

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	28.703.676,71D	441.855.896,37	439.494.404,13	31.065.168,95 D
1.1	Circulante	21.838.593,98D	441.407.328,49	439.028.627,23	24.217.295,24 D
1.1.1	Disponível	4.941.237,55D	336.462.395,94	334.238.237,42	7.165.396,07 D
1.1.1.01	Operadora	148.526,18D	1.742.752,34	1.886.728,78	4.549,74 D
1.1.1.01.001	Caixa	148.526,18D	1.742.752,34	1.886.728,78	4.549,74 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	88.979,64D	253.551.287,90	252.709.031,43	931.236,11 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	70.202.923,95	70.202.923,95	0,00 D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	86.531,58D	2.428.196,48	2.514.728,06	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	430.213,44	430.213,44	1,00 D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	2.334,42D	99.311,25	100.337,50	1.308,17 D
1.1.1.02.018	Caixa Econômica Federal C/C 3010-9	0,00D	613.850,23	613.850,23	0,00 D
1.1.1.02.019	Caixa Econômica Federal C/C 3255-1	0,00D	34.563.616,91	34.308.790,92	254.825,99 D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	19,60D	2.117.637,98	2.117.657,58	0,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	33.612.086,70	33.612.086,70	0,00 D
1.1.1.02.022	CEF C/C 3377-9 C.G. UPA 13 Maio Municip.	0,00D	23.343.348,38	23.323.050,57	20.297,81 D
1.1.1.02.023	CEF C/C 3378-7 C.G. UPA 13 Maio Federal	0,00D	11.702.126,54	11.702.126,54	0,00 D
1.1.1.02.024	CEF C/C 3379-5 C.G. Quintino II Próprio	0,00D	34.455.232,20	34.455.232,20	0,00 D
1.1.1.02.025	CEF C/C 3380-9 C.G. Central Próprio	0,00D	36.745.378,08	36.215.003,71	530.374,37 D
1.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	93,04D	817.744,00	817.743,00	94,04 D
1.1.1.02.027	Caixa Econômica Federal 3420-1 Emenda	0,00D	253,50	253,50	0,00 D
1.1.1.02.028	CEF C/C 3460-0 CG Cristo Investimento	0,00D	1.236.720,60	1.236.179,60	541,00 D
1.1.1.02.029	CEF C/C 3461-9 CG Cristo R. Federal	0,00D	511.637,68	492.678,00	18.959,68 D
1.1.1.02.030	CEF C/C 3462-7 CG Cristo R. Municipal	0,00D	671.009,98	566.175,93	104.834,05 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	4.703.731,73D	81.168.355,70	79.642.477,21	6.229.610,22 D
1.1.1.03.015	CEF Fic Giro Emp. DILP 3010-9 aporte	0,01D	262.948,28	189.002,98	73.945,31 D
1.1.1.03.017	Caixa FIC Giro Empresas DI LP 2197-5	106.488,94D	971,59	98.004,73	9.455,80 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	1.018,64D	971.526,50	948.741,06	23.804,08 D
1.1.1.03.021	CEF FIC Giro Empresa RF REF DI LP 3255-1	673.772,71D	14.407.370,02	14.347.306,45	733.836,28 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	120.875,36D	9.767.786,16	9.777.875,91	110.785,61 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	31.370,42D	7.038.774,04	7.064.247,50	5.896,96 D
1.1.1.03.025	Caixa FIC Giro MPE RF REF DI LP 1752-8	824,59D	1.339.615,52	712.790,21	627.649,90 D
1.1.1.03.030	CEF 3380-9 CG Central Próprio Aplic.	19.089,84D	832,34	128,31	19.793,87 D
1.1.1.03.031	CEF 3378-7 Fic Giro UPA 13 Maio Federal	61.948,83D	4.906.198,86	4.849.235,33	118.912,36 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	727.719,06D	48.808,51	77.939,62	698.587,95 D
1.1.1.03.033	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP 3420-1	2.738,43D	119,34	271,22	2.586,55 D
1.1.1.03.034	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3377-9	1.140.705,85D	9.721.126,55	9.543.788,56	1.318.043,84 D
1.1.1.03.035	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3379-5	365.861,36D	14.829.313,85	14.118.246,76	1.076.928,45 D
1.1.1.03.036	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3380-9	1.449.944,72D	15.619.807,99	16.232.594,19	837.158,52 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	1.372,97D	177.336,35	149.975,89	28.733,43 D
1.1.1.03.038	Caixa Economica Federal 3380-9 CDB/RDB	0,00D	300.278,55	300.278,55	0,00 D
1.1.1.03.039	Caixa Economica Federal 3378-7 CDB/RDB	0,00D	219.201,72	219.201,72	0,00 D
1.1.1.03.040	Caixa Economica Federal 3379-5 CDB/RDB	0,00D	187.797,82	187.797,82	0,00 D
1.1.1.03.041	CEF 3460-0 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	0,00D	632.116,38	598.733,63	33.382,75 D
1.1.1.03.042	CEF 3461-9 FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00D	325.289,17	119.208,75	206.080,42 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.043	CEF 3462-7 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	0,00D	411.136,16	107.108,02	304.028,14D
1.1.2	Contas A Receber	15.934.202,33D	86.055.846,45	87.871.186,66	14.118.862,12D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	14.803.575,34D	81.433.790,19	82.873.117,87	13.364.247,66D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	1.453.053,41D	20.843.133,57	20.618.469,45	1.677.717,53D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	69.235,77D	427.909,87	459.351,38	37.794,26D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	13.281.286,16D	60.162.746,75	61.795.297,04	11.648.735,87D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.130.626,99D	4.622.056,26	4.998.068,79	754.614,46D
1.1.2.02.001	Agf Saúde	0,00D	43,89	41,65	2,24D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	10.614,48D	24.501,85	26.820,24	8.296,09D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	1.877,75D	305,96	383,71	1.800,00D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.483,49D	5.365,58	6.849,07	0,00D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	682,01D	193,10	875,11	0,00D
1.1.2.02.007	Fusex	0,00D	1.893,02	1.517,17	375,85D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	785,73D	5.124,03	4.718,20	1.191,56D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	0,00D	23.800,57	23.247,82	552,75D
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	15,58D	877,64	760,24	132,98D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	6.322,03D	91.929,67	90.792,70	7.459,00D
1.1.2.02.014	Gama	0,00D	954,82	691,57	263,25D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	123.504,77D	1.891.288,32	1.587.506,66	427.286,43D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	1.807,22D	33.247,38	27.953,63	7.100,97D
1.1.2.02.021	Medservice	0,00D	3.218,47	3.217,87	0,60D
1.1.2.02.022	Unimed Santa Rita	0,00D	5.048,76	5.048,76	0,00D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	212.495,44D	572.788,87	700.632,26	84.652,05D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	6.775,78D	19.693,39	23.735,78	2.733,39D
1.1.2.02.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	44.441,43D	4.178,11	48.619,54	0,00D
1.1.2.02.026	Unimed	24.786,57D	627.116,44	606.565,41	45.337,60D
1.1.2.02.030	Apas	788,96D	29.344,68	27.045,51	3.088,13D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	17.680,43D	244.767,80	253.394,22	9.054,01D
1.1.2.02.034	Univida	0,00D	12.842,08	12.842,08	0,00D
1.1.2.02.040	Sobecan	7.208,33D	22.913,80	26.494,23	3.627,90D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	2.515,83D	7.632,48	9.820,30	328,01D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	293,35D	1.670,63	1.765,10	198,88D
1.1.2.02.044	Nefron	2.527,91D	893,30	1.556,94	1.864,27D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	380,30D	2.028,46	732,94	1.675,82D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	487.297,17D	769.647,41	1.139.122,19	117.822,39D
1.1.2.02.051	Sermed	10.143,94D	59.568,24	69.712,18	0,00D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	932,83D	10.778,40	9.527,26	2.183,97D
1.1.2.02.055	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00D	26.930,00	22.930,00	4.000,00D
1.1.2.02.057	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	119.766,48D	0,00	119.766,48	0,00D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	43,68	43,68	245,81D
1.1.2.02.061	Santa Casa De Taquaritinga	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
1.1.2.02.063	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00D	1.717,90	1.717,90	0,00D
1.1.2.02.065	Unimed Nordeste Paulista	0,00D	85,75	85,75	0,00D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00D	14.168,17	13.992,74	175,43D

