C
2.1.1.01.552	Comércio de Gás, Mat. Elétri. Hidraulicos	0,00C	1.264,50	1.264,50	0,00 C
2.1.1.01.553	Livraria e Papelaria BD Ltda. EPP	548,41C	4.284,26	5.681,42	1.945,57 C
2.1.1.01.554	Politi Politi Comercial Ltda. ME	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.555	Acf Brasil Coml. Descartaveis Higiene	211,50C	13.926,46	18.124,56	4.409,60 C
2.1.1.01.558	Nelisul Industria e Comercio de Frutas	300,00C	308,81	8,81	0,00 C
2.1.1.01.559	Produtos Legal Comércio e Assessoria	34,85C	0,00	0,00	34,85 C
2.1.1.01.560	Central Distribuidora de Medicamentos	2.952,00C	3.231,40	279,40	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	1.020,00C	5.930,99	12.086,99	7.176,00 C
2.1.1.01.562	Integralmed Comercio e Prod Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.563	Belmira dos Santos de Almeida - ME	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.1.01.565	Schmidt Aguiar e Aguiar Ltda.	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	0,00C	58.121,55	64.330,98	6.209,43 C
2.1.1.01.567	Companhia Brasileira de Distribuição	0,00C	120,49	120,49	0,00 C
2.1.1.01.568	Alepel Papelaria Presentes e Artigos	0,00C	71,10	71,10	0,00 C
2.1.1.01.569	Magazine Bellamari Ltda - ME	0,00C	44,37	44,37	0,00 C
2.1.1.01.571	Olê Olá - Comércio de Bebidas e Eventos	0,00C	3.403,90	3.403,90	0,00 C
2.1.1.01.572	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	0,00C	699,00	699,00	0,00 C
2.1.1.01.574	Smiths Medical Brasil Prod. Hosp. LTDA	0,00C	34,20	34,20	0,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	492,66	492,66	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	486,00	486,00	0,00 C
2.1.1.01.577	Lufamar Tecidos Ltda.	1.830,40C	1.890,27	59,87	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	9.187,27C	67.305,96	79.160,01	21.041,32 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	520,92C	520,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.580	Armazém Nacional Com. Alim. Ltda.	12.667,50C	26.810,23	14.142,73	0,00 C
2.1.1.01.581	Comercial Cegatin Ltda. ME	9.302,10C	67.361,72	58.442,87	383,25 C
2.1.1.01.582	Diogo e Tunes Comercial Ltda. EPP	2.941,52C	7.680,84	6.527,29	1.787,97 C
2.1.1.01.583	Irani Rodrigues Ivo - ME	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.584	Supermercado Tonelli - Ltda.	0,00C	49,97	49,97	0,00 C
2.1.1.01.585	Embalagens Rodrigues Melo Ltda.	0,00C	146,36	146,36	0,00 C
2.1.1.01.586	Eliana Lanchoti de Paula - ME	0,00C	4,00	4,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.588	Hilda Aparecida Celotto Silveira - ME	0,00C	101,00	101,00	0,00 C
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00C	37,86	37,86	0,00 C
2.1.1.01.590	Alumialves Com. de Perfilados Ltda.	0,00C	820,40	820,40	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	98,99	98,99	0,00 C
2.1.1.01.592	Laser Copy Copias e Fotocopias Ltda.	0,00C	197,86	197,86	0,00 C
2.1.1.01.593	Rosangela Guimaraes Tavares ME	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2.1.1.01.594	M.D Industria Quimica Ltda. EPP	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2.1.1.01.595	Tempermax Ind. Com. de Vidros Temp. Ltda	0,00C	14.385,24	14.385,24	0,00 C
2.1.1.01.596	Per Maquinas de Costura Ltda. ME	0,00C	280,00	280,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.597	Arcos e Cor Tintas Acess Ltda. - EPP	0,00C	13.966,22	16.530,47	2.564,25 C
2.1.1.01.598	S.M.R. Gondim Pereira - EPP	0,00C	1.001,58	1.001,58	0,00 C
2.1.1.01.599	Medsíntese Imp. Exp. e Comercio Eireli	0,00C	15.220,00	15.220,00	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	1.649,70C	6.617,10	4.967,40	0,00 C
2.1.1.01.601	Consultoria em Software e Hardware	400,00C	2.850,00	2.450,00	0,00 C
2.1.1.01.602	Vicpharma Industria e Comercio Ltda	758,60C	2.041,14	1.282,54	0,00 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	575,79C	7.046,63	7.486,06	1.015,22 C
2.1.1.01.604	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	1.680,00C	1.811,60	131,60	0,00 C
2.1.1.01.605	Quality Med - Distribuidora de Prodiutos	3.534,40C	6.033,36	2.498,96	0,00 C
2.1.1.01.606	LF Papelaria e Informatica Ltda. EPP	0,00C	1.038,25	1.554,25	516,00 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.608	Leandro Sampaio Partata	0,00C	234,50	234,50	0,00 C
2.1.1.01.609	Paulo Sérgio Furlan - ME	0,00C	536,50	736,50	200,00 C
2.1.1.01.610	Giromed Cirurgica Ltda.	0,00C	14.433,89	15.543,16	1.109,27 C
2.1.1.01.611	CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	13.374,38	15.054,38	1.680,00 C
2.1.1.01.612	Midi Imports Eletronicos Ltda. - EPP	0,00C	143,00	143,00	0,00 C
2.1.1.01.613	Divino Perfumes e Cosmeticos Ltda.	0,00C	324,11	324,11	0,00 C
2.1.1.01.614	Hosp Log Comercio de Prod. Hosp. Ltda.	0,00C	4.915,13	4.915,13	0,00 C
2.1.1.01.615	Fortclean Descartaveis Ltda.	0,00C	0,00	441,67	441,67 C
2.1.1.01.616	Jair Carlos Lino de Freitas - ME	0,00C	41,70	41,70	0,00 C
2.1.1.01.617	Antonucci & Antonucci Ltda.	0,00C	117,00	117,00	0,00 C
2.1.1.01.618	Audicar - Peças e Acessórios Ltda. - ME	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.1.01.619	Romero Ferreira Ribeirão Preto ME	0,00C	72,00	72,00	0,00 C
2.1.1.01.620	Frutigrama Comercio Ltda. ME	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.621	Chiariello & Cia Ltda. - EPP	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
2.1.1.01.622	Roseli Aparecida de Jesus Malvaso - ME	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.623	Practica Assistência Técnica e Comercio	0,00C	429,70	429,70	0,00 C
2.1.1.01.624	L E V Prado Eletrodomesticos Ltda. EPP	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.625	Ribeirão Peças Genuinas Ltda.	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.1.01.626	Mendonça & Filhos Floricultura Ltda. ME	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.627	Ribeirão Comércio de Lubrificantes Ltda.	0,00C	222,50	222,50	0,00 C
2.1.1.01.628	Ribe Transporte Ltda. - EPP	0,00C	844,08	844,08	0,00 C
2.1.1.01.629	Abrahão Junior Estúdio Fotográfico	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
2.1.1.01.630	Peg Peso Guindastes Ltda - ME	0,00C	7.827,15	8.345,15	518,00 C
2.1.1.01.631	Objetiva Siao Comercial Ltda.	0,00C	1.046,12	1.046,12	0,00 C
2.1.1.01.632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00C	306,00	306,00	0,00 C
2.1.1.01.633	Silmag Brasil Produtos Médicos Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.634	Amicom Comercio e Serv.Informatica Ltda	0,00C	0,00	674,60	674,60 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00C	0,00	3.047,00	3.047,00 C
2.1.1.01.636	Dutra Pharma Dist. de Medicamentos Ltda	0,00C	3.395,70	3.395,70	0,00 C
2.1.1.01.637	S.A. Galloro Ferreira Papelaria - ME	0,00C	3.163,84	3.163,84	0,00 C
2.1.1.01.638	Sanremo S/A	0,00C	1.927,46	1.927,46	0,00 C
2.1.1.01.639	Maria A B de Marco Prod. de Limpeza EPP	0,00C	4.370,71	4.370,71	0,00 C
2.1.1.01.640	Interbusiness - Comercio de Produtos	0,00C	9.249,90	10.690,80	1.440,90 C
2.1.1.01.641	Scheid e Castro Dist. Prod. Farmac. Ltda	0,00C	12.230,16	12.230,16	0,00 C
2.1.1.01.642	Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda.	0,00C	5.458,00	7.930,00	2.472,00 C
2.1.1.01.643	José Carlos Turcano ME	0,00C	1.911,00	1.911,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.644	Polos Distr de Comp Eletronicos Ltda. ME	0,00C	0,00	104,00	104,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00C	19.649,99	20.219,56	569,57 C
2.1.1.01.646	Cirurgica Carneio Filho Ltda ME	0,00C	4.387,76	4.387,76	0,00 C
2.1.1.01.647	Amb Comercial Eletrica Ltda. - EPP	0,00C	293,00	293,00	0,00 C
2.1.1.01.648	Luzentis Comercio de Vidros Ltda. - ME	0,00C	12.656,24	19.545,25	6.889,01 C
2.1.1.01.649	Jose Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	206,80	206,80	0,00 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	931,90	931,90	0,00 C
2.1.1.01.651	Clovis de Souza Ignan - EPP	0,00C	48,32	48,32	0,00 C
2.1.1.01.652	Cerealista Rosalito Ltda.	0,00C	4.024,21	4.024,21	0,00 C
2.1.1.01.653	Confecami Confecções Ltda.	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	0,00C	18.077,00	18.077,00	0,00 C
2.1.1.01.656	Del Lama Com. Materiais Ltda. EPP.	0,00C	828,00	828,00	0,00 C
2.1.1.01.657	Prata Distr.de Prod. Hosp. Ltda.	0,00C	6.290,15	6.790,15	500,00 C
2.1.1.01.658	Cesar Robson Pimenta - ME	0,00C	2.846,84	3.303,59	456,75 C
2.1.1.01.659	Flex Ind. Com. Papeis Ltda. EPP	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.01.660	Ruflav Comercio de Peça Ltda.	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.1.01.661	PR Med Distr. Reprs Prod. Odonto Med Art	0,00C	5.798,00	5.798,00	0,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	4.009,80	10.678,60	6.668,80 C
2.1.1.01.663	TC Tecnica Cirurgica Com Mat Hosp Odont	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.664	Monsenhon CPO Perfumaria Ltda	0,00C	637,00	637,00	0,00 C
