

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	31.065.168,95D	667.002.892,83	658.669.550,26	39.398.511,52 D
1.1	Circulante	24.217.295,24D	664.581.447,71	657.996.030,92	30.802.712,03 D
1.1.1	Disponível	7.165.396,07D	536.381.460,51	524.876.563,75	18.670.292,83 D
1.1.1.01	Operadora	4.549,74D	488.729,66	490.589,88	2.689,52 D
1.1.1.01.001	Caixa	4.549,74D	488.729,66	490.589,88	2.689,52 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	931.236,11D	420.384.756,57	420.453.154,15	862.838,53 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	107.644.830,01	107.644.830,01	0,00 D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	0,00D	2.331.927,90	2.331.927,90	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	456.664,50	456.664,50	1,00 D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	1.308,17D	1.847.043,29	1.848.351,46	0,00 D
1.1.1.02.018	Caixa Econômica Federal C/C 3010-9	0,00D	4.674.749,01	4.674.749,01	0,00 D
1.1.1.02.019	Caixa Econômica Federal C/C 3255-1	254.825,99D	34.434.300,38	34.689.126,37	0,00 D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	29.376,73	29.376,73	0,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	56.419.726,91	56.419.726,91	0,00 D
1.1.1.02.022	CEF C/C 3377-9 C.G. UPA 13 Maio Municip.	20.297,81D	17.049.280,82	17.069.578,63	0,00 D
1.1.1.02.023	CEF C/C 3378-7 C.G. UPA 13 Maio Federal	0,00D	6.120.441,26	6.120.441,26	0,00 D
1.1.1.02.024	CEF C/C 3379-5 C.G. Quintino II Próprio	0,00D	18.686.948,89	18.686.948,89	0,00 D
1.1.1.02.025	CEF C/C 3380-9 C.G. Central Próprio	530.374,37D	16.878.989,68	17.409.364,05	0,00 D
1.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	94,04D	817.743,00	817.743,00	94,04 D
1.1.1.02.027	Caixa Econômica Federal 3420-1 Emenda	0,00D	686.785,40	686.785,40	0,00 D
1.1.1.02.028	CEF C/C 3460-0 CG Cristo Investimento	541,00D	33.757,21	34.298,21	0,00 D
1.1.1.02.029	CEF C/C 3461-9 CG Cristo R. Federal	18.959,68D	698.360,50	717.320,18	0,00 D
1.1.1.02.030	CEF C/C 3462-7 CG Cristo R. Municipal	104.834,05D	1.459.741,83	1.564.575,88	0,00 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	0,00D	3.638.912,11	3.638.912,11	0,00 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00D	29.615.767,55	29.615.767,55	0,00 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	0,00D	16.817.730,14	16.659.923,43	157.806,71 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	5.251.161,34	5.251.161,34	0,00 D
1.1.1.02.036	CEF C/C 903379-3 CG UBDS Quintino II	0,00D	8.418.240,11	8.418.240,11	0,00 D
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00D	16.503.886,93	16.428.318,93	75.568,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	0,00D	1.575.395,82	1.575.395,82	0,00 D
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investiment	0,00D	18.530,81	18.530,81	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00D	819.802,10	813.559,18	6.242,92 D
1.1.1.02.041	CEF C/C 903462-5 CG Cristo R. Municipal	0,00D	1.338.522,15	1.338.522,15	0,00 D
1.1.1.02.042	CEF C/C 238-0 Emenda Port GM/MS 3899/19	0,00D	1,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.043	CEF C/C 239-9 HMFA	0,00D	4.297.290,99	4.297.290,99	0,00 D
1.1.1.02.044	CEF C/C 240-2 Emenda Port GM/MS 728/2020	0,00D	6.180.160,05	6.180.160,05	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,00D	11.276.709,13	11.134.451,00	142.258,13 D
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
1.1.1.02.047	CEF C/C 307-7 Emenda Port GM/MS 3670/19	0,00D	199.861,38	199.861,28	0,10 D
1.1.1.02.048	CEF C/C 309-3 Emenda Port GM/MS 680/2020	0,00D	1.003.618,00	1.003.618,00	0,00 D
1.1.1.02.050	CEF C/C 311-5 CG UPA 13 de Maio - Emenda	0,00D	1.672.535,16	1.672.534,95	0,21 D
1.1.1.02.051	CEF C/C 312-3 Emenda Port GM/MS 953/2020	0,00D	999.891,05	999.891,05	0,00 D
1.1.1.02.052	CEF C/C 313-1 Emenda Resol SS 55 E 84/20	0,00D	1.198.228,29	1.198.228,29	0,00 D
1.1.1.02.053	CEF C/C 314-0 Emenda Port GM/MS 1266/20	0,00D	1.726.499,38	1.726.499,38	0,00 D
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	1.590.296,38	1.590.296,38	0,00 D
1.1.1.02.055	CEF C/C 316-6 Emenda Port GM/MS 1448	0,00D	2.157.332,63	2.157.332,63	0,00 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.02.057	Caixa Econômica Federal C/C 903010-7	0,00D	181.697,99	181.697,99	0,00D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	0,00D	26.967.881,19	26.967.014,77	866,42D
1.1.1.02.059	CEF C/C 426-0 Emenda Portaria 2271/2276	0,00D	2.897.587,42	2.417.587,42	480.000,00D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00D	3.449.093,67	3.449.093,67	0,00D
1.1.1.02.061	CEF C/C 440-5 CG UPA Oeste Mun Invest.	0,00D	117.456,48	117.456,48	0,00D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	6.229.610,22D	115.507.974,28	103.932.819,72	17.804.764,78D
1.1.1.03.015	CEF Fic Giro Emp. DILP 3010-9 aporte	73.945,31D	2.301.294,46	2.375.239,77	0,00D
1.1.1.03.017	Caixa FIC Giro Empresas DI LP 2197-5	9.455,80D	357.318,55	366.774,35	0,00D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	23.804,08D	23.776,68	5.429,37	42.151,39D
1.1.1.03.021	CEF FIC Giro Empresa RF REF DI LP 3255-1	733.836,28D	1.411.559,31	2.145.395,59	0,00D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	110.785,61D	10.522.293,28	10.239.701,32	393.377,57D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	5.896,96D	24.901.679,39	24.906.512,02	1.064,33D
1.1.1.03.025	Caixa FIC Giro MPE RF REF DI LP 1752-8	627.649,90D	338.164,78	965.814,68	0,00D
1.1.1.03.030	CEF 3380-9 CG Central Próprio Aplic.	19.793,87D	209,13	20.003,00	0,00D
1.1.1.03.031	CEF 3378-7 Fic Giro UPA 13 Maio Federal	118.912,36D	1.252.277,98	1.371.190,34	0,00D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	698.587,95D	18.208,78	0,00	716.796,73D
1.1.1.03.033	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP 3420-1	2.586,55D	343.355,08	345.941,63	0,00D
1.1.1.03.034	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3377-9	1.318.043,84D	5.837.882,11	7.155.925,95	0,00D
1.1.1.03.035	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3379-5	1.076.928,45D	6.341.486,92	7.418.415,37	0,00D
1.1.1.03.036	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3380-9	837.158,52D	6.318.199,80	7.155.358,32	0,00D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	28.733,43D	242.312,54	149.942,16	121.103,81D
1.1.1.03.041	CEF 3460-0 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	33.382,75D	522,19	33.904,94	0,00D
1.1.1.03.042	CEF 3461-9 FIC GIRO MPE RF REF DI LP	206.080,42D	107.703,39	313.783,81	0,00D
1.1.1.03.043	CEF 3462-7 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	304.028,14D	497.748,62	801.776,75	0,01D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	1.586.278,26	1.183.797,70	402.480,56D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	3.758.327,28	3.200.963,07	557.364,21D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	0,00D	8.210.905,42	5.359.029,08	2.851.876,34D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	0,00D	2.752.097,27	2.000.623,58	751.473,69D
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	0,00D	4.517.787,67	2.781.638,92	1.736.148,75D
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	0,00D	7.719.300,14	4.590.456,24	3.128.843,90D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	1.386.170,41	672.909,60	713.260,81D
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	0,00D	4.485,33	1.248,21	3.237,12D
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	0,00D	457.231,88	345.297,24	111.934,64D
1.1.1.03.053	CEF 903462-5 FIC Giro Cristo R Municipal	0,00D	890.302,19	457.493,48	432.808,71D
1.1.1.03.055	CEF 239-9 FIC Giro HMFA	0,00D	2.041.616,49	1.736.428,33	305.188,16D
1.1.1.03.056	CEF 240-2 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	3.576.403,73	3.576.403,73	0,00D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	0,00D	4.730.153,67	3.441.809,73	1.288.343,94D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	0,00D	200.341,38	9,87	200.331,51D
1.1.1.03.059	CEF 307-7 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	100.068,04	100.068,04	0,00D
1.1.1.03.060	CEF 309-3 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	800.132,16	800.132,16	0,00D
1.1.1.03.062	CEF 311-5 FIC Giro UPA 13 Maio Emenda	0,00D	900.128,69	900.128,69	0,00D
1.1.1.03.063	CEF 312-3 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	1.000.446,68	750.439,46	250.007,22D
1.1.1.03.064	CEF 313-1 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	899.228,29	899.222,06	6,23D
1.1.1.03.065	CEF 314-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	1.295.466,22	1.295.466,06	0,16D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	1.193.260,54	1.193.260,10	0,44D
1.1.1.03.067	CEF 316-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	2.158.978,27	1.439.849,63	719.128,64D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.069	CEF 903010-7 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	121.141,35	121.141,35	0,00D
1.1.1.03.070	CEF 426-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00D	1.876.617,12	545.634,29	1.330.982,83D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	0,00D	2.397.507,30	768.259,73	1.629.247,57D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	0,00D	117.605,51	0,00	117.605,51D
1.1.2	Contas A Receber	14.118.862,12D	104.502.034,77	111.303.786,31	7.317.110,58D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	13.364.247,66D	100.700.352,79	107.614.890,39	6.449.710,06D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	1.677.717,53D	28.937.780,35	28.010.665,34	2.604.832,54D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	37.794,26D	235.177,12	272.971,38	0,00D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	11.648.735,87D	68.610.723,28	76.640.981,63	3.618.477,52D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00D	2.916.672,04	2.690.272,04	226.400,00D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	754.614,46D	3.801.681,98	3.688.895,92	867.400,52D
1.1.2.02.001	Agf Saúde	2,24D	0,00	2,24	0,00D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	8.296,09D	28.991,22	32.963,93	4.323,38D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	0,00D	2.251,81	1.052,69	1.199,12D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00D	558,93	466,77	92,16D
1.1.2.02.007	Fusex	375,85D	1.743,94	2.119,79	0,00D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	1.191,56D	997,78	1.369,44	819,90D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	552,75D	1.250,30	1.803,05	0,00D
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	132,98D	0,00	132,98	0,00D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	7.459,00D	28.106,76	34.080,31	1.485,45D
1.1.2.02.014	Gama	263,25D	134,23	397,48	0,00D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	427.286,43D	1.549.705,29	1.489.807,94	487.183,78D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	7.100,97D	17.941,67	17.781,97	7.260,67D
1.1.2.02.021	Medservice	0,60D	260,97	261,57	0,00D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	84.652,05D	1.208.284,14	1.111.109,25	181.826,94D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	2.733,39D	4.055,12	5.104,59	1.683,92D
1.1.2.02.026	Unimed	45.337,60D	643.421,28	666.383,88	22.375,00D
1.1.2.02.030	Apas	3.088,13D	12.116,98	14.771,54	433,57D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	9.054,01D	171.380,30	162.231,32	18.202,99D
1.1.2.02.034	Univida	0,00D	7.041,44	7.041,44	0,00D
1.1.2.02.040	Sobecan	3.627,90D	11.524,84	15.152,74	0,00D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	328,01D	1.138,95	1.466,96	0,00D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	198,88D	13.257,87	9.776,94	3.679,81D
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27D	0,00	0,00	1.864,27D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	1.675,82D	5.130,44	786,77	6.019,49D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39D	0,00	0,00	117.822,39D
1.1.2.02.050	Skill Omint	0,00D	49,41	49,41	0,00D
1.1.2.02.051	Sermed	0,00D	28.772,49	27.486,22	1.286,27D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.183,97D	1.673,09	2.901,98	955,08D
1.1.2.02.055	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	4.000,00D	8.400,00	12.400,00	0,00D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	102,36	102,36	245,81D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	175,43D	0,00	175,43	0,00D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	15.339,19D	9.336,51	16.200,18	8.475,52D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	235,89D	583,86	654,75	165,00 D
1.1.2.02.075	Projeto Orelhinha	7.590,00D	43.470,00	51.060,00	0,00 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	203.906,78C	0,00	144.679,99	348.586,77 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	203.906,78C	0,00	144.679,99	348.586,77 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	203.906,78C	0,00	144.246,06	348.152,84 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	0,00D	0,00	433,93	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.841.494,18D	5.958.383,29	6.235.756,26	1.564.121,21 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.841.494,18D	5.003.967,85	6.235.756,26	609.705,77 D
1.1.4.01.002	Particulares	0,00D	273.326,60	272.862,67	463,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	25.281,05D	210.393,11	235.524,16	150,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	976.899,00D	2.277.497,27	2.761.277,40	493.118,87 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	15.583,33D	4.422,71	10.262,07	9.743,97 D
1.1.4.01.010	Repasse PMRP Lei 14.359/2019	823.730,80D	0,08	823.730,88	0,00 D
1.1.4.01.011	Repasse PMRP Lei 14.486/2020	0,00D	1.966.740,00	1.966.740,00	0,00 D
1.1.4.01.012	Acordos	0,00D	71.588,08	18.263,08	53.325,00 D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	0,00D	0,00	147.096,00	147.096,00 C
1.1.4.01.014	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.4.03	Créditos a Realizar	0,00D	954.415,44	0,00	954.415,44 D
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	0,00D	954.415,44	0,00	954.415,44 D
1.1.5	Adiantamentos	368.609,95D	4.902.297,30	4.603.541,12	667.366,13 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	368.609,95D	4.902.297,30	4.603.541,12	667.366,13 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	125.749,36D	361.014,08	371.426,14	115.337,30 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	20.295,86D	537.184,31	351.727,73	205.752,44 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	219.058,21D	1.633.120,42	1.506.912,74	345.265,89 D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	3.506,52D	1.483,00	3.979,02	1.010,50 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	2.369.495,49	2.369.495,49	0,00 D
1.1.6	Estoque	915.040,67D	12.829.402,70	10.819.864,25	2.924.579,12 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	915.040,67D	12.829.402,70	10.819.864,25	2.924.579,12 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	361.619,06D	5.207.468,60	4.359.064,72	1.210.022,94 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	25.424,32D	1.123.962,53	1.115.220,84	34.166,01 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	0,00D	95.931,75	57.722,00	38.209,75 D
1.1.6.01.006	Limpeza	34.946,23D	158.634,87	161.196,31	32.384,79 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	37.845,09D	339.516,08	338.235,36	39.125,81 D
1.1.6.01.008	Fórmula Infantil	171,29D	195,76	367,05	0,00 D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	502,40D	297,10	0,00	799,50 D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	257.818,25D	3.404.063,85	2.614.633,04	1.047.249,06 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	4.412,60D	26.759,87	8.654,40	22.518,07 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	27.768,42D	187.757,06	141.210,24	74.315,24 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	79.166,68D	1.976.260,27	1.895.922,00	159.504,95 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	506,91D	5.436,88	2.891,22	3.052,57 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	6.488,82D	88.260,08	1.384,90	93.364,00 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	18.969,64D	26.461,07	12.522,10	32.908,61 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	35.564,70D	39.704,74	13.727,86	61.541,58 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	15.086,26D	81.879,88	73.405,51	23.560,63 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	8.750,00D	66.812,31	23.706,70	51.855,61 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	11.799,03D	7.869,14	11.839,24	7.828,93 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	11.799,03D	7.869,14	11.839,24	7.828,93 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	3.459,81D	3.070,01	3.715,63	2.814,19 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	8.339,22D	4.799,13	8.123,61	5.014,74 D
1.2	Não Circulante	6.847.873,71D	2.421.445,12	673.519,34	8.595.799,49D
1.2.1	Depósitos Judiciais	56.453,10D	47.802,44	26.797,70	77.457,84 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	56.453,10D	47.802,44	26.797,70	77.457,84 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	56.453,10D	47.802,44	26.797,70	77.457,84 D
1.2.2	Outros Creditos LP	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00 D
1.2.2.01	Outros Creditos LP	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00 D
1.2.2.01.003	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00 D
1.2.3	Permanente	6.591.420,61D	2.373.642,68	446.721,64	8.518.341,65 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	4.649.866,00D	245.504,88	27.235,60	4.868.135,28D
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	3.000,00	1.650.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	473.932,84D	64.905,91	7.468,12	531.370,63 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	1.348.628,31D	174.395,08	16.767,48	1.506.255,91 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	6.203,89	0,00	427.689,95 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	27.730,01	6.792.112,78 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 Utensilios - AAP	446.396,78D	0,00	2.917,49	443.479,29 D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	1.018.544,01D	0,00	24.812,52	993.731,49 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 Aquisiç	2.238.105,28C	18.313,00	247.222,00	2.467.014,28 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensilios	275.069,14C	4.010,00	48.348,00	319.407,14 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	826.744,83C	13.458,00	83.968,00	897.254,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	238.476,12C	0,00	50.344,00	288.820,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	410.824,06C	0,00	5.448,00	416.272,06 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	470.221,19C	845,00	59.114,00	528.490,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.640.182,90C	22.300,00	144.534,03	2.762.416,93 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.114.485,62C	0,00	124.096,00	1.238.581,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	406.127,41C	2.385,00	12.433,00	416.175,41 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	1.000.385,86C	19.915,00	7.897,00	988.367,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	91.747,95C	0,00	108,03	91.855,98 C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06 C
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	0,00D	2.087.524,80	0,00	2.087.524,80D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	0,00D	2.087.524,80	0,00	2.087.524,80D
1.2.4	Intangíveis	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
2	Passivo	31.065.168,95C	196.211.980,59	200.197.188,79	35.050.377,15 C
2.1	Circulante	23.657.957,79C	194.151.495,26	196.857.949,92	26.364.412,45 C
2.1.1	Fornecedores	6.280.060,02C	55.667.607,40	55.854.230,32	6.466.682,94 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	805.470,45C	11.947.000,10	12.148.990,38	1.007.460,73 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	0,00C	44.929,20	49.429,20	4.500,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	62.245,13C	972.714,25	922.049,12	11.580,00 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	1.018,08	1.018,08	0,00 C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	4.588,25C	54.762,80	50.174,55	0,00 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	0,00C	761,40	761,40	0,00 C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	0,00C	124,80	124,80	0,00 C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	5.269,31C	18.188,19	12.918,88	0,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	0,00C	1.301,76	1.911,76	610,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	407,95C	8.253,74	7.845,79	0,00 C
2.1.1.01.043	Oregon Farmacêutica Ltda	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.01.048	Drogaria Soares Ltda	0,00C	95,22	95,22	0,00 C
2.1.1.01.049	Capemisa Seguradora de Vida e Prev. S/A	0,00C	29,90	29,90	0,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	1.692,40C	17.981,72	17.821,32	1.532,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	79.483,51C	267.552,32	192.390,21	4.321,40 C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	4.350,66C	14.619,46	10.268,80	0,00 C
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	213.300,00	213.300,00	0,00 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	26.497,85	26.497,85	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	4.182,00C	119.351,00	126.935,00	11.766,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	39.848,58C	603.449,79	625.622,82	62.021,61 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	31,50C	26.723,87	30.061,24	3.368,87 C
2.1.1.01.073	Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda	0,00C	2.020,00	2.020,00	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	2.300,21	2.300,21	326,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	510,45C	9.947,55	9.437,10	0,00 C
2.1.1.01.091	Profarma Distribuidora De Produto Farm.	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	3.202,46C	68.467,27	70.230,85	4.966,04 C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	0,00C	55,35	55,35	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.109	R D Presti Farmácia Ltda ME	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	13.777,04C	29.304,42	15.953,04	425,66 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	210,00C	4.340,00	4.130,00	0,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	799,48	799,48	0,00 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	198,00	198,00	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00C	8.340,00	8.340,00	0,00 C
2.1.1.01.132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00C	1.704,00	1.704,00	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.154	Fábrica Artef. de Latex São Roque Ltda	0,00C	2.020,00	2.020,00	0,00 C
2.1.1.01.160	L & M Equipamentos Hospitalares	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	1.940,12C	10.980,12	9.040,00	0,00 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	716,00C	856,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.176	Passalacqua & Cia. Ltda.	0,00C	7.648,00	7.648,00	0,00 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	0,00C	127,50	127,50	0,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	924,00	924,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	826,20	826,20	0,00 C
2.1.1.01.192	Pollí - Soluções Em Limpeza E Descartave	0,00C	399,36	399,36	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	2.592,14	2.592,14	0,00 C
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	1.813,50C	2.289,16	475,66	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	12.121,82C	7.313,96	6.723,96	11.531,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	6.962,67C	157.371,10	161.477,20	11.068,77 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	16.358,43C	382.772,83	450.841,55	84.427,15 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	0,00C	2.907,38	5.572,63	2.665,25 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	1.100,00C	43.648,31	43.089,66	541,35 C
2.1.1.01.226	Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur.	816,00C	3.009,17	2.193,17	0,00 C
2.1.1.01.236	Volpi - Distribuidora de Drogas Ltda	0,00C	2.255,31	2.255,31	0,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	196,96	196,96	0,00 C
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	1.021,88C	8.003,26	6.981,38	0,00 C
2.1.1.01.249	Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos	0,00C	18.890,00	18.890,00	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	0,00C	15.485,00	15.485,00	0,00 C
2.1.1.01.254	Distrinox - Dist. de Art. Agric. e Seg.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	0,00C	1.431,00	1.431,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	108,61	108,61	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	0,00C	12.262,00	12.262,00	0,00 C
2.1.1.01.270	Health Tech Farm. de Man. LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	1.501,20C	5.111,51	3.610,31	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	1.346,40C	25.404,90	24.058,50	0,00 C
2.1.1.01.286	F P Pacheco Prod. Quím. Ltda ME - Azul	0,00C	824,00	824,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	725,60C	4.386,00	3.660,40	0,00 C
2.1.1.01.289	Alcala Manutenção e Reparação de Peças	0,00C	3.857,00	3.857,00	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.	4.689,34C	52.913,36	66.900,59	18.676,57 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	0,00C	24.658,00	28.162,00	3.504,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	5.076,00C	117.000,40	111.924,40	0,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00C	1.620,00	1.860,00	240,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	606,00C	3.936,60	3.771,60	441,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00C	425,00	425,00	0,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	14.483,00C	47.472,02	32.989,02	0,00 C
2.1.1.01.318	Pronec Equip. Cirurg. Ltda. ME	0,00C	525,02	525,02	0,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	10.189,07C	285.429,93	294.191,94	18.951,08 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Dtrib. L	0,00C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	5.811,33	5.811,33	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	0,00C	3.245,00	3.777,00	532,00 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00C	147,99	147,99	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
2.1.1.01.342	Casex Ind. Plast. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00C	1.625,00	1.625,00	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
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	239,65	239,65	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	8.201,73C	420.808,79	420.053,52	7.446,46 C
2.1.1.01.373	Lino Power Geradores Ltda. - EPP	0,00C	22.900,00	22.900,00	0,00 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	2.937,90	2.937,90	0,00 C
2.1.1.01.381	Oncofarma Comercio Atacadista De Medica	0,00C	99.899,98	99.899,98	0,00 C
2.1.1.01.382	Eletrica Brasilia RP Eireli	0,00C	143,75	143,75	0,00 C
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	14.652,00C	128.194,10	113.542,10	0,00 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	722,25	722,25	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
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	0,00	1.590,60 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	0,00C	0,00	847,20	847,20 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	5.597,39C	47.844,55	42.247,16	0,00 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00C	8.390,18	12.396,88	4.006,70 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	59.374,03C	599.788,84	608.249,61	67.834,80 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	0,00C	27.888,91	27.888,91	0,00 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	0,00C	1.058,00	1.058,00	0,00 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	6.326,25	6.326,25	0,00 C
2.1.1.01.454	Comercial Alimenticia Pulmer Ltda.	0,00C	1.419,95	1.419,95	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00C	38.170,57	38.170,57	0,00 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	2.009,40C	20.491,35	18.481,95	0,00 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	0,00C	9.306,74	13.044,59	3.737,85 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	2.458,45	2.458,45	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	0,00C	1.638,62	1.638,62	0,00 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.01.502	Ramavi Perfumaria Ltda.	0,00C	57,90	57,90	0,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00C	1.605,40	1.605,40	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	1.524,00C	10.300,00	9.716,00	940,00 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	1.260,00C	12.620,00	11.360,00	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	1.128,50C	116.980,23	118.139,79	2.288,06 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	757,62C	32.127,84	38.876,72	7.506,50 C
2.1.1.01.539	Ultrafarma Com. de Prof. Farm. Ltda.	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	2.169,44	2.169,44	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00C	6.995,00	6.995,00	0,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	0,00C	11.534,64	11.534,64	0,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	254,35	254,35	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	6.033,80	6.033,80	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	6.297,00C	72.854,55	66.557,55	0,00 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	2.636,00C	15.004,00	12.988,00	620,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00C	341,20	341,20	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	297,79	297,79	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	2.254,04C	49.513,37	48.366,33	1.107,00 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	0,00C	11.704,00	12.482,20	778,20 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	0,00C	1.595,00	1.595,00	0,00 C
2.1.1.01.611	CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.625	Ribeirão Peças Genuinas Ltda.	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00C	2.529,60	2.529,60	0,00 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	3.108,88C	41.537,17	40.786,69	2.358,40 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	3.558,80	3.558,80	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
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	25.404,48	25.404,48	0,00 C
2.1.1.01.671	Laboratório Sanobiol Ltda.	25.005,64C	25.005,64	0,00	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
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	270,00C	5.650,00	5.380,00	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00C	1.407,00	1.407,00	0,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	7.017,20C	35.489,22	37.849,95	9.377,93 C
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00C	114,00	114,00	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	81,94	81,94	0,00 C
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00C	1.696,40	1.696,40	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	141,32	141,32	0,00 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00C	351,00	351,00	0,00 C
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	0,00C	147,80	147,80	0,00 C
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00C	730,80	730,80	0,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	0,00C	865,00	865,00	0,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	6.392,75	6.392,75	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Médico Hosp Ltda	0,00C	7.830,00	7.830,00	0,00 C
2.1.1.01.786	Olivertec Equip.Hospitalares Ltda EPP	0,00C	3.601,90	3.601,90	0,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.797	Saint - Gobain Distribuição Brasil Ltda	0,00C	119,80	119,80	0,00 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.820	Protecnic Seg.Equip. de Proteção	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.01.836	Drogaria São Carlos Unidas Ltda EPP	0,00C	36,58	36,58	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	796,29	796,29	0,00 C
2.1.1.01.859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	1.705,96C	3.814,20	2.108,24	0,00 C
2.1.1.01.862	Eletrica Bichuette Ltda	0,00C	46,35	46,35	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00C	17.246,60	17.246,60	0,00 C
2.1.1.01.869	Cristal Pharma Ltda	0,00C	4.423,75	4.423,75	0,00 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.881	Eletro Transol I C Mat Elet.Ltda	0,00C	2.901,00	2.901,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.892	MW Distribuidora de Medicamentos EIRELI	0,00C	3.191,00	3.191,00	0,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.898	All Solutions Medical Prod. Med. Hosp.	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00C	75.833,46	80.596,90	4.763,44 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	239,40	239,40	0,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	0,00C	2.593,80	2.593,80	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	606,92C	8.828,80	8.221,88	0,00 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	6.004,80C	47.933,83	45.332,03	3.403,00 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	763,40C	763,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	1.641,50	1.641,50	0,00 C
2.1.1.01.938	Metalintas Comércio de Tintas LTDA	0,00C	697,00	697,00	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00C	193,23	386,46	193,23 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	3.325,00C	33.363,20	32.950,20	2.912,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	289,74C	3.078,86	3.092,00	302,88 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	243.629,58C	5.931.041,83	6.213.843,41	526.431,16 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.791,59C	119.651,00	119.651,00	27.791,59 C
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33C	0,00	0,00	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
2.1.1.02.099	Evandr José Cesarino	0,00C	11,00	11,00	0,00 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	3.346,67C	0,00	0,00	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	512,00C	0,00	0,00	512,00 C
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
2.1.1.02.264	Janaina Boldrini Franca	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05C	0,00	0,00	101,05 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 Facciulo	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
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27C	0,00	0,00	332,27 C
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96C	0,00	0,00	575,96 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84C	0,00	0,00	336,84 C
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18C	0,00	0,00	649,18 C
2.1.1.02.608	Carolina Teixeira Ferreira	0,00C	23.328,00	23.328,00	0,00 C
2.1.1.02.609	Guilherme dos Santos	0,00C	5.184,00	5.184,00	0,00 C
2.1.1.02.610	Flavia Cristina Jacome Machado	0,00C	7.776,00	7.776,00	0,00 C
2.1.1.02.611	Lilian Pereira Martins Quessada	0,00C	25.920,00	25.920,00	0,00 C
2.1.1.02.612	Victor Augusto Cazão	0,00C	3.888,00	3.888,00	0,00 C
2.1.1.02.613	Marcelo Ricardor de O Cerqueira Barcelos	0,00C	38.880,00	38.880,00	0,00 C
2.1.1.02.614	Jessica da Cruz Arantes	0,00C	10.368,00	10.368,00	0,00 C
2.1.1.02.615	Milena Mesquita Godinho	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.237.305,06C	32.060.501,60	31.965.156,32	4.141.959,78 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	5.105,28C	220.092,28	240.240,00	25.253,00 C
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60C	0,00	0,00	198,60 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	280,28C	0,00	270,00	550,28 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	801,82C	629,31	0,00	172,51 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.	2.872,35C	0,00	0,00	2.872,35 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	2.047,14C	692,27	0,00	1.354,87 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-	95.787,87C	0,00	0,00	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.	9.054,98C	1.543,67	1.943,67	9.454,98 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	16.655,05C	15.068,39	1.210,84	2.797,50 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	481.787,49C	2.356.339,81	2.033.767,14	159.214,82 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	347.035,37C	28.379,72	34.075,65	352.731,30 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00C	0,00	0,00	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 Clínica Médica (Plastina)	3.161,34C	760,80	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	3.244,90C	285.040,77	291.645,74	9.849,87 C
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti 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	17.343,48C	35.823,48	18.480,00	0,00 C
2.1.1.03.089	Instituto Médico Camperoni S/S	0,00C	1.033,00	1.033,00	0,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	43.278,27C	36.251,87	190,74	7.217,14 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	32.585,49C	366.942,52	363.366,80	29.009,77 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01C	0,00	0,00	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	159.922,11C	948.303,00	861.701,26	73.320,37 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	35,00	150,84 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54C	0,00	0,00	60.590,54 C
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	0,00C	1.463,10	1.463,10	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	30.125,85C	370.592,81	369.354,00	28.887,04 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	7.282,76C	78.360,26	76.747,50	5.670,00 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.157	Amilton Marcos Zibiani Santana ME	7.320,30C	13.920,30	6.600,00	0,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	36.753,53C	260.927,46	249.108,00	24.934,07 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	32.828,73C	338.170,39	350.598,00	45.256,34 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	17.472,99C	166.520,03	165.315,00	16.267,96 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	17.472,99C	183.938,18	178.020,00	11.554,81 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	19.883,06C	194.699,06	191.340,00	16.524,00 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	5.778,00C	64.626,00	67.920,00	9.072,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clínica Medica	3.210,00C	38.520,00	39.162,00	3.852,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	1.980,00C	25.740,00	27.060,00	3.300,00 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	15.766,80C	165.488,55	182.100,00	32.378,25 C
2.1.1.03.187	Souza Tannus Serviços Medicos Ltda	1.284,00C	1.284,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	0,00C	70.800,00	76.200,00	5.400,00 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	9.331,03C	9.205,03	0,00	126,00 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	22.895,64C	235.169,41	238.182,00	25.908,23 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	20.154,00C	20.154,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	0,00C	72.036,90	84.988,20	12.951,30 C
2.1.1.03.207	Thaiza Carolina da Silva Scalon Eireli	2.640,00C	8.580,00	5.940,00	0,00 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	1.800,00C	33.600,00	33.600,00	1.800,00 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	21.690,61C	277.022,47	288.780,00	33.448,14 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	14.124,00C	157.500,00	155.688,00	12.312,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	89.157,50C	1.381.288,50	1.395.247,50	103.116,50 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	10.272,00C	127.146,00	131.130,00	14.256,00 C
2.1.1.03.213	Clínica Médica Haikal LTDA	1.126,20C	10.126,20	9.000,00	0,00 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	6.034,65C	40.732,65	37.878,00	3.180,00 C
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76C	0,00	0,00	8.955,76 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	2.477,64C	54.522,96	64.884,00	12.838,68 C
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	7.320,30C	62.947,56	58.668,00	3.040,74 C
2.1.1.03.225	S Vitória da Silva ME	0,00C	128.088,00	141.480,00	13.392,00 C
2.1.1.03.227	CSC Clínica Médica LTDA ME	11.556,00C	24.075,00	12.519,00	0,00 C
2.1.1.03.228	Erica Abud Clínica Medica Eireli	1.807,55C	10.795,55	8.988,00	0,00 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	4.200,00C	94.800,00	98.400,00	7.800,00 C
2.1.1.03.238	Med Service Clínica de Serv. Med. LTDA	24.396,00C	44.940,00	20.544,00	0,00 C
2.1.1.03.239	FSN Serviços Médicos Ltda	19.280,54C	112.972,54	93.692,00	0,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	3.022,22C	98.605,71	114.132,00	18.548,51 C
2.1.1.03.241	Laraisa Fernandes Ferreira Eireli	10.914,00C	36.090,00	26.472,00	1.296,00 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	12.468,30C	102.589,68	105.180,76	15.059,38 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	3.378,60C	60.747,60	63.000,00	5.631,00 C
2.1.1.03.251	Egydio Serviços Médicos S/S LTDA	9.600,00C	68.400,00	58.800,00	0,00 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	4.607,20C	84.151,16	120.863,96	41.320,00 C
2.1.1.03.262	Clin. Med. Galhardo Publio & Meneghel	4.955,28C	15.515,28	10.560,00	0,00 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	18.019,20C	185.404,80	180.900,00	13.514,40 C
2.1.1.03.267	Rubly, Oliveira e Cia S/S Ltda	3.012,58C	9.753,58	6.741,00	0,00 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	2.640,00C	10.560,00	13.200,00	5.280,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	23.087,10C	262.144,65	261.300,00	22.242,45 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	74.721,74C	749.258,15	727.445,28	52.908,87 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	18.582,30C	225.188,81	231.000,00	24.393,49 C
2.1.1.03.293	Pilati Yamashita Serv. Med. S/S	4.504,80C	64.504,80	60.000,00	0,00 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.299	J.H.S & Rainho Serviços Médicos LTDA	612,15C	1.896,15	1.284,00	0,00 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	24.703,20C	284.068,94	287.036,47	27.670,73 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	35.953,93C	380.099,76	356.748,00	12.602,17 C
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.310	Avila Grandini Serviços Médicos LTDA	9.037,75C	9.037,75	0,00	0,00 C
2.1.1.03.311	Guilherme de Souza P. Eireli -ME	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	6.420,00C	63.222,00	62.634,00	5.832,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	1.126,20C	6.310,20	5.184,00	0,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	6.420,00C	130.116,00	143.784,00	20.088,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	7.704,00C	95.193,00	96.561,00	9.072,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	10.914,00C	190.995,00	189.711,00	9.630,00 C
2.1.1.03.336	G.V. Clinica Medica Ltda	10.845,31C	154.411,53	150.864,00	7.297,78 C
2.1.1.03.339	Arthur Craice Colombo ME	0,00C	2.808,00	12.528,00	9.720,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	28.920,82C	332.403,93	339.972,00	36.488,89 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	26.964,00C	285.369,00	293.073,00	34.668,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	10.914,00C	64.242,00	63.048,00	9.720,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	6.600,00C	122.886,00	128.256,00	11.970,00 C
2.1.1.03.352	Clínica Média Glauce Freitas LTDA EPP	26.025,12C	243.873,12	217.848,00	0,00 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	9.065,91C	56.525,91	47.460,00	0,00 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	17.568,72C	235.620,30	228.300,00	10.248,42 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	18.694,92C	269.959,92	269.959,92	18.694,92 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	0,00C	72.018,00	84.330,00	12.312,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	3.615,10C	69.217,55	67.410,00	1.807,55 C
2.1.1.03.363	Giacomin & Cia Serviços Medicos Ltda	40.177,18C	486.318,46	492.918,00	46.776,72 C
2.1.1.03.364	L.J. Guimarães Serv. Méd.	8.671,74C	30.451,74	21.780,00	0,00 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	6.194,10C	101.318,63	100.260,00	5.135,47 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	19.902,00C	212.874,00	234.444,00	41.472,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	7.432,92C	40.193,18	35.328,00	2.567,74 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	13.200,00C	167.616,00	173.568,00	19.152,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	16.500,00C	214.176,00	225.036,00	27.360,00 C
2.1.1.03.375	Furquim & Siqueira Serviços Médicos LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	10.560,00C	108.216,00	99.024,00	1.368,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	9.291,15C	227.657,32	239.550,00	21.183,83 C
2.1.1.03.379	Villa e Pena Serviços Médicos LTDA	660,00C	3.300,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.03.380	Sergio Alves Angelo EIRELI ME	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.1.03.384	Quiron Serviços Médicos LTDA	140.775,00C	810.775,00	670.000,00	0,00 C
2.1.1.03.385	Maycon Charlles Soares Nasc. EIRELI ME	35.306,37C	239.981,94	239.340,00	34.664,43 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	11.562,32C	206.737,36	224.704,00	29.528,96 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	30.360,00C	313.940,00	308.660,00	25.080,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	17.160,00C	189.414,00	191.406,00	19.152,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	3.960,00C	63.462,00	64.974,00	5.472,00 C
2.1.1.03.397	Pereira Serviços Médicos LTDA	17.334,00C	73.428,00	80.286,00	24.192,00 C
2.1.1.03.400	Sapienza Servicos MedicoLtda	0,00C	210,33	3.420,00	3.209,67 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	9.900,00C	120.396,00	126.228,00	15.732,00 C
2.1.1.03.402	Rafaella Serviços Médicos EIRELI	3.300,00C	110.184,00	116.460,00	9.576,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	0,00C	11.376,00	11.376,00	0,00 C
2.1.1.03.405	Cruz e Silva Serviços Médicos LTDA	1.980,00C	15.180,00	13.200,00	0,00 C
2.1.1.03.406	Gabzen Serviços Médicos LTDA	5.280,00C	74.088,00	68.808,00	0,00 C
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.03.409	Mendes & Ariete Serviços Médicos LTDA	4.904,60C	69.192,95	69.711,00	5.422,65 C
2.1.1.03.410	PK - Serviços Médicos RP LTDA	3.960,00C	13.200,00	9.240,00	0,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	5.161,75C	77.756,49	79.000,00	6.405,26 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	8.071,10C	99.309,16	99.220,00	7.981,94 C
2.1.1.03.413	Felipe Fiorin Carmona Serviços Medicos	2.568,00C	23.238,00	20.670,00	0,00 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	9.900,00C	185.880,00	190.686,00	14.706,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiorato e Saggiorato LTDA	7.700,00C	97.490,00	99.480,00	9.690,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	9.000,00C	92.280,00	89.880,00	6.600,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	0,00C	13.200,00	19.800,00	6.600,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	13.860,00C	234.740,00	244.970,00	24.090,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	900.473,44C	1.864.722,13	1.287.899,11	323.650,42 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	6.420,00C	87.024,00	105.876,00	25.272,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	0,00C	15.732,00	15.732,00	0,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	8.671,74C	156.154,57	175.086,00	27.603,17 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	4.335,87C	85.150,62	96.300,00	15.485,25 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	3.097,05C	80.365,58	82.404,00	5.135,47 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	16.893,00C	249.985,08	254.386,99	21.294,91 C
2.1.1.03.433	Gomes e Paoli Serviços Medicos Ltda	0,00C	642,00	642,00	0,00 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	392,08C	693,52	304,30	2,86 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	32.569,70C	128.385,63	98.226,00	2.410,07 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	15.108,00C	219.132,00	223.284,00	19.260,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	8.580,00C	94.140,00	90.960,00	5.400,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	19.902,00C	218.058,00	222.780,00	24.624,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	20.724,00C	218.174,00	221.870,00	24.420,00 C
2.1.1.03.440	Oliveira Bino Serviços Medicos Ltda.	8.988,00C	39.162,00	30.174,00	0,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	12.840,00C	146.697,00	146.697,00	12.840,00 C
2.1.1.03.444	Mayara Ramos Serviços Médicos Ltda	1.284,00C	18.618,00	17.976,00	642,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	7.062,00C	99.666,00	99.732,00	7.128,00 C
2.1.1.03.448	BKN Serviços Médicos Ltda.	5.940,00C	21.924,00	15.984,00	0,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	18.480,00C	225.258,00	234.138,00	27.360,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	13.860,00C	161.016,00	166.308,00	19.152,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	16.050,00C	199.074,00	200.520,00	17.496,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	21.186,00C	232.590,00	232.788,00	21.384,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	23.537,58C	296.114,95	305.316,00	32.738,63 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	7.704,00C	86.991,00	91.164,00	11.877,00 C
2.1.1.03.457	Clin. Med. Mariane Redivo Aljonas & Cia	0,00C	4.104,00	6.840,00	2.736,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	2.640,00C	214.824,00	257.670,00	45.486,00 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	18.704,00C	294.627,27	294.291,27	18.368,00 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	2.477,64C	72.036,76	80.472,00	10.912,88 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	3.852,00C	26.001,00	26.964,00	4.815,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	5.940,00C	107.142,00	113.514,00	12.312,00 C
2.1.1.03.464	Pamplona Atendimentos Hospitalares Ltda	10.524,00C	166.170,68	159.614,99	3.968,31 C
2.1.1.03.465	Gabriela Ferreira Serviços Médicos	3.852,00C	57.138,00	57.780,00	4.494,00 C
2.1.1.03.467	Natalia Trabachin Cavallini Menechino	1.926,00C	5.778,00	3.852,00	0,00 C
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90C	0,00	0,00	78,90 C
2.1.1.03.469	Otaviano & Machado Clinica Médica Ltda	8.435,24C	54.568,35	49.782,00	3.648,89 C
2.1.1.03.470	Bloemer Serviços Médicos Ltda	5.778,00C	104.004,00	111.708,00	13.482,00 C
2.1.1.03.471	STAFF MD MEDICINA LTDA	47.694,57C	428.621,85	432.282,00	51.354,72 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	1.238,82C	53.409,01	63.252,00	11.081,81 C
2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	0,00C	37.236,00	37.236,00	0,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	44.989,06C	252.405,63	214.096,68	6.680,11 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	39.198,00C	172.728,00	145.842,00	12.312,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	7.432,92C	132.282,78	142.824,00	17.974,14 C
2.1.1.03.477	Isabella Moreira Dias Eireli	3.210,00C	42.888,00	39.678,00	0,00 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	14.766,00C	125.112,00	120.426,00	10.080,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	3.210,00C	66.768,00	69.336,00	5.778,00 C
2.1.1.03.481	Natalia Vizioli Servicos Medicos Ltda	9.738,00C	129.954,00	128.562,00	8.346,00 C
2.1.1.03.482	Ars Jr Prestacoes de Servicos Ltda	12.117,92C	66.473,92	54.356,00	0,00 C
2.1.1.03.483	Rodrigo de Almeida Luz Eireli	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	17.976,00C	223.337,40	229.337,40	23.976,00 C
2.1.1.03.486	Andres & Groisman Atend Med e Cons Ltda	4.335,87C	14.565,87	10.230,00	0,00 C
2.1.1.03.487	Egon Luiz Paludo Bender Eireli	0,00C	13.584,00	13.584,00	0,00 C
2.1.1.03.488	Polyana Bertin Sanches Eireli	642,00C	2.568,00	1.926,00	0,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	5.778,00C	115.536,00	128.550,00	18.792,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	3.097,05C	47.918,29	57.018,00	12.196,76 C
2.1.1.03.492	Chiarato e Carazzatto Serv Med Ltda	0,00C	2.568,00	2.568,00	0,00 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	3.300,00C	82.656,00	99.876,00	20.520,00 C
2.1.1.03.495	Marcela Destre Andreazzi Serv Med Ltda	2.568,00C	24.396,00	21.828,00	0,00 C
2.1.1.03.496	T.H.N Serviços em Saude Ltda.	2.410,07C	24.356,52	23.754,00	1.807,55 C
2.1.1.03.497	Djalma Araujo Morais Marques & Cia Ltda	1.926,00C	4.494,00	2.568,00	0,00 C
2.1.1.03.498	Clinica Medica RGBR Ltda	1.284,00C	1.926,00	642,00	0,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	2.568,00C	53.082,00	57.318,00	6.804,00 C
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	0,00C	37.692,00	51.372,00	13.680,00 C
2.1.1.03.501	Maure Serviços Medicos Ltda	1.205,03C	1.205,03	0,00	0,00 C
2.1.1.03.502	Oliveira & Tannus Valadao Clin Med Ltda	2.568,00C	18.404,00	15.836,00	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	18.400,00C	110.400,00	114.750,00	22.750,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.506	Ella Clinica Medica em Obst. e Gin. Ltda	1.689,30C	11.889,30	10.200,00	0,00 C
2.1.1.03.507	Cherubim Serviços Medicos Ltda	3.210,00C	8.346,00	5.136,00	0,00 C
2.1.1.03.508	Bichuette & Inacio Serviços Medicos Ltda	600,00C	42.000,00	41.400,00	0,00 C
2.1.1.03.509	Arrais Serviços Medicos S/S Ltda	1.689,30C	1.689,30	0,00	0,00 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	2.568,00C	109.782,00	119.412,00	12.198,00 C
2.1.1.03.511	Scandiuzzi Clinica Medica S/S	0,00C	12.300,00	12.900,00	600,00 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	0,00C	118.029,64	144.180,00	26.150,36 C
2.1.1.03.513	Eg Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	112.104,00	121.824,00	9.720,00 C
2.1.1.03.514	Eduardo Carmona Serviços Médicos Eireli	0,00C	26.568,00	26.568,00	0,00 C
2.1.1.03.515	Capuzi Serviços Médicos Ltda	0,00C	6.156,00	6.156,00	0,00 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	0,00C	71.280,00	75.816,00	4.536,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	0,00C	29.484,00	33.372,00	3.888,00 C
2.1.1.03.518	Karen Araujo de Freitas - Clinica Médica	0,00C	28.980,00	32.130,00	3.150,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	0,00C	138.970,08	163.296,00	24.325,92 C
2.1.1.03.520	Nr Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.212,00	4.212,00	0,00 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00C	59.616,00	69.984,00	10.368,00 C
2.1.1.03.522	VMG Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	0,00C	39.204,00	41.148,00	1.944,00 C
2.1.1.03.524	Maciel Clinica Medica Eireli	0,00C	75.654,00	75.654,00	0,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	0,00C	55.728,00	69.984,00	14.256,00 C
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	0,00C	21.384,00	30.132,00	8.748,00 C
2.1.1.03.527	Marilia de Jesus Nogueira & Cia Ltda	0,00C	14.904,00	14.904,00	0,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	0,00C	16.848,00	19.440,00	2.592,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	0,00C	51.657,56	57.114,00	5.456,44 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00C	40.454,96	44.712,00	4.257,04 C
2.1.1.03.531	Rigotto e Padua Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.832,00	5.832,00	0,00 C
2.1.1.03.532	RL Martin Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00C	42.768,00	42.768,00	0,00 C
2.1.1.03.534	Braga & Apendino Clinica Médica Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.535	Colombo Pachiega e Cia Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.536	Delpino Prestadora de Serviços Méd Ltda	0,00C	9.072,00	10.368,00	1.296,00 C
2.1.1.03.537	Lionela Trigo de Romero Assist Méd S/S	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.538	Perrucho Ferreira Serviços Méd S/S Ltda	0,00C	49.248,00	49.248,00	0,00 C
2.1.1.03.539	Harmonize Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.256,00	14.256,00	0,00 C
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	0,00C	86.832,00	96.552,00	9.720,00 C
2.1.1.03.541	Paula Q. Milan Clínica Médica - Me	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00 C
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	0,00C	14.904,00	14.904,00	0,00 C
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	0,00C	77.112,00	82.296,00	5.184,00 C
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.545	Clinica Médica MMA & Fernandes Ltda	0,00C	12.312,00	12.960,00	648,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	0,00C	64.800,00	89.424,00	24.624,00 C
2.1.1.03.547	Ishi Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.368,00	10.368,00	0,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	40.824,00	58.968,00	18.144,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	0,00C	15.048,00	19.152,00	4.104,00 C
2.1.1.03.550	Leandro Peruchi da Silva Me	0,00C	96.890,47	108.648,00	11.757,53 C
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	0,00C	25.920,00	25.920,00	0,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	0,00C	73.872,00	94.284,00	20.412,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	0,00C	42.768,00	44.712,00	1.944,00 C
2.1.1.03.554	Clinica Médica JF Ltda	0,00C	217.886,33	246.672,00	28.785,67 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.725.508,63	1.988.938,54	263.429,91 C
2.1.1.03.556	Gabriela Dias Desidério	0,00C	82.296,00	90.072,00	7.776,00 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	0,00C	35.640,00	45.360,00	9.720,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	0,00C	46.656,00	51.192,00	4.536,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	0,00C	56.376,00	66.744,00	10.368,00 C
2.1.1.03.560	MBS Serviços Médicos Ltda	0,00C	29.160,00	30.132,00	972,00 C
2.1.1.03.561	Viviane Tavares Maselli Serviços Médicos	0,00C	18.792,00	29.160,00	10.368,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.312,00	13.608,00	1.296,00 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	0,00C	77.760,00	99.144,00	21.384,00 C
2.1.1.03.564	CN Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.512,00	10.512,00	0,00 C
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.566	Netmed Serviços Médicos Ltda	0,00C	11.016,00	11.016,00	0,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	0,00C	21.702,81	26.568,00	4.865,19 C
2.1.1.03.568	Sales e Alencar Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	0,00C	15.552,00	27.864,00	12.312,00 C
2.1.1.03.570	E.J Araujo Clinica Médica Ltda	0,00C	17.172,00	17.172,00	0,00 C
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	0,00C	2.592,00	6.480,00	3.888,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	0,00C	22.032,00	30.240,00	8.208,00 C
2.1.1.03.573	Fernando Rodrigues Gervasio Ltda	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	0,00C	23.328,00	23.328,00	0,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	0,00C	57.024,00	69.012,00	11.988,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.128,00	12.312,00	5.184,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	8.424,00	12.312,00	3.888,00 C
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	0,00C	18.792,00	19.440,00	648,00 C
2.1.1.03.579	Matta Clementino Saúde Ltda	0,00C	7.776,00	9.072,00	1.296,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	0,00C	25.272,00	31.104,00	5.832,00 C
2.1.1.03.581	LR Miyazaki Serviços Médicos Ltda	0,00C	11.016,00	11.016,00	0,00 C
2.1.1.03.582	Silveira Inacio Serviços Médicos Ltda	0,00C	51.030,00	59.220,00	8.190,00 C
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	0,00C	648,00	2.988,00	2.340,00 C
2.1.1.03.584	Carvalho e Queiroz Assistência Méd Ltda	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	0,00C	31.104,00	52.812,00	21.708,00 C
2.1.1.03.586	Lucas Jose Galvani Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	0,00C	19.332,00	28.728,00	9.396,00 C
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	0,00C	11.916,40	15.768,00	3.851,60 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	0,00C	4.406,07	12.312,00	7.905,93 C
2.1.1.03.590	CG & Geraldo Serviços Médicos Ltda - Me	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	0,00C	679,70	1.896,00	1.216,30 C
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	0,00C	40.962,72	43.723,27	2.760,55 C
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	30.672,00	42.336,00	11.664,00 C
2.1.1.03.594	Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati	0,00C	24.624,00	34.344,00	9.720,00 C
2.1.1.03.595	Saymed Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.468,00	16.992,00	7.524,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	0,00C	8.727,40	11.160,00	2.432,60 C
2.1.1.03.597	Pileggi & Salviato Clinica de Espec. Ped	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.03.598	F. R. C. Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.312,00	28.728,00	16.416,00 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Ativade Medica Ltda	0,00C	19.836,00	40.356,00	20.520,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.240,00	3.888,00	648,00 C
2.1.1.03.601	SR Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	0,00C	3.240,00	23.652,00	20.412,00 C
2.1.1.03.603	Corazza Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.368,00	4.104,00	2.736,00 C
2.1.1.03.604	P. Alessi LTDA	0,00C	4.788,00	19.152,00	14.364,00 C
2.1.1.03.605	Isad Neuropediatria LTDA	0,00C	2.052,00	4.788,00	2.736,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	0,00C	1.296,00	3.924,00	2.628,00 C
2.1.1.03.607	MC Figueiredo Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	0,00C	2.736,00	7.524,00	4.788,00 C
2.1.1.03.609	Medicina Integrativa Serv. Méd. LTDA	0,00C	4.536,00	5.832,00	1.296,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra. Nayara Micheleto LTDA ME	0,00C	2.052,00	6.156,00	4.104,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	0,00C	4.127,11	7.776,00	3.648,89 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	0,00C	5.532,29	20.736,00	15.203,71 C
2.1.1.03.613	Cancelier e Camponogara Serv. Méd. LTDA	0,00C	8.323,25	20.520,00	12.196,75 C
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	0,00C	2.930,77	8.100,00	5.169,23 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	0,00C	311,08	5.058,24	4.747,16 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	0,00C	282,80	4.598,40	4.315,60 C
2.1.1.03.617	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.265,54	20.736,00	19.470,46 C
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	0,00C	282,80	4.598,40	4.315,60 C
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	0,00C	0,00	9.720,00	9.720,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	0,00C	0,00	10.368,00	10.368,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	0,00C	0,00	9.072,00	9.072,00 C
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	0,00C	0,00	4.104,00	4.104,00 C
2.1.1.03.623	Clínica Pereira Quessada LTDA	0,00C	0,00	648,00	648,00 C
2.1.1.03.624	A. Antunes Clínica Médica LTDA	0,00C	0,00	5.184,00	5.184,00 C
2.1.1.03.625	Neuro Desenvolvimento Clínica Médica	0,00C	189,31	3.078,00	2.888,69 C
2.1.1.03.626	Alves e Souza Serviços Médicos LTDA	0,00C	0,00	7.776,00	7.776,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.209.492,92C	11.540.454,70	11.620.432,62	1.289.470,84 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	1.465,90C	20.579,95	22.955,95	3.841,90 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	837,76C	11.100,98	11.210,05	946,83 C
2.1.1.04.011	Hospital São Francisco S/E Ltda.	417,73C	1.956,59	1.538,86	0,00 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappeloza Consultoria	0,00C	111.467,76	111.467,76	0,00 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	5.500,00C	62.974,10	60.474,10	3.000,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	106.482,51C	460.883,69	372.160,22	17.759,04 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	24.444,99C	43.995,17	20.668,19	1.118,01 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	1.215,42C	8.226,99	7.681,11	669,54 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	6.141,97C	75.079,01	68.937,04	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	44,00C	2.345,50	2.443,50	142,00 C
2.1.1.04.095	Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00C	244,80	244,80	0,00 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	0,00C	300,00	460,00	160,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	599,25C	8.832,61	8.726,26	492,90 C
2.1.1.04.101	Marcelino Comércio E Revestimento Ltda.	0,00C	6.360,00	6.360,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	26.137,20	28.315,30	2.178,10 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	5.569,52	5.569,52	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	558,38C	3.820,25	3.546,24	284,37 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	1.800,00C	4.800,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.440,00C	16.755,00	16.630,00	1.315,00 C
2.1.1.04.154	Morais Silva & Teixeira Ltda. - ME	0,00C	9.219,10	12.119,10	2.900,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	14.217,26	14.217,26	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	1.160,88C	17.640,37	18.018,16	1.538,67 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	1.858,00C	37.582,00	39.384,00	3.660,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	450,00C	9.360,00	9.360,00	450,00 C
2.1.1.04.198	Nogueira Linares Cinstuções Ltda ME	0,00C	49.075,00	49.075,00	0,00 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.231	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	126.225,57	133.479,52	7.253,95 C
2.1.1.04.253	Marcelo Colombo Pinheiro	350,00C	1.260,00	910,00	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	7.100,00	7.100,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	859,14C	3.605,43	4.577,15	1.830,86 C
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	0,00C	1.409,00	1.409,00	0,00 C
2.1.1.04.276	Vidro Glass Ribeirão Ind. e Com. LTDA ME	0,00C	130,50	130,50	0,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	0,00C	61.334,73	66.287,10	4.952,37 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00C	4.867,01	5.257,01	390,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	4.499,74	4.499,74	0,00 C
2.1.1.04.298	L Jaquete Express - ME	50.000,00C	711.226,38	691.404,60	30.178,22 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	3.608,74C	14.665,80	13.666,11	2.609,05 C
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00C	2.016,19	2.016,19	0,00 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	0,00C	52.239,53	53.050,00	810,47 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	13.534,46C	163.999,27	165.229,24	14.764,43 C
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	32.719,98	32.719,98	0,00 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00C	5.182,80	5.307,80	125,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	53.175,30C	378.686,13	367.837,56	42.326,73 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercan Distribuidora LTDA	15.705,00C	123.805,00	116.650,00	8.550,00 C
2.1.1.04.337	Cazali Controle de Pragas Eireli	498,40C	4.658,40	4.160,00	0,00 C
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	349,21C	4.744,09	4.394,88	0,00 C
2.1.1.04.355	A F Miranda Com. Serv. Limp. ME (O2)	14.484,50C	48.256,06	33.771,56	0,00 C
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	32.648,00C	230.001,80	213.748,78	16.394,98 C
2.1.1.04.361	RTS RIO S/A	33.220,01C	49.390,01	16.170,00	0,00 C
2.1.1.04.362	Anderson Belutti 33912923850	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.364	NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda	1.132,18C	1.132,18	0,00	0,00 C
2.1.1.04.365	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	114.812,76C	1.723.672,33	1.689.200,48	80.340,91 C
2.1.1.04.366	Coletto & Pacolla Ltda -Me	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.452,98C	14.149,17	13.930,45	1.234,26 C
2.1.1.04.369	Verocheque Refeições LTDA	62.396,27C	641.437,35	579.041,08	0,00 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	951,22C	6.182,23	5.706,62	475,61 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	43.276,64C	416.910,65	380.177,51	6.543,50 C
2.1.1.04.372	Mario Osakabe Eireli Me	0,00C	6.800,00	8.000,00	1.200,00 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	1.865,00C	22.380,00	22.380,00	1.865,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	3.490,00C	85.170,59	106.404,51	24.723,92 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	124.119,80C	1.778.479,40	1.868.701,82	214.342,22 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	3.442,20	3.442,20	0,00 C
2.1.1.04.377	W.h. Guilherme Ramos	47.106,15C	281.571,69	234.465,54	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	31.010,00C	422.995,50	427.979,25	35.993,75 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	2.695,00C	37.147,67	37.532,67	3.080,00 C
2.1.1.04.381	SOS Assistencia Medica Familiar Eireli	610,00C	8.820,00	8.210,00	0,00 C
2.1.1.04.382	Nutricional Laboratorios Ltda	0,00C	124,45	124,45	0,00 C
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	0,00C	3.024,00	3.374,00	350,00 C
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	50.391,00C	286.308,72	299.587,88	63.670,16 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	5.430,00C	47.802,00	43.052,00	680,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	63.224,56C	881.618,73	878.437,93	60.043,76 C
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	2.550,00C	80.436,20	78.436,20	550,00 C
2.1.1.04.390	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	8.000,00C	10.945,12	2.945,12	0,00 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	1.277,95C	3.268,32	3.572,37	1.582,00 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	2.075,00C	98.010,24	100.042,82	4.107,58 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	1.200,00C	29.286,83	38.444,11	10.357,28 C
2.1.1.04.394	Equipamed Equipamentos Medicos Ltda	0,00C	221.500,00	298.946,04	77.446,04 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	0,00C	8.037,30	8.685,23	647,93 C
2.1.1.04.396	Luiz Fernando de Souza Dias	4.900,00C	14.000,00	9.100,00	0,00 C
2.1.1.04.397	Fernanda Ferreira Gomes Lopes	0,00C	19.700,00	19.700,00	0,00 C
2.1.1.04.398	Galilleus Comercial Farmacéutica Ltda Me	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00C	2.307,00	2.594,00	287,00 C
2.1.1.04.400	Toner Ribeirão Informatica e Serviços	0,00C	13.050,90	14.049,90	999,00 C
2.1.1.04.401	PCR Do Amaral & Amaral Ltda	0,00C	170.976,00	170.976,00	0,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	0,00C	36.000,00	40.500,00	4.500,00 C
2.1.1.04.403	Maxim Comércio E Consultoria Industrial	0,00C	718,00	718,00	0,00 C
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	0,00C	7.796,64	8.674,97	878,33 C
2.1.1.04.405	Katia Borges Lopes 30286215845 Me	0,00C	458,00	458,00	0,00 C
2.1.1.04.406	Superar Eireli - Epp	0,00C	148.694,00	148.694,00	0,00 C
2.1.1.04.407	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	0,00C	38.513,98	43.457,40	4.943,42 C
2.1.1.04.408	Universal Odonto Ltda	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.04.409	Amj Comercio e Manut de Equip Med e Odon	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.04.410	Inovamax Comércio De Equip Méd Ltda	0,00C	4.985,00	4.985,00	0,00 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	0,00C	63.514,40	73.056,80	9.542,40 C
2.1.1.04.412	Josimar de Souza da Silva	0,00C	978,00	978,00	0,00 C
2.1.1.04.413	Ultra-Som Equipamentos Médicos Eireli	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	0,00C	769.685,00	948.000,00	178.315,00 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	0,00C	18.660,00	43.540,00	24.880,00 C
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	0,00C	33.000,00	44.000,00	11.000,00 C
2.1.1.04.417	T M Defende	0,00C	3.000,00	5.112,00	2.112,00 C
2.1.1.04.418	K M Printer impressoras Ltda - Me	0,00C	2.642,64	3.981,08	1.338,44 C
2.1.1.04.419	AMG Serviços, Cursos e Comércio Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	0,00C	6.990,00	16.552,05	9.562,05 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00 C
2.1.1.04.422	Nuno Manuel Morgadinho S. C. - SI Adv.	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.1.04.423	Conceito Locadora LTDA	0,00C	661,00	661,00	0,00 C
2.1.1.04.424	Luis Henrique Gonzaga Adolpho 0653298285	0,00C	0,00	8.640,00	8.640,00 C
2.1.2	Obrigações	4.105.161,72C	54.741.960,67	56.843.369,65	6.206.570,70 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	1.718.060,21C	39.863.512,32	40.823.556,64	2.678.104,53 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	1.713.239,60C	39.150.700,34	40.013.846,65	2.576.385,91 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	0,00C	507.811,76	527.691,97	19.880,21 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.000,26C	24.678,70	26.048,25	3.369,81 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	2.820,35C	34.918,72	33.648,37	1.550,00 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	0,00C	145.402,80	222.321,40	76.918,60 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	665.365,05C	7.013.718,61	7.163.674,87	815.321,31 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	9.253,59C	73.505,00	73.670,00	9.418,59 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	295.591,37C	3.486.281,85	3.528.406,29	337.715,81 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	299.599,51C	2.878.976,81	3.047.204,21	467.826,91 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	511.072,10	511.072,10	0,00 C
2.1.2.02.008	Parcelamento INSS	60.920,58C	61.182,85	262,27	0,00 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	0,00C	2.700,00	3.060,00	360,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	430.510,42C	3.169.353,83	3.471.685,94	732.842,53 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	77,20C	7.823,82	7.823,82	77,20 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	178.708,80C	1.352.761,10	1.587.450,46	413.398,16 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	49.056,42C	321.167,90	328.729,43	56.617,95 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	167.443,26C	1.030.792,34	1.065.426,25	202.077,17 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	0,00C	364.311,51	413.724,85	49.413,34 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.055,00C	13.233,85	13.256,71	2.077,86 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	8.852,13C	54.945,70	55.274,42	9.180,85 C
2.1.2.03.008	Parcelamento Receita Federal IRF	24.317,61C	24.317,61	0,00	0,00 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	1.131.693,08C	4.533.988,50	5.239.648,47	1.837.353,05 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	8.682,64C	749.404,21	872.512,22	131.790,65 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	487.875,44C	342.742,77	329.167,80	474.300,47 C
2.1.2.04.003	Telefone	6.147,88C	6.147,88	0,00	0,00 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.497,11C	3.497,11	3.070,01	3.070,01 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	143.029,69C	1.636.346,30	1.659.176,14	165.859,53 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	53.879,90C	1.719.550,15	2.298.585,78	632.915,53 C
2.1.2.04.012	Adiantamentos De Terceiros	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	3.739,34C	67.800,08	68.636,52	4.575,78 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	19.500,64C	19.500,64	0,00	0,00 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	19.500,64C	19.500,64	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.06	Termo de Adesão	140.032,32C	141.886,77	144.803,73	142.949,28 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	140.032,32C	141.886,77	144.803,73	142.949,28 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	560.801,37C	1.507.271,45	1.577.869,75	631.399,67 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	560.801,37C	1.014.208,28	1.084.806,58	631.399,67 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	817.743,00C	817.743,00	817.743,00	817.743,00 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	256.941,63D	196.465,28	267.063,58	186.343,33 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	493.063,17	493.063,17	0,00 C
2.1.3.02.001	Banco Santander S/A - C/ Corrente	0,00C	246.286,24	246.286,24	0,00 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00C	246.776,93	246.776,93	0,00 C
2.1.4	Provisões	4.213.429,48C	8.702.193,09	10.902.417,16	6.413.653,55 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	240.452,00C	363.277,63	212.825,63	90.000,00 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	154.000,00C	242.626,52	178.626,52	90.000,00 C
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	86.452,00C	103.850,49	17.398,49	0,00 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	0,00C	16.800,62	16.800,62	0,00 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	3.972.977,48C	8.338.915,46	10.689.591,53	6.323.653,55 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	2.744.984,75C	2.471.405,40	4.262.704,91	4.536.284,26 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	5.258.636,75	5.258.636,75	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	209.345,03C	195.052,45	338.833,38	353.125,96 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	240.480,91	240.480,91	0,00 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	1.018.647,70C	173.339,95	588.935,58	1.434.243,33 C
2.1.5	Receita a Apropriar	8.498.505,20C	73.532.462,65	71.680.063,04	6.646.105,59 C
2.1.5.01	Receita Diferida	8.495.781,09C	73.532.462,65	71.679.815,30	6.643.133,74 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.671.176,75C	19.867.773,91	18.993.234,07	1.796.636,91 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	0,00C	5.993.401,24	6.019.850,51	26.449,27 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	2.862.942,29C	17.944.124,60	15.939.977,21	858.794,90 C
2.1.5.01.004	Receita Diferida CG 03/2018 Quintino	2.308.811,77C	13.708.217,32	12.465.286,12	1.065.880,57 C
2.1.5.01.005	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Munic	457.005,11C	1.381.623,71	1.334.817,99	410.199,39 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	195.845,17C	1.084.821,23	888.976,06	0,00 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	0,00C	2.555.692,40	2.891.734,10	336.041,70 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	0,00C	8.246.573,68	8.678.146,41	431.572,73 C
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	0,00C	772.677,40	772.677,40	0,00 C
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	0,00C	1.977.557,16	3.695.115,43	1.717.558,27 C
2.1.5.02	Obrigações com Estoques Iniciais	2.724,11C	0,00	247,74	2.971,85 C
2.1.5.02.001	Estoque Inicial CG 01/2018 Central	826,59C	0,00	0,00	826,59 C
2.1.5.02.002	Estoque Inicial CG 02/2018 UPA	94,62C	0,00	0,00	94,62 C
2.1.5.02.004	Estoque Inicial CG 01/2019 Cristo	1.802,90C	0,00	247,74	2.050,64 C
2.2	Não Circulante	2.780.573,69C	1.104.164,92	2.685.355,93	4.361.764,70 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	1.845.322,05C	817.743,00	196.465,28	1.224.044,33 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	1.845.322,05C	817.743,00	196.465,28	1.224.044,33 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	2.180.648,00C	817.743,00	0,00	1.362.905,00 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	335.325,95D	0,00	196.465,28	138.860,67 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	228.511,07C	144.637,84	387.832,14	471.705,37 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	228.511,07C	144.637,84	387.832,14	471.705,37 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	126.036,75C	54.637,84	387.832,14	459.231,05 C
2.2.2.01.002	Contigência Cíveis	2.474,32C	0,00	0,00	2.474,32 C
2.2.2.01.003	Acordos Cíveis e Trabalhistas LP	100.000,00C	90.000,00	0,00	10.000,00 C
2.2.3	Parcelamentos	706.740,57C	141.784,08	13.533,71	578.490,20 C
2.2.3.01	Parcelamentos	706.740,57C	141.784,08	13.533,71	578.490,20 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	706.740,57C	141.784,08	13.533,71	578.490,20 C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	0,00C	0,00	2.087.524,80	2.087.524,80 C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	0,00C	0,00	2.087.524,80	2.087.524,80 C
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	0,00C	0,00	2.078.602,80	2.078.602,80 C
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	0,00C	0,00	8.922,00	8.922,00 C
2.3	Patrimonio	4.626.637,47C	956.320,41	653.882,94	4.324.200,00 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	446.977,58C	806.465,40	653.882,94	294.395,12 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	446.977,58C	806.465,40	653.882,94	294.395,12 C
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	11.905.221,26D	302.437,47	653.882,94	11.553.775,79 D
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	504.027,93C	504.027,93	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	4.179.659,89C	149.855,01	0,00	4.029.804,88 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.179.659,89C	149.855,01	0,00	4.029.804,88 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.179.659,89C	149.855,01	0,00	4.029.804,88 C
3	Receitas	0,00C	2.255.272,86	106.347.884,39	104.092.611,53 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	2.101.704,61	94.251.885,19	92.150.180,58 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	0,00	483.519,71	483.519,71 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	0,00	483.519,71	483.519,71 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	0,00	483.519,71	483.519,71 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	2.101.704,61	93.768.365,48	91.666.660,87 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	1.879.599,45	89.966.476,26	88.086.876,81 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	1.830.400,03	8.731.557,42	6.901.157,39 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	45.932,73	771.164,70	725.231,97 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	20.848,68	20.848,68 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	3.266,69	2.385.511,27	2.382.244,58 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

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	119.618,99	119.618,99 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	0,00C	0,00	18.533.417,85	18.533.417,85 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	0,00C	0,00	5.992.300,00	5.992.300,00 C
3.1.2.01.025	Contrato de Gestão nº03/2018 Quintino II	0,00C	0,00	12.417.399,84	12.417.399,84 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00C	0,00	298.500,40	298.500,40 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	0,00C	0,00	16.690.033,93	16.690.033,93 C
3.1.2.01.028	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Mun	0,00C	0,00	747.679,31	747.679,31 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	0,00C	0,00	900.714,69	900.714,69 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00C	0,00	2.555.574,03	2.555.574,03 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	0,00C	0,00	8.246.003,55	8.246.003,55 C
3.1.2.01.032	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Estadua	0,00C	0,00	772.550,27	772.550,27 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	0,00C	0,00	1.977.165,65	1.977.165,65 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	54.937,73	0,00	54.937,73 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	54.937,73	0,00	54.937,73 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	0,00	3.801.729,80	3.801.729,80 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	28.991,22	28.991,22 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	2.251,81	2.251,81 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	558,93	558,93 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	2.247,78	2.247,78 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	844,01	844,01 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	0,00	1.334,34	1.334,34 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	28.106,76	28.106,76 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	134,23	134,23 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00C	0,00	1.549.705,29	1.549.705,29 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	17.941,67	17.941,67 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	260,97	260,97 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	1.208.136,46	1.208.136,46 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	4.055,12	4.055,12 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	643.421,28	643.421,28 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	12.116,98	12.116,98 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	171.380,30	171.380,30 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	7.041,44	7.041,44 C
3.1.2.03.036	Skill Omint	0,00C	0,00	49,41	49,41 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	11.524,84	11.524,84 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	905,99	905,99 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	13.257,87	13.257,87 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	1.667,44	1.667,44 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	5.130,44	5.130,44 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	28.772,49	28.772,49 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.053	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	102,36	102,36 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	9.336,51	9.336,51 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	583,86	583,86 C
3.1.2.03.076	Projeto Orelhinha	0,00C	0,00	43.470,00	43.470,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	167.167,43	159,42	167.008,01 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	167.167,43	159,42	167.008,01 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.725.255,32	2.725.255,32 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	2.725.255,32	2.725.255,32 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	2.098.055,40	2.098.055,40 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	682.500,00	682.500,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	835.979,40	835.979,40 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	0,00C	0,00	579.576,00	579.576,00 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00C	0,00	627.199,92	627.199,92 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00C	0,00	627.199,92	627.199,92 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	153.568,25	202.788,18	49.219,93 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	153.568,25	202.788,18	49.219,93 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	153.568,25	202.788,18	49.219,93 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	5.040,06	5.040,06 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	1.745,84	1.745,84 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	42.434,03	42.434,03 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	153.568,25	153.568,25	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	9.139.419,74	9.139.419,74 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	9.139.419,74	9.139.419,74 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	41.814,14	41.814,14 C
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	0,00C	0,00	5.883,01	5.883,01 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	35.931,13	35.931,13 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	9.097.605,60	9.097.605,60 C
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	6.830.865,60	6.830.865,60 C
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
3.4.1.02.004	Auxílios e Subvenções Municipais	0,00C	0,00	1.966.740,00	1.966.740,00 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	0,00	14.582,71	14.582,71 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	0,00	14.582,71	14.582,71 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	14.582,71	14.582,71 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	2.346,13	2.346,13 C
3.5.1.01.003	Nutrição E Dietética	0,00C	0,00	0,20	0,20 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	572,38	572,38 C
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00C	0,00	11.664,00	11.664,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Ganhos de Capital	0,00C	0,00	13.953,25	13.953,25 C
3.6.1	Ganhos com Alienações	0,00C	0,00	13.953,25	13.953,25 C
3.6.1.01	Ganhos com Alienações de Bens	0,00C	0,00	13.953,25	13.953,25 C
3.6.1.01.001	Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00C	0,00	13.953,25	13.953,25 C
4	Despesas	0,00D	102.282.175,00	2.537.697,84	99.744.477,16 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	101.803.479,18	2.458.295,58	99.345.183,60 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	101.120.732,88	2.438.079,28	98.682.653,60 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	34.746.117,46	982.099,39	33.764.018,07 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	23.236.427,45	704.230,48	22.532.196,97 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	1.142.120,44	22.791,93	1.119.328,51 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	3.443.149,04	0,00	3.443.149,04 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	1.888.557,02	20,23	1.888.536,79 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	2.463.292,11	0,00	2.463.292,11 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	553.761,13	0,00	553.761,13 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	2.633,37	0,00	2.633,37 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	414.557,57	0,00	414.557,57 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	191.218,70	0,00	191.218,70 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	60.732,25	0,00	60.732,25 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	558.852,68	242.309,59	316.543,09 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	33.648,37	0,00	33.648,37 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	115.860,38	0,00	115.860,38 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	26.160,00	0,00	26.160,00 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	340.757,82	12.747,16	328.010,66 D
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	0,00D	12.022,44	0,00	12.022,44 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	11.935,81	0,00	11.935,81 D
4.1.1.01.027	Outras Despesas CG 03/2018 Quintino II	0,00D	2.202,94	0,00	2.202,94 D
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	0,00D	60.042,94	0,00	60.042,94 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	0,00D	63.524,93	0,00	63.524,93 D
4.1.1.01.030	Despesas Folha CG 03/2018 Quintino II	0,00D	9.790,46	0,00	9.790,46 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00D	7.166,44	0,00	7.166,44 D
4.1.1.01.032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00D	1.444,21	0,00	1.444,21 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	9.325,97	0,00	9.325,97 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	42.363,52	0,00	42.363,52 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	0,00D	31.349,47	0,00	31.349,47 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	7.320,00	0,00	7.320,00 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	15.900,00	0,00	15.900,00 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	2.681.445,92	6.446,63	2.674.999,29 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	2.681.445,92	6.446,63	2.674.999,29 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	7.836.878,36	511.503,03	7.325.375,33 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	4.262.704,91	257.879,67	4.004.825,24 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	2.995.184,95	183.848,29	2.811.336,66 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	338.833,38	61.016,33	277.817,05 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	240.155,12	8.758,74	231.396,38D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	38.345.903,74	38.557,28	38.307.346,46D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	11,00	11,00	0,00D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	8.652.414,59	12.138,19	8.640.276,40D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	1.668.136,67	1.264,07	1.666.872,60D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	0,00D	1.723.248,65	1.958,34	1.721.290,31D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.692.529,73	462,49	1.692.067,24D
4.1.1.04.008	Outros Serv. Terc. CG 03/2018 Quintino I	0,00D	946.926,34	18.894,69	928.031,65D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	0,00D	5.075.182,42	0,00	5.075.182,42D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	7.373.585,57	0,00	7.373.585,57D
4.1.1.04.011	Serv. Terc. PJ CG 03/2018 Quintino II	0,00D	4.734.101,17	0,00	4.734.101,17D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00D	257.814,64	20,81	257.793,83D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00D	419.014,00	0,00	419.014,00D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	0,00D	730.542,00	0,00	730.542,00D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	611.781,24	0,00	611.781,24D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	3.002.973,00	0,00	3.002.973,00D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	0,00D	54.102,98	0,00	54.102,98D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	181.337,34	0,00	181.337,34D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	1.222.202,40	3.807,69	1.218.394,71D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	11.169.071,01	823.179,49	10.345.891,52D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	4.307.861,00	449.889,60	3.857.971,40D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.840.208,27	279.264,29	1.560.943,98D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	917.447,15	10.660,19	906.786,96D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	73.405,55	5.944,82	67.460,73D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	111.050,54	6.021,07	105.029,47D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.041.825,55	30.646,49	1.011.179,06D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	87.559,53	243,46	87.316,07D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	333.580,08	11.447,94	322.132,14D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	2.106,29	0,09	2.106,20D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	0,00D	34.587,56	0,00	34.587,56D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	28.487,15	0,00	28.487,15D
4.1.1.05.015	Gêneros Alim. CG 03/2018 Quintino II	0,00D	22.288,96	0,00	22.288,96D
4.1.1.05.016	MatMed Hosp. CG 01/2018 Central	0,00D	543.948,64	907,61	543.041,03D
4.1.1.05.017	MatMed Hosp. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	813.187,17	91,20	813.095,97D
4.1.1.05.018	MatMed Hosp. CG 03/2018 Quintino II	0,00D	370.284,14	91,20	370.192,94D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	0,00D	82.506,25	0,00	82.506,25D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	84.139,15	0,00	84.139,15D
4.1.1.05.021	Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II	0,00D	69.405,30	0,00	69.405,30D
4.1.1.05.022	Medicamentos CG 01/2018 Central	0,00D	3.301,80	68,65	3.233,15D
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	4.619,80	0,00	4.619,80D
4.1.1.05.024	Medicamentos CG 03/2018 Quintino II	0,00D	2.689,89	74,16	2.615,73D
4.1.1.05.025	Mat Odontológico CG 01/2018 Central	0,00D	335,00	0,00	335,00D
4.1.1.05.026	Mat Odontológico CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	80,00	0,00	80,00D
4.1.1.05.027	Fórmula Infantil	0,00D	367,05	0,00	367,05D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00D	244,51	0,02	244,49 D
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00D	73.991,42	0,00	73.991,42 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00D	20.654,53	0,00	20.654,53 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	0,00D	78.795,69	27.828,70	50.966,99 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	15.029,78	0,00	15.029,78 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	4.427,74	0,00	4.427,74 D
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	105,20	0,00	105,20 D
4.1.1.05.036	MatMed Hosp. CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	170.220,15	0,00	170.220,15 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	1.068,27	0,00	1.068,27 D
4.1.1.05.038	MatMed Hosp. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	25.378,40	0,00	25.378,40 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	3.673,09	0,00	3.673,09 D
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	210,41	0,00	210,41 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	555.922,67	6.077,81	549.844,86 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	11.918,05	0,00	11.918,05 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	342.199,15	0,00	342.199,15 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	7.318,06	0,00	7.318,06 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	54.521,38	0,00	54.521,38 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	8.614,45	0,00	8.614,45 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	57.281,45	0,00	57.281,45 D
4.1.1.06.008	Calibração e aferição equipamentos	0,00D	5.950,00	0,00	5.950,00 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00D	10.479,48	5.882,84	4.596,64 D
4.1.1.06.010	Utensílios	0,00D	230,68	0,00	230,68 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00D	1.120,83	84,78	1.036,05 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00D	3.634,81	110,18	3.524,63 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00D	1.209,02	0,01	1.209,01 D
4.1.1.06.015	Mat Manut e Repos CG 01/2018 Central	0,00D	19.622,44	0,00	19.622,44 D
4.1.1.06.016	Mat Manut e Repos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	28.257,04	0,00	28.257,04 D
4.1.1.06.017	Mat Manut e Repos CG 01/2019 UBS Cristo	0,00D	342,00	0,00	342,00 D
4.1.1.06.018	Mat Manut e Repos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	2.617,30	0,00	2.617,30 D
4.1.1.06.019	Mat Manut e Repos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	486,53	0,00	486,53 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	53.789,58	0,00	53.789,58 D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	17.338,71	0,00	17.338,71 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	893,66	0,00	893,66 D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	546,84	0,00	546,84 D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	9.156,25	0,00	9.156,25 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	25.854,12	0,00	25.854,12 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	5.104.404,22	70.215,65	5.034.188,57 D
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00D	639.175,47	0,00	639.175,47 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	652.666,28	0,00	652.666,28 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	233.243,84	0,00	233.243,84 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	184.388,09	0,00	184.388,09 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	113.794,47	0,00	113.794,47 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 29

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	123.366,38	0,00	123.366,38 D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	3.148,51	0,00	3.148,51 D
4.1.1.08.009	Frete, Carretos E Conduções	0,00D	6.330,23	0,00	6.330,23 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	8.646,14	0,00	8.646,14 D
4.1.1.08.013	Doações	0,00D	2.306,31	0,00	2.306,31 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	816,00	0,00	816,00 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	3.865,13	0,00	3.865,13 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	199.978,84	403,14	199.575,70 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	4.137,02	0,00	4.137,02 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	0,00D	50.911,42	0,00	50.911,42 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	7.609,11	0,00	7.609,11 D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	1.818,00	0,00	1.818,00 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	8.564,22	0,00	8.564,22 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	247.222,00	0,00	247.222,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	144.534,03	0,00	144.534,03 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	46.575,14	0,00	46.575,14 D
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	0,00D	112.737,32	0,00	112.737,32 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	133.327,53	0,00	133.327,53 D
4.1.1.08.030	Utilidade Pública CG 03/2018 Quintino II	0,00D	4.127,49	0,00	4.127,49 D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	0,00D	419.209,46	17.939,37	401.270,09 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	523.162,13	26.105,07	497.057,06 D
4.1.1.08.033	Locação CG 03/2018 Quintino II	0,00D	220.844,69	25.768,07	195.076,62 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00D	28.072,19	0,00	28.072,19 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00D	5.256,00	0,00	5.256,00 D
4.1.1.08.036	Bens e Mat Permanentes CG 01/2019 Cristo	0,00D	13.268,00	0,00	13.268,00 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00D	68.636,52	0,00	68.636,52 D
4.1.1.08.038	Pintura CG 01/2019 - Central	0,00D	661,00	0,00	661,00 D
4.1.1.08.039	Pintura CG 02/2019 - UPA 13 Maio	0,00D	494,17	0,00	494,17 D
4.1.1.08.041	Investimento CG 01/2019 - Central	0,00D	179.594,99	0,00	179.594,99 D
4.1.1.08.042	Investimento CG 02/2019 - UPA 13 Maio	0,00D	178.118,99	0,00	178.118,99 D
4.1.1.08.043	Investimento CG 03/2019 - Quintino II	0,00D	176.222,12	0,00	176.222,12 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	85.836,54	0,00	85.836,54 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	231.172,41	0,00	231.172,41 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	40.566,04	0,00	40.566,04 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00D	627.199,92	0,00	627.199,92 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00D	627.199,92	0,00	627.199,92 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	682.746,30	20.216,30	662.530,00 D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	0,00D	294.914,16	845,00	294.069,16 D
4.1.2.01.001	P.D.D. - Particulares	0,00D	433,93	0,00	433,93 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	144.246,06	0,00	144.246,06 D
4.1.2.01.004	Perdas no Caixa	0,00D	138,17	0,00	138,17 D
4.1.2.01.005	Perdas em Outros Ativos	0,00D	3.000,00	845,00	2.155,00 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	0,00D	147.096,00	0,00	147.096,00 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 30

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	387.832,14	19.371,30	368.460,84D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00D	387.832,14	19.371,30	368.460,84D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	426.730,21	39.634,26	387.095,95D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	426.730,21	39.634,26	387.095,95D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	426.730,21	39.634,26	387.095,95D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	290.386,99	0,01	290.386,98D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	86.512,08	156,04	86.356,04D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	6.500,17	0,00	6.500,17D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	43.330,97	39.478,21	3.852,76D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	51.965,61	39.768,00	12.197,61D
4.3.1	Perdas com Alienações	0,00D	51.965,61	39.768,00	12.197,61D
4.3.1.01	Perdas com Alienação de Bens	0,00D	51.965,61	39.768,00	12.197,61D
4.3.1.01.001	Perdas com Alienação de Imobilizado	0,00D	51.965,61	39.768,00	12.197,61D
Ativo		31.065.168,95 D	667.002.892,83	658.669.550,26	39.398.511,52 D
Passivo		31.065.168,95 C	196.211.980,59	200.197.188,79	35.050.377,15 C
Receitas		0,00 C	2.255.272,86	106.347.884,39	104.092.611,53 C
Despesas		0,00 D	102.282.175,00	2.537.697,84	99.744.477,16 D
Resultado do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Custo dos Serviços Prestados		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					4.348.134,37

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA