

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	47.672.022,04D	262.547.316,09	257.010.648,26	53.208.689,87 D
1.1	Circulante	35.818.472,75D	262.286.869,14	256.723.492,26	41.381.849,63 D
1.1.1	Disponível	18.423.236,13D	201.587.491,88	200.202.095,87	19.808.632,14 D
1.1.1.01	Operadora	5.856,02D	60.229,80	60.609,50	5.476,32 D
1.1.1.01.001	Caixa	5.856,02D	60.229,80	60.609,50	5.476,32 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	148.266,79D	165.324.751,04	164.616.656,07	856.361,76 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	41.128.448,62	41.128.448,62	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	173,62D	1.114.502,75	1.114.675,37	1,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	17.080.792,36	17.080.792,36	0,00 D
1.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	68.239,29D	0,00	68.239,29	0,00 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	5.813,29D	1.470.733,26	1.476.542,70	3,85 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00D	6.271.840,22	6.271.840,22	0,00 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	0,00D	9.935.385,25	9.324.593,70	610.791,55 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	1.584.537,50	1.584.537,50	0,00 D
1.1.1.02.036	CEF C/C 903379-3 CG UBDS Quintino II	0,00D	1.752.571,96	1.752.571,96	0,00 D
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00D	7.191.808,81	7.191.808,81	0,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	71.691,00D	409.388,20	428.579,20	52.500,00 D
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investment	0,00D	49,00	49,00	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00D	970.234,47	970.234,47	0,00 D
1.1.1.02.041	CEF C/C 903462-5 CG Cristo R. Municipal	0,00D	349.848,07	349.848,07	0,00 D
1.1.1.02.042	CEF C/C 238-0 Emenda Port GM/MS 3899/19	1,00D	0,00	1,00	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,00D	11.403.088,94	11.403.088,94	0,00 D
1.1.1.02.047	CEF C/C 307-7 Emenda Port GM/MS 3670/19	0,10D	0,00	0,10	0,00 D
1.1.1.02.050	CEF C/C 311-5 CG UPA 13 de Maio - Emenda	0,21D	0,00	0,21	0,00 D
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	10.004.240,58	10.004.240,58	0,00 D
1.1.1.02.055	CEF C/C 316-6 Emenda Port GM/MS 1448	9,99D	0,00	9,99	0,00 D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	2.338,29D	35.581.408,46	35.582.234,14	1.512,61 D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00D	11.650.847,95	11.650.847,95	0,00 D
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00D	2.353.805,68	2.353.805,68	0,00 D
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	0,00D	455.779,71	316.786,91	138.992,80 D
1.1.1.02.064	CEF C/C623-8 UBDS CENTRAL .REC. ESTADUAL	0,00D	224.616,24	224.616,24	0,00 D
1.1.1.02.065	CEF C/C 624-6 UPA NORTE - REC.ESTADUAL	0,00D	441.156,54	441.156,54	0,00 D
1.1.1.02.066	CEF C/C 534-7 UPA 13 de Maio Estadual	0,00D	1.188.968,49	1.188.968,49	0,00 D
1.1.1.02.067	CEF C/C 601-7 UPA OESTE ESTADUAL	0,00D	441.795,44	441.795,44	0,00 D
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	0,00D	258.080,57	205.520,62	52.559,95 D
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	0,00D	1.926.302,05	1.926.302,05	0,00 D
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	0,00D	134.519,92	134.519,92	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	18.269.113,32D	36.202.511,04	35.524.830,30	18.946.794,06 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	40.624,38D	299,66	0,00	40.924,04 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	857.219,78D	3.117.448,22	3.851.760,90	122.907,10 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	2.141,49D	6.040.880,87	6.041.228,76	1.793,60 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	827.187,23D	712.130,10	728.150,62	811.166,71 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	0,00D	316.828,80	92.278,51	224.550,29 D
1.1.1.03.043	CEF 3462-7 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	15.347,76D	1.252.966,55	216.539,77	1.051.774,54 D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	891.592,76D	1.082.031,49	1.875.231,65	98.392,60 D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	1.222.330,23D	3.127.695,36	3.481.592,14	868.433,45 D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	2.120.847,58D	1.029.058,74	58.178,13	3.091.728,19 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	1.751.543,60D	3.936,02	1.755.230,31	249,31 D
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	3.434.897,92D	1.888.272,64	2.969.653,03	2.353.517,53 D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	61.584,21D	139.388,59	165.986,04	34.986,76 D
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	1.849,01D	13,71	49,03	1.813,69 D
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	362.837,39D	327.333,71	409.629,20	280.541,90 D
1.1.1.03.053	CEF 903462-5 FIC Giro Cristo R Municipal	349.599,03D	610,47	350.209,50	0,00 D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	1.472.866,01D	6.072.273,89	3.052.078,56	4.493.061,34 D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	180.503,52D	1.734,21	0,00	182.237,73 D
1.1.1.03.064	CEF 313-1 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	3,67D	0,02	3,69	0,00 D
1.1.1.03.065	CEF 314-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,16D	0,00	0,16	0,00 D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	157.887,35D	3.655.382,72	2.701.866,32	1.111.403,75 D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	2.722.384,73D	4.061.619,17	5.313.702,68	1.470.301,22 D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	118.211,73D	1.135,74	0,00	119.347,47 D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	327.888,10D	882.085,61	1.100.794,39	109.179,32 D
1.1.1.03.074	CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta	1.205.762,39D	101.415,99	1.102.112,69	205.065,69 D
1.1.1.03.075	CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E	144.003,28D	785,50	144.788,45	0,33 D
1.1.1.03.076	CEF 623-8 FIC Giro MPE REF DI LP Central	0,00D	150.721,00	0,00	150.721,00 D
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	0,00D	144.891,05	0,00	144.891,05 D
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	0,00D	83.346,88	74.629,16	8.717,72 D
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	0,00D	132.762,71	2.333,04	130.429,67 D
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	0,00D	1.875.461,62	36.803,56	1.838.658,06 D
1.1.2	Contas A Receber	9.079.002,67D	44.323.475,95	46.070.963,46	7.331.515,16 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	7.903.995,27D	43.762.290,85	45.179.620,31	6.486.665,81 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	3.632.019,30D	17.756.195,49	16.054.570,10	5.333.644,69 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	195.724,04D	47.540,25	195.724,04	47.540,25 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	3.841.544,21D	24.689.117,43	27.677.467,34	853.194,30 D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	234.707,72D	1.242.263,69	1.251.858,83	225.112,58 D
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	0,00D	27.173,99	0,00	27.173,99 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.175.007,40D	561.185,10	891.343,15	844.849,35 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	3.099,96D	898,54	339,16	3.659,34 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	726,84D	13.603,23	0,00	14.330,07 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	7.410,22D	45.906,34	44.433,41	8.883,15 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	301.267,67D	290.164,81	256.950,48	334.482,00 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.218,97D	306,50	402,83	5.122,64 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	466.642,97D	12.728,89	287.785,87	191.585,99 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	31.176,95D	31.527,18	24.389,93	38.314,20 D
1.1.2.02.026	Unimed	33.223,34D	164.245,67	95.946,63	101.522,38 D
1.1.2.02.030	Apas	34,00D	209,37	0,00	243,37 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	189.984,11D	823,33	180.432,06	10.375,38 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.679,81D	238,28	277,28	3.640,81 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	2.348,36D	0,00	22,70	2.325,66 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	0,00D	149,04	149,04	0,00 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	784,65D	298,28	0,00	1.082,93 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	405,38D	0,00	159,57	245,81 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.077,43D	85,64	54,19	8.108,88 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	403.837,47C	0,00	23.350,29	427.187,76 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	403.837,47C	0,00	23.350,29	427.187,76 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	403.403,54C	0,00	23.350,29	426.753,83 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.898.521,63D	3.417.426,33	1.597.769,98	3.718.177,98 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	620.117,46D	3.243.182,58	1.584.957,37	2.278.342,67 D
1.1.4.01.002	Particulares	433,93D	1.805,00	1.805,00	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	0,00D	1.222,50	1.222,50	0,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	603.016,07D	612.732,00	243.579,20	972.168,87 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	9.843,97D	0,00	0,00	9.843,97 D
1.1.4.01.012	Acordos	1.103,99D	0,00	1.103,99	0,00 D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	210.116,20C	0,00	75.531,67	285.647,87 C
1.1.4.01.014	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	200.000,00D	100,64	200.100,64	0,00 D
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	15.835,70D	0,00	10.685,41	5.150,29 D
1.1.4.01.016	Repasse PMRP Lei 14.604/2021	0,00D	2.627.322,44	1.050.928,96	1.576.393,48 D
1.1.4.03	Créditos a Realizar	1.278.404,17D	174.243,75	12.812,61	1.439.835,31 D
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	1.278.404,17D	174.243,75	12.812,61	1.439.835,31 D
1.1.5	Adiantamentos	654.326,51D	782.160,09	1.035.397,88	401.088,72 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	654.326,51D	780.243,49	1.034.188,77	400.381,23 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	112.623,08D	98.891,79	91.491,37	120.023,50 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	348.185,62D	49.293,66	372.697,81	24.781,47 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	189.960,41D	632.058,04	569.480,59	252.537,86 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	3.557,40D	0,00	519,00	3.038,40 D
1.1.5.02	Vales	0,00D	1.916,60	1.209,11	707,49 D
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	0,00D	1.916,60	1.209,11	707,49 D
1.1.6	Estoque	6.156.816,39D	12.175.829,55	7.788.475,27	10.544.170,67 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	6.156.816,39D	12.175.829,55	7.788.475,27	10.544.170,67 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	2.369.326,89D	8.136.944,57	4.271.175,67	6.235.095,79 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	72.555,47D	222.709,69	208.857,25	86.407,91 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	38.209,75D	547.389,23	15.458,50	570.140,48 D
1.1.6.01.006	Limpeza	76.600,00D	40.707,96	48.002,11	69.305,85 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	134.159,54D	187.692,17	180.124,38	141.727,33 D
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	0,00D	126,48	42,44	84,04 D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50D	0,00	0,00	799,50 D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	2.604.087,92D	2.343.448,21	2.466.775,90	2.480.760,23 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	25.500,56D	2.398,61	3.413,16	24.486,01 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	131.591,47D	66.360,84	67.095,53	130.856,78 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	267.248,72D	494.450,00	310.986,61	450.712,11 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	8.680,77D	9.585,77	11.739,78	6.526,76 D
1.1.6.01.016	Ferramentas	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	124.453,03D	1.449,50	43.777,77	82.124,76 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	46.189,56D	3.739,83	4.116,64	45.812,75 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	75.007,85D	21.305,57	20.997,19	75.316,23 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	71.566,94D	31.368,11	54.303,74	48.631,31 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	110.838,42D	65.903,01	81.608,60	95.132,83 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	10.406,89D	485,34	5.439,51	5.452,72 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	10.406,89D	485,34	5.439,51	5.452,72 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	1.279,20D	0,00	767,52	511,68 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	9.127,69D	485,34	4.671,99	4.941,04 D
1.2	Não Circulante	11.853.549,29D	260.446,95	287.156,00	11.826.840,24 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	294.327,09D	22.210,95	0,00	316.538,04 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	294.327,09D	22.210,95	0,00	316.538,04 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	294.327,09D	22.210,95	0,00	316.538,04 D
1.2.3	Permanente	11.559.222,20D	238.236,00	287.156,00	11.510.302,20 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.470.816,10D	138.236,00	0,00	5.609.052,10 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 Utensilios	555.207,08D	9.981,00	0,00	565.188,08 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	2.086.455,91D	2.725,00	0,00	2.089.180,91 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	426.334,32D	125.530,00	0,00	551.864,32 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	6.717.552,38D	0,00	0,00	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	372.428,26D	0,00	0,00	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	88.346,61D	0,00	0,00	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	2.605.303,10C	0,00	78.603,00	2.683.906,10 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	334.631,59C	0,00	12.561,00	347.192,59 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	964.547,83C	0,00	36.178,00	1.000.725,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	313.717,12C	0,00	11.905,00	325.622,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	417.927,43C	0,00	3.108,00	421.035,43 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	557.709,19C	0,00	14.851,00	572.560,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.761.825,98C	0,00	33.723,00	2.795.548,98 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.299.950,62C	0,00	31.194,00	1.331.144,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	356.306,83C	0,00	1.808,00	358.114,83 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	989.785,86C	0,00	721,00	990.506,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	88.346,61C	0,00	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	4.737.982,80D	100.000,00	174.830,00	4.663.152,80 D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.737.982,80D	100.000,00	174.830,00	4.663.152,80 D

**CNPJ:** 13.370.183/0001-89

**Período:** 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	Intangíveis	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
2	Passivo	51.877.650,49C	75.888.884,99	73.205.301,85	49.194.067,35 C
2.1	Circulante	36.090.218,62C	75.509.624,23	72.994.695,22	33.575.289,61 C
2.1.1	Fornecedores	8.329.912,94C	23.025.981,22	21.832.085,52	7.136.017,24 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	2.471.423,48C	7.883.265,22	6.865.035,42	1.453.193,68 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	0,00C	26.265,00	26.265,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	430.306,50C	840.179,52	411.540,02	1.667,00 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	1.078,80	1.078,80	0,00 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	0,00C	0,00	1.197,00	1.197,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	7.943,20C	20.954,12	13.010,92	0,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	396,64C	793,28	396,64	0,00 C
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	0,00C	0,00	1.590,00	1.590,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	0,00C	3.139,00	3.557,00	418,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	12.829,54C	52.593,82	43.261,45	3.497,17 C
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	19.840,20	19.840,20	0,00 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	53.773,25	53.773,25	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	23.517,00C	81.960,50	70.812,50	12.369,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	287.744,53C	481.824,35	248.738,57	54.658,75 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	183,00C	9.110,64	10.326,44	1.398,80 C
2.1.1.01.073	Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda	0,00C	66,15	66,15	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	0,00	0,00	326,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	2.006,70C	20.066,54	21.208,14	3.148,30 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	8.760,65C	21.372,32	27.808,11	15.196,44 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	181.800,00C	458.300,00	276.500,00	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	321,20	29.910,76 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00C	6.360,50	7.179,95	819,45 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	1.802,60	2.121,60	319,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	19,50C	19,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	17.197,92C	5.666,10	0,00	11.531,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	24.665,84C	52.141,23	46.554,12	19.078,73 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	18.848,11C	128.273,51	131.254,78	21.829,38 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	0,00C	8.061,75	8.061,75	0,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	0,00C	13.228,00	19.368,25	6.140,25 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	779,70	779,70	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	395,00C	395,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP LT	1.690,00C	1.838,91	148,91	0,00 C
2.1.1.01.270	Health Tech Farm. de Man. LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	0,00	2.535,36	2.535,36 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	3.833,71C	8.783,71	8.070,00	3.120,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86C	0,00	0,00	46.523,86 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	13.287,25C	14.876,41	3.731,06	2.141,90 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	0,00C	320,00	2.720,00	2.400,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00C	0,00	1.184,51	1.184,51 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	5.310,00C	18.267,00	17.577,00	4.620,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00C	0,00	3.337,50	3.337,50 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	172.264,00C	321.269,50	292.554,00	143.548,50 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.1.01.358	Lafix Ind. E Com. De Moveis Hospitalares	0,00C	350,00	350,00	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	38.204,29C	95.819,13	74.646,11	17.031,27 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	332,70	332,70	0,00 C
2.1.1.01.381	Oncofarma Comercio Atacadista De Medica	0,00C	54.840,00	54.840,00	0,00 C
2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltdad.	32.046,00C	42.810,30	26.264,30	15.500,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	106,60	1.697,20 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	3.378,34C	14.451,14	13.437,94	2.365,14 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	141.557,91C	174.677,47	90.473,55	57.353,99 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	30.523,33C	66.584,90	67.726,84	31.665,27 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	120.744,00C	135.936,60	20.311,49	5.118,89 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	140,00C	6.568,09	11.136,01	4.707,92 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	1.343,50C	1.343,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	1.856,00C	3.273,50	1.417,50	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	4.205,21C	15.720,77	48.369,55	36.853,99 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	19.278,64C	59.324,99	41.336,35	1.290,00 C
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	0,00C	3.727,47	3.727,47	0,00 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	0,00C	8.699,36	13.861,16	5.161,80 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	13.600,00	13.600,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	3.777,87C	10.488,82	8.437,19	1.726,24 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	604,00	604,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	3.945,00C	34.540,50	39.003,50	8.408,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	4.784,96C	10.140,56	7.928,80	2.573,20 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	2.412,00C	5.476,80	3.064,80	0,00 C
2.1.1.01.542	Giglio & Bonfante Ltda. EPP	0,00C	83,00	83,00	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	975,00C	1.875,00	1.904,00	1.004,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	82,69	82,69	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	2.990,40	2.990,40	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	309,50C	811,50	502,00	0,00 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00C	8.960,00	8.960,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	903,22C	3.162,94	4.377,60	2.117,88 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	7,75	7,75	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	7.662,49C	15.135,06	8.074,22	601,65 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	765,20C	20.502,98	32.460,24	12.722,46 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	15.040,00C	15.040,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	38.746,88C	64.289,17	37.117,42	11.575,13 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	268,50C	1.273,00	1.840,10	835,60 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	14.717,20	46.014,34	31.297,14 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	3.514,20C	9.041,40	7.462,20	1.935,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00C	19.198,90	19.198,90	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: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	0,00C	25.552,80	35.428,40	9.875,60 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	149,10	149,10	0,00 C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	61,50C	580,25	518,75	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	2.054,00C	11.727,00	14.122,50	4.449,50 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	8.100,00	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	11.190,00C	33.580,00	33.590,00	11.200,00 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
2.1.1.01.831	Medcorp Hospitalar Ltda	0,00C	823,17	823,17	0,00 C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00C	475,34	475,34	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	25.890,00C	75.480,00	51.840,00	2.250,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	11.698,66C	11.698,66	9.353,00	9.353,00 C
2.1.1.01.869	Cristal Pharma Ltda	0,00C	0,00	7.161,33	7.161,33 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00C	1.080,00	9.787,80	8.707,80 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	0,00C	0,00	380,00	380,00 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	16.726,00C	48.630,30	32.759,30	855,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	0,00C	505,00	40.005,24	39.500,24 C
2.1.1.01.927	Líder Comércio de Extintores LTDA ME	720,00C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	2.990,60C	3.832,90	842,30	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00C	3.770,00	3.770,00	0,00 C
2.1.1.01.943	Real Dist. de Art. de Informática EIRELI	3.429,00C	3.429,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	0,00C	1.781,00	16.281,00	14.500,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	831,90C	2.048,39	2.084,93	868,44 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	603.515,34C	4.024.656,81	4.091.679,66	670.538,19 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	47.639,19C	117.271,16	107.808,00	38.176,03 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	864,00C	864,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92C	0,00	0,00	38,92 C
2.1.1.02.365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48C	0,00	0,00	1.472,48 C
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54C	0,00	0,00	34,54 C
2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90C	0,00	0,00	126,90 C
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96C	0,00	0,00	419,96 C
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	0,00C	568,56	2.736,00	2.167,44 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
2.1.1.02.615	Rafael de Almeida Miguez	0,00C	17.784,00	17.784,00	0,00 C
2.1.1.02.618	Raphael Souza Campos	0,00C	18.828,00	18.828,00	0,00 C
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	0,00C	410,40	2.052,00	1.641,60 C
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	0,00C	273,60	1.368,00	1.094,40 C
2.1.1.02.621	Raquel Tereza Q. Fogaça Giovannette	0,00C	273,60	1.368,00	1.094,40 C
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	0,00C	1.085,40	5.472,00	4.386,60 C
2.1.1.02.908	Amaury Rodrigues Brianez Junior	5.852,50C	20.108,50	14.256,00	0,00 C
2.1.1.02.909	Frederico Haruo Adatihara Filho	1.920,00C	23.820,00	21.900,00	0,00 C
2.1.1.02.910	Catharina Vilela Dohler	1.555,20C	1.555,20	0,00	0,00 C
2.1.1.02.911	Ana Flavia Galarça Lemos O'Donnell	8.619,10C	13.035,10	4.416,00	0,00 C
2.1.1.02.912	Camila Queiroz Lacerda	1.036,80C	1.036,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.913	Amanda Alves de Paula	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.02.914	Sofia Tonin Angonese	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.02.915	Amanda Rafaela Silveira Goshima Kronka	0,00C	6.972,00	6.972,00	0,00 C
2.1.1.02.916	Gabriela Yaeko Hissayassu	0,00C	2.208,00	2.208,00	0,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.463.228,18C	11.401.013,11	11.233.861,50	4.296.076,57 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	27.516,67C	89.574,56	91.872,00	29.814,11 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	40.000,00	4.212,13	60.000,00 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.	3.058,01C	3.028,01	12.525,41	12.555,41 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	2.879,06C	0,00	0,00	2.879,06 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	161.994,09C	496.047,06	497.505,83	163.452,86 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 Clínica Médica (Plastina)	2.400,54C	0,00	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	6.968,40C	1.914,54	107,71	5.161,57 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
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.077	Centro Clínico 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	90.697,10	29.177,67 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01C	0,00	0,00	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	73.588,53C	217.099,98	219.757,83	76.246,38 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	102.811,60C	335.606,55	335.606,55	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	33.074,27C	133.243,17	125.846,27	25.677,37 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	5.775,00C	17.850,00	19.005,00	6.930,00 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	699,96	699,96	0,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	0,00C	336,53	5.472,00	5.135,47 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	51.230,84C	141.793,65	137.424,00	46.861,19 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	18.052,99C	55.434,57	52.788,00	15.406,42 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	8.210,00C	27.836,60	25.404,00	5.777,40 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	34.515,78C	91.302,29	81.180,00	24.393,49 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	5.376,00C	30.900,00	31.680,00	6.156,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	5.040,00C	15.024,00	12.720,00	2.736,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	2.052,00C	3.420,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	27.344,14C	79.413,19	62.340,00	10.270,95 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	1.488,00C	1.488,00	0,00	0,00 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	19.922,48C	61.351,46	54.909,60	13.480,62 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	8.446,50C	53.410,15	61.012,00	16.048,35 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	2.592,00C	12.564,00	14.760,00	4.788,00 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	21.240,13C	70.406,24	69.708,00	20.541,89 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	16.320,00C	49.140,00	32.820,00	0,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	102.163,96C	325.838,31	314.576,31	90.901,96 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	12.564,00C	36.264,00	35.328,00	11.628,00 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	2.567,74C	2.588,94	456,00	434,80 C
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	5.822,45C	12.002,58	7.464,00	1.283,87 C
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.032,00C	64.800,00	62.208,00	19.440,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	14.122,55C	28.439,34	22.020,00	7.703,21 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	6.081,48C	24.766,01	23.820,00	5.135,47 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	76.199,80C	154.767,03	136.236,18	57.668,95 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	19.879,68C	69.496,86	68.875,20	19.258,02 C
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	2.052,00C	4.104,00	8.208,00	6.156,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	3.536,27C	19.875,26	25.968,00	9.629,01 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	28.425,29C	65.865,29	37.440,00	0,00 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	750,80C	1.846,00	5.600,00	4.504,80 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	7.703,21C	23.940,00	23.940,00	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	1.235,74C	1.488,14	4.104,00	3.851,60 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	8.074,85C	27.690,76	38.232,00	18.616,09 C
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	7.440,00C	13.224,00	7.836,00	2.052,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	34.788,00C	88.320,00	75.420,00	21.888,00 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	1.488,00C	12.060,00	10.572,00	0,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	21.129,60C	50.745,60	43.980,00	14.364,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	33.387,32C	102.589,42	97.447,20	28.245,10 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	28.593,60C	80.301,60	75.648,00	23.940,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	8.400,00C	19.596,00	17.352,00	6.156,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	0,00C	3.420,00	4.104,00	684,00 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	18.300,75C	56.907,75	55.500,00	16.893,00 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	15.372,63C	43.680,00	43.680,00	15.372,63 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	13.514,40C	43.200,00	43.200,00	13.514,40 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	0,00C	0,00	12.312,00	12.312,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	21.048,68C	22.344,68	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.363	REDONDO & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.838,68C	27.875,73	25.308,00	10.270,95 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	2.567,73C	10.249,06	20.520,00	12.838,67 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	44.496,00C	127.980,00	107.424,00	23.940,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	0,00C	252,39	4.104,00	3.851,61 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	18.468,00C	54.036,00	56.772,00	21.204,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	20.904,00C	58.044,00	53.556,00	16.416,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	10.944,00C	24.624,00	27.360,00	13.680,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	8.345,14C	26.844,26	29.412,00	10.912,88 C
2.1.1.03.385	Maycon Charlls Soares Nasc. EIRELI ME	12.838,68C	34.726,68	21.888,00	0,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	25.570,37C	82.225,41	86.184,00	29.528,96 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	26.676,00C	62.208,00	73.152,00	37.620,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	15.048,00C	45.144,00	45.828,00	15.732,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	4.788,00C	9.576,00	10.260,00	5.472,00 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	6.840,00C	8.208,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	4.596,00C	4.596,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.03.409	Mendes & Ariete Serviços Médicos LTDA	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	2.956,28C	21.277,67	25.515,00	7.193,61 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	4.138,78C	19.345,83	19.740,00	4.532,95 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	11.628,00C	33.516,00	38.304,00	16.416,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiatoro e Saggiatoro LTDA	9.690,00C	29.640,00	29.640,00	9.690,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	27.624,00C	81.900,00	79.584,00	25.308,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	10.716,00C	31.128,00	27.936,00	7.524,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	13.836,00C	33.672,00	33.516,00	13.680,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	76.243,04C	86,57	2.367,62	78.524,09 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	13.920,00C	40.908,00	31.092,00	4.104,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	0,00C	4.230,19	8.081,80	3.851,61 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	8.987,08C	23.256,01	23.256,00	8.987,07 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	9.133,48C	30.578,40	30.432,00	8.987,08 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	5.135,47C	17.826,07	18.468,00	5.777,40 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	23.625,42C	23.625,42	0,00	0,00 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	82,74C	0,00	311,38	394,12 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	16.072,00C	35.068,00	26.520,00	7.524,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	7.536,00C	19.620,00	18.924,00	6.840,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	19.464,00C	54.360,00	49.944,00	15.048,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	24.996,00C	68.940,00	58.992,00	15.048,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	11.256,00C	24.132,00	16.980,00	4.104,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	13.632,00C	38.184,00	37.548,00	12.996,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	24.624,00C	69.768,00	73.872,00	28.728,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	9.576,00C	36.252,00	45.828,00	19.152,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	11.856,00C	24.240,00	13.068,00	684,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	27.024,00C	77.436,00	70.932,00	20.520,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	27.603,16C	68.484,13	69.768,00	28.887,03 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	3.432,00C	26.580,00	35.208,00	12.060,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	23.940,00C	45.756,00	45.072,00	23.256,00 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	13.379,26C	58.751,26	45.372,00	0,00 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	8.987,08C	26.591,86	25.308,00	7.703,22 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	8.208,00C	17.784,00	17.100,00	7.524,00 C
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90C	0,00	0,00	78,90 C
2.1.1.03.469	Otaviano & Machado Clinica Médica Ltda	3.040,74C	7.000,74	3.960,00	0,00 C
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	23.109,63C	70.093,59	85.500,00	38.516,04 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	15.408,00C	41.640,00	36.492,00	10.260,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	45.857,37C	167.737,88	235.675,67	113.795,16 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	10.656,00C	31.992,00	28.176,00	6.840,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	22.433,90C	61.831,62	56.088,00	16.690,28 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	648,00C	6.012,00	5.364,00	0,00 C
2.1.1.03.480	Gabriela Alves Cardoso Fagundes Eireli	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.481	Natalia Viziosi Servicos Medicos Ltda	9.384,00C	22.176,00	13.476,00	684,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	33.580,80C	94.896,00	87.991,20	26.676,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	31.296,00C	90.912,00	88.776,00	29.160,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	17.332,22C	42.923,74	40.356,00	14.764,48 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	11.604,00C	30.960,00	36.456,00	17.100,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	10.920,00C	29.280,00	23.832,00	5.472,00 C
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	4.104,00C	6.840,00	6.156,00	3.420,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	13.550,00C	27.100,00	40.650,00	27.100,00 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	10.368,00C	28.398,00	25.554,00	7.524,00 C
2.1.1.03.511	Scanduzzi Clinica Medica S/S	2.100,00C	17.113,65	19.800,00	4.786,35 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	42.232,50C	134.461,97	129.090,00	36.860,53 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	13.236,00C	33.048,00	34.860,00	15.048,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	3.240,00C	10.056,00	10.920,00	4.104,00 C
2.1.1.03.518	CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA	5.040,00C	15.750,00	17.010,00	6.300,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	43.140,97C	117.881,80	102.344,00	27.603,17 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	17.356,80C	31.730,40	24.633,60	10.260,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	14.643,96C	32.619,96	23.448,00	5.472,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	13.620,00C	44.100,00	41.424,00	10.944,00 C
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.602,00	11.286,00	684,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	13.608,00C	36.432,00	33.084,00	10.260,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	4.493,54C	21.319,26	33.516,00	16.690,28 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00C	15.339,23	17.586,00	2.246,77 C
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	12.984,00C	35.964,00	30.504,00	7.524,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	648,00C	10.068,00	10.104,00	684,00 C
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.332,00	7.332,00	0,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	3.888,00C	22.752,00	22.968,00	4.104,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	2.736,00	2.736,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	6.840,00C	17.784,00	18.468,00	7.524,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	28.198,00C	61.954,00	54.276,00	20.520,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	20.268,00C	41.268,00	23.736,00	2.736,00 C
2.1.1.03.554	Clinica Médica JF Ltda	608,15C	3.848,15	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	611.413,98C	1.875.990,90	1.806.632,00	542.055,08 C
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	7.449,60C	23.289,60	20.628,00	4.788,00 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	6.096,00C	19.008,00	16.332,00	3.420,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	10.032,00C	33.576,00	29.016,00	5.472,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	6.408,00C	20.724,00	16.368,00	2.052,00 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	10.584,00C	22.896,00	21.888,00	9.576,00 C
2.1.1.03.564	CN Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.472,00	8.892,00	3.420,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	8.288,83C	55.895,07	69.432,00	21.825,76 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	7.776,00C	17.064,00	10.656,00	1.368,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	5.472,00	8.208,00	5.472,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	1.488,00C	1.488,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	0,00C	15.192,00	28.872,00	13.680,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	840,00C	840,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	4.992,00C	36.216,00	51.060,00	19.836,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	0,00C	3.012,00	3.012,00	0,00 C
2.1.1.03.582	Silveira Inacio Serviços Médicos Ltda	7.560,00C	23.940,00	22.050,00	5.670,00 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	20.928,00C	69.060,00	66.600,00	18.468,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	26.616,00C	69.570,00	66.210,00	23.256,00 C
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	19.460,74C	67.392,00	67.392,00	19.460,74 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	24.686,30C	70.905,42	57.132,00	10.912,88 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	3.021,97C	3.021,97	0,00	0,00 C
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	3.647,23C	2.351,85	0,00	1.295,38 C
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	16.284,00C	58.788,00	56.868,00	14.364,00 C
2.1.1.03.594	Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati	6.408,00C	15.888,00	10.848,00	1.368,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	2.860,55C	8.956,55	6.096,00	0,00 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Ativade Medica Ltda	0,00C	0,00	6.840,00	6.840,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	24.660,00C	56.988,00	41.220,00	8.892,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	45.837,60C	104.851,20	88.425,60	29.412,00 C
2.1.1.03.603	Corazza Serviços Médicos LTDA	1.368,00C	1.368,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.604	P. Alessi LTDA	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	4.788,00C	4.788,00	5.472,00	5.472,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra. Nayara Micheleto LTDA ME	2.052,00C	5.472,00	6.156,00	2.736,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	0,00C	3.186,33	6.395,99	3.209,66 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	20.553,15C	59.944,41	51.588,00	12.196,74 C
2.1.1.03.613	Cancelier e Camponogara Serv. Méd. LTDA	0,00C	84,13	1.368,00	1.283,87 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,60C	13.795,19	13.795,20	4.315,61 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60C	18.570,64	18.570,64	4.315,60 C
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60C	14.255,04	14.255,04	4.315,60 C
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	18.756,00C	52.308,00	49.968,00	16.416,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	16.336,00C	38.780,00	34.072,00	11.628,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	17.076,00C	51.840,00	55.968,00	21.204,00 C
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	4.104,00C	6.156,00	6.840,00	4.788,00 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	11.520,00C	33.132,00	37.344,00	15.732,00 C
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	12.708,00C	36.168,00	28.248,00	4.788,00 C
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	2.052,00C	2.052,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.636	BPL da Silva Serviços Médicos Ltda Me	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	11.592,00C	30.804,00	26.736,00	7.524,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	8.208,00	19.152,00	13.680,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	8.940,00C	33.012,00	25.440,00	1.368,00 C
2.1.1.03.644	B.M Fonseca Atividade Médica Ltda	5.184,00C	11.148,00	5.964,00	0,00 C
2.1.1.03.645	IL Prestadora de Servicos Médicos LTDA	18.348,00C	44.952,00	28.656,00	2.052,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	10.527,72C	22.803,99	14.844,00	2.567,73 C
2.1.1.03.648	GTLN Serviços Medicos Ltda	2.568,00C	5.196,00	2.628,00	0,00 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	1.680,00C	5.784,00	6.156,00	2.052,00 C
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	1.368,00C	1.368,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	1.488,00C	5.592,00	9.576,00	5.472,00 C
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	648,00C	7.908,00	7.944,00	684,00 C
2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	7.633,06C	16.073,14	11.701,02	3.260,94 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	6.936,00C	22.896,00	20.064,00	4.104,00 C
2.1.1.03.660	Maeda Serviços Médicos Ltda	18.480,00C	47.538,00	44.106,00	15.048,00 C
2.1.1.03.662	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	16.532,61C	55.988,74	40.740,00	1.283,87 C
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	9.264,00C	33.048,00	36.096,00	12.312,00 C
2.1.1.03.667	São Sebastião Prestadora de Serviços Med	1.944,00C	4.536,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	2.136,00C	4.332,00	4.932,00	2.736,00 C
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	4.200,00C	7.560,00	3.360,00	0,00 C
2.1.1.03.672	Susana Maria Bueno	15.276,00C	43.860,00	42.948,00	14.364,00 C
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	38.616,00C	89.736,00	73.008,00	21.888,00 C
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	5.376,00C	27.180,00	25.908,00	4.104,00 C
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	16.620,00C	36.288,00	26.508,00	6.840,00 C
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	2.136,00C	2.820,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.678	Emergemed Emergencia Medica Ltda	8.368,00C	8.368,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	0,00C	5.472,00	5.472,00	0,00 C
2.1.1.03.680	FZN Serviços Medicos Ltda	3.420,00C	11.628,00	8.208,00	0,00 C
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	7.770,78C	40.742,03	45.168,00	12.196,75 C
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	8.041,07C	15.032,17	17.904,00	10.912,90 C
2.1.1.03.685	Joenck & Castro Serviços Medicos SS Ltda	3.851,60C	11.028,13	12.312,00	5.135,47 C
2.1.1.03.687	PCS Serviços Medicos Ltda	7.377,60C	11.073,60	5.748,00	2.052,00 C
2.1.1.03.688	KLS Noronha Serviços Medicos Ltda	2.976,00C	2.976,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	10.200,00C	19.128,00	8.928,00	0,00 C
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	17.640,00C	48.228,00	42.900,00	12.312,00 C
2.1.1.03.692	GRCS Serviços Medicos Ltda	16.152,00C	17.832,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03.693	RSJMED Serviços Medicos Ltda	2.052,00C	7.524,00	7.524,00	2.052,00 C
2.1.1.03.694	Borges de Oliveira Serviços Medicos Ltda	788,34C	3.722,41	3.576,00	641,93 C
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	9.300,00C	27.540,00	19.608,00	1.368,00 C
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	0,00C	126,20	2.052,00	1.925,80 C
2.1.1.03.698	Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.736,00	2.736,00 C
2.1.1.03.700	Daniele Almeida Serviços Medicos Ltda.	8.217,60C	13.053,60	4.836,00	0,00 C
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	10.296,00C	25.128,00	18.936,00	4.104,00 C
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	7.176,00C	11.064,00	5.256,00	1.368,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.704	Leonardo Paranhos Assist. Medica Ltda	1.488,00C	3.852,00	2.364,00	0,00 C
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	4.680,00C	28.860,00	30.160,00	5.980,00 C
2.1.1.03.707	Cesar Augusto de Avilla Miranda	1.080,00C	1.920,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.708	D & C Saluitem Serviços Médicos Ltda	5.976,00C	77.076,00	91.620,00	20.520,00 C
2.1.1.03.709	Infinity Serviços Médicos Ltda	32.544,00C	85.908,00	89.616,00	36.252,00 C
2.1.1.03.710	Isadora Raineri Sgarbi Ltda	5.067,90C	20.692,43	20.760,00	5.135,47 C
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	17.784,60C	67.525,20	62.736,60	12.996,00 C
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	1.488,00C	23.508,00	27.492,00	5.472,00 C
2.1.1.03.713	E P Serviços Medicos Ltda	656,91C	656,91	0,00	0,00 C
2.1.1.03.714	PT de Souza Serviços Médicos Eireli	1.576,68C	1.576,68	0,00	0,00 C
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	14.688,00C	50.424,00	56.940,00	21.204,00 C
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	1.994,00C	28.826,00	41.880,00	15.048,00 C
2.1.1.03.717	Nrfranco Serviços Médicos Ltda	840,00C	840,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.718	Intertrauma Serviços Médicos S/S Ltda	840,00C	840,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.719	F. Neves Saúde Ltda	2.635,31C	2.635,31	0,00	0,00 C
2.1.1.03.720	Cardinal Serviços Médicos Ltda	7.218,94C	7.218,94	0,00	0,00 C
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	50.490,80C	62.443,66	74.952,86	63.000,00 C
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	0,00C	17.784,00	18.468,00	684,00 C
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.872,00	13.344,00	5.472,00 C
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00C	6.768,00	12.240,00	5.472,00 C
2.1.1.03.725	Kameoka Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.016,00	2.016,00	0,00 C
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.472,00	10.260,00	4.788,00 C
2.1.1.03.728	Brito & Lima Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.364,00	2.364,00	0,00 C
2.1.1.03.729	HV Morais Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.680,00	21.624,00	10.944,00 C
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	0,00C	4.872,00	8.976,00	4.104,00 C
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	0,00C	15.096,00	26.724,00	11.628,00 C
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.368,00	5.472,00	4.104,00 C
2.1.1.03.733	Marcus Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00C	21.780,00	38.880,00	17.100,00 C
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	0,00C	25.404,00	30.192,00	4.788,00 C
2.1.1.03.735	MMG Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.100,00	7.152,00	2.052,00 C
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	0,00C	6.768,00	12.240,00	5.472,00 C
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	0,00C	5.472,00	6.840,00	1.368,00 C
2.1.1.03.739	Guimarães & Cruvinel Serviços Médicos Lt	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	0,00C	10.032,00	17.556,00	7.524,00 C
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	25.296,00	38.292,00	12.996,00 C
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	0,00C	32.148,00	57.456,00	25.308,00 C
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	15.648,00	15.648,00	0,00 C
2.1.1.03.744	RF SAUDE LTDA	0,00C	22.476,00	31.368,00	8.892,00 C
2.1.1.03.745	STAINER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	840,00	1.524,00	684,00 C
2.1.1.03.746	STEFHANIE ZORZIN LTDA	0,00C	14.220,00	19.692,00	5.472,00 C
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.752,00	4.752,00	0,00 C
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	35.376,00	58.632,00	23.256,00 C
2.1.1.03.749	Larissa Alem Serviços Médicos Ltda	0,00C	684,00	3.420,00	2.736,00 C
2.1.1.03.750	Stella Godinho Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.751	Niara Serviços Médicos S/S	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	0,00C	8.292,13	9.576,00	1.283,87 C
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.052,00	6.156,00	4.104,00 C
2.1.1.03.755	Otavio Augusto Freitas Miranda Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.756	Carrer Medicina Ltda	0,00C	0,00	4.104,00	4.104,00 C
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.758	AAB Serviços Médicos Ltda	0,00C	84,13	1.368,00	1.283,87 C
2.1.1.03.759	CRAD - Instituto Médico S/S	0,00C	673,06	10.944,00	10.270,94 C
2.1.1.03.761	Clinica Médica Vacchiano S/S	0,00C	42,07	684,00	641,93 C
2.1.1.03.762	GKM Oliveira Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	14.364,00	14.364,00 C
2.1.1.03.768	DBS Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.769	Paloma Frensel Delgado	0,00C	0,00	6.840,00	6.840,00 C
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.772	GCSS Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.777	TKC Atividade Médica Lda	0,00C	42,07	684,00	641,93 C
2.1.1.03.784	Clinica Médica Adatihara Ltda	0,00C	26.334,00	50.274,00	23.940,00 C
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	0,00C	15.732,00	28.728,00	12.996,00 C
2.1.1.03.786	AP Medica Ltda	0,00C	22.572,00	39.672,00	17.100,00 C
2.1.1.03.787	Angonese Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.788	Centro Clinico São João Paulo II Eireli	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.806	Raphael Sousa Campos Eireli	0,00C	0,00	18.468,00	18.468,00 C
2.1.1.03.807	Miguez Clinica Medica Ltda	0,00C	0,00	16.416,00	16.416,00 C
2.1.1.03.808	Vilela Dohler - ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.809	Ana Flavia O Donnell Atend. Méd. Espec.	0,00C	0,00	7.524,00	7.524,00 C
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.347.622,09C	3.624.431,73	3.625.380,60	1.348.570,96 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	1.920,95C	9.590,69	9.590,69	1.920,95 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	2.468,00C	2.468,00	0,00	0,00 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	3.035,94	3.177,97	1.088,86 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	13.514,21C	39.265,05	38.661,29	12.910,45 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	3.300,00C	8.260,00	8.260,00	3.300,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	55.077,55C	107.406,31	72.261,21	19.932,45 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	3.716,53C	1.836,41	1.880,12	3.760,24 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	0,00	980,00	980,00 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	26.284,50	35.466,00	9.181,50 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	21,00C	511,00	740,00	250,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	741,36C	1.729,90	1.684,51	695,97 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.297,90C	6.893,70	6.893,70	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	284,37	0,00	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.855,00C	5.550,00	5.165,00	1.470,00 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	4.310,99C	10.065,53	7.588,83	1.834,29 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	2.828,00C	7.812,00	8.090,00	3.106,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	503,31C	1.456,62	1.456,62	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	26.920,45C	64.136,47	55.110,74	17.894,72 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	874,00	874,00	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	700,00	700,00	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: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	400,00C	550,00	500,00	350,00 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	2.020,00	2.020,00	0,00 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
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	1.460,46	1.460,46	0,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40C	0,00	0,00	1.401,40 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	1.547,27C	1.547,27	0,00	0,00 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	8.739,99C	17.479,98	8.739,99	0,00 C
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	6.184,50	9.000,00	2.815,50 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	130,00C	300,00	170,00	0,00 C
2.1.1.04.333	Sistel Comércio e Serviços Elet. Elet.	0,00C	8.856,28	8.856,28	0,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	14.610,96C	50.197,15	57.502,63	21.916,44 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	12.345,00C	28.481,50	25.556,50	9.420,00 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	42.692,04C	86.030,33	74.011,83	30.673,54 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	3.612,48C	10.336,15	9.165,05	2.441,38 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.	15.051,50C	160.421,34	153.353,34	7.983,50 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	40.709,01C	102.999,54	92.159,51	29.868,98 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	154.574,94C	539.211,91	573.561,90	188.924,93 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	1.997,01	1.997,01	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.993,75C	107.981,25	107.981,25	35.993,75 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00C	9.800,00	10.360,00	3.640,00 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	31.083,01C	48.724,59	71.787,41	54.145,83 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	3.570,00C	10.290,00	7.700,00	980,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	75.054,70C	426.807,63	434.227,94	82.475,01 C
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	550,00C	1.650,00	1.650,00	550,00 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	10.424,01C	30.816,52	21.798,34	1.405,83 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	14.698,40C	57.713,72	51.724,07	8.708,75 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	21.263,61C	56.666,87	45.871,98	10.468,72 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	13.500,00	13.500,00	4.500,00 C
2.1.1.04.403	Maxim Comércio E Consultoria Industrial	878,90C	878,90	0,00	0,00 C
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	878,33C	2.634,99	2.634,99	878,33 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	13.245,40C	42.161,80	38.647,20	9.730,80 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	188.169,25C	636.513,08	688.407,80	240.063,97 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	24.880,00C	38.978,64	26.538,64	12.440,00 C
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	11.000,00C	27.000,00	21.000,00	5.000,00 C
2.1.1.04.418	K M Printer impressoras Ltda - Me	1.364,96C	2.214,56	849,60	0,00 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	6.990,00C	86.996,38	88.808,48	8.802,10 C
2.1.1.04.423	Conceito Locadora LTDA	661,00C	1.983,00	1.322,00	0,00 C
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	32.763,30C	47.763,30	75.082,00	60.082,00 C
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	89,70	89,70	0,00 C
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	55.540,00C	197.900,00	207.120,00	64.760,00 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	50.000,00C	150.000,00	153.275,80	53.275,80 C
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.161,00C	3.225,00	3.096,00	1.032,00 C
2.1.1.04.433	JULIO CESAR SOM E ILUMINACAO	160,00C	570,00	410,00	0,00 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
2.1.1.04.434	Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta	71.160,09C	266.564,48	234.816,39	39.412,00 C
2.1.1.04.435	RENATO BALSAMO DA SILVA 35872441894	0,00C	310,00	310,00	0,00 C
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	0,00C	54,25	1.166,67	1.112,42 C
2.1.2	Obrigações	9.048.749,86C	20.132.580,01	20.778.483,82	9.694.653,67 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.479.572,76C	14.434.838,91	14.098.130,96	3.142.864,81 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.312.341,19C	13.379.725,83	13.021.638,35	2.954.253,71 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	3.812,68C	713.924,46	808.134,87	98.023,09 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	4.277,10C	12.899,99	14.517,23	5.894,34 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	1.781,00C	8.528,68	10.622,68	3.875,00 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	157.360,79C	319.759,95	243.217,83	80.818,67 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	816.516,99C	2.368.153,10	2.318.959,58	767.323,47 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	8.992,69C	3.330,00	3.330,00	8.992,69 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	427.385,59C	1.210.364,24	1.184.446,73	401.468,08 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	379.778,71C	1.013.582,30	990.306,29	356.502,70 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	139.796,56	139.796,56	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	908.915,62C	1.336.676,04	1.225.605,56	797.845,14 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	6.093,07C	14.917,78	16.379,08	7.554,37 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	463.735,72C	688.332,81	608.222,67	383.625,58 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	82.259,07C	125.691,51	115.868,74	72.436,30 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	278.684,89C	390.611,37	369.697,91	257.771,43 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	62.982,04C	94.778,04	93.727,53	61.931,53 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.183,16C	3.266,74	3.250,74	2.167,16 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	12.977,67C	19.077,79	18.458,89	12.358,77 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	3.699.675,85C	1.946.668,29	3.088.460,33	4.841.467,89 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	108.213,05C	325.506,01	349.931,85	132.638,89 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	520.985,83C	205.432,20	199.214,23	514.767,86 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	163.725,40C	450.587,23	460.660,43	173.798,60 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08C	0,00	0,00	424.191,08 C
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	693,93C	2.081,79	2.081,79	693,93 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	632.915,53C	895.312,05	1.134.156,59	871.760,07 C
2.1.2.04.016	Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.	1.576.000,00C	0,00	0,00	1.576.000,00 C
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	0,00C	55.559,26	102.130,45	46.571,19 C
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	269.900,51C	0,00	826.569,98	1.096.470,49 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	3.050,52C	12.189,75	13.715,01	4.575,78 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	144.068,64C	46.243,67	47.327,39	145.152,36 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	144.068,64C	46.243,67	47.327,39	145.152,36 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	627.883,84C	149.231,88	158.685,46	637.337,42 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	627.883,84C	149.230,33	158.683,91	637.337,42 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55C	134.519,92	134.519,92	739.859,55 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	111.975,71D	14.710,41	24.163,99	102.522,13 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	1,55	1,55	0,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00C	1,55	1,55	0,00 C
2.1.4	Provisões	9.262.437,35C	1.776.148,95	2.934.810,26	10.421.098,66 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	64.342,93C	29.490,62	6.016,28	40.868,59 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	63.528,02C	27.087,92	3.285,58	39.725,68 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	814,91C	2.402,70	2.730,70	1.142,91 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	9.198.094,42C	1.746.658,33	2.928.793,98	10.380.230,07 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	4.973.436,26C	1.283.321,32	1.440.642,22	5.130.757,16 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	1.797.682,85C	322.899,26	1.041.914,76	2.516.698,35 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	388.614,07C	101.793,32	114.447,98	401.268,73 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	143.787,10C	25.831,82	83.270,21	201.225,49 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	1.894.574,14C	12.812,61	248.518,81	2.130.280,34 C
2.1.5	Receita a Apropriar	8.821.234,63C	30.425.682,17	27.290.630,16	5.686.182,62 C
2.1.5.01	Receita Diferida	8.821.234,63C	30.425.682,17	27.290.630,16	5.686.182,62 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.415.643,02C	3.921.965,18	3.435.340,65	1.929.018,49 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	858.229,51C	1.038.187,63	1.555.508,01	1.375.549,89 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	486.573,41C	4.833.489,79	4.371.371,89	24.455,51 C
2.1.5.01.004	Receita Diferida CG 03/2018 Quintino	1.065.880,57C	1.065.880,57	0,00	0,00 C
2.1.5.01.005	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Munic	0,00C	139.725,13	139.725,13	0,00 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	441.466,86C	949.450,70	507.983,84	0,00 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	443.229,61C	1.533.376,79	1.243.558,49	153.411,31 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	824.566,73C	5.626.246,46	6.778.515,78	1.976.836,05 C
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	3.273,97C	781.921,16	790.858,95	12.211,76 C
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	2.082.284,57C	7.655.646,62	5.573.362,05	0,00 C
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	200.000,00C	260.134,80	272.171,19	212.036,39 C
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	0,00C	74.872,08	75.885,42	1.013,34 C
2.1.5.01.013	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es	0,00C	297.203,14	298.177,29	974,15 C
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	86,38C	297.399,29	297.988,64	675,73 C
2.1.5.01.015	Receita Diferida CG 108/2021 UVV	0,00C	1.950.182,83	1.950.182,83	0,00 C
2.2	Não Circulante	7.115.097,50C	345.537,76	176.883,63	6.946.443,37 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	1.010.534,66C	134.519,92	14.710,41	890.725,15 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	1.010.534,66C	134.519,92	14.710,41	890.725,15 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	1.076.159,35C	134.519,92	0,00	941.639,43 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	65.624,69D	0,00	14.710,41	50.914,28 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	855.602,89C	0,00	58.438,08	914.040,97 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	855.602,89C	0,00	58.438,08	914.040,97 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	853.128,57C	0,00	56.664,28	909.792,85 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	2.474,32C	0,00	1.773,80	4.248,12 C
2.2.3	Parcelamentos	510.977,15C	36.187,84	3.735,14	478.524,45 C
2.2.3.01	Parcelamentos	510.977,15C	36.187,84	3.735,14	478.524,45 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	510.977,15C	36.187,84	3.735,14	478.524,45 C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.737.982,80C	174.830,00	100.000,00	4.663.152,80 C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.737.982,80C	174.830,00	100.000,00	4.663.152,80 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.488.122,80C	50.000,00	100.000,00	3.538.122,80 C
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.249.860,00C	124.830,00	0,00	1.125.030,00 C
2.3	Patrimonio	8.672.334,37C	33.723,00	33.723,00	8.672.334,37 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	4.716.607,97C	0,00	33.723,00	4.750.330,97 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	4.716.607,97C	0,00	33.723,00	4.750.330,97 C
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	7.131.562,94D	0,00	33.723,00	7.097.839,94 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94 C
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00C	0,00	0,00	10.200.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.955.726,40C	33.723,00	0,00	3.922.003,40 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.955.726,40C	33.723,00	0,00	3.922.003,40 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.955.726,40C	33.723,00	0,00	3.922.003,40 C
3	Receitas	65.539.432,59C	5.245.539,07	48.088.536,71	108.382.430,23 C
3.1	Receitas com Pacientes	56.192.680,11C	5.091.471,59	36.138.645,23	87.239.853,75 C
3.1.1	Pacientes Particulares	3.105,53C	0,00	2.552,50	5.658,03 C
3.1.1.01	Particular	3.105,53C	0,00	2.552,50	5.658,03 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	3.105,53C	0,00	2.552,50	5.658,03 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	56.189.574,58C	5.091.471,59	36.136.092,73	87.234.195,72 C
3.1.2.01	Receitas SUS	53.932.043,21C	4.990.912,67	35.574.907,63	84.516.038,17 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	2.820.074,89C	4.980.800,10	6.445.623,07	4.284.897,86 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	325.827,93C	10.112,57	162.992,21	478.707,57 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	11.982,00C	0,00	5.991,00	17.973,00 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	443.313,20C	0,00	187.295,87	630.609,07 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	339.915,36C	0,00	169.957,68	509.873,04 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	354.653,52C	0,00	177.326,76	531.980,28 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	1.349.587,50C	0,00	674.793,75	2.024.381,25 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	1.489.061,46C	0,00	744.530,73	2.233.592,19 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	600.000,00C	0,00	300.000,00	900.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	210.000,00C	0,00	105.000,00	315.000,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	187.890,54C	0,00	0,00	187.890,54 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	7.833,50C	0,00	0,00	7.833,50 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	9.246.742,92C	0,00	3.487.702,29	12.734.445,21 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	2.186.099,24C	0,00	985.199,19	3.171.298,43 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00C	0,00	59.644,42	59.644,42 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	8.616.326,56C	0,00	4.829.821,39	13.446.147,95 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	876.568,06C	0,00	544.782,95	1.421.351,01 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	2.306.724,00C	0,00	1.532.591,47	3.839.315,47 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	10.593.344,07C	0,00	5.446.939,40	16.040.283,47 C
3.1.2.01.032	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Estadua	1.202.573,92C	0,00	779.060,96	1.981.634,88 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	10.323.673,58C	0,00	6.047.031,26	16.370.704,84 C
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin	0,00C	0,00	242.009,97	242.009,97 C
3.1.2.01.035	Contrato de Gestão nº01/2018 Central Est	149.744,16C	0,00	74.872,08	224.616,24 C
3.1.2.01.036	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte E	143.953,40C	0,00	297.203,14	441.156,54 C
3.1.2.01.037	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste E	143.953,40C	0,00	297.203,14	441.156,54 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
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão nº108/2021 UVV	0,00C	0,00	1.950.160,91	1.950.160,91 C
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	0,00C	0,00	27.173,99	27.173,99 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	12.367,83D	7.018,60	0,00	19.386,43 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	12.367,83D	7.018,60	0,00	19.386,43 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	2.283.349,89C	164,00	561.185,10	2.844.370,99 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	2.303,32C	0,00	898,54	3.201,86 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	13.603,23	13.747,96 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	86.498,71C	0,00	45.906,34	132.405,05 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	661.962,67C	0,00	290.164,81	952.127,48 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	807,27C	0,00	306,50	1.113,77 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	1.111.115,30C	0,00	12.728,93	1.123.844,23 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	30.171,22C	0,00	31.527,18	61.698,40 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	131.346,73C	164,00	164.245,67	295.428,40 C
3.1.2.03.032	Apas	110,27C	0,00	209,37	319,64 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	249.779,32C	0,00	823,29	250.602,61 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	254,57C	0,00	238,28	492,85 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	344,78C	0,00	298,28	643,06 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	57,80C	0,00	0,00	57,80 C
3.1.2.03.048	Sermed	7.807,36C	0,00	149,04	7.956,40 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	159,57C	0,00	0,00	159,57 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	331,27C	0,00	85,64	416,91 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	13.450,69D	93.376,32	0,00	106.827,01 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	13.450,69D	93.376,32	0,00	106.827,01 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	1.169.810,36C	0,00	684.231,36	1.854.041,72 C
3.2.1	Receitas Administrativas	1.169.810,36C	0,00	684.231,36	1.854.041,72 C
3.2.1.01	Administrativa	856.210,40C	0,00	510.272,25	1.366.482,65 C
3.2.1.01.004	Unaerp	315.000,00C	0,00	157.500,00	472.500,00 C
3.2.1.01.007	Serviços De Lavanderia - PMRP	0,00C	0,00	47.540,25	47.540,25 C
3.2.1.01.014	UNISEB	315.490,40C	0,00	174.552,00	490.042,40 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	225.720,00C	0,00	130.680,00	356.400,00 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	313.599,96C	0,00	173.959,11	487.559,07 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	313.599,96C	0,00	173.959,11	487.559,07 C
3.3	Receitas Financeiras	36.436,43C	152.666,73	170.517,15	54.286,85 C
3.3.1	Receitas Financeiras	36.436,43C	152.666,73	170.517,15	54.286,85 C
3.3.1.01	Financeiras	36.436,43C	152.666,73	170.517,15	54.286,85 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	1,82C	0,01	24,21	26,02 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	11.750,53C	0,00	0,00	11.750,53 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	24.684,08C	0,00	17.826,22	42.510,30 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	152.666,72	152.666,72	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	8.121.078,36C	0,00	11.094.926,37	19.216.004,73 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	8.121.078,36C	0,00	11.094.926,37	19.216.004,73 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	49.078,36C	0,00	602.563,93	651.642,29 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	49.078,36C	0,00	602.563,93	651.642,29 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	8.072.000,00C	0,00	10.492.362,44	18.564.362,44 C
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	6.632.000,00C	0,00	7.865.040,00	14.497.040,00 C
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	1.440.000,00C	0,00	0,00	1.440.000,00 C
3.4.1.02.004	Auxílios e Subvenções Municipais	0,00C	0,00	2.627.322,44	2.627.322,44 C
3.5	Receitas Diversas	19.427,33C	1.400,75	216,60	18.243,18 C
3.5.1	Recuperações	19.427,33C	1.400,75	216,60	18.243,18 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	19.427,33C	1.400,75	216,60	18.243,18 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	3.591,63C	0,00	216,60	3.808,23 C
3.5.1.01.008	Multa Contratual	15.835,70C	1.400,75	0,00	14.434,95 C
4	Despesas	69.745.061,04D	39.789.526,09	5.166.779,42	104.367.807,71 D
4.1	Despesas Operacionais	69.567.734,26D	39.690.577,61	5.140.635,77	104.117.676,10 D
4.1.1	Despesas Administrativas	69.175.431,38D	39.533.257,57	5.140.635,77	103.568.053,18 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	22.745.750,03D	12.076.417,43	248.694,22	34.573.473,24 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	13.387.626,96D	7.500.316,25	169.278,90	20.718.664,31 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	1.076.767,45D	430.773,72	7.680,58	1.499.860,59 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	3.474.344,99D	1.527.071,75	0,00	5.001.416,74 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	1.268.669,45D	680.117,53	0,00	1.948.786,98 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	1.957.811,42D	1.091.838,98	0,00	3.049.650,40 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	338.292,69D	183.340,76	0,00	521.633,45 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	1.104,24D	1.484,40	0,00	2.588,64 D
4.1.1.01.009	Gratificações	279.429,18D	135.436,48	0,00	414.865,66 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	186.989,84D	40.063,78	0,00	227.053,62 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	26.811,33D	12.356,99	0,00	39.168,32 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	171.833,36D	183.167,02	71.669,24	283.331,14 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	9.874,00D	10.622,68	0,00	20.496,68 D
4.1.1.01.019	Anuênio	52.725,11D	26.238,67	0,00	78.963,78 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	1.995,06D	249,88	0,00	2.244,94 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	180.150,02D	97.505,35	0,00	277.655,37 D
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	4.789,52D	263,92	0,00	5.053,44 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	3.260,57D	12.291,13	0,00	15.551,70 D
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	78.943,78D	25.428,50	0,00	104.372,28 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	81.653,35D	25.844,03	0,00	107.497,38 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	8.716,39D	4.654,94	0,00	13.371,33 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	4.986,72D	10.249,31	0,00	15.236,03 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	68.819,60D	21.140,65	0,00	89.960,25 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	19.304,42D	11.990,05	0,00	31.294,47 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	2.718,53D	11.556,83	1,02	14.274,34 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	58.132,05D	20.020,65	64,48	78.088,22 D
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	138,51	0,00	138,51 D
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	0,00D	11.779,31	0,00	11.779,31 D
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	0,00D	475,36	0,00	475,36 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	1.779.870,12D	921.997,30	0,00	2.701.867,42 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	1.779.870,12D	921.997,30	0,00	2.701.867,42 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

**CNPJ:** 13.370.183/0001-89

**Período:** 01/07/2021 a 30/09/2021

**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>
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	4.773.315,19D	2.680.275,17	337.949,45	7.115.640,91 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	2.576.720,77D	1.440.642,22	187.770,81	3.829.592,18 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	1.875.300,19D	1.041.914,76	90.862,49	2.826.352,46 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	171.284,49D	114.447,98	52.223,53	233.508,94 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	150.009,74D	83.270,21	7.092,62	226.187,33 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	27.036.347,56D	13.889.476,65	29.420,57	40.896.403,64 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.737.614,79D	3.810.679,90	17.837,52	10.530.457,17 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	887.717,15D	564.191,40	0,00	1.451.908,55 D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	1.024.496,67D	315.522,94	0,00	1.340.019,61 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.396.669,85D	431.788,44	0,00	1.828.458,29 D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	2.724.216,89D	953.315,40	0,00	3.677.532,29 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	3.162.610,84D	1.511.299,96	0,01	4.673.910,79 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	125.526,09D	64.833,68	0,00	190.359,77 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	217.824,00D	122.022,00	0,00	339.846,00 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	655.182,67D	326.963,86	0,00	982.146,53 D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	864.678,93D	391.283,46	268,40	1.255.693,99 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	3.785.324,31D	1.746.509,99	0,01	5.531.834,29 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	16.909,90D	28.410,67	0,00	45.320,57 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	793.063,09D	375.043,90	0,00	1.168.106,99 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	4.225.695,99D	2.085.406,00	0,01	6.311.101,98 D
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	395,03	0,00	395,03 D
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	29.571,00	0,00	29.571,00 D
4.1.1.04.022	Laboratório CG 01/2018 - Central	159.749,57D	43.197,31	0,00	202.946,88 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	124.233,80D	98.322,72	0,00	222.556,52 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	108.661,37D	123.422,12	11.314,62	220.768,87 D
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	26.171,65D	74.680,48	0,00	100.852,13 D
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	0,00D	162.422,22	0,00	162.422,22 D
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	0,00D	612.180,00	0,00	612.180,00 D
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00D	18.014,17	0,00	18.014,17 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	8.785.549,67D	7.606.889,12	4.486.787,09	11.905.651,70 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	4.830.528,32D	2.672.507,06	3.688.731,64	3.814.303,74 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	1.873.138,11D	862.381,52	722.410,19	2.013.109,44 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	431.583,77D	110.027,07	46.299,77	495.311,07 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	60.770,95D	32.265,80	2.253,61	90.783,14 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	54.281,88D	23.043,86	6.376,95	70.948,79 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	724.945,41D	449.494,89	5.519,98	1.168.920,32 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00D	0,00	0,23	0,23 C
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	70.086,15D	42.662,51	2.123,34	110.625,32 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	202.038,10D	164.214,58	101,17	366.151,51 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	10.038,66D	0,01	0,00	10.038,67 D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	19.861,75D	9.975,94	0,00	29.837,69 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	22.126,65D	13.771,60	0,00	35.898,25 D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	98.587,91D	326.053,34	1.258,60	423.382,65 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	232.458,52D	495.441,24	2.499,76	725.400,00 D
4.1.1.05.022	Medicamentos CG 01/2018 Central	0,00D	85.343,48	66,34	85.277,14 D
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	421.871,93	0,00	421.871,93 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,14D	0,00	0,18	0,04 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	17.323,20D	39.807,35	0,00	57.130,55 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	3.521,86D	6.176,09	0,00	9.697,95 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	4.087,95D	318.221,94	7.602,20	314.707,69 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	15.215,30D	12.148,02	0,00	27.363,32 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	77.384,63D	341.088,36	476,75	417.996,24 D
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	287.446,30	0,00	287.446,30 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	9.988,75D	9.263,14	0,00	19.251,89 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	26.852,79D	371.838,37	1.066,38	397.624,78 D
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	268.532,76	0,00	268.532,76 D
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	728,87D	6.096,08	0,00	6.824,95 D
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	0,00D	46.945,90	0,00	46.945,90 D
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00D	190.269,98	0,00	190.269,98 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	545.383,07D	200.314,63	35.168,12	710.529,58 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	3.510,11D	416,15	0,00	3.926,26 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	271.041,68D	98.537,07	0,00	369.578,75 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	396,64D	697,50	0,00	1.094,14 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	213.404,13D	39.848,07	0,00	253.252,20 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	4.277,55D	2.934,91	0,00	7.212,46 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	18.519,72D	9.940,99	0,00	28.460,71 D
4.1.1.06.008	Calibração e aferição equipamentos	0,00D	1.166,67	0,00	1.166,67 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	11.558,44D	6.804,29	298,11	18.064,62 D
4.1.1.06.010	Utensílios	9.692,90D	0,00	0,00	9.692,90 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	0,00D	0,00	250,00	250,00 C
4.1.1.06.012	Material de Construção	2.340,51D	145,57	0,00	2.486,08 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	3.121,40D	3.854,29	90,00	6.885,69 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	7.519,99D	35.969,12	34.530,01	8.959,10 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	97.223,45D	9.974,08	2.549,16	104.648,37 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	3.234,48D	172,56	0,00	3.407,04 D
4.1.1.07.006	IPVA	399,53D	0,00	0,00	399,53 D
4.1.1.07.009	Multas	4.083,39D	5.000,79	2.549,16	6.535,02 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	32.178,12D	4.800,73	0,00	36.978,85 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	3.098.392,33D	1.973.954,08	67,16	5.072.279,25 D
4.1.1.08.001	Alugueis	386.600,13D	208.214,40	0,00	594.814,53 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	364.133,15D	186.089,86	0,00	550.223,01 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	146.259,76D	64.483,46	0,00	210.743,22 D
4.1.1.08.004	Telefone	62.503,74D	42.269,20	0,00	104.772,94 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	46.476,21D	16.930,15	0,00	63.406,36 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	134.473,39D	53.562,38	0,00	188.035,77 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	6.877,60D	2.624,81	0,00	9.502,41 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	3.768,57D	1.684,51	0,00	5.453,08 D
4.1.1.08.013	Doações	0,00D	168,89	0,00	168,89 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	535,80D	94,50	0,00	630,30 D
4.1.1.08.016	Seguros	1.594,79D	767,52	0,00	2.362,31 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	73.342,55D	32.312,54	0,00	105.655,09 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	550,00D	560,00	0,00	1.110,00 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	1.880,50D	242,80	0,00	2.123,30 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	672,00D	98,91	0,00	770,91 D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	5.498,98D	1.456,62	0,00	6.955,60 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	149.020,00D	78.603,00	0,00	227.623,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	67.036,00D	33.723,00	0,00	100.759,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	79.914,60D	600,65	0,00	80.515,25 D
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	152.642,05D	33.219,91	0,00	185.861,96 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	253.656,86D	106.811,48	0,00	360.468,34 D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	171.118,79D	90.996,75	0,00	262.115,54 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	234.838,97D	158.362,11	0,00	393.201,08 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	19.469,92D	10.093,05	0,00	29.562,97 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	7.573,25D	2.090,92	0,00	9.664,17 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	31.331,30D	13.715,01	0,00	45.046,31 D
4.1.1.08.038	Pintura CG 01/2019 - Central	3.487,10D	35.815,30	0,00	39.302,40 D
4.1.1.08.039	Pintura CG 02/2019 - UPA 13 Maio	0,00D	7.126,82	0,00	7.126,82 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	145.987,05D	93.350,27	0,00	239.337,32 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	186.936,81D	96.845,08	0,00	283.781,89 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	222.583,51D	104.319,19	0,00	326.902,70 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	14.311,81D	35.264,18	0,00	49.575,99 D
4.1.1.08.050	Investimento CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	177.435,52	0,00	177.435,52 D
4.1.1.08.052	Investimento CG 02/2020 UPA Oeste	15.451,00D	2.202,18	0,00	17.653,18 D
4.1.1.08.053	Itens não previstos - 01/2018 CEN	15.026,18D	39.517,87	0,00	54.544,05 D
4.1.1.08.054	Itens não previstos - 02/2018 U13	66.391,08D	105.747,54	67,16	172.071,46 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	118,21D	1.957,00	0,00	2.075,21 D
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	2.560,33D	16.731,25	0,00	19.291,58 D
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	10.777,14D	36.292,80	0,00	47.069,94 D
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HFA	10.793,20D	3.792,77	0,00	14.585,97 D
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00D	580,00	0,00	580,00 D
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	0,00D	43.549,02	0,00	43.549,02 D
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	0,00D	20.675,88	0,00	20.675,88 D
4.1.1.08.062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	0,00D	12.674,98	0,00	12.674,98 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	313.599,96D	173.959,11	0,00	487.559,07 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	313.599,96D	173.959,11	0,00	487.559,07 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	392.302,88D	157.320,04	0,00	549.622,92 D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	118.270,90D	98.881,96	0,00	217.152,86 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	55.250,70D	23.350,29	0,00	78.600,99 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	63.020,20D	75.531,67	0,00	138.551,87 D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	274.031,98D	58.438,08	0,00	332.470,06 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Civas e trab	274.031,98D	58.438,08	0,00	332.470,06 D
4.2	Despesas Financeiras	168.405,33D	98.948,48	26.143,65	241.210,16 D
4.2.1	Despesas Financeiras	168.405,33D	98.948,48	26.143,65	241.210,16 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	168.405,33D	98.948,48	26.143,65	241.210,16 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	127.419,73D	40.149,89	0,03	167.569,59 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	40.358,56D	31.792,68	0,00	72.151,24 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	160,84D	0,00	0,00	160,84 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	466,20D	27.005,91	26.143,62	1.328,49 D
4.3	Despesas não Operacionais	8.921,45D	0,00	0,00	8.921,45 D
4.3.1	Perdas com Alienações e Baixas de Bens	8.921,45D	0,00	0,00	8.921,45 D
4.3.1.02	Perdas com Baixas de Bens	8.921,45D	0,00	0,00	8.921,45 D
4.3.1.02.001	Perdas com Baixas de Imobilizado	8.921,45D	0,00	0,00	8.921,45 D
<b>Ativo</b>		47.672.022,04 D	262.547.316,09	257.010.648,26	53.208.689,87 D
<b>Passivo</b>		51.877.650,49 C	75.888.884,99	73.205.301,85	49.194.067,35 C
<b>Receitas</b>		65.539.432,59 C	5.245.539,07	48.088.536,71	108.382.430,23 C
<b>Despesas</b>		69.745.061,04 D	39.789.526,09	5.166.779,42	104.367.807,71 D
<b>Resultado do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					4.014.622,52