2.1.1.01.666	INMED COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00C	10.558,12	10.558,12	0,00 C
2.1.1.01.667	Estoque Express Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	1.295,00	1.295,00 C
2.1.1.01.668	Benatti Embalagens Ltda ME	0,00C	6.422,16	6.754,16	332,00 C
2.1.1.01.669	Mais Medicamentos Ltda	0,00C	5.292,97	5.292,97	0,00 C
2.1.1.01.670	D.E.Ferreira Com.Var.Mat.Hidraulico ME	0,00C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.1.01.671	Laboratório Sanobiol Ltda.	0,00C	13.803,83	13.803,83	0,00 C
2.1.1.01.673	Capella Equip. e Montagens Indust.	0,00C	112,91	112,91	0,00 C
2.1.1.01.674	Ciclo Farma Industria Química Ltda.	0,00C	783,76	1.727,68	943,92 C
2.1.1.01.675	JoãoMed Com. Mat. Cirurgicos Ltda	0,00C	5.289,22	5.289,22	0,00 C
2.1.1.01.676	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda.	0,00C	230,60	230,60	0,00 C
2.1.1.01.677	Danna Comercio de Maq. e Equip. Ltda me	0,00C	465,39	465,39	0,00 C
2.1.1.01.678	Ger-Ar Comercio de Produtos Medicos Ltda	0,00C	0,00	926,00	926,00 C
2.1.1.01.679	Nilmariz Geradores e Informatica Ltda	0,00C	493,32	493,32	0,00 C
2.1.1.01.680	3R Martinez Comercial Ltda EPP	0,00C	1.890,05	1.890,05	0,00 C
2.1.1.01.681	Bace Comercio Intl.Ltda	0,00C	0,00	269,50	269,50 C
2.1.1.01.682	Fornecedora de Papel Forpal S/A	0,00C	8.843,06	17.243,06	8.400,00 C
2.1.1.01.683	Luiz Eduardo Maciel Junior ME	0,00C	1.273,50	1.273,50	0,00 C
2.1.1.01.684	Indice Suprimentos e Comercio Ltda	0,00C	582,00	582,00	0,00 C
2.1.1.01.685	Mega Portt Utilidades Ltda Me	0,00C	4.217,92	7.806,90	3.588,98 C
2.1.1.01.686	M.K.Tranjan Etiquetas - EPP	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.01.687	Rodrigo Hara ME	0,00C	211,63	211,63	0,00 C
2.1.1.01.688	503 Comercio de Med.Mat.Cirurgicos Ltda	0,00C	0,00	12.100,00	12.100,00 C
2.1.1.01.689	Medibase Com.Distrib.Med.Ltda	0,00C	7.681,65	12.031,65	4.350,00 C
2.1.1.01.690	Richimed Com.Mat.Cirurgico Ltda	0,00C	241,00	241,00	0,00 C
2.1.1.01.691	All Nations Comercio Exterior S.A.	0,00C	694,08	694,08	0,00 C
2.1.1.01.692	Maxi-ar Com.Elet.Ltda	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	0,00C	0,00	1.921,55	1.921,55 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.694	Copobras SA Ind.Com.Embalagens	0,00C	1.776,87	1.776,87	0,00 C
2.1.1.01.695	Novamed Produtos Farmaceuticos Ltda	0,00C	3.377,00	3.377,00	0,00 C
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00C	0,00	1.106,00	1.106,00 C
2.1.1.01.697	Avix Comercial e Informatica Eireli	0,00C	332,00	332,00	0,00 C
2.1.1.01.698	Ati Gel Frutas Congeladas de Atibaia Lt	0,00C	610,26	610,26	0,00 C
2.1.1.01.699	DTEK Produtos para Informatica Ltda	0,00C	876,53	890,37	13,84 C
2.1.1.01.700	Fereli Alimentos Ltda ME	0,00C	9.189,00	9.189,00	0,00 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00C	0,00	920,00	920,00 C
2.1.1.01.703	Vaniela Com Prod Higiene Limp Mat Eletr	0,00C	216,00	953,00	737,00 C
2.1.1.01.704	Telemed Mat.Hospitalares Ltda ME	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.1.01.705	Sigma Medical Com.de Equip.Hosp.Ltda	0,00C	182,56	182,56	0,00 C
2.1.1.01.706	Casa Design Distribuidora Ltda ME	0,00C	1.215,00	550,00	665,00 D
2.1.1.01.707	Maria Cristina Oliveira Trigo	0,00C	5.424,80	7.182,30	1.757,50 C
2.1.1.01.708	Adawork Com.Informática Ltda EPP	0,00C	163,66	163,66	0,00 C
2.1.1.01.709	RS Rib Silk Confecção e Estampa Ltda	0,00C	1.142,40	1.142,40	0,00 C
2.1.1.01.710	FRF Confecções de Roupas Ltda ME	0,00C	1.053,05	1.053,05	0,00 C
2.1.1.01.712	BMR Medical Ltda	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.1.01.714	Action Medical Com Prod Hospitalares Lt	0,00C	0,00	3.470,00	3.470,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	0,00C	0,00	1.045,12	1.045,12 C
2.1.1.01.716	Wal Mart Brasil Ltda	0,00C	1.948,00	1.948,00	0,00 C
2.1.1.01.717	Carlos Eduardo Camorim Cristofani ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.718	J.C.Baldin ME	0,00C	691,41	5.691,41	5.000,00 C
2.1.1.01.719	Uberpisos Acabamentos Ltda EPP	0,00C	963,90	963,90	0,00 C
2.1.1.01.720	Sign Solution C.I.P.E. Com.VI.Ltda	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.1.01.721	Dom Pedro Mat.Const.Ltda ME	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
2.1.1.01.722	A & C Comercio de EPFS Ltda	0,00C	208,00	208,00	0,00 C
2.1.1.01.723	Grifols Brasil Ltda	0,00C	3.588,00	3.588,00	0,00 C
2.1.1.01.724	Comercial Nacional de Prod. Hosp. Ltda	0,00C	907,20	907,20	0,00 C
2.1.1.01.725	Pesfer Comercial Produtos para Saude	0,00C	0,00	1.062,00	1.062,00 C
2.1.1.01.726	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.727	SSTI Tecnologia Ltda	0,00C	2.120,00	2.120,00	0,00 C
2.1.1.01.728	Bueno's Presentes e Artigos para o Lar	0,00C	370,00	370,00	0,00 C
2.1.1.01.729	Decolar Comercio de Etiquetas Ltda EPP	0,00C	0,00	265,00	265,00 C
2.1.1.01.730	J.R.F. Com. Vidros Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.1.01.731	Com. de AR Cond. Rib. Preto Ltda	0,00C	2.290,00	2.290,00	0,00 C
2.1.1.01.733	Aline P Souza da Silva ME	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.734	Excelencia Equip. Med. Hospitalares LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
2.1.1.01.736	Super Varejao Ribeirao Ltda	0,00C	0,00	16,36	16,36 C
2.1.1.01.737	Lajes Pre Inde. Com. Ind. Ltda	0,00C	0,00	1.820,00	1.820,00 C
2.1.1.01.738	Revestimentos e Sinalização Ltda	0,00C	0,00	711,98	711,98 C
2.1.1.01.740	P&T Lucino Sorveteria Ltda - ME	0,00C	0,00	512,00	512,00 C
2.1.1.01.743	Centro Espec. Refrigeração e Enrolamento	0,00C	0,00	345,00	345,00 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	54.614,75C	118.493,47	89.173,41	25.294,69 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.002	Angelo Do Carmo Silva Matthes	74,15C	0,00	0,00	74,15 C
2.1.1.02.014	Arlete Massae Ignagaki Yodono	156,70C	0,00	0,00	156,70 C
2.1.1.02.015	Eduardo Monteiro	203,19C	0,00	91,14	294,33 C
2.1.1.02.017	Julio Cesar Bruno	3.458,70C	3.458,70	0,00	0,00 C
2.1.1.02.018	Fernando Tadeu V. Amaral	32,00C	16,00	75,20	91,20 C
2.1.1.02.024	Federico Enrique G. Cipriano	2.293,98C	7.127,49	5.677,23	843,72 C
2.1.1.02.025	Alexandre Elias Trivellato	365,47C	0,00	1.186,00	1.551,47 C
2.1.1.02.032	José Antonio Pinheiro Melges	0,00C	162,90	162,90	0,00 C
2.1.1.02.033	Gonzalo Fernando Arnez Taboada	94,56C	0,00	0,00	94,56 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	645,00C	0,00	210,00	855,00 C
2.1.1.02.036	Jorge Parada Hurtado	438,00C	438,00	68,57	68,57 C
2.1.1.02.038	João Ciro Marconi	1.672,93C	964,27	0,00	708,66 C
2.1.1.02.040	Adriano José Flávio	240,00C	240,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.043	José Janeiro Pato Garrido	1.249,22C	1.249,21	406,00	406,01 C
2.1.1.02.049	Luciano Roberto De A. Sampaio	39,98C	0,00	132,00	171,98 C
2.1.1.02.063	Marcelo Engracia Garcia	585,00C	585,00	529,99	529,99 C
2.1.1.02.065	Munir Miguel Jacob	0,00C	0,00	284,30	284,30 C
2.1.1.02.071	Roberto De O. Cardoso Dos Santos	0,00C	0,00	27,00	27,00 C
2.1.1.02.074	Armando Dos Santos Abrantes	1.114,10C	1.378,70	873,60	609,00 C
2.1.1.02.081	José Antonio Mansur Mendes	268,53C	268,53	0,00	0,00 C
2.1.1.02.086	Gustavo Ribeiro De Oliveira	1.046,75C	547,55	0,00	499,20 C
2.1.1.02.095	Tiago José Borelli Bovo	82,50C	82,50	0,00	0,00 C
2.1.1.02.102	Maria Luiza Garcia Barbosa	97,50C	97,50	0,00	0,00 C
2.1.1.02.103	Paulo Wanderley Luciano	824,05C	824,05	0,00	0,00 C
2.1.1.02.106	Rodrigo Borges Correa	3.195,82C	3.195,82	0,00	0,00 C
2.1.1.02.109	Luiz Donizete Da S.Stracieri	260,00C	260,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.113	Luiz Henrique Zaparoli	0,00C	0,00	151,20	151,20 C
2.1.1.02.115	Rodrigo Alves Ferreira	55,14C	55,14	0,00	0,00 C
2.1.1.02.116	José Amadeu Menegucci	260,40C	260,40	154,56	154,56 C
2.1.1.02.117	Federico Enrique G. Pereda	0,00C	140,00	440,00	300,00 C
2.1.1.02.134	Rodolfo Borges Dos Reis	216,00C	216,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.156	Fernando De Carvalho Barros	67,20C	67,20	0,00	0,00 C
2.1.1.02.161	Diva De Amorim Novais	19,80C	19,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.162	Aziz Elias Esper	176,81C	514,71	337,90	0,00 C
2.1.1.02.167	Mauricio Wenceslau A. Pinheiro	0,00C	0,00	472,50	472,50 C
2.1.1.02.177	Marcelo Marcos Dinardi	808,39C	975,15	446,72	279,96 C
2.1.1.02.178	José Mauricio Dias	0,00C	12,54	12,54	0,00 C
2.1.1.02.181	Alexandre Cesar De A. Fendrich	72,65C	72,65	0,00	0,00 C
2.1.1.02.189	Humberto Vilela De C. Silva	1.789,20C	1.789,20	0,00	0,00 C
2.1.1.02.195	Janaina Lima Junqueira	270,00C	270,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.196	João Virgilio Piton Francese	40,96C	40,96	0,00	0,00 C
2.1.1.02.198	Marcia Amaral	0,00C	92,19	92,19	0,00 C
2.1.1.02.199	Marcelo Nogueira	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.201	Antonio Luiz Sampaio	234,80C	234,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.206	Paulo Cesar Melucci	588,00C	588,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.208	Fernando Marcos Gomes	129,60C	129,60	0,00	0,00 C
2.1.1.02.212	Ulisses Eduardo Ramiro	291,26C	291,26	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.217	Milton Queiroz Pinto Filho	680,30C	680,30	0,00	0,00 C
2.1.1.02.219	Vanderlei Felipe De Almeida	347,40C	347,40	0,00	0,00 C
2.1.1.02.220	Adalberto Moreira De Souza	363,60C	363,60	0,00	0,00 C
2.1.1.02.224	Viviane Fernandes Schiavon	178,20C	178,20	0,00	0,00 C
2.1.1.02.226	Mario Renato Gatti	0,00C	0,00	84,24	84,24 C
2.1.1.02.228	Constantino Arroyo Pieri	345,51C	29,19	374,04	690,36 C
2.1.1.02.232	Nelson Jacintho	241,55C	241,55	0,00	0,00 C
2.1.1.02.234	Fabiana V. Andrade	0,00C	0,00	64,80	64,80 C
2.1.1.02.237	Marcelo Oliveira Vicentini	772,63C	836,03	63,40	0,00 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	0,00C	0,00	132,40	132,40 C
2.1.1.02.248	Annalise F. De Araujo Ruiz	295,68C	295,68	0,00	0,00 C
2.1.1.02.265	Flavia Maciel De Aguiar	520,50C	520,50	0,00	0,00 C
2.1.1.02.268	Paulo Eduardo Rahime Costa	2.803,62C	2.079,50	6.094,80	6.818,92 C
2.1.1.02.273	Diversos - Pessoa Fisica-Médicos	0,00C	704,61	704,61	0,00 C
2.1.1.02.276	Jose Francisco M. Fucchi	176,96C	176,96	0,00	0,00 C
2.1.1.02.277	Cristina Azenha	454,09C	454,09	0,00	0,00 C
2.1.1.02.280	Jayson Peixoto Machado	63,34C	63,34	0,00	0,00 C
2.1.1.02.283	Nilo Rossi De Jesus	50,98C	50,98	0,00	0,00 C
2.1.1.02.284	Eduardo Manso De C. Andrade	2.319,50C	2.319,50	0,00	0,00 C
2.1.1.02.285	Flavio Fernandes	0,00C	27,60	27,60	0,00 C
2.1.1.02.288	Pedro Rangel Perez	61,40C	61,40	0,00	0,00 C
2.1.1.02.289	Camila De Carvalho Gavioli	94,53C	94,53	0,00	0,00 C
2.1.1.02.291	Marcus Aurelio Pretti	29,48C	29,48	0,00	0,00 C
2.1.1.02.292	Jean Marc Scialom	381,47C	517,41	135,94	0,00 C
2.1.1.02.294	Cassio Eduardo Uehara	551,24C	551,24	0,00	0,00 C
2.1.1.02.296	Rodrigo Ribeiro Do Lago	254,66C	254,66	0,00	0,00 C
2.1.1.02.297	Humberto De Queiroz Menezes	372,60C	172,60	0,00	200,00 C
2.1.1.02.298	João Sergio De Carvalho Filho	24,00C	24,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.299	Said Abdala Zemi Neto	462,51C	462,51	0,00	0,00 C
2.1.1.02.300	Guilherme Cardoso De Melo	35,00C	35,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.301	Ana Paula Shuhama	1.263,70C	1.263,70	0,00	0,00 C
2.1.1.02.302	Fernanda Ferreira Da Silva	67,50C	67,50	210,00	210,00 C
2.1.1.02.304	Dalmyr O. Semeghin Junior	16,00C	16,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.305	Fernanda Brito Crysostomo	285,00C	285,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.306	Homero Peixoto Do Carmo	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.1.02.308	Margarida Maria De O. Tincani	498,60C	498,60	0,00	0,00 C
2.1.1.02.309	Miriam Borges Malta M. De Souza	144,00C	144,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.310	Sabrina Baring	16,00C	16,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.311	Mariluci Moraes Silva Brigato	264,60C	264,60	0,00	0,00 C
2.1.1.02.312	Tarcila Paula Pacheco Magalhães Silva	672,17C	672,17	0,00	0,00 C
2.1.1.02.313	Steven V. R. Morello	224,51C	224,51	0,00	0,00 C
2.1.1.02.315	Bartolome Wilbert Alba Banegas	359,28C	359,28	0,00	0,00 C
2.1.1.02.316	Gisleika Valerio Bianco	147,25C	147,25	0,00	0,00 C
2.1.1.02.317	Marina Helena Fernandes De Aguiar Alliot	224,00C	224,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.318	Maristela Bergamo Francisco Dos Reis	72,00C	72,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.319	Pedro Alberto S. Oliveira	336,00C	336,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.320	Rubens Barbieri Leme Da Costa	345,78C	113,78	60,00	292,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.326	Maria Augusta Silva Rosa	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.327	Nelson Macedo Liporaci	59,51C	0,00	0,00	59,51 C
2.1.1.02.330	Adriano Miller Brunetti	466,66C	466,66	0,00	0,00 C
2.1.1.02.331	Rodrigo Antonio Fernandes Costa	27,00C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.1.02.332	Fernando Marin Torres	28,00C	0,00	0,00	28,00 C
2.1.1.02.333	Luiz Claudio Fontes Mega	1.362,27C	0,00	0,00	1.362,27 C
2.1.1.02.334	João Carlos Sanches Aneas	126,91C	126,91	0,00	0,00 C
2.1.1.02.335	Clemente Gregolo	132,72C	0,00	0,00	132,72 C
2.1.1.02.337	Rodrigo Nogueira Cardoso	5.552,00C	4.580,00	0,00	972,00 C
2.1.1.02.339	Anderson Gomes Marin	0,00C	41,22	41,22	0,00 C
2.1.1.02.340	Rosiane Maciel ScandiuZZi	224,00C	224,00	177,00	177,00 C
2.1.1.02.341	Suellen Barilari	67,20C	0,00	0,00	67,20 C
2.1.1.02.344	Manoel Henrique de Mello	21,00C	21,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.345	Joaquim Moraes Sarmento Filho	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.02.346	Kamila de Souza Pachoal do Couto	0,00C	1.671,40	1.671,40	0,00 C
2.1.1.02.347	Ricardo Cassiani	0,00C	54.685,20	54.685,20	0,00 C
2.1.1.02.348	Marilia Moretti Campos	0,00C	0,00	780,90	780,90 C
2.1.1.02.349	Antonio Nassar Neto	0,00C	6.813,40	6.813,40	0,00 C
2.1.1.02.350	Juvelcio Fernandes Peixoto	0,00C	0,00	535,18	535,18 C
2.1.1.02.351	Olimpio Colichio Filho	0,00C	0,00	68,11	68,11 C
2.1.1.02.352	Oswaldo Teno Castilho Jr.	0,00C	0,00	110,00	110,00 C
2.1.1.02.353	Ana Paula Zuccoloto Moro	0,00C	21,61	318,76	297,15 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	0,00C	0,00	2.745,60	2.745,60 C
2.1.1.02.355	Danilo Paiva	0,00C	0,00	21,60	21,60 C
2.1.1.02.356	Ana Claudia Borsato Lima	0,00C	0,00	191,21	191,21 C
2.1.1.02.357	Cesar Augusto Masella	0,00C	0,00	272,46	272,46 C
2.1.1.02.358	Luciana Gallo Galvão Cesar Martins	0,00C	0,00	96,00	96,00 C
2.1.1.02.359	Ricardo Barbelli Feitosa	0,00C	0,00	162,00	162,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	2.783.591,90C	15.020.614,11	15.105.005,09	2.867.982,88 C
2.1.1.03.001	Bastos Da Cunha Médicos Associados	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
2.1.1.03.002	Ciam Clinica Médica S/C Ltda.	199,82C	199,82	0,00	0,00 C
2.1.1.03.003	Climaterium S/S	717,00C	717,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.004	Campolungo & Marson Ltda	475,60C	475,60	0,00	0,00 C
2.1.1.03.005	Cia. Integrada De Anestesiologia S/C Ltd	0,00C	715,50	715,50	0,00 C
2.1.1.03.007	Ceon Centro Esp. De Oncologia	444.855,38C	444.855,38	0,00	0,00 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	8.957,64C	13.480,48	8.858,02	4.335,18 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	415,80C	69.948,80	69.954,04	421,04 C
2.1.1.03.010	Clinica Médica Boemer S/C Ltda.	0,00C	5.351,33	5.351,33	0,00 C
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	5.987,83C	9.593,80	6.311,19	2.705,22 C
2.1.1.03.012	Clinica São Matheus S/c Ltda.	10.703,71C	10.703,71	0,00	0,00 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	2.616,80C	2.616,80	0,00	0,00 C
2.1.1.03.015	Clinica Sabino S/S	1.586,98C	1.586,98	243,00	243,00 C
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	20.261,39C	38.254,31	25.417,24	7.424,32 C
2.1.1.03.019	Clinica De Torax Dr. Hugo Vega	53,00C	168,20	157,20	42,00 C
2.1.1.03.020	Clinica Médica Feitosa & Associados S/S	1.540,70C	1.540,70	0,00	0,00 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	57.122,04C	196.340,30	207.210,27	67.992,01 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	0,00C	74.964,41	132.020,64	57.056,23 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	12.784,50D	19.921,83	41.903,56	9.197,23 C
2.1.1.03.029	Gastroclinica S/C	1.160,19C	1.160,19	0,00	0,00 C
2.1.1.03.031	Instituto De Ortopedia E Traumatologia	6.357,51C	46.357,51	40.000,00	0,00 C
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	1.726,65C	1.726,65	0,00	0,00 C
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	95.491,48C	53.206,49	57.507,91	99.792,90 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	11.679,97C	14.341,12	4.943,62	2.282,47 C
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	6.244,64C	6.240,64	2.754,78	2.758,78 C
2.1.1.03.036	Instituto Micro Ocular Ribeirão Preto	2.942,82C	2.942,82	0,00	0,00 C
2.1.1.03.037	Instituto De Radiologia Ribeirão Preto	19.208,90C	19.208,90	0,00	0,00 C
2.1.1.03.039	Jaerger Clinica De Otorringologia	3.450,32C	3.450,32	0,00	0,00 C
2.1.1.03.040	K V M Serviços Médicos	0,00C	14,02	14,02	0,00 C
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	5.153,13C	4.907,11	2.938,42	3.184,44 C
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	8.125,81C	6.550,41	3.968,28	5.543,68 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	40.020,01C	45.072,52	35.016,91	29.964,40 C
