

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	45.336.000,87D	247.069.067,50	244.733.046,33	47.672.022,04 D
I.1	Circulante	33.459.751,88D	246.793.513,62	244.434.792,75	35.818.472,75 D
I.1.1	Disponível	22.318.705,88D	197.298.232,03	201.193.701,78	18.423.236,13 D
I.1.1.01	Operadora	4.378,39D	5.300,72	3.823,09	5.856,02 D
I.1.1.01.001	Caixa	4.378,39D	5.300,72	3.823,09	5.856,02 D
I.1.1.02	Bancos Conta Movimento	86.954,17D	159.713.403,68	159.652.091,06	148.266,79 D
I.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	40.098.608,35	40.098.608,35	0,00 D
I.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	147.853,10	147.680,48	173,62 D
I.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	229,50	229,50	0,00 D
I.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	19.083.927,20	19.083.927,20	0,00 D
I.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	94,04D	1.812.302,83	1.744.157,58	68.239,29 D
I.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	14.019,70D	0,00	8.206,41	5.813,29 D
I.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00D	7.807.430,99	7.807.430,99	0,00 D
I.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	0,00D	7.152.649,00	7.152.649,00	0,00 D
I.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	4.722.505,91	4.722.505,91	0,00 D
I.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00D	9.010.245,17	9.010.245,17	0,00 D
I.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	29.860,30D	1.143.714,69	1.101.883,99	71.691,00 D
I.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investiment	0,00D	147,00	147,00	0,00 D
I.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	42.896,99D	842.947,42	885.844,41	0,00 D
I.1.1.02.042	CEF C/C 238-0 Emenda Port GM/MS 3899/19	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
I.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,00D	8.409.378,69	8.409.378,69	0,00 D
I.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	0,00D	20.817,50	20.817,50	0,00 D
I.1.1.02.047	CEF C/C 307-7 Emenda Port GM/MS 3670/19	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
I.1.1.02.050	CEF C/C 311-5 CG UPA 13 de Maio - Emenda	0,21D	0,00	0,00	0,21 D
I.1.1.02.051	CEF C/C 312-3 Emenda Port GM/MS 953/2020	0,00D	250.283,96	250.283,96	0,00 D
I.1.1.02.052	CEF C/C 313-1 Emenda Resol SS 55 E 84/20	0,00D	415.945,52	415.945,52	0,00 D
I.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	11.682.462,92	11.682.462,92	0,00 D
I.1.1.02.055	CEF C/C 316-6 Emenda Port GM/MS 1448	0,00D	10,00	0,01	9,99 D
I.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	80,83D	35.054.295,28	35.052.037,82	2.338,29 D
I.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00D	8.433.780,60	8.433.780,60	0,00 D
I.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00D	2.277.340,73	2.277.340,73	0,00 D
I.1.1.02.066	CEF C/C 534-7 UPA 13 de Maio Estadual	0,00D	1.202.573,92	1.202.573,92	0,00 D
I.1.1.02.067	CEF C/C 601-7 UPA OESTE ESTADUAL	0,00D	143.953,40	143.953,40	0,00 D
I.1.1.03	Aplicações E Poupança	22.227.373,32D	37.579.527,63	41.537.787,63	18.269.113,32 D
I.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	40.734,88D	139,64	250,14	40.624,38 D
I.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	655.738,46D	3.391.902,11	3.190.420,79	857.219,78 D
I.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	370,35D	8.977.910,36	8.976.139,22	2.141,49 D
I.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	720.058,95D	111.037,87	3.909,59	827.187,23 D
I.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	106.870,10D	147,48	107.017,58	0,00 D
I.1.1.03.043	CEF 3462-7 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
I.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	15.290,70D	67,27	10,21	15.347,76 D
I.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	447.042,18D	2.604.434,16	2.159.883,58	891.592,76 D
I.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	2.838.008,41D	2.246.247,32	3.861.925,50	1.222.330,23 D
I.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	1.895.682,05D	2.483.426,19	2.258.260,66	2.120.847,58 D
I.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	1.742.530,65D	11.539,73	2.526,78	1.751.543,60 D
I.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	4.192.866,35D	4.051.312,96	4.809.281,39	3.434.897,92 D
I.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	531.768,18D	301.121,36	771.305,33	61.584,21 D
I.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	1.990,27D	6,80	148,06	1.849,01 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	261.178,83D	444.175,05	342.516,49	362.837,39 D
1.1.1.03.053	CEF 903462-5 FIC Giro Cristo R Municipal	348.325,17D	1.532,52	258,66	349.599,03 D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	2.352.716,09D	2.842.227,25	3.722.077,33	1.472.866,01 D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	200.630,59D	858,07	20.985,14	180.503,52 D
1.1.1.03.063	CEF 312-3 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	250.380,47D	12,35	250.392,82	0,00 D
1.1.1.03.064	CEF 313-1 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	415.989,81D	16,05	416.002,19	3,67 D
1.1.1.03.065	CEF 314-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,16D	0,00	0,00	0,16 D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	961.089,05D	4.785.111,61	5.588.313,31	157.887,35 D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	3.784.225,84D	2.931.273,53	3.993.114,64	2.722.384,73 D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	117.781,09D	518,20	87,56	118.211,73 D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	346.104,68D	1.044.699,04	1.062.915,62	327.888,10 D
1.1.1.03.074	CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta	0,00D	1.205.807,43	45,04	1.205.762,39 D
1.1.1.03.075	CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E	0,00D	144.003,28	0,00	144.003,28 D
1.1.2	Contas A Receber	5.527.982,75D	39.060.116,46	35.509.096,54	9.079.002,67 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	4.576.307,18D	37.794.717,03	34.467.028,94	7.903.995,27 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	3.601.579,07D	13.024.942,22	12.994.501,99	3.632.019,30 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	0,00D	195.724,04	0,00	195.724,04 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	756.069,00D	23.343.265,87	20.257.790,66	3.841.544,21 D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	218.659,11D	1.230.784,90	1.214.736,29	234.707,72 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	951.675,57D	1.265.399,43	1.042.067,60	1.175.007,40 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	3.043,99D	483,18	427,21	3.099,96 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.199,12D	0,00	0,00	1.199,12 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	40,96D	0,00	0,00	40,96 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	836,46D	0,00	109,62	726,84 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	6.972,81D	32.433,02	31.995,61	7.410,22 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	319.050,61D	373.127,80	390.910,74	301.267,67 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.212,24D	268,95	262,22	5.218,97 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	310.179,21D	638.828,88	482.365,12	466.642,97 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	1.142,73D	30.102,72	68,50	31.176,95 D
1.1.2.02.026	Unimed	24.161,47D	77.583,29	68.521,42	33.223,34 D
1.1.2.02.030	Apas	110,27D	0,00	76,27	34,00 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	143.105,23D	112.199,64	65.320,76	189.984,11 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.640,81D	39,00	0,00	3.679,81 D
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27D	0,00	0,00	1.864,27 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	2.800,31D	0,00	451,95	2.348,36 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39D	0,00	0,00	117.822,39 D
1.1.2.02.051	Sermed	982,53D	89,19	1.071,72	0,00 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.027,71D	30,00	273,06	784,65 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	159,57	0,00	405,38 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.181,64D	54,19	158,40	8.077,43 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	55,00D	0,00	55,00	0,00 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	369.340,72C	0,00	34.496,75	403.837,47 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	369.340,72C	0,00	34.496,75	403.837,47 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	368.906,79C	0,00	34.496,75	403.403,54 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.757.589,71D	700.290,67	559.358,75	1.898.521,63 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	649.191,33D	530.284,88	559.358,75	620.117,46D
1.1.4.01.002	Particulares	433,93D	0,00	0,00	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	90,00D	960,00	1.050,00	0,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	547.458,87D	428.130,20	372.573,00	603.016,07D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	9.843,97D	0,00	0,00	9.843,97D
1.1.4.01.012	Acordos	44.437,50D	11.506,49	54.840,00	1.103,99D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	153.072,94C	0,00	57.043,26	210.116,20 C
1.1.4.01.014	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	0,00D	89.688,19	73.852,49	15.835,70 D
1.1.4.03	Créditos a Realizar	1.108.398,38D	170.005,79	0,00	1.278.404,17D
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	1.108.398,38D	170.005,79	0,00	1.278.404,17D
1.1.5	Adiantamentos	416.739,39D	1.001.964,87	764.377,75	654.326,51 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	416.739,39D	1.001.964,87	764.377,75	654.326,51 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	120.274,05D	83.366,02	91.016,99	112.623,08D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	64.706,07D	330.639,87	47.160,32	348.185,62D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	230.738,73D	585.222,12	626.000,44	189.960,41 D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	200,00D	0,00	200,00	0,00 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	820,54D	2.736,86	0,00	3.557,40D
1.1.6	Estoque	3.803.121,64D	8.723.920,63	6.370.225,88	6.156.816,39D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	3.803.121,64D	8.723.920,63	6.370.225,88	6.156.816,39D
1.1.6.01.001	Medicamentos	1.473.122,48D	5.249.081,92	4.352.877,51	2.369.326,89D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	50.617,08D	240.203,30	218.264,91	72.555,47 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	70.897,28D	49.653,54	43.950,82	76.600,00 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	98.859,00D	135.684,43	100.383,89	134.159,54D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50D	0,00	0,00	799,50D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.284.218,74D	2.491.029,43	1.171.160,25	2.604.087,92D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	13.461,89D	13.021,15	982,48	25.500,56 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	79.407,64D	85.056,07	32.872,24	131.591,47D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	334.615,90D	343.967,19	411.334,37	267.248,72D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	3.664,91D	5.318,79	302,93	8.680,77 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	105.604,02D	20.417,79	1.568,78	124.453,03 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	43.508,71D	2.705,00	24,15	46.189,56 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	75.799,13D	0,00	791,28	75.007,85 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	27.527,21D	79.752,00	35.712,27	71.566,94 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	102.808,40D	8.030,02	0,00	110.838,42 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	4.953,23D	8.988,96	3.535,30	10.406,89 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	4.953,23D	8.988,96	3.535,30	10.406,89 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	2.046,70D	0,00	767,50	1.279,20D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	2.906,53D	8.988,96	2.767,80	9.127,69 D
1.2	Não Circulante	11.876.248,99D	275.553,88	298.253,58	11.853.549,29 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	249.031,34D	50.295,75	5.000,00	294.327,09D
1.2.1.01	Depósito Judicial	249.031,34D	50.295,75	5.000,00	294.327,09D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	249.031,34D	50.295,75	5.000,00	294.327,09 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Permanente	11.627.217,65D	225.258,13	293.253,58	11.559.222,20 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.457.015,28D	26.520,00	12.719,18	5.470.816,10 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	540.050,63D	26.520,00	11.363,55	555.207,08 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	2.086.455,91D	0,00	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	1.355,63	426.334,32 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	74.560,40	6.717.552,38 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	71.051,03	372.428,26 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	3.509,37	88.346,61 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	2.538.564,28C	10.731,18	77.470,00	2.605.303,10 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	331.440,14C	9.375,55	12.567,00	334.631,59 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	928.348,83C	0,00	36.199,00	964.547,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	301.200,12C	0,00	12.517,00	313.717,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	417.787,06C	1.355,63	1.496,00	417.927,43 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	543.018,19C	0,00	14.691,00	557.709,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.796.098,93C	67.626,95	33.354,00	2.761.825,98 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.269.096,62C	0,00	30.854,00	1.299.950,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	418.637,41C	64.117,58	1.787,00	356.306,83 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	989.072,86C	0,00	713,00	989.785,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	91.855,98C	3.509,37	0,00	88.346,61 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	4.712.752,80D	120.380,00	95.150,00	4.737.982,80 D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.712.752,80D	120.380,00	95.150,00	4.737.982,80 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	46.616.516,22C	77.163.948,66	82.425.082,93	51.877.650,49 C
2.1	Circulante	30.995.089,12C	71.371.629,98	76.466.759,48	36.090.218,62 C
2.1.1	Fornecedores	7.639.187,29C	22.678.347,77	23.369.073,42	8.329.912,94 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.934.307,02C	7.783.205,29	8.320.321,75	2.471.423,48 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	16.200,00C	16.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	202.049,01C	998.533,48	1.226.790,97	430.306,50 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	1.600,50C	1.600,50	0,00	0,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	0,00C	7.160,00	15.103,20	7.943,20 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	0,00	396,64	396,64 C
2.1.1.01.043	Oregon Farmacêutica Ltda	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	2.607,60C	11.332,40	8.724,80	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	15.042,48C	29.197,98	26.985,04	12.829,54 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	22.542,00C	73.944,00	74.919,00	23.517,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	241.922,34C	863.389,46	909.211,65	287.744,53 C
2.1.1.01.069	Nova Opção Hospitalar Comercial Ltda	2.160,00C	62.660,00	60.500,00	0,00 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	2.851,97C	11.394,96	8.725,99	183,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	724,78C	771,78	373,00	326,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	10,50	10,50	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	3.151,60C	21.105,43	19.960,53	2.006,70 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	2.012,37C	44.538,49	51.286,77	8.760,65 C
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	2.200,38	2.200,38	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	8.400,00C	546.300,00	719.700,00	181.800,00 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	108,00	108,00	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	506,00C	3.016,90	2.510,90	0,00 C
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	0,00C	18.740,00	18.740,00	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	0,00	19,50	19,50 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	10.994,25	16.660,35	17.197,92 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	5.129,11C	23.392,67	42.929,40	24.665,84 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	106.259,58C	149.556,96	62.145,49	18.848,11 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	3.152,00C	8.094,50	4.942,50	0,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	58.320,00C	58.824,00	504,00	0,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	103,15	103,15	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	0,00C	0,00	395,00	395,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	0,00	1.690,00	1.690,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	2.296,08C	7.774,74	5.478,66	0,00 C
2.1.1.01.285	Martins Comércio E Serviços Hidráulicos	0,00C	24,80	24,80	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	0,00C	0,00	3.833,71	3.833,71 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.	24.288,17C	42.179,83	31.178,91	13.287,25 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	0,00C	5.710,00	5.710,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	4.037,00C	9.233,00	10.506,00	5.310,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	176.189,78C	305.878,58	301.952,80	172.264,00 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Dtrib. L	0,00C	31.450,00	31.450,00	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	0,00C	3.811,00	3.811,00	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
2.1.1.01.342	Casex Ind. Plast. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00C	612,00	612,00	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	12.206,62C	39.809,92	65.807,59	38.204,29 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltad.	0,00C	0,00	32.046,00	32.046,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	1.185,00C	3.318,00	2.133,00	0,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	0,00	1.590,60 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	3.046,70C	10.551,21	10.882,85	3.378,34 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.092,20C	10.046,69	149.512,40	141.557,91 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	1.037,58C	18.104,60	47.590,35	30.523,33 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	704,00C	74.136,00	194.176,00	120.744,00 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	3.390,00C	13.162,17	9.912,17	140,00 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	880,04C	880,04	1.343,50	1.343,50 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	3.611,56	5.467,56	1.856,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	518,70C	100.790,74	104.477,25	4.205,21 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	2.270,00C	8.529,26	25.537,90	19.278,64 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	6.204,52C	7.314,52	1.110,00	0,00 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	169.000,00	169.000,00	0,00 C
2.1.1.01.480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00C	1.589,00	1.589,00	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	0,00C	715,00	715,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	2.966,70C	5.852,03	6.663,20	3.777,87 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	1.248,00C	5.388,00	4.140,00	0,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	2.713,20C	2.713,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	4.606,70C	74.164,70	73.503,00	3.945,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	0,00C	5.544,48	10.329,44	4.784,96 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	5.511,95C	7.398,35	4.298,40	2.412,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	1.807,25	2.782,25	975,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	17.494,00C	17.494,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	46,00C	46,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	1.035,04C	1.754,34	1.028,80	309,50 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00C	11.799,64	11.799,64	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00C	231,18	1.134,40	903,22 C
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00C	59,96	59,96	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	7.452,85C	15.317,85	15.527,49	7.662,49 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	4.134,76C	12.129,68	8.760,12	765,20 C
2.1.1.01.604	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	1.545,20C	4.425,20	2.880,00	0,00 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	6.753,60C	8.816,10	2.062,50	0,00 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00C	0,00	15.040,00	15.040,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	13.912,46C	35.102,42	59.936,84	38.746,88 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	2.097,50	2.366,00	268,50 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	3.566,00C	9.565,60	5.999,60	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	1.579,20C	13.489,80	15.424,80	3.514,20 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	57.035,00	57.035,00	0,00 C
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	2.209,60C	10.457,71	8.248,11	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	38,90	38,90	0,00 C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	0,00C	82,00	143,50	61,50 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	390,60C	390,60	0,00	0,00 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	4.882,00C	5.820,00	2.992,00	2.054,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	780,00C	8.880,00	8.100,00	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 Medico Hosp Ltda	8.650,00C	17.650,00	20.190,00	11.190,00 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
2.1.1.01.852	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	135,03	135,03	0,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	1.000,00C	1.000,00	25.890,00	25.890,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	1.502,00C	7.860,00	18.056,66	11.698,66 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.893	Karina Baccar Queiroz Eireli - ME	0,00C	1.238,86	1.238,86	0,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	10.522,20C	12.071,00	1.548,80	0,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	4.650,00C	8.875,00	4.225,00	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	6.836,00C	39.888,24	49.778,24	16.726,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	1.152,00C	3.745,90	2.593,90	0,00 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	391,80	391,80	0,00 C
2.1.1.01.927	Líder Comércio de Extintores LTDA ME	0,00C	0,00	720,00	720,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	3.493,30	6.483,90	2.990,60 C
2.1.1.01.943	Real Dist. de Art. de Informática EIRELI	0,00C	11.049,00	14.478,00	3.429,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	1.365,00C	6.071,00	4.706,00	0,00 C
2.1.1.01.967	Domax Ind. Com. Imp. Exp. Equip. Hosp.	0,00C	23.530,00	23.530,00	0,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	1.186,25C	3.551,78	3.197,43	831,90 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	765.496,81C	3.467.360,44	3.305.378,97	603.515,34 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.791,59C	29.382,40	49.230,00	47.639,19 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
2.1.1.02.292	Jean Marc Scialom	0,00C	216,00	1.080,00	864,00 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92C	0,00	0,00	38,92 C
2.1.1.02.365	Raphael Mismito 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
2.1.1.02.616	Beatriz Gon Perez Nardoque	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.617	Luciana Moraes dos Santos	0,00C	20.430,00	20.430,00	0,00 C
2.1.1.02.907	Camila Rodrigues Prado	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.02.908	Amaury Rodrigues Brianez Junior	0,00C	2.307,50	8.160,00	5.852,50 C
2.1.1.02.909	Frederico Haruo Adatihara Filho	0,00C	480,00	2.400,00	1.920,00 C
2.1.1.02.910	Catharina Vilela Dohler	0,00C	388,80	1.944,00	1.555,20 C
2.1.1.02.911	Ana Flavia Galarça Lemos O'Donnell	0,00C	3.356,90	11.976,00	8.619,10 C
2.1.1.02.912	Camila Queiroz Lacerda	0,00C	259,20	1.296,00	1.036,80 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.138.008,82C	11.380.303,96	11.705.523,32	4.463.228,18 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	26.469,30C	86.720,63	87.768,00	27.516,67 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	0,00	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
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	4.531,85C	11.663,55	10.189,71	3.058,01 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	81,56	2.879,06 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	163.579,00C	500.897,10	499.312,19	161.994,09 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/	5.053,86C	643,45	2.557,99	6.968,40 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
2.1.1.03.094	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	70.427,05C	215.173,81	218.335,29	73.588,53 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	76.683,76C	305.998,71	332.126,55	102.811,60 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	31.015,55C	108.422,88	110.481,60	33.074,27 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	7.350,00C	19.950,00	18.375,00	5.775,00 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	21.893,33C	70.529,33	48.636,00	0,00 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	37.874,11C	131.339,27	144.696,00	51.230,84 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

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



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	15.203,70C	51.162,71	54.012,00	18.052,99 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	11.554,81C	36.236,81	32.892,00	8.210,00 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	31.015,55C	102.097,37	105.597,60	34.515,78 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	5.184,00C	29.100,00	29.292,00	5.376,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	3.852,00C	11.508,00	12.696,00	5.040,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	1.368,00C	7.524,00	8.208,00	2.052,00 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	16.893,00C	73.029,10	83.480,24	27.344,14 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	2.400,00C	9.456,00	8.544,00	1.488,00 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	16.267,96C	62.571,08	66.225,60	19.922,48 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 Berbare 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	14.640,60C	20.618,10	14.424,00	8.446,50 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	2.592,00C	14.904,00	14.904,00	2.592,00 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	14.595,55C	68.427,42	75.072,00	21.240,13 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	17.496,00C	56.244,00	55.068,00	16.320,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	102.163,96C	326.576,31	326.576,31	102.163,96 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	11.664,00C	36.648,00	37.548,00	12.564,00 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me	612,00C	0,00	0,00	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	8.987,08C	25.571,34	19.152,00	2.567,74 C
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	3.040,74C	12.614,29	15.396,00	5.822,45 C
2.1.1.03.225	S Vitória da Silva ME	23.328,00C	61.740,00	60.444,00	22.032,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	10.338,51C	28.099,96	31.884,00	14.122,55 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	6.757,20C	17.523,72	16.848,00	6.081,48 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	39.577,18C	79.164,30	115.786,92	76.199,80 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	17.456,10C	64.336,02	66.759,60	19.879,68 C
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	2.052,00C	2.052,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	8.514,07C	32.469,80	27.492,00	3.536,27 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	28.582,96C	105.161,67	105.004,00	28.425,29 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	2.049,20	2.800,00	750,80 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	12.838,68C	33.863,47	28.728,00	7.703,21 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	0,00C	60,26	1.296,00	1.235,74 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	617,87C	1.235,74	617,87	0,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	15.821,57C	33.976,31	26.229,59	8.074,85 C
2.1.1.03.311	Guilherme de Souza P. Eireli -ME	5.473,34C	7.273,34	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	5.832,00C	19.884,00	21.492,00	7.440,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	25.920,00C	95.940,00	104.808,00	34.788,00 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	2.592,00C	8.616,00	7.512,00	1.488,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	22.032,00C	71.328,00	70.425,60	21.129,60 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	27.974,81C	100.770,69	106.183,20	33.387,32 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	27.216,00C	85.431,00	86.808,60	28.593,60 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	3.888,00C	24.000,00	28.512,00	8.400,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	684,00C	2.052,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	0,00C	29.849,25	48.150,00	18.300,75 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	20.496,84C	59.724,21	54.600,00	15.372,63 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	32.209,32C	61.894,92	43.200,00	13.514,40 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	12.771,11C	36.062,43	44.340,00	21.048,68 C
2.1.1.03.363	Giacomin & Cia Serviços Medicos Ltda	14.122,54C	38.219,86	36.936,00	12.838,68 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	2.567,74C	12.096,00	12.095,99	2.567,73 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	39.528,00C	130.968,00	135.936,00	44.496,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	1.283,87C	1.283,87	0,00	0,00 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	17.784,00C	57.798,00	58.482,00	18.468,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	21.132,00C	53.496,00	53.268,00	20.904,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	13.680,00C	35.226,00	32.490,00	10.944,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	15.406,42C	33.053,28	25.992,00	8.345,14 C
2.1.1.03.385	Maycon Charlles Soares Nasc. EIRELI ME	0,00C	12.469,32	25.308,00	12.838,68 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	32.096,70C	85.756,33	79.230,00	25.570,37 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	25.992,00C	63.954,00	64.638,00	26.676,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	16.416,00C	47.538,00	46.170,00	15.048,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	6.840,00C	17.100,00	15.048,00	4.788,00 C
2.1.1.03.400	Sapienza Servicos MedicoLtda	13.480,62C	24.766,62	11.286,00	0,00 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	8.208,00C	21.888,00	20.520,00	6.840,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	648,00C	13.080,00	17.028,00	4.596,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	9.410,80C	25.879,52	19.425,00	2.956,28 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	7.587,77C	20.458,99	17.010,00	4.138,78 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	17.100,00C	64.980,00	59.508,00	11.628,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiatoro e Saggiatoro LTDA	10.830,00C	29.640,00	28.500,00	9.690,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	22.680,00C	70.920,00	75.864,00	27.624,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	7.128,00C	27.396,00	30.984,00	10.716,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	18.840,00C	65.472,00	60.468,00	13.836,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	139.510,09C	85.618,07	22.351,02	76.243,04 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	4.536,00C	23.514,00	32.898,00	13.920,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	16.690,28C	43.956,20	36.253,00	8.987,08 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	9.595,23C	31.685,75	31.224,00	9.133,48 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	10.270,94C	27.023,47	21.888,00	5.135,47 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	13.987,40C	64.694,77	74.332,79	23.625,42 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	42,80C	0,00	39,94	82,74 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	8.444,87C	9.092,87	648,00	0,00 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	26.568,00C	106.398,00	95.902,00	16.072,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	2.592,00C	22.500,00	27.444,00	7.536,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	22.680,00C	80.124,00	76.908,00	19.464,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	22.680,00C	77.100,00	79.416,00	24.996,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	16.692,00C	52.338,00	46.902,00	11.256,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	12.312,00C	38.152,00	39.472,00	13.632,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	23.256,00C	65.664,00	67.032,00	24.624,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	16.416,00C	42.408,00	35.568,00	9.576,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	11.016,00C	30.144,00	30.984,00	11.856,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	16.200,00C	66.808,80	77.632,80	27.024,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	31.454,76C	85.247,60	81.396,00	27.603,16 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	9.720,00C	31.008,00	24.720,00	3.432,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	53.352,00C	141.084,00	111.672,00	23.940,00 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	33.660,24C	88.856,98	68.576,00	13.379,26 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	8.987,09C	23.256,01	23.256,00	8.987,08 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	9.576,00C	22.230,00	20.862,00	8.208,00 C
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90C	0,00	0,00	78,90 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.469	Otaviano & Machado Clinica Médica Ltda	1.216,30C	6.599,56	8.424,00	3.040,74 C
2.1.1.03.470	Bloemer Serviços Médicos Ltda	16.200,00C	24.624,00	8.424,00	0,00 C
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	30.491,86C	86.384,23	79.002,00	23.109,63 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	16.272,00C	42.936,00	42.072,00	15.408,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	36.386,83C	149.339,78	158.810,32	45.857,37 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	11.016,00C	48.264,00	47.904,00	10.656,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	1.283,86C	7.541,96	28.692,00	22.433,90 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	9.072,00C	9.720,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00C	2.048,00	2.696,00	648,00 C
2.1.1.03.481	Natalia Vizioli Servicos Medicos Ltda	5.832,00C	23.856,00	27.408,00	9.384,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	28.512,00C	94.842,00	99.910,80	33.580,80 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Médicos Ltda	32.400,00C	88.968,00	87.864,00	31.296,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	14.122,56C	48.774,34	51.984,00	17.332,22 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	8.208,00C	25.956,00	29.352,00	11.604,00 C
2.1.1.03.496	T.H.N Serviços em Saude Ltda.	602,52C	602,52	0,00	0,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	7.128,00C	34.836,00	38.628,00	10.920,00 C
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	23.868,00C	55.224,00	35.460,00	4.104,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	13.550,00C	40.650,00	40.650,00	13.550,00 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	12.198,00C	34.914,00	33.084,00	10.368,00 C
2.1.1.03.511	Scanduzzi Clinica Medica S/S	2.100,00C	7.200,00	7.200,00	2.100,00 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	38.313,32C	130.330,82	134.250,00	42.232,50 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	3.888,00C	35.904,00	45.252,00	13.236,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	3.240,00C	8.424,00	8.424,00	3.240,00 C
2.1.1.03.518	Karen Araujo de Freitas - Clinica Médica	5.670,00C	15.750,00	15.120,00	5.040,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	26.150,37C	113.433,40	130.424,00	43.140,97 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	11.664,00C	31.200,00	36.892,80	17.356,80 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	12.312,00C	44.856,00	47.187,96	14.643,96 C
2.1.1.03.524	Maciel Clinica Medica Eireli	4.536,00C	9.396,00	4.860,00	0,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	25.920,00C	59.232,00	46.932,00	13.620,00 C
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	9.720,00C	31.740,00	35.628,00	13.608,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	16.048,35C	43.018,81	31.464,00	4.493,54 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	9.122,22C	32.870,22	23.748,00	0,00 C
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00C	13.080,00	26.064,00	12.984,00 C
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	14.904,00C	47.400,00	33.144,00	648,00 C
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	16.200,00C	33.960,00	21.000,00	3.240,00 C
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	6.480,00C	10.368,00	7.776,00	3.888,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	7.776,00C	18.873,00	11.097,00	0,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	7.524,00C	24.624,00	23.940,00	6.840,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	31.104,00C	102.768,00	99.862,00	28.198,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	3.888,00C	35.928,00	52.308,00	20.268,00 C
2.1.1.03.554	Clinica Médica JF Ltda	10.541,24C	24.837,09	14.904,00	608,15 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	480.583,33C	1.837.303,08	1.968.133,73	611.413,98 C
2.1.1.03.556	Gabriela Dias Desidério	9.720,00C	26.124,00	23.853,60	7.449,60 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	11.016,00C	28.824,00	23.904,00	6.096,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	12.312,00C	40.740,00	38.460,00	10.032,00 C
2.1.1.03.560	MBS Serviços Médicos Ltda	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.561	Viviane Tavares Maselli Serviços Médicos	1.944,00C	1.944,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	6.480,00C	18.240,00	18.168,00	6.408,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	13.608,00C	40.596,00	37.572,00	10.584,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	18.244,44C	63.859,61	53.904,00	8.288,83 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	10.368,00C	30.672,00	28.080,00	7.776,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	6.156,00	6.156,00	2.736,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltd	5.832,00C	9.912,00	5.568,00	1.488,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	11.664,00C	28.968,00	17.304,00	0,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	5.832,00C	14.964,00	9.972,00	840,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	21.384,00C	40.884,00	24.492,00	4.992,00 C
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	648,00C	3.888,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	10.368,00C	12.312,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.03.582	Silveira Inacio Serviços Médicos Ltda	8.820,00C	24.570,00	23.310,00	7.560,00 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	20.736,00C	70.308,00	70.500,00	20.928,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	9.072,00C	42.606,00	60.150,00	26.616,00 C
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	19.055,30C	63.746,56	64.152,00	19.460,74 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	10.338,52C	56.128,22	70.476,00	24.686,30 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	2.432,59C	6.710,62	7.300,00	3.021,97 C
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	3.010,96C	3.431,16	4.067,43	3.647,23 C
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	14.256,00C	50.796,00	52.824,00	16.284,00 C
2.1.1.03.594	Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati	8.424,00C	20.280,00	18.264,00	6.408,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	3.175,89C	12.411,34	12.096,00	2.860,55 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Ativade Medica Ltda	2.736,00C	5.472,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	13.608,00C	59.856,00	70.908,00	24.660,00 C
2.1.1.03.601	SR Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.624,00	3.624,00	0,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	22.032,00C	96.100,20	119.905,80	45.837,60 C
2.1.1.03.603	Corazza Serviços Médicos LTDA	2.052,00C	2.052,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.604	P. Alessi LTDA	9.576,00C	20.520,00	13.680,00	2.736,00 C
2.1.1.03.605	Isad Neuropediatria LTDA	3.420,00C	7.524,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	3.312,00C	3.312,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	4.104,00C	14.364,00	15.048,00	4.788,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra. Nayara Micheleto LTDA ME	4.104,00C	7.524,00	5.472,00	2.052,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	11.554,82C	26.146,82	14.592,00	0,00 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	9.730,38C	34.381,23	45.204,00	20.553,15 C
2.1.1.03.613	Cancelier e Camponogara Serv. Méd. LTDA	1.925,80C	7.397,80	5.472,00	0,00 C
2.1.1.03.615	Clinica Médica HS S/s	4.315,61C	14.255,05	14.255,04	4.315,60 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.747,16C	14.226,76	13.795,20	4.315,60 C
2.1.1.03.617	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos LTDA	7.905,93C	7.905,93	0,00	0,00 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	15.552,00C	45.600,00	48.804,00	18.756,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	27.864,00C	73.584,00	62.056,00	16.336,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	18.144,00C	67.452,00	66.384,00	17.076,00 C
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	14.706,00C	23.598,00	12.996,00	4.104,00 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	3.240,00C	5.184,00	13.464,00	11.520,00 C
2.1.1.03.628	Clinica Medica Santo e Gozoli Ltda	4.536,00C	4.536,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	5.184,00C	29.728,00	37.252,00	12.708,00 C
2.1.1.03.630	Ramos & Naves Serviços Medicos Ltda	1.944,00C	1.944,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	5.472,00C	8.892,00	5.472,00	2.052,00 C
2.1.1.03.633	Lemos serviços Médicos Hospitalares Ltda	6.480,00C	20.978,00	14.498,00	0,00 C
2.1.1.03.634	CJ Franco Serviços Médicos Ltda	648,00C	648,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.636	BPL da Silva Serviços Médicos Ltda Me	4.865,19C	6.161,19	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.638	Picciguelli ServiÇos Medicos Ltda	1.944,00C	5.832,00	3.888,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	12.960,00C	32.532,00	31.164,00	11.592,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	4.788,00C	8.892,00	6.840,00	2.736,00 C
2.1.1.03.641	FH Basso Servicos Medicos Ltda	5.832,00C	5.832,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	7.776,00C	24.504,00	25.668,00	8.940,00 C
2.1.1.03.643	JL Serv.Médicos de Urgência e Emergencia	5.184,00C	60.912,00	55.728,00	0,00 C
2.1.1.03.644	B.M Fonseca Atividade Médica Ltda	5.184,00C	17.424,00	17.424,00	5.184,00 C
2.1.1.03.645	IL Prestadora de Servicos Médicos LTDA	9.072,00C	38.388,00	47.664,00	18.348,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	6.081,48C	24.852,84	29.299,08	10.527,72 C
2.1.1.03.647	Kgn Serviços Medicos Ltda	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.648	GTLN Serviços Medicos Ltda	11.664,00C	16.824,00	7.728,00	2.568,00 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	1.944,00C	1.944,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	684,00C	2.052,00	2.736,00	1.368,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	1.296,00C	2.592,00	2.592,00	1.296,00 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	648,00C	648,00	1.488,00	1.488,00 C
2.1.1.03.653	M M Saude Ltda	1.216,30C	1.216,30	0,00	0,00 C
2.1.1.03.654	Clinica Médica Essencial Ltda	3.240,00C	8.424,00	5.184,00	0,00 C
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	648,00C	1.296,00	1.296,00	648,00 C
2.1.1.03.656	Dutra Oliveira e Prado Ser. Médicos Ltda	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.657	Souza e Santos Serviços Médicos Ltda	1.296,00C	12.312,00	11.016,00	0,00 C
2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	25.372,46C	28.953,10	11.213,70	7.633,06 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	1.296,00C	23.088,00	28.728,00	6.936,00 C
2.1.1.03.660	Maeda Serviços Médicos Ltda	0,00C	23.376,00	41.856,00	18.480,00 C
2.1.1.03.661	Clinica Médica Dr Paula Ascencio Iarossi	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.662	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	0,00C	42.015,39	58.548,00	16.532,61 C
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	0,00C	20.508,00	29.772,00	9.264,00 C
2.1.1.03.664	R Rosa Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.078,00	3.078,00	0,00 C
2.1.1.03.665	Macedo e Canuto Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.666	ML Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.667	São Sebastião Prestadora de Serviços Med	0,00C	6.864,00	8.808,00	1.944,00 C
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.272,00	6.408,00	2.136,00 C
2.1.1.03.669	Thaline Lima Serv. Médicos Ltda	0,00C	3.888,00	3.888,00	0,00 C
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	0,00C	4.710,00	8.910,00	4.200,00 C
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	0,00C	67.008,00	67.008,00	0,00 C
2.1.1.03.672	Susana Maria Bueno	0,00C	32.244,00	47.520,00	15.276,00 C
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	0,00C	2.808,00	41.424,00	38.616,00 C
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	0,00C	11.328,00	16.704,00	5.376,00 C
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	0,00C	16.992,00	33.612,00	16.620,00 C
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	0,00C	3.240,00	5.376,00	2.136,00 C
2.1.1.03.677	Lopes e Soubihe Sociedade Medica Ltda	0,00C	14.904,00	14.904,00	0,00 C
2.1.1.03.678	Emergemed Emergencia Medica Ltda	0,00C	1.488,00	9.856,00	8.368,00 C
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.03.680	FZN Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.156,00	9.576,00	3.420,00 C
2.1.1.03.681	Clinica Medico Rizzo & Rizzo Ltda	0,00C	2.976,00	2.976,00	0,00 C
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	0,00C	6.845,22	14.616,00	7.770,78 C
2.1.1.03.683	Frederico Antonio Berbetz Eireli	0,00C	3.116,34	3.116,34	0,00 C
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.854,93	10.896,00	8.041,07 C
2.1.1.03.685	Joenck & Castro Serviços Medicos SS Ltda	0,00C	4.356,40	8.208,00	3.851,60 C
2.1.1.03.686	BP MED Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
2.1.1.03.687	PCS Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.336,00	13.713,60	7.377,60 C
2.1.1.03.688	KLS Noronha Serviços Medicos Ltda	0,00C	7.176,00	10.152,00	2.976,00 C
2.1.1.03.689	Souza Lima Prest. Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	0,00C	9.000,00	19.200,00	10.200,00 C
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	0,00C	13.920,00	31.560,00	17.640,00 C
2.1.1.03.692	GRCS Serviços Medicos Ltda	0,00C	15.720,00	31.872,00	16.152,00 C
2.1.1.03.693	RSJMED Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	4.788,00	2.052,00 C
2.1.1.03.694	Borges de Oliveira Serviços Medicos Ltda	0,00C	891,66	1.680,00	788,34 C
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	0,00C	8.484,00	17.784,00	9.300,00 C
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	0,00C	5.184,00	5.184,00	0,00 C
2.1.1.03.698	Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda	0,00C	2.136,00	2.136,00	0,00 C
2.1.1.03.699	Trevizam, Calais & Carrara Serv. Medicos	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03.700	Daniele Almeida Serviços Medicos Ltda.	0,00C	6.600,00	14.817,60	8.217,60 C
2.1.1.03.701	Arraes Saude Eireli	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00 C
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.984,00	17.280,00	10.296,00 C
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.520,00	9.696,00	7.176,00 C
2.1.1.03.704	Leonardo Paranhos Assist. Medica Ltda	0,00C	1.296,00	2.784,00	1.488,00 C
2.1.1.03.705	Victor Hugo Cordeiro Ribeiro	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	0,00C	2.340,00	7.020,00	4.680,00 C
2.1.1.03.707	Cesar Augusto de Avilla Miranda	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.1.03.708	D & C Saludem Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	5.976,00	5.976,00 C
2.1.1.03.709	Infinity Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	32.544,00	32.544,00 C
2.1.1.03.710	Isadora Raineri Sgarbi Ltda	0,00C	332,10	5.400,00	5.067,90 C
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	0,00C	0,00	17.784,60	17.784,60 C
2.1.1.03.712	Marina Socal da Silva Ltda	0,00C	0,00	1.488,00	1.488,00 C
2.1.1.03.713	E P Serviços Medicos Ltda	0,00C	43,05	699,96	656,91 C
2.1.1.03.714	PT de Souza Serviços Médicos Eireli	0,00C	103,32	1.680,00	1.576,68 C
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	14.688,00	14.688,00 C
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	0,00C	0,00	1.994,00	1.994,00 C
2.1.1.03.717	Nrfranco Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
2.1.1.03.718	Intertrauma Serviços Médicos S/S Ltda	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
2.1.1.03.719	F. Neves Saúde Ltda	0,00C	172,69	2.808,00	2.635,31 C
2.1.1.03.720	Cardinal Serviços Médicos Ltda	0,00C	473,06	7.692,00	7.218,94 C
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	0,00C	0,00	50.490,80	50.490,80 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.539.079,86C	3.485.456,12	3.293.998,35	1.347.622,09 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	1.920,95C	5.762,85	5.762,85	1.920,95 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	0,00C	0,00	2.468,00	2.468,00 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 & Cappelozza Consultoria	9.581,82C	31.180,67	35.113,06	13.514,21 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	3.000,00C	18.352,00	18.652,00	3.300,00 C
2.1.1.04.019	Biotécnica Equipamentos Médicos	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	37.124,82C	68.726,77	86.679,50	55.077,55 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	1.388,14C	2.241,52	4.569,91	3.716,53 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	560,00C	1.540,00	980,00	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.	0,00C	2.008,62	2.008,62	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	20.754,80	20.754,80	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00C	273,00	294,00	21,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	70,00C	365,00	295,00	0,00 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	0,00C	489,60	489,60	0,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	277,40C	1.448,44	1.912,40	741,36 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.682,10C	7.662,10	7.277,90	2.297,90 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	1.488,18	1.488,18	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	3.165,00C	6.860,00	5.550,00	1.855,00 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	1.831,00C	6.635,68	9.115,67	4.310,99 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	3.060,00C	10.178,00	9.946,00	2.828,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	2.430,00C	3.330,00	1.403,31	503,31 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	22.315,78C	69.656,63	74.261,30	26.920,45 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	462,00	462,00	0,00 C
2.1.1.04.257	ComeFogo Com. Eq. contra Incêndio LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	690,00	690,00	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
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	4.952,37C	15.830,70	15.830,70	4.952,37 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00C	381,64	381,64	0,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	1.598,63	1.598,63	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	4.007,62C	7.001,13	4.394,91	1.401,40 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	810,47C	1.700,00	2.436,80	1.547,27 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	8.739,99C	26.219,97	26.219,97	8.739,99 C
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	2.341,56C	7.331,56	4.990,00	0,00 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	42.326,73C	112.993,51	85.277,74	14.610,96 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	11.708,50C	31.697,00	32.333,50	12.345,00 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	30.960,82C	53.006,84	64.738,06	42.692,04 C
2.1.1.04.365	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	46.491,00C	46.491,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	2.637,67C	7.999,94	8.974,75	3.612,48 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	494,25C	1.482,75	1.482,75	494,25 C
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	53.913,08C	155.416,80	116.555,22	15.051,50 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	13.277,70C	69.788,80	97.220,11	40.709,01 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	324.519,22C	743.506,18	573.561,90	154.574,94 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	1.996,89	1.996,89	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	36.547,50C	109.538,41	108.984,66	35.993,75 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	252,00C	756,00	756,00	252,00 C
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	19.676,63C	52.759,62	64.166,00	31.083,01 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	7.460,00C	17.860,00	13.970,00	3.570,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	163.619,25C	367.060,70	278.496,15	75.054,70 C
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	960,00C	2.060,00	1.650,00	550,00 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	5.458,60C	5.458,60	0,00	0,00 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	3.203,66C	36.171,48	43.391,83	10.424,01 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	9.376,52C	54.464,11	59.785,99	14.698,40 C
2.1.1.04.394	Equipamed Equipamentos Medicos Ltda	25.560,00C	25.560,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	21.894,58C	57.186,82	56.555,85	21.263,61 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00C	1.445,00	1.445,00	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	13.500,00	13.500,00	4.500,00 C
2.1.1.04.403	Maxim Comércio E Consultoria Industrial	0,00C	0,00	878,90	878,90 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	1.715,58C	1.715,58	0,00	0,00 C
2.1.1.04.410	Inovamax Comércio De Equip Méd Ltda	207,00C	207,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	10.027,60C	28.692,00	31.909,80	13.245,40 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	178.315,00C	581.145,75	591.000,00	188.169,25 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
2.1.1.04.418	K M Printer impressoras Ltda - Me	1.582,20C	4.517,08	4.299,84	1.364,96 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	0,00C	64.268,95	71.258,95	6.990,00 C
2.1.1.04.423	Conceito Locadora LTDA	661,00C	1.983,00	1.983,00	661,00 C
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	15.000,00C	30.000,00	47.763,30	32.763,30 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	885,00	885,00	0,00 C
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	34.060,00C	119.900,00	141.380,00	55.540,00 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	55.052,50C	155.052,50	150.000,00	50.000,00 C
2.1.1.04.430	Tecmed Soluções Tescnicas Especializadas	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00C	1.161,00	2.322,00	1.161,00 C
2.1.1.04.433	JULIO CESAR SOM E ILUMINACAO	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
2.1.1.04.434	Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta	0,00C	94.168,36	165.328,45	71.160,09 C
2.1.2	Obrigações	6.604.592,45C	19.646.089,47	22.090.246,88	9.048.749,86 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	2.793.797,87C	13.110.814,63	13.796.589,52	3.479.572,76 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	2.706.156,09C	12.652.794,57	13.258.979,67	3.312.341,19 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	7.058,14C	294.673,92	291.428,46	3.812,68 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	3.084,07C	8.632,28	9.825,31	4.277,10 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	1.875,00C	4.838,00	4.744,00	1.781,00 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	75.624,57C	149.875,86	231.612,08	157.360,79 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	736.101,49C	2.305.591,06	2.386.006,56	816.516,99 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	27.632,69C	22.030,00	3.390,00	8.992,69 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	373.072,43C	1.167.622,78	1.221.935,94	427.385,59 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	335.036,37C	985.351,33	1.030.093,67	379.778,71 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	129.506,95	129.506,95	0,00 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	360,00C	1.080,00	1.080,00	360,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	767.528,28C	1.256.485,18	1.397.872,52	908.915,62 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	77,20C	326,15	6.342,02	6.093,07 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	328.772,19C	596.317,17	731.280,70	463.735,72 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	71.576,80C	113.574,75	124.257,02	82.259,07 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	268.924,91C	385.734,93	395.494,91	278.684,89 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	80.526,82C	132.342,89	114.798,11	62.982,04 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.076,77C	3.173,84	3.280,23	2.183,16 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	15.573,59C	25.015,45	22.419,53	12.977,67 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.163.903,89C	2.943.205,04	4.478.977,00	3.699.675,85 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	137.802,23C	371.490,71	341.901,53	108.213,05 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	491.251,09C	165.860,73	195.595,47	520.985,83 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	169.806,24C	446.278,48	440.197,64	163.725,40 C



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.993,93	693,93 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	904.915,53C	1.910.351,43	1.638.351,43	632.915,53 C
2.1.2.04.015	Taxas de Serviços Públicos	8.350,18C	8.350,18	0,00	0,00 C
2.1.2.04.016	Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.	0,00C	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00C
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	22.361,76C	22.361,76	0,00	0,00 C
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	0,00C	0,00	269.900,51	269.900,51 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78C	16.561,75	15.036,49	3.050,52 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	143.260,92C	29.993,56	30.801,28	144.068,64 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	143.260,92C	29.993,56	30.801,28	144.068,64 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	640.673,13C	3.332.615,27	3.319.825,98	627.883,84 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	640.673,12C	3.332.613,45	3.319.824,17	627.883,84 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	817.743,00C	1.976.212,25	1.158.469,25	0,00 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	0,00C	1.076.159,35	1.816.018,90	739.859,55 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	177.069,88D	280.241,85	345.336,02	111.975,71 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,01C	1,82	1,81	0,00 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,01C	1,82	1,81	0,00 C
2.1.4	Provisões	7.558.012,49C	1.323.096,50	3.027.521,36	9.262.437,35 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	65.762,19C	85.435,98	84.016,72	64.342,93 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	65.762,19C	75.588,43	73.354,26	63.528,02 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	0,00C	9.847,55	10.662,46	814,91 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	7.492.250,30C	1.237.660,52	2.943.504,64	9.198.094,42 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	4.562.531,46C	1.049.925,69	1.460.830,49	4.973.436,26 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	854.092,15C	97.125,80	1.040.716,50	1.797.682,85 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	355.549,02C	82.839,17	115.904,22	388.614,07 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	68.328,00C	7.769,86	83.228,96	143.787,10 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	1.651.749,67C	0,00	242.824,47	1.894.574,14 C
2.1.5	Receita a Apropriar	8.552.623,76C	24.391.480,97	24.660.091,84	8.821.234,63 C
2.1.5.01	Receita Diferida	8.552.623,76C	24.391.480,97	24.660.091,84	8.821.234,63 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.066.827,02C	4.647.751,85	4.996.567,85	2.415.643,02 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	73.629,79C	731.956,27	1.516.555,99	858.229,51 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	900.783,37C	4.609.240,27	4.195.030,31	486.573,41 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	0,00C	10.744,75	10.744,75	0,00 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	391.200,62C	451.310,19	501.576,43	441.466,86 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	460.467,75C	1.249.065,97	1.231.827,83	443.229,61 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	603.882,43C	5.345.016,27	5.565.700,57	824.566,73 C
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	556.428,96C	1.202.618,96	649.463,97	3.273,97 C
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	2.433.523,25C	5.706.125,48	5.354.886,80	2.082.284,57 C
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	0,00C	149.744,16	149.744,16	0,00 C
2.1.5.01.013	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es	0,00C	143.953,40	143.953,40	0,00 C
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	0,00C	143.953,40	144.039,78	86,38 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	Não Circulante	6.949.092,73C	1.403.787,83	1.569.792,60	7.115.097,50C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	1.055.827,80C	1.224.093,94	1.178.800,80	1.010.534,66C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	1.055.827,80C	1.224.093,94	1.178.800,80	1.010.534,66C
2.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	1.158.469,25C	1.158.469,25	0,00	0,00C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	0,00C	0,00	1.076.159,35	1.076.159,35C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	102.641,45D	65.624,69	102.641,45	65.624,69D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	636.578,42C	48.642,84	267.667,31	855.602,89C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	636.578,42C	48.642,84	267.667,31	855.602,89C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	631.604,10C	46.142,84	267.667,31	853.128,57C
2.2.2.01.002	Contigência Cível	2.474,32C	0,00	0,00	2.474,32C
2.2.2.01.003	Acordos Cíveis e Trabalhistas LP	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
2.2.3	Parcelamentos	543.933,71C	35.901,05	2.944,49	510.977,15C
2.2.3.01	Parcelamentos	543.933,71C	35.901,05	2.944,49	510.977,15C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	543.933,71C	35.901,05	2.944,49	510.977,15C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.712.752,80C	95.150,00	120.380,00	4.737.982,80C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.712.752,80C	95.150,00	120.380,00	4.737.982,80C
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.538.122,80C	50.000,00	0,00	3.488.122,80C
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.174.630,00C	45.150,00	120.380,00	1.249.860,00C
2.3	Patrimonio	8.672.334,37C	4.388.530,85	4.388.530,85	8.672.334,37C
2.3.1	Patrimonio Líquido	4.676.211,49C	4.348.134,37	4.388.530,85	4.716.607,97C
2.3.1.01	Patrimonio Líquido	4.676.211,49C	4.348.134,37	4.388.530,85	4.716.607,97C
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	11.520.093,79D	0,00	4.388.530,85	7.131.562,94D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	4.348.134,37C	4.348.134,37	0,00	0,00C
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00C	0,00	0,00	10.200.000,00C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.996.122,88C	40.396,48	0,00	3.955.726,40C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.996.122,88C	40.396,48	0,00	3.955.726,40C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.996.122,88C	40.396,48	0,00	3.955.726,40C
3	Receitas	30.206.952,46C	3.485.995,93	38.818.476,06	65.539.432,59C
3.1	Receitas com Pacientes	26.449.762,73C	1.823.954,83	31.566.872,21	56.192.680,11C
3.1.1	Pacientes Particulares	2.145,53C	0,00	960,00	3.105,53C
3.1.1.01	Particular	2.145,53C	0,00	960,00	3.105,53C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	2.145,53C	0,00	960,00	3.105,53C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	26.447.617,20C	1.823.954,83	31.565.912,21	56.189.574,58C
3.1.2.01	Receitas SUS	25.446.041,54C	1.814.511,11	30.300.512,78	53.932.043,21C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	1.431.071,37C	1.812.800,06	3.201.803,58	2.820.074,89C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	174.676,66C	1.683,25	152.834,52	325.827,93C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	5.991,00C	0,00	5.991,00	11.982,00C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	233.836,80C	27,80	209.504,20	443.313,20C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	169.957,68C	0,00	169.957,68	339.915,36 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	177.326,76C	0,00	177.326,76	354.653,52 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	674.793,75C	0,00	674.793,75	1.349.587,50 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	744.530,73C	0,00	744.530,73	1.489.061,46 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	300.000,00C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	187.890,54	187.890,54 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	7.833,50	7.833,50 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	4.603.154,61C	0,00	4.643.588,31	9.246.742,92 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	1.456.767,92C	0,00	729.331,32	2.186.099,24 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	4.008.778,66C	0,00	4.607.547,90	8.616.326,56 C
3.1.2.01.028	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Mun	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	425.435,42C	0,00	451.132,64	876.568,06 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	1.057.969,21C	0,00	1.248.754,79	2.306.724,00 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	5.252.342,27C	0,00	5.341.001,80	10.593.344,07 C
3.1.2.01.032	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Estadua	0,00C	0,00	1.202.573,92	1.202.573,92 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	4.622.208,70C	0,00	5.701.464,88	10.323.673,58 C
3.1.2.01.035	Contrato de Gestão nº01/2018 Central Est	0,00C	0,00	149.744,16	149.744,16 C
3.1.2.01.036	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte E	0,00C	0,00	143.953,40	143.953,40 C
3.1.2.01.037	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste E	0,00C	0,00	143.953,40	143.953,40 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	5.580,85D	6.786,98	0,00	12.367,83 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	5.580,85D	6.786,98	0,00	12.367,83 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	1.017.950,46C	0,00	1.265.399,43	2.283.349,89 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	1.820,14C	0,00	483,18	2.303,32 C
3.1.2.03.007	Fusex	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	144,73C	0,00	0,00	144,73 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	54.065,69C	0,00	32.433,02	86.498,71 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	288.834,87C	0,00	373.127,80	661.962,67 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	538,32C	0,00	268,95	807,27 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	472.286,42C	0,00	638.828,88	1.111.115,30 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	68,50C	0,00	30.102,72	30.171,22 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	53.763,44C	0,00	77.583,29	131.346,73 C
3.1.2.03.032	Apas	110,27C	0,00	0,00	110,27 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	137.579,68C	0,00	112.199,64	249.779,32 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	215,57C	0,00	39,00	254,57 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	314,78C	0,00	30,00	344,78 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	57,80C	0,00	0,00	57,80 C
3.1.2.03.048	Sermed	7.718,17C	0,00	89,19	7.807,36 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	159,57	159,57 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	277,08C	0,00	54,19	331,27 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	55,00C	0,00	0,00	55,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	10.793,95D	2.656,74	0,00	13.450,69 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	10.793,95D	2.656,74	0,00	13.450,69 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	584.880,18C	0,00	584.930,18	1.169.810,36 C
3.2.1	Receitas Administrativas	584.880,18C	0,00	584.930,18	1.169.810,36 C
3.2.1.01	Administrativa	428.080,20C	0,00	428.130,20	856.210,40 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.004	Unaerp	157.500,00C	0,00	157.500,00	315.000,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	157.720,20C	0,00	157.770,20	315.490,40 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	112.860,00C	0,00	112.860,00	225.720,00 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	156.799,98C	0,00	156.799,98	313.599,96 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	156.799,98C	0,00	156.799,98	313.599,96 C
3.3	Receitas Financeiras	10.248,19C	86.041,10	112.229,34	36.436,43 C
3.3.1	Receitas Financeiras	10.248,19C	86.041,10	112.229,34	36.436,43 C
3.3.1.01	Financeiras	10.248,19C	86.041,10	112.229,34	36.436,43 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,06C	0,03	1,79	1,82 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	244,04C	0,00	11.506,49	11.750,53 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	10.004,09C	0,00	14.679,99	24.684,08 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	86.041,07	86.041,07	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	3.161.498,13C	1.576.000,00	6.535.580,23	8.121.078,36 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	3.161.498,13C	1.576.000,00	6.535.580,23	8.121.078,36 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	3.098,13C	0,00	45.980,23	49.078,36 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	3.098,13C	0,00	45.980,23	49.078,36 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	3.158.400,00C	1.576.000,00	6.489.600,00	8.072.000,00 C
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	1.990.400,00C	1.576.000,00	6.217.600,00	6.632.000,00 C
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	1.168.000,00C	0,00	272.000,00	1.440.000,00 C
3.5	Receitas Diversas	563,23C	0,00	18.864,10	19.427,33 C
3.5.1	Recuperações	563,23C	0,00	18.864,10	19.427,33 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	563,23C	0,00	18.864,10	19.427,33 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	563,23C	0,00	3.028,40	3.591,63 C
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00C	0,00	15.835,70	15.835,70 C
4	Despesas	31.487.467,81D	40.010.303,35	1.752.710,12	69.745.061,04 D
4.1	Despesas Operacionais	31.422.933,55D	39.795.667,58	1.650.866,87	69.567.734,26 D
4.1.1	Despesas Administrativas	31.374.798,57D	39.436.460,26	1.635.827,45	69.175.431,38 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	10.421.113,08D	12.619.338,40	294.701,45	22.745.750,03 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	6.347.531,92D	7.263.151,65	223.056,61	13.387.626,96 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	404.741,06D	679.234,24	7.207,85	1.076.767,45 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	1.436.296,65D	2.038.048,34	0,00	3.474.344,99 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	569.673,62D	698.995,83	0,00	1.268.669,45 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	896.133,51D	1.061.677,91	0,00	1.957.811,42 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	161.575,58D	176.717,11	0,00	338.292,69 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	1.104,24	0,00	1.104,24 D
4.1.1.01.009	Gratificações	135.123,48D	144.305,70	0,00	279.429,18 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	74.958,42D	112.031,42	0,00	186.989,84 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	12.101,52D	14.709,81	0,00	26.811,33 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	84.143,87D	152.126,48	64.436,99	171.833,36 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	5.130,00D	4.744,00	0,00	9.874,00 D
4.1.1.01.019	Anuênio	25.984,40D	26.740,71	0,00	52.725,11 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	1.312,50D	682,56	0,00	1.995,06 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	89.818,09D	90.331,93	0,00	180.150,02 D
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	2.114,56D	2.674,96	0,00	4.789,52 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	664,41D	2.596,16	0,00	3.260,57 D
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	43.199,10D	35.744,68	0,00	78.943,78 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	42.991,33D	38.662,02	0,00	81.653,35 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	4.406,64D	4.309,75	0,00	8.716,39 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	1.855,97D	3.130,75	0,00	4.986,72 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	38.282,00D	30.537,60	0,00	68.819,60 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	11.360,47D	7.943,95	0,00	19.304,42 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	660,63D	2.057,90	0,00	2.718,53 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	31.053,35D	27.078,70	0,00	58.132,05 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	807.573,37D	972.296,75	0,00	1.779.870,12 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	807.573,37D	972.296,75	0,00	1.779.870,12 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	2.251.235,95D	2.700.680,17	178.600,93	4.773.315,19 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	1.225.517,57D	1.460.830,49	109.627,29	2.576.720,77 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	870.745,22D	1.040.716,50	36.161,53	1.875.300,19 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	85.313,14D	115.904,22	29.932,87	171.284,49 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	69.660,02D	83.228,96	2.879,24	150.009,74 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	12.513.605,75D	14.598.309,88	75.568,07	27.036.347,56 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.868.886,67D	3.868.728,12	0,00	6.737.614,79 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	460.878,55D	428.554,18	1.715,58	887.717,15 D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	470.089,83D	579.024,34	24.617,50	1.024.496,67 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	601.329,20D	819.958,15	24.617,50	1.396.669,85 D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	1.305.794,50D	1.418.422,39	0,00	2.724.216,89 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.529.551,92D	1.633.058,92	0,00	3.162.610,84 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	62.211,09D	63.315,00	0,00	125.526,09 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	114.042,00D	103.782,00	0,00	217.824,00 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	314.334,67D	340.848,00	0,00	655.182,67 D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	413.729,08D	475.567,34	24.617,49	864.678,93 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	1.923.903,32D	1.861.420,99	0,00	3.785.324,31 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	4.233,86D	12.676,04	0,00	16.909,90 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	394.483,81D	398.579,28	0,00	793.063,09 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	1.814.373,00D	2.411.322,99	0,00	4.225.695,99 D
4.1.1.04.022	Laboratório CG 01/2018 - Central	89.481,48D	70.268,09	0,00	159.749,57 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	73.913,93D	50.319,87	0,00	124.233,80 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	72.368,84D	36.292,53	0,00	108.661,37 D
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	26.171,65	0,00	26.171,65 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	3.393.267,88D	6.474.471,62	1.082.189,83	8.785.549,67 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	1.581.722,15D	4.291.729,89	1.042.923,72	4.830.528,32 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	807.503,89D	1.099.532,01	33.897,79	1.873.138,11 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	132.402,80D	300.442,93	1.261,96	431.583,77 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	26.285,62D	35.712,27	1.226,94	60.770,95 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	30.229,68D	24.223,72	171,52	54.281,88 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	339.537,50D	387.788,23	2.380,32	724.945,41 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	27.935,28D	42.168,90	18,03	70.086,15 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	108.029,52D	94.318,13	309,55	202.038,10 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	9.056,18D	982,48	0,00	10.038,66 D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	7.010,92D	12.850,83	0,00	19.861,75 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	12.993,59D	9.133,06	0,00	22.126,65 D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	72.066,88D	26.521,03	0,00	98.587,91 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	129.177,75D	103.280,77	0,00	232.458,52 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00D	0,14	0,00	0,14 D
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	16.947,35D	375,85	0,00	17.323,20 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	137,79C	3.659,65	0,00	3.521,86 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	1.387,95D	2.700,00	0,00	4.087,95 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	5.742,31D	9.472,99	0,00	15.215,30 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	73.621,82D	3.762,81	0,00	77.384,63 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	4.727,88D	5.260,87	0,00	9.988,75 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	6.336,23D	20.516,56	0,00	26.852,79 D
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	690,37D	38,50	0,00	728,87 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	304.103,75D	241.279,38	0,06	545.383,07 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	3.029,01D	481,10	0,00	3.510,11 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	135.767,76D	135.273,92	0,00	271.041,68 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	396,64	0,00	396,64 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	128.201,37D	85.202,76	0,00	213.404,13 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	2.822,06D	1.455,49	0,00	4.277,55 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	8.440,85D	10.078,87	0,00	18.519,72 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	3.728,41D	7.830,03	0,00	11.558,44 D
4.1.1.06.010	Utensílios	9.692,90D	0,00	0,00	9.692,90 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	2.045,63D	294,92	0,04	2.340,51 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	2.855,75D	265,65	0,00	3.121,40 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	7.520,01D	0,00	0,02	7.519,99 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	58.250,95D	38.972,50	0,00	97.223,45 D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	57.327,93D	0,00	0,00	57.327,93 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	3.234,48	0,00	3.234,48 D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	399,53	0,00	399,53 D
4.1.1.07.009	Multas	134,59D	3.948,80	0,00	4.083,39 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	788,43D	31.389,69	0,00	32.178,12 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	1.468.847,86D	1.634.311,58	4.767,11	3.098.392,33 D
4.1.1.08.001	Alugueis	201.770,43D	184.829,70	0,00	386.600,13 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	180.445,69D	183.687,46	0,00	364.133,15 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	82.144,14D	64.115,62	0,00	146.259,76 D
4.1.1.08.004	Telefone	28.688,96D	33.814,78	0,00	62.503,74 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	23.408,64D	26.011,77	2.944,20	46.476,21 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	61.646,29D	72.827,10	0,00	134.473,39 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	1.989,59D	4.910,92	22,91	6.877,60 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	1.856,17D	1.912,40	0,00	3.768,57 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	386,80D	149,00	0,00	535,80 D
4.1.1.08.016	Seguros	827,29D	767,50	0,00	1.594,79 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	28.307,95D	45.034,60	0,00	73.342,55 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	1.807,50D	73,00	0,00	1.880,50 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	305,00D	367,00	0,00	672,00 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	3.541,41D	1.957,57	0,00	5.498,98 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	71.550,00D	77.470,00	0,00	149.020,00 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	33.682,00D	33.354,00	0,00	67.036,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	73.172,20D	6.742,40	0,00	79.914,60 D
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	92.226,97D	60.415,08	0,00	152.642,05 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	118.734,35D	134.922,51	0,00	253.656,86 D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	69.124,95D	103.793,84	1.800,00	171.118,79 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	90.971,03D	143.867,94	0,00	234.838,97 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	10.865,19D	8.604,73	0,00	19.469,92 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	5.333,25D	2.240,00	0,00	7.573,25 D
4.1.1.08.036	Bens e Mat Permanentes CG 01/2019 Cristo	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	17.159,13D	14.172,17	0,00	31.331,30 D
4.1.1.08.038	Pintura CG 01/2019 - Central	2.826,10D	661,00	0,00	3.487,10 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	70.415,81D	75.571,24	0,00	145.987,05 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	81.051,03D	105.885,78	0,00	186.936,81 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	99.816,54D	122.766,97	0,00	222.583,51 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	1.820,54D	12.491,27	0,00	14.311,81 D
4.1.1.08.052	Investimento CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	15.451,00	0,00	15.451,00 D
4.1.1.08.053	Itens não previstos - 01/2018 CEN	22,03D	15.004,15	0,00	15.026,18 D
4.1.1.08.054	Itens não previstos - 02/2018 U13	8.737,78D	57.653,30	0,00	66.391,08 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	35,37D	82,84	0,00	118,21 D
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	40,38D	2.519,95	0,00	2.560,33 D
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	681,80D	10.095,34	0,00	10.777,14 D
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HFA	1.255,55D	9.537,65	0,00	10.793,20 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	156.799,98D	156.799,98	0,00	313.599,96 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	156.799,98D	156.799,98	0,00	313.599,96 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	48.134,98D	359.207,32	15.039,42	392.302,88 D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	26.730,89D	91.540,01	0,00	118.270,90 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	20.753,95D	34.496,75	0,00	55.250,70 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	5.976,94D	57.043,26	0,00	63.020,20 D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	21.404,09D	267.667,31	15.039,42	274.031,98 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Civas e trab	21.404,09D	267.667,31	15.039,42	274.031,98 D
4.2	Despesas Financeiras	64.534,26D	127.356,19	23.485,12	168.405,33 D
4.2.1	Despesas Financeiras	64.534,26D	127.356,19	23.485,12	168.405,33 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	64.534,26D	127.356,19	23.485,12	168.405,33 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	44.251,10D	89.076,43	5.907,80	127.419,73 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	19.925,12D	20.433,44	0,00	40.358,56 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	160,84D	0,00	0,00	160,84 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	197,20D	17.846,32	17.577,32	466,20 D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D
4.3.1	Perdas com Alienações e Baixas de Bens	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D
4.3.1.02	Perdas com Baixas de Bens	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D
4.3.1.02.001	Perdas com Baixas de Imobilizado	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		45.336.000,87 D	247.069.067,50	244.733.046,33	47.672.022,04 D
<b>Passivo</b>		46.616.516,22 C	77.163.948,66	82.425.082,93	51.877.650,49 C
<b>Receitas</b>		30.206.952,46 C	3.485.995,93	38.818.476,06	65.539.432,59 C
<b>Despesas</b>		31.487.467,81 D	40.010.303,35	1.752.710,12	69.745.061,04 D
<b>Resultado do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					4.205.628,45