

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	51.749.671,17D	224.282.076,03	221.451.793,95	54.579.953,25 D
1.1	Circulante	40.079.839,43D	224.134.098,62	221.333.782,98	42.880.155,07 D
1.1.1	Disponível	20.429.210,49D	176.800.980,44	172.806.915,97	24.423.274,96 D
1.1.1.01	Operadora	2.200,62D	5.569,46	5.128,77	2.641,31 D
1.1.1.01.001	Caixa	2.200,62D	5.569,46	5.128,77	2.641,31 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.326.417,67D	147.892.527,76	149.080.196,58	138.748,85 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	43.845.998,43	43.845.998,43	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	250.125,63	250.125,63	1,00 D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	344,25	344,25	0,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	11.520.765,46	11.520.765,46	0,00 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	525.464,50D	939.813,42	1.408.366,61	56.911,31 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00D	1.718.714,25	1.718.625,61	88,64 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	532.529,49D	6.046.820,34	6.579.349,83	0,00 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	2.995.965,81	2.995.965,81	0,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	171.816,00D	943.629,68	1.115.445,68	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00D	1.883.987,65	1.883.987,65	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,06D	9.027.495,14	9.027.495,20	0,00 D
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	18.860,50D	0,00	0,00	18.860,50 D
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	6.261.330,70	6.261.330,70	0,00 D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	641,86D	35.660.166,64	35.659.822,41	986,09 D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00D	7.820.834,65	7.789.992,75	30.841,90 D
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	61.935,75D	2.071.592,30	2.133.528,05	0,00 D
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	0,00D	1.444.384,69	1.444.384,69	0,00 D
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	502,25D	0,00	147,00	355,25 D
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	0,00D	8.297.001,58	8.284.669,48	12.332,10 D
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	76,45D	201.779,88	201.779,88	76,45 D
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	14.589,81D	109.923,99	106.218,19	18.295,61 D
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00D	2.991.425,77	2.991.425,77	0,00 D
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00D	3.721.686,45	3.721.686,45	0,00 D
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	0,00D	138.741,05	138.741,05	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	19.100.592,20D	28.902.883,22	23.721.590,62	24.281.884,80 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	47.335,07D	938,58	344,69	47.928,96 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	544.912,86D	8.119.117,27	6.994.454,84	1.669.575,29 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.534,22D	8.140,88	8.778,05	897,05 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	825.929,28D	223.713,84	0,00	1.049.643,12 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	226.145,74D	12.915,65	215.516,68	23.544,71 D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	179.648,21D	236.382,16	414.649,50	1.380,87 D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	12.686,51D	322.799,38	335.164,97	320,92 D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	2.254.167,03D	1.823.795,79	1.282.284,91	2.795.677,91 D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	2.170.111,49D	1.548.172,70	1.503.955,07	2.214.329,12 D
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	0,06D	0,00	0,00	0,06 D
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	2.491.746,48D	59.969,94	0,00	2.551.716,42 D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	203.192,79D	684.706,95	126.913,99	760.985,75 D
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	725.616,12D	964.404,73	668.451,35	1.021.569,50 D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	4.662.758,60D	2.859.839,80	3.075.387,88	4.447.210,52 D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	184.482,00D	4.022,96	0,00	188.504,96 D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	2,49D	4.331.446,60	1.353.450,54	2.977.998,55 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	1.400.374,58D	1.471.779,86	2.079.084,38	793.070,06 D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	118.835,69D	2.591,42	0,00	121.427,11 D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	175.664,20D	674.947,33	742.901,38	107.710,15 D
1.1.1.03.074	CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.075	CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	146.783,95D	3.200,89	0,00	149.984,84 D
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	3.978,75D	86,76	0,00	4.065,51 D
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	688.196,56D	720.333,46	440.894,97	967.635,05 D
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	1.861.410,03D	1.825.585,58	2.544.647,70	1.142.347,91 D
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	24.817,40D	70,43	23.766,06	1.121,77 D
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun.	0,00D	1.995.154,76	1.001.635,96	993.518,80 D
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	0,00D	1.006.350,09	770.033,77	236.316,32 D
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	150.262,05D	2.415,41	139.273,93	13.403,53 D
1.1.2	Contas A Receber	10.099.895,26D	39.617.826,27	41.455.494,04	8.262.227,49 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	9.104.436,71D	38.918.442,44	40.807.771,67	7.215.107,48 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	6.654.931,43D	7.932.837,23	12.102.059,39	2.485.709,27 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	94.902,20D	43.534,03	94.902,20	43.534,03 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	2.081.297,83D	29.178.296,47	27.097.936,03	4.161.658,27 D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	273.305,25D	1.682.252,74	1.431.352,08	524.205,91 D
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	0,00D	81.521,97	81.521,97	0,00 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	995.458,55D	699.383,83	647.722,37	1.047.120,01 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.080,31D	662,57	329,26	4.413,62 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56D	0,00	0,00	1.245,56 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	40,96D	1.128,07	0,00	1.169,03 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	84.354,94D	0,00	60.234,25	24.120,69 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	0,00D	9.502,49	9.502,49	0,00 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	427.303,90D	480.438,26	352.890,51	554.851,65 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.391,00D	361,92	267,75	5.485,17 D
1.1.2.02.021	Medservice	0,00D	212,09	0,00	212,09 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99D	0,00	0,00	191.585,99 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	28.402,68D	34.918,90	17.110,78	46.210,80 D
1.1.2.02.026	Unimed	107.575,31D	171.120,76	206.629,92	72.066,15 D
1.1.2.02.030	Apas	34,00D	143,41	143,41	34,00 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38D	0,00	0,00	10.375,38 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.769,60D	56,80	0,00	3.826,40 D
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27D	0,00	0,00	1.864,27 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	2.374,99D	385,93	107,13	2.653,79 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39D	0,00	0,00	117.822,39 D
1.1.2.02.051	Sermed	171,52D	330,60	438,96	63,16 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	796,70D	122,03	67,91	850,82 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	0,00	0,00	245,81 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.023,24D	0,00	0,00	8.023,24 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	456.611,35C	0,00	0,00	456.611,35 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	456.611,35C	0,00	0,00	456.611,35 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	456.177,42C	0,00	0,00	456.177,42 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	Outros Créditos	1.947.745,03D	661.154,84	530.757,58	2.078.142,29 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	450.334,34D	661.154,84	530.757,58	580.731,60 D
1.1.4.01.002	Particulares	433,93D	868,50	868,50	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	220,00D	1.461,08	1.681,08	0,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	728.696,79D	376.915,20	528.208,00	577.403,99 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	10.015,49D	302,06	0,00	10.317,55 D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	289.031,87C	281.608,00	0,00	7.423,87 C
1.1.4.03	Créditos a Realizar	1.497.410,69D	0,00	0,00	1.497.410,69 D
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	1.497.410,69D	0,00	0,00	1.497.410,69 D
1.1.5	Adiantamentos	485.010,11D	1.021.657,19	1.040.263,28	466.404,02 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	483.130,88D	1.011.322,62	1.029.623,57	464.829,93 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	109.966,77D	122.501,21	124.977,45	107.490,53 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	21.683,87D	1.390,46	6.422,52	16.651,81 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	351.480,24D	887.430,95	897.258,35	341.652,84 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	0,00	965,25	965,25 C
1.1.5.02	Vales	1.879,23D	10.334,57	10.639,71	1.574,09 D
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	1.879,23D	10.334,57	10.639,71	1.574,09 D
1.1.6	Estoque	7.566.831,80D	6.028.229,88	5.492.179,92	8.102.881,76 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	7.566.831,80D	6.028.229,88	5.492.179,92	8.102.881,76 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	4.538.943,38D	3.637.464,14	3.744.479,42	4.431.928,10 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	61.468,04D	166.544,56	151.296,86	76.715,74 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	366.190,38D	0,01	23.937,63	342.252,76 D
1.1.6.01.006	Limpeza	40.527,97D	83.534,41	49.527,22	74.535,16 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	104.969,44D	147.432,76	142.150,25	110.251,95 D
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	84,04D	0,00	0,00	84,04 D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50D	0,00	0,00	799,50 D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.497.467,15D	1.448.177,18	1.106.680,72	1.838.963,61 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	31.221,26D	1.936,87	51,16	33.106,97 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	86.781,76D	127.114,52	78.961,27	134.935,01 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	410.466,82D	354.298,24	127.860,37	636.904,69 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	86.094,17D	13.483,75	204,33	99.373,59 D
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	60.780,42D	3.015,70	723,47	63.072,65 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	34.841,34D	0,00	747,72	34.093,62 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	123.997,23D	2.586,17	2.084,31	124.499,09 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	46.223,66D	14.641,57	19.190,44	41.674,79 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	75.725,24D	28.000,00	44.284,75	59.440,49 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	7.758,09D	4.250,00	8.172,19	3.835,90 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	7.758,09D	4.250,00	8.172,19	3.835,90 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	3.321,89D	0,00	905,98	2.415,91 D
1.1.7.01.003	Aluguel a Apropriar	0,00D	4.250,00	4.250,00	0,00 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	4.436,20D	0,00	3.016,21	1.419,99 D
1.2	Não Circulante	11.669.831,74D	147.977,41	118.010,97	11.699.798,18 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	377.175,54D	119.977,41	5.947,97	491.204,98 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01	Depósito Judicial	377.175,54D	119.977,41	5.947,97	491.204,98 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	377.175,54D	119.977,41	5.947,97	491.204,98 D
1.2.3	Permanente	11.292.656,20D	28.000,00	112.063,00	11.208.593,20 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.609.052,10D	28.000,00	0,00	5.637.052,10 D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.650.666,52D	0,00	0,00	1.650.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	565.188,08D	0,00	0,00	565.188,08 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	2.089.180,91D	0,00	0,00	2.089.180,91 D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60D	0,00	0,00	495.182,60 D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	551.864,32D	28.000,00	0,00	579.864,32 D
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94D	0,00	0,00	16.769,94 D
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.717.552,38D	0,00	0,00	6.717.552,38 D
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54D	0,00	0,00	1.400.292,54 D
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42D	0,00	0,00	3.835.317,42 D
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	372.428,26D	0,00	0,00	372.428,26 D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	993.731,49D	0,00	0,00	993.731,49 D
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	88.346,61D	0,00	0,00	88.346,61 D
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06D	0,00	0,00	27.436,06 D
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	2.765.306,10C	0,00	79.769,00	2.845.075,10 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	359.310,59C	0,00	11.304,00	370.614,59 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	1.036.616,83C	0,00	34.822,00	1.071.438,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	336.784,12C	0,00	10.919,00	347.703,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	428.412,43C	0,00	8.196,00	436.608,43 C
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	16.769,94C	0,00	0,00	16.769,94 C
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	587.412,19C	0,00	14.528,00	601.940,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.828.822,98C	0,00	32.294,00	2.861.116,98 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.362.337,62C	0,00	30.515,00	1.392.852,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensilios - AAP	359.694,83C	0,00	1.414,00	361.108,83 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	991.007,86C	0,00	365,00	991.372,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	88.346,61C	0,00	0,00	88.346,61 C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06 C
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80D	0,00	0,00	4.560.180,80 D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.560.180,80D	0,00	0,00	4.560.180,80 D
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
2	Passivo	51.749.671,17C	73.786.722,17	75.717.317,69	53.680.266,69 C
2.1	Circulante	31.176.630,66C	73.515.609,64	75.663.875,99	33.324.897,01 C
2.1.1	Fornecedores	7.125.280,66C	19.012.285,22	19.412.682,99	7.525.678,43 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.259.517,99C	5.205.625,75	5.462.319,24	1.516.211,48 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	17.478,50C	112.443,00	123.075,20	28.110,70 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	9.825,02C	13.504,41	3.679,39	0,00 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	20.418,62	20.418,62	0,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	0,00C	0,00	1.626,00	1.626,00 C
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	5.889,50C	60.374,62	59.233,66	4.748,54 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	1.140,55	1.140,55	0,00 C
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	0,00C	0,00	2.830,00	2.830,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	6.899,05C	29.387,79	24.760,71	2.271,97 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	14.025,00C	41.146,92	35.941,92	8.820,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	61.280,64C	247.746,67	239.931,82	53.465,79 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	3.594,55C	9.999,26	10.581,29	4.176,58 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	0,00	72,00	398,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	15,75	15,75	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	10.924,98C	53.298,96	51.562,18	9.188,20 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	15.224,24C	37.917,89	32.501,54	9.807,89 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00C	970,00	1.980,00	1.010,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	69,88	69,88	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00C	7.840,00	9.425,00	1.585,00 C
2.1.1.01.132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	1.840,00	31.429,56 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00C	9.097,50	11.737,50	2.640,00 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	814,40	861,40	47,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	16.578,20	21.708,60	16.662,22 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	25.704,19C	148.469,52	152.515,73	29.750,40 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	15.808,13C	63.444,77	74.731,92	27.095,28 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	0,00C	3.218,46	5.742,24	2.523,78 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	1.767,04C	1.767,04	2.890,00	2.890,00 C
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	13.134,00C	34.029,00	20.895,00	0,00 C
2.1.1.01.276	Dimastec - Gestão de Ponto e Acesso	0,00C	2.721,07	2.721,07	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	0,00C	2.904,00	3.556,24	652,24 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	3.134,08	5.939,68	2.805,60 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	8.202,00C	36.036,98	28.394,98	560,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86C	0,00	0,00	46.523,86 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	1.024,56C	1.362,27	577,92	240,21 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	10.120,00C	17.820,00	8.800,00	1.100,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	2.124,00C	4.968,00	8.064,00	5.220,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00C	0,00	2.183,40	2.183,40 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	0,00C	46.502,20	70.070,60	23.568,40 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	1.887,00	1.887,00	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnico	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	22,60	22,60	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	11.510,98C	130.215,52	138.722,48	20.017,94 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	56,90	56,90	0,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.803,80C	319,80	319,80	1.803,80 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	2.226,86C	14.437,50	12.210,64	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.428	Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda	0,00C	2.625,00	13.315,70	10.690,70 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	70.857,04C	229.313,09	191.402,08	32.946,03 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	29.900,00C	234.330,31	245.247,60	40.817,29 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	25.250,00C	68.029,71	57.835,69	15.055,98 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	1.735,00C	40.158,52	39.867,06	1.443,54 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	1.605,90	7.830,78	6.224,88 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00C	0,00	373,80	373,80 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	2.124,63C	22.753,91	47.891,68	27.262,40 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	74.867,48	80.871,68	6.004,20 C
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	529,00C	529,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	0,00C	40.458,55	44.761,73	4.303,18 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	529,20C	26.753,80	29.464,06	3.239,46 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	0,00C	2.965,00	2.965,00	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	1.123,46C	18.161,68	19.171,09	2.132,87 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	0,00C	3.663,80	3.663,80	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	2.442,50C	3.091,40	648,90	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00C	35.300,00	40.802,00	5.502,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbo Sticca Ltda. - ME	0,00C	0,00	98,50	98,50 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00C	85,50	764,57	679,07 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	11.106,18C	11.309,88	720,76	517,06 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	99,23	121,23	22,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	10.185,68C	50.821,36	51.795,69	11.160,01 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	16.460,54C	30.286,04	28.481,42	14.655,92 C
2.1.1.01.604	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	4.734,00	4.734,00	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	45.912,02C	118.693,19	92.703,25	19.922,08 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	1.370,00	2.542,50	1.172,50 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	38.459,20C	55.128,00	19.664,00	2.995,20 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00C	11.054,40	11.054,40	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	2.274,39C	83.870,42	88.474,18	6.878,15 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	0,00C	6.580,38	11.225,34	4.644,96 C
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00C	977,24	977,24	0,00 C
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00C	0,00	234,00	234,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	3.345,00C	5.500,00	4.634,50	2.479,50 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	2.380,00C	19.025,00	26.685,00	10.040,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00C	156,31	156,31	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00C	8.388,00	17.687,10	9.299,10 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	0,00C	11.000,00	12.540,00	1.540,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	14.665,96C	169.470,82	159.242,06	4.437,20 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.924	Bivimed Com. de Equip. Méd. LTDA ME	0,00C	716,09	716,09	0,00 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	137,00	137,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	593,25	1.341,75	748,50 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	2.136,00C	16.858,00	28.452,00	13.730,00 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	623.018,58C	2.597.083,36	2.857.308,49	883.243,71 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	59.995,44C	140.177,11	139.296,00	59.114,33 C
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33C	0,00	0,00	974,33 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92C	0,00	0,00	276,92 C
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75C	0,00	0,00	1.023,75 C
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80C	0,00	0,00	204,80 C
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67C	0,00	0,00	3.346,67 C
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70C	0,00	0,00	557,70 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00C	0,00	0,00	512,00 C
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
2.1.1.02.264	Janaina Boldrini Franca	0,00C	378,00	1.890,00	1.512,00 C
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05C	0,00	0,00	101,05 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92C	0,00	0,00	38,92 C
2.1.1.02.365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48C	0,00	0,00	1.472,48 C
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54C	0,00	0,00	34,54 C
2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90C	0,00	0,00	126,90 C
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96C	0,00	0,00	419,96 C
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80C	0,00	0,00	2.802,80 C
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76C	0,00	0,00	673,76 C
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58C	0,00	0,00	6.607,58 C
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27C	0,00	0,00	332,27 C
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	3.145,52C	12.419,52	12.648,00	3.374,00 C
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96C	0,00	0,00	575,96 C
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84C	0,00	0,00	336,84 C
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18C	0,00	0,00	649,18 C
2.1.1.02.616	Beatriz Gon Perez Nardoque	0,00C	2.359,20	3.588,00	1.228,80 C
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	2.167,44C	4.903,44	2.736,00	0,00 C
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	0,00C	2.664,24	4.956,00	2.291,76 C
2.1.1.02.621	Raquel Tereza Q. Fogaça Giovannette	3.145,52C	10.222,80	11.364,00	4.286,72 C
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	4.882,50C	17.670,61	17.436,00	4.647,89 C
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	6.866,10C	13.706,10	6.840,00	0,00 C
2.1.1.02.624	Ana Laura V. Martins	547,20C	6.019,20	5.472,00	0,00 C
2.1.1.02.625	Maria Alzira Amancio da Silva	7.622,95C	33.272,95	25.650,00	0,00 C
2.1.1.02.626	Fernanda Cristina Kremer Santos	2.732,22C	9.845,82	8.208,00	1.094,40 C
2.1.1.02.627	Henrique Chain de Oliveira	1.094,40C	11.282,64	12.480,00	2.291,76 C
2.1.1.02.917	Camila Silva Delgado	0,00C	568,56	2.736,00	2.167,44 C
2.1.1.02.918	Izabella Conte	0,00C	3.348,24	5.640,00	2.291,76 C
2.1.1.02.919	Daniel Augusto Pace Santos	0,00C	4.494,00	4.494,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.920	Helena Lopes Werner	0,00C	3.693,60	4.788,00	1.094,40 C
2.1.1.02.921	Julia Vaughn Vieira da Costa	0,00C	2.017,20	3.246,00	1.228,80 C
2.1.1.02.922	Deborah Batista de Sant'anna	0,00C	1.310,99	5.124,00	3.813,01 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.374.779,56C	10.605.345,62	10.390.255,49	4.159.689,43 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68C	0,00	0,00	3.276,68 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	30.016,83C	78.558,01	76.086,00	27.544,82 C
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60C	0,00	0,00	198,60 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28C	0,00	0,00	550,28 C
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36C	0,00	0,00	7.037,36 C
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51C	0,00	0,00	172,51 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82C	0,00	0,00	1.920,82 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35C	0,00	0,00	2.872,35 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87C	0,00	0,00	1.354,87 C
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60C	0,00	0,00	40,60 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53C	0,00	0,00	657,53 C
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	5.275,54C	4.918,30	12.519,44	12.876,68 C
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17C	0,00	0,00	180,17 C
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	9.454,98C	0,00	0,00	9.454,98 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	2.879,06C	0,00	0,00	2.879,06 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	162.450,25C	514.336,09	529.928,38	178.042,54 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30C	0,00	0,00	352.731,30 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68C	0,00	0,00	175,68 C
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	2.400,54C	0,00	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.161,57C	0,00	0,00	5.161,57 C
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.077	Centro Clínico Gianni Bordin S/S	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00 C
2.1.1.03.080	Cecalf Consultório Médico S/S	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14C	0,00	0,00	7.217,14 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00C	0,00	0,00	266,00 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92C	33.416,89	33.416,89	61.209,92 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01C	0,00	0,00	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	75.846,90C	218.143,19	219.765,89	77.469,60 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20C	15.446,55	15.446,55	4.832,20 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84C	0,00	0,00	150,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54C	0,00	0,00	60.590,54 C
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	29.528,96C	84.279,23	86.526,00	31.775,73 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	1.283,87C	1.283,87	0,00	0,00 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	42.688,62C	102.575,04	81.318,00	21.431,58 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	19.578,99C	56.169,40	60.021,00	23.430,59 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	5.777,41C	20.477,94	19.836,00	5.135,47 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	28.887,03C	74.797,88	78.489,00	32.578,15 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	5.472,00C	17.955,00	18.126,00	5.643,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	5.130,00C	10.773,00	12.483,00	6.840,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	12.196,75C	34.505,42	28.728,01	6.419,34 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/SLTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	18.295,12C	62.785,82	65.835,00	21.344,30 C
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.03.196	Sarah Berbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/SLTDA	8.987,08C	26.964,99	36.594,00	18.616,09 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	21.825,76C	83.279,74	80.712,00	19.258,02 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	90.901,96C	399.828,26	511.843,65	202.917,35 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	14.364,00C	34.884,00	32.319,00	11.799,00 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me	612,00C	0,00	0,00	612,00 C
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76C	0,00	0,00	8.955,76 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	8.987,08C	22.190,41	18.412,00	5.208,67 C
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	2.567,74C	9.576,00	9.576,00	2.567,74 C
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.552,00C	61.560,00	69.948,00	23.940,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	11.233,84C	26.015,77	23.769,01	8.987,08 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.135,47C	16.521,16	18.126,00	6.740,31 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	23.445,17C	95.135,21	121.329,27	49.639,23 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	17.974,15C	75.855,43	80.028,00	22.146,72 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	12.996,00C	17.196,00	5.736,00	1.536,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	17.974,16C	54.162,20	56.088,00	19.899,96 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	1.877,00C	2.677,00	800,00	0,00 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	8.987,08C	14.801,08	5.814,00	0,00 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/SLtda	3.851,60C	12.401,60	8.550,00	0,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clínica Medica Ltda.	14.122,55C	44.789,41	50.274,00	19.607,14 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	0,00C	10.602,00	11.970,00	1.368,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	0,00C	10.260,00	10.260,00	0,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	30.780,00C	82.764,00	75.240,00	23.256,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	2.736,00C	3.420,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	14.364,00C	51.471,00	53.694,00	16.587,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	38.195,08C	105.044,28	97.983,00	31.133,80 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	37.962,00C	98.325,00	92.853,00	32.490,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	2.052,00C	15.561,00	20.520,00	7.011,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/SLTDA	4.788,00C	14.346,00	12.687,00	3.129,00 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/SLTDA	20.553,15C	52.781,55	52.500,00	20.271,60 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	9.516,39C	34.559,85	38.220,00	13.176,54 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/SLTDA ME	13.514,40C	43.200,00	43.200,00	13.514,40 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	15.048,00C	40.536,00	40.248,00	14.760,00 C
2.1.1.03.363	REDONDO & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.912,88C	19.144,88	8.232,00	0,00 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	0,00C	14.595,42	21.240,00	6.644,58 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	24.282,00C	79.002,00	83.619,00	28.899,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	3.209,67C	3.209,67	0,00	0,00 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	31.122,00C	72.894,00	66.798,00	25.026,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	31.806,00C	64.020,00	51.396,00	19.182,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	15.048,00C	42.180,00	44.478,00	17.346,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	12.838,68C	31.645,94	24.900,00	6.092,74 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/SLTDA	29.529,00C	90.209,75	83.796,00	23.115,25 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	36.936,00C	99.948,00	81.480,00	18.468,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	21.204,00C	52.710,00	47.562,00	16.056,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	3.420,00C	12.152,00	13.688,00	4.956,00 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	5.814,00C	10.534,00	4.720,00	0,00 C
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	4.532,95C	4.532,95	0,00	0,00 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	3.153,36C	3.153,36	0,00	0,00 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	18.468,00C	54.044,00	54.044,00	18.468,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiorato e Saggiorato LTDA	7.410,00C	7.410,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	25.650,00C	84.474,00	86.184,00	27.360,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	7.524,00C	16.929,00	9.405,00	0,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	19.836,00C	59.109,00	66.114,00	26.841,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61C	0,00	0,00	78.551,61 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	11.628,00C	32.148,00	33.516,00	12.996,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	2.567,74C	13.361,74	20.124,00	9.330,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	12.196,75C	27.674,33	24.780,00	9.302,42 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	16.048,35C	35.734,45	28.386,00	8.699,90 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	3.851,60C	19.534,40	22.440,00	6.757,20 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	21.183,82C	87.604,44	91.884,00	25.463,38 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	617,48C	311,38	0,00	306,10 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	0,00C	1.925,80	1.925,80	0,00 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	24.282,00C	34.884,00	10.602,00	0,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	9.576,00C	22.320,00	23.250,00	10.506,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	17.784,00C	46.683,00	45.486,00	16.587,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	16.758,00C	40.698,00	36.252,00	12.312,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	15.048,00C	44.802,00	43.776,00	14.022,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	4.104,00C	23.085,00	24.453,00	5.472,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	29.412,00C	65.520,00	53.454,00	17.346,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	21.204,00C	66.516,00	72.162,00	26.850,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	2.736,00C	3.420,00	1.368,00	684,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	23.940,00C	61.560,00	55.746,00	18.126,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	43.651,51C	100.404,50	68.381,00	11.628,01 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	10.656,00C	32.544,00	40.356,00	18.468,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	21.888,00C	93.199,22	101.010,00	29.698,78 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	8.345,14C	26.676,00	26.676,00	8.345,14 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	14.443,52C	43.868,61	40.887,00	11.461,91 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	6.156,00C	17.100,00	14.532,00	3.588,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	5.472,00C	9.012,00	9.204,00	5.664,00 C
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90C	0,00	0,00	78,90 C
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	60.983,73C	143.918,46	122.256,00	39.321,27 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	4.275,00C	4.275,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	10.626,15C	45.321,32	64.435,25	29.740,08 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	6.840,00C	21.888,00	24.282,00	9.234,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	30.812,84C	78.474,17	64.605,01	16.943,68 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00C	4.104,00	7.866,00	3.762,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	34.542,00C	93.708,00	82.080,00	22.914,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	33.696,00C	93.312,00	95.868,00	36.252,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	16.048,35C	60.828,48	66.375,01	21.594,88 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	8.208,00C	32.103,00	30.267,00	6.372,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	5.472,00C	16.758,00	20.178,00	8.892,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	11.628,00C	21.009,00	9.381,00	0,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	26.266,68C	54.200,00	40.650,00	12.716,68 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	6.156,00C	12.996,00	8.892,00	2.052,00 C
2.1.1.03.511	Scanduzzi Clinica Medica S/S	844,65C	3.147,60	5.400,00	3.097,05 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	38.043,03C	119.520,10	117.324,01	35.846,94 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	21.546,00	24.282,00	8.208,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	2.736,00C	6.612,00	7.296,00	3.420,00 C
2.1.1.03.518	CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA	15.120,00C	44.100,00	45.465,00	16.485,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	33.380,57C	94.757,77	92.511,00	31.133,80 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	10.944,00C	23.940,00	15.048,00	2.052,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	2.052,00C	16.416,00	19.152,00	4.788,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	15.732,00C	38.988,00	46.512,00	23.256,00 C
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	0,00C	28.386,00	28.386,00	0,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	8.892,00C	34.200,00	42.408,00	17.100,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	23.270,11C	58.314,74	53.931,00	18.886,37 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	6.419,34C	21.119,87	19.836,00	5.135,47 C
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	10.260,00C	38.988,00	40.356,00	11.628,00 C
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	3.078,00C	14.022,00	14.364,00	3.420,00 C
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	2.736,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	1.368,00C	8.550,00	11.286,00	4.104,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	16.416,00	13.680,00	0,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	14.016,00	12.036,00	2.124,00 C
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	0,00C	3.894,00	16.524,00	12.630,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	25.308,00C	58.140,00	51.813,00	18.981,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	22.914,00	24.282,00	2.736,00 C
2.1.1.03.554	Clinica Médica JF Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	296.472,15C	629.404,40	484.500,00	151.567,75 C
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	10.260,00C	25.308,00	27.702,00	12.654,00 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	8.892,00	7.524,00	0,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	3.420,00C	10.260,00	9.576,00	2.736,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	23.940,00	19.152,00	684,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	17.613,00	20.349,00	4.104,00 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	15.048,00C	41.724,00	27.360,00	684,00 C
2.1.1.03.564	CN Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.664,00	5.664,00	0,00 C
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	0,00C	3.096,79	10.800,00	7.703,21 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	26.961,23C	95.352,16	96.957,00	28.566,07 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	2.052,00C	7.695,00	7.011,00	1.368,00 C
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	9.576,00C	31.464,00	30.096,00	8.208,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	14.724,00	12.864,00	2.244,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	0,00C	2.223,00	7.695,00	5.472,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	9.576,00C	32.832,00	28.728,00	5.472,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	6.840,00C	17.442,00	27.702,00	17.100,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	24.624,00C	63.612,00	60.192,00	21.204,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	0,00C	4.104,00	13.680,00	9.576,00 C
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	24.624,00C	74.556,00	70.452,00	20.520,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	32.832,00C	87.837,00	79.971,00	24.966,00 C
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	19.460,74C	51.860,74	32.400,00	0,00 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	13.480,61C	49.897,72	51.984,00	15.566,89 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	0,00C	9.576,00	9.576,00	0,00 C
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38C	0,00	0,00	1.295,38 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	16.416,00C	46.341,00	45.999,00	16.074,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	1.283,86C	5.482,65	8.850,00	4.651,21 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda	10.260,00C	25.836,00	21.600,00	6.024,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	22.572,00C	54.720,00	42.408,00	10.260,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	40.356,00C	92.514,00	86.658,00	34.500,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	6.156,00C	20.670,00	21.540,00	7.026,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	2.736,00C	5.838,00	16.656,00	13.554,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra Nayara Michieletto LTDA ME	1.368,00C	8.330,00	9.914,00	2.952,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	2.567,72C	6.839,98	6.840,00	2.567,74 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	12.196,75C	33.400,75	21.204,00	0,00 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,60C	13.795,20	13.795,20	4.315,60 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.863,32C	13.795,20	13.795,20	4.863,32 C
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60C	13.795,20	13.795,20	4.315,60 C
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	21.204,00C	56.430,00	53.865,00	18.639,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	14.364,00C	45.828,00	44.460,00	12.996,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	11.628,00C	40.230,00	59.160,00	30.558,00 C
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	0,00C	4.956,00	4.956,00	0,00 C
2.1.1.03.625	Neuro Desenvolvimento Clínica Médica	0,00C	727,54	1.392,00	664,46 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	13.680,00C	56.430,00	59.508,00	16.758,00 C
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	3.420,00C	18.981,00	16.929,00	1.368,00 C
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	6.156,00C	15.360,00	10.620,00	1.416,00 C
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	6.840,00C	20.691,00	22.059,00	8.208,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	14.022,00C	28.359,00	26.613,00	12.276,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	12.996,00	12.312,00	4.788,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	3.209,67C	24.692,95	31.788,00	10.304,72 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	10.602,00	21.546,00	13.680,00 C
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	6.840,00C	20.241,00	16.941,00	3.540,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	2.052,00C	6.300,00	7.200,00	2.952,00 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.653	M M Saude Ltda	1.283,87C	2.651,87	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	17.263,80C	24.616,90	10.422,22	3.069,12 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	5.472,00C	28.728,00	33.516,00	10.260,00 C
2.1.1.03.660	Maeda Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	8.208,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.662	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	5.777,40C	9.881,40	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	4.104,00C	31.968,00	44.508,00	16.644,00 C
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.472,00	8.208,00	2.736,00 C
2.1.1.03.672	Susana Maria Bueno	7.524,00C	47.136,00	42.444,00	2.832,00 C
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	25.992,00C	69.255,00	64.467,00	21.204,00 C
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.747,00	15.219,00	5.472,00 C
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	10.260,00C	31.464,00	35.460,00	14.256,00 C
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	0,00C	2.907,00	15.390,00	12.483,00 C
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	0,00C	9.063,00	16.758,00	7.695,00 C
2.1.1.03.680	FZN Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	5.777,41C	30.298,12	41.211,00	16.690,29 C
2.1.1.03.683	Frederico Antonio Berbetz Eireli	684,00C	4.788,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	14.122,56C	28.236,05	28.557,00	14.443,51 C
2.1.1.03.685	Joenck & Castro Serviços Medicos SS Ltda	3.209,67C	5.945,67	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.687	PCS Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	4.104,00C	36.936,00	32.832,00	0,00 C
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	0,00C	23.712,00	38.076,00	14.364,00 C
2.1.1.03.692	GRCS Serviços Medicos Ltda	1.368,00C	4.788,00	3.420,00	0,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.693	RSJMED Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	4.788,00	2.052,00 C
2.1.1.03.694	Borges de Oliveira Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	684,00C	2.052,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	2.567,72C	5.045,72	2.478,00	0,00 C
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	1.368,00C	7.866,00	10.158,00	3.660,00 C
2.1.1.03.698	Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.700	Daniele Almeida Serviços Medicos Ltda.	6.156,00C	10.944,00	4.788,00	0,00 C
2.1.1.03.701	Arraes Saude Eireli	9.576,00C	23.598,00	19.830,00	5.808,00 C
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	10.944,00C	24.282,00	17.442,00	4.104,00 C
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	8.208,00C	10.260,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	12.740,00C	24.895,00	18.590,00	6.435,00 C
2.1.1.03.708	D & C Saude Serviços Médicos Ltda	30.780,00C	41.724,00	24.624,00	13.680,00 C
2.1.1.03.709	Infinity Serviços Médicos Ltda	46.512,00C	138.510,00	91.998,00	0,00 C
2.1.1.03.710	Isadora Raineri Sgarbi Ltda	4.493,53C	12.701,53	8.208,00	0,00 C
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	20.520,00C	52.155,00	49.077,00	17.442,00 C
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	21.204,00C	51.813,00	43.173,00	12.564,00 C
2.1.1.03.714	PT de Souza Serviços Médicos Eireli	0,00C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	15.048,00C	54.720,00	43.092,00	3.420,00 C
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	17.100,00C	34.371,00	31.977,00	14.706,00 C
2.1.1.03.717	Nrfranco Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.078,00	7.182,00	4.104,00 C
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	126.000,00C	0,00	63.000,00	189.000,00 C
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	7.470,00C	24.552,00	41.931,00	24.849,00 C
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	12.996,00C	35.739,00	31.806,00	9.063,00 C
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	12.483,00	10.431,00	684,00 C
2.1.1.03.725	Kameoka Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.377,00	10.377,00	0,00 C
2.1.1.03.726	Gabriela Bissoli Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	4.446,00	3.078,00	0,00 C
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	9.576,00	8.892,00	3.420,00 C
2.1.1.03.729	HV Morais Serviços Médicos Ltda	7.524,00C	38.304,00	30.780,00	0,00 C
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	20.022,00C	48.204,00	31.260,00	3.078,00 C
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	41.781,00	46.056,00	12.483,00 C
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	6.840,00C	23.850,00	24.690,00	7.680,00 C
2.1.1.03.733	Marcus Silveira Serviços Médicos Ltda	10.260,00C	34.884,00	24.624,00	0,00 C
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	16.002,00C	47.331,00	35.217,00	3.888,00 C
2.1.1.03.735	MMG Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.052,00	6.498,00	4.446,00 C
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	9.918,00C	34.998,00	40.128,00	15.048,00 C
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	1.368,00C	3.078,00	1.710,00	0,00 C
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	10.920,00C	40.285,50	40.183,50	10.818,00 C
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	2.052,00C	9.006,00	10.374,00	3.420,00 C
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	15.048,00C	36.594,00	31.122,00	9.576,00 C
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	34.200,00C	99.351,00	98.667,00	33.516,00 C
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	12.312,00	15.048,00	2.736,00 C
2.1.1.03.744	RF SAUDE LTDA	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.745	STAINER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.524,00C	7.524,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.746	STEFHANIE ZORZIN LTDA	9.234,00C	27.189,00	22.914,00	4.959,00 C
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.728,00C	81.738,00	84.474,00	31.464,00 C
2.1.1.03.749	Larissa Alem Serviços Médicos Ltda	2.052,00C	4.788,00	3.420,00	684,00 C
2.1.1.03.751	Niara Serviços Médicos S/S	641,93C	641,93	0,00	0,00 C
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	4.493,53C	7.834,26	7.350,00	4.009,27 C
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	13.680,00	12.996,00	3.420,00 C
2.1.1.03.756	Carrer Medicina Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	4.104,00C	7.113,00	8.085,00	5.076,00 C
2.1.1.03.759	CRAD - Instituto Médico S/S	7.703,21C	25.130,63	24.072,00	6.644,58 C
2.1.1.03.765	A C Serviços Médicos	1.944,00C	1.944,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	0,00C	5.832,00	5.832,00	0,00 C
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	11.628,00C	26.847,00	28.386,00	13.167,00 C
2.1.1.03.768	DBS Serviços Médicos Ltda	684,00C	684,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	10.260,00C	20.172,00	17.760,00	7.848,00 C
2.1.1.03.773	Inawe Serviços Médicos Ltda	684,00C	684,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.774	Livia A. C. Serviços Médicos Ltda	13.230,00C	29.610,00	22.680,00	6.300,00 C
2.1.1.03.775	Morandin Serviços Médicos Ltda	0,00C	15.048,00	21.204,00	6.156,00 C
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	7.866,00C	35.124,00	27.258,00	0,00 C
2.1.1.03.777	TKC Atividade Médica Lda	0,00C	7.788,00	7.788,00	0,00 C
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	24.381,00	22.488,00	6.315,00 C
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	13.680,00C	39.468,00	38.064,00	12.276,00 C
2.1.1.03.781	Ricardo Zanetti Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.783	TPV Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.784	Clinica Médica Adatihara Ltda	15.732,00C	25.308,00	9.576,00	0,00 C
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	8.892,00C	37.278,00	40.869,00	12.483,00 C
2.1.1.03.786	AP Medica Ltda	10.260,00C	47.196,00	36.936,00	0,00 C
2.1.1.03.789	A.L Henrique S/S	6.419,34C	21.398,28	22.074,00	7.095,06 C
2.1.1.03.790	B.L.G Medicos Associados Ltda	0,00C	1.452,14	2.736,00	1.283,86 C
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	24.282,00C	44.916,00	36.330,00	15.696,00 C
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	13.680,00C	35.982,00	27.144,00	4.842,00 C
2.1.1.03.797	Trinca Servicos Medicos Ltda	6.419,34C	6.419,34	0,00	0,00 C
2.1.1.03.800	JB Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00C	14.364,00	20.691,00	6.327,00 C
2.1.1.03.803	Taina Cristina Ferrari Serv. Medicos Ltd	3.420,00C	10.500,00	10.152,00	3.072,00 C
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se	2.736,00C	11.286,00	10.086,00	1.536,00 C
2.1.1.03.806	Raphael Sousa Campos Eireli	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.807	Miguez Clinica Medica Ltda	19.152,00C	63.612,00	51.300,00	6.840,00 C
2.1.1.03.808	Vilela Dohler - ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	9.063,00	9.063,00	0,00 C
2.1.1.03.809	Ana Flavia O Donnell Atend. Méd. Espec.	2.052,00C	2.052,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	4.788,00C	16.416,00	13.851,00	2.223,00 C
2.1.1.03.813	Gaia Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.462,46	2.904,00	1.441,54 C
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda	6.840,00C	15.732,00	14.784,00	5.892,00 C
2.1.1.03.815	L. M. S. Serviços Medicos Ltda	2.052,00C	6.156,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	6.156,00C	17.100,00	16.416,00	5.472,00 C
2.1.1.03.817	ASVT Serviços Medicos Ltda	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.819	Bruno Barbosa & Cia Ltda	8.987,08C	8.987,08	0,00	0,00 C
2.1.1.03.820	Clinica Santa Cecilia S/S	6.419,34C	23.140,31	25.083,00	8.362,03 C
2.1.1.03.821	GMS Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.823	L S Maguetas Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.446,00	4.446,00	0,00 C
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	21.150,00C	68.169,00	75.825,00	28.806,00 C
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.828	Clínica Médica Pires Lucas LTDA	2.520,00C	7.245,00	7.245,00	2.520,00 C
2.1.1.03.829	Calvesmed Serviços Medicos Ltda	0,00C	11.115,00	14.022,00	2.907,00 C
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	3.420,00C	13.140,00	14.796,00	5.076,00 C
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	684,00C	3.420,00	4.860,00	2.124,00 C
2.1.1.03.832	Perin Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.833	Raissa Fioreze Fornazieri Ltda	0,00C	4.104,00	4.104,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.834	Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda	2.736,00C	10.944,00	11.112,00	2.904,00 C
2.1.1.03.835	CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	22.572,00	32.832,00	10.260,00 C
2.1.1.03.837	Piana Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.026,00	1.026,00	0,00 C
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	684,00C	1.710,00	1.026,00	0,00 C
2.1.1.03.840	Arrudamed Clinica Médica Ltda	0,00C	3.053,40	6.432,00	3.378,60 C
2.1.1.03.841	Julia Garcia Silvestre Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.842	M A S Saude Ltda	0,00C	2.736,00	4.104,00	1.368,00 C
2.1.1.03.843	RNETO Serviços Medicos	0,00C	7.524,00	21.888,00	14.364,00 C
2.1.1.03.844	Saturnino Gandra Serviços Medicos	0,00C	1.026,00	1.026,00	0,00 C
2.1.1.03.845	Biagini Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.416,00	2.952,00	1.536,00 C
2.1.1.03.846	L.D.P. Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.275,00	4.275,00	0,00 C
2.1.1.03.847	MMP Medicina e Saude Ltda	0,00C	7.182,00	9.234,00	2.052,00 C
2.1.1.03.848	RAS Soluções Medicas Ltda	0,00C	28.188,50	33.003,00	4.814,50 C
2.1.1.03.849	Ana Gabriela de Oliveira Serviços Medico	0,00C	13.680,00	28.728,00	15.048,00 C
2.1.1.03.850	C.N. da Cruz Clinica Medica Eirelli	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.852	PPF Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	2.736,00	1.368,00 C
2.1.1.03.854	Vitor Pamplona Gonçalves Andrade Ltda	0,00C	0,00	4.104,00	4.104,00 C
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	0,00C	6.156,00	15.048,00	8.892,00 C
2.1.1.03.857	RRMOTTA Saude Ltda	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00 C
2.1.1.03.858	Trindade e Martins Serviços Medicos S/S	0,00C	684,00	6.156,00	5.472,00 C
2.1.1.03.859	Pedro Fernandes Araujo Neto Eireli	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.860	M. T. Souza e Silva Ltda	0,00C	1.416,00	16.056,00	14.640,00 C
2.1.1.03.861	Jequeiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.710,00	4.446,00	2.736,00 C
2.1.1.03.862	AT Saude Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.864	Morales Guarin Serviços Medicos Ltda	0,00C	304,79	4.956,00	4.651,21 C
2.1.1.03.865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	6.156,00	6.156,00 C
2.1.1.03.866	JCL&VSL Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.076,00	2.076,00 C
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	0,00C	181,54	2.952,00	2.770,46 C
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.736,00	2.736,00 C
2.1.1.03.889	Vitoria 22 Saude Ltda	0,00C	0,00	12.042,00	12.042,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.430.987,67C	3.061.136,74	3.420.812,26	1.790.663,19 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	1.920,95C	3.841,90	1.920,95	0,00 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	1.088,86C	3.480,63	3.480,63	1.088,86 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	13.138,14C	39.414,42	39.414,42	13.138,14 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	5.600,00C	17.515,00	31.465,00	19.550,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	47.553,73C	75.777,44	80.806,91	52.583,20 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	21.284,56C	18.464,38	2.820,18	5.640,36 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	669,54C	2.882,24	2.212,70	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	9.370,50C	28.676,16	27.922,51	8.616,85 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00C	100,00	145,00	45,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	979,80C	2.160,66	2.179,46	998,60 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.297,90C	7.132,21	7.370,72	2.536,41 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	1.488,18	1.488,18	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.855,00C	5.550,00	5.550,00	1.855,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	4.504,59	4.504,59	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	1.964,23C	5.709,48	5.325,00	1.579,75 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	2.396,00C	9.586,00	9.618,00	2.428,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	503,31C	1.509,93	1.509,93	503,31 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	12.268,36C	55.148,95	58.506,39	15.625,80 C
2.1.1.04.252	Valter Silva Gardelari	0,00C	4.387,41	4.717,41	330,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	6.290,00	7.880,00	1.590,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	150,00	320,00	170,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86C	0,00	0,00	1.830,86 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	3.631,74C	3.631,74	0,00	0,00 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	627,00C	627,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.285	J A Messias Ferramentas - ME	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	236,81	26.444,81	26.208,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40C	0,00	0,00	1.401,40 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	0,00C	54.254,41	54.254,41	0,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	2.815,50C	9.000,00	9.000,00	2.815,50 C
2.1.1.04.320	WK WK Sist. de Computação Ltda	0,00C	0,00	1.408,70	1.408,70 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00C	606,00	916,00	310,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	29.221,92C	93.410,52	93.410,52	29.221,92 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	0,00C	1.309,20	2.486,08	1.176,88 C
2.1.1.04.347	Torres Peres Comercial LTDA ME	0,00C	58,00	58,00	0,00 C
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	0,00C	850,00	1.130,00	280,00 C
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	1.640,00C	6.379,05	6.379,05	1.640,00 C
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	21.346,06C	57.450,10	64.517,56	28.413,52 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.277,15C	5.843,41	6.661,92	2.095,66 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	494,25C	1.482,75	1.482,75	494,25 C
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	9.781,61C	73.433,42	70.195,31	6.543,50 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	1.865,00C	5.595,00	5.595,00	1.865,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	45.530,07C	95.090,44	79.686,73	30.126,36 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	309.149,88C	573.561,90	573.561,90	309.149,88 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	1.996,89	1.996,89	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.993,75C	186.861,25	226.301,25	75.433,75 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	4.760,00C	11.480,00	12.600,00	5.880,00 C
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	252,00C	756,00	756,00	252,00 C
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	30.691,81C	69.460,35	87.134,63	48.366,09 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	0,00C	3.090,00	3.090,00	0,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07C	0,00	0,00	67.464,07 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	0,00C	14.430,51	15.301,11	870,60 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	1.145,83C	24.759,55	34.145,60	10.531,88 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	400,00C	1.600,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	7.822,55C	28.547,10	30.239,06	9.514,51 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00C	656,00	656,00	0,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	13.500,00	13.500,00	4.500,00 C
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	878,33C	2.634,99	2.634,99	878,33 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	11.464,40C	44.204,00	42.485,40	9.745,80 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	206.228,09C	656.997,66	656.787,80	206.018,23 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiológicos Ltda	12.440,00C	18.660,00	18.660,00	12.440,00 C
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	5.000,00C	15.000,00	15.000,00	5.000,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	25.240,80C	54.349,26	52.799,07	23.690,61 C
2.1.1.04.421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	60.682,00C	91.323,00	91.923,00	61.282,00 C
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	89,70	89,70	0,00 C
2.1.1.04.427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGIT AIS LT	0,00C	655,00	655,00	0,00 C
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	39.780,00C	120.700,00	120.780,60	39.860,60 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	49.043,00C	132.098,00	222.797,22	139.742,22 C
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00C	2.322,00	3.029,37	707,37 C
2.1.1.04.434	Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta	41.585,50C	92.150,83	85.475,61	34.910,28 C
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	1.112,42C	3.500,01	3.500,01	1.112,42 C
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	1.892,94C	3.311,08	3.408,02	1.989,88 C
2.1.1.04.438	Amanda Aparecida Benette	2.110,00C	7.410,00	7.738,00	2.438,00 C
2.1.1.04.439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	0,00C	11.600,00	17.400,00	5.800,00 C
2.1.1.04.440	MedRibeirão Vendas e Assistência Tec.E	0,00C	1.045,35	4.836,59	3.791,24 C
2.1.1.04.441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
2.1.1.04.442	Serer Segurança Privada Eireli	0,00C	163.189,88	288.831,62	125.641,74 C
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	0,00C	0,00	52.394,00	52.394,00 C
2.1.2	Obrigações	9.735.195,55C	21.862.938,28	21.857.229,71	9.729.486,98 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.396.521,80C	15.408.832,95	15.491.281,20	3.478.970,05 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.094.793,47C	14.330.339,40	14.480.247,60	3.244.701,67 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	47.108,22C	717.235,73	728.599,28	58.471,77 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	4.908,36C	24.741,22	22.758,05	2.925,19 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	2.583,32C	7.233,32	8.085,83	3.435,83 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	247.128,43C	329.283,28	251.590,44	169.435,59 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	933.542,83C	2.751.389,79	2.674.448,95	856.601,99 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	26.362,92C	57.738,63	57.778,77	26.403,06 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	411.777,52C	1.306.229,82	1.318.411,51	423.959,21 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	494.997,39C	1.239.043,33	1.136.626,25	392.580,31 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	147.253,01	160.562,42	13.309,41 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	405,00C	1.125,00	1.070,00	350,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	883.776,99C	1.327.886,87	1.323.365,94	879.256,06 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	6.865,39C	12.129,93	9.565,70	4.301,16 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	548.260,67C	844.354,76	811.498,96	515.404,87 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	62.086,39C	93.259,34	90.823,24	59.650,29 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	213.356,50C	298.028,14	292.442,92	207.771,28 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	42.657,62C	63.883,47	95.448,99	74.223,14 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.167,16C	3.257,40	3.270,86	2.180,62 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	8.383,26C	12.973,83	20.315,27	15.724,70 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	4.374.697,61C	2.337.790,02	2.328.854,45	4.365.762,04 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	147.508,35C	437.884,21	444.163,76	153.787,90 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	560.138,48C	257.935,32	239.377,09	541.580,25 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.623,89C	3.623,89	0,00	0,00 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	169.395,10C	450.222,90	450.253,08	169.425,28 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08C	0,00	0,00	424.191,08 C
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	693,93C	2.081,79	10.581,79	9.193,93 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	335.696,67C	997.308,93	997.308,93	335.696,67 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04.016	Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.	1.576.000,00C	0,00	0,00	1.576.000,00 C
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	56.403,84C	171.573,85	170.010,67	54.840,66 C
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	1.096.470,49C	0,00	0,00	1.096.470,49 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78C	17.159,13	17.159,13	4.575,78 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	146.656,32C	37.038,65	39.279,17	148.896,84 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	146.656,32C	37.038,65	39.279,17	148.896,84 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	658.913,92C	216.303,96	231.079,34	673.689,30 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	658.913,86C	216.303,90	231.079,34	673.689,30 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55C	201.779,88	201.779,88	739.859,55 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	80.945,69D	14.524,02	29.299,46	66.170,25 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,06C	0,06	0,00	0,00 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,06C	0,06	0,00	0,00 C
2.1.4	Provisões	7.797.685,53C	2.150.491,36	3.008.763,10	8.655.957,27 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	11.171,49C	20.440,38	12.926,50	3.657,61 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	10.000,00C	7.500,00	0,00	2.500,00 C
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	0,00C	9.519,19	9.519,19	0,00 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	1.171,49C	3.421,19	3.407,31	1.157,61 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	7.786.514,04C	2.130.050,98	2.995.836,60	8.652.299,66 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	5.169.208,06C	1.871.132,98	1.685.249,36	4.983.324,44 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	102.662,72	1.090.081,30	987.418,58 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	404.630,38C	148.042,67	133.489,32	390.077,03 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	8.212,61	87.016,62	78.804,01 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	2.212.675,60C	0,00	0,00	2.212.675,60 C
2.1.5	Receita a Apropriar	5.859.555,00C	30.273.590,82	31.154.120,85	6.740.085,03 C
2.1.5.01	Receita Diferida	5.859.555,00C	30.273.590,82	31.154.120,85	6.740.085,03 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	1.964.874,68C	0,00	59.969,94	2.024.844,62 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	1.527.689,21C	1.236.662,26	1.548.172,70	1.839.199,65 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	0,00C	5.210.097,71	5.210.097,71	0,00 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	252.472,00C	989.859,07	1.219.856,25	482.469,18 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	0,00C	1.684.316,61	1.684.316,61	0,00 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	1.616.263,50C	6.184.338,19	6.324.679,69	1.756.605,00 C
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	12.332,60C	0,00	0,00	12.332,60 C
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	0,00C	6.954.457,75	6.954.457,75	0,00 C
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	480.800,10C	926.875,05	1.062.385,13	616.310,18 C
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	1.580,13C	0,00	0,00	1.580,13 C
2.1.5.01.013	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es	2.867,05C	0,00	3.200,89	6.067,94 C
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	675,73C	0,00	0,00	675,73 C
2.1.5.01.015	Receita Diferida CG 108/2021 UVV	0,00C	7.086.984,18	7.086.984,18	0,00 C
2.2	Não Circulante	6.639.372,82C	238.818,53	21.147,70	6.421.701,99 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	707.620,14C	201.779,88	14.524,02	520.364,28 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	707.620,14C	201.779,88	14.524,02	520.364,28 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55C	201.779,88	0,00	538.079,67 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	32.239,41D	0,00	14.524,02	17.715,39 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	924.764,78C	0,00	0,00	924.764,78 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	924.764,78C	0,00	0,00	924.764,78 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	918.799,96C	0,00	0,00	918.799,96 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	5.964,82C	0,00	0,00	5.964,82 C
2.2.3	Parcelamentos	446.807,10C	37.038,65	6.623,68	416.392,13 C
2.2.3.01	Parcelamentos	446.807,10C	37.038,65	6.623,68	416.392,13 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	446.807,10C	37.038,65	6.623,68	416.392,13 C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80C	0,00	0,00	4.560.180,80 C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80C	0,00	0,00	4.560.180,80 C
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.538.122,80C	0,00	0,00	3.538.122,80 C
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.022.058,00C	0,00	0,00	1.022.058,00 C
2.3	Patrimônio	13.933.667,69C	32.294,00	32.294,00	13.933.667,69 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	10.044.938,29C	0,00	32.294,00	10.077.232,29 C
2.3.1.01	Patrimônio Líquido	10.044.938,29C	0,00	32.294,00	10.077.232,29 C
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	7.064.565,94D	0,00	32.294,00	7.032.271,94 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	5.261.333,32C	0,00	0,00	5.261.333,32 C
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00C	0,00	0,00	10.200.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.888.729,40C	32.294,00	0,00	3.856.435,40 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.888.729,40C	32.294,00	0,00	3.856.435,40 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.888.729,40C	32.294,00	0,00	3.856.435,40 C
3	Receitas	0,00C	1.253.763,13	38.479.054,25	37.225.291,12 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	960.191,49	37.531.487,08	36.571.295,59 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	0,00	2.329,58	2.329,58 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	0,00	2.329,58	2.329,58 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	0,00	2.329,58	2.329,58 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	960.191,49	37.529.157,50	36.568.966,01 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	913.600,00	36.829.471,61	35.915.871,61 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	913.600,00	5.216.905,95	4.303.305,95 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	0,00	185.361,26	185.361,26 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	0,00	180.027,84	180.027,84 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00C	0,00	169.957,68	169.957,68 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00C	0,00	177.326,76	177.326,76 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00C	0,00	674.793,75	674.793,75 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00C	0,00	744.530,73	744.530,73 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00C	0,00	105.000,00	105.000,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	43.534,03	43.534,03 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	0,00C	0,00	1.228.673,00	1.228.673,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00C	0,00	178.933,26	178.933,26 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	0,00C	0,00	4.765.517,70	4.765.517,70 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	0,00C	0,00	987.865,59	987.865,59 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00C	0,00	1.578.180,36	1.578.180,36 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	0,00C	0,00	6.174.258,38	6.174.258,38 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	0,00C	0,00	6.621.384,50	6.621.384,50 C
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin	0,00C	0,00	925.418,86	925.418,86 C
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão nº108/2021 UVV	0,00C	0,00	6.490.279,99	6.490.279,99 C
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	0,00C	0,00	81.521,97	81.521,97 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	33.477,49	0,00	33.477,49 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	33.477,49	0,00	33.477,49 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	0,00	699.685,89	699.685,89 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	662,57	662,57 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	1.128,07	1.128,07 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	9.502,49	9.502,49 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00C	0,00	480.406,71	480.406,71 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	361,92	361,92 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	212,09	212,09 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	34.918,90	34.918,90 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	170.984,18	170.984,18 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	143,41	143,41 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	302,06	302,06 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	56,80	56,80 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	122,03	122,03 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	385,93	385,93 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	330,60	330,60 C
3.1.2.03.071	Acréscimos	0,00C	0,00	168,13	168,13 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	13.114,00	0,00	13.114,00 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	13.114,00	0,00	13.114,00 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	539.434,89	539.434,89 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	539.434,89	539.434,89 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	376.915,20	376.915,20 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	157.500,00	157.500,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	62.340,00	62.340,00 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	0,00C	0,00	157.075,20	157.075,20 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	0,00C	0,00	162.519,69	162.519,69 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	0,00C	0,00	162.519,69	162.519,69 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	293.571,64	348.923,69	55.352,05 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	293.571,64	348.923,69	55.352,05 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	293.571,64	348.923,69	55.352,05 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,33	0,33 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	55.351,72	55.351,72 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	293.571,64	293.571,64	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	58.582,21	58.582,21 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	58.582,21	58.582,21 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	58.582,21	58.582,21 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	58.582,21	58.582,21 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	0,00	626,38	626,38 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	0,00	626,38	626,38 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	626,38	626,38 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	288,82	288,82 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	337,56	337,56 C
4	Despesas	0,00D	38.330.595,67	2.004.991,11	36.325.604,56 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	38.228.142,80	1.969.070,27	36.259.072,53 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	38.228.142,80	1.687.462,27	36.540.680,53 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	13.121.280,17	303.986,11	12.817.294,06 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	7.995.666,74	216.277,93	7.779.388,81 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	547.764,65	4.385,10	543.379,55 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	1.844.325,48	0,00	1.844.325,48 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	672.864,69	0,00	672.864,69 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	1.120.414,64	0,00	1.120.414,64 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	187.554,72	0,00	187.554,72 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	769,83	0,00	769,83 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	146.685,75	0,00	146.685,75 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	74.537,43	0,00	74.537,43 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	20.849,57	0,00	20.849,57 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	213.057,07	83.323,08	129.733,99 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	8.085,83	0,00	8.085,83 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	26.272,12	0,00	26.272,12 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	690,93	0,00	690,93 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	92.205,24	0,00	92.205,24 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	316,60	0,00	316,60 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	0,00D	37.350,95	0,00	37.350,95 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00D	9.531,39	0,00	9.531,39 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	399,96	0,00	399,96 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	34.155,46	0,00	34.155,46 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	0,00D	13.292,43	0,00	13.292,43 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	33,93	0,00	33,93 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	32.506,42	0,00	32.506,42 D
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	376,88	0,00	376,88 D
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	7.703,48	0,00	7.703,48 D
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	0,00D	33.315,21	0,00	33.315,21 D
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	0,00D	552,77	0,00	552,77 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	1.047.497,99	0,00	1.047.497,99 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	1.047.497,99	0,00	1.047.497,99 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	2.994.489,86	380.479,74	2.614.010,12 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	1.685.249,36	282.322,55	1.402.926,81 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	1.088.734,56	30.952,36	1.057.782,20 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	133.489,32	64.728,48	68.760,84 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	87.016,62	2.476,35	84.540,27 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	13.195.298,44	8.935,87	13.186.362,57 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	2.244.951,84	8.935,87	2.236.015,97 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	645.830,25	0,00	645.830,25 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	450.140,95	0,00	450.140,95 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.228.673,00	0,00	1.228.673,00 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00D	57.844,47	0,00	57.844,47 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00D	250.440,00	0,00	250.440,00 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	0,00D	325.620,00	0,00	325.620,00 D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	397.895,28	0,00	397.895,28 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	2.067.463,00	0,00	2.067.463,00 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	0,00D	78.684,71	0,00	78.684,71 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	398.954,25	0,00	398.954,25 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	2.220.378,00	0,00	2.220.378,00 D
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	52.465,26	0,00	52.465,26 D
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	44.992,50	0,00	44.992,50 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00D	23.701,60	0,00	23.701,60 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	37.585,20	0,00	37.585,20 D
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	20.942,58	0,00	20.942,58 D
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	0,00D	469.836,41	0,00	469.836,41 D
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	0,00D	2.150.898,00	0,00	2.150.898,00 D
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00D	28.001,14	0,00	28.001,14 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	5.647.482,58	965.946,65	4.681.535,93 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	1.340.380,76	766.165,88	574.214,88 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	462.073,54	153.037,65	309.035,89 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	50.467,26	11.304,58	39.162,68 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	12.075,49	1.852,04	10.223,45 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	27.786,84	9.145,65	18.641,19 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	355.352,88	5.039,11	350.313,77 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00D	130,00	0,01	129,99 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	34.357,38	13.346,74	21.010,64 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	118.536,36	4.257,36	114.279,00 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	11.801,22	0,00	11.801,22 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	173.347,45	0,00	173.347,45 D
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	576.860,78	24,59	576.836,19 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00D	0,04	0,04	0,00 D
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00D	122.770,13	0,00	122.770,13 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00D	1.396,99	0,00	1.396,99 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicções - HMFA	0,00D	244.128,18	1.739,97	242.388,21 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	11.311,71	0,00	11.311,71 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	156.709,22	33,03	156.676,19 D
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	432.767,94	0,00	432.767,94 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	9.885,08	0,00	9.885,08 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	170.250,68	0,00	170.250,68 D
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	503.786,05	0,00	503.786,05 D
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	1.080,67	0,00	1.080,67 D
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	136.614,31	0,00	136.614,31 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	0,00D	17.331,13	0,00	17.331,13 D
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	0,00D	171.968,53	0,00	171.968,53 D
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00D	504.311,96	0,00	504.311,96 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	230.042,17	28.000,02	202.042,15 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	15.845,00	0,00	15.845,00 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	66.204,21	0,00	66.204,21 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.082,05	0,00	1.082,05 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	93.183,29	0,00	93.183,29 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	307,50	0,00	307,50 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	11.166,77	0,00	11.166,77 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00D	1.488,19	0,02	1.488,17 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	0,00D	74,00	0,00	74,00 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00D	998,81	0,00	998,81 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00D	316,19	0,00	316,19 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00D	39.376,16	28.000,00	11.376,16 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	17.092,33	0,00	17.092,33 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	34,20	0,00	34,20 D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	96,24	0,00	96,24 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	16.961,89	0,00	16.961,89 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	1.812.439,57	113,88	1.812.325,69 D
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00D	214.621,25	0,00	214.621,25 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	121.760,36	0,00	121.760,36 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	29.959,00	0,00	29.959,00 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	73.562,97	0,00	73.562,97 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	48.710,57	0,00	48.710,57 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	56.958,03	0,00	56.958,03 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	1.466,26	0,00	1.466,26 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	2.179,46	0,00	2.179,46 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	499,87	113,88	385,99 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	905,98	0,00	905,98 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	52.388,97	0,00	52.388,97 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	0,00D	4.387,41	0,00	4.387,41 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	1.509,93	0,00	1.509,93 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	79.769,00	0,00	79.769,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	32.294,00	0,00	32.294,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	3.410,00	0,00	3.410,00 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	151.353,37	0,00	151.353,37 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	133.104,93	0,00	133.104,93 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00D	17.561,44	0,00	17.561,44 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00D	29.640,00	0,00	29.640,00 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00D	17.159,13	0,00	17.159,13 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	130.589,76	0,00	130.589,76 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	94.452,58	0,00	94.452,58 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	160.856,45	0,00	160.856,45 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	33.490,65	0,00	33.490,65 D
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00D	15.993,49	0,00	15.993,49 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	29.640,00	0,00	29.640,00 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	0,00D	2.079,53	0,00	2.079,53 D
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00D	2.303,26	0,00	2.303,26 D
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	0,00D	100.719,93	0,00	100.719,93 D
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	0,00D	169.076,99	0,00	169.076,99 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	0,00D	162.519,69	0,00	162.519,69 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	0,00D	162.519,69	0,00	162.519,69 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	0,00	281.608,00	281.608,00 C
4.1.2.01	Despesas com PCLD	0,00D	0,00	281.608,00	281.608,00 C
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	0,00D	0,00	281.608,00	281.608,00 C
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	102.452,87	35.920,84	66.532,03 D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	102.452,87	35.920,84	66.532,03 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	102.452,87	35.920,84	66.532,03 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	38.319,35	8,81	38.310,54 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	28.004,31	208,82	27.795,49 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	36.129,21	35.703,21	426,00 D
Ativo		51.749.671,17 D	224.282.076,03	221.451.793,95	54.579.953,25 D
Passivo		51.749.671,17 C	73.786.722,17	75.717.317,69	53.680.266,69 C
Receitas		0,00 C	1.253.763,13	38.479.054,25	37.225.291,12 C
Despesas		0,00 D	38.330.595,67	2.004.991,11	36.325.604,56 D
Resultado do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Custo dos Serviços Prestados		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					899.686,56