2.1.1.03.045	Mendonça & Reimann Serviços Médicos Ltda	1.902,74C	1.902,74	0,00	0,00 C
2.1.1.03.046	Med Clinica Ribeirão Preto Ltda.	4.130,30C	4.130,30	0,00	0,00 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	159.772,50C	487.318,67	498.838,66	171.292,49 C
2.1.1.03.049	Martucci E Cortez	185,76C	185,76	0,00	0,00 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	11.585,18C	10.650,68	1.642,00	2.576,50 C
2.1.1.03.052	Oto - Rinun Clinica Ltda.	24.190,67C	24.544,94	19.005,56	18.651,29 C
2.1.1.03.053	Pepto Diagnostico E Tratamento	396,00C	640,80	244,80	0,00 C
2.1.1.03.054	Reabiliarte Clinica De Fisioterapia	66.990,88C	168.619,40	148.079,36	46.450,84 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	39.786,23C	51.586,53	136.296,96	124.496,66 C
2.1.1.03.059	Sort Rib.Preto Serviço De Ortopedia Trau	2.274,96C	2.274,96	0,00	0,00 C
2.1.1.03.060	Telles & Celia	400,28C	400,28	0,00	0,00 C
2.1.1.03.062	Unidade Videodiagnostico De Ribeirão Pre	734,88C	1.292,72	557,84	0,00 C
2.1.1.03.063	Unidade An.Patologia E Cit.Dr.Humberto Q	161,01C	161,01	0,00	0,00 C
2.1.1.03.065	Barichello E Barichello Serviço Médicos	2.238,84C	37.639,28	35.400,44	0,00 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	163.316,40C	337.248,01	290.073,64	116.142,03 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	6.645,02C	6.762,48	117,46	0,00 C
2.1.1.03.068	Centro De Estudos E Pesq.Em Uro-Nefrolog	1.058,82C	1.058,82	0,00	0,00 C
2.1.1.03.069	Clinica Pasquali S/s Ltda	452,78C	452,78	0,00	0,00 C
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	11.618,27C	13.966,84	7.112,63	4.764,06 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	260,00C	18.713,32	38.379,13	19.925,81 C
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.096,21C	3.573,95	2.477,74	0,00 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	11.735,68C	20.300,04	8.564,36	0,00 C
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	4.185,62C	38.084,10	42.047,88	8.149,40 C
2.1.1.03.079	SEARP-Serv. Espec. Em Anestesiologia RP	46.373,21C	46.553,23	1.348,72	1.168,70 C
2.1.1.03.080	Cecalf Consultório Médico S/S	89.043,96C	132.350,22	99.405,01	56.098,75 C
2.1.1.03.081	L.A. Serviços Médicos	7.322,23C	5.689,97	669,54	2.301,80 C
2.1.1.03.082	Clinica Pediátrica E Especialidades S/S	179,50D	44.636,19	44.815,69	0,00 C
2.1.1.03.083	JELG - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	52,60C	52,60	0,00	0,00 C
2.1.1.03.085	Camara & Lemos S/C	812,89D	180.614,39	181.427,28	0,00 C
2.1.1.03.086	Uzun e Linhares S/S	9.068,33C	25.641,33	16.573,00	0,00 C
2.1.1.03.087	Delta Med Cooperativa Médica	60.946,96C	638.491,19	577.544,23	0,00 C
2.1.1.03.089	Instituto Pediatrico Zorzo E Camperoni S	835,04C	835,04	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.090	Marques E Diniz Serviços Médicos S/S	8.351,27C	11.399,10	26.299,09	23.251,26 C
2.1.1.03.091	Intensivecor Serviços Médicos Ltda.	80.969,33C	148.021,58	67.052,25	0,00 C
2.1.1.03.093	Clinerp - Clínica Nefrológica De Ribeirã	16.046,43C	0,00	679,07	16.725,50 C
2.1.1.03.096	JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	0,02C	131.043,91	144.145,35	13.101,46 C
2.1.1.03.097	Clínica De Ortop. E Traumatologia Santo	94.285,32C	856.387,01	764.393,31	2.291,62 C
2.1.1.03.098	Cooperativa Dos Anestes. De R.P. - COOPA	676,82C	676,82	0,00	0,00 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	5.537,34C	11.556,93	6.583,96	564,37 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	2.669,62D	276.206,08	296.265,32	17.389,62 C
2.1.1.03.101	Instituto De Diagnóstico Por Imagem Ltda	507.410,57C	1.971.383,69	1.952.065,17	488.092,05 C
2.1.1.03.102	Elo Serviços Médicos S/S	0,01C	0,01	0,00	0,00 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	15.500,70C	1.982,07	3.705,85	17.224,48 C
2.1.1.03.104	Guandalini e Mendes S/S Ltda	268,53D	0,00	268,53	0,00 C
2.1.1.03.105	Comed - Corpo Médico Ltda.	558.157,74C	6.597.445,95	6.829.579,62	790.291,41 C
2.1.1.03.106	P. R. W. S/S Ltda.	157,50C	157,50	0,00	0,00 C
2.1.1.03.109	Centro Oftalmológico Santa Luzia S/S	10.757,97C	10.300,95	1.481,72	1.938,74 C
2.1.1.03.110	Clínica de Fonoaudiologia Couto Ltda.	679,00C	14.578,95	22.012,31	8.112,36 C
2.1.1.03.111	Lain System - Clínica de Metabolismo	156,17C	156,17	0,00	0,00 C
2.1.1.03.112	Rangel Serviços Médicos S/S	0,00C	114.834,97	114.834,97	0,00 C
2.1.1.03.113	Clínica Médica Matos S/S	0,00C	65.978,14	65.978,14	0,00 C
2.1.1.03.114	Tacino Serviços Médicos S/S	2.418,71C	2.418,71	26,00	26,00 C
2.1.1.03.115	Med-Center Orlandia Clínica Médica S/S	0,09D	0,00	0,09	0,00 C
2.1.1.03.116	Gesti Gestão e Soluções em Terapia Inten	13.249,42C	182.793,57	169.544,15	0,00 C
2.1.1.03.117	Obesogastrocentro Brunetti Serv. Méd.	0,00C	466,66	466,66	0,00 C
2.1.1.03.118	Psicorosa Serviços de Psicologia Ltda ME	0,00C	34.847,25	38.037,10	3.189,85 C
2.1.1.03.119	Infecto Serviços Profissionais S/C Ltda.	0,00C	56.270,50	61.432,25	5.161,75 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	136,23C	3.731,85	3.975,73	380,11 C
2.1.1.03.121	IORF - Inst. Ortopedia e Reabilitação Fi	0,00C	0,00	186,20	186,20 C
2.1.1.03.122	Instituto Renal Prev. Tratamento Saude	0,00C	53.149,80	53.149,80	0,00 C
2.1.1.03.123	MAC Serviços Médicos S/S Ltda	0,00C	280,80	280,80	0,00 C
2.1.1.03.124	Ortopedia Especializada Rib. Preto Ltda	0,00C	409.459,50	578.389,50	168.930,00 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	0,00C	536.520,61	711.004,11	174.483,50 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	0,00C	9.180,00	9.216,80	36,80 C
2.1.1.03.128	Oliver Med Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	0,00C	33.722,43	63.862,20	30.139,77 C
2.1.1.03.131	UTI RP Serviços Medicos Ltda	0,00C	78.676,38	319.941,18	241.264,80 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	287.817,60C	2.129.552,56	2.290.277,50	448.542,54 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	120,00C	2.267,40	2.357,40	210,00 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	3.405,00C	13.965,00	16.570,00	6.010,00 C
2.1.1.04.005	Moore Stephens Prisma Auditoria	3.523,02C	24.328,45	20.805,43	0,00 C
2.1.1.04.006	Oximed Tecnologia Em Esterelizações	8.554,55C	35.567,94	32.091,70	5.078,31 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	597,99C	6.783,18	7.427,21	1.242,02 C
2.1.1.04.009	Total Serviços De Tel. Informática Ltda.	2.654,00C	2.654,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.011	Hospital São Francisco S/E Ltda.	322,15C	2.819,16	2.549,51	52,50 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	5.567,53C	86.768,77	81.201,24	0,00 C
2.1.1.04.015	Albras Industria E Com. De Equipamento	0,00C	930,00	1.150,00	220,00 C
2.1.1.04.016	Daniel Januário Ribeirão Preto- ME (São	5.550,00C	15.005,00	17.440,00	7.985,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	14.345,01C	47.215,01	32.870,00	0,00 C
2.1.1.04.019	Biotécnica Equipamentos Médicos	3.806,84C	16.354,78	20.536,28	7.988,34 C
2.1.1.04.021	Maria Eduvirges Moreira Gobbo	1.832,00C	2.087,00	255,00	0,00 C
2.1.1.04.023	Ecosfera S/C Ltda.	235,00C	2.450,62	2.655,62	440,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	34.855,65C	163.130,06	166.135,94	37.861,53 C
2.1.1.04.027	M S C Comercial De Caldeiras	1.100,00C	2.200,00	2.320,00	1.220,00 C
2.1.1.04.028	Desentupidora Anhangueira	45,91D	1.368,40	1.414,31	0,00 C
2.1.1.04.031	Praxis Cont. Int. Pragas	2.552,86C	5.119,95	3.015,79	448,70 C
2.1.1.04.032	Laercio Afonso Siqueira	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.04.034	Ambicamp Coleta E Destinação	0,00C	18.381,49	22.190,59	3.809,10 C
2.1.1.04.035	Jair Donizete Banhato - ME	0,00C	2.710,00	2.710,00	0,00 C
2.1.1.04.036	Pep Comércio E Assistêcia Técnica De Maq	125,00C	393,00	268,00	0,00 C
2.1.1.04.037	Nely Pereira Primo Tapeçaria Me	2.430,00C	13.786,30	11.356,30	0,00 C
2.1.1.04.038	Valdir Fantine - ME	0,00C	1.162,00	2.088,00	926,00 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	1.336,84C	8.067,54	15.901,48	9.170,78 C
2.1.1.04.041	Ribeirânia Cobranças S/s Ltda. (Moto Boy	76.194,12C	117.711,59	235.628,38	194.110,91 C
2.1.1.04.042	Programa Nacional Controle E Qualidade	380,05C	2.743,23	3.132,72	769,54 C
2.1.1.04.045	Lavore Med. Trabalho E Rec. Humanos S/C	425,14C	10.683,65	10.957,07	698,56 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	200,00C	1.450,00	1.450,00	200,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.04.054	Companhia Brasileira De Gestão De Serviç	65,50C	65,50	0,00	0,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	343,90C	1.863,90	3.800,00	2.280,00 C
2.1.1.04.056	Nogueira, Elias E Laskowski Advogados	2.922,89C	49.531,98	52.179,38	5.570,29 C
2.1.1.04.059	Assoc. Emp. Transp. Coletivo Urbano De R	0,00C	89.188,02	89.188,02	0,00 C
2.1.1.04.063	Terra Networks Brasil S/A	332,90C	2.243,78	1.910,88	0,00 C
2.1.1.04.064	Viação São Bento Ltda.	0,00C	4.984,20	4.984,20	0,00 C
2.1.1.04.065	Viação Macir Ramazini Turismo Ltda.	124,30C	124,30	0,00	0,00 C
2.1.1.04.069	Rapido D'Oeste Ltda.	0,00C	439,95	439,95	0,00 C
2.1.1.04.070	Corelo Chaves Projetos Técnicos Ltda.	27,00D	0,00	27,00	0,00 C
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	400,00C	1.130,00	730,00	0,00 C
2.1.1.04.075	Bertagnolli & Cia Ltda. - ME	180,56C	205,22	24,66	0,00 C
2.1.1.04.076	G. Iara V. Tressatto - ME	600,00C	3.657,00	3.057,00	0,00 C
2.1.1.04.078	Mercatto Assessoria E Avaliações Ltda.	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	1.142,60C	21.689,49	20.546,89	0,00 C
2.1.1.04.086	BC Técnica Com. E Serv. De Equip. Médico	7.132,80C	22.450,28	16.777,16	1.459,68 C
2.1.1.04.088	PS Fogões E Coifas Ltda. - ME	130,00C	310,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	55,00C	233,00	253,00	75,00 C
2.1.1.04.092	V.V.C De Souza Procesamento De Dados(ACP	9.000,00C	64.000,00	55.000,00	0,00 C
2.1.1.04.093	CAB Manutenção Em Eletrecidade Ltda. -	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	19.393,85C	118.997,55	118.945,83	19.342,13 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	600,00C	4.050,75	4.464,00	1.013,25 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	45,75C	4.898,71	4.852,96	0,00 C
2.1.1.04.101	Marcelino Comércio E Revestimento Ltda.	0,00C	22.027,62	25.607,62	3.580,00 C
2.1.1.04.102	Carlos Aparecido Brandão - ME	0,00C	3.075,00	5.610,00	2.535,00 C
2.1.1.04.103	Singular Segurança Eletrônica Ltda. - ME	4.586,00C	5.156,00	570,00	0,00 C
2.1.1.04.104	João Antônio Borges	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
2.1.1.04.105	Nf Sistema E Automação Comercial Ltda.	0,00C	1.455,28	1.455,28	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.106	Ribeirão Com. E Serviços De Impermeabili	0,00C	455,00	455,00	0,00 C
2.1.1.04.107	Ribeirania Serv. De Assessoria Empres. S	21.187,96C	153.294,76	144.110,93	12.004,13 C
2.1.1.04.109	João Augusto Da Palma	1.200,00C	16.817,66	15.617,66	0,00 C
2.1.1.04.113	Copium Grafica E Copiadora Ltda.	0,00C	1.864,11	1.864,11	0,00 C
2.1.1.04.116	Hiade Informetica Ltda. ME	0,00C	3.461,04	3.461,04	0,00 C
2.1.1.04.117	ADP Brasil Ltda.	0,00C	63.245,45	72.515,19	9.269,74 C
2.1.1.04.118	Adolfo De Assis Ventura - ME(Solução Equ	0,00C	888,00	888,00	0,00 C
2.1.1.04.121	Natassia Felicio Vianna Agen. De Viag. L	0,00C	1.673,10	1.673,10	0,00 C
2.1.1.04.123	Empresa Jornal. Orestes Lopes De Camargo	0,00C	3.456,17	3.456,17	0,00 C
2.1.1.04.124	Auto Mecanica Zezinho	735,00C	1.654,00	1.064,00	145,00 C
2.1.1.04.125	SVC Laser Comercial Ltda. Epp	8.004,06C	39.780,56	49.588,53	17.812,03 C
2.1.1.04.126	Sandra Zulmira De Araujo - ME	6.500,00C	49.245,00	45.398,75	2.653,75 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	18.803,65	18.803,65	0,00 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	3.844,07	3.844,07	0,00 C
2.1.1.04.133	M3 Limpeza Hospitalar Ltda - EPP	20.600,00C	398.310,89	412.573,91	34.863,02 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	0,00C	2.042,40	2.042,40	0,00 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00 C
2.1.1.04.137	Ari Vladimir Copesco Junior	0,00C	3.078,35	5.800,00	2.721,65 C
2.1.1.04.139	Hivanil de Souza - ME	0,00C	529,20	529,20	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.080,00C	3.780,00	5.940,00	3.240,00 C
2.1.1.04.148	Calil Simão Neto	3.813,69C	32.257,20	31.666,13	3.222,62 C
2.1.1.04.150	Marcio Luis Silva de Marchi - ME	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.1.04.151	Wladimir da Cruz Silva Ribeirão Preto ME	560,00C	3.419,60	2.859,60	0,00 C
2.1.1.04.152	N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda.	252,00C	2.372,21	2.372,21	252,00 C
2.1.1.04.153	ValorUp Contabilidade Ltda.	0,00C	5.700,00	22.839,00	17.139,00 C
2.1.1.04.154	Morais Silva & Teixeira Ltda. - ME	3.400,00C	3.470,74	70,74	0,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	205,00	205,00	0,00 C
2.1.1.04.157	Serasa S. A.	0,00C	1.009,66	1.009,66	0,00 C
2.1.1.04.158	EJ Morise & Cia Ltda. - ME	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
2.1.1.04.159	Ivanaldo Soares de Miranda ME	800,00C	2.700,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	2.489,00C	16.456,93	16.501,04	2.533,11 C
2.1.1.04.162	Osmar Fernandes Lamas Junior - ME	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
2.1.1.04.163	Paulo Roberto Guzzardi	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.04.164	Claudio Hamilton Lopes	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.165	Neide Teixeira Aeda	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.04.166	G4 Ware Informatica Ltda - ME	0,00C	8.070,00	8.070,00	0,00 C
2.1.1.04.167	Sprioli & Oliveira Ltda. - M. E.	0,00C	0,00	134,00	134,00 C
2.1.1.04.168	Ana Paula Teixeira Fernandes da Silva ME	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.04.169	Kim's Central Foto Ltda.	0,00C	13,00	13,00	0,00 C
2.1.1.04.170	Porta de Ouro Com. de Presentes	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.1.04.171	Isabel Maria Kilson Cordeiro - ME	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00 C
2.1.1.04.172	Mecanica de Torno Santa Lucia S/C Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.173	Norberto Alves Pereira Estacionamento ME	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2.1.1.04.174	Nelson Mudanças e Carretos Ltda. - ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.175	Livraria e Papelaria M. N. Ltda.	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.04.176	Rodonaves Transp. e Encomendas Ltda.	0,00C	143,54	143,54	0,00 C
2.1.1.04.177	K & K Comercial de Insulfilm Ltda.	0,00C	2.600,00	3.580,00	980,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.178	Sanity Consultoria Hosp. S/C Ltda.	0,00C	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C
2.1.1.04.179	Silvio Pereira da Silva & Cia Ltda - ME	0,00C	1.003,00	1.003,00	0,00 C
2.1.1.04.180	S M Balanças Ltda. - EPP	0,00C	1.437,80	1.437,80	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00C	890,00	3.090,00	2.200,00 C
2.1.1.04.182	Cesar Adelcio dos Santos Pereira ME	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	0,00C	27.357,00	27.357,00	0,00 C
2.1.1.04.185	Locaweb Serviços de Internet SA	0,00C	179,40	179,40	0,00 C
2.1.1.04.186	Prever Rib. Preto Funeraria e Velorios L	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.04.187	Larissa Tressato ME	0,00C	6.857,00	8.621,00	1.764,00 C
2.1.1.04.188	Seetec Segurança Eletronica e Tecnologia	0,00C	3.671,66	8.005,00	4.333,34 C
2.1.1.04.189	Angerami e Sanches Auditoria Ltda	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00 C
2.1.1.04.190	William Cesar Guandaline Santejo ME	0,00C	13.580,00	13.580,00	0,00 C
2.1.1.04.192	Jocelino Rodrigues de Sousa	0,00C	25.985,00	25.985,00	0,00 C
2.1.1.04.194	IDG Tecnologia e soluções Ltda EPP	0,00C	3.730,85	4.477,02	746,17 C
2.1.1.04.195	Cape Centro Avançado Pedagogia Emp.Ltda	0,00C	7.344,15	8.751,31	1.407,16 C
2.1.1.04.196	Medical Suport Mat. Med. Hospital.Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.1.04.197	WF Transporte Execut.Passageiros Ltda ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.198	Nogueira Linares Construções Ltda ME	0,00C	31.346,82	42.766,00	11.419,18 C
2.1.1.04.199	José Carlos Vicente	0,00C	2.023,45	2.023,45	0,00 C
2.1.1.04.200	Aracenter Com. Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.04.201	Breno Augusto Gouvea Pinto	0,00C	0,00	960,00	960,00 C
2.1.1.04.202	A C G Serviços de Torno e Solda Ltda ME	0,00C	800,00	1.680,00	880,00 C
2.1.1.04.203	W Com Impressoras Ltda ME	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
2.1.1.04.205	Securisoft do Brasil - Eireli	0,00C	750,00	3.000,00	2.250,00 C
2.1.1.04.206	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00C	67,09	67,09	0,00 C
2.1.1.04.207	Washington Luiz Vieira de Souza	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.04.208	Cooperativa Tra. Pro. Cond. Vans	0,00C	0,00	216,00	216,00 C
2.1.1.04.209	Marizet de Paula Sant Anna Guizzardi	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2	Obrigações	1.728.990,22C	13.184.509,17	14.123.466,40	2.667.947,45 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	618.617,82C	8.782.028,42	8.868.624,18	705.213,58 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	599.099,96C	7.585.461,27	7.690.288,80	703.927,49 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	15.654,65C	490.049,02	474.394,37	0,00 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	1.639,21C	15.431,40	15.078,28	1.286,09 C
2.1.2.01.004	13. Salário À Pagar	0,00C	664.451,81	664.451,81	0,00 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	2.224,00C	26.634,92	24.410,92	0,00 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	300.174,13C	2.189.185,97	2.691.555,01	802.543,17 C
2.1.2.02.001	Imposto Sindical	432,00C	24.454,72	24.022,72	0,00 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	9.622,47C	38.167,61	29.991,61	1.446,47 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	174.440,86C	938.519,41	1.133.393,59	369.315,04 C
2.1.2.02.004	Pis Empregado	10.961,18C	107.295,19	113.028,57	16.694,56 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	88.498,28C	757.633,45	1.062.764,93	393.629,76 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	16.219,34C	236.323,29	241.561,29	21.457,34 C
2.1.2.02.007	Inss - Nts. Fiscais/ Patronal	0,00C	86.792,30	86.792,30	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	66.841,23C	1.152.285,04	1.328.628,93	243.185,12 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	536,13C	3.662,55	3.509,44	383,02 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	37.145,23C	223.659,38	245.695,15	59.181,00 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	12.062,03C	230.687,88	255.759,75	37.133,90 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	11.732,90C	658.091,04	779.059,58	132.701,44 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	4.552,51C	21.428,72	28.611,91	11.735,70 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	812,43C	14.755,47	15.993,10	2.050,06 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	425.010,97C	1.031.852,41	1.125.305,60	518.464,16 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	40.964,60C	361.603,41	396.006,56	75.367,75 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	159.785,97C	281,85	42.505,23	202.009,35 C
2.1.2.04.003	Telefone	11.315,27C	95.774,41	90.618,70	6.159,56 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.809,60C	8.611,00	7.490,05	2.688,65 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	31.432,44C	516.093,03	527.673,73	43.013,14 C
2.1.2.04.008	Cheques A Compensar	0,00C	16.117,29	16.117,29	0,00 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	149.477,78C	0,00	39.747,93	189.225,71 C
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	1.278,27C	6.424,38	5.146,11	0,00 C
2.1.2.04.050	Adiantamentos Cartão	26.947,04C	26.947,04	0,00	0,00 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	318.346,07C	29.157,33	109.352,68	398.541,42 C
2.1.2.05.002	Água e Esgoto - Parcelamento	483.843,99C	0,00	76.091,73	559.935,72 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	32.192,28C	29.157,33	33.260,95	36.295,90 C
2.1.2.05.005	Juros a Apropriar - Daerp	197.690,20D	0,00	0,00	197.690,20 D
2.1.3	Emprestimos e Financiamentos	1.328.561,41C	5.376.427,28	5.637.292,97	1.589.427,10 C
2.1.3.01	Emprestimos e Financiamentos CP	1.290.097,78C	5.337.963,65	5.637.292,97	1.589.427,10 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00C	0,00	6.960,65	6.960,65 C
2.1.3.01.003	Banco Sandanter S/A	408.191,65C	456.495,60	154.170,02	105.866,07 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	834.688,68C	893.333,28	2.002.513,70	1.943.869,10 C
2.1.3.01.009	Banco BicBanco	976.545,82C	2.122.091,58	1.615.389,60	469.843,84 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	938.611,47D	1.202.580,71	956.304,01	1.184.888,17 D
2.1.3.01.012	Juros Apropriar CP - Bndes	0,00C	420.361,79	420.361,79	0,00 C
2.1.3.01.013	CDC Dell Santander Aymoré	9.283,10C	9.283,10	0,00	0,00 C
2.1.3.01.014	Cartão BNDES C.P. Contrato 53121173020	0,00C	941,28	2.353,20	1.411,92 C
2.1.3.01.015	(-) Juros a Incorrer BNDES 531211730	0,00C	260,40	130,20	130,20 D
2.1.3.01.016	Cartão BNDES C.P. Contrato 53097085023	0,00C	2.895,24	6.832,80	3.937,56 C
2.1.3.01.017	(-) Juros a Incorrer BNDES 53097085023	0,00C	1.390,12	695,04	695,08 D
2.1.3.01.018	Cartão BNDES C.P. 53105274020	0,00C	2.240,48	5.601,20	3.360,72 C
2.1.3.01.019	(-) Juros a Incorrer BNDES C.P 531052740	0,00C	1.186,38	593,28	593,10 D
2.1.3.01.020	Cartão BNDES C.P.Nobreak	0,00C	2.462,67	6.684,39	4.221,72 C
2.1.3.01.021	(-) Juros a Incorrer BNDES C.P. Nobreak	0,00C	1.304,12	558,90	745,22 D
2.1.3.01.022	Cartão BNDES C.P. Contrato 53138096024	0,00C	1.468,72	3.671,80	2.203,08 C
2.1.3.01.023	(-) Juros a Incorrer BNDES 53138096024	0,00C	406,12	203,04	203,08 D
2.1.3.01.024	Cartão BNDES C.P.Contrato 53141034026	0,00C	903,28	2.258,20	1.354,92 C
2.1.3.01.025	(-) Juros a Incorrer BNDES 53141034026	0,00C	271,11	116,19	154,92 D
2.1.3.01.026	Cartão BNDES C.P. DELL 03 Q	0,00C	1.167,88	3.169,96	2.002,08 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.027	(-) Juros a Incorrer BNDES DELL 03 Q	0,00C	647,89	294,50	353,39 D
2.1.3.01.028	Cartão BNDES C.P. DELL 14 Q	0,00C	5.328,19	14.462,23	9.134,04 C
2.1.3.01.029	(-) Juros a Incorrer C.P. DELL 14 Q	0,00C	2.955,93	1.343,60	1.612,33 D
2.1.3.01.030	Parcelamento INSS	0,00C	207.987,78	383.813,94	175.826,16 C
2.1.3.01.031	Bancos Diversos	0,00C	0,00	48.810,73	48.810,73 C
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	38.463,63C	38.463,63	0,00	0,00 C
2.1.3.02.001	Banco Santander S/A - C/ Corrente	36.804,06C	36.804,06	0,00	0,00 C
2.1.3.02.002	Banco Bradesco S/A - C/ Corrente	1.579,32C	1.579,32	0,00	0,00 C
2.1.3.02.004	Banco BICBanco - C/ Corrente	80,25C	80,25	0,00	0,00 C
2.1.4	Provisões	1.170.227,37C	3.217.202,62	3.451.188,11	1.404.212,86 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	257.361,00C	216.800,00	233.069,90	273.630,90 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	257.361,00C	216.800,00	0,00	40.561,00 C
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	0,00C	0,00	233.069,90	233.069,90 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	912.866,37C	3.000.402,62	3.218.118,21	1.130.581,96 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	845.246,66C	1.289.461,75	1.491.055,00	1.046.839,91 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	1.555.850,34	1.555.850,34	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	67.619,71C	83.820,87	99.943,21	83.742,05 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	71.269,66	71.269,66	0,00 C
2.2	Não Circulante	4.707.078,15C	4.487.747,24	6.302.471,59	6.521.802,50 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	4.477.213,48C	4.454.486,29	6.302.471,59	6.325.198,78 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	4.477.213,48C	4.454.486,29	6.302.471,59	6.325.198,78 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	2.936.674,74C	752.102,04	4.941.436,15	7.126.008,85 C
2.2.1.01.006	Banco BICBanco	3.119.337,55C	1.989.949,79	0,00	1.129.387,76 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	1.578.798,81D	1.681.446,73	1.151.014,94	2.109.230,60 D
2.2.1.01.011	Cartão BNDES L.P. Contrato 53121173020	0,00C	941,28	1.530,18	588,90 C
2.2.1.01.012	(-) Juros a Incorrer BNDES LP 5312117302	0,00C	130,20	184,45	54,25 C
2.2.1.01.013	Cartão BNDES L.P. Contrato 53097085023	0,00C	2.895,24	12.082,88	9.187,64 C
2.2.1.01.014	(-) Juros a Incorrer IBNDES 53097085023	0,00C	2.316,87	695,06	1.621,81 D
2.2.1.01.015	Cartão BNDES L.P. Contrato 53105274020	0,00C	2.240,48	10.082,16	7.841,68 C
2.2.1.01.016	(-) Juros a Incorrer BNDES 53105274020	0,00C	1.977,34	593,16	1.384,18 D
2.2.1.01.017	Cartão BNDES L.P. Nobreak	0,00C	2.462,70	12.665,19	10.202,49 C
2.2.1.01.018	(-) Juros a Incorrer BNDES L.P. Nobreak	0,00C	2.359,83	558,88	1.800,95 D
2.2.1.01.019	Cartão BNDES L.P. Contrato 53138096024	0,00C	1.468,72	2.386,67	917,95 C
2.2.1.01.020	(-) Juros a Incorrer BNDES 53138096024	0,00C	287,66	203,04	84,62 D
2.2.1.01.021	Cartão BNDES L.P. Contrato 53141034026	0,00C	790,37	2.032,38	1.242,01 C
2.2.1.01.022	(-) Juros a Incorrer BNDES 53141034026	0,00C	232,38	90,37	142,01 D
2.2.1.01.023	Cartão BNDES L.P. DELL 03 Q	0,00C	1.167,88	6.006,24	4.838,36 C
2.2.1.01.024	(-) Juros a Incorrer BNDES DELL 03 Q	0,00C	1.148,53	294,50	854,03 D
2.2.1.01.025	Cartão BNDES L.P. DELL 14 Q	0,00C	5.328,19	27.402,12	22.073,93 C
2.2.1.01.026	(-) juros a Incorrer L.P. DELL 14 Q	0,00C	5.240,06	1.343,60	3.896,46 D
2.2.1.01.027	Parcelamento Inss	0,00C	0,00	131.869,62	131.869,62 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3	Parcelamentos	229.864,67C	33.260,95	0,00	196.603,72 C
2.2.3.01	Parcelamentos	229.864,67C	33.260,95	0,00	196.603,72 C
2.2.3.01.001	Parcelamento FGTS	229.864,67C	33.260,95	0,00	196.603,72 C
2.3	Patrimonio	1.943.043,03D	4.943.906,36	6.332.520,13	554.429,26 D
2.3.1	Patrimonio Liquido	6.757.408,65D	4.605.463,60	5.348.282,48	6.014.589,77 D
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	6.757.408,65D	4.605.463,60	5.348.282,48	6.014.589,77 D