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	31.005,10D	25.437,18	41.103,09	15.339,19 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	8.308,27D	846,43	8.918,81	235,89 D
1.1.2.02.075	Projeto Orelhinha	5.940,00D	77.370,00	75.720,00	7.590,00 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	312.057,09C	108.150,31	0,00	203.906,78 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	312.057,09C	108.150,31	0,00	203.906,78 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	312.057,09C	108.150,31	0,00	203.906,78 C
1.1.4	Outros Créditos	171.693,70D	6.237.395,01	4.567.594,53	1.841.494,18 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	171.693,70D	6.237.395,01	4.567.594,53	1.841.494,18 D
1.1.4.01.002	Particulares	0,00D	947.626,07	947.626,07	0,00 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	79.085,03D	803.853,96	857.657,94	25.281,05 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	75.058,00D	2.365.066,00	1.463.225,00	976.899,00 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	17.550,67D	61.521,80	63.489,14	15.583,33 D
1.1.4.01.010	Repasse PMRP Lei 14.359/2019	0,00D	2.059.327,18	1.235.596,38	823.730,80 D
1.1.5	Adiantamentos	295.685,22D	2.340.459,31	2.267.534,58	368.609,95 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	295.685,22D	2.340.459,31	2.267.534,58	368.609,95 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	122.529,40D	336.502,48	333.282,52	125.749,36 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	12.933,15D	54.444,60	47.081,89	20.295,86 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	160.222,67D	1.946.005,71	1.887.170,17	219.058,21 D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	0,00D	3.506,52	0,00	3.506,52 D
1.1.6	Estoque	789.460,81D	10.181.391,31	10.055.811,45	915.040,67 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	789.460,81D	10.181.391,31	10.055.811,45	915.040,67 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	330.937,57D	3.391.089,25	3.360.407,76	361.619,06 D
1.1.6.01.002	Almoxarifado	458.523,24D	0,59	458.523,83	0,00 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	0,00D	1.004.358,07	978.933,75	25.424,32 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	0,00D	94.903,25	94.903,25	0,00 D
1.1.6.01.006	Limpeza	0,00D	197.677,78	162.731,55	34.946,23 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	0,00D	311.838,87	273.993,78	37.845,09 D
1.1.6.01.008	Fórmula Infantil	0,00D	1.035,49	864,20	171,29 D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00D	502,40	0,00	502,40 D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.689.688,13	1.431.869,88	257.818,25 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	0,00D	17.041,20	12.628,60	4.412,60 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	0,00D	218.803,31	191.034,89	27.768,42 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	0,00D	3.034.140,43	2.954.973,75	79.166,68 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	0,00D	506,91	0,00	506,91 D
1.1.6.01.016	Ferramentas	0,00D	2.304,80	2.304,80	0,00 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	0,00D	13.314,25	6.825,43	6.488,82 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	0,00D	24.690,04	5.720,40	18.969,64 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	0,00D	47.715,72	12.151,02	35.564,70 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	0,00D	116.677,82	101.591,56	15.086,26 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	0,00D	15.103,00	6.353,00	8.750,00 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	18.371,46D	21.690,16	28.262,59	11.799,03 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	18.371,46D	21.690,16	28.262,59	11.799,03 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	4.247,01D	5.004,27	5.791,47	3.459,81 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	14.124,45D	16.685,89	22.471,12	8.339,22 D
1.2	Não Circulante	6.865.082,73D	448.567,88	465.776,90	6.847.873,71 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	78.097,05D	55.722,95	77.366,90	56.453,10 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	78.097,05D	55.722,95	77.366,90	56.453,10 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	78.097,05D	55.722,95	77.366,90	56.453,10 D
1.2.2	Outros Creditos LP	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.2.01	Outros Creditos LP	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.2.01.003	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.3	Permanente	6.586.985,68D	392.844,93	388.410,00	6.591.420,61 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	4.276.855,07D	373.010,93	0,00	4.649.866,00 D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.653.666,52D	0,00	0,00	1.653.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	459.688,84D	14.244,00	0,00	473.932,84 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	989.861,38D	358.766,93	0,00	1.348.628,31 D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60D	0,00	0,00	495.182,60 D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	421.486,06D	0,00	0,00	421.486,06 D
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94D	0,00	0,00	16.769,94 D
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.819.842,79D	0,00	0,00	6.819.842,79 D
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54D	0,00	0,00	1.400.292,54 D
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42D	0,00	0,00	3.835.317,42 D
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	446.396,78D	0,00	0,00	446.396,78 D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	1.018.544,01D	0,00	0,00	1.018.544,01 D
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	91.855,98D	0,00	0,00	91.855,98 D
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06D	0,00	0,00	27.436,06 D
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisição	2.042.596,28C	19.834,00	215.343,00	2.238.105,28 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	231.618,14C	0,00	43.451,00	275.069,14 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	773.276,83C	0,00	53.468,00	826.744,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	188.269,12C	0,00	50.207,00	238.476,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	421.486,06C	19.834,00	9.172,00	410.824,06 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	411.176,19C	0,00	59.045,00	470.221,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.467.115,90C	0,00	173.067,00	2.640.182,90 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	990.728,62C	0,00	123.757,00	1.114.485,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	389.047,41C	0,00	17.080,00	406.127,41 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	968.155,86C	0,00	32.230,00	1.000.385,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	91.747,95C	0,00	0,00	91.747,95 C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	Intangíveis	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02C
2	Passivo	28.703.676,71C	159.226.190,21	161.083.654,52	30.561.141,02C
2.1	Circulante	21.022.201,74C	157.612.808,71	160.248.564,76	23.657.957,79C
2.1.1	Fornecedores	5.689.713,46C	47.128.454,10	47.718.800,66	6.280.060,02C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.039.507,85C	9.175.078,62	8.941.041,22	805.470,45C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	930,00C	33.347,00	32.417,00	0,00C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	71.554,93C	371.300,71	361.990,91	62.245,13C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	23.045,62	23.045,62	0,00C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	3.702,54C	48.421,51	49.307,22	4.588,25C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	0,00C	81,10	81,10	0,00C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	2.670,26C	31.106,26	33.705,31	5.269,31C
2.1.1.01.035	Intermedical - Produtos Médicos Ltda.	700,00C	700,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	346,18C	6.552,83	6.614,60	407,95C
2.1.1.01.045	Formaplas Ind. Com. de Plásticos LTDA ME	671,00C	1.227,00	556,00	0,00C
2.1.1.01.046	FarmaClub Drogarias Ltda	0,00C	1.015,00	1.015,00	0,00C
2.1.1.01.048	Drogaria Soares Ltda	363,58C	1.702,06	1.338,48	0,00C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	1.474,00C	10.584,00	10.802,40	1.692,40C
2.1.1.01.051	Hcenter Comercio Produto Hospitalar Ltda	0,00C	996,00	996,00	0,00C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	61.051,86C	384.716,45	403.148,10	79.483,51C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	706,57C	17.912,16	21.556,25	4.350,66C
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	169.624,00	169.624,00	0,00C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	3.626,40	3.626,40	0,00C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	32.303,60C	50.012,20	21.890,60	4.182,00C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	13.232,85C	467.596,07	494.211,80	39.848,58C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	0,00C	2.019,09	2.050,59	31,50C
2.1.1.01.073	Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda	2.700,00C	5.650,00	2.950,00	0,00C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	536,10	536,10	326,00C
2.1.1.01.081	Rolimp Produtos De Limpeza E Descartávei	1.421,70C	1.907,70	486,00	0,00C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	12.301,05	12.811,50	510,45C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	3.640,40C	14.684,15	14.246,21	3.202,46C
2.1.1.01.095	Az Comercio De Tinta Ltda.	0,00C	66,00	66,00	0,00C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	0,00C	211,01	211,01	0,00C
2.1.1.01.103	Aliadas Papelaria E Comercio	0,00C	84,66	84,66	0,00C
2.1.1.01.106	UBB União Brasileira De Artefados	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2.1.1.01.111	Travagin & Travagin Ltda	327,22C	1.142,21	814,99	0,00C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	7.343,29C	97.338,75	103.772,50	13.777,04C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00C	1.980,00	2.190,00	210,00C
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00C	198,00	198,00	0,00C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	116,30	116,30	0,00C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	404,80	404,80	0,00C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 6

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	339,00	339,00	0,00 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	157,00	157,00	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00C	47.403,49	47.403,49	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.160	L & M Equipamentos Hospitalares	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	1.105,50C	11.424,00	12.258,62	1.940,12 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	0,00C	588,00	1.304,00	716,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	215,00	215,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	1.297,00	1.297,00	0,00 C
2.1.1.01.192	Pollí - Soluções Em Limpeza E Descartave	1.917,78C	2.308,93	391,15	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	1.515,40	1.515,40	0,00 C
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	0,00C	3.356,00	5.169,50	1.813,50 C
2.1.1.01.203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	0,00C	4.233,00	4.233,00	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	1.552,62	2.142,62	12.121,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	19.079,10C	150.924,83	138.808,40	6.962,67 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	18.605,44C	121.406,05	119.159,04	16.358,43 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.595,33C	30.530,13	27.934,80	0,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	1.905,00C	35.204,95	34.399,95	1.100,00 C
2.1.1.01.216	Alban Ind. E Com. De Embalagens Plastica	0,00C	997,29	997,29	0,00 C
2.1.1.01.226	Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur.	309,12C	11.546,58	12.053,46	816,00 C
2.1.1.01.236	Volpi - Distribuidora de Drogas Ltda	0,00C	1.632,18	1.632,18	0,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	107,82	107,82	0,00 C
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	2.164,95C	20.633,72	19.490,65	1.021,88 C
2.1.1.01.248	Verocheque Refeições Ltda	57.768,68C	57.768,68	0,00	0,00 C
2.1.1.01.249	Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Risipel Distribuidora	6.253,00C	14.417,30	8.164,30	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	524,50C	832,00	307,50	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	1.947,00C	14.473,16	14.027,36	1.501,20 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	1.516,26C	18.217,23	18.047,37	1.346,40 C
2.1.1.01.286	F P Pacheco Prod. Quím. Ltda ME - Azul	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	1.345,00C	4.801,00	4.181,60	725,60 C
2.1.1.01.289	Alcala Manutenção e Reparação de Peças	0,00C	6.916,00	6.916,00	0,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86C	0,00	0,00	46.523,86 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	3.450,96C	20.013,02	21.251,40	4.689,34 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	837,00C	15.237,50	14.400,50	0,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	2.736,00C	48.365,40	50.705,40	5.076,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	732,50C	2.352,50	1.620,00	0,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	1.885,00C	5.496,00	4.217,00	606,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	3.050,00C	3.050,00	14.483,00	14.483,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	63.516,50C	162.211,76	108.884,33	10.189,07 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Ditrib. L	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	16.819,64	16.819,64	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	17.006,03C	37.226,03	20.220,00	0,00 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00C	3.049,74	3.049,74	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 7

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.352	LabPack Do Brasil Produtos Hospitalares	89.092,78C	507.843,34	418.750,56	0,00 C
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00 C
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00C	1.790,76	1.790,76	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	91,68	91,68	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	27.108,27C	239.136,93	220.230,39	8.201,73 C
2.1.1.01.373	Lino Power Geradores Ltda. - EPP	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00 C
2.1.1.01.377	Luis Henrique Gonzaga Adolpho ME	0,00C	1.325,00	1.325,00	0,00 C
2.1.1.01.381	Oncofarma Comercio Atacadista De Medica	0,00C	226.244,28	226.244,28	0,00 C
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	0,00C	230.126,04	244.778,04	14.652,00 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
2.1.1.01.400	Vera Cecilia Marques Magon - Epp(Mercex	0,00C	2.506,00	2.506,00	0,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	1.791,50C	14.487,58	12.696,08	0,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	0,00	1.590,60 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.606,41C	43.460,80	47.451,78	5.597,39 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00C	18.482,91	18.482,91	0,00 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	60.527,66C	728.107,87	726.954,24	59.374,03 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	8.244,92C	126.024,82	117.779,90	0,00 C
2.1.1.01.445	F. de Paula M. Albuquerque - ME	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	1.617,45C	7.206,65	5.589,20	0,00 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	300,00C	1.487,00	1.187,00	0,00 C
2.1.1.01.456	Terrão Comercio e Representações Ltda.	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00C	2.207,80	2.207,80	0,00 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	830,56C	16.399,72	17.578,56	2.009,40 C
2.1.1.01.472	Autopel Aut. Coml e Informática Ltda	4.440,00C	4.440,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00C	4.155,60	4.155,60	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	9.765,04C	10.952,95	1.187,91	0,00 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00 C
2.1.1.01.498	Jobelopes Armarinhos Ltda. Epp.	0,00C	59,50	59,50	0,00 C
2.1.1.01.503	Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda.	2.173,80C	23.671,38	21.497,58	0,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00C	1.027,76	1.027,76	0,00 C
2.1.1.01.513	Cirurgica Kd Ltda.	0,00C	924,00	924,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	6.113,50C	28.293,00	23.703,50	1.524,00 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	3.433,56C	16.086,15	13.912,59	1.260,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	4.288,67C	19.954,91	16.794,74	1.128,50 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	0,00C	87,00	844,62	757,62 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	1.378,84	1.378,84	0,00 C
2.1.1.01.548	Andrea Gentil - ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	1.400,00C	26.750,00	25.350,00	0,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	0,00C	388,40	388,40	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	1.015,20	1.015,20	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	13.014,64C	73.857,67	67.140,03	6.297,00 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	1.484,00C	10.299,00	11.451,00	2.636,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	2.100,97	2.100,97	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	1.952,80C	21.085,70	21.386,94	2.254,04 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	0,00C	8.537,60	8.537,60	0,00 C
2.1.1.01.611	CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 8

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.614	Hosp Log Comercio de Prod. Hosp. Ltda.	0,00C	83.790,00	83.790,00	0,00 C
2.1.1.01.625	Ribeirão Peças Genuinas Ltda.	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00C	19.295,00	19.295,00	0,00 C
2.1.1.01.642	Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda.	3.199,20C	3.199,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	15.658,67C	51.189,47	38.639,68	3.108,88 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	463,75C	3.463,25	2.999,50	0,00 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.660	Ruflav Comercio de Peça Ltda.	0,00C	2.705,00	2.705,00	0,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	24.442,28	24.442,28	0,00 C
2.1.1.01.671	Laboratório Sanobiol Ltda.	0,00C	44.110,24	69.115,88	25.005,64 C
2.1.1.01.692	Maxi-ar Com.Elet.Ltda	0,00C	6.380,00	6.380,00	0,00 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	7.936,00	8.206,00	270,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	802,40C	6.479,36	12.694,16	7.017,20 C
2.1.1.01.722	A & C Comercio de EPT'S Ltda	0,00C	260,25	260,25	0,00 C
2.1.1.01.723	Grifols Brasil Ltda	0,00C	7.590,00	7.590,00	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	120,20	120,20	0,00 C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	0,00C	494,00	494,00	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	74,36	74,36	0,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	848,00C	8.838,35	7.990,35	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.793	Engepressaut.controle Ltda ME	960,00C	960,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.809	Inbras Ind Com para Saude Ltda ME	520,00C	15.660,00	15.140,00	0,00 C
2.1.1.01.819	Casa da Borracha Ribeiropretana Ltda	0,00C	274,00	274,00	0,00 C
2.1.1.01.823	Labor Center Diag.C.Pr.Lab.Clin.Hosp Ltd	7.502,40C	14.120,70	6.618,30	0,00 C
2.1.1.01.839	Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	98,50	98,50	0,00 C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00C	184,18	184,18	0,00 C
2.1.1.01.859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	2.589,74C	20.052,15	19.168,37	1.705,96 C
2.1.1.01.862	Eletrica Bichuette Ltda	0,00C	133,45	133,45	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	1.186,20C	19.711,70	18.525,50	0,00 C
2.1.1.01.869	Cristal Pharma Ltda	0,00C	1.268,55	1.268,55	0,00 C
2.1.1.01.870	Papelaria e Bazar Polrymas Ltda EPP	1.492,89C	3.921,92	2.429,03	0,00 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.884	ML Com.Imp.Exp.Mat.M.Hosp Ltda EPP	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.01.892	MW Distribuidora de Medicamentos EIRELI	0,00C	1.638,00	1.638,00	0,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	18.208,00C	122.731,46	104.523,46	0,00 C
2.1.1.01.901	BiotechnicaRP Cirúrgica EIRELI - EPP	2.100,00C	103.129,00	101.029,00	0,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	3.060,00C	3.060,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	3.258,24C	31.794,24	29.142,92	606,92 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	9.232,00C	86.970,72	83.743,52	6.004,80 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	810,90C	6.531,70	6.484,20	763,40 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	77,00	77,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	326,10C	2.020,95	1.694,85	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**



# Balancete de Verificação

Folha: 9

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.930	GRX Brasil EIRELI - EPP	0,00C	2.378,27	2.378,27	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00C	3.986,48	3.986,48	0,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	0,00C	18.764,50	22.089,50	3.325,00 C
2.1.1.01.961	NG Print Rot. e Etiq. Adesivas LTDA	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00 C
2.1.1.01.967	Domax Ind. Com. Imp. Equip. Hosp.	0,00C	24.098,60	24.098,60	0,00 C
2.1.1.01.970	EBC - Eco Brasil Chemical LTDA ME	0,00C	268,52	268,52	0,00 C
2.1.1.01.974	Medicalway Equipamentos Médicos LTDA	0,00C	156.400,01	156.400,01	0,00 C
2.1.1.01.975	Bhio Supply Ind. Com. Equip. Méd. LTDA	0,00C	3.115,21	3.115,21	0,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	1.161,21C	8.333,76	7.462,29	289,74 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	197.084,79C	3.142.295,14	3.188.839,93	243.629,58 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.085,96C	4.889,65	5.595,28	27.791,59 C
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	0,00C	0,00	974,33	974,33 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92C	0,00	0,00	276,92 C
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75C	0,00	0,00	1.023,75 C
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80C	0,00	0,00	204,80 C
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	2.231,27C	0,00	1.115,40	3.346,67 C
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70C	0,00	0,00	557,70 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	0,00C	0,00	512,00	512,00 C
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	0,00C	0,00	228,00	228,00 C
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	0,00C	0,00	101,05	101,05 C
2.1.1.02.335	Clemente Gregolo	665,65C	665,65	0,00	0,00 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92C	0,00	0,00	38,92 C
2.1.1.02.365	Raphael Mísmo de Carvalho	1.472,48C	0,00	0,00	1.472,48 C
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54C	0,00	0,00	34,54 C
2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90C	0,00	0,00	126,90 C
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96C	0,00	0,00	419,96 C
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80C	0,00	0,00	2.802,80 C
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76C	0,00	0,00	673,76 C
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58C	0,00	0,00	6.607,58 C
2.1.1.02.546	Lisiane do Bomfim	772,77D	0,00	772,77	0,00 C
2.1.1.02.553	Ana Carolina Leal Bezerra de Lima	1.056,00C	1.056,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27C	0,00	0,00	332,27 C
2.1.1.02.558	Alberto Garcia Donelos	79,74D	0,00	79,74	0,00 C
2.1.1.02.566	Marina Papa Penteado	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	794,77D	0,00	794,77	0,00 C
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.02.585	Raissa Aires Ribeiro Bringel	31,20D	0,00	31,20	0,00 C
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96C	0,00	0,00	575,96 C
2.1.1.02.602	Larissa Maria de Vito	528,00C	528,00	0,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 10

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	0,00C	0,00	336,84	336,84 C
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	0,00C	0,00	649,18	649,18 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	3.958.827,30C	28.628.508,10	28.906.985,86	4.237.305,06 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68C	0,00	0,00	3.276,68 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	8.821,73C	80.496,45	76.780,00	5.105,28 C
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	72,60C	0,00	126,00	198,60 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	280,28C	0,00	0,00	280,28 C
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36C	0,00	0,00	7.037,36 C
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	2.030,74C	27.628,92	26.400,00	801,82 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82C	0,00	0,00	1.920,82 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	57.604,68C	119.249,32	64.516,99	2.872,35 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	605,14C	300,00	1.742,00	2.047,14 C
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60C	0,00	0,00	40,60 C
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	56.232,37C	0,00	39.555,50	95.787,87 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53C	0,00	0,00	657,53 C
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17C	0,00	0,00	180,17 C
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	3.421,92C	0,00	5.633,06	9.054,98 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologia	11.483,80C	4.335,80	9.507,05	16.655,05 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	77.367,31C	1.940.730,61	2.345.150,79	481.787,49 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	288.442,04C	0,00	58.593,33	347.035,37 C
2.1.1.03.065	Barichello E Barichello Serviço Médicos	23.227,40C	47.526,88	24.299,48	0,00 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	0,00C	0,00	32,00	32,00 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68C	0,00	0,00	175,68 C
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	3.161,34C	0,00	0,00	3.161,34 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	6.346,73C	11.856,32	8.754,49	3.244,90 C
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00 C
2.1.1.03.080	Cecalf Consultório Médico S/S	22.298,76C	210.215,28	205.260,00	17.343,48 C
2.1.1.03.082	Clinica Pediátrica E Especialidades S/S	5.067,78C	14.517,58	9.449,80	0,00 C
2.1.1.03.085	Camara & Lemos S/C	22.684,44C	43.255,41	20.570,97	0,00 C
2.1.1.03.089	Instituto Médico Camperoni S/S	11.402,55C	15.452,47	4.049,92	0,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	146.762,99C	347.348,55	243.863,83	43.278,27 C
2.1.1.03.096	JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	17.737,27C	33.036,95	15.299,68	0,00 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00C	0,00	0,00	266,00 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	27.055,88C	345.921,18	351.450,79	32.585,49 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.111	Lain System - Clínica de Metabolismo	1.455,59D	0,00	1.455,59	0,00 C
2.1.1.03.113	Clínica Médica Matos S/S	16.892,69C	29.492,45	12.599,76	0,00 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	84,00C	0,00	400,01	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	0,00C	534.704,86	694.626,97	159.922,11 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20C	61.786,20	61.786,20	4.832,20 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	115,84C	0,00	0,00	115,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	111.919,98C	119.715,29	68.385,85	60.590,54 C
2.1.1.03.133	Luar Serviços Medicos S/S	0,00C	142,80	142,80	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 11

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.138	Centro Medico e Cipriano S/S	2.100,00C	11.200,00	9.100,00	0,00 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	22.524,00C	332.684,15	340.286,00	30.125,85 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	7.977,25C	95.304,49	94.610,00	7.282,76 C
2.1.1.03.149	2627 - Lopes & Freitas LTDA ME	20.553,15C	97.853,15	77.300,00	0,00 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.151	Hornburg Urbano Estevanato & Calil LTDA	968,36D	0,00	968,36	0,00 C
2.1.1.03.153	Roberto Reis Guimarães - ME	1.200,00C	17.700,00	16.500,00	0,00 C
2.1.1.03.157	Amilton Marcos Zibiani Santana ME	14.077,50C	126.457,20	119.700,00	7.320,30 C
2.1.1.03.158	Ana Carla Siqueira Palheta ME	3.941,70C	3.941,70	0,00	0,00 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	42.232,50C	480.604,97	475.126,00	36.753,53 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	30.970,50C	310.431,77	312.290,00	32.828,73 C
2.1.1.03.165	Vinicius Serv. Med EIRELI ME	4.504,80C	5.704,80	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.166	Andrea Aparecida Urbano Scarparo	25.395,81C	102.835,81	77.440,00	0,00 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	15.203,70C	177.067,81	179.337,10	17.472,99 C
2.1.1.03.168	Montagnani e Meucci Serviços Médicos	26.465,70C	42.065,70	15.600,00	0,00 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	25.902,60C	221.957,61	213.528,00	17.472,99 C
2.1.1.03.170	Yang & Ferrão Serviços Médicos LTDA	27.122,65C	54.722,65	27.600,00	0,00 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	18.582,30C	191.206,24	192.507,00	19.883,06 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	13.500,00C	126.108,00	118.386,00	5.778,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	0,00C	12.000,00	15.210,00	3.210,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	2.310,00C	34.430,00	34.100,00	1.980,00 C
2.1.1.03.178	Vivian Bruschini Packer	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	14.077,50C	170.210,70	171.900,00	15.766,80 C
2.1.1.03.187	Souza Tannus Serviços Medicos Ltda	3.941,70C	36.761,70	34.104,00	1.284,00 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	8.400,00C	75.000,00	66.600,00	0,00 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	13.116,43C	8.278,20	4.492,80	9.331,03 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	38.572,35C	357.142,71	341.466,00	22.895,64 C
2.1.1.03.193	Thaissa Rodrigues Souza - ME	7.590,00C	20.130,00	12.540,00	0,00 C
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.197	Unimagem RP Serviços Médicos EIRELI ME	84.885,51C	185.879,51	121.148,00	20.154,00 C
2.1.1.03.198	Daniela Harumy Murakawa - ME	6.757,20C	10.357,20	3.600,00	0,00 C
2.1.1.03.202	Clínica Andrade Serviços Médicos LTDA	3.378,60C	5.178,60	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	6.194,10C	62.982,30	56.788,20	0,00 C
2.1.1.03.207	Thaiza Carolina da Silva Scalon Eireli	5.940,00C	54.450,00	51.150,00	2.640,00 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	3.959,70C	46.559,70	44.400,00	1.800,00 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	24.776,40C	303.001,79	299.916,00	21.690,61 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	6.000,00C	152.946,00	161.070,00	14.124,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	85.690,18C	1.136.532,68	1.140.000,00	89.157,50 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	15.600,00C	127.860,00	122.532,00	10.272,00 C
2.1.1.03.213	Clínica Médica Haikal LTDA	23.650,20C	68.124,00	45.600,00	1.126,20 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me	13.000,20C	107.609,55	100.644,00	6.034,65 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 12

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	33.248,50C	45.559,45	21.266,71	8.955,76 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	16.724,07C	88.056,43	73.810,00	2.477,64 C
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	9.009,60C	95.189,30	93.500,00	7.320,30 C
2.1.1.03.224	Clínica Médica Santa Irma LTDA ME	2.400,00C	5.400,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.03.226	Monteiro e Carvalho Serviços Médicos S/S	600,00D	4.800,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.03.227	CSC Clínica Médica LTDA ME	16.500,00C	144.496,00	139.552,00	11.556,00 C
2.1.1.03.228	Erica Abud Clinica Medica Eireli	7.038,75C	58.403,20	53.172,00	1.807,55 C
2.1.1.03.230	R.B.O.B. Atividades Médicas LTDA ME	18.900,00C	36.300,00	17.400,00	0,00 C
2.1.1.03.234	Antonio Claret Aquino Serv. Med. EIRELI	2.477,64C	2.477,64	0,00	0,00 C
2.1.1.03.235	Aline Prudente Marques - ME	18.582,30C	64.482,30	45.900,00	0,00 C
2.1.1.03.236	Luiza & Tessy Serviços Médicos LTDA	6.757,20C	9.157,20	2.400,00	0,00 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	6.600,00C	56.100,00	53.700,00	4.200,00 C
2.1.1.03.238	Med Service Clínica de Serv. Med. LTDA	22.500,00C	248.938,00	250.834,00	24.396,00 C
2.1.1.03.239	FSN Serviços Médicos Ltda	13.514,40C	159.149,86	164.916,00	19.280,54 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	7.038,75C	43.180,53	39.164,00	3.022,22 C
2.1.1.03.241	Laraiisa Fernandes Ferreira Eireli	13.800,00C	124.086,00	121.200,00	10.914,00 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	27.326,66C	119.871,67	105.013,31	12.468,30 C
2.1.1.03.245	Clínica Miranda LTDA	20.834,70C	74.234,70	53.400,00	0,00 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	3.378,60C	54.600,00	54.600,00	3.378,60 C
2.1.1.03.251	Egydio Serviços Médicos S/S LTDA	14.700,00C	75.900,00	70.800,00	9.600,00 C
2.1.1.03.252	Marcus Vinícius Tapparo Figueira ME	9.572,70C	9.572,70	0,00	0,00 C
2.1.1.03.256	Amanda Lot Santoro Bel ME	22.054,75C	78.954,75	56.900,00	0,00 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	0,00C	10.640,00	15.247,20	4.607,20 C
2.1.1.03.261	Suenia Timotheo Figueiredo Leal EIRELI	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.03.262	Clin. Med. Galhardo Publio & Meneghel	14.246,43C	124.851,15	115.560,00	4.955,28 C
2.1.1.03.264	Vernal Serviços Medicos Ltda	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.265	Pereira & Jorge Clínica Médica LTDA ME	572,10C	3.572,10	3.000,00	0,00 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	17.174,55C	200.155,35	201.000,00	18.019,20 C
2.1.1.03.267	Rubly, Oliveira e Cia S/S Ltda	0,00C	29.741,42	32.754,00	3.012,58 C
2.1.1.03.269	Clínica Médica Alves Pereira S/S LTDA ME	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.270	Resende & Araújo Serviços Méd. S/S LTDA	2.252,40C	7.652,40	5.400,00	0,00 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	1.320,00C	22.110,00	23.430,00	2.640,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	16.893,00C	204.105,90	210.300,00	23.087,10 C
2.1.1.03.274	Orsi & Almeida Serviços Médicos LTDA	0,00C	118.354,00	118.354,00	0,00 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	87.280,50C	884.828,76	872.270,00	74.721,74 C
2.1.1.03.276	Benitez e Brunholi Serviços Medicos Ltda	0,00C	9.336,00	9.336,00	0,00 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	656,95C	2.756,95	2.100,00	0,00 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	14.668,75C	195.481,45	199.395,00	18.582,30 C
2.1.1.03.280	Felipe Faria Bloemer - ME	10.698,90C	38.598,90	27.900,00	0,00 C
2.1.1.03.290	Vitae Liberi Serv. Med. Ltda	3.660,15C	6.660,15	3.000,00	0,00 C
2.1.1.03.292	Hoffmann e Brandão Med. Assoc. S/S - ME	25.395,81C	91.395,81	66.000,00	0,00 C
2.1.1.03.293	Pilati Yamashita Serv. Med. S/S	1.182,51C	87.877,71	91.200,00	4.504,80 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	326,20D	0,00	1.126,20	800,00 C
2.1.1.03.299	J.H.S & Rainho Serviços Médicos LTDA	5.067,90C	171.051,75	166.596,00	612,15 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	563,10C	5.363,10	4.800,00	0,00 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	3.378,60C	151.373,40	172.698,00	24.703,20 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	44.991,69C	432.269,76	423.232,00	35.953,93 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	2.815,50D	0,00	2.815,50	0,00 C
2.1.1.03.310	Avila Grandini Serviços Médicos LTDA	11.656,17C	82.784,42	80.166,00	9.037,75 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	9.900,00C	53.730,00	50.250,00	6.420,00 C
2.1.1.03.315	Mayara Ferreira Ramos - ME	1.126,20C	1.726,20	600,00	0,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	4.504,80C	24.978,60	21.600,00	1.126,20 C
2.1.1.03.320	Salles & Casarini Ass.Cons. Med. SS Ltda	2.700,00C	5.700,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	4.800,00C	71.526,00	73.146,00	6.420,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	13.620,00C	70.000,00	58.780,00	2.400,00 C
2.1.1.03.324	Clea Lamoglia Macial - ME	2.100,00C	3.300,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.325	Clínica Médica T Bortolato Ltda - ME	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00 C
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	3.600,00C	85.974,00	90.078,00	7.704,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	12.000,00C	166.752,00	165.666,00	10.914,00 C
2.1.1.03.330	CARDIOPNEUMO Prest. Serv. Med. S/S LTDA	200,10D	0,00	200,10	0,00 C
2.1.1.03.331	Cunha Guimarães Serv. Med. Ltda	7.200,00C	46.050,00	38.850,00	0,00 C
2.1.1.03.332	Lab. Patol. Cir. Citol. Magnani Landell	23,44D	0,00	23,44	0,00 C
2.1.1.03.334	Badan Lemos Serviços Médicos S/S LTDA	6.600,00C	19.800,00	13.200,00	0,00 C
2.1.1.03.335	Giordana Versiani Aguiar ME	11.430,93C	44.640,93	33.210,00	0,00 C
2.1.1.03.336	G.V. Clínica Medica Ltda	12.669,75C	132.642,44	130.818,00	10.845,31 C
2.1.1.03.337	LC Sandim Clínica Médica	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
2.1.1.03.338	Gold Health Consul. e Serv. Med. LTDA	0,00C	117.870,96	117.870,96	0,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	21.960,90C	302.829,58	309.789,50	28.920,82 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	22.800,00C	275.466,00	279.630,00	26.964,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	10.417,35C	98.383,35	98.880,00	10.914,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	6.930,00C	62.370,00	62.040,00	6.600,00 C
2.1.1.03.350	Baqueiro Consultoria Hospitalar LTDA	7.264,00C	68.523,73	61.259,73	0,00 C
2.1.1.03.352	Clínica Média Glauce Freitas LTDA EPP	35.306,37C	351.491,25	342.210,00	26.025,12 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	9.065,91C	115.920,00	115.920,00	9.065,91 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	14.640,60C	213.221,88	216.150,00	17.568,72 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	18.694,92C	239.040,00	239.040,00	18.694,92 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	10.890,00C	45.870,00	34.980,00	0,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	0,00C	68.974,10	72.589,20	3.615,10 C
2.1.1.03.363	Giacomin & Cia Serviços Medicos Ltda	11.768,79C	266.607,40	295.015,79	40.177,18 C
2.1.1.03.364	L.J. Guimarães Serv. Méd.	8.671,74C	113.850,00	113.850,00	8.671,74 C
2.1.1.03.365	Fernando I. M. Giorjão & Cia S/S LTDA	1.858,23C	8.458,23	6.600,00	0,00 C
2.1.1.03.366	M. C. Jordão Serviços Médicos EIRELI	4.786,35C	54.016,35	49.230,00	0,00 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	5.884,40C	86.150,30	86.460,00	6.194,10 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	0,00C	65.484,00	85.386,00	19.902,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	13.627,02C	55.859,10	49.665,00	7.432,92 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	11.880,00C	132.660,00	133.980,00	13.200,00 C
2.1.1.03.373	Vita Amoris Serv. Med. Odontol. S/S	4.955,28C	21.120,28	16.165,00	0,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	17.160,00C	164.835,00	164.175,00	16.500,00 C
2.1.1.03.375	Furquim & Siqueira Serviços Médicos LTDA	3.300,00C	26.730,00	25.410,00	1.980,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	11.220,00C	95.040,00	94.380,00	10.560,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	7.432,92C	85.261,77	87.120,00	9.291,15 C
2.1.1.03.379	Villa e Pena Serviços Médicos LTDA	12.540,00C	42.180,00	30.300,00	660,00 C
2.1.1.03.380	Sergio Alves Angelo EIRELI ME	5.574,69C	41.654,69	36.080,00	0,00 C
2.1.1.03.381	WL Serviços Médicos LTDA ME	25.705,51C	173.875,51	148.170,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 14

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.382	Alves & Gonçalves Pediatria LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
2.1.1.03.383	Faeda & Augusto Serviços Médicos LTDA	10.135,80C	130.135,80	120.000,00	0,00 C
2.1.1.03.384	Quiron Serviços Médicos LTDA	140.775,00C	1.800.000,00	1.800.000,00	140.775,00 C
2.1.1.03.385	Maycon Charlles Soares Nasc. EIRELI ME	38.403,42C	280.517,05	277.420,00	35.306,37 C
2.1.1.03.386	Schlinkert Serv. Méd. S/S LTDA	14.865,84C	21.465,84	6.600,00	0,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	4.955,28C	85.792,96	92.400,00	11.562,32 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	25.080,00C	339.680,00	344.960,00	30.360,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	21.120,00C	186.945,00	182.985,00	17.160,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	5.940,00C	57.640,00	55.660,00	3.960,00 C
2.1.1.03.397	Pereira Serviços Médicos LTDA	11.700,00C	211.100,00	216.734,00	17.334,00 C
2.1.1.03.398	Rossini & Arcala Serv. Méd. LTDA	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
2.1.1.03.400	Sapienza Servicos MedicoLtda	40,59D	0,00	40,59	0,00 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	5.280,00C	68.200,00	72.820,00	9.900,00 C
2.1.1.03.402	Rafaella Serviços Médicos EIRELI	21.120,00C	157.905,00	140.085,00	3.300,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
2.1.1.03.404	Andrade e Martins Serviços Médicos LTDA	21.600,00C	64.500,00	42.900,00	0,00 C
2.1.1.03.405	Cruz e Silva Serviços Médicos LTDA	15.510,00C	78.430,00	64.900,00	1.980,00 C
2.1.1.03.406	Gabzen Serviços Médicos LTDA	3.300,00C	60.830,00	62.810,00	5.280,00 C
2.1.1.03.407	Spinola e Solazzo Clínica Médica LTDA	4.500,00C	19.860,00	15.360,00	0,00 C
2.1.1.03.409	Mendes & Ariete Serviços Médicos LTDA	4.335,87C	40.156,27	40.725,00	4.904,60 C
2.1.1.03.410	PK - Serviços Médicos RP LTDA	4.620,00C	68.640,00	67.980,00	3.960,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	5.631,00C	85.439,25	84.970,00	5.161,75 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	7.789,55C	96.518,45	96.800,00	8.071,10 C
2.1.1.03.413	Felipe Fiorin Carmona Serviços Medicos	3.600,00C	39.576,00	38.544,00	2.568,00 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	12.540,00C	98.230,00	95.590,00	9.900,00 C
2.1.1.03.415	Zandonaide Serviços Medicos Ltda	1.320,00C	5.280,00	3.960,00	0,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiorato e Saggiorato LTDA	8.250,00C	111.100,00	110.550,00	7.700,00 C
2.1.1.03.417	Albernaz Salute Clínica Médica ME	5.631,00C	29.811,00	24.180,00	0,00 C
2.1.1.03.420	Assi Clin-Assistencia ClinicaSS Ltda	2.315,28C	46.147,64	43.832,36	0,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	3.600,00C	76.500,00	81.900,00	9.000,00 C
2.1.1.03.422	Unidade Odontológica Dr Djalme Gabarra	919,73C	919,73	0,00	0,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	12.540,00C	109.010,00	110.330,00	13.860,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	915.488,63C	2.450.366,77	2.435.351,58	900.473,44 C
2.1.1.03.426	Felipe Bufaical Rassi Carneiro Eireli	3.180,00C	37.500,00	34.320,00	0,00 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	4.800,00C	30.372,00	31.992,00	6.420,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	1.200,00C	14.160,00	12.960,00	0,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	11.149,38C	139.207,64	136.730,00	8.671,74 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	8.671,74C	37.995,87	33.660,00	4.335,87 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	5.574,69C	88.937,64	86.460,00	3.097,05 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	0,00C	68.907,00	85.800,00	16.893,00 C
2.1.1.03.433	Gomes e Paoli Serviços Medicos Ltda	0,00C	104.754,00	104.754,00	0,00 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	0,00C	1.144,14	1.536,22	392,08 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	0,00C	108.508,30	141.078,00	32.569,70 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	0,00C	139.099,00	154.207,00	15.108,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	0,00C	51.360,00	59.940,00	8.580,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	0,00C	186.000,00	205.902,00	19.902,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 15

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	0,00C	149.608,00	170.332,00	20.724,00 C
2.1.1.03.440	Oliveira Bino Serviços Medicos Ltda.	0,00C	90.948,00	99.936,00	8.988,00 C
2.1.1.03.441	Verzignassi e Fiorotte Serviços Medicos	0,00C	16.830,00	16.830,00	0,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	0,00C	75.834,00	88.674,00	12.840,00 C
2.1.1.03.443	Amanda Lot Santoro Bel Eireli	0,00C	200.106,00	200.106,00	0,00 C
2.1.1.03.444	Mayara Ramos Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.124,00	6.408,00	1.284,00 C
2.1.1.03.445	Oston Ortopedia e Serviços Medicos Ltda	0,00C	46.350,00	46.350,00	0,00 C
2.1.1.03.446	VCP Serviços Medicos Ltda	0,00C	22.440,00	22.440,00	0,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	0,00C	37.821,00	44.883,00	7.062,00 C
2.1.1.03.448	BKN Serviços Médicos Ltda.	0,00C	77.220,00	83.160,00	5.940,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	0,00C	174.350,00	192.830,00	18.480,00 C
2.1.1.03.450	Clinica Medica Nishi e Fujinami Ltda	0,00C	3.876,00	3.876,00	0,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	0,00C	57.090,00	70.950,00	13.860,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	0,00C	133.276,00	149.326,00	16.050,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	0,00C	149.688,00	170.874,00	21.186,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	0,00C	190.608,00	214.145,58	23.537,58 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	0,00C	78.060,00	85.764,00	7.704,00 C
2.1.1.03.456	TNGS Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.1.03.457	Clin. Med. Mariane Redivo Aljonas & Cia	0,00C	10.560,00	10.560,00	0,00 C
2.1.1.03.458	Domingues Clin. Med. e Cirurgia Vascular	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	0,00C	27.060,00	29.700,00	2.640,00 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	0,00C	195.058,00	213.762,00	18.704,00 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	0,00C	68.802,36	71.280,00	2.477,64 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	0,00C	47.856,00	51.708,00	3.852,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	0,00C	23.100,00	29.040,00	5.940,00 C
2.1.1.03.464	Pamplona Atendimentos Hospitalares Ltda	0,00C	94.815,00	105.339,00	10.524,00 C
2.1.1.03.465	Gabriela Ferreira Serviços Médicos	0,00C	22.218,00	26.070,00	3.852,00 C
2.1.1.03.466	Perin & Fernandes Serv Méd Ltda	0,00C	36.468,00	36.468,00	0,00 C
2.1.1.03.467	Natalia Trabachin Cavallini Menechino	0,00C	8.499,00	10.425,00	1.926,00 C
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	0,00C	42.760,00	42.838,90	78,90 C
2.1.1.03.469	Otaviano & Machado Clinica Médica Ltda	0,00C	35.862,76	44.298,00	8.435,24 C
2.1.1.03.470	Bloemer Serviços Médicos Ltda	0,00C	28.569,00	34.347,00	5.778,00 C
2.1.1.03.471	STAFF MD MEDICINA LTDA	0,00C	151.625,43	199.320,00	47.694,57 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.601,18	15.840,00	1.238,82 C
2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	0,00C	1.926,00	1.926,00	0,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	0,00C	28.069,28	73.058,34	44.989,06 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	0,00C	87.030,00	126.228,00	39.198,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	0,00C	30.847,08	38.280,00	7.432,92 C
2.1.1.03.477	Isabella Moreira Dias Eireli	0,00C	34.242,00	37.452,00	3.210,00 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	0,00C	28.890,00	43.656,00	14.766,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00C	19.920,00	23.130,00	3.210,00 C
2.1.1.03.480	Gabriela Alves Cardoso Fagundes Eireli	0,00C	7.704,00	7.704,00	0,00 C
2.1.1.03.481	Natalia Vizioli Servicos Medicos Ltda	0,00C	33.120,00	42.858,00	9.738,00 C
2.1.1.03.482	Ars Jr Prestacoes de Servicos Ltda	0,00C	11.066,08	23.184,00	12.117,92 C
2.1.1.03.483	Rodrigo de Almeida Luz Eireli	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	0,00C	25.680,00	43.656,00	17.976,00 C
2.1.1.03.485	Marciliano & Paula Serviços Medicos Ltda	0,00C	37.236,00	37.236,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 16

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.486	Andres & Groisman Atend Med e Cons Ltda	0,00C	6.224,13	10.560,00	4.335,87 C
2.1.1.03.487	Egon Luiz Paludo Bender Eireli	0,00C	1.284,00	1.284,00	0,00 C
2.1.1.03.488	Polyana Bertin Sanches Eireli	0,00C	4.494,00	5.136,00	642,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	0,00C	9.630,00	15.408,00	5.778,00 C
2.1.1.03.490	Medsimmi Serviços Medicos Ltda	0,00C	8.346,00	8.346,00	0,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	0,00C	16.042,95	19.140,00	3.097,05 C
2.1.1.03.492	Chiarato e Carazzatto Serv Med Ltda	0,00C	1.284,00	1.284,00	0,00 C
2.1.1.03.493	Giovana Martos de Lima Eireli	0,00C	8.364,00	8.364,00	0,00 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	0,00C	3.888,00	7.188,00	3.300,00 C
2.1.1.03.495	Marcela Destre Andreazzi Serv Med Ltda	0,00C	12.840,00	15.408,00	2.568,00 C
2.1.1.03.496	T.H.N Serviços em Saude Ltda.	0,00C	5.155,26	7.565,33	2.410,07 C
2.1.1.03.497	Djalma Araujo Morais Marques & Cia Ltda	0,00C	1.284,00	3.210,00	1.926,00 C
2.1.1.03.498	Clinica Medica RGBR Ltda	0,00C	642,00	1.926,00	1.284,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	0,00C	1.926,00	4.494,00	2.568,00 C
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	0,00C	3.795,00	3.795,00	0,00 C
2.1.1.03.501	Maure Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.004,97	3.210,00	1.205,03 C
2.1.1.03.502	Oliveira & Tannus Valadao Clin Med Ltda	0,00C	1.284,00	3.852,00	2.568,00 C
2.1.1.03.503	W&T Serviços Medicos Eireli	0,00C	642,00	642,00	0,00 C
2.1.1.03.504	L Sales Carneiro Eireli - Me	0,00C	642,00	642,00	0,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	0,00C	0,00	18.400,00	18.400,00 C
2.1.1.03.506	Ella Clinica Medica em Obst. e Gin. Ltda	0,00C	110,70	1.800,00	1.689,30 C
2.1.1.03.507	Cherubim Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	3.210,00	3.210,00 C
2.1.1.03.508	Bichuette & Inacio Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.03.509	Arrais Serviços Medicos S/S Ltda	0,00C	110,70	1.800,00	1.689,30 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	0,00C	0,00	2.568,00	2.568,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	664.292,35C	9.319.977,73	9.865.178,30	1.209.492,92 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	0,00C	17.137,38	18.603,28	1.465,90 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.1.04.006	Oximed Tecnologia Em Esterelizações	3.989,48C	8.095,26	4.105,78	0,00 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	798,24C	10.357,30	10.396,82	837,76 C
2.1.1.04.011	Hospital São Francisco S/E Ltda.	0,00C	3.203,38	3.621,11	417,73 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	0,00C	111.296,86	111.296,86	0,00 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	9.500,00C	117.191,00	113.191,00	5.500,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	101.954,51C	630.773,70	635.301,70	106.482,51 C
2.1.1.04.034	Ambicamp Coleta E Destinação	1.367,79C	1.367,79	0,00	0,00 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	896,34C	23.670,25	47.218,90	24.444,99 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	123,95D	0,00	473,95	350,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	607,71C	6.684,81	7.292,52	1.215,42 C
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	69.906,32	76.048,29	6.141,97 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	92,00C	1.387,00	1.339,00	44,00 C
2.1.1.04.094	G H A Rocha - ME	550,00C	550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.095	Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00C	310,20	310,20	0,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	3.936,10C	14.117,85	10.781,00	599,25 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	25.984,26	25.984,26	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**



# Balancete de Verificação

Folha: 17

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	5.347,17	5.347,17	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	614,34C	4.204,12	4.148,16	558,38 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	1.650,00C	20.950,00	21.100,00	1.800,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.440,00C	21.780,00	21.780,00	1.440,00 C
2.1.1.04.152	N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda.	0,00C	2.279,72	2.279,72	0,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	845,85	845,85	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	14.642,32	14.642,32	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	983,13C	12.812,93	12.990,68	1.160,88 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	2.628,00C	30.494,00	29.724,00	1.858,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Sanear. Amb. EIRELI	0,00C	9.360,00	9.810,00	450,00 C
2.1.1.04.204	Caio Cesar Oliveira Faria de Paula ME	0,00C	156,00	156,00	0,00 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.229	Du Ponto Com Relogios e Equip.Ltda ME	640,00C	640,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	0,00C	79.036,46	79.036,46	0,00 C
2.1.1.04.253	Marcelo Colombo Pinheiro	0,00C	6.550,00	6.900,00	350,00 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.04.267	Rodolfo Mourão	0,00C	5.287,50	5.287,50	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	460,00C	3.476,00	3.016,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	3.477,76C	13.668,98	11.050,36	859,14 C
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	810,00C	2.695,00	1.885,00	0,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	0,00C	48.191,28	48.191,28	0,00 C
2.1.1.04.280	LP Primo Tapeçaria ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	444,00C	1.809,00	1.365,00	0,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	4.499,96	4.499,96	0,00 C
2.1.1.04.298	L Jaquete Express - ME	48.250,00C	721.254,00	723.004,00	50.000,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	2.220,00C	12.177,34	13.566,08	3.608,74 C
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00C	8.827,78	8.827,78	0,00 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	7.750,00C	140.985,00	133.235,00	0,00 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	9.199,98C	175.544,32	179.878,80	13.534,46 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	40.749,98	40.749,98	0,00 C
2.1.1.04.321	Mais Seg - Saude e Seg. Oc. EIRELI EPP	2.369,06C	9.476,21	7.107,15	0,00 C
2.1.1.04.322	Carestream do Brasil Com. Servs. Ltda	755,17C	10.920,16	10.164,99	0,00 C
2.1.1.04.323	CUIDAR AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO E CUIDADOS	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00C	7.911,50	7.911,50	0,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	45.614,81C	347.303,14	354.863,63	53.175,30 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	6.613,20C	85.136,40	94.228,20	15.705,00 C
2.1.1.04.337	Cazali Controle de Pragas Eireli	480,00C	6.341,60	6.360,00	498,40 C
2.1.1.04.342	Lucas Gimenes Leal - Terradiologia	1.600,00C	11.200,00	9.600,00	0,00 C
2.1.1.04.344	SIA Segurança Inteligente e Automação	1.800,00C	14.940,00	13.140,00	0,00 C
2.1.1.04.345	Baungart Inform. e Seg. Eletrônica LTDA	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	280,00C	280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.352	R.M.Santana Cunha & Cia Ltda Me	79.163,84C	394.557,59	315.393,75	0,00 C
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	310,00C	4.866,15	4.905,36	349,21 C
2.1.1.04.355	A F Miranda Com. Serv. Limp. ME (O2)	7.944,09C	92.325,19	98.865,60	14.484,50 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.357	M F Barbosa Com. e Serv. ME	0,00C	13.120,70	13.120,70	0,00 C
2.1.1.04.358	José Carlos de Oliveira Jr 28078172893	5.941,89C	18.880,24	12.938,35	0,00 C
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	32.648,00C	391.776,00	391.776,00	32.648,00 C
2.1.1.04.360	R M D Retifica de Motores Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.04.361	RTS RIO S/A	12.390,00C	193.940,66	214.770,67	33.220,01 C
2.1.1.04.362	Anderson Belutti 33912923850	0,00C	7.070,00	7.150,00	80,00 C
2.1.1.04.363	Simm Computadores e Serviços Ltda	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.04.364	NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda	0,00C	10.062,25	11.194,43	1.132,18 C
2.1.1.04.365	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	0,00C	1.630.384,62	1.745.197,38	114.812,76 C
2.1.1.04.366	Coletto & Pacolla Ltda -Me	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	0,00C	12.183,33	13.636,31	1.452,98 C
2.1.1.04.368	D.I Comercio de Peças e Serv p Geradores	0,00C	24.850,00	24.850,00	0,00 C
2.1.1.04.369	Verocheque Refeições LTDA	0,00C	740.434,25	802.830,52	62.396,27 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	0,00C	4.144,42	5.095,64	951,22 C
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	0,00C	693.635,08	736.911,72	43.276,64 C
2.1.1.04.372	Mario Osakabe Eireli Me	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	0,00C	21.195,00	23.060,00	1.865,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	0,00C	41.570,00	45.060,00	3.490,00 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	0,00C	1.150.367,06	1.274.486,86	124.119,80 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	2.519,28	2.519,28	0,00 C
2.1.1.04.377	W.h. Guilherme Ramos	0,00C	217.343,30	264.449,45	47.106,15 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	0,00C	142.867,50	173.877,50	31.010,00 C
2.1.1.04.379	Help Sistemas de Incendio e Const. Civil	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	0,00C	16.555,00	19.250,00	2.695,00 C
2.1.1.04.381	SOS Assistencia Medica Familiar Eireli	0,00C	10.210,00	10.820,00	610,00 C
2.1.1.04.382	Nutricional Laboratorios Ltda	0,00C	10.692,90	10.692,90	0,00 C
2.1.1.04.383	J Service Com de Pecas Ltda	0,00C	2.216,00	2.216,00	0,00 C
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	0,00C	756,00	756,00	0,00 C
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	0,00C	0,00	50.391,00	50.391,00 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	0,00C	85.859,00	91.289,00	5.430,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	0,00C	215.351,12	278.575,68	63.224,56 C
2.1.1.04.388	Stylus Tapeçaria Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	0,00C	10.528,00	13.078,00	2.550,00 C
2.1.1.04.390	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	0,00C	184.000,00	192.000,00	8.000,00 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	0,00C	76,37	1.354,32	1.277,95 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	0,00C	2.075,00	4.150,00	2.075,00 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	0,00C	6.743,64	7.943,64	1.200,00 C
2.1.1.04.396	Luiz Fernando de Souza Dias	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00 C
2.1.2	Obrigações	4.239.830,24C	43.398.791,23	43.264.122,71	4.105.161,72 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	1.786.777,71C	32.314.744,99	32.246.027,49	1.718.060,21 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	1.747.668,66C	31.515.148,87	31.480.719,81	1.713.239,60 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	33.336,10C	756.849,72	723.513,62	0,00 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	1.806,28C	19.669,43	19.863,41	2.000,26 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	3.966,67C	23.076,97	21.930,65	2.820,35 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	742.860,40C	6.341.805,49	6.264.310,14	665.365,05 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	14.464,96C	52.708,43	47.497,06	9.253,59 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	271.305,14C	3.110.072,02	3.134.358,25	295.591,37 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	274.251,93C	2.460.991,01	2.486.338,59	299.599,51 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	499.625,27	499.625,27	0,00 C
2.1.2.02.008	Parcelamento INSS	182.838,37C	218.408,76	96.490,97	60.920,58 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	747.012,49C	2.629.036,01	2.312.533,94	430.510,42 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	9.347,21C	9.325,21	55,20	77,20 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	160.596,34C	859.571,20	877.683,66	178.708,80 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	67.780,95C	341.160,23	322.435,70	49.056,42 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	224.231,77C	1.091.782,18	1.034.993,67	167.443,26 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	0,00C	7.905,19	9.960,19	2.055,00 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	4.774,74C	33.467,98	37.545,37	8.852,13 C
2.1.2.03.008	Parcelamento Receita Federal IRF	280.281,48C	285.824,02	29.860,15	24.317,61 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	782.362,66C	1.919.461,79	2.268.792,21	1.131.693,08 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	26.478,68C	673.778,42	655.982,38	8.682,64 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	288.022,30C	175.588,71	375.441,85	487.875,44 C
2.1.2.04.003	Telefone	10.181,62C	178.155,13	174.121,39	6.147,88 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.258,60C	5.382,56	5.621,07	3.497,11 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	29.580,38C	815.667,96	929.117,27	143.029,69 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08C	0,00	0,00	424.191,08 C
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	650,00C	7.800,00	7.800,00	650,00 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	0,00C	0,00	53.879,90	53.879,90 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	0,00C	63.089,01	66.828,35	3.739,34 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	44.375,66C	50.760,82	25.885,80	19.500,64 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	44.375,66C	50.760,82	25.885,80	19.500,64 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	136.441,32C	142.982,13	146.573,13	140.032,32 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	136.441,32C	142.982,13	146.573,13	140.032,32 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	440.678,05C	1.154.747,57	1.274.870,89	560.801,37 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	440.678,05C	1.110.420,88	1.230.544,20	560.801,37 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	749.597,75C	817.743,00	885.888,25	817.743,00 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	308.919,70D	292.677,88	344.655,95	256.941,63 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	44.326,69	44.326,69	0,00 C
2.1.3.02.001	Banco Santander S/A - C/ Corrente	0,00C	44.326,69	44.326,69	0,00 C
2.1.4	Provisões	2.921.515,96C	6.987.504,74	8.279.418,26	4.213.429,48 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	54.904,95C	390.863,07	576.410,12	240.452,00 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	54.904,95C	369.033,94	468.128,99	154.000,00 C
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	0,00C	21.829,13	108.281,13	86.452,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	2.866.611,01C	6.596.641,67	7.703.008,14	3.972.977,48 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	2.359.328,77C	2.807.148,21	3.192.804,19	2.744.984,75 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	54,76C	3.380.238,12	3.380.183,36	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	177.097,73C	221.700,50	253.947,80	209.345,03 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	73,98C	187.554,84	187.480,86	0,00 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	330.055,77C	0,00	688.591,93	1.018.647,70 C
2.1.5	Receita a Apropriar	7.730.464,03C	58.943.311,07	59.711.352,24	8.498.505,20 C
2.1.5.01	Receita Diferida	7.730.464,03C	58.942.776,48	59.708.093,54	8.495.781,09 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	5.169.300,45C	20.025.245,40	17.527.121,70	2.671.176,75 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	117.137,60C	6.117.137,60	6.000.000,00	0,00 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	685.363,39C	12.678.125,42	14.855.704,32	2.862.942,29 C
2.1.5.01.004	Receita Diferida CG 03/2018 Quintino	1.758.662,59C	19.081.010,34	19.631.159,52	2.308.811,77 C
2.1.5.01.005	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Munic	0,00C	846.102,89	1.303.108,00	457.005,11 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	0,00C	195.154,83	391.000,00	195.845,17 C
2.1.5.02	Obrigações com Estoques Iniciais	0,00C	534,59	3.258,70	2.724,11 C
2.1.5.02.001	Estoque Inicial CG 01/2018 Central	0,00C	169,79	996,38	826,59 C
2.1.5.02.002	Estoque Inicial CG 02/2018 UPA	0,00C	0,00	94,62	94,62 C
2.1.5.02.003	Estoque Inicial CG 03/2018 Quintino	0,00C	364,80	364,80	0,00 C
2.1.5.02.004	Estoque Inicial CG 01/2019 Cristo	0,00C	0,00	1.802,90	1.802,90 C
2.2	Não Circulante	3.558.865,43C	1.323.995,68	545.703,94	2.780.573,69 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	2.438.532,42C	885.888,25	292.677,88	1.845.322,05 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	2.438.532,42C	885.888,25	292.677,88	1.845.322,05 C
2.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	3.066.536,25C	885.888,25	0,00	2.180.648,00 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	628.003,83D	0,00	292.677,88	335.325,95 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	187.267,98C	167.489,98	208.733,07	228.511,07 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	187.267,98C	167.489,98	208.733,07	228.511,07 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	77.297,05C	58.319,05	107.058,75	126.036,75 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	109.970,93C	109.170,93	1.674,32	2.474,32 C
2.2.2.01.003	Acordos Cíveis e Trabalhistas LP	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.2.3	Parcelamentos	933.065,03C	270.617,45	44.292,99	706.740,57 C
2.2.3.01	Parcelamentos	933.065,03C	270.617,45	44.292,99	706.740,57 C
2.2.3.01.001	Parcelamento FGTS	25.885,80C	25.885,80	0,00	0,00 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	825.376,83C	162.502,40	43.866,14	706.740,57 C
2.2.3.01.004	Parcelamento INSS L.Prazo	58.445,61C	58.872,46	426,85	0,00 C
2.2.3.01.005	Parcelamento IRF Receita Federal	23.356,79C	23.356,79	0,00	0,00 C
2.3	Patrimonio	4.122.609,54C	289.385,82	289.385,82	4.122.609,54 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	230.117,35D	116.318,82	289.385,82	57.050,35 D
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	230.117,35D	116.318,82	289.385,82	57.050,35 D
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	12.194.607,08D	0,00	289.385,82	11.905.221,26D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	116.318,82C	116.318,82	0,00	0,00
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00C	0,00	0,00	10.200.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.352.726,89C	173.067,00	0,00	4.179.659,89 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.352.726,89C	173.067,00	0,00	4.179.659,89 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.352.726,89C	173.067,00	0,00	4.179.659,89 C
3	Receitas	0,00C	572.474,88	85.111.672,60	84.539.197,72 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	572.474,88	79.633.183,94	79.060.709,06 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	3.302,00	1.711.670,53	1.708.368,53 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	3.302,00	1.711.670,53	1.708.368,53 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	3.302,00	1.711.670,53	1.708.368,53 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	569.172,88	77.921.513,41	77.352.340,53 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	186.016,73	73.339.389,36	73.153.372,63 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	65.607,27	5.190.338,51	5.124.731,24 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	116.189,31	1.389.889,78	1.273.700,47 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	35.546,60	35.546,60 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	4.220,15	4.439.888,55	4.435.668,40 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00C	0,00	679.830,72	679.830,72 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00C	0,00	709.307,04	709.307,04 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00C	0,00	2.699.175,00	2.699.175,00 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00C	0,00	2.978.122,92	2.978.122,92 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00C	0,00	420.000,00	420.000,00 C
3.1.2.01.020	Serviços de Apoio - Refeição	0,00C	0,00	14.235,00	14.235,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	202.561,37	202.561,37 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	211.113,50	211.113,50 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	0,00C	0,00	15.424.626,74	15.424.626,74 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	0,00C	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C
3.1.2.01.025	Contrato de Gestão nº03/2018 Quintino II	0,00C	0,00	17.733.094,96	17.733.094,96 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00C	0,00	576.034,45	576.034,45 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	0,00C	0,00	12.394.366,50	12.394.366,50 C
3.1.2.01.028	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Mun	0,00C	0,00	849.298,80	849.298,80 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	0,00C	0,00	191.958,92	191.958,92 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	341.403,40	0,00	341.403,40D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	341.403,40	0,00	341.403,40D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	4.839,23	4.580.804,94	4.575.965,71 C
3.1.2.03.001	Agf Saúde	0,00C	0,00	43,89	43,89 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	27.793,29	27.793,29 C
3.1.2.03.003	Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A	0,00C	0,00	305,96	305,96 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 22

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	7.256,17	7.256,17 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	196,14	196,14 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	1.682,96	1.682,96 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	5.124,03	5.124,03 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	0,00	24.664,78	24.664,78 C
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00C	0,00	877,64	877,64 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	91.929,67	91.929,67 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	954,82	954,82 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão	0,00C	20,00	1.892.375,95	1.892.355,95 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	33.247,38	33.247,38 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	3.218,47	3.218,47 C
3.1.2.03.022	Unimed Santa Rita	0,00C	0,00	5.048,76	5.048,76 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	526.149,30	526.149,30 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	19.693,39	19.693,39 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	627.454,65	627.454,65 C
3.1.2.03.027	Unimed Nordeste	0,00C	0,00	85,75	85,75 C
3.1.2.03.031	Nefron S/A	0,00C	0,00	823,30	823,30 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	29.264,68	29.264,68 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	244.767,80	244.767,80 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	12.842,08	12.842,08 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	22.913,80	22.913,80 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	5.346,65	5.346,65 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	1.298,12	1.298,12 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	10.778,40	10.778,40 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	2.028,46	2.028,46 C
3.1.2.03.046	Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço	0,00C	4.819,23	774.466,64	769.647,41 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	59.678,24	59.678,24 C
3.1.2.03.053	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00C	0,00	26.930,00	26.930,00 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	87,36	87,36 C
3.1.2.03.057	Santa Casa De Taquaritinga	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.1.2.03.059	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00C	0,00	1.717,90	1.717,90 C
3.1.2.03.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00C	0,00	14.168,17	14.168,17 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	25.437,18	25.437,18 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	610,65	610,65 C
3.1.2.03.076	Projeto Orelhinha	0,00C	0,00	77.370,00	77.370,00 C
3.1.2.03.077	NotreDame Intermédica Saúde S/A	0,00C	0,00	372,51	372,51 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	36.913,52	1.319,11	35.594,41 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	36.913,52	1.319,11	35.594,41 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	1.491.989,00	1.491.989,00 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	1.491.989,00	1.491.989,00 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	1.491.989,00	1.491.989,00 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	577.500,00	577.500,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	650.801,00	650.801,00 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	0,00C	0,00	263.688,00	263.688,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	424.706,43	424.706,43 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	424.706,43	424.706,43 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	0,00	424.706,43	424.706,43 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	74.144,99	74.144,99 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	498,31	498,31 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	72.242,04	72.242,04 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	0,00	277.821,09	277.821,09 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	3.483.005,03	3.483.005,03 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	3.483.005,03	3.483.005,03 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	25.600,85	25.600,85 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	25.600,85	25.600,85 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	3.457.404,18	3.457.404,18 C
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	1.398.077,00	1.398.077,00 C
3.4.1.02.004	Auxílios e Subvenções Municipais	0,00C	0,00	2.059.327,18	2.059.327,18 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	0,00	78.788,20	78.788,20 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	0,00	78.788,20	78.788,20 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	78.788,20	78.788,20 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	11.846,51	11.846,51 C
3.5.1.01.003	Nutrição E Dietética	0,00C	0,00	102,00	102,00 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	45.879,69	45.879,69 C
3.5.1.01.007	Taxa Inscrição Processo Seletivo	0,00C	0,00	20.960,00	20.960,00 C
4	Despesas	0,00D	85.767.071,03	1.731.901,24	84.035.169,79 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	85.135.589,72	1.649.947,89	83.485.641,83 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	84.506.449,80	1.539.220,20	82.967.229,60 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	27.313.128,71	738.471,43	26.574.657,28 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	20.448.068,93	421.131,20	20.026.937,73 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	561.319,74	26.395,13	534.924,61 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	1.072.706,20	0,00	1.072.706,20 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	1.528.343,78	165,73	1.528.178,05 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	1.612.596,25	0,00	1.612.596,25 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	507.521,02	0,00	507.521,02 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	3.562,16	0,00	3.562,16 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	286.829,19	0,00	286.829,19 D
4.1.1.01.010	Férias	0,00D	1.144,14	0,00	1.144,14 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	85.793,43	279,15	85.514,28 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	70.531,34	0,00	70.531,34 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	665.927,88	288.276,40	377.651,48 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	21.155,65	0,00	21.155,65 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	116.831,24	0,00	116.831,24 D
4.1.1.01.022	Licença pos Atestado Médico	0,00D	8,70	0,00	8,70 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	323.801,73	2.221,99	321.579,74 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	0,00D	1.414,61	0,00	1.414,61 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.218,41	0,00	1.218,41 D
4.1.1.01.027	Outras Despesas CG 03/2018 Quintino II	0,00D	2.900,42	0,00	2.900,42 D
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	0,00D	606,05	1,83	604,22 D
4.1.1.01.032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00D	847,84	0,00	847,84 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	2.134.736,42	0,00	2.134.736,42D
4.1.1.02.001	Contribuição Previdenciária	0,00D	1.246,46	0,00	1.246,46 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	2.133.489,96	0,00	2.133.489,96D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	5.977.392,12	271.161,71	5.706.230,41 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	3.192.804,19	126.679,16	3.066.125,03 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	2.343.159,35	87.753,04	2.255.406,31 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	253.947,80	50.994,27	202.953,53 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	187.480,78	5.735,24	181.745,54 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	34.305.414,39	16.189,69	34.289.224,70 D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	3.567,62	0,00	3.567,62 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	8.178.781,23	7.526,67	8.171.254,56 D
4.1.1.04.004	Serviços De Autônômos	0,00D	6.035,83	0,00	6.035,83 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	2.270.623,07	3.765,20	2.266.857,87 D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	0,00D	1.161.124,24	1.653,88	1.159.470,36 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.036.737,10	1.594,22	1.035.142,88 D
4.1.1.04.008	Outros Serv. Terc. CG 03/2018 Quintino I	0,00D	1.009.186,63	1.601,16	1.007.585,47 D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	0,00D	5.408.180,97	0,00	5.408.180,97 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	7.119.538,71	0,00	7.119.538,71 D
4.1.1.04.011	Serv. Terc. PJ CG 03/2018 Quintino II	0,00D	7.975.969,30	0,00	7.975.969,30 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00D	79.998,69	48,56	79.950,13 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00D	55.671,00	0,00	55.671,00 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	9.788.714,41	431.299,65	9.357.414,76 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	3.369.609,35	233.118,36	3.136.490,99 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.395.185,99	35.360,61	1.359.825,38 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	2.020.499,82	95.370,79	1.925.129,03 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	101.591,56	2.691,38	98.900,18 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	180.228,07	8.108,44	172.119,63 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	940.645,74	3.550,19	937.095,55 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	0,00D	50.887,50	0,00	50.887,50 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	112.735,90	44.667,84	68.068,06 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	272.271,89	7.294,09	264.977,80 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	19.918,71	13,69	19.905,02 D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	0,00D	14.944,53	0,00	14.944,53 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	24.355,61	0,00	24.355,61 D
4.1.1.05.015	Gêneros Alim. CG 03/2018 Quintino II	0,00D	19.408,46	0,00	19.408,46 D
4.1.1.05.016	MatMed Hosp. CG 01/2018 Central	0,00D	323.112,40	169,79	322.942,61 D
4.1.1.05.017	MatMed Hosp. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	478.474,76	360,72	478.114,04 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA



# Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.018	MatMed Hosp. CG 03/2018 Quintino II	0,00D	263.411,20	364,80	263.046,40 D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	0,00D	34.226,50	0,00	34.226,50 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	72.921,91	0,00	72.921,91 D
4.1.1.05.021	Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II	0,00D	50.123,86	29,48	50.094,38 D
4.1.1.05.022	Medicamentos CG 01/2018 Central	0,00D	1.384,57	0,00	1.384,57 D
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.937,91	132,10	1.805,81 D
4.1.1.05.024	Medicamentos CG 03/2018 Quintino II	0,00D	2.082,44	61,80	2.020,64 D
4.1.1.05.027	Fórmula Infantil	0,00D	864,20	0,01	864,19 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00D	0,00	5,56	5,56 C
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00D	25.038,84	0,00	25.038,84 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00D	12.852,69	0,00	12.852,69 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	528.106,11	2.076,53	526.029,58 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	14.368,19	0,00	14.368,19 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	436.845,23	0,00	436.845,23 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	6.468,42	0,00	6.468,42 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	405,00	0,00	405,00 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	49.307,22	0,00	49.307,22 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00D	7.680,44	2.076,50	5.603,94 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	0,00D	129,90	0,00	129,90 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00D	5.791,46	0,03	5.791,43 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00D	1.706,55	0,00	1.706,55 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00D	5.403,70	0,00	5.403,70 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	480.893,92	3.187,19	477.706,73 D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	721,95	0,00	721,95 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	4,23	0,00	4,23 D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	693,17	0,00	693,17 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	479.474,57	3.187,19	476.287,38 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	3.978.063,72	76.834,00	3.901.229,72 D
4.1.1.08.001	Aluguéis	0,00D	384.660,25	12.000,00	372.660,25 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	655.982,38	0,00	655.982,38 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	375.441,85	0,00	375.441,85 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	145.429,60	0,00	145.429,60 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	8.073,43	0,00	8.073,43 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	77.192,37	0,00	77.192,37 D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	1.363,35	0,00	1.363,35 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	7.903,49	0,00	7.903,49 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	10.781,00	0,00	10.781,00 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	857,60	0,00	857,60 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	5.911,07	0,00	5.911,07 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	54.914,49	0,00	54.914,49 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	3.599,50	0,00	3.599,50 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	2.040,46	0,00	2.040,46 D
4.1.1.08.021	Esterilizações	0,00D	3.744,37	0,00	3.744,37 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	1.209,60	0,00	1.209,60D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	554,26	0,00	554,26D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	215.343,00	19.834,00	195.509,00D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	173.067,00	0,00	173.067,00D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	2.184,00	0,00	2.184,00D
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	0,00D	29.617,42	0,00	29.617,42D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	5.949,03	0,00	5.949,03D
4.1.1.08.030	Utilidade Pública CG 03/2018 Quintino II	0,00D	5.283,12	0,00	5.283,12D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	0,00D	338.163,68	15.000,00	323.163,68D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	450.436,08	15.000,00	435.436,08D
4.1.1.08.033	Locação CG 03/2018 Quintino II	0,00D	334.822,59	15.000,00	319.822,59D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00D	560,00	0,00	560,00D
4.1.1.08.036	Bens e Mat Permanentes CG 01/2019 Cristo	0,00D	611.574,60	0,00	611.574,60D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00D	71.404,13	0,00	71.404,13D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	629.139,92	110.727,69	518.412,23D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	0,00D	520.406,85	109.450,31	410.956,54D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	0,00	108.150,31	108.150,31C
4.1.2.01.004	Perdas no Caixa	0,00D	236.833,50	1.300,00	235.533,50D
4.1.2.01.005	Perdas em Outros Ativos	0,00D	283.573,35	0,00	283.573,35D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	108.733,07	1.277,38	107.455,69D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Civas e trab	0,00D	108.733,07	1.277,38	107.455,69D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	626.696,91	80.674,35	546.022,56D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	626.696,91	80.674,35	546.022,56D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	626.696,91	80.674,35	546.022,56D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	452.506,18	65.889,49	386.616,69D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	84.680,87	14.783,86	69.897,01D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	89.509,86	1,00	89.508,86D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	4.784,40	1.279,00	3.505,40D
4.3.2	Despesas Diversas	0,00D	4.784,40	1.279,00	3.505,40D
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00D	4.784,40	1.279,00	3.505,40D
4.3.2.01.001	Despesas Diversas	0,00D	4.784,40	1.279,00	3.505,40D
<b>Ativo</b>		28.703.676,71 D	441.855.896,37	439.494.404,13	31.065.168,95 D
<b>Passivo</b>		28.703.676,71 C	159.226.190,21	161.083.654,52	30.561.141,02 C
<b>Receitas</b>		0,00 C	572.474,88	85.111.672,60	84.539.197,72 C
<b>Despesas</b>		0,00 D	85.767.071,03	1.731.901,24	84.035.169,79 D
<b>Resultado do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					504.027,93

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA