

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	39.398.511,52D	220.338.664,43	214.401.175,08	45.336.000,87 D
1.1	Circulante	30.802.712,03D	216.747.822,93	214.090.783,08	33.459.751,88 D
1.1.1	Disponível	18.670.292,83D	177.561.558,17	173.913.145,12	22.318.705,88 D
1.1.1.01	Operadora	2.689,52D	7.631,40	5.942,53	4.378,39 D
1.1.1.01.001	Caixa	2.689,52D	7.631,40	5.942,53	4.378,39 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	862.838,53D	140.680.585,80	141.456.470,16	86.954,17 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	31.435.380,17	31.435.380,17	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	45.545,68	45.545,68	1,00 D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	17.365.328,17	17.365.328,17	0,00 D
1.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	94,04D	204.435,75	204.435,75	94,04 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	0,00D	424.642,97	410.623,27	14.019,70 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00D	8.093.497,36	8.093.497,36	0,00 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	157.806,71D	9.152.714,89	9.310.521,60	0,00 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	7.434.148,74	7.434.148,74	0,00 D
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	75.568,00D	9.149.818,53	9.225.386,53	0,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	0,00D	1.397.148,29	1.367.287,99	29.860,30 D
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investiment	0,00D	1.248,20	1.248,20	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	6.242,92D	717.491,42	680.837,35	42.896,99 D
1.1.1.02.041	CEF C/C 903462-5 CG Cristo R. Municipal	0,00D	85.011,77	85.011,77	0,00 D
1.1.1.02.042	CEF C/C 238-0 Emenda Port GM/MS 3899/19	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.043	CEF C/C 239-9 HMFA	0,00D	665.186,98	665.186,98	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	142.258,13D	9.308.380,61	9.450.638,74	0,00 D
1.1.1.02.047	CEF C/C 307-7 Emenda Port GM/MS 3670/19	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.02.050	CEF C/C 311-5 CG UPA 13 de Maio - Emenda	0,21D	0,00	0,00	0,21 D
1.1.1.02.052	CEF C/C 313-1 Emenda Resol SS 55 E 84/20	0,00D	2.464.267,93	2.464.267,93	0,00 D
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	960.675,00	960.675,00	0,00 D
1.1.1.02.055	CEF C/C 316-6 Emenda Port GM/MS 1448	0,00D	719.649,32	719.649,32	0,00 D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	866,42D	29.357.956,37	29.358.741,96	80,83 D
1.1.1.02.059	CEF C/C 426-0 Emenda Portaria 2271/2276	480.000,00D	1.632.016,96	2.112.016,96	0,00 D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00D	8.706.578,82	8.706.578,82	0,00 D
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00D	1.358.021,87	1.358.021,87	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	17.804.764,78D	36.873.340,97	32.450.732,43	22.227.373,32 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	42.151,39D	23,54	1.440,05	40.734,88 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	393.377,57D	1.289.343,02	1.026.982,13	655.738,46 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.064,33D	8.129.933,79	8.130.627,77	370,35 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	716.796,73D	3.262,22	0,00	720.058,95 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	121.103,81D	2.534,31	16.768,02	106.870,10 D
1.1.1.03.043	CEF 3462-7 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	402.480,56D	191,35	387.381,21	15.290,70 D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	557.364,21D	2.931.690,16	3.042.012,19	447.042,18 D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	2.851.876,34D	3.634.495,77	3.648.363,70	2.838.008,41 D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	751.473,69D	3.102.700,65	1.958.492,29	1.895.682,05 D
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	1.736.148,75D	6.381,90	0,00	1.742.530,65 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	3.128.843,90D	4.562.260,93	3.498.238,48	4.192.866,35D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	713.260,81D	519.280,90	700.773,53	531.768,18D
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	3.237,12D	1,41	1.248,26	1.990,27D
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	111.934,64D	352.202,18	202.957,99	261.178,83D
1.1.1.03.053	CEF 903462-5 FIC Giro Cristo R Municipal	432.808,71D	602,06	85.085,60	348.325,17D
1.1.1.03.055	CEF 239-9 FIC Giro HMFA	305.188,16D	132.673,86	437.862,02	0,00D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	1.288.343,94D	4.125.796,06	3.061.423,91	2.352.716,09D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	200.331,51D	318,81	19,73	200.630,59D
1.1.1.03.063	CEF 312-3 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	250.007,22D	397,88	24,63	250.380,47D
1.1.1.03.064	CEF 313-1 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	6,23D	1.440.313,28	1.024.329,70	415.989,81D
1.1.1.03.065	CEF 314-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,16D	0,00	0,00	0,16D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,44D	961.088,61	0,00	961.089,05D
1.1.1.03.067	CEF 316-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	719.128,64D	806,34	719.934,98	0,00D
1.1.1.03.070	CEF 426-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.330.982,83D	302.525,69	1.633.508,52	0,00D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	1.629.247,57D	4.633.735,55	2.478.757,28	3.784.225,84D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	117.605,51D	187,16	11,58	117.781,09D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	0,00D	740.593,54	394.488,86	346.104,68D
1.1.2	Contas A Receber	7.317.110,58D	32.927.431,07	34.716.558,90	5.527.982,75D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	6.449.710,06D	31.915.106,16	33.788.509,04	4.576.307,18D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	2.604.832,54D	8.476.679,83	7.479.933,30	3.601.579,07D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	3.618.477,52D	22.256.193,91	25.118.602,43	756.069,00D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	226.400,00D	1.182.232,42	1.189.973,31	218.659,11D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	867.400,52D	1.012.324,91	928.049,86	951.675,57D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.323,38D	1.820,14	3.099,53	3.043,99D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.199,12D	0,00	0,00	1.199,12D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	92,16D	0,00	51,20	40,96D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	819,90D	144,73	128,17	836,46D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	1.485,45D	54.065,69	48.578,33	6.972,81D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	487.183,78D	288.834,87	456.968,04	319.050,61D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	7.260,67D	538,32	2.586,75	5.212,24D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	181.826,94D	466.760,87	338.408,60	310.179,21D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	1.683,92D	68,50	609,69	1.142,73D
1.1.2.02.026	Unimed	22.375,00D	53.763,44	51.976,97	24.161,47D
1.1.2.02.030	Apas	433,57D	110,27	433,57	110,27D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	18.202,99D	137.579,68	12.677,44	143.105,23D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.679,81D	215,57	254,57	3.640,81D
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27D	0,00	0,00	1.864,27D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	6.019,49D	57,80	3.276,98	2.800,31D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39D	0,00	0,00	117.822,39D
1.1.2.02.051	Sermed	1.286,27D	7.718,17	8.021,91	982,53D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	955,08D	314,78	242,15	1.027,71D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	0,00	0,00	245,81D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.475,52D	277,08	570,96	8.181,64D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	165,00D	55,00	165,00	55,00D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	348.586,77C	0,00	20.753,95	369.340,72 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	348.586,77C	0,00	20.753,95	369.340,72 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	348.152,84C	0,00	20.753,95	368.906,79 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.564.121,21D	584.702,71	391.234,21	1.757.589,71 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	609.705,77D	430.719,77	391.234,21	649.191,33 D
1.1.4.01.002	Particulares	463,93D	935,00	965,00	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	150,00D	1.360,53	1.420,53	90,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	493.118,87D	428.080,20	373.740,20	547.458,87 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	9.743,97D	100,00	0,00	9.843,97 D
1.1.4.01.012	Acordos	53.325,00D	244,04	9.131,54	44.437,50 D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	147.096,00C	0,00	5.976,94	153.072,94 C
1.1.4.01.014	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.1.4.03	Créditos a Realizar	954.415,44D	153.982,94	0,00	1.108.398,38 D
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	954.415,44D	153.982,94	0,00	1.108.398,38 D
1.1.5	Adiantamentos	667.366,13D	929.382,28	1.180.009,02	416.739,39 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	667.366,13D	929.382,28	1.180.009,02	416.739,39 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	115.337,30D	97.058,31	92.121,56	120.274,05 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	205.752,44D	955,59	142.001,96	64.706,07 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	345.265,89D	830.433,74	944.960,90	230.738,73 D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	1.010,50D	114,10	924,60	200,00 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	820,54	0,00	820,54 D
1.1.6	Estoque	2.924.579,12D	4.744.215,36	3.865.672,84	3.803.121,64 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	2.924.579,12D	4.744.215,36	3.865.672,84	3.803.121,64 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	1.210.022,94D	2.166.507,97	1.903.408,43	1.473.122,48 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	34.166,01D	395.171,46	378.720,39	50.617,08 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	38.209,75D	0,00	0,00	38.209,75 D
1.1.6.01.006	Limpeza	32.384,79D	67.798,55	29.286,06	70.897,28 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	39.125,81D	173.045,46	113.312,27	98.859,00 D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50D	0,00	0,00	799,50 D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.047.249,06D	1.379.160,36	1.142.190,68	1.284.218,74 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	22.518,07D	0,00	9.056,18	13.461,89 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	74.315,24D	42.917,75	37.825,35	79.407,64 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	159.504,95D	397.137,93	222.026,98	334.615,90 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	3.052,57D	612,34	0,00	3.664,91 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	93.364,00D	12.515,66	275,64	105.604,02 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	32.908,61D	11.155,85	555,75	43.508,71 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	61.541,58D	14.497,47	239,92	75.799,13 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	23.560,63D	32.741,76	28.775,18	27.527,21 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	51.855,61D	50.952,80	0,01	102.808,40 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	7.828,93D	533,34	3.409,04	4.953,23 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	7.828,93D	533,34	3.409,04	4.953,23 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	2.814,19D	0,00	767,49	2.046,70 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	5.014,74D	533,34	2.641,55	2.906,53 D
1.2	Não Circulante	8.595.799,49D	3.590.841,50	310.392,00	11.876.248,99 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	77.457,84D	171.573,50	0,00	249.031,34 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	77.457,84D	171.573,50	0,00	249.031,34 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	77.457,84D	171.573,50	0,00	249.031,34 D
1.2.3	Permanente	8.518.341,65D	3.419.268,00	310.392,00	11.627.217,65 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	4.868.135,28D	588.880,00	0,00	5.457.015,28 D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.650.666,52D	0,00	0,00	1.650.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	531.370,63D	8.680,00	0,00	540.050,63 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	1.506.255,91D	580.200,00	0,00	2.086.455,91 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	427.689,95D	0,00	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	6.792.112,78D	0,00	0,00	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 Utensílios - AAP	443.479,29D	0,00	0,00	443.479,29 D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	993.731,49D	0,00	0,00	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	2.467.014,28C	0,00	71.550,00	2.538.564,28 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	319.407,14C	0,00	12.033,00	331.440,14 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	897.254,83C	0,00	31.094,00	928.348,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	288.820,12C	0,00	12.380,00	301.200,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	416.272,06C	0,00	1.515,00	417.787,06 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	528.490,19C	0,00	14.528,00	543.018,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.762.416,93C	0,00	33.682,00	2.796.098,93 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.238.581,62C	0,00	30.515,00	1.269.096,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	416.175,41C	0,00	2.462,00	418.637,41 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	988.367,86C	0,00	705,00	989.072,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	91.855,98C	0,00	0,00	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	2.087.524,80D	2.830.388,00	205.160,00	4.712.752,80 D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	2.087.524,80D	2.830.388,00	205.160,00	4.712.752,80 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.398.511,52C	58.531.502,31	65.749.507,01	46.616.516,22 C
2.1	Circulante	26.364.412,45C	58.037.317,16	62.667.993,83	30.995.089,12 C
2.1.1	Fornecedores	6.466.682,94C	17.387.889,39	18.560.393,74	7.639.187,29 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.007.460,73C	4.423.434,25	5.350.280,54	1.934.307,02 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	4.500,00C	56.325,00	68.025,00	16.200,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	11.580,00C	132.782,69	323.251,70	202.049,01 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	1.529,00	1.529,00	0,00 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	2.337,00	3.937,50	1.600,50 C
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00C	546,00	546,00	0,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	610,00C	3.660,00	3.050,00	0,00 C
2.1.1.01.039	Indutria Farmaceutica Rioquimica Ltda.	0,00C	3.044,03	3.044,03	0,00 C
2.1.1.01.049	Capemisa Seguradora de Vida e Prev. S/A	0,00C	59,80	59,80	0,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	1.532,00C	3.295,52	4.371,12	2.607,60 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	4.321,40C	12.309,11	23.030,19	15.042,48 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	11.766,00C	43.557,00	54.333,00	22.542,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	62.021,61C	275.583,20	455.483,93	241.922,34 C
2.1.1.01.069	Nova Opção Hospitalar Comercial Ltda	0,00C	0,00	2.160,00	2.160,00 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	3.368,87C	11.539,69	11.022,79	2.851,97 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	362,75	761,53	724,78 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	536,50	536,50	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	4.966,04C	16.457,91	14.643,47	3.151,60 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	425,66C	6.201,07	7.787,78	2.012,37 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00C	2.956,00	2.956,00	0,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	458,31	458,31	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	92,00	92,00	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00C	3.360,00	11.760,00	8.400,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	0,00C	227,00	227,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	636,00	636,00	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	1.179,50	1.685,50	506,00 C
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	0,00C	11.750,40	11.750,40	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	2.059,20	2.059,20	11.531,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	11.068,77C	136.451,31	130.511,65	5.129,11 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	84.427,15C	292.560,55	314.392,98	106.259,58 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.665,25C	8.151,25	8.638,00	3.152,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	541,35C	70.601,35	128.380,00	58.320,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	285,70	285,70	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.254	Distrinox - Dist. de Art. Agric. e Seg.	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	0,00	2.296,08	2.296,08 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	18.676,57C	38.934,83	44.546,43	24.288,17 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	3.504,00C	3.976,00	472,00	0,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00C	21.799,00	21.799,00	0,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	240,00C	240,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	441,00C	5.951,00	9.547,00	4.037,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	18.951,08C	72.275,09	229.513,79	176.189,78 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	1.210,50	1.210,50	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	532,00C	3.838,00	3.306,00	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
2.1.1.01.358	Lafix Ind. E Com. De Moveis Hospitalares	0,00C	12.970,00	12.970,00	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	0,00	0,00	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	7.446,46C	37.330,89	42.091,05	12.206,62 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	4.770,20	4.770,20	0,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00C	1.185,00	2.370,00	1.185,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Instrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	0,00	1.590,60 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	847,20C	3.282,37	5.481,87	3.046,70 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00C	26.078,13	28.170,33	2.092,20 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	4.006,70C	26.604,12	23.635,00	1.037,58 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	67.834,80C	97.801,80	30.671,00	704,00 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	0,00C	17.035,51	20.425,51	3.390,00 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	0,00C	439,96	1.320,00	880,04 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00C	8.784,77	9.303,47	518,70 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	10.894,83	13.164,83	2.270,00 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	3.737,85C	6.840,07	9.306,74	6.204,52 C
2.1.1.01.480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00C	1.518,75	1.518,75	0,00 C
2.1.1.01.482	Enterpack Descartaveis Hospitalares Ltda	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	0,00C	3.041,06	6.007,76	2.966,70 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	7.912,00	9.160,00	1.248,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00C	548,80	3.262,00	2.713,20 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	312,00	312,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	940,00C	2.250,00	5.916,70	4.606,70 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	2.288,06C	4.301,14	2.013,08	0,00 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	7.506,50C	23.327,00	21.332,45	5.511,95 C