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	4.644.661,96D	3.627.883,90	0,00	8.272.545,86 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.640,04C	0,00	0,00	16.640,04 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	3.627.883,90D	977.579,70	5.348.282,48	742.818,88 C
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.008	Patrimonio Social a Integralizar	132.933,80D	0,00	0,00	132.933,80 D
2.3.2	Reserva De Reavaliação	0,00C	6.657,95	6.657,95	0,00 C
2.3.2.01	Reserva De Reavaliação	0,00C	6.657,95	6.657,95	0,00 C
2.3.2.01.001	Terrenos	0,00C	6.657,95	6.657,95	0,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.814.365,62C	331.784,81	977.579,70	5.460.160,51 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.814.365,62C	331.784,81	977.579,70	5.460.160,51 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.814.365,62C	331.784,81	977.579,70	5.460.160,51 C
2.4	Transitória	0,00C	15.765.293,15	15.765.293,15	0,00
2.4.1	Conta Transitória	0,00C	15.765.293,15	15.765.293,15	0,00
2.4.1.01	Financeiro	0,00C	15.765.293,15	15.765.293,15	0,00
2.4.1.01.001	Pagamento Diverso	0,00C	15.765.293,15	15.765.293,15	0,00 C
3	Receitas	0,00C	2.696.921,49	35.002.871,17	32.305.949,68 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	1.208.198,30	21.542.312,43	20.334.114,13 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	43.780,09	1.803.987,52	1.760.207,43 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	43.780,09	1.803.987,52	1.760.207,43 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	43.780,09	1.620.985,27	1.577.205,18 C
3.1.1.01.002	Raio X	0,00C	0,00	12.087,32	12.087,32 C
3.1.1.01.004	Laboratorio	0,00C	0,00	170.914,93	170.914,93 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	1.164.418,21	19.738.324,91	18.573.906,70 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	3.049,05	8.797.058,95	8.794.009,90 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	0,00	5.879.671,47	5.879.671,47 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	3.049,05	2.917.387,48	2.914.338,43 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	666.846,40	0,00	666.846,40 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	666.846,40	0,00	666.846,40 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	494.522,76	10.941.265,96	10.446.743,20 C
3.1.2.03.001	Agf Saúde	0,00C	0,00	5.240,61	5.240,61 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	254,08	25.709,12	25.455,04 C
3.1.2.03.003	Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A	0,00C	0,00	68.884,16	68.884,16 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	155.929,61	155.929,61 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	51.559,39	51.559,39 C
3.1.2.03.006	E. B. C. T. - Empresa Bras. De Correio T	0,00C	0,00	38.634,50	38.634,50 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	7.341,54	33.626,49	26.284,95 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	18.611,06	18.611,06 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	0,00	142.184,76	142.184,76 C
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00C	0,00	10.084,51	10.084,51 C
3.1.2.03.012	Unibanco	0,00C	0,00	198,64	198,64 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	45.874,42	45.874,42 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	742,21	742,21 C
3.1.2.03.017	Abet - Plano De Assistência Médica Tel.	0,00C	0,00	282,79	282,79 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00C	423.058,93	1.922.641,09	1.499.582,16 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	476.808,06	476.808,06 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	108.286,59	108.286,59 C
3.1.2.03.022	Unimed Santa Rita	0,00C	0,00	13.148,62	13.148,62 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	893.020,30	893.020,30 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	126.937,18	126.937,18 C
3.1.2.03.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	0,00C	0,00	581.125,28	581.125,28 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	1.267,87	1.614.031,55	1.612.763,68 C
3.1.2.03.027	Unimed Nordeste	0,00C	2.555,16	79.349,08	76.793,92 C
3.1.2.03.031	Nefron S/A	0,00C	0,00	6.500,00	6.500,00 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	77.621,99	77.621,99 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	1.608,62	1.608,62 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	60.045,18	0,00	60.045,18 D
3.1.2.03.036	Skill Omint	0,00C	0,00	381,94	381,94 C
3.1.2.03.038	Assefaz	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	20.783,81	20.783,81 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	11.769,05	11.769,05 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	6.659,21	6.659,21 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	7.032,42	7.032,42 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	24.455,00	24.455,00 C
3.1.2.03.046	Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço	0,00C	0,00	2.475.986,63	2.475.986,63 C
3.1.2.03.047	Medial Saúde	0,00C	0,00	42.857,32	42.857,32 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	43.332,26	43.332,26 C
3.1.2.03.052	Matão Clinica	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.2.03.053	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00C	0,00	68.345,74	68.345,74 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	10.143,21	10.143,21 C
3.1.2.03.057	Santa Casa De Taquaritinga	0,00C	0,00	2.313,84	2.313,84 C
3.1.2.03.058	Santa Casa De Passos	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.2.03.059	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00C	0,00	46.975,57	46.975,57 C
3.1.2.03.060	Secretaria da Saúde - PMRP	0,00C	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00 C
3.1.2.03.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00C	0,00	207.410,97	207.410,97 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	5.094,36	5.094,36 C
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	20.787,37	11.303.781,24	11.282.993,87 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	20.787,37	11.303.781,24	11.282.993,87 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	19.617,53	11.302.611,40	11.282.993,87 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	9.792,13	356.490,86	346.698,73 C
3.2.1.01.007	Serviços De Lavanderia - PMRP	0,00C	9.168,00	100.144,36	90.976,36 C
3.2.1.01.008	Serviços De Esterilização - PMRP	0,00C	0,00	97.198,80	97.198,80 C
3.2.1.01.011	Serviços Administrativos UPA - PMRP	0,00C	0,00	3.401.398,75	3.401.398,75 C
3.2.1.01.012	Serviços Diversos UPA - PMRP	0,00C	0,00	7.344.555,77	7.344.555,77 C
3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00C	657,40	2.822,86	2.165,46 C
3.2.1.02	Locações	0,00C	1.169,84	1.169,84	0,00 C
3.2.1.02.001	Aluguel De Imóveis	0,00C	1.169,84	1.169,84	0,00 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	4.194,33	61.363,14	57.168,81 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	4.194,33	61.363,14	57.168,81 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	4.194,33	61.363,14	57.168,81 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	1.027,98	53.015,80	51.987,82 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	134,88	8.245,55	8.110,67 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	3.031,47	101,79	2.929,68 D
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	278.804,84	278.804,84 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	278.804,84	278.804,84 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	10.942,90	10.942,90 C
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	0,00C	0,00	345,00	345,00 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	10.597,90	10.597,90 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	267.861,94	267.861,94 C
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	52.481,78	52.481,78 C
3.4.1.02.005	Integra Sus- Secretária N. Saúde	0,00C	0,00	215.380,16	215.380,16 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	1.463.736,99	1.816.605,02	352.868,03 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	1.463.736,99	1.816.605,02	352.868,03 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	1.463.736,99	1.816.605,02	352.868,03 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	1.389.995,98	1.483.194,99	93.199,01 C
3.5.1.01.003	Nutrição E Dietética	0,00C	36,00	19.992,30	19.956,30 C
3.5.1.01.004	Vale Transporte	0,00C	0,00	67,60	67,60 C
3.5.1.01.005	Drogas E Medicamentos	0,00C	0,00	64.284,55	64.284,55 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	73.705,01	249.065,58	175.360,57 C
3.6	Ganhos de Capital	0,00C	4,50	4,50	0,00 C
3.6.1	Ganhos com Alienações	0,00C	4,50	4,50	0,00 C
3.6.1.01	Ganhos com Alienações de Bens	0,00C	4,50	4,50	0,00 C
3.6.1.01.001	Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00C	4,50	4,50	0,00 C
4	Despesas	0,00D	40.269.924,98	4.552.120,92	35.717.804,06 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	38.011.561,76	4.084.049,96	33.927.511,80 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	37.766.272,89	4.084.049,96	33.682.222,93 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	9.974.555,30	1.006.902,83	8.967.652,47D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	7.360.011,73	779.538,10	6.580.473,63D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	177.437,09	16.437,20	160.999,89D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	299.492,28	0,00	299.492,28D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	532.563,43	0,00	532.563,43D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	708.185,11	0,00	708.185,11D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	181.158,47	0,00	181.158,47D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	1.044,00	0,00	1.044,00D
4.1.1.01.008	Antecipações	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	13.050,04	0,00	13.050,04D
4.1.1.01.010	Férias	0,00D	4.190,72	0,00	4.190,72D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	118.835,14	88.541,51	30.293,63D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	137.107,12	59.778,05	77.329,07D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	121.602,13	62.607,97	58.994,16D
4.1.1.01.017	Uniformes	0,00D	1.653,40	0,00	1.653,40D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	27.163,72	0,00	27.163,72D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	159.173,19	0,00	159.173,19D
4.1.1.01.021	Auxílio Enfermidade	0,00D	18.265,26	0,00	18.265,26D
4.1.1.01.022	Licença pos Atestado Médico	0,00D	111.722,47	0,00	111.722,47D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	1.097.720,69	7.598,02	1.090.122,67D
4.1.1.02.001	Contribuição Previdenciária	0,00D	7.475,68	7.598,02	122,34C
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	979.385,61	0,00	979.385,61D
4.1.1.02.003	Contribuições Pis	0,00D	110.859,40	0,00	110.859,40D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	2.306.377,12	244.074,23	2.062.302,89D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	1.250.109,97	71.588,37	1.178.521,60D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	885.054,28	17.395,33	867.658,95D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	99.943,21	83.820,87	16.122,34D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	71.269,66	71.269,66	0,00D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	16.202.731,12	1.851.605,99	14.351.125,13D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	178.083,53	36.224,52	141.859,01D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	14.417.244,86	1.741.093,94	12.676.150,92D
4.1.1.04.004	Serviços De Autônomos	0,00D	105.671,31	9.780,43	95.890,88D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	1.501.731,42	64.507,10	1.437.224,32D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	5.617.913,43	835.868,20	4.782.045,23D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	1.531.016,56	288.208,38	1.242.808,18D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.327.794,53	305.442,44	1.022.352,09D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	1.078.735,04	104.034,30	974.700,74D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	613.734,62	77.642,05	536.092,57D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	155.628,45	30.167,43	125.461,02D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	665.089,85	17.722,48	647.367,37D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00D	22.418,36	253,77	22.164,59D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	223.496,02	12.397,35	211.098,67D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 29

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	478.601,24	2.795,25	475.805,99 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	173.096,65	201,15	172.895,50 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	226.800,62	0,00	226.800,62 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.594,04	0,00	4.594,04 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	2.942,00	0,00	2.942,00 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	48.310,32	2.594,10	45.716,22 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	22.857,61	0,00	22.857,61 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	243.060,75	16.768,42	226.292,33 D
4.1.1.07.001	Contribuições Sindicais	0,00D	7.420,09	13.139,17	5.719,08 C
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	429,85	0,00	429,85 D
4.1.1.07.003	Taxas de Sindicatos	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	3.547,81	0,00	3.547,81 D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	221.329,24	1.001,75	220.327,49 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	7.387,35	0,00	7.387,35 D
4.1.1.07.011	ISS	0,00D	2.746,41	2.627,50	118,91 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	1.845.313,24	118.437,02	1.726.876,22 D
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00D	207.795,08	1.353,00	206.442,08 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	396.006,56	31.114,17	364.892,39 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	1.425,32	0,00	1.425,32 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	35.687,61	1.074,24	34.613,37 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	115.049,29	1.292,50	113.756,79 D
4.1.1.08.006	Jornais,Revistas E Tabelas	0,00D	9.385,46	0,00	9.385,46 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	2.529,00	0,00	2.529,00 D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	9.505,76	530,92	8.974,84 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	1.043,54	0,10	1.043,44 D
4.1.1.08.010	Táxi	0,00D	25,00	0,00	25,00 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	4.516,75	0,00	4.516,75 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	5.578,89	0,00	5.578,89 D
4.1.1.08.015	Passes De Ônibus	0,00D	51.471,66	50.831,56	640,10 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	8.779,36	0,00	8.779,36 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	367.665,37	32.056,61	335.608,76 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	36.393,42	0,00	36.393,42 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	2.339,86	0,00	2.339,86 D
4.1.1.08.021	Esterilizações	0,00D	31.804,85	183,92	31.620,93 D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	667,10	0,00	667,10 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	2.420,00	0,00	2.420,00 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	223.438,55	0,00	223.438,55 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	331.784,81	0,00	331.784,81 D
4.1.2	Provisão para Devedores Duvidosos e Cont	0,00D	245.288,87	0,00	245.288,87 D
4.1.2.01	Despesas com P.D.D.	0,00D	245.288,87	0,00	245.288,87 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	245.288,87	0,00	245.288,87 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 30

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	2.233.869,84	463.114,30	1.770.755,54D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	2.233.869,84	463.114,30	1.770.755,54D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	2.233.869,84	463.114,30	1.770.755,54D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	1.936.327,97	460.506,61	1.475.821,36D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	151.081,45	2.424,33	148.657,12D
4.2.1.01.003	Descontos Concedidos	0,00D	132.063,32	183,36	131.879,96D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	10.572,78	0,00	10.572,78D
4.2.1.01.005	Imp Renda S/Resgate Apl Fin	0,00D	24,56	0,00	24,56D
4.2.1.01.006	IOF	0,00D	3.799,76	0,00	3.799,76D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	24.493,38	4.956,66	19.536,72D
4.3.2	Despesas Diversas	0,00D	24.493,38	4.956,66	19.536,72D
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00D	24.493,38	4.956,66	19.536,72D
4.3.2.01.001	Despesas Diversas	0,00D	24.493,38	4.956,66	19.536,72D
6	Custo dos Serviços Prestados	0,00D	1.832,09	1.832,09	0,00D
6.1	Custo dos Serviços Prestados	0,00D	1.832,09	1.832,09	0,00D
6.1.1	Custo Hospitalar	0,00D	1.832,09	1.832,09	0,00D
6.1.1.05	Custo com Materiais em Geral	0,00D	1.832,09	1.832,09	0,00D
6.1.1.05.005	Material de Consumo em Geral	0,00D	1.832,09	1.832,09	0,00D
ATIVO		11.623.457,35 D	106.815.520,47	105.001.697,92	13.437.279,90 D
PASSIVO		11.623.457,35 C	69.691.121,53	74.916.798,46	16.849.134,28 C
RECEITA		0,00 C	2.696.921,49	35.002.871,17	32.305.949,68 C
DESPESA		0,00 D	40.269.924,98	4.552.120,92	35.717.804,06 D
CUSTO		0,00 D	1.832,09	1.832,09	0,00 D
Déficit					3.411.854,38

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA