

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	Ativo	53.209.689,87	238.099.057,27	239.559.075,97
1.1	Circulante	41.381.849,63	238.033.136,47	239.335.146,67
1.1.1	Disponível	19.808.632,14	192.949.212,06	192.328.633,71
1.1.1.01	Operadora	5.476,32	19.115,21	22.390,91
1.1.1.01.001	Caixa	5.476,32	19.115,21	22.390,91
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	856.361,76	158.435.598,78	157.965.542,87
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	39.921.584,35	39.921.584,35
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	79.969,08	79.969,08
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00	5.976,15	5.976,15
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	21.673.844,36	21.673.844,36
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	3,85	4.110.886,41	3.585.425,76
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00	5.624.187,62	5.624.187,62
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	610.791,55	7.871.236,79	7.949.498,85
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00	3.809.060,56	3.809.060,56
1.1.1.02.036	CEF C/C 903379-3 CG UBDS Quintino II	0,00	252,29	252,29
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00	199.516,56	199.516,56
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	52.500,00	493.479,54	374.163,54
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investment	0,00	1.813,75	1.813,75
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00	1.664.522,94	1.664.522,94
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,00	8.847.779,11	8.847.779,05
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	0,00	20.817,50	1.957,00
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00	6.275.798,58	6.275.798,58
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	1.512,61	34.870.915,66	34.871.786,41
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00	9.238.873,46	9.238.873,46
1.1.1.02.061	CEF C/C 440-5 CG UPA Oeste Mun Invest.	0,00	1.957,00	1.957,00
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00	2.052.231,51	1.990.295,76
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	138.992,80	1.301.387,91	1.440.380,71
1.1.1.02.064	CEF C/C623-8 UBDS CENTRAL .REC. ESTADUAL	0,00	151.287,79	151.287,79
1.1.1.02.066	CEF C/C 534-7 UPA 13 de Maio Estadual	0,00	205.186,52	205.186,52
1.1.1.02.067	CEF C/C 601-7 UPA OESTE ESTADUAL	0,00	0,32	0,32
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	52.559,95	5.402,30	57.460,00
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	0,00	9.504.266,38	9.504.266,38
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	0,00	203.279,88	203.203,43
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	0,00	150.084,46	135.494,65
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	0,00	150.000,00	150.000,00
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	18.946.794,06	34.494.498,07	34.340.699,93
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	40.924,04	6.411,03	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	122.907,10	3.916.085,36	3.494.079,60
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.793,60	7.572.310,16	7.572.569,54
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	811.166,71	14.762,57	0,00
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	224.550,29	40.566,58	38.971,13
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.051.774,54	1.002.532,63	1.874.658,96
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	98.392,60	1.594.176,00	1.679.882,09
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	868.433,45	3.364.683,70	1.978.950,12
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	3.091.728,19	1.386.401,26	2.308.017,96
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	249,31	4,23	253,48
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	2.353.517,53	192.171,51	53.942,56
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	34.986,76	198.429,39	30.223,36
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	1.813,69	4,21	1.817,88
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	280.541,90	955.373,36	510.299,14
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	4.493.061,34	3.243.315,93	3.073.618,67
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	182.237,73	2.810,00	565,73
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.111.403,75	1.801.814,79	2.913.216,05
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	1.470.301,22	3.632.151,33	3.702.077,97
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	119.347,47	1.815,84	2.327,62
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	109.179,32	605.731,08	539.246,20
1.1.1.03.074	CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta	205.065,69	795,97	205.861,65
1.1.1.03.075	CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E	0,33	0,00	0,32
1.1.1.03.076	CEF 623-8 FIC Giro MPE REF DI LP Central	150.721,00	1.025,53	151.746,53
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	144.891,05	2.234,82	341,92
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	8.717,72	83,82	4.822,79
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	130.429,67	843.268,89	285.502,00
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	1.838.658,06	3.899.036,54	3.876.284,57
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	0,00	66.239,49	41.422,09
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	0,00	150.262,05	0,00
1.1.2	Contas A Receber	7.331.515,16	39.715.747,28	36.947.367,18
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	6.486.665,81	38.835.609,22	36.217.838,32
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	5.333.644,69	10.758.362,50	9.437.075,76
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	47.540,25	47.361,95	0,00
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	853.194,30	26.386.663,31	25.158.559,78
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	225.112,58	1.561.699,49	1.513.506,82
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	27.173,99	81.521,97	108.695,96
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	844.849,35	880.138,06	729.528,86
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	3.659,34	636,33	215,36
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.199,12	46,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	40,96	0,00	0,00
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	14.330,07	75.544,72	5.519,85
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	8.883,15	28.152,52	37.035,67
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	334.482,00	414.748,80	321.926,90
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.122,64	384,74	116,38
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	38.314,20	56.914,73	66.826,25
1.1.2.02.026	Unimed	101.522,38	291.663,23	285.610,30
1.1.2.02.030	Apas	243,37	102,22	311,59
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00
1.1.2.02.034	Univida	0,00	5.976,15	5.976,15
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.640,81	128,79	0,00
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	2.325,66	76,33	27,00
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00
1.1.2.02.051	Sermed	0,00	5.650,54	5.479,02
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.082,93	112,52	398,75
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81	0,00	0,00
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.108,88	0,00	85,64
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	(427.187,76)	0,00	29.423,59
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	(427.187,76)	0,00	29.423,59
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	(426.753,83)	0,00	29.423,59
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00
1.1.4	Outros Créditos	3.718.177,98	430.509,15	2.200.942,10
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	2.278.342,67	372.933,77	2.200.942,10
1.1.4.01.002	Particulares	433,93	772,76	772,76
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	0,00	2.114,28	1.894,28
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	972.168,87	369.874,92	613.347,00
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	9.843,97	171,52	0,00
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	(285.647,87)	0,00	3.384,00
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	5.150,29	0,29	5.150,58
1.1.4.01.016	Repasse PMRP Lei 14.604/2021	1.576.393,48	0,00	1.576.393,48
1.1.4.03	Créditos a Realizar	1.439.835,31	57.575,38	0,00
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	1.439.835,31	57.575,38	0,00
1.1.5	Adiantamentos	401.088,72	958.129,09	874.207,70
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	400.381,23	950.457,04	867.707,39
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	120.023,50	111.245,31	121.302,04
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	24.781,47	8.037,80	11.135,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	252.537,86	827.526,33	728.583,95
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	3.038,40	3.647,60	6.686,00
1.1.5.02	Vales	707,49	7.672,05	6.500,31
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	707,49	7.672,05	6.500,31
1.1.6	Estoque	10.544.170,67	3.973.585,00	6.950.923,87
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	10.544.170,67	3.973.585,00	6.950.923,87
1.1.6.01.001	Medicamentos	6.235.095,79	2.173.664,24	3.869.816,65
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	86.407,91	143.987,01	168.926,88
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	570.140,48	178.970,46	382.920,56
1.1.6.01.006	Limpeza	69.305,85	34.784,11	63.561,99
1.1.6.01.007	Descartáveis	141.727,33	189.197,00	225.954,89
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	84,04	0,00	0,00
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50	0,00	0,00
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	2.480.760,23	722.344,50	1.705.637,58
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	24.486,01	10.523,63	3.788,38
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	130.856,78	80.684,31	124.759,33
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	450.712,11	287.514,68	327.759,97
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	6.526,76	79.572,06	4,65
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00	0,00	0,00
1.1.6.01.018	Material de Construção	82.124,76	356,24	21.700,58
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	45.812,75	2.849,63	13.821,04
1.1.6.01.020	Material Elétrico	75.316,23	49.259,88	578,88
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	48.631,31	12.707,75	15.115,40
1.1.6.01.023	Material de Informática	95.132,83	7.169,50	26.577,09
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	5.452,72	5.953,89	3.648,52
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	5.452,72	5.953,89	3.648,52
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	511,68	3.623,89	813,68
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	4.941,04	2.330,00	2.834,84
1.2	Não Circulante	11.827.840,24	65.920,80	223.929,30
1.2.1	Depósitos Judiciais	317.538,04	65.920,80	6.283,30
1.2.1.01	Depósito Judicial	317.538,04	65.920,80	6.283,30
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	317.538,04	65.920,80	6.283,30
1.2.3	Permanente	11.510.302,20	0,00	217.646,00
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.609.052,10	0,00	0,00
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73	0,00	0,00
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.650.666,52	0,00	0,00
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	565.188,08	0,00	0,00
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	2.089.180,91	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60	0,00	0,00
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	551.864,32	0,00	0,00
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94	0,00	0,00
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.717.552,38	0,00	0,00
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54	0,00	0,00
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42	0,00	0,00
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	372.428,26	0,00	0,00
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	993.731,49	0,00	0,00
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	88.346,61	0,00	0,00
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06	0,00	0,00
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	(2.683.906,10)	0,00	81.400,00
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	(347.192,59)	0,00	12.118,00
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	(1.000.725,83)	0,00	35.891,00
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	(325.622,12)	0,00	11.162,00
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	(421.035,43)	0,00	7.377,00
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	(16.769,94)	0,00	0,00
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	(572.560,19)	0,00	14.852,00
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	(2.795.548,98)	0,00	33.274,00
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	(1.331.144,62)	0,00	31.193,00
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	(358.114,83)	0,00	1.580,00
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	(990.506,86)	0,00	501,00
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	(88.346,61)	0,00	0,00
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	(27.436,06)	0,00	0,00
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.663.152,80	0,00	102.972,00
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.663.152,80	0,00	102.972,00
1.2.4	Intangíveis	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02	0,00	0,00
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02	0,00	0,00
1.2.4.02	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00
2	Passivo	49.195.067,35	79.641.344,34	76.934.614,84
2.1	Circulante	33.576.289,61	79.137.259,91	76.737.600,96
2.1.1	Fornecedores	7.136.017,24	16.908.864,21	16.898.127,63
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.453.193,68	3.413.886,53	3.220.210,84
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	1.667,00	64.283,80	80.095,30
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00	1.007,74	10.832,76
2.1.1.01.018	Cremer S/A	1.197,00	1.197,00	0,00
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	0,00	40,00	40,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00	5.412,20	11.301,70
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	1.230,03	1.230,03
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	1.590,00	1.590,00	1.060,00
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	418,00	418,00	0,00
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	3.497,17	9.403,85	12.805,73
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	12.369,00	40.920,00	42.576,00
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	54.658,75	176.756,24	183.378,13
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	1.398,80	7.463,01	9.658,76
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	233,80	233,80
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00	15,75	15,75
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	3.148,30	13.417,91	21.194,59
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	15.196,44	26.731,36	26.759,16
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00	2.920,00	2.920,00
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00	40,00	40,00
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00	79,90	79,90
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.910,76	56.733,20	56.412,00
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	819,45	2.830,35	2.010,90
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	319,00	1.218,75	899,75
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	813,60	813,60
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	19.078,73	52.263,64	58.889,10
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	21.829,38	44.019,82	37.998,57
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	0,00	8.814,75	8.814,75
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	6.140,25	15.080,25	10.707,04
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	0,00	0,00	13.134,00
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00	647,00	647,00
2.1.1.01.267	Hidrosanitária Ribeirão Preto Ltda - EPP	0,00	34,00	34,00
2.1.1.01.270	Health Tech Farm. de Man. LTDA	600,00	758,10	158,10
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	2.535,36	2.535,36	0,00
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	3.120,00	12.712,50	17.794,50
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	2.141,90	2.824,40	1.707,06
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	2.400,00	10.342,50	18.062,50
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	1.184,51	1.184,51	0,00
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	4.620,00	6.843,00	4.347,00
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00	193,00	193,00
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	3.337,50	3.985,50	648,00
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	143.548,50	164.425,50	20.877,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00	0,00	1.530,00
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	17.031,27	28.600,51	23.080,22
2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltda.	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.697,20	213,20	319,80
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	2.365,14	9.985,68	9.847,40
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	57.353,99	86.484,78	99.987,83
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	31.665,27	84.643,81	82.878,54
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	5.118,89	67.814,64	87.945,75
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	4.707,92	7.473,22	4.500,30
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	0,00	0,00	1.050,00
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	36.853,99	39.049,17	4.319,81
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	1.290,00	25.020,00	23.730,00
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	0,00	13.145,36	13.674,36
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	5.161,80	5.161,80	0,00
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00	4.319,25	4.319,25
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	1.726,24	3.395,45	2.198,41
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	8.408,00	10.595,00	2.187,00
2.1.1.01.525	Arena Suprimentos Medicos Comercial	0,00	904,80	904,80
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	2.573,20	3.427,80	1.978,06
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	0,00	4.824,00	4.824,00
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	1.004,00	2.076,50	3.515,00
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00	3.800,00	3.800,00
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00	444,80	444,80
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	617,00	617,00
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00	219,52	219,52
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	2.117,88	15.494,87	24.483,17
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00	99,98	99,98
2.1.1.01.593	Rosangela Guimaraes Tavares ME	0,00	890,00	890,00
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	601,65	25.067,15	34.651,18
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	12.722,46	32.031,57	35.769,65
2.1.1.01.604	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	0,00	4.747,50	4.747,50
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	11.575,13	37.373,86	71.710,75
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	835,60	3.104,70	2.269,10
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	31.297,14	34.209,14	41.371,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	1.935,00	3.514,20	1.579,20
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00	9.881,88	12.156,27
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	9.875,60	10.884,80	1.009,20
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00	120,80	120,80
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00	22,72	22,72
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	0,00	78,00	78,00
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00	936,00	936,00
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	4.449,50	10.689,50	9.585,00
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	11.200,00	24.830,00	16.010,00
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00
2.1.1.01.839	Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00	40,00	40,00
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00	372,45	372,45
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	2.250,00	6.645,00	4.395,00
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	9.353,00	9.353,00	0,00
2.1.1.01.869	Cristal Pharma Ltda	7.161,33	7.161,33	0,00
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00	0,00	0,00
2.1.1.01.886	Confortell Ind.Com.Prod.Ortopedicos Ltda	0,00	2.120,00	2.120,00
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	8.707,80	9.439,80	732,00
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00	225,00	225,00
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	380,00	680,00	300,00
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	855,00	8.187,04	7.332,04
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	39.500,24	55.252,03	30.417,75
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	14.500,00	16.661,00	4.297,00
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	868,44	1.307,28	438,84
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	670.538,19	1.920.329,32	1.872.809,71
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	38.176,03	76.334,59	98.154,00
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33	0,00	0,00
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92	0,00	0,00
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciulo	38,92	0,00	0,00
2.1.1.02.365	Raphael Mismatch de Carvalho	1.472,48	0,00	0,00
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54	0,00	0,00
2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90	0,00	0,00
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98	0,00	0,00
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96	0,00	0,00
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80	0,00	0,00
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76	0,00	0,00
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58	0,00	0,00
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27	0,00	0,00
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	2.167,44	9.965,92	10.944,00
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60	0,00	0,00
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96	0,00	0,00
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84	0,00	0,00
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18	0,00	0,00
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	1.641,60	4.946,16	5.472,00
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	1.094,40	1.778,40	684,00
2.1.1.02.621	Raquel Tereza Q. Fogaça Giovannette	1.094,40	10.260,88	12.312,00
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	4.386,60	12.500,10	12.996,00
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	0,00	8.181,90	15.048,00
2.1.1.02.624	Ana Laura V. Martins	0,00	4.240,80	4.788,00
2.1.1.02.625	Maria Alzira Amancio da Silva	0,00	19.395,05	27.018,00
2.1.1.02.626	Fernanda Cristina Kremer Santos	0,00	4.791,78	7.524,00
2.1.1.02.627	Henrique Chain de Oliveira	0,00	273,60	1.368,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.296.076,57	10.674.170,66	10.752.873,65
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	29.814,11	78.997,28	79.200,00
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	12.555,41	12.198,17	4.918,30
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	9.454,98	0,00	0,00
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	2.879,06	0,00	0,00
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	163.452,86	497.083,81	496.081,20
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00
2.1.1.03.070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.161,57	0,00	0,00
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00	0,00	0,00
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	29.177,67	58.496,95	90.529,20
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20	0,00	0,00
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01	0,00	0,00
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	76.246,38	219.034,88	218.635,40
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	102.811,60	221.305,95	123.326,55
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	25.677,37	85.752,41	89.604,00
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	5.135,47	11.375,60	7.524,00
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	46.861,19	116.690,57	112.518,00
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	15.406,42	56.361,43	60.534,00
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	5.777,40	19.835,99	19.836,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	24.393,49	83.742,46	88.236,00
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	6.156,00	17.100,00	16.416,00
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clínica Medica	2.736,00	9.576,00	11.970,00
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	0,00	4.788,00	4.788,00
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	10.270,95	42.534,20	44.460,00
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	13.480,62	43.407,50	48.222,00
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	16.048,35	52.889,27	45.828,00
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	4.788,00	8.208,00	3.420,00
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	20.541,89	59.592,13	60.876,00
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	90.901,96	290.576,31	290.576,31
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	11.628,00	34.200,00	36.936,00
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me	612,00	0,00	0,00
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	434,80	12.423,72	20.976,00
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	1.283,87	5.556,13	6.840,00
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.440,00	59.616,00	55.728,00
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	7.703,21	20.751,37	24.282,00
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.135,47	17.784,00	17.784,00
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	57.668,95	109.034,76	74.810,98
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	19.258,02	58.055,87	56.772,00
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	6.156,00	15.048,00	21.888,00
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	9.629,01	34.062,85	42.408,00
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	4.504,80	6.627,80	4.000,00
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	7.703,21	23.340,13	24.624,00
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	3.851,60	11.628,00	11.628,00
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	18.616,09	53.741,54	49.248,00
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	2.052,00	6.156,00	4.104,00
2.1.1.03.319	Instituto Raja Venkata Ltda ME	0,00	1.325,94	1.325,94
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	21.888,00	70.452,00	79.344,00
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	0,00	0,00	2.736,00
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	14.364,00	44.172,00	44.172,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	28.245,10	94.360,02	104.310,00
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	23.940,00	73.188,00	87.210,00
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	6.156,00	23.940,00	19.836,00
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	684,00	6.840,00	10.944,00
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	16.893,00	53.489,85	57.150,00
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	15.372,63	44.856,24	39.000,00
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	13.514,40	43.200,00	43.200,00
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	12.312,00	36.936,00	39.672,00
2.1.1.03.363	REDONDO & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.270,95	34.926,07	35.568,00
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	12.838,67	19.678,67	6.840,00
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	23.940,00	71.136,00	71.478,00
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	3.851,61	10.217,94	9.576,00
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	21.204,00	57.456,00	67.374,00
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	16.416,00	45.828,00	61.218,00
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	13.680,00	42.408,00	43.776,00
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	10.912,88	33.642,20	35.568,00
2.1.1.03.385	Maycon Charles Soares Nasc. EIRELI ME	0,00	20.520,00	20.520,00
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	29.528,96	92.339,96	92.340,00
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	37.620,00	111.492,00	110.808,00
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	15.732,00	47.880,00	53.352,00
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	5.472,00	17.100,00	15.048,00
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	0,00	6.840,00	12.654,00
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	300,00	300,00	0,00
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	7.193,61	21.718,16	19.057,50
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	4.532,95	12.614,59	11.235,00
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	16.416,00	48.564,00	50.616,00
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiorato e Saggiorato LTDA	9.690,00	31.350,00	29.070,00
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	25.308,00	69.084,00	69.426,00
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	7.524,00	29.412,00	29.412,00
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	13.680,00	50.616,00	56.772,00
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.524,09	0,00	27,52
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	4.104,00	29.412,00	36.936,00
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	3.851,61	15.077,87	13.794,00
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	8.987,07	29.622,32	32.832,00
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	8.987,08	30.558,73	37.620,00
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	5.777,40	21.077,80	19.152,00
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	0,00	41.744,18	62.928,00
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	394,12	0,00	223,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.435	Scorsolin Clínica Medica Ltda	0,00	2.052,00	2.052,00
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	7.524,00	25.992,00	42.750,00
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	6.840,00	17.784,00	20.520,00
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	15.048,00	40.356,00	43.092,00
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	15.048,00	54.036,00	55.746,00
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	4.104,00	23.256,00	34.200,00
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	12.996,00	31.464,00	22.572,00
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	28.728,00	84.816,00	85.500,00
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	19.152,00	51.984,00	54.036,00
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	684,00	684,00	2.736,00
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	20.520,00	61.560,00	64.980,00
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	28.887,03	95.359,52	110.124,00
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	12.060,00	34.776,00	33.372,00
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	23.256,00	81.396,00	80.028,00
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	0,00	7.386,86	15.732,00
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	7.703,22	29.853,70	36.594,00
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	0,00	684,00	6.840,00
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	7.524,00	17.784,00	15.732,00
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	38.516,04	125.276,31	147.744,00
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	10.260,00	23.256,00	17.271,00
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	113.795,16	185.782,24	82.613,23
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	6.840,00	27.360,00	27.360,00
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	16.690,28	70.693,44	84.816,00
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	2.052,00	2.052,00
2.1.1.03.481	Natalia Vizoli Servicos Medicos Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	26.676,00	82.764,00	90.630,00
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	29.160,00	92.664,00	97.200,00
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	14.764,48	56.856,13	58.140,00
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	17.100,00	64.296,00	55.404,00
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	5.472,00	16.416,00	16.416,00
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	3.420,00	16.416,00	24.624,00
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	27.100,00	41.483,32	40.650,00
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	7.524,00	22.572,00	21.204,00
2.1.1.03.511	ScandiuZZi Clinica Medica S/S	4.786,35	9.041,70	5.100,00
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	36.860,53	115.535,50	116.718,00
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	15.048,00	40.356,00	30.780,00
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	4.104,00	9.576,00	8.208,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.518	CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA	6.300,00	35.280,00	44.100,00
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	27.603,17	89.298,60	95.076,00
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	10.260,00	28.728,00	29.412,00
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	5.472,00	10.260,00	6.840,00
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	10.944,00	33.516,00	38.304,00
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	10.260,00	31.464,00	30.096,00
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	16.690,28	65.411,17	71.991,00
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	2.246,77	11.559,43	15.732,00
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	7.524,00	28.728,00	31.464,00
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	684,00	8.892,00	11.286,00
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00	2.736,00	4.104,00
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	4.104,00	5.472,00	2.736,00
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	2.736,00	17.100,00	17.100,00
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	7.524,00	15.732,00	12.312,00
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	20.520,00	57.456,00	62.244,00
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	2.736,00	8.892,00	7.524,00
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	542.055,08	1.395.198,93	1.149.616,00
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	4.788,00	19.836,00	25.308,00
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	684,00	684,00	1.368,00
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	3.420,00	12.312,00	12.312,00
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	5.472,00	18.468,00	18.468,00
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	2.052,00	4.788,00	4.104,00
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	9.576,00	28.728,00	34.200,00
2.1.1.03.564	CN Serviços Médicos Ltda	3.420,00	7.524,00	4.104,00
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	21.825,76	59.160,53	64.296,00
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	1.368,00	6.840,00	7.524,00
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	0,00	0,00	9.576,00
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	5.472,00	16.416,00	15.048,00
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	13.680,00	33.516,00	29.412,00
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	2.052,00	11.628,00	16.416,00
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	19.836,00	67.032,00	71.820,00
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.582	Silveira Inacio Serviços Médicos Ltda	5.670,00	5.670,00	0,00
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	18.468,00	53.352,00	59.508,00
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	23.256,00	62.928,00	72.504,00
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	19.460,74	63.504,00	63.504,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	10.912,88	33.684,27	36.252,00
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	14.364,00	43.776,00	45.828,00
2.1.1.03.594	Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	0,00	84,14	1.368,00
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda	6.840,00	13.680,00	17.100,00
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	8.892,00	40.356,00	54.036,00
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	29.412,00	81.396,00	92.340,00
2.1.1.03.603	Corazza Serviços Médicos LTDA	3.420,00	4.788,00	1.368,00
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	684,00	7.524,00	12.996,00
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	5.472,00	24.624,00	21.888,00
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra Nayara Michieletto LTDA ME	2.736,00	8.892,00	7.524,00
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	3.209,66	8.849,94	8.208,00
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	12.196,74	26.675,99	26.676,00
2.1.1.03.613	Cancelier e Camponogara Serv. Méd. LTDA	1.283,87	2.651,87	1.368,00
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	0,00	1.368,00	1.368,00
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,61	14.255,05	14.255,04
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60	13.823,48	14.371,20
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60	13.795,20	13.795,20
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	16.416,00	47.880,00	52.668,00
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	11.628,00	44.460,00	47.196,00
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	21.204,00	63.612,00	54.036,00
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	4.788,00	12.312,00	7.524,00
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	15.732,00	45.828,00	43.776,00
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	4.788,00	15.732,00	14.364,00
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	0,00	8.892,00	15.048,00
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	7.524,00	21.888,00	21.204,00
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	13.680,00	42.408,00	42.750,00
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	1.368,00	6.156,00	10.260,00
2.1.1.03.645	IL Prestadora de Servicos Médicos LTDA	2.052,00	3.420,00	1.368,00
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	2.567,73	18.510,06	19.152,00
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	2.052,00	5.472,00	6.156,00
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	3.420,00	8.892,00	12.312,00
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	0,00	2.736,00	4.788,00
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	5.472,00	10.944,00	5.472,00
2.1.1.03.653	M M Saude Ltda	0,00	84,13	1.368,00
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	684,00	1.368,00	684,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	3.260,94	9.846,76	23.849,62
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	4.104,00	22.800,00	24.168,00
2.1.1.03.660	Maeda Serviços Médicos Ltda	15.048,00	39.672,00	30.096,00
2.1.1.03.662	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	1.283,87	28.338,47	32.832,00
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	12.312,00	23.256,00	15.048,00
2.1.1.03.667	São Sebastião Prestadora de Serviços Med	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	2.736,00	5.472,00	2.736,00
2.1.1.03.672	Susana Maria Bueno	14.364,00	47.880,00	41.040,00
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	21.888,00	57.456,00	61.560,00
2.1.1.03.674	LIm Serviços Médicos Ltda	4.104,00	7.524,00	3.420,00
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	6.840,00	23.256,00	26.676,00
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	12.196,75	44.723,34	38.304,00
2.1.1.03.683	Frederico Antonio Berbetz Eireli	0,00	4.788,00	5.472,00
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	10.912,90	32.358,34	35.568,00
2.1.1.03.685	Joenck & Castro Serviços Medicos SS Ltda	5.135,47	11.501,80	9.576,00
2.1.1.03.687	PCS Serviços Medicos Ltda	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	4.104,00
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	12.312,00	25.308,00	12.996,00
2.1.1.03.692	GRCS Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	1.368,00
2.1.1.03.693	RSJMED Serviços Medicos Ltda	2.052,00	8.208,00	6.156,00
2.1.1.03.694	Borges de Oliveira Serviços Medicos Ltda	641,93	641,93	0,00
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	1.368,00	5.472,00	4.788,00
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	1.925,80	4.830,08	5.472,00
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	0,00	684,00	2.052,00
2.1.1.03.698	Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda	2.736,00	10.260,00	7.524,00
2.1.1.03.700	Daniele Almeida Serviços Medicos Ltda.	0,00	684,00	6.840,00
2.1.1.03.701	Arraes Saude Eireli	0,00	1.368,00	10.944,00
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	4.104,00	9.576,00	16.416,00
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	1.368,00	3.420,00	10.260,00
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	5.980,00	16.900,00	23.660,00
2.1.1.03.708	D & C Saude Serviços Médicos Ltda	20.520,00	53.352,00	63.612,00
2.1.1.03.709	Infinity Serviços Médicos Ltda	36.252,00	86.184,00	96.444,00
2.1.1.03.710	Isadora Raineri Sgarbi Ltda	5.135,47	17.057,94	16.416,00
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	12.996,00	36.936,00	44.460,00
2.1.1.03.712	Marina Socal da Silva Ltda	5.472,00	15.048,00	30.780,00
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	21.204,00	58.824,00	52.668,00
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	15.048,00	43.092,00	45.144,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	63.000,00	0,00	63.000,00
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	684,00	3.420,00	10.206,00
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	5.472,00	20.520,00	28.044,00
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	5.472,00	10.944,00	8.208,00
2.1.1.03.725	Kameoka Serviços Médicos Ltda	0,00	12.600,00	12.600,00
2.1.1.03.726	Gabriela Bissoli Serviços Médicos Ltda	0,00	2.052,00	3.420,00
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	4.788,00	11.628,00	10.944,00
2.1.1.03.729	HV Morais Serviços Médicos Ltda	10.944,00	33.516,00	30.096,00
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	4.104,00	24.066,00	39.984,00
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	11.628,00	26.676,00	23.256,00
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	4.104,00	23.256,00	25.992,00
2.1.1.03.733	Marcus Silveira Serviços Médicos Ltda	17.100,00	48.564,00	41.724,00
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	4.788,00	20.340,00	31.554,00
2.1.1.03.735	MMG Serviços Médicos Ltda	2.052,00	2.736,00	684,00
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	5.472,00	25.308,00	29.754,00
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	1.368,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	0,00	30.292,50	41.212,50
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	7.524,00	17.784,00	12.312,00
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	12.996,00	41.724,00	43.776,00
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	25.308,00	69.084,00	77.976,00
2.1.1.03.744	RF SAUDE LTDA	8.892,00	17.100,00	8.208,00
2.1.1.03.745	STAINER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	684,00	6.156,00	12.996,00
2.1.1.03.746	STEFHANIE ZORZIN LTDA	5.472,00	23.256,00	27.018,00
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.256,00	82.764,00	88.236,00
2.1.1.03.749	Larissa Alem Serviços Médicos Ltda	2.736,00	8.892,00	8.208,00
2.1.1.03.751	Niara Serviços Médicos S/S	0,00	42,07	684,00
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00	1.368,00	1.368,00
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	1.283,87	10.470,34	13.680,00
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	4.104,00	12.312,00	12.312,00
2.1.1.03.756	Carrer Medicina Ltda	4.104,00	9.576,00	5.472,00
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	3.420,00	10.260,00	10.944,00
2.1.1.03.758	AAB Serviços Médicos Ltda	1.283,87	1.283,87	0,00
2.1.1.03.759	CRAD - Instituto Médico S/S	10.270,94	39.503,73	36.936,00
2.1.1.03.761	Clinica Médica Vacchiano S/S	641,93	641,93	0,00
2.1.1.03.762	GKM Oliveira Serviços Medicos Ltda	2.052,00	3.420,00	1.368,00
2.1.1.03.763	Maria Gabriela Silva Garcia Ltda	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.765	A C Serviços Médicos	0,00	1.944,00	3.888,00
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	0,00	2.592,00	2.592,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	14.364,00	43.776,00	41.040,00
2.1.1.03.768	DBS Serviços Médicos Ltda	1.368,00	2.736,00	2.052,00
2.1.1.03.769	Paloma Frensel Delgado	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00	0,00	1.368,00
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	2.052,00	8.892,00	17.100,00
2.1.1.03.772	GCSS Serviços Médicos Ltda	684,00	2.052,00	1.368,00
2.1.1.03.773	Inawe Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	684,00
2.1.1.03.774	Livia A. C. Serviços Médicos Ltda	0,00	19.584,00	32.814,00
2.1.1.03.775	Morandin Serviços Médicos Ltda	0,00	2.682,00	2.682,00
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00	20.520,00	28.386,00
2.1.1.03.777	TKC Atividade Médica Lda	641,93	3.377,93	2.736,00
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	0,00	17.100,00	25.308,00
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	0,00	6.840,00	20.520,00
2.1.1.03.782	Spetic & Spetic Serviços Médicos Ltda	0,00	2.052,00	2.052,00
2.1.1.03.784	Clinica Médica Adatihara Ltda	23.940,00	57.456,00	49.248,00
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	12.996,00	40.356,00	36.252,00
2.1.1.03.786	AP Medica Ltda	17.100,00	43.092,00	36.252,00
2.1.1.03.788	Centro Clinico São João Paulo II Eireli	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.1.03.789	A.L Henrique S/S	0,00	13.416,66	19.836,00
2.1.1.03.792	Grazielle Machado Servicos Medicos Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	0,00	11.628,00	35.910,00
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	0,00	0,00	13.680,00
2.1.1.03.796	Sunis Medica Ltda	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.797	Trinca Servicos Medicos Ltda	0,00	13.416,66	19.836,00
2.1.1.03.798	Clinica Medica Piscinini Eireli	0,00	1.368,00	1.368,00
2.1.1.03.800	JB Servicos Medicos Ltda	0,00	1.368,00	1.368,00
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00	1.368,00	1.368,00
2.1.1.03.802	N Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.803	Taina Cristina Ferrari Serv. Medicos Ltd	0,00	3.420,00	6.840,00
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se	0,00	1.368,00	4.104,00
2.1.1.03.806	Raphael Sousa Campos Eireli	18.468,00	52.668,00	41.040,00
2.1.1.03.807	Miguez Clinica Medica Ltda	16.416,00	54.036,00	56.772,00
2.1.1.03.808	Vilela Dohler - ServiÇos Medicos Ltda	684,00	4.104,00	3.420,00
2.1.1.03.809	Ana Flavia O Donnell Atend. Méd. Espec.	7.524,00	27.360,00	21.888,00
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	684,00	6.840,00	10.944,00
2.1.1.03.813	Gaia Serviços Medicos Ltda	0,00	7.955,60	7.955,60
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda	0,00	2.052,00	8.892,00
2.1.1.03.815	L. M. S. Serviços Medicos Ltda	0,00	1.368,00	3.420,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	0,00	684,00	6.840,00
2.1.1.03.817	ASVT Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	1.368,00
2.1.1.03.818	Alves e Vieira Serviços Medicos Ltda	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.819	Bruno Barbosa & Cia Ltda	0,00	588,92	9.576,00
2.1.1.03.820	Clinica Santa Cecilia S/S	0,00	3.840,66	10.260,00
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	0,00	2.736,00	23.886,00
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.828	Clínica Médica Pires Lucas LTDA	0,00	1.260,00	3.780,00
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	3.420,00
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	0,00	0,00	684,00
2.1.1.03.834	Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	2.736,00
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	0,00	0,00	684,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.348.570,96	2.744.472,43	2.826.889,14
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	1.920,95	5.762,85	5.762,85
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00	0,00	0,00
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	1.088,86	3.480,63	3.480,63
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	12.910,45	39.975,69	40.203,38
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	3.300,00	7.750,00	10.050,00
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	19.932,45	45.489,74	73.111,02
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	3.760,24	6.101,98	23.626,30
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	980,00	980,00	0,00
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00	1.339,08	2.008,62
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	9.181,50	27.922,50	28.111,50
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	250,00	470,00	220,00
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	200,00	200,00	0,00
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreira R.P.	0,00	360,00	360,00
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	695,97	1.490,72	1.774,55
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.297,90	6.893,70	6.893,70
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00	1.488,18	1.488,18
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.470,00	29.130,00	29.515,00
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00	112,50	112,50
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	4.214,99	4.214,99
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Praças Ltda - Epp	1.834,29	6.332,06	6.462,00
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	3.106,00	9.268,00	8.558,00
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	503,31	3.489,93	3.489,93
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00	0,00	0,00
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	17.894,72	41.931,93	36.305,57
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touse - ME	0,00	182,00	182,00
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00	2.480,00	2.480,00
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00	790,00	790,00
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86	0,00	0,00
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	350,00	350,00	0,00
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	4.952,37	15.744,16	14.423,53
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00	0,00	627,00
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00	710,45	710,45
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	2.815,50	9.000,00	9.000,00
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00	390,00	390,00
2.1.1.04.333	Sistel Comércio e Serviços Elet. Elet.	0,00	5.904,19	5.904,19
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	21.916,44	70.536,62	77.842,10
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	9.420,00	9.420,00	0,00
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	0,00	1.180,00	1.180,00
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	0,00	6.418,95	8.058,95
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	30.673,54	64.038,02	54.710,54
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	2.441,38	6.240,73	5.076,50
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	494,25	1.977,00	1.977,00
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	7.983,50	82.244,74	84.042,85
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	1.865,00	5.595,00	5.595,00
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	29.868,98	77.223,91	92.885,00
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	188.924,93	453.336,95	573.561,90
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00	1.996,89	1.996,89
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.993,75	107.981,25	107.981,25
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.640,00	11.480,00	12.600,00
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	252,00	756,00	756,00
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	54.145,83	76.249,70	52.795,68
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	980,00	10.102,00	9.122,00
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	82.475,01	15.010,94	0,00
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	550,00	550,00	0,00
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	1.405,83	18.563,29	18.303,29
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	8.708,75	27.823,72	19.514,97
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	10.468,72	27.585,89	24.939,72
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00	13.500,00	13.500,00
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	878,33	4.204,99	4.204,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	9.730,80	31.532,40	33.266,00
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	240.063,97	691.122,53	657.286,65
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiológicos Ltda	12.440,00	18.660,00	18.660,00
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	5.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	8.802,10	21.111,74	37.550,44
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	60.082,00	90.123,00	90.723,00
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	90,35	90,35
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	64.760,00	172.846,00	147.866,00
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	53.275,80	153.753,30	149.520,50
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.032,00	4.386,00	3.354,00
2.1.1.04.434	Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta	39.412,00	167.936,36	170.109,86
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	1.112,42	3.500,01	3.500,01
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	0,00	478,87	2.371,81
2.1.1.04.438	Amanda Aparecida Benette	0,00	0,00	2.110,00
2.1.1.04.441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	0,00	0,00	4.400,00
2.1.2	Obrigações	9.694.653,67	26.782.981,10	26.823.522,98
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.142.864,81	20.053.743,65	20.307.400,64
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	2.954.253,71	18.564.932,77	18.705.472,53
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	98.023,09	1.293.421,89	1.242.507,02
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	5.894,34	19.306,49	18.320,51
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	3.875,00	12.990,81	11.699,13
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	80.818,67	163.091,69	329.401,45
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	767.323,47	2.840.387,40	3.006.606,76
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	8.992,69	3.880,00	21.250,23
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	401.468,08	1.531.370,96	1.541.680,40
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	356.502,70	1.167.320,26	1.305.814,95
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	136.646,18	136.646,18
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	360,00	1.170,00	1.215,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	797.845,14	1.254.604,35	1.340.536,20
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	7.554,37	8.288,88	7.599,90
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	383.625,58	663.429,04	828.064,13
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	72.436,30	110.295,05	99.945,14
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	257.771,43	369.910,45	325.495,52
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	61.931,53	83.076,53	63.802,62
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.167,16	3.284,83	3.284,83
2.1.2.03.007	I.S.S.	12.358,77	16.319,57	12.344,06
2.1.2.04	Outras Obrigações	4.841.467,89	2.597.718,95	2.130.948,67
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	132.638,89	405.231,55	420.101,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.2.04.002	Água E Esgoto	514.767,86	245.964,80	291.335,42
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	0,00	0,00	3.623,89
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	173.798,60	454.450,15	450.046,65
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	693,93	2.081,79	2.081,79
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	871.760,07	1.313.786,71	777.723,31
2.1.2.04.016	Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.	1.576.000,00	0,00	0,00
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	46.571,19	159.044,82	168.877,47
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	1.096.470,49	0,00	0,00
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78	17.159,13	17.159,13
2.1.2.06	Termo de Adesão	145.152,36	36.526,75	38.030,71
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	145.152,36	36.526,75	38.030,71
2.1.3	Emprestimos e Financiamentos	637.337,42	221.878,30	243.454,80
2.1.3.01	Emprestimos e Financiamentos CP	637.337,42	221.878,30	243.454,74
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55	203.203,43	203.203,43
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	(102.522,13)	18.674,87	40.251,31
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00	0,00	0,06
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00	0,00	0,06
2.1.4	Provisões	10.422.098,66	7.427.380,36	4.802.967,23
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	41.868,59	108.564,89	77.867,79
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	40.725,68	97.711,87	66.986,19
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	0,00	6.265,42	6.265,42
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	1.142,91	4.587,60	4.616,18
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	10.380.230,07	7.318.815,47	4.725.099,44
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	5.130.757,16	1.662.147,17	1.700.598,07
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	2.516.698,35	5.234.763,10	2.718.064,75
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	401.268,73	131.825,11	135.186,76
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	201.225,49	290.080,09	88.854,60
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	2.130.280,34	0,00	82.395,26
2.1.5	Receita a Apropriar	5.686.182,62	27.796.155,94	27.969.528,32
2.1.5.01	Receita Diferida	5.686.182,62	27.796.155,94	27.969.528,32
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	1.929.018,49	6.252,83	42.109,02
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	1.375.549,89	1.400.699,40	1.552.838,72
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	24.455,51	4.926.246,22	4.901.790,71
2.1.5.01.005	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Munic	0,00	12.425,75	12.425,75
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	0,00	906.450,20	1.158.922,20
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	153.411,31	1.495.588,78	1.342.177,47
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	1.976.836,05	6.166.691,39	5.806.118,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	12.211,76	675,13	795,97
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	5.857.902,47	5.857.902,47
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	212.036,39	741.939,62	1.010.703,33
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	1.013,34	458,74	1.025,53
2.1.5.01.013	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es	974,15	341,92	2.234,82
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	675,73	0,00	0,00
2.1.5.01.015	Receita Diferida CG 108/2021 UVV	0,00	6.280.483,49	6.280.483,49
2.2	Não Circulante	6.946.443,37	470.810,43	163.739,88
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	890.725,15	201.779,88	18.674,87
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	890.725,15	201.779,88	18.674,87
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	941.639,43	201.779,88	0,00
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	(50.914,28)	0,00	18.674,87
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	914.040,97	129.531,80	140.255,61
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	914.040,97	129.531,80	140.255,61
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	909.792,85	128.248,50	137.255,61
2.2.2.01.002	Contigência Cíveis	4.248,12	1.283,30	3.000,00
2.2.3	Parcelamentos	478.524,45	36.526,75	4.809,40
2.2.3.01	Parcelamentos	478.524,45	36.526,75	4.809,40
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	478.524,45	36.526,75	4.809,40
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.663.152,80	102.972,00	0,00
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.663.152,80	102.972,00	0,00
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.538.122,80	0,00	0,00
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.125.030,00	102.972,00	0,00
2.3	Patrimonio	8.672.334,37	33.274,00	33.274,00
2.3.1	Patrimonio Liquido	4.750.330,97	0,00	33.274,00
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	4.750.330,97	0,00	33.274,00
2.3.1.01.001	Capital Social	(3.368.569,03)	0,00	0,00
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	(7.097.839,94)	0,00	33.274,00
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94	0,00	0,00
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00	0,00	0,00
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.922.003,40	33.274,00	0,00
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.922.003,40	33.274,00	0,00
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.922.003,40	33.274,00	0,00
3	Receitas	108.382.430,23	1.771.882,75	40.045.861,11
3.1	Receitas com Pacientes	87.239.853,75	1.479.609,83	34.336.627,68
3.1.1	Pacientes Particulares	5.658,03	0,00	2.577,76
3.1.1.01	Particular	5.658,03	0,00	2.577,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	5.658,03	0,00	2.577,76
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	87.234.195,72	1.479.609,83	34.334.049,92
3.1.2.01	Receitas SUS	84.516.038,17	1.430.804,16	33.453.740,34
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	4.284.897,86	1.428.800,12	2.984.403,04
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	478.707,57	2.004,04	196.393,08
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	17.973,00	0,00	5.991,00
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	630.609,07	0,00	175.033,20
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	509.873,04	0,00	169.957,68
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	531.980,28	0,00	177.326,76
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	2.024.381,25	0,00	674.793,75
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	2.233.592,19	0,00	744.530,73
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	900.000,00	0,00	300.000,00
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	315.000,00	0,00	105.000,00
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	187.890,54	0,00	94.902,20
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	7.833,50	0,00	0,00
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão n°01/2018 Central	12.734.445,21	0,00	0,00
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão n°02/2018 UPA Federal	3.171.298,43	0,00	1.386.352,00
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	59.644,42	0,00	178.933,26
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão n°02/2018 UPA Municip	13.446.147,95	0,00	4.922.891,91
3.1.2.01.028	Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Mun	2.200,00	0,00	0,00
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed	1.421.351,01	0,00	888.506,19
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	3.839.315,47	0,00	1.494.955,31
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão n°01/2020 UPA Norte	16.040.283,47	0,00	6.154.971,55
3.1.2.01.032	Contrato de Gestão n°02/2018 UPA Estadua	1.981.634,88	0,00	0,00
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão n°02/2020 UPA Oeste	16.370.704,84	0,00	5.761.025,95
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin	242.009,97	0,00	741.331,49
3.1.2.01.035	Contrato de Gestão n°01/2018 Central Est	224.616,24	0,00	0,00
3.1.2.01.036	Contrato de Gestão n°01/2020 UPA Norte E	441.156,54	0,00	0,00
3.1.2.01.037	Contrato de Gestão n°02/2020 UPA Oeste E	441.156,54	0,00	0,00
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão n°108/2021 UVV	1.950.160,91	0,00	6.214.919,27
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	27.173,99	0,00	81.521,97
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	(19.386,43)	41.614,77	0,00
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	(19.386,43)	41.614,77	0,00
3.1.2.03	Receitas com Convênios	2.844.370,99	0,00	880.309,58
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	3.201,86	0,00	636,33
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00	0,00	46,44
3.1.2.03.007	Fusex	100,00	0,00	0,00
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	13.747,96	0,00	75.544,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	132.405,05	0,00	28.152,52
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	952.127,48	0,00	414.746,66
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	1.113,77	0,00	240,03
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	1.123.844,23	0,00	0,00
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	61.698,40	0,00	56.914,73
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	295.428,40	0,00	290.995,06
3.1.2.03.030	Unimed Pitangueiras	0,00	0,00	144,71
3.1.2.03.032	Apas	319,64	0,00	102,22
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	250.602,61	0,00	0,00
3.1.2.03.035	Univida	0,00	0,00	5.976,15
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00	0,00	171,52
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	492,85	0,00	128,79
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	643,06	0,00	112,52
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	57,80	0,00	76,33
3.1.2.03.048	Sermed	7.956,40	0,00	5.650,54
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	159,57	0,00	0,00
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	416,91	0,00	0,00
3.1.2.03.071	Acréscimos	0,00	0,00	670,31
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	55,00	0,00	0,00
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	(106.827,01)	7.190,90	0,00
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	(106.827,01)	7.190,90	0,00
3.2	Outras Receitas Operacionais	1.854.041,72	47.540,25	532.329,69
3.2.1	Receitas Administrativas	1.854.041,72	47.540,25	532.329,69
3.2.1.01	Administrativa	1.366.482,65	47.540,25	369.810,00
3.2.1.01.004	Unaerp	472.500,00	0,00	157.500,00
3.2.1.01.007	Serviços De Lavanderia - PMRP	47.540,25	47.540,25	0,00
3.2.1.01.014	UNISEB	490.042,40	0,00	93.510,00
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	356.400,00	0,00	118.800,00
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	0,00	162.519,69
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	0,00	162.519,69
3.3	Receitas Financeiras	54.286,85	229.739,88	263.017,62
3.3.1	Receitas Financeiras	54.286,85	229.739,88	263.017,62
3.3.1.01	Financeiras	54.286,85	229.739,88	263.017,62
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	26,02	0,00	71,56
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	11.750,53	0,00	0,00
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	42.510,30	0,00	33.206,18
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	229.739,88	229.739,88
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	19.216.004,73	0,00	4.898.049,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	19.216.004,73	0,00	4.898.049,76
3.4.1.01	Receitas com Doações	651.642,29	0,00	2.049,76
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	651.642,29	0,00	2.049,76
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	18.564.362,44	0,00	4.896.000,00
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	14.497.040,00	0,00	4.896.000,00
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	1.440.000,00	0,00	0,00
3.4.1.02.004	Auxílios e Subvenções Municipais	2.627.322,44	0,00	0,00
3.5	Receitas Diversas	18.243,18	14.992,79	15.836,36
3.5.1	Recuperações	18.243,18	14.992,79	15.836,36
3.5.1.01	Recuperações Diversas	18.243,18	14.992,79	15.836,36
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00	0,00	584,16
3.5.1.01.006	Outras Receitas	3.808,23	0,00	259,12
3.5.1.01.008	Multa Contratual	14.434,95	14.992,79	14.993,08
4	Despesas	104.367.807,71	38.939.583,46	1.912.315,90
4.1	Despesas Operacionais	104.117.676,10	38.805.285,36	1.855.115,16
4.1.1	Despesas Administrativas	103.568.053,18	38.612.344,31	1.773.624,93
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	34.573.473,24	12.452.588,83	271.480,19
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	20.718.664,31	7.629.676,66	160.505,22
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	1.499.860,59	520.983,98	15.282,93
4.1.1.01.003	Horas Extras	5.001.416,74	1.588.186,67	13.105,76
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	1.948.786,98	668.585,88	2.259,69
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	3.049.650,40	1.040.062,10	1.730,67
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	521.633,45	194.227,98	259,76
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	2.588,64	1.230,82	0,00
4.1.1.01.009	Gratificações	414.865,66	136.188,33	0,00
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	227.053,62	25.834,13	0,00
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	39.168,32	15.224,55	0,00
4.1.1.01.015	Vale Transporte	283.331,14	210.313,32	78.336,16
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	20.496,68	11.699,13	0,00
4.1.1.01.019	Anuênio	78.963,78	23.230,70	0,00
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	2.244,94	0,00	0,00
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	277.655,37	137.080,40	0,00
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	5.053,44	0,00	0,00
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	15.551,70	12.690,28	0,00
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	104.372,28	0,00	0,00
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	107.497,38	47.319,03	0,00
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	13.371,33	11.094,73	0,00
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	15.236,03	9.360,56	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	89.960,25	33.260,27	0,00
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	31.294,47	21.194,13	0,00
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	14.274,34	9.584,40	0,00
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	78.088,22	39.285,45	0,00
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	230,74	0,00
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	138,51	8.942,82	0,00
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	11.779,31	56.443,62	0,00
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	475,36	658,15	0,00
4.1.1.02	Despesas com Encargos	2.701.867,42	954.101,09	4.738,54
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	2.701.867,42	954.101,09	4.738,54
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	7.115.640,91	3.027.234,31	292.023,67
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	3.829.592,18	1.701.348,18	117.197,70
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	2.826.352,46	1.102.584,36	104.634,63
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	233.508,94	135.186,76	64.685,80
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	226.187,33	88.115,01	5.505,54
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	40.890.763,64	13.115.341,06	605,03
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	10.530.457,17	2.797.178,47	605,03
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	1.445.688,55	563.644,49	0,00
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	1.340.019,61	0,00	0,00
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.828.458,29	375.893,85	0,00
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	3.677.532,29	0,00	0,00
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	4.673.910,79	1.541.942,00	0,00
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	190.359,77	7.328,73	0,00
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	339.846,00	210.702,00	0,00
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	982.146,53	326.858,64	0,00
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	1.255.693,99	340.035,19	0,00
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	5.531.834,29	1.951.794,00	0,00
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	45.320,57	29.294,97	0,00
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	1.168.106,99	344.572,14	0,00
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	6.311.101,98	1.880.316,00	0,00
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	975,03	1.598,16	0,00
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	29.571,00	133.071,00	0,00
4.1.1.04.022	Laboratório CG 01/2018 - Central	202.946,88	0,00	0,00
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	222.556,52	55.647,75	0,00
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	220.768,87	119.386,88	0,00
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	100.852,13	51.853,98	0,00
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	162.422,22	384.249,42	0,00
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	612.180,00	1.952.820,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	18.014,17	47.153,39	0,00
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	11.907.419,47	7.161.183,47	1.153.884,41
4.1.1.05.001	Medicamentos	3.814.303,74	1.394.402,88	743.955,26
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	2.013.109,44	1.046.215,24	158.429,00
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	495.311,07	230.219,35	11.345,38
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	90.783,14	14.048,83	382,03
4.1.1.05.005	Material de Escritório	70.948,79	82.292,79	7.871,56
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	1.168.920,32	459.891,63	2.742,03
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	(0,23)	344.037,86	144.770,46
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	110.625,32	58.200,24	15,25
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	366.151,51	198.847,33	19.550,30
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	10.038,67	3.758,68	33,08
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	29.837,69	0,00	0,00
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	35.898,25	10.239,72	0,00
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	423.382,65	0,00	0,00
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	725.400,00	209.521,44	0,00
4.1.1.05.022	Medicamentos CG 01/2018 Central	85.277,14	0,00	0,00
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	421.871,93	565.011,77	9,84
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	(0,04)	0,09	60.746,99
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	57.130,55	144.474,36	100,70
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	9.697,95	1.579,32	0,00
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	316.475,46	263.056,64	3.872,84
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	27.363,32	10.180,72	0,00
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	417.996,24	172.323,36	55,71
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	287.446,30	544.904,44	0,00
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	19.251,89	7.465,52	0,00
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	397.624,78	140.433,94	0,00
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	268.532,76	379.227,54	0,00
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	409,45	0,00
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	142.893,08	0,00
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	6.824,95	14.422,72	0,00
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	46.945,90	154.224,41	0,00
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	190.269,98	568.900,12	3,98
4.1.1.06	Materiais em Geral	710.529,58	144.632,06	50.185,75
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	3.926,26	0,00	0,00
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	369.578,75	64.259,60	0,00
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.094,14	1.999,35	0,00
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	253.252,20	17.280,30	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	7.212,46	1.578,35	0,00
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	28.460,71	11.516,22	0,00
4.1.1.06.008	Calibração e aferição equipamentos	1.166,67	1.166,67	0,00
4.1.1.06.009	Material Elétrico	18.064,62	4.336,65	49.259,88
4.1.1.06.010	Utensílios	9.692,90	0,00	0,00
4.1.1.06.011	Ferramentas	(250,00)	0,00	0,00
4.1.1.06.012	Material de Construção	2.486,08	21.518,87	356,24
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	6.885,69	12.431,37	569,63
4.1.1.06.014	Material de Informática	8.959,10	8.544,68	0,00
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	104.648,37	21.322,84	0,00
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	57.327,93	0,00	0,00
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	3.407,04	0,00	0,00
4.1.1.07.006	IPVA	399,53	0,00	0,00
4.1.1.07.009	Multas	6.535,02	115,30	0,00
4.1.1.07.010	Despesas Legais	36.978,85	21.207,54	0,00
4.1.1.08	Despesas Gerais	5.076.151,48	1.573.420,96	707,34
4.1.1.08.001	Aluguéis	601.034,53	172.924,36	0,00
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	550.223,01	160.472,49	0,00
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	210.743,22	52.144,75	0,00
4.1.1.08.004	Telefone	104.772,94	38.011,58	0,00
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	63.406,36	28.695,44	0,00
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	188.035,77	34.757,21	0,00
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	9.502,41	2.393,12	0,00
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	5.453,08	1.774,55	0,00
4.1.1.08.013	Doações	168,89	0,00	0,00
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	630,30	226,97	0,00
4.1.1.08.016	Seguros	2.362,31	813,68	0,00
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	105.655,09	52.244,34	0,00
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	1.110,00	112,50	0,00
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	2.123,30	0,00	0,00
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	770,91	380,00	0,00
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	300,00	0,00	0,00
4.1.1.08.023	Análise Da Água	6.955,60	3.489,93	0,00
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	227.623,00	81.400,00	0,00
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliaçõe	100.759,00	33.274,00	0,00
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	80.515,25	0,00	0,00
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	185.861,96	0,00	0,00
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	360.468,34	179.050,83	0,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	262.115,54	0,00	0,00
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	393.201,08	120.014,88	0,00
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	29.562,97	17.130,15	0,00
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	9.664,17	2.101,84	0,00
4.1.1.08.036	Bens e Mat Permanentes CG 01/2019 Cristo	2.200,00	0,00	0,00
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	45.046,31	17.159,13	0,00
4.1.1.08.038	Pintura CG 01/2019 - Central	39.302,40	0,00	0,00
4.1.1.08.039	Pintura CG 02/2019 - UPA 13 Maio	7.126,82	0,00	0,00
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	239.337,32	121.820,91	0,00
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	283.781,89	68.250,80	0,00
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	326.902,70	89.974,24	0,00
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	49.575,99	46.659,08	0,00
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00	11.973,55	0,00
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	600,00	0,00
4.1.1.08.050	Investimento CG 29/2021 UBS Quintino	177.435,52	0,00	0,00
4.1.1.08.052	Investimento CG 02/2020 UPA Oeste	17.653,18	0,00	0,00
4.1.1.08.053	Itens não previstos - 01/2018 CEN	54.544,05	0,00	0,00
4.1.1.08.054	Itens não previstos - 02/2018 U13	172.071,46	0,00	0,00
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	2.075,21	17.418,00	0,00
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	19.291,58	0,00	0,00
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	47.069,94	75,98	0,00
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HFA	12.818,20	3.377,14	634,34
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00	155,56	0,00
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	43.549,02	95.395,48	0,00
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	20.675,88	119.148,47	72,10
4.1.1.08.062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	12.674,98	0,00	0,00
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	162.519,69	0,00
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	162.519,69	0,00
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	549.622,92	192.941,05	81.490,23
4.1.2.01	Despesas com PCLD	217.152,86	39.443,71	0,00
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	78.600,99	29.423,59	0,00
4.1.2.01.004	Perdas no Caixa	0,00	636,12	0,00
4.1.2.01.005	Perdas em Outros Ativos	0,00	6.000,00	0,00
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	138.551,87	3.384,00	0,00
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	332.470,06	153.497,34	81.490,23
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	332.470,06	153.497,34	81.490,23
4.2	Despesas Financeiras	241.210,16	134.298,10	57.200,74
4.2.1	Despesas Financeiras	241.210,16	134.298,10	57.200,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

4.2.1.01	Despesas Financeiras	241.210,16	134.298,10	57.200,74
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	167.569,59	55.952,94	0,11
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	72.151,24	26.656,01	5.981,54
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	160,84	0,00	0,00
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	1.328,49	51.689,15	51.219,09
4.3	Despesas não Operacionais	8.921,45	0,00	0,00
4.3.1	Perdas com Alienações e Baixas de Bens	8.921,45	0,00	0,00
4.3.1.02	Perdas com Baixas de Bens	8.921,45	0,00	0,00
4.3.1.02.001	Perdas com Baixas de Imobilizado	8.921,45	0,00	0,00

	Saldo anterior	Débito	Crédito
Ativo	53.209.689,87	238.099.057,27	239.559.075,97
Passivo	49.195.067,35	79.641.344,34	76.934.614,84
Receitas	108.382.430,23	1.771.882,75	40.045.861,11
Despesas	104.367.807,71	38.939.583,46	1.912.315,90
Superávit			

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Saldo Atual
51.749.671,17
40.079.839,43
20.429.210,49
2.200,62
2.200,62
1.326.417,67
0,00
1,00
0,00
0,00
525.464,50
0,00
532.529,49
0,00
0,00
0,00
171.816,00
0,00
0,00
0,06
18.860,50
0,00
641,86
0,00
0,00
61.935,75
0,00
0,00
0,00
0,00
502,25
0,00
76,45
14.589,81
0,00
19.100.592,20
47.335,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

544.912,86
1.534,22
825.929,28
226.145,74
179.648,21
12.686,51
2.254.167,03
2.170.111,49
0,06
2.491.746,48
203.192,79
0,02
725.616,12
4.662.758,60
184.482,00
2,49
1.400.374,58
118.835,69
175.664,20
0,01
0,01
0,00
146.783,95
3.978,75
688.196,56
1.861.410,03
24.817,40
150.262,05
10.099.895,26
9.104.436,71
6.654.931,43
94.902,20
2.081.297,83
273.305,25
0,00
995.458,55
4.080,31
1.245,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

40,96
84.354,94
0,00
427.303,90
5.391,00
191.585,99
28.402,68
107.575,31
34,00
10.375,38
0,00
3.769,60
1.864,27
2.374,99
117.822,39
171,52
796,70
245,81
8.023,24
(456.611,35)
(456.611,35)
(456.177,42)
(433,93)
1.947.745,03
450.334,34
433,93
220,00
728.696,79
10.015,49
(289.031,87)
0,00
0,00
1.497.410,69
1.497.410,69
485.010,11
483.130,88
109.966,77
21.683,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

351.480,24
0,00
1.879,23
1.879,23
7.566.831,80
7.566.831,80
4.538.943,38
61.468,04
366.190,38
40.527,97
104.969,44
84,04
799,50
1.497.467,15
31.221,26
86.781,76
410.466,82
86.094,17
250,00
60.780,42
34.841,34
123.997,23
46.223,66
75.725,24
7.758,09
7.758,09
3.321,89
4.436,20
11.669.831,74
377.175,54
377.175,54
377.175,54
11.292.656,20
5.609.052,10
240.199,73
1.650.666,52
565.188,08
2.089.180,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

495.182,60
551.864,32
16.769,94
6.717.552,38
1.400.292,54
3.835.317,42
372.428,26
993.731,49
88.346,61
27.436,06
(2.765.306,10)
(359.310,59)
(1.036.616,83)
(336.784,12)
(428.412,43)
(16.769,94)
(587.412,19)
(2.828.822,98)
(1.362.337,62)
(359.694,83)
(991.007,86)
(88.346,61)
(27.436,06)
4.560.180,80
4.560.180,80
0,00
13.097,02
13.097,02
(13.097,02)
(13.097,02)
46.488.337,85
31.176.630,66
7.125.280,66
1.259.517,99
17.478,50
9.825,02
0,00
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

5.889,50
0,00
1.060,00
0,00
6.899,05
14.025,00
61.280,64
3.594,55
326,00
0,00
10.924,98
15.224,24
0,00
0,00
0,00
0,00
29.589,56
0,00
0,00
11.531,82
25.704,19
15.808,13
0,00
1.767,04
13.134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.202,00
46.523,86
1.024,56
10.120,00
0,00
2.124,00
0,00
0,00
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.440,00
1.530,00
5.742,39
11.510,98
0,00
3.612,29
1.803,80
2.226,86
70.857,04
29.900,00
25.250,00
1.735,00
1.050,00
2.124,63
0,00
529,00
0,00
0,00
529,20
0,00
0,00
1.123,46
0,00
2.442,50
0,00
0,00
0,00
0,00
11.106,18
0,00
0,00
10.185,68
16.460,54
0,00
45.912,02
0,00
2.100,00
38.459,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.921,55
0,00
2.274,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.345,00
1.885,40
2.380,00
845,70
1.615,00
0,00
2.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.083,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.665,96
2.136,00
0,00
623.018,58
59.995,44
974,33
276,92
1.023,75
204,80
3.346,67
557,70
60,00
512,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

228,00
101,05
2.745,60
38,92
1.472,48
34,54
126,90
49,98
419,96
1.200,00
1.200,00
600,00
600,00
2.802,80
673,76
6.607,58
332,27
3.145,52
39,60
575,96
336,84
649,18
2.167,44
0,00
3.145,52
4.882,50
6.866,10
547,20
7.622,95
2.732,22
1.094,40
4.374.779,56
3.276,68
30.016,83
198,60
550,28
7.037,36
172,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

1.920,82
2.872,35
1.354,87
40,60
0,00
657,53
5.275,54
180,17
9.454,98
2.879,06
162.450,25
2.030,79
352.731,30
32,00
175,68
2.400,54
5.161,57
1.028,50
6.802,05
2.048,00
7.217,14
266,00
61.209,92
3.915,20
484,01
75.846,90
4.832,20
150,84
60.590,54
1.774,41
593,60
29.528,96
0,00
150,00
1.283,87
42.688,62
19.578,99
5.777,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

28.887,03
5.472,00
5.130,00
0,00
66,00
12.196,75
126,00
18.295,12
1.200,00
3.000,00
2.400,00
8.987,08
0,00
21.825,76
90.901,96
14.364,00
612,00
8.955,76
8.987,08
2.567,74
15.552,00
11.233,84
5.135,47
23.445,17
17.974,15
12.996,00
17.974,16
1.877,00
8.987,08
800,00
3.851,60
14.122,55
0,00
0,00
30.780,00
2.400,00
2.736,00
14.364,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

38.195,08
37.962,00
2.052,00
4.788,00
20.553,15
9.516,39
13.514,40
15.048,00
10.912,88
0,00
24.282,00
3.209,67
31.122,00
31.806,00
15.048,00
12.838,68
0,00
29.529,00
36.936,00
21.204,00
3.420,00
5.814,00
0,00
4.532,95
3.153,36
18.468,00
7.410,00
25.650,00
7.524,00
19.836,00
78.551,61
11.628,00
2.567,74
12.196,75
16.048,35
3.851,60
21.183,82
617,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

0,00
24.282,00
9.576,00
17.784,00
16.758,00
15.048,00
4.104,00
29.412,00
21.204,00
2.736,00
23.940,00
43.651,51
10.656,00
21.888,00
8.345,14
14.443,52
6.156,00
5.472,00
78,90
60.983,73
4.275,00
10.626,15
6.840,00
30.812,84
0,00
0,00
34.542,00
33.696,00
16.048,35
8.208,00
5.472,00
11.628,00
26.266,68
6.156,00
844,65
38.043,03
5.472,00
2.736,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

15.120,00
33.380,57
10.944,00
2.052,00
15.732,00
0,00
8.892,00
23.270,11
6.419,34
10.260,00
3.078,00
1.368,00
1.368,00
2.736,00
4.104,00
25.308,00
1.368,00
296.472,15
10.260,00
1.368,00
3.420,00
5.472,00
1.368,00
15.048,00
0,00
26.961,23
2.052,00
9.576,00
4.104,00
9.576,00
6.840,00
24.624,00
0,00
0,00
2.340,00
24.624,00
32.832,00
19.460,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

13.480,61
0,00
1.295,38
16.416,00
0,00
1.283,86
10.260,00
22.572,00
40.356,00
0,00
6.156,00
2.736,00
1.368,00
2.567,72
12.196,75
0,00
0,00
4.315,60
4.863,32
4.315,60
21.204,00
14.364,00
11.628,00
0,00
13.680,00
3.420,00
6.156,00
6.840,00
14.022,00
5.472,00
0,00
3.209,67
2.736,00
6.840,00
2.052,00
0,00
1.283,87
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

17.263,80
5.472,00
5.472,00
5.777,40
4.104,00
0,00
0,00
7.524,00
25.992,00
0,00
10.260,00
0,00
5.777,41
684,00
14.122,56
3.209,67
0,00
4.104,00
0,00
1.368,00
0,00
0,00
684,00
2.567,72
1.368,00
0,00
6.156,00
9.576,00
10.944,00
8.208,00
12.740,00
30.780,00
46.512,00
4.493,53
20.520,00
21.204,00
15.048,00
17.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

126.000,00
7.470,00
12.996,00
2.736,00
0,00
1.368,00
4.104,00
7.524,00
20.022,00
8.208,00
6.840,00
10.260,00
16.002,00
0,00
9.918,00
1.368,00
10.920,00
2.052,00
15.048,00
34.200,00
0,00
7.524,00
9.234,00
28.728,00
2.052,00
641,93
0,00
4.493,53
4.104,00
0,00
4.104,00
0,00
7.703,21
0,00
0,00
0,00
1.944,00
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

11.628,00
684,00
0,00
1.368,00
10.260,00
0,00
684,00
13.230,00
0,00
7.866,00
0,00
8.208,00
13.680,00
0,00
15.732,00
8.892,00
10.260,00
0,00
6.419,34
0,00
24.282,00
13.680,00
0,00
6.419,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3.420,00
2.736,00
6.840,00
19.152,00
0,00
2.052,00
4.788,00
0,00
6.840,00
2.052,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

6.156,00
1.368,00
0,00
8.987,08
6.419,34
21.150,00
0,00
2.520,00
3.420,00
684,00
2.736,00
684,00
1.430.987,67
1.920,95
460,00
1.088,86
13.138,14
5.600,00
47.553,73
21.284,56
0,00
350,00
669,54
9.370,50
0,00
0,00
0,00
979,80
2.297,90
0,00
1.855,00
0,00
0,00
1.964,23
2.396,00
503,31
820,00
260.966,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

12.268,36
0,00
0,00
0,00
1.830,86
0,00
3.631,74
627,00
0,00
0,00
1.401,40
2.815,50
0,00
0,00
29.221,92
0,00
0,00
1.640,00
21.346,06
1.277,15
494,25
9.781,61
1.865,00
45.530,07
309.149,88
0,00
35.993,75
4.760,00
252,00
30.691,81
0,00
67.464,07
0,00
1.145,83
400,00
7.822,55
4.500,00
878,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

11.464,40
206.228,09
12.440,00
5.000,00
25.240,80
60.682,00
0,00
39.780,00
49.043,00
0,00
41.585,50
1.112,42
1.892,94
2.110,00
4.400,00
9.735.195,55
3.396.521,80
3.094.793,47
47.108,22
4.908,36
2.583,32
247.128,43
933.542,83
26.362,92
411.777,52
494.997,39
0,00
405,00
883.776,99
6.865,39
548.260,67
62.086,39
213.356,50
42.657,62
2.167,16
8.383,26
4.374.697,61
147.508,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

560.138,48
3.623,89
169.395,10
424.191,08
693,93
335.696,67
1.576.000,00
56.403,84
1.096.470,49
4.575,78
146.656,32
146.656,32
658.913,92
658.913,86
739.859,55
(80.945,69)
0,06
0,06
7.797.685,53
11.171,49
10.000,00
0,00
1.171,49
7.786.514,04
5.169.208,06
0,00
404.630,38
0,00
2.212.675,60
5.859.555,00
5.859.555,00
1.964.874,68
1.527.689,21
0,00
0,00
252.472,00
0,00
1.616.263,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

12.332,60
0,00
480.800,10
1.580,13
2.867,05
675,73
0,00
6.639.372,82
707.620,14
707.620,14
739.859,55
(32.239,41)
924.764,78
924.764,78
918.799,96
5.964,82
446.807,10
446.807,10
446.807,10
4.560.180,80
4.560.180,80
3.538.122,80
1.022.058,00
8.672.334,37
4.783.604,97
4.783.604,97
(3.368.569,03)
(7.064.565,94)
16.739,94
5.000.000,00
10.200.000,00
3.888.729,40
3.888.729,40
3.888.729,40
146.656.408,59
120.096.871,60
8.235,79
8.235,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

8.235,79
120.088.635,81
116.538.974,35
5.840.500,78
673.096,61
23.964,00
805.642,27
679.830,72
709.307,04
2.699.175,00
2.978.122,92
1.200.000,00
420.000,00
282.792,74
7.833,50
12.734.445,21
4.557.650,43
238.577,68
18.369.039,86
2.200,00
2.309.857,20
5.334.270,78
22.195.255,02
1.981.634,88
22.131.730,79
983.341,46
224.616,24
441.156,54
441.156,54
8.165.080,18
108.695,96
(61.001,20)
(61.001,20)
3.724.680,57
3.838,19
46,44
100,00
89.292,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

160.557,57
1.366.874,14
1.353,80
1.123.844,23
118.613,13
586.423,46
144,71
421,86
250.602,61
5.976,15
171,52
621,64
755,58
134,13
13.606,94
159,57
416,91
670,31
55,00
(114.017,91)
(114.017,91)
2.338.831,16
2.338.831,16
1.688.752,40
630.000,00
0,00
583.552,40
475.200,00
650.078,76
650.078,76
87.564,59
87.564,59
87.564,59
97,58
11.750,53
75.716,48
0,00
24.114.054,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

24.114.054,49
653.692,05
653.692,05
23.460.362,44
19.393.040,00
1.440.000,00
2.627.322,44
19.086,75
19.086,75
19.086,75
584,16
4.067,35
14.435,24
141.395.075,27
141.067.846,30
140.406.772,56
46.754.581,88
28.187.835,75
2.005.561,64
6.576.497,65
2.615.113,17
4.087.981,83
715.601,67
3.819,46
551.053,99
252.887,75
54.392,87
415.308,30
32.195,81
102.194,48
2.244,94
414.735,77
5.053,44
28.241,98
104.372,28
154.816,41
24.466,06
24.596,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

123.220,52
52.488,60
23.858,74
117.373,67
230,74
9.081,33
68.222,93
1.133,51
3.651.229,97
3.651.229,97
9.850.851,55
5.413.742,66
3.824.302,19
304.009,90
308.796,80
54.005.499,67
13.327.030,61
2.009.333,04
1.340.019,61
2.204.352,14
3.677.532,29
6.215.852,79
197.688,50
550.548,00
1.309.005,17
1.595.729,18
7.483.628,29
74.615,54
1.512.679,13
8.191.417,98
2.573,19
162.642,00
202.946,88
278.204,27
340.155,75
152.706,11
546.671,64
2.565.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

65.167,56
17.914.718,53
4.464.751,36
2.900.895,68
714.185,04
104.449,94
145.370,02
1.626.069,92
199.267,17
168.810,31
545.448,54
13.764,27
29.837,69
46.137,97
423.382,65
934.921,44
85.277,14
986.873,86
(60.746,94)
201.504,21
11.277,27
575.659,26
37.544,04
590.263,89
832.350,74
26.717,41
538.058,72
647.760,30
409,45
142.893,08
21.247,67
201.170,31
759.166,12
804.975,89
3.926,26
433.838,35
3.093,49
270.532,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

8.790,81
39.976,93
2.333,34
(26.858,61)
9.692,90
(250,00)
23.648,71
18.747,43
17.503,78
125.971,21
57.327,93
3.407,04
399,53
6.650,32
58.186,39
6.648.865,10
773.958,89
710.695,50
262.887,97
142.784,52
92.101,80
222.792,98
11.895,53
7.227,63
168,89
857,27
3.175,99
157.899,43
1.222,50
2.123,30
1.150,91
300,00
10.445,53
309.023,00
134.033,00
80.515,25
185.861,96
539.518,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

262.115,54
513.215,96
46.693,12
11.766,01
2.200,00
62.205,44
39.302,40
7.126,82
361.158,23
352.032,69
416.876,94
96.235,07
11.973,55
600,00
177.435,52
17.653,18
54.544,05
172.071,46
19.493,21
19.291,58
47.145,92
15.561,00
155,56
138.944,50
139.752,25
12.674,98
650.078,76
650.078,76
661.073,74
256.596,57
108.024,58
636,12
6.000,00
141.935,87
404.477,17
404.477,17
318.307,52
318.307,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

318.307,52
223.522,42
92.825,71
160,84
1.798,55
8.921,45
8.921,45
8.921,45
8.921,45

Saldo Atual
51.749.671,17
46.488.337,85
146.656.408,59
141.395.075,27
5.261.333,32