2.1.1.01.542	Giglio & Bonfante Ltda. EPP	0,00C	86,00	86,00	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	2.228,30	2.228,30	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00C	11.256,00	28.750,00	17.494,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	0,00	46,00	46,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00C	2.645,13	3.680,17	1.035,04 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	620,00C	620,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	309,01	309,01	0,00 C
2.1.1.01.593	Rosangela Guimaraes Tavares ME	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	1.107,00C	11.714,25	18.060,10	7.452,85 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	778,20C	4.887,42	8.243,98	4.134,76 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.604	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	8.280,00	9.825,20	1.545,20 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	0,00C	1.345,50	8.099,10	6.753,60 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	2.358,40C	16.607,49	28.161,55	13.912,46 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	1.356,30	1.356,30	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	17.544,80	21.110,80	3.566,00 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	2.368,80	3.948,00	1.579,20 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	9.377,93C	12.275,73	5.107,40	2.209,60 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00C	0,00	390,60	390,60 C
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00C	504,00	504,00	0,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	0,00C	3.464,00	8.346,00	4.882,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	780,00	1.560,00	780,00 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 Medico Hosp Ltda	0,00C	15.640,00	24.290,00	8.650,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.805	AR Direto Comercial Eireli - EPP	0,00C	50,00	50,00	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	278,32	278,32	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	400,00	1.400,00	1.000,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	1.502,00	1.502,00 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	4.763,44C	9.882,74	15.641,50	10.522,20 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	3.980,00	8.630,00	4.650,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	0,00C	1.009,12	1.009,12	0,00 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	3.403,00C	17.593,08	21.026,08	6.836,00 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	4.260,00	4.260,00	0,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	0,00C	0,00	1.152,00	1.152,00 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	81,80	81,80	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	1.879,10	1.879,10	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	193,23C	579,71	386,48	0,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	2.912,00C	6.757,00	5.210,00	1.365,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	302,88C	544,96	1.428,33	1.186,25 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	526.431,16C	2.706.485,03	2.945.550,68	765.496,81 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.791,59C	0,00	0,00	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
2.1.1.02.111	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
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05C	0,00	0,00	101,05 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92C	0,00	0,00	38,92 C
2.1.1.02.365	Raphael Mismo 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
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
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.141.959,78C	9.917.470,53	9.913.519,57	4.138.008,82 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	25.253,00C	90.115,70	91.332,00	26.469,30 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.	550,28C	0,00	0,00	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	172,51C	0,00	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	1.354,87C	1.673,54	1.673,54	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
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	0,00C	7.941,55	12.473,40	4.531,85 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.	9.454,98C	0,00	0,00	9.454,98 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	2.797,50C	0,00	0,00	2.797,50 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	159.214,82C	497.406,04	501.770,22	163.579,00 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	352.731,30C	0,00	0,00	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 Clinica Médica (Plastina)	2.400,54C	0,00	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	9.849,87C	10.513,45	5.717,44	5.053,86 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

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14C	0,00	0,00	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	29.009,77C	90.529,20	90.529,20	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 Traumatol	484,01C	0,00	0,00	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	73.320,37C	211.696,66	208.803,34	70.427,05 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20C	20.154,99	92.006,55	76.683,76 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84C	0,00	0,00	150,84 C
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
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	28.887,04C	79.735,49	81.864,00	31.015,55 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	5.670,00C	21.892,50	23.572,50	7.350,00 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	24.934,07C	73.996,74	70.956,00	21.893,33 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	45.256,34C	128.450,23	121.068,00	37.874,11 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	16.267,96C	45.014,26	43.950,00	15.203,70 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	11.554,81C	32.400,00	32.400,00	11.554,81 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	16.524,00C	51.581,77	66.073,32	31.015,55 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	9.072,00C	18.144,00	14.256,00	5.184,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	3.852,00C	10.272,00	10.272,00	3.852,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	3.300,00C	8.676,00	6.744,00	1.368,00 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	32.378,25C	75.485,25	60.000,00	16.893,00 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	5.400,00C	15.000,00	12.000,00	2.400,00 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	25.908,23C	55.382,77	45.742,50	16.267,96 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
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	12.951,30C	44.660,70	46.350,00	14.640,60 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	1.800,00C	8.184,00	8.976,00	2.592,00 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	33.448,14C	105.036,59	86.184,00	14.595,55 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	12.312,00C	36.936,00	42.120,00	17.496,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	103.116,50C	327.528,85	326.576,31	102.163,96 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	14.256,00C	36.288,00	33.696,00	11.664,00 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	3.180,00C	4.494,00	1.926,00	612,00 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	12.838,68C	33.263,60	29.412,00	8.987,08 C
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	3.040,74C	10.044,00	10.044,00	3.040,74 C
2.1.1.03.225	S Vitória da Silva ME	13.392,00C	56.376,00	66.312,00	23.328,00 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	7.800,00C	18.300,00	10.500,00	0,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	18.548,51C	46.766,00	38.556,00	10.338,51 C
2.1.1.03.241	Laraisa Fernandes Ferreira Eireli	1.296,00C	4.536,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	15.059,38C	19.279,42	4.220,04	0,00 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.631,00C	15.873,80	17.000,00	6.757,20 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	41.320,00C	88.017,17	86.274,35	39.577,18 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	13.514,40C	48.258,30	52.200,00	17.456,10 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	5.280,00C	9.336,00	6.108,00	2.052,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	22.242,45C	36.900,38	23.172,00	8.514,07 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	52.908,87C	133.837,91	109.512,00	28.582,96 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	24.393,49C	66.958,81	55.404,00	12.838,68 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	27.670,73C	71.116,86	44.064,00	617,87 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	12.602,17C	55.784,60	59.004,00	15.821,57 C
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
2.1.1.03.311	Guilherme de Souza P. Eireli -ME	0,00C	7.486,66	12.960,00	5.473,34 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	5.832,00C	22.032,00	22.032,00	5.832,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	20.088,00C	69.984,00	75.816,00	25.920,00 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	9.072,00C	22.032,00	15.552,00	2.592,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	9.630,00C	32.850,00	45.252,00	22.032,00 C
2.1.1.03.336	G.V. Clinica Medica Ltda	7.297,78C	7.297,78	0,00	0,00 C
2.1.1.03.339	Arthur Craice Colombo ME	9.720,00C	15.336,00	5.616,00	0,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	36.488,89C	100.692,08	92.178,00	27.974,81 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	34.668,00C	86.670,00	79.218,00	27.216,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	9.720,00C	20.736,00	14.904,00	3.888,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	11.970,00C	27.360,00	16.074,00	684,00 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	10.248,42C	51.371,58	61.620,00	20.496,84 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	18.694,92C	79.340,52	92.854,92	32.209,32 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	12.312,00C	36.936,00	30.096,00	5.472,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	1.807,55C	38.970,94	49.934,50	12.771,11 C
2.1.1.03.363	Giacomin & Cia Serviços Medicos Ltda	46.776,72C	96.590,18	63.936,00	14.122,54 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	5.135,47C	16.247,73	13.680,00	2.567,74 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	41.472,00C	110.808,00	108.864,00	39.528,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	2.567,74C	11.201,87	9.918,00	1.283,87 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	19.152,00C	45.144,00	43.776,00	17.784,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	27.360,00C	71.136,00	64.908,00	21.132,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	1.368,00C	25.992,00	38.304,00	13.680,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	21.183,83C	38.267,41	32.490,00	15.406,42 C
2.1.1.03.385	Maycon Charlles Soares Nasc. EIRELI ME	34.664,43C	66.812,43	32.148,00	0,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	29.528,96C	88.404,26	90.972,00	32.096,70 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	25.080,00C	69.312,00	70.224,00	25.992,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	19.152,00C	53.352,00	50.616,00	16.416,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	5.472,00C	16.416,00	17.784,00	6.840,00 C
2.1.1.03.397	Pereira Serviços Médicos LTDA	24.192,00C	24.192,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.400	Sapienza Servicos MedicoLtda	3.209,67C	25.770,72	36.041,67	13.480,62 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	15.732,00C	41.382,00	33.858,00	8.208,00 C
2.1.1.03.402	Rafaella Serviços Médicos EIRELI	9.576,00C	9.576,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	0,00C	648,00	1.296,00	648,00 C
2.1.1.03.409	Mendes & Ariete Serviços Médicos LTDA	5.422,65C	20.254,65	14.832,00	0,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	6.405,26C	20.146,96	23.152,50	9.410,80 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	7.981,94C	24.019,17	23.625,00	7.587,77 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	14.706,00C	50.274,00	52.668,00	17.100,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiorato e Saggiorato LTDA	9.690,00C	26.220,00	27.360,00	10.830,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	6.600,00C	40.800,00	56.880,00	22.680,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	6.600,00C	17.100,00	17.628,00	7.128,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	24.090,00C	71.940,00	66.690,00	18.840,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	323.650,42C	245.926,43	61.786,10	139.510,09 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	25.272,00C	61.884,00	41.148,00	4.536,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	27.603,17C	66.316,89	55.404,00	16.690,28 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	15.485,25C	35.584,02	29.694,00	9.595,23 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	5.135,47C	21.540,53	26.676,00	10.270,94 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	21.294,91C	57.851,51	50.544,00	13.987,40 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	2,86C	0,00	39,94	42,80 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	2.410,07C	11.299,20	17.334,00	8.444,87 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	19.260,00C	85.860,00	93.168,00	26.568,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	5.400,00C	21.240,00	18.432,00	2.592,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	24.624,00C	63.504,00	61.560,00	22.680,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	24.420,00C	67.752,00	66.012,00	22.680,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	12.840,00C	26.964,00	30.816,00	16.692,00 C
2.1.1.03.444	Mayara Ramos Serviços Médicos Ltda	642,00C	642,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	7.128,00C	25.596,00	30.780,00	12.312,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	27.360,00C	73.872,00	69.768,00	23.256,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	19.152,00C	64.296,00	61.560,00	16.416,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	17.496,00C	41.472,00	34.992,00	11.016,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	21.384,00C	55.728,00	50.544,00	16.200,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	32.738,63C	92.939,87	91.656,00	31.454,76 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	11.877,00C	24.717,00	22.560,00	9.720,00 C
2.1.1.03.457	Clin. Med. Mariane Redivo Aljonas & Cia	2.736,00C	5.472,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	45.486,00C	129.960,00	137.826,00	53.352,00 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	18.368,00C	57.997,76	73.290,00	33.660,24 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	10.912,88C	38.146,67	36.220,88	8.987,09 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	4.815,00C	10.753,50	7.234,50	1.296,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	12.312,00C	34.884,00	32.148,00	9.576,00 C
2.1.1.03.464	Pamplona Atendimentos Hospitalares Ltda	3.968,31C	3.968,31	0,00	0,00 C
2.1.1.03.465	Gabriela Ferreira Serviços Médicos	4.494,00C	5.136,00	642,00	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	3.648,89C	10.856,59	8.424,00	1.216,30 C
2.1.1.03.470	Bloemer Serviços Médicos Ltda	13.482,00C	30.870,00	33.588,00	16.200,00 C
2.1.1.03.471	STAFF MD MEDICINA LTDA	51.354,72C	117.306,86	96.444,00	30.491,86 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	11.081,81C	24.221,81	29.412,00	16.272,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	6.680,11C	52.704,66	82.411,38	36.386,83 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	12.312,00C	29.160,00	27.864,00	11.016,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	17.974,14C	41.998,28	25.308,00	1.283,86 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	10.080,00C	29.772,00	28.764,00	9.072,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	5.778,00C	10.932,00	5.154,00	0,00 C
2.1.1.03.481	Natalia Vizioli Servicos Medicos Ltda	8.346,00C	23.112,00	20.598,00	5.832,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	23.976,00C	79.056,00	83.592,00	28.512,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	18.792,00C	40.608,00	54.216,00	32.400,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	12.196,76C	39.798,20	41.724,00	14.122,56 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	20.520,00C	40.356,00	28.044,00	8.208,00 C
2.1.1.03.496	T.H.N Serviços em Saude Ltda.	1.807,55C	1.847,03	642,00	602,52 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	6.804,00C	18.468,00	18.792,00	7.128,00 C
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	13.680,00C	39.672,00	49.860,00	23.868,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	22.750,00C	49.850,00	40.650,00	13.550,00 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	12.198,00C	35.310,00	35.310,00	12.198,00 C
2.1.1.03.511	Scandiuzzi Clinica Medica S/S	600,00C	4.800,00	6.300,00	2.100,00 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	26.150,36C	90.545,04	102.708,00	38.313,32 C
2.1.1.03.513	Eg Prestadora de Serviços Medicos Ltda	9.720,00C	28.512,00	18.792,00	0,00 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	4.536,00C	26.136,00	25.488,00	3.888,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	3.888,00C	9.072,00	8.424,00	3.240,00 C
2.1.1.03.518	Karen Araujo de Freitas - Clinica Médica	3.150,00C	11.970,00	14.490,00	5.670,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	24.325,92C	70.427,55	72.252,00	26.150,37 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	10.368,00C	24.624,00	25.920,00	11.664,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	1.944,00C	9.072,00	19.440,00	12.312,00 C
2.1.1.03.524	Maciel Clinica Medica Eireli	0,00C	11.340,00	15.876,00	4.536,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	14.256,00C	36.936,00	48.600,00	25.920,00 C
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	8.748,00C	12.636,00	3.888,00	0,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	2.592,00C	12.312,00	19.440,00	9.720,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	5.456,44C	26.002,09	36.594,00	16.048,35 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	4.257,04C	22.998,82	27.864,00	9.122,22 C
2.1.1.03.536	Delpino Prestadora de Serviços Méd Ltda	1.296,00C	2.592,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	9.720,00C	28.836,00	34.020,00	14.904,00 C
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	5.184,00C	27.216,00	38.232,00	16.200,00 C
2.1.1.03.545	Clinica Médica MMA & Fernandes Ltda	648,00C	1.620,00	972,00	0,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	24.624,00C	45.360,00	27.216,00	6.480,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	18.144,00C	28.512,00	18.144,00	7.776,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	18.468,00	21.888,00	7.524,00 C
2.1.1.03.550	Leandro Peruchi da Silva Me	11.757,53C	13.053,53	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	20.412,00C	58.428,00	69.120,00	31.104,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	1.944,00C	9.072,00	11.016,00	3.888,00 C
2.1.1.03.554	Clinica Médica JF Ltda	28.785,67C	73.540,43	55.296,00	10.541,24 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	263.429,91C	1.162.237,78	1.379.391,20	480.583,33 C
2.1.1.03.556	Gabriela Dias Desidério	7.776,00C	23.328,00	25.272,00	9.720,00 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	9.720,00C	25.272,00	15.552,00	0,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	4.536,00C	23.328,00	29.808,00	11.016,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	10.368,00C	28.512,00	30.456,00	12.312,00 C
2.1.1.03.560	MBS Serviços Médicos Ltda	972,00C	5.184,00	5.508,00	1.296,00 C
2.1.1.03.561	Viviane Tavares Maselli Serviços Médicos	10.368,00C	16.848,00	8.424,00	1.944,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	1.296,00C	10.368,00	15.552,00	6.480,00 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	21.384,00C	47.628,00	39.852,00	13.608,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	4.865,19C	24.852,75	38.232,00	18.244,44 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	12.312,00C	23.976,00	22.032,00	10.368,00 C
2.1.1.03.570	E.J Araujo Clinica Médica Ltda	0,00C	12.312,00	12.312,00	0,00 C
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	3.888,00C	14.256,00	10.368,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	11.628,00	6.156,00	2.736,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	0,00C	1.944,00	7.776,00	5.832,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	11.988,00C	23.976,00	23.652,00	11.664,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	5.184,00C	12.312,00	12.960,00	5.832,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	3.888,00C	22.680,00	40.176,00	21.384,00 C
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	648,00C	648,00	648,00	648,00 C
2.1.1.03.579	Matta Clementino Saúde Ltda	1.296,00C	1.944,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	5.832,00C	16.848,00	21.384,00	10.368,00 C
2.1.1.03.581	LR Miyazaki Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.582	Silveira Inacio Serviços Médicos Ltda	8.190,00C	21.420,00	22.050,00	8.820,00 C
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	21.708,00C	54.108,00	53.136,00	20.736,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	9.396,00C	36.288,00	35.964,00	9.072,00 C
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	3.851,60C	28.644,30	43.848,00	19.055,30 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	7.905,93C	26.727,41	29.160,00	10.338,52 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	1.216,30C	1.375,71	2.592,00	2.432,59 C
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	2.760,55C	5.011,46	5.261,87	3.010,96 C
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	11.664,00C	45.360,00	47.952,00	14.256,00 C
2.1.1.03.594	Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati	9.720,00C	26.568,00	25.272,00	8.424,00 C
2.1.1.03.595	Saymed Serviços Médicos Ltda	7.524,00C	8.892,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	2.432,60C	8.418,71	9.162,00	3.175,89 C
2.1.1.03.598	F. R. C. Serviços Médicos Ltda	16.416,00C	40.356,00	23.940,00	0,00 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Ativade Medica Ltda	20.520,00C	51.984,00	34.200,00	2.736,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	648,00C	12.312,00	25.272,00	13.608,00 C
2.1.1.03.601	SR Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	20.412,00C	55.404,00	57.024,00	22.032,00 C
2.1.1.03.603	Corazza Serviços Médicos LTDA	2.736,00C	6.156,00	5.472,00	2.052,00 C
2.1.1.03.604	P. Alessi LTDA	14.364,00C	38.304,00	33.516,00	9.576,00 C
2.1.1.03.605	Isad Neuropediatria LTDA	2.736,00C	12.996,00	13.680,00	3.420,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	2.628,00C	8.568,00	9.252,00	3.312,00 C
2.1.1.03.607	MC Figueiredo Serviços Médicos LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	4.788,00C	10.260,00	9.576,00	4.104,00 C
2.1.1.03.609	Medicina Integrativa Serv. Méd. LTDA	1.296,00C	4.536,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra. Nayara Micheleto LTDA ME	4.104,00C	12.312,00	12.312,00	4.104,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	3.648,89C	12.830,07	20.736,00	11.554,82 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	15.203,71C	58.771,33	53.298,00	9.730,38 C
2.1.1.03.613	Cancelier e Camponogara Serv. Méd. LTDA	12.196,75C	27.028,95	16.758,00	1.925,80 C
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	5.169,23C	10.029,23	4.860,00	0,00 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.747,16C	13.766,91	13.335,36	4.315,61 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60C	13.823,48	14.255,04	4.747,16 C
2.1.1.03.617	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos LTDA	19.470,46C	53.036,53	41.472,00	7.905,93 C
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60C	13.795,20	13.795,20	4.315,60 C
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	9.720,00C	37.476,00	43.308,00	15.552,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	10.368,00C	53.460,00	70.956,00	27.864,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	9.072,00C	44.064,00	53.136,00	18.144,00 C
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	4.104,00C	31.122,00	41.724,00	14.706,00 C
2.1.1.03.623	Clínica Pereira Quessada LTDA	648,00C	3.888,00	3.240,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.624	A. Antunes Clínica Médica LTDA	5.184,00C	5.184,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.625	Neuro Desenvolvimento Clínica Médica	2.888,69C	2.888,69	0,00	0,00 C
2.1.1.03.626	Alves e Souza Serviços Médicos LTDA	7.776,00C	24.624,00	16.848,00	0,00 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	0,00C	6.480,00	9.720,00	3.240,00 C
2.1.1.03.628	Clinica Medica Santo e Gozoli Ltda	0,00C	7.128,00	11.664,00	4.536,00 C
2.1.1.03.629	Breno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	0,00C	12.474,00	17.658,00	5.184,00 C
2.1.1.03.630	Ramos & Naves Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.888,00	5.832,00	1.944,00 C
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	0,00C	11.628,00	17.100,00	5.472,00 C
2.1.1.03.632	JJ Madalosso Serviços Medicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.633	Lemos serviços Médicos Hospitalares Ltda	0,00C	7.128,00	13.608,00	6.480,00 C
2.1.1.03.634	CJ Franco Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.944,00	2.592,00	648,00 C
2.1.1.03.635	Lifepro Saude Eirelli	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.636	BPL da Silva Serviços Médicos Ltda Me	0,00C	6.150,81	11.016,00	4.865,19 C
2.1.1.03.637	Estima Rodrigues Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.638	Picciguelli ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	1.296,00	3.240,00	1.944,00 C
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	0,00C	6.480,00	19.440,00	12.960,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.736,00	7.524,00	4.788,00 C
2.1.1.03.641	FH Basso Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.944,00	7.776,00	5.832,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	8.424,00	7.776,00 C
2.1.1.03.643	JL Serv.Médicos de Urgência e Emergencia	0,00C	1.944,00	7.128,00	5.184,00 C
2.1.1.03.644	B.M Fonseca Atividade Médica Ltda	0,00C	9.072,00	14.256,00	5.184,00 C
2.1.1.03.645	IL Prestadora de Servicos Médicos LTDA	0,00C	0,00	9.072,00	9.072,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	0,00C	398,52	6.480,00	6.081,48 C
2.1.1.03.647	Kgn Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00 C
2.1.1.03.648	GTLN Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	11.664,00	11.664,00 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	1.944,00	1.944,00 C
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	0,00C	0,00	648,00	648,00 C
2.1.1.03.653	M M Saude Ltda	0,00C	79,70	1.296,00	1.216,30 C
2.1.1.03.654	Clinica Médica Essencial Ltda	0,00C	0,00	3.240,00	3.240,00 C
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	648,00	648,00 C
2.1.1.03.656	Dutra Oliveira e Prado Ser. Médicos Ltda	0,00C	0,00	5.472,00	5.472,00 C
2.1.1.03.657	Souza e Santos Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00 C
2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	0,00C	3.900,34	29.272,80	25.372,46 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.289.470,84C	3.046.984,61	3.296.593,63	1.539.079,86 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	3.841,90C	7.683,80	5.762,85	1.920,95 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.	946,83C	3.026,64	3.026,64	946,83 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappeloza Consultoria	0,00C	28.745,46	38.327,28	9.581,82 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	3.000,00C	4.500,00	4.500,00	3.000,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	17.759,04C	35.363,29	54.729,07	37.124,82 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	1.118,01C	3.065,83	3.335,96	1.388,14 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	830,00	1.390,00	560,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	669,54C	2.008,62	1.339,08	0,00 C
2.1.1.04.067	Construir Locação De Equipamentos Ltda.	0,00C	625,00	625,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	18.467,78	18.467,78	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	142,00C	245,50	103,50	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00C	140,00	210,00	70,00 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	160,00C	780,00	620,00	0,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	492,90C	2.071,67	1.856,17	277,40 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.178,10C	7.542,30	8.046,30	2.682,10 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	1.399,32	1.399,32	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	284,37C	894,72	894,72	284,37 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.315,00C	2.620,00	4.470,00	3.165,00 C
2.1.1.04.154	Morais Silva & Teixeira Ltda. - ME	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	148,00	148,00	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	4.070,19	4.070,19	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	1.538,67C	5.585,15	5.877,48	1.831,00 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	3.660,00C	9.118,00	8.518,00	3.060,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	450,00C	1.350,00	3.330,00	2.430,00 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	7.253,95C	48.017,38	63.079,21	22.315,78 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86C	0,00	0,00	1.830,86 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	4.952,37C	16.299,13	16.299,13	4.952,37 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	390,00C	695,00	305,00	0,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	1.124,91	1.124,91	0,00 C
2.1.1.04.298	L Jaquete Express - ME	30.178,22C	113.168,32	82.990,10	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	2.609,05C	3.912,27	5.310,84	4.007,62 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	810,47C	5.002,00	5.002,00	810,47 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	14.764,43C	37.709,35	31.684,91	8.739,99 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	9.693,08	12.034,64	2.341,56 C
2.1.1.04.324	EDR Com. de Equip. Med.Hosp. LTDA ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.04.325	Endurance Group Brasil Hospe. Sites LTDA	0,00C	645,30	645,30	0,00 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	125,00C	1.897,80	1.772,80	0,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	42.326,73C	104.563,98	104.563,98	42.326,73 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	8.550,00C	34.794,90	37.953,40	11.708,50 C
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	0,00C	1.098,72	1.098,72	0,00 C
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	16.394,98C	44.658,68	59.224,52	30.960,82 C
2.1.1.04.365	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	80.340,91C	277.046,89	243.196,98	46.491,00 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.234,26C	4.210,67	5.614,08	2.637,67 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	475,61C	1.445,47	1.464,11	494,25 C
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	6.543,50C	93.780,05	141.149,63	53.913,08 C
2.1.1.04.372	Mario Osakabe Eireli Me	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	1.865,00C	5.595,00	5.595,00	1.865,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	24.723,92C	90.581,62	79.135,40	13.277,70 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	214.342,22C	463.384,90	573.561,90	324.519,22 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	867,48	867,48	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.993,75C	108.759,83	109.313,58	36.547,50 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00C	9.240,00	9.240,00	3.080,00 C
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	350,00C	854,00	756,00	252,00 C
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	63.670,16C	100.512,35	56.518,82	19.676,63 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	680,00C	9.990,00	16.770,00	7.460,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	60.043,76C	210.196,84	313.772,33	163.619,25 C
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	550,00C	1.650,00	2.060,00	960,00 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	1.582,00C	7.304,32	11.180,92	5.458,60 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	4.107,58C	50.424,56	49.520,64	3.203,66 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	10.357,28C	43.649,10	42.668,34	9.376,52 C
2.1.1.04.394	Equipamed Equipamentos Medicos Ltda	77.446,04C	86.067,08	34.181,04	25.560,00 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	647,93C	2.154,61	23.401,26	21.894,58 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	287,00C	723,00	436,00	0,00 C
2.1.1.04.400	Toner Ribeirão Informatica e Serviços	999,00C	999,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	13.500,00	13.500,00	4.500,00 C
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	878,33C	2.634,99	2.634,99	878,33 C
2.1.1.04.407	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	4.943,42C	16.341,11	13.113,27	1.715,58 C
2.1.1.04.410	Inovamax Comércio De Equip Méd Ltda	0,00C	0,00	207,00	207,00 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	9.542,40C	38.570,00	39.055,20	10.027,60 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	178.315,00C	570.000,00	570.000,00	178.315,00 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	24.880,00C	37.320,00	37.320,00	24.880,00 C
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	11.000,00C	33.000,00	33.000,00	11.000,00 C
2.1.1.04.417	T M Defende	2.112,00C	2.112,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.418	K M Printer impressoras Ltda - Me	1.338,44C	3.839,84	4.083,60	1.582,20 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	9.562,05C	30.009,76	20.447,71	0,00 C
2.1.1.04.422	Nuno Manuel Morgadinho S. C. - SI Adv.	10.000,00C	23.553,35	13.553,35	0,00 C
2.1.1.04.423	Conceito Locadora LTDA	0,00C	1.322,00	1.983,00	661,00 C
2.1.1.04.424	Luis Henrique Gonzaga Adolpho 0653298285	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	0,00C	42.933,00	57.933,00	15.000,00 C
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	89,70	89,70	0,00 C
2.1.1.04.427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00C	52.100,00	86.160,00	34.060,00 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	0,00C	25.000,00	80.052,50	55.052,50 C
2.1.2	Obrigações	6.206.570,70C	16.893.350,74	17.291.372,49	6.604.592,45 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	2.678.104,53C	11.774.832,51	11.890.525,85	2.793.797,87 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	2.576.385,91C	11.403.254,83	11.533.025,01	2.706.156,09 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	19.880,21C	137.747,18	124.925,11	7.058,14 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	3.369,81C	9.099,11	8.813,37	3.084,07 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	1.550,00C	4.805,00	5.130,00	1.875,00 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	76.918,60C	219.926,39	218.632,36	75.624,57 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	815.321,31C	2.203.954,06	2.124.734,24	736.101,49 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	9.418,59C	24.570,00	42.784,10	27.632,69 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	337.715,81C	1.022.680,13	1.058.036,75	373.072,43 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	467.826,91C	1.024.586,01	891.795,47	335.036,37 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	130.677,92	130.677,92	0,00 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	360,00C	1.440,00	1.440,00	360,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	732.842,53C	1.066.777,59	1.101.463,34	767.528,28 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	77,20C	0,00	0,00	77,20 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	413.398,16C	626.229,33	541.603,36	328.772,19 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	56.617,95C	92.487,71	107.446,56	71.576,80 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	202.077,17C	276.508,12	343.355,86	268.924,91 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	49.413,34C	57.873,98	88.987,46	80.526,82 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.077,86C	3.176,54	3.175,45	2.076,77 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	9.180,85C	10.501,91	16.894,65	15.573,59 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	1.837.353,05C	1.814.928,21	2.141.479,05	2.163.903,89 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	131.790,65C	383.594,28	389.605,86	137.802,23 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	474.300,47C	139.006,78	155.957,40	491.251,09 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.070,01C	3.070,01	0,00	0,00 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	165.859,53C	425.396,58	429.343,29	169.806,24 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	1.950,00	1.950,00	650,00 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	632.915,53C	844.751,43	1.116.751,43	904.915,53 C
2.1.2.04.015	Taxas de Serviços Públicos	0,00C	0,00	8.350,18	8.350,18 C
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	0,00C	0,00	22.361,76	22.361,76 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78C	17.159,13	17.159,13	4.575,78 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	142.949,28C	32.858,37	33.170,01	143.260,92 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	142.949,28C	32.858,37	33.170,01	143.260,92 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	631.399,67C	240.665,01	249.938,47	640.673,13 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	631.399,67C	240.654,97	249.928,42	640.673,12 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	817.743,00C	204.435,75	204.435,75	817.743,00 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	186.343,33D	36.219,22	45.492,67	177.069,88 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	10,04	10,05	0,01 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00C	10,04	10,05	0,01 C
2.1.4	Provisões	6.413.653,55C	1.524.740,82	2.669.099,76	7.558.012,49 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	90.000,00C	69.794,09	45.556,28	65.762,19 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	90.000,00C	49.416,04	25.178,23	65.762,19 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	0,00C	20.378,05	20.378,05	0,00 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	6.323.653,55C	1.454.946,73	2.623.543,48	7.492.250,30 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	4.536.284,26C	1.303.582,54	1.329.829,74	4.562.531,46 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	44.490,21	898.582,36	854.092,15 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	353.125,96C	103.315,08	105.738,14	355.549,02 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	3.558,90	71.886,90	68.328,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	1.434.243,33C	0,00	217.506,34	1.651.749,67 C
2.1.5	Receita a Apropriar	6.646.105,59C	21.990.671,20	23.897.189,37	8.552.623,76 C
2.1.5.01	Receita Diferida	6.643.133,74C	21.987.699,35	23.897.189,37	8.552.623,76 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	1.796.636,91C	4.605.754,37	4.875.944,48	2.066.827,02 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	26.449,27C	1.457.748,51	1.504.929,03	73.629,79 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	858.794,90C	4.011.593,42	4.053.581,89	900.783,37 C
2.1.5.01.004	Receita Diferida CG 03/2018 Quintino	1.065.880,57C	0,00	0,00	1.065.880,57 C
2.1.5.01.005	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Munic	410.199,39C	421.253,63	11.054,24	0,00 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	0,00C	553.395,03	944.595,65	391.200,62 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	336.041,70C	1.058.128,01	1.182.554,06	460.467,75 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	431.572,73C	5.252.805,27	5.425.114,97	603.882,43 C
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	0,00C	0,00	556.428,96	556.428,96 C
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	1.717.558,27C	4.627.021,11	5.342.986,09	2.433.523,25 C
2.1.5.02	Obrigações com Estoques Iniciais	2.971,85C	2.971,85	0,00	0,00 C
2.1.5.02.001	Estoque Inicial CG 01/2018 Central	826,59C	826,59	0,00	0,00 C
2.1.5.02.002	Estoque Inicial CG 02/2018 UPA	94,62C	94,62	0,00	0,00 C
2.1.5.02.004	Estoque Inicial CG 01/2019 Cristo	2.050,64C	2.050,64	0,00	0,00 C
2.2	Não Circulante	4.361.764,70C	460.503,15	3.047.831,18	6.949.092,73 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	1.224.044,33C	204.435,75	36.219,22	1.055.827,80 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	1.224.044,33C	204.435,75	36.219,22	1.055.827,80 C
2.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	1.362.905,00C	204.435,75	0,00	1.158.469,25 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	138.860,67D	0,00	36.219,22	102.641,45 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	471.705,37C	15.104,54	179.977,59	636.578,42 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	471.705,37C	15.104,54	179.977,59	636.578,42 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	459.231,05C	7.604,54	179.977,59	631.604,10 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	10.000,00C	7.500,00	0,00	2.500,00 C
2.2.3	Parcelamentos	578.490,20C	35.802,86	1.246,37	543.933,71 C
2.2.3.01	Parcelamentos	578.490,20C	35.802,86	1.246,37	543.933,71 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	578.490,20C	35.802,86	1.246,37	543.933,71 C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	2.087.524,80C	205.160,00	2.830.388,00	4.712.752,80 C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	2.087.524,80C	205.160,00	2.830.388,00	4.712.752,80 C
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	2.078.602,80C	200.000,00	1.659.520,00	3.538.122,80 C
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	8.922,00C	5.160,00	1.170.868,00	1.174.630,00 C
2.3	Patrimonio	8.672.334,37C	33.682,00	33.682,00	8.672.334,37 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	4.642.529,49C	0,00	33.682,00	4.676.211,49 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	4.642.529,49C	0,00	33.682,00	4.676.211,49 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	11.553.775,79D	0,00	33.682,00	11.520.093,79 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.348.134,37C	0,00	0,00	4.348.134,37 C
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.009	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	4.029.804,88C	33.682,00	0,00	3.996.122,88 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.029.804,88C	33.682,00	0,00	3.996.122,88 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.029.804,88C	33.682,00	0,00	3.996.122,88 C
3	Receitas	0,00C	1.085.456,36	31.292.408,82	30.206.952,46 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	1.045.469,88	27.495.232,61	26.449.762,73 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	0,00	2.145,53	2.145,53 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	0,00	2.145,53	2.145,53 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	0,00	2.145,53	2.145,53 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	1.045.469,88	27.493.087,08	26.447.617,20 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	1.029.095,08	26.475.136,62	25.446.041,54 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	1.027.200,01	2.458.271,38	1.431.071,37 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	1.321,28	175.997,94	174.676,66 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	5.991,00	5.991,00 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	573,79	234.410,59	233.836,80 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00C	0,00	169.957,68	169.957,68 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00C	0,00	177.326,76	177.326,76 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00C	0,00	674.793,75	674.793,75 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00C	0,00	744.530,73	744.530,73 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00C	0,00	105.000,00	105.000,00 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	0,00C	0,00	4.603.154,61	4.603.154,61 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	0,00C	0,00	1.456.767,92	1.456.767,92 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	0,00C	0,00	4.008.778,66	4.008.778,66 C
3.1.2.01.028	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Mun	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	0,00C	0,00	425.435,42	425.435,42 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00C	0,00	1.057.969,21	1.057.969,21 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	0,00C	0,00	5.252.342,27	5.252.342,27 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	0,00C	0,00	4.622.208,70	4.622.208,70 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	5.580,85	0,00	5.580,85 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	5.580,85	0,00	5.580,85 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	0,00	1.017.950,46	1.017.950,46 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	1.820,14	1.820,14 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	144,73	144,73 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	54.065,69	54.065,69 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00C	0,00	288.834,87	288.834,87 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	538,32	538,32 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	472.286,42	472.286,42 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	68,50	68,50 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	53.763,44	53.763,44 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	110,27	110,27 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	137.579,68	137.579,68 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	215,57	215,57 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	314,78	314,78 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	57,80	57,80 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	7.718,17	7.718,17 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	277,08	277,08 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	55,00	55,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	10.793,95	0,00	10.793,95 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	10.793,95	0,00	10.793,95 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	584.880,18	584.880,18 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	584.880,18	584.880,18 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	428.080,20	428.080,20 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	157.500,00	157.500,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	157.720,20	157.720,20 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	0,00C	0,00	112.860,00	112.860,00 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00C	0,00	156.799,98	156.799,98 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00C	0,00	156.799,98	156.799,98 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	39.986,48	50.234,67	10.248,19 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	39.986,48	50.234,67	10.248,19 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	39.986,48	50.234,67	10.248,19 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	1,01	1,07	0,06 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	244,04	244,04 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	10.004,09	10.004,09 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	39.985,47	39.985,47	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	3.161.498,13	3.161.498,13 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	3.161.498,13	3.161.498,13 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	3.098,13	3.098,13 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	3.098,13	3.098,13 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	3.158.400,00	3.158.400,00 C
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	1.990.400,00	1.990.400,00 C
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	0,00	563,23	563,23 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	0,00	563,23	563,23 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	563,23	563,23 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	563,23	563,23 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	32.357.825,24	870.357,43	31.487.467,81 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	32.282.074,65	859.141,10	31.422.933,55 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	32.233.939,67	859.141,10	31.374.798,57 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	10.669.474,76	248.361,68	10.421.113,08 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	6.528.777,40	181.245,48	6.347.531,92 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	410.389,22	5.648,16	404.741,06 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	1.436.296,65	0,00	1.436.296,65 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	569.673,62	0,00	569.673,62 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	896.133,51	0,00	896.133,51 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	161.575,58	0,00	161.575,58 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	135.123,48	0,00	135.123,48 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	74.958,42	0,00	74.958,42 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	12.101,52	0,00	12.101,52 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	145.611,91	61.468,04	84.143,87 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	25.984,40	0,00	25.984,40 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	1.312,50	0,00	1.312,50 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	89.818,09	0,00	89.818,09 D
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	0,00D	2.114,56	0,00	2.114,56 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	664,41	0,00	664,41 D
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	0,00D	43.199,10	0,00	43.199,10 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	0,00D	42.991,33	0,00	42.991,33 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00D	4.406,64	0,00	4.406,64 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	1.855,97	0,00	1.855,97 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	38.282,00	0,00	38.282,00 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	0,00D	11.360,47	0,00	11.360,47 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	660,63	0,00	660,63 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	31.053,35	0,00	31.053,35 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	807.573,37	0,00	807.573,37 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	807.573,37	0,00	807.573,37 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	2.406.037,14	154.801,19	2.251.235,95 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	1.329.829,74	104.312,17	1.225.517,57 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	898.582,36	27.837,14	870.745,22 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	105.738,14	20.425,00	85.313,14 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	71.886,90	2.226,88	69.660,02 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	12.578.739,83	65.134,08	12.513.605,75 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	2.931.886,67	63.000,00	2.868.886,67 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	460.878,55	0,00	460.878,55 D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	0,00D	470.089,83	0,00	470.089,83 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	601.329,20	0,00	601.329,20 D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	0,00D	1.305.794,50	0,00	1.305.794,50 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.531.686,00	2.134,08	1.529.551,92 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00D	62.211,09	0,00	62.211,09 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00D	114.042,00	0,00	114.042,00 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	0,00D	314.334,67	0,00	314.334,67 D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	413.729,08	0,00	413.729,08 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	1.923.903,32	0,00	1.923.903,32 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	0,00D	4.233,86	0,00	4.233,86 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	394.483,81	0,00	394.483,81 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	1.814.373,00	0,00	1.814.373,00 D
4.1.1.04.022	Laboratório CG 01/2018 - Central	0,00D	89.481,48	0,00	89.481,48 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00D	73.913,93	0,00	73.913,93 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	72.368,84	0,00	72.368,84 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	3.783.999,19	390.731,31	3.393.267,88 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	1.894.336,23	312.614,08	1.581.722,15 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	857.835,92	50.332,03	807.503,89 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	135.758,11	3.355,31	132.402,80 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	28.775,18	2.489,56	26.285,62 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	30.562,38	332,70	30.229,68 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	339.852,12	314,62	339.537,50 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	27.935,28	0,00	27.935,28 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	113.115,02	5.085,50	108.029,52 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	9.056,18	0,00	9.056,18 D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	0,00D	13.436,92	6.426,00	7.010,92 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	12.993,59	0,00	12.993,59 D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	0,00D	72.893,47	826,59	72.066,88 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	129.272,37	94,62	129.177,75 D
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00D	17.215,49	268,14	16.947,35 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00D	1.644,71	1.782,50	137,79 C
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	0,00D	1.771,61	383,66	1.387,95 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	12.168,31	6.426,00	5.742,31 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	73.621,82	0,00	73.621,82 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	4.727,88	0,00	4.727,88 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	6.336,23	0,00	6.336,23 D
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	0,00D	690,37	0,00	690,37 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	304.103,77	0,02	304.103,75 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	3.029,01	0,00	3.029,01 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	135.767,76	0,00	135.767,76 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	128.201,37	0,00	128.201,37 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	2.822,06	0,00	2.822,06 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	8.440,85	0,00	8.440,85 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00D	3.728,42	0,01	3.728,41 D
4.1.1.06.010	Utensílios	0,00D	9.692,90	0,00	9.692,90 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00D	2.045,64	0,01	2.045,63 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00D	2.855,75	0,00	2.855,75 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00D	7.520,01	0,00	7.520,01 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	58.250,95	0,00	58.250,95 D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	57.327,93	0,00	57.327,93 D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	134,59	0,00	134,59 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	788,43	0,00	788,43 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	1.468.960,68	112,82	1.468.847,86 D
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00D	201.770,43	0,00	201.770,43 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	180.445,69	0,00	180.445,69 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	82.144,14	0,00	82.144,14 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	28.688,96	0,00	28.688,96 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	23.408,64	0,00	23.408,64 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	61.646,29	0,00	61.646,29 D
4.1.1.08.009	Frete, Carretos E Conduções	0,00D	1.989,59	0,00	1.989,59 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	1.856,17	0,00	1.856,17 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	386,80	0,00	386,80 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	827,29	0,00	827,29 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	28.307,95	0,00	28.307,95 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	0,00D	1.807,50	0,00	1.807,50 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	305,00	0,00	305,00 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	3.541,41	0,00	3.541,41 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	71.550,00	0,00	71.550,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	33.682,00	0,00	33.682,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	73.172,20	0,00	73.172,20 D
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	0,00D	92.226,97	0,00	92.226,97 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	118.847,17	112,82	118.734,35 D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	0,00D	69.124,95	0,00	69.124,95 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	90.971,03	0,00	90.971,03 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00D	10.865,19	0,00	10.865,19 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00D	5.333,25	0,00	5.333,25 D
4.1.1.08.036	Bens e Mat Permanentes CG 01/2019 Cristo	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00D	17.159,13	0,00	17.159,13 D
4.1.1.08.038	Pintura CG 01/2019 - Central	0,00D	2.826,10	0,00	2.826,10 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	70.415,81	0,00	70.415,81 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	81.051,03	0,00	81.051,03 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	99.816,54	0,00	99.816,54 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	1.820,54	0,00	1.820,54 D
4.1.1.08.053	Itens não previstos - 01/2018 CEN	0,00D	22,03	0,00	22,03 D
4.1.1.08.054	Itens não previstos - 02/2018 U13	0,00D	8.737,78	0,00	8.737,78 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	0,00D	35,37	0,00	35,37 D
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	0,00D	40,38	0,00	40,38 D
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	0,00D	681,80	0,00	681,80 D
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HFA	0,00D	1.255,55	0,00	1.255,55 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00D	156.799,98	0,00	156.799,98 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00D	156.799,98	0,00	156.799,98 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	48.134,98	0,00	48.134,98 D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	0,00D	26.730,89	0,00	26.730,89 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	20.753,95	0,00	20.753,95 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	0,00D	5.976,94	0,00	5.976,94 D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	21.404,09	0,00	21.404,09 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00D	21.404,09	0,00	21.404,09 D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	75.750,59	11.216,33	64.534,26 D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	75.750,59	11.216,33	64.534,26 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	75.750,59	11.216,33	64.534,26 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	47.195,59	2.944,49	44.251,10 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	19.988,38	63,26	19.925,12 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	160,84	0,00	160,84 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	8.405,78	8.208,58	197,20 D
Ativo		39.398.511,52 D	220.338.664,43	214.401.175,08	45.336.000,87 D
Passivo		39.398.511,52 C	58.531.502,31	65.749.507,01	46.616.516,22 C
Receitas		0,00 C	1.085.456,36	31.292.408,82	30.206.952,46 C
Despesas		0,00 D	32.357.825,24	870.357,43	31.487.467,81 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
Déficit					1.280.515,35

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA