

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	54.579.953,25D	227.018.477,91	224.330.321,97	57.268.109,19 D
1.1	Circulante	42.880.155,07D	226.924.832,66	224.205.460,44	45.599.527,29 D
1.1.1	Disponível	24.423.274,96D	179.856.153,95	176.800.690,51	27.478.738,40 D
1.1.1.01	Operadora	2.641,31D	1.235,18	2.879,70	996,79 D
1.1.1.01.001	Caixa	2.641,31D	1.235,18	2.879,70	996,79 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	138.748,85D	147.271.417,34	147.236.509,60	173.656,59 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	40.300.920,68	40.300.920,68	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	45.042,59	45.042,59	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	20.623.510,71	20.623.510,71	0,00 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	56.911,31D	0,00	56.911,00	0,31 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	88,64D	12.856,64	0,00	12.945,28 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	0,00D	6.816.379,20	6.816.152,55	226,65 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	1.622.942,96	1.622.942,96	0,00 D
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00D	2.569.688,54	2.569.688,54	0,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	0,00D	940.015,50	879.972,86	60.042,64 D
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investment	0,00D	0,02	0,02	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00D	1.557.136,91	1.557.136,91	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,00D	7.981.285,12	7.981.186,85	98,27 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	2.766.490,72	2.766.490,72	0,00 D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	986,09D	32.556.209,11	32.557.111,71	83,49 D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	30.841,90D	8.144.731,02	8.175.462,70	110,22 D
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00D	1.740.008,04	1.740.008,04	0,00 D
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	0,00D	1.714.056,45	1.714.056,45	0,00 D
1.1.1.02.066	CEF C/C 534-7 UPA 13 de Maio Estadual	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.1.02.067	CEF C/C 601-7 UPA OESTE ESTADUAL	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	355,25D	0,00	49,00	306,25 D
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	12.332,10D	10.865.355,25	10.877.640,10	47,25 D
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	76,45D	271.779,88	203.438,59	68.417,74 D
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	18.295,61D	82.143,58	87.922,20	12.516,99 D
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00D	3.005.738,41	3.005.738,41	0,00 D
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00D	3.644.219,15	3.644.219,15	0,00 D
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	0,00D	10.562,59	10.562,59	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	24.281.884,80D	32.583.501,43	29.561.301,21	27.304.085,02 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	47.928,96D	1.167,52	731,14	48.365,34 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	1.669.575,29D	3.543.179,82	4.495.108,27	717.646,84 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	897,05D	9.566.993,80	9.567.257,26	633,59 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	1.049.643,12D	30.216,65	0,00	1.079.859,77 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	23.544,71D	11.135,44	11.918,81	22.761,34 D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.380,87D	57.464,12	5,10	58.839,89 D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	320,92D	8,07	1,18	327,81 D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	2.795.677,91D	2.790.432,08	1.551.695,06	4.034.414,93 D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	2.214.329,12D	240.219,05	134.132,66	2.320.415,51 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	2.551.716,42D	44.477,11	2.596.193,17	0,36 D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	760.985,75D	575.347,68	192.861,32	1.143.472,11 D
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	0,02D	0,00	0,02	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	1.021.569,50D	613.243,90	327.199,96	1.307.613,44 D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	4.447.210,52D	2.447.109,75	1.627.568,58	5.266.751,69 D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	188.504,96D	4.738,62	1.229,48	192.014,10 D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	2.977.998,55D	23.842,04	2.773.236,79	228.603,80 D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	793.070,06D	1.997.641,06	1.876.043,89	914.667,23 D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	121.427,11D	3.052,43	791,98	123.687,56 D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	107.710,15D	485.737,91	377.797,72	215.650,34 D
1.1.1.03.074	CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.03.075	CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	149.984,84D	3.770,30	978,24	152.776,90 D
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	4.065,51D	102,20	26,51	4.141,20 D
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	967.635,05D	915.766,51	635.240,09	1.248.161,47 D
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	1.142.347,91D	5.066.672,73	1.705.096,06	4.503.924,58 D
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	1.121,77D	13,54	629,06	506,25 D
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun.	993.518,80D	1.177.113,52	986.711,13	1.183.921,19 D
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	236.316,32D	645.014,77	688.205,66	193.125,43 D
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	13.403,53D	106,75	10.642,05	2.868,23 D
1.1.1.03.085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	0,00D	2.338.934,06	0,00	2.338.934,06 D
1.1.2	Contas A Receber	8.262.227,49D	38.334.176,87	37.952.783,41	8.643.620,95 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	7.215.107,48D	37.399.989,29	37.065.126,97	7.549.969,80 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	2.485.709,27D	6.820.180,30	5.329.458,60	3.976.430,97 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	43.534,03D	51.590,00	0,00	95.124,03 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	4.161.658,27D	28.731.380,66	30.017.078,98	2.875.959,95 D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	524.205,91D	1.715.316,36	1.637.067,42	602.454,85 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	1.047.120,01D	934.187,58	887.656,44	1.093.651,15 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.413,62D	367,23	311,27	4.469,58 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56D	46,44	0,00	1.292,00 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	1.169,03D	0,00	1.128,07	40,96 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	24.120,69D	166,25	11.592,76	12.694,18 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	0,00D	38.341,57	38.341,57	0,00 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.SMun.R.Preto	554.851,65D	685.589,57	613.273,27	627.167,95 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.485,17D	555,55	356,71	5.684,01 D
1.1.2.02.021	Medservice	212,09D	89,60	212,09	89,60 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.	46.210,80D	3.949,78	13.069,79	37.090,79 D
1.1.2.02.026	Unimed	72.066,15D	199.242,60	204.120,77	67.187,98 D
1.1.2.02.030	Apas	34,00D	134,32	0,00	168,32 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38D	0,00	0,00	10.375,38 D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	0,00D	691,25	0,00	691,25 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.826,40D	39,00	95,80	3.769,60 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	2.653,79D	0,00	210,63	2.443,16 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	63,16D	0,00	63,16	0,00 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	850,82D	0,00	54,12	796,70 D
1.1.2.02.057	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	0,00D	4.826,43	4.826,43	0,00 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	0,00	0,00	245,81 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.023,24D	0,00	0,00	8.023,24 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00D	147,99	0,00	147,99 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	456.611,35C	0,00	76.244,56	532.855,91 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	456.611,35C	0,00	76.244,56	532.855,91 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	456.177,42C	0,00	76.244,56	532.421,98 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	2.078.142,29D	2.718.951,90	3.000.545,22	1.796.548,97 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	580.731,60D	2.718.951,90	3.000.545,22	299.138,28 D
1.1.4.01.002	Particulares	433,93D	220,00	220,00	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	0,00D	646,70	646,70	0,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	577.403,99D	2.718.085,20	2.999.613,60	295.875,59 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	10.317,55D	0,00	0,00	10.317,55 D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	7.423,87C	0,00	64,92	7.488,79 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	466.404,02D	824.393,31	897.561,16	393.236,17 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	464.829,93D	815.359,31	888.900,33	391.288,91 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	107.490,53D	116.575,60	115.226,61	108.839,52 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	16.651,81D	0,00	1.079,94	15.571,87 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	341.652,84D	697.818,46	772.593,78	266.877,52 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	965,25C	965,25	0,00	0,00 D
1.1.5.02	Vales	1.574,09D	9.034,00	8.660,83	1.947,26 D
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	1.574,09D	9.034,00	8.660,83	1.947,26 D
1.1.6	Estoque	8.102.881,76D	5.191.156,63	5.475.947,12	7.818.091,27 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	8.102.881,76D	5.191.156,63	5.475.947,12	7.818.091,27 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	4.431.928,10D	3.162.262,31	3.724.744,64	3.869.445,77 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	76.715,74D	161.642,76	152.598,25	85.760,25 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	342.252,76D	0,00	25.406,10	316.846,66 D
1.1.6.01.006	Limpeza	74.535,16D	95.413,59	61.193,67	108.755,08 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	110.251,95D	217.915,70	151.040,89	177.126,76 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	1.838.963,61D	1.003.685,32	1.091.752,94	1.750.895,99 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	33.106,97D	272,50	16,84	33.362,63 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	134.935,01D	108.981,50	102.956,88	140.959,63 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	636.904,69D	425.435,18	131.993,92	930.345,95 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	99.373,59D	5.477,73	3.529,05	101.322,27 D
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	63.072,65D	0,01	324,53	62.748,13 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	34.093,62D	0,01	176,44	33.917,19 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	124.499,09D	0,01	926,89	123.572,21 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	41.674,79D	10.070,00	11.068,59	40.676,20 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	59.440,49D	0,01	18.217,49	41.223,01 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
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	3.835,90D	0,00	1.688,46	2.147,44 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	3.835,90D	0,00	1.688,46	2.147,44 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	2.415,91D	0,00	905,97	1.509,94 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	1.419,99D	0,00	782,49	637,50 D
1.2	Não Circulante	11.699.798,18D	93.645,25	124.861,53	11.668.581,90 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	491.204,98D	57.515,24	11.529,53	537.190,69 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	491.204,98D	57.515,24	11.529,53	537.190,69 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	491.204,98D	57.515,24	11.529,53	537.190,69 D
1.2.3	Permanente	11.208.593,20D	36.130,01	113.332,00	11.131.391,21 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.637.052,10D	36.130,01	0,00	5.673.182,11 D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitórias	1.650.666,52D	0,00	0,00	1.650.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	565.188,08D	36.130,01	0,00	601.318,09 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	579.864,32D	0,00	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	2.845.075,10C	0,00	80.677,00	2.925.752,10 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	370.614,59C	0,00	11.793,00	382.407,59 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	1.071.438,83C	0,00	34.742,00	1.106.180,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	347.703,12C	0,00	10.790,00	358.493,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	436.608,43C	0,00	8.661,00	445.269,43 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	601.940,19C	0,00	14.691,00	616.631,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.861.116,98C	0,00	32.655,00	2.893.771,98 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.392.852,62C	0,00	30.855,00	1.423.707,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	361.108,83C	0,00	1.431,00	362.539,83 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	991.372,86C	0,00	369,00	991.741,86 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. Veiculos - 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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.680.266,69C	78.597.649,21	78.624.769,40	53.707.386,88 C
2.1	Circulante	33.324.897,01C	72.971.660,00	73.312.998,44	33.666.235,45 C
2.1.1	Fornecedores	7.525.678,43C	18.646.156,38	18.862.949,29	7.742.471,34 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.516.211,48C	4.615.990,72	4.877.549,94	1.777.770,70 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	28.110,70C	81.145,12	110.242,37	57.207,95 C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	0,00C	761,20	761,20	0,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	1.626,00C	2.590,80	964,80	0,00 C
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	4.748,54C	19.202,64	37.820,30	23.366,20 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	2.381,93	2.381,93	0,00 C
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	1.060,00C	1.281,54	221,54	0,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	2.830,00C	9.909,10	7.079,10	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	2.271,97C	14.085,42	12.467,57	654,12 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	8.820,00C	39.288,48	38.175,48	7.707,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	53.465,79C	166.168,45	165.068,47	52.365,81 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	4.176,58C	9.000,78	4.824,20	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	398,00C	465,86	393,86	326,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	510,40	510,40	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	9.188,20C	31.873,01	37.344,18	14.659,37 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	9.807,89C	116.634,64	111.882,24	5.055,49 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	165,30	165,30	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	1.585,00C	1.585,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	31.429,56C	1.840,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.148	Humanutri	0,00C	0,00	677,25	677,25 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	2.640,00C	5.280,00	3.581,50	941,50 C
2.1.1.01.184	Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	828,00	828,00	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	47,00C	1.476,20	1.429,20	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	16.662,22C	9.469,19	5.147,79	12.340,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	29.750,40C	208.567,21	301.538,87	122.722,06 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	27.095,28C	46.222,60	29.576,24	10.448,92 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.523,78C	7.927,78	8.067,22	2.663,22 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	2.890,00C	3.970,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	227,00	227,00	0,00 C
2.1.1.01.276	Dimastec - Gestão de Ponto e Acesso	0,00C	1.117,43	1.117,43	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	652,24C	652,24	0,00	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	2.805,60C	2.805,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	560,00C	18.513,74	28.237,74	10.284,00 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.	240,21C	813,11	789,67	216,77 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	1.100,00C	5.180,00	9.580,00	5.500,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	5.220,00C	9.686,32	4.833,16	366,84 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	2.183,40C	2.871,90	1.345,50	657,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	23.568,40C	29.316,50	15.973,00	10.224,90 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	4.152,00	4.152,00	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
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	0,00	0,00	5.742,39 C
2.1.1.01.366	Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME	0,00C	0,00	4.880,00	4.880,00 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	20.017,94C	87.138,24	103.336,00	36.215,70 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00C	0,00	1.695,00	1.695,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.803,80C	213,20	319,80	1.910,40 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	0,00C	16.249,13	16.249,13	0,00 C
2.1.1.01.428	Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda	10.690,70C	10.690,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	32.946,03C	122.855,52	162.739,38	72.829,89 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	40.817,29C	81.288,40	63.344,69	22.873,58 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	15.055,98C	142.918,05	133.377,75	5.515,68 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	1.443,54C	6.973,25	6.932,51	1.402,80 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	6.224,88C	11.168,62	4.943,74	0,00 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	373,80C	373,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	0,00C	2.390,00	2.820,00	430,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	27.262,40C	36.351,80	11.079,86	1.990,46 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	6.004,20C	6.908,01	903,81	0,00 C
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	0,00C	1.011,87	11.036,71	10.024,84 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	4.303,18C	4.303,18	0,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	3.239,46C	11.212,55	9.945,34	1.972,25 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00C	2.724,00	5.478,00	2.754,00 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	309,00	309,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	0,00C	2.875,00	5.689,00	2.814,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	2.132,87C	7.176,75	6.197,84	1.153,96 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	1.009,80	1.510,74	500,94 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	5.502,00C	5.502,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	98,50C	305,50	207,00	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	679,07C	1.149,44	470,37	0,00 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	517,06C	25.471,73	25.155,06	200,39 C
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00C	356,40	356,40	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	22,00C	22,00	365,30	365,30 C
2.1.1.01.593	Rosangela Guimaraes Tavares ME	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	11.160,01C	18.439,32	10.986,11	3.706,80 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	14.655,92C	70.583,81	94.433,11	38.505,22 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	19.922,08C	59.837,94	72.402,49	32.486,63 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	1.172,50C	3.345,50	2.173,00	0,00 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	2.995,20C	9.528,20	15.154,12	8.621,12 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	0,00	1.579,20	1.579,20 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	6.878,15C	58.095,26	59.597,57	8.380,46 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	4.644,96C	25.844,41	37.467,09	16.267,64 C
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00C	238,00	238,00	0,00 C
2.1.1.01.742	Madeira Ribeirao Preto Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	234,00C	1.404,00	1.170,00	0,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	2.479,50C	9.217,00	6.737,50	0,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	395,20	395,20	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	10.040,00C	30.150,00	30.180,00	10.070,00 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	32,14	32,14	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	9.299,10C	143.375,10	172.026,30	37.950,30 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	5.625,00	5.925,00	300,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	1.540,00C	14.940,00	17.430,20	4.030,20 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	0,00C	3.708,00	3.708,00	0,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	4.437,20C	17.862,11	19.125,21	5.700,30 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	748,50C	1.878,25	1.129,75	0,00 C
2.1.1.01.947	Newmed Produtos para Saúde LTDA	0,00C	4.764,42	4.764,42	0,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	13.730,00C	32.545,00	29.344,00	10.529,00 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	883.243,71C	2.631.407,63	2.734.874,59	986.710,67 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	59.114,33C	114.996,74	116.585,76	60.703,35 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	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00 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	3.374,00C	11.458,52	13.605,60	5.521,08 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

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.228,80C	5.332,80	5.198,40	1.094,40 C
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	0,00C	9.226,56	11.394,00	2.167,44 C
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	2.291,76C	9.482,71	11.140,80	3.949,85 C
2.1.1.02.621	Raquel Tereza Q. Fogaça Giovannette	4.286,72C	4.286,72	0,00	0,00 C
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	4.647,89C	12.852,05	9.801,60	1.597,44 C
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	0,00C	11.451,36	13.618,80	2.167,44 C
2.1.1.02.624	Ana Laura V. Martins	0,00C	2.955,25	6.840,00	3.884,75 C
2.1.1.02.626	Fernanda Cristina Kremer Santos	1.094,40C	5.040,20	6.843,60	2.897,80 C
2.1.1.02.627	Henrique Chain de Oliveira	2.291,76C	11.590,75	15.081,36	5.782,37 C
2.1.1.02.917	Camila Silva Delgado	2.167,44C	2.167,44	0,00	0,00 C
2.1.1.02.918	Izabella Conte	2.291,76C	5.301,36	4.104,00	1.094,40 C
2.1.1.02.920	Helena Lopes Werner	1.094,40C	6.993,60	5.899,20	0,00 C
2.1.1.02.921	Julia Vaughn Vieira da Costa	1.228,80C	1.228,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.922	Deborah Batista de Sant'anna	3.813,01C	10.715,41	6.902,40	0,00 C
2.1.1.02.923	Stephanie Zago Geraldino	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.02.924	Marcella Adalida Suassuna Barbosa	0,00C	665,21	3.420,00	2.754,79 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.159.689,43C	10.167.476,72	10.101.745,45	4.093.958,16 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68C	0,00	0,00	3.276,68 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	27.544,82C	69.130,26	59.856,00	18.270,56 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.	12.876,68C	6.819,40	7.003,39	13.060,67 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	178.042,54C	544.802,19	546.149,51	179.389,86 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30C	0,00	0,00	352.731,30 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68C	0,00	0,00	175,68 C
2.1.1.03.070	Neuron 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 Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14C	0,00	0,00	7.217,14 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00C	0,00	0,00	266,00 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92C	0,00	0,00	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	77.469,60C	214.140,26	145.060,95	8.390,29 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

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84C	0,00	0,00	150,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54C	0,00	0,00	60.590,54 C
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	31.775,73C	97.922,64	94.392,00	28.245,09 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	2.651,87	2.651,87	0,00 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	21.431,58C	96.451,92	105.948,60	30.928,26 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	23.430,59C	62.176,11	49.658,40	10.912,88 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	5.135,47C	15.169,07	13.885,20	3.851,60 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	32.578,15C	99.599,25	101.043,60	34.022,50 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	5.643,00C	15.424,20	14.569,20	4.788,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	6.840,00C	22.298,40	22.982,40	7.524,00 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	6.419,34C	37.346,40	37.346,40	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	21.344,30C	44.783,61	43.981,20	20.541,89 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	18.616,09C	67.749,05	72.355,20	23.222,24 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	19.258,02C	57.119,13	60.328,80	22.467,69 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	202.917,35C	480.001,65	378.643,65	101.559,35 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	11.799,00C	31.156,20	29.617,20	10.260,00 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	5.208,67C	16.457,67	12.112,80	863,80 C
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	2.567,74C	8.208,00	8.208,00	2.567,74 C
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.940,00C	34.722,00	10.782,00	0,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	8.987,08C	20.509,74	14.090,40	2.567,74 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	6.740,31C	19.388,84	17.784,00	5.135,47 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	49.639,23C	145.059,82	143.400,50	47.979,91 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	22.146,72C	73.319,50	74.282,40	23.109,62 C
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	1.536,00C	8.192,00	13.505,60	6.849,60 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	19.899,96C	62.149,27	62.791,20	20.541,89 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	1.543,73	4.500,00	2.956,27 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	19.607,14C	56.240,02	52.718,40	16.085,52 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	1.368,00C	6.840,00	9.576,00	4.104,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	0,00C	84,13	1.368,00	1.283,87 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	23.256,00C	71.956,80	71.956,80	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	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	16.587,00C	47.572,20	52.873,20	21.888,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	31.133,80C	100.363,83	100.684,80	31.454,77 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	32.490,00C	111.355,20	110.534,40	31.669,20 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	7.011,00C	25.889,40	25.718,40	6.840,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/SLTDA	3.129,00C	12.727,80	14.742,00	5.143,20 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/SLTDA	20.271,60C	55.578,60	52.200,00	16.893,00 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	13.176,54C	41.483,91	43.680,00	15.372,63 C
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	0,00C	3.420,00	5.472,00	2.052,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.760,00C	25.748,80	10.988,80	0,00 C
2.1.1.03.363	REDONDO & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.788,00	7.788,00	0,00 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	6.644,58C	24.163,71	23.780,80	6.261,67 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	28.899,00C	93.058,20	90.835,20	26.676,00 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	25.026,00C	73.341,60	62.661,60	14.346,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	19.182,00C	73.152,40	81.681,60	27.711,20 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	17.346,00C	48.393,20	45.209,20	14.162,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	6.092,74C	14.588,74	8.496,00	0,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/SLTDA	23.115,25C	89.445,01	97.383,60	31.053,84 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	18.468,00C	43.545,60	51.769,20	26.691,60 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	16.056,00C	52.778,40	56.788,80	20.066,40 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	4.956,00C	10.620,00	9.204,00	3.540,00 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	0,00C	5.316,00	5.316,00	0,00 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	18.468,00C	55.725,60	53.013,60	15.756,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	27.360,00C	52.394,40	46.238,40	21.204,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	26.841,00C	64.883,40	43.682,40	5.640,00 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	12.996,00C	35.294,40	35.294,40	12.996,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	9.330,00C	31.746,00	26.716,80	4.300,80 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	9.302,42C	18.010,82	8.708,40	0,00 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/SLtda	8.699,90C	26.464,21	27.065,60	9.301,29 C
2.1.1.03.431	Clinica Médica Santa Beatriz Ltda.	6.757,20C	23.015,99	23.016,00	6.757,21 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	25.463,38C	44.832,05	36.594,00	17.225,33 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	306,10C	39,94	39,94	306,10 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	10.506,00C	23.146,80	12.640,80	0,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	16.587,00C	46.204,20	44.665,20	15.048,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	12.312,00C	29.412,00	28.044,00	10.944,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	14.022,00C	36.730,80	30.232,80	7.524,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	5.472,00C	21.409,20	26.197,20	10.260,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	17.346,00C	61.330,80	43.984,80	0,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	26.850,00C	50.430,00	23.580,00	0,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	684,00C	2.052,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	18.126,00C	48.222,00	45.144,00	15.048,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	11.628,01C	11.628,01	0,00	0,00 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	18.468,00C	48.564,00	43.776,00	13.680,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	29.698,78C	89.642,05	80.752,80	20.809,53 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	8.345,14C	16.289,80	14.364,00	6.419,34 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	11.461,91C	34.879,89	35.046,00	11.628,02 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	3.588,00C	3.588,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	5.664,00C	16.170,00	14.754,00	4.248,00 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	39.321,27C	121.998,31	121.344,00	38.666,96 C
2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	0,00C	6.840,00	10.944,00	4.104,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	29.740,08C	53.168,14	42.472,32	19.044,26 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	9.234,00C	31.942,80	33.652,80	10.944,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	16.943,68C	70.564,17	79.600,80	25.980,31 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	3.762,00C	14.022,00	19.152,00	8.892,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	22.914,00C	82.216,80	88.714,80	29.412,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	36.252,00C	97.812,00	95.760,00	34.200,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	21.594,88C	61.617,12	55.637,00	15.614,76 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	6.372,00C	6.372,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	8.892,00C	26.676,00	36.936,00	19.152,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	12.716,68C	27.933,32	40.650,00	25.433,36 C
2.1.1.03.510	Jearvalho Saude Ltda	2.052,00C	2.736,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.511	Scanduzzi Clinica Medica S/S	3.097,05C	4.024,95	2.700,00	1.772,10 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	35.846,94C	110.032,54	107.538,01	33.352,41 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	27.086,40	27.086,40	8.208,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	3.420,00C	8.892,00	8.208,00	2.736,00 C
2.1.1.03.518	CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA	16.485,00C	24.106,20	7.621,20	0,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	31.133,80C	101.959,83	102.280,80	31.454,77 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	2.052,00C	24.350,40	36.662,40	14.364,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	4.788,00C	7.045,20	3.625,20	1.368,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	23.256,00C	49.795,20	36.799,20	10.260,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	17.100,00C	50.342,40	46.922,40	13.680,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	18.886,37C	52.274,13	48.626,00	15.238,24 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	5.135,47C	17.100,00	17.100,00	5.135,47 C
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	11.628,00C	37.620,00	41.040,00	15.048,00 C
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	3.420,00C	4.309,20	889,20	0,00 C
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	0,00C	0,00	4.948,80	4.948,80 C
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	0,00C	684,00	4.815,00	4.131,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	4.104,00C	9.576,00	13.680,00	8.208,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.368,00	4.104,00	2.736,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	2.124,00C	16.056,00	17.826,00	3.894,00 C
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	12.630,00C	55.639,20	68.577,60	25.568,40 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	18.981,00C	38.133,00	35.226,00	16.074,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	5.472,00	4.332,00	1.596,00 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	151.567,75C	525.935,69	546.313,51	171.945,57 C
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	12.654,00C	33.174,00	34.200,00	13.680,00 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.411,20	4.411,20	0,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	9.576,00	8.892,00	2.052,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	684,00C	6.361,20	6.532,20	855,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	13.680,00	14.774,40	5.198,40 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	684,00C	6.361,20	8.618,40	2.941,20 C
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	7.703,21C	13.859,21	7.524,00	1.368,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	28.566,07C	88.181,88	84.224,40	24.608,59 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	8.208,00C	21.528,00	15.624,00	2.304,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	2.244,00C	9.607,20	12.499,20	5.136,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	5.472,00C	19.357,20	19.357,20	5.472,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	5.472,00C	28.728,00	43.092,00	19.836,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	17.100,00C	50.821,20	43.981,20	10.260,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	21.204,00C	61.354,80	49.042,80	8.892,00 C
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	0,00C	0,00	4.788,00	4.788,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	9.576,00C	33.516,00	33.516,00	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	20.520,00C	63.817,20	64.501,20	21.204,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	24.966,00C	71.478,00	71.820,00	25.308,00 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	15.566,89C	48.431,61	47.629,20	14.764,48 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
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	16.074,00C	47.059,20	46.717,20	15.732,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	4.651,21C	8.191,21	3.540,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda	6.024,00C	16.929,60	17.121,60	6.216,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	10.260,00C	48.837,60	51.573,60	12.996,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	34.500,00C	101.096,40	88.839,60	22.243,20 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	7.026,00C	20.369,40	13.343,40	0,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	13.554,00C	53.708,40	60.472,80	20.318,40 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra Nayara Michieletto LTDA ME	2.952,00C	8.558,00	5.606,00	0,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	2.567,74C	4.104,00	4.104,00	2.567,74 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	0,00C	21.272,06	29.617,20	8.345,14 C
2.1.1.03.614	Egi Clínica Médica LTDA	0,00C	84,13	1.368,00	1.283,87 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,60C	14.255,04	14.255,04	4.315,60 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.863,32C	14.342,92	13.795,20	4.315,60 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	18.639,00C	63.919,80	61.012,80	15.732,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	12.996,00C	42.339,60	38.919,60	9.576,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	30.558,00C	80.946,00	80.550,00	30.162,00 C
2.1.1.03.625	Neuro Desenvolvimento Clínica Médica	664,46C	1.136,46	472,00	0,00 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	16.758,00C	51.573,60	51.915,60	17.100,00 C
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	1.368,00C	4.104,00	4.104,00	1.368,00 C
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	1.416,00C	1.416,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	19.836,00	19.836,00	8.208,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	12.276,00C	33.424,80	27.820,80	6.672,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	4.788,00C	14.364,00	15.048,00	5.472,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	10.304,72C	45.379,34	51.571,20	16.496,58 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	13.680,00C	41.454,00	35.469,00	7.695,00 C
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	3.540,00C	10.860,00	10.506,00	3.186,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	2.952,00C	9.328,00	7.374,40	998,40 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	0,00C	9.996,67	16.416,00	6.419,33 C
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	3.069,12C	3.964,28	895,16	0,00 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	10.260,00C	22.572,00	20.520,00	8.208,00 C
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	16.644,00C	27.373,20	12.145,20	1.416,00 C
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	17.305,20	25.513,20	10.944,00 C
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	0,00C	4.514,40	12.722,40	8.208,00 C
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.672	Susana Maria Bueno	2.832,00C	10.620,00	7.788,00	0,00 C
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	21.204,00C	42.818,40	34.952,40	13.338,00 C
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	19.972,80	19.972,80	5.472,00 C
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	14.256,00C	44.799,60	48.097,20	17.553,60 C
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	12.483,00C	38.680,20	40.561,20	14.364,00 C
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	7.695,00C	25.410,60	21.819,60	4.104,00 C
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	16.690,29C	50.439,09	45.303,60	11.554,80 C
2.1.1.03.683	Frederico Antonio Berbetz Eireli	0,00C	1.452,00	1.452,00	0,00 C
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	14.443,51C	29.922,77	19.972,80	4.493,54 C
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	0,00C	5.472,00	10.260,00	4.788,00 C
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	14.364,00C	44.665,20	46.033,20	15.732,00 C
2.1.1.03.693	RSJMED Serviços Medicos Ltda	2.052,00C	6.840,00	4.788,00	0,00 C
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	0,00C	4.104,00	10.944,00	6.840,00 C
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	0,00C	8.629,03	12.728,40	4.099,37 C
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	3.660,00C	12.856,80	13.564,80	4.368,00 C
2.1.1.03.698	Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda	684,00C	684,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.701	Arraes Saude Eireli	5.808,00C	10.658,40	4.850,40	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	4.104,00C	11.628,00	10.944,00	3.420,00 C
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.536,00	4.453,20	2.917,20 C
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	6.435,00C	18.135,00	17.940,00	6.240,00 C
2.1.1.03.708	D & C Saude Serviços Médicos Ltda	13.680,00C	58.482,00	59.781,60	14.979,60 C
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	17.442,00C	17.442,00	7.524,00	7.524,00 C
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	12.564,00C	30.889,20	27.217,20	8.892,00 C
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	3.420,00C	3.420,00	3.648,00	3.648,00 C
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clínica Médica Eireli	14.706,00C	41.518,80	39.808,80	12.996,00 C
2.1.1.03.717	Nrfranco Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	4.104,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	189.000,00C	87.661,85	66.661,85	168.000,00 C
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	24.849,00C	50.319,00	43.389,00	17.919,00 C
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	9.063,00C	19.528,20	12.517,20	2.052,00 C
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	684,00C	684,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	3.420,00C	6.361,20	4.993,20	2.052,00 C
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	3.078,00C	7.387,20	14.331,60	10.022,40 C
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	12.483,00C	41.142,60	40.971,60	12.312,00 C
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	7.680,00C	21.840,00	21.240,00	7.080,00 C
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	3.888,00C	9.360,00	10.260,00	4.788,00 C
2.1.1.03.735	MMG Serviços Médicos Ltda	4.446,00C	9.234,00	4.788,00	0,00 C
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	15.048,00C	41.655,60	34.131,60	7.524,00 C
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	0,00C	3.420,00	4.788,00	1.368,00 C
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	10.818,00C	31.989,00	29.046,00	7.875,00 C
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	3.420,00C	17.233,20	22.192,20	8.379,00 C
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	9.576,00C	28.454,40	28.454,40	9.576,00 C
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	33.516,00C	94.870,80	92.818,80	31.464,00 C
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.736,00C	9.986,40	13.406,40	6.156,00 C
2.1.1.03.746	STEFHANIE ZORZIN LTDA	4.959,00C	8.379,00	4.104,00	684,00 C
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.368,00	2.052,00	684,00 C
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.464,00C	102.873,60	102.189,60	30.780,00 C
2.1.1.03.749	Larissa Alem Serviços Médicos Ltda	684,00C	1.368,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.751	Niara Serviços Médicos S/S	0,00C	324,85	5.282,40	4.957,55 C
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	4.009,27C	21.220,79	21.220,80	4.009,28 C
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	3.420,00C	14.140,80	15.341,60	4.620,80 C
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	5.076,00C	15.688,80	14.860,80	4.248,00 C
2.1.1.03.759	CRAD - Instituto Médico S/S	6.644,58C	10.892,58	4.248,00	0,00 C
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.544,00	20.016,00	5.472,00 C
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	13.167,00C	26.847,00	18.468,00	4.788,00 C
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	7.848,00C	22.060,80	22.992,00	8.779,20 C
2.1.1.03.774	Livia A. C. Serviços Médicos Ltda	6.300,00C	23.940,00	17.640,00	0,00 C
2.1.1.03.775	Morandin Serviços Médicos Ltda	6.156,00C	15.253,20	14.569,20	5.472,00 C
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.509,60	15.919,20	5.409,60 C
2.1.1.03.777	TKC Atividade Médica Lda	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00 C
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	6.315,00C	22.995,00	25.536,00	8.856,00 C
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clínica Médica S/S	12.276,00C	45.154,60	36.598,60	3.720,00 C
2.1.1.03.784	Clinica Médica Adatihara Ltda	0,00C	10.670,40	12.722,40	2.052,00 C
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	12.483,00C	37.107,00	36.252,00	11.628,00 C
2.1.1.03.789	A.L Henrique S/S	7.095,06C	9.091,86	1.996,80	0,00 C
2.1.1.03.790	B.L.G Medicos Associados Ltda	1.283,86C	1.283,86	0,00	0,00 C
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	15.696,00C	45.490,80	42.898,80	13.104,00 C
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	4.842,00C	20.774,40	25.174,80	9.242,40 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.795	LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd	0,00C	7.902,59	13.680,00	5.777,41 C
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	6.327,00C	12.688,20	15.253,20	8.892,00 C
2.1.1.03.803	Taina Cristina Ferrari Serv. Medicos Ltd	3.072,00C	9.096,00	8.856,00	2.832,00 C
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se	1.536,00C	3.072,00	3.072,00	1.536,00 C
2.1.1.03.807	Miguez Clinica Medica Ltda	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	2.223,00C	7.011,00	6.840,00	2.052,00 C
2.1.1.03.812	Clinica Santa Helena - Ativ.Med.Odontol.	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.813	Gaia ServiÇos Medicos Ltda	1.441,54C	1.441,54	0,00	0,00 C
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros ServiÇos Nedicos Ltda	5.892,00C	16.656,00	15.204,00	4.440,00 C
2.1.1.03.815	L. M. S. ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	11.001,60	20.174,40	9.172,80 C
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	5.472,00C	56.019,60	82.627,20	32.079,60 C
2.1.1.03.820	Clinica Santa Cecilia S/S	8.362,03C	40.632,89	49.354,20	17.083,34 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	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.824	MR ServiÇos Medicos Ltda	28.806,00C	109.377,20	122.770,40	42.199,20 C
2.1.1.03.825	ServiÇos Medicos GFMED Ltda	0,00C	4.538,40	7.370,40	2.832,00 C
2.1.1.03.827	N.a.m. ServiÇos Medicos	0,00C	14.868,00	20.744,40	5.876,40 C
2.1.1.03.828	Clínica Médica Pires Lucas LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.829	Calvesmed ServiÇos Medicos Ltda	2.907,00C	18.981,00	25.650,00	9.576,00 C
2.1.1.03.830	Dalrosso ServiÇos Medicos Ltda	5.076,00C	22.768,80	29.736,00	12.043,20 C
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	2.124,00C	3.540,00	3.256,80	1.840,80 C
2.1.1.03.833	Raissa Fioreze Fornazieri Ltda	0,00C	2.052,00	6.156,00	4.104,00 C
2.1.1.03.834	Xavier Godoi ServiÇos Medicos Ltda	2.904,00C	12.816,00	11.280,00	1.368,00 C
2.1.1.03.835	CS Prestadora de ServiÇos Medicos Ltda	10.260,00C	31.464,00	28.728,00	7.524,00 C
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	0,00C	170,03	2.764,80	2.594,77 C
2.1.1.03.840	Arrudamed Clinica Médica Ltda	3.378,60C	3.378,60	0,00	0,00 C
2.1.1.03.842	M A S Saude Ltda	1.368,00C	4.788,00	3.420,00	0,00 C
2.1.1.03.843	RNETO ServiÇos Medicos	14.364,00C	56.794,80	63.589,20	21.158,40 C
2.1.1.03.845	Biagini ServiÇos Medicos Ltda	1.536,00C	1.536,00	4.602,00	4.602,00 C
2.1.1.03.847	MMP Medicina e Saude Ltda	2.052,00C	2.052,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.848	RAS Soluções Medicas Ltda	4.814,50C	4.814,50	0,00	0,00 C
2.1.1.03.849	Ana Gabriela de Oliveira ServiÇos Medico	15.048,00C	23.256,00	8.208,00	0,00 C
2.1.1.03.850	C.N. da Cruz Clinica Medica Eirelli	1.368,00C	4.104,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.851	Daniel Cortela ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	5.084,40	10.556,40	5.472,00 C
2.1.1.03.852	PPF ServiÇos Medicos Ltda	1.368,00C	3.625,20	2.257,20	0,00 C
2.1.1.03.854	Vitor Pamplona Gonçalves Andrade Ltda	4.104,00C	14.364,00	10.944,00	684,00 C
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	8.892,00C	37.825,20	44.665,20	15.732,00 C
2.1.1.03.857	RRMOTTA Saude Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.858	Trindade e Martins ServiÇos Medicos S/S	5.472,00C	9.576,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.860	M. T. Souza e Silva Ltda	14.640,00C	51.463,20	52.407,20	15.584,00 C
2.1.1.03.861	Jequeiroz ServiÇos Medicos Ltda	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.862	AT Saude Ltda	3.420,00C	12.312,00	8.892,00	0,00 C
2.1.1.03.863	DB ServiÇos Medicos Ltda	2.052,00C	2.736,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.864	Morales Guarin ServiÇos Medicos Ltda	4.651,21C	7.259,84	4.602,00	1.993,37 C
2.1.1.03.865	P A C Martins ServiÇos Medicos Ltda	6.156,00C	47.544,00	72.468,00	31.080,00 C
2.1.1.03.866	JCL&VSL ServiÇos Medicos Ltda	2.076,00C	28.038,40	36.728,40	10.766,00 C
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	2.770,46C	34.102,24	46.686,40	15.354,62 C
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli ServiÇos Medicos Ltda	2.736,00C	13.885,20	17.510,40	6.361,20 C
2.1.1.03.870	Agustini Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.104,00	8.208,00	4.104,00 C
2.1.1.03.871	Ajo Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.672,80	9.514,80	4.842,00 C
2.1.1.03.872	Anespe Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.248,00	4.956,00	708,00 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
2.1.1.03.873	Bruna Mansano Estigarriba Ltda	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
2.1.1.03.874	Bruno M. R. Matos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.878	Mathiel & Mathiel Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.879	Tiago Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.880	Zampieri Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	4.788,00	2.052,00 C
2.1.1.03.881	LM Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00C	68.730,40	112.812,40	44.082,00 C
2.1.1.03.882	G G Serviços Medicos Ltda	0,00C	8.618,40	14.090,40	5.472,00 C
2.1.1.03.883	LPA Saude Ltda	0,00C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.884	RTFogaca Saude Ltda	0,00C	7.082,40	11.995,20	4.912,80 C
2.1.1.03.885	Agnsporto Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.416,00	1.416,00	0,00 C
2.1.1.03.886	Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda	0,00C	9.250,65	24.722,40	15.471,75 C
2.1.1.03.887	Ristow de Assuncao Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	5.472,00	2.736,00 C
2.1.1.03.888	Carmela Serviços em Saude Ltda	0,00C	23.802,86	32.148,00	8.345,14 C
2.1.1.03.889	Vitoria 22 Saude Ltda	12.042,00C	41.418,00	45.372,00	15.996,00 C
2.1.1.03.890	AP Saude Ltda	0,00C	0,00	1.534,00	1.534,00 C
2.1.1.03.892	BARS Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.893	DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda	0,00C	11.100,00	22.564,80	11.464,80 C
2.1.1.03.894	E.M. Castilhos Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.896	Faustini Serviços Medicos Ltda	0,00C	840,00	10.080,00	9.240,00 C
2.1.1.03.897	Giovana Bocca Mancini Ltda	0,00C	4.788,00	13.680,00	8.892,00 C
2.1.1.03.898	IFS Serviços Medicos Ltda	0,00C	708,00	708,00	0,00 C
2.1.1.03.900	J. S. Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	4.308,00	4.308,00 C
2.1.1.03.901	JBP Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.776,00	6.608,00	2.832,00 C
2.1.1.03.903	L Americo Clinica Medica Ltda	0,00C	6.156,00	21.888,00	15.732,00 C
2.1.1.03.904	Lazarini Cunha Serv. Med. Hosp. Ltda	0,00C	0,00	12.312,00	12.312,00 C
2.1.1.03.905	LCS Serviços Medicos	0,00C	978,46	5.472,00	4.493,54 C
2.1.1.03.906	Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda	0,00C	1.534,00	7.126,00	5.592,00 C
2.1.1.03.907	Melocro Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.908	Oliveira & Yoshimo Ltda	0,00C	0,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.1.03.909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	8.208,00	6.840,00 C
2.1.1.03.910	RB Rezende Serviços Medicos	0,00C	5.136,00	24.003,60	18.867,60 C
2.1.1.03.911	Salus Clinica Medica S/S	0,00C	5.709,30	22.516,00	16.806,70 C
2.1.1.03.913	WTJ Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.914	Y. S. Zillig	0,00C	588,92	9.576,00	8.987,08 C
2.1.1.03.915	Nutromed Clinica Medica	0,00C	8.204,66	19.965,60	11.760,94 C
2.1.1.03.917	TMC Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	708,00	708,00 C
2.1.1.03.920	Gabriel Caiafa de Mesquita Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.922	Llamm Clinica Medica Ltda	0,00C	84,13	1.368,00	1.283,87 C
2.1.1.03.923	Luna e Silva Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	5.472,00	5.472,00 C
2.1.1.03.924	Oeste Med Medicina do Trabalho	0,00C	168,26	2.736,00	2.567,74 C
2.1.1.03.925	Pistilli & Pistilli Serviços Medicos Ltd	0,00C	168,26	2.736,00	2.567,74 C
2.1.1.03.926	Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica	0,00C	0,00	1.416,00	1.416,00 C
2.1.1.03.927	Leite & Cia Medicina Ltda	0,00C	0,00	6.840,00	6.840,00 C
2.1.1.03.928	Clinica Medica Alves de Macedo Eireli	0,00C	94,46	1.536,00	1.441,54 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.790.663,19C	3.747.692,20	3.767.068,14	1.810.039,13 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 & Cappeloza Consultoria	13.138,14C	41.364,82	42.985,30	14.758,62 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	19.550,00C	31.362,00	17.412,00	5.600,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	52.583,20C	79.896,77	76.687,30	49.373,73 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	5.640,36C	5.640,36	22.542,49	22.542,49 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00C	2.212,71	2.212,71	0,00 C
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	8.616,85C	18.374,62	28.080,00	18.322,23 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	45,00C	415,00	420,00	50,00 C
2.1.1.04.095	Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	998,60C	2.336,53	1.845,34	507,41 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.536,41C	7.609,23	7.609,23	2.536,41 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	1.630,44	1.630,44	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
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	4.504,59	4.504,59	0,00 C
2.1.1.04.174	Nelson Mudanças e Carretos Ltda. - ME	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	1.579,75C	6.656,20	10.640,00	5.563,55 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	2.428,00C	12.422,00	15.446,00	5.452,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	503,31C	4.609,93	4.609,93	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	15.625,80C	82.136,46	93.091,92	26.581,26 C
2.1.1.04.252	Valter Silva Gardelari	330,00C	13.257,61	12.927,61	0,00 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	604,00	604,00	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	1.590,00C	17.490,00	20.395,00	4.495,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	170,00C	910,00	740,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86C	0,00	0,00	1.830,86 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00C	1.058,50	1.058,50	0,00 C
2.1.1.04.285	J A Messias Ferramentas - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	26.208,00C	26.208,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40C	0,00	0,00	1.401,40 C
2.1.1.04.317	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	1.408,70C	5.250,60	5.762,85	1.920,95 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	310,00C	2.640,00	3.823,60	1.493,60 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	1.176,88C	3.177,96	7.168,44	5.167,36 C
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	280,00C	1.120,00	840,00	0,00 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	28.413,52C	49.903,14	65.711,64	44.222,02 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	2.095,66C	4.370,99	3.796,38	1.521,05 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	Ciscro Imp. e Dist. de Prod. Méd.	6.543,50C	57.726,69	57.726,69	6.543,50 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	1.865,00C	7.465,00	5.600,00	0,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	30.126,36C	102.722,26	108.602,99	36.007,09 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	309.149,88C	615.533,63	663.410,55	357.026,80 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	8.510,39	8.510,39	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	75.433,75C	226.301,25	226.301,25	75.433,75 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	5.880,00C	10.640,00	11.200,00	6.440,00 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	48.366,09C	60.418,49	52.403,37	40.350,97 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07C	0,00	0,00	67.464,07 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	870,60C	3.120,60	2.250,00	0,00 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	10.531,88C	30.001,60	22.666,23	3.196,51 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	9.514,51C	21.113,89	18.050,15	6.450,77 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	13.501,35	13.501,35	4.500,00 C
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	878,33C	3.356,66	2.478,33	0,00 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	9.745,80C	22.559,40	40.011,60	27.198,00 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	206.018,23C	594.267,12	651.831,00	263.582,11 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos 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	22.666,00	12.666,00 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	23.690,61C	66.268,88	56.751,48	14.173,21 C
2.1.1.04.421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.423	Conceito Locadora LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.04.424	Luis Henrique Gonzaga Adolpho 0653298285	0,00C	2.690,00	2.690,00	0,00 C
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	61.282,00C	91.923,00	91.923,00	61.282,00 C
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	239,94	239,94	0,00 C
2.1.1.04.427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	39.860,60C	118.400,60	119.520,00	40.980,00 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	139.742,22C	317.006,92	262.413,76	85.149,06 C
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	707,37C	4.751,70	4.044,33	0,00 C
2.1.1.04.434	Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta	34.910,28C	39.189,14	4.278,86	0,00 C
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	1.112,42C	2.679,25	3.500,01	1.933,18 C
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	1.989,88C	3.950,58	5.404,19	3.443,49 C
2.1.1.04.438	Amanda Aparecida Benette	2.438,00C	6.730,75	8.887,75	4.595,00 C
2.1.1.04.439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	5.800,00C	17.400,00	17.400,00	5.800,00 C
2.1.1.04.440	MedRibeirão Vendas e Assistência Tec.E	3.791,24C	3.791,24	1.349,24	1.349,24 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	125.641,74C	433.247,40	433.247,40	125.641,74 C
2.1.1.04.443	Arantes e Serenini Calcul. Trabalh. Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.04.444	HSSO - Higiene, Seg. e Saude Ocupac.Ltda	0,00C	792,00	2.640,00	1.848,00 C
2.1.1.04.445	Direttrix Assessoria e Consultoria Tec.	0,00C	10.615,00	20.000,00	9.385,00 C
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	52.394,00C	262.256,06	224.406,06	14.544,00 C
2.1.2	Obrigações	9.729.486,98C	22.004.093,36	20.210.132,94	7.935.526,56 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.478.970,05C	14.413.911,74	14.446.523,98	3.511.582,29 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.244.701,67C	13.637.897,76	13.648.322,47	3.255.126,38 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	58.471,77C	502.113,15	522.462,38	78.821,00 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	2.925,19C	10.230,45	12.420,87	5.115,61 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	3.435,83C	9.635,83	8.905,83	2.705,83 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	169.435,59C	254.034,55	254.412,43	169.813,47 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	856.601,99C	2.538.075,54	2.466.816,27	785.342,72 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	26.403,06C	51.509,31	34.447,90	9.341,65 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	423.959,21C	1.268.811,01	1.233.281,02	388.429,22 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	392.580,31C	1.055.783,65	1.050.175,19	386.971,85 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	13.309,41C	160.421,57	147.112,16	0,00 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	350,00C	1.550,00	1.800,00	600,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	879.256,06C	1.298.408,66	1.199.909,72	780.757,12 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
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	4.301,16C	4.223,96	6.179,25	6.256,45 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	515.404,87C	768.940,24	669.196,03	415.660,66 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	59.650,29C	89.892,83	88.741,27	58.498,73 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Cslr - Cod. 5952	207.771,28C	292.732,18	282.352,44	197.391,54 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	74.223,14C	114.525,11	121.809,13	81.507,16 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.180,62C	3.264,20	2.193,31	1.109,73 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	15.724,70C	24.830,14	29.438,29	20.332,85 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	4.365.762,04C	3.716.019,37	2.056.428,48	2.706.171,15 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	153.787,90C	388.274,04	301.423,12	66.936,98 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	541.580,25C	242.198,73	246.464,34	545.845,86 C
2.1.2.04.007	Empréstimo Consignado	169.425,28C	461.833,01	470.507,13	178.099,40 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	9.193,93C	23.331,79	14.831,79	693,93 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	335.696,67C	844.751,43	844.751,43	335.696,67 C
2.1.2.04.016	Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.	1.576.000,00C	1.576.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	54.840,66C	162.471,24	161.291,54	53.660,96 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	148.896,84C	37.678,05	40.454,49	151.673,28 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	148.896,84C	37.678,05	40.454,49	151.673,28 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	673.689,30C	213.717,68	228.828,06	688.799,68 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	673.689,30C	213.717,68	228.828,06	688.799,68 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55C	203.438,59	203.438,59	739.859,55 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	66.170,25D	10.279,09	25.389,47	51.059,87 D
2.1.4	Provisões	8.655.957,27C	1.913.226,70	3.188.260,35	9.930.990,92 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	3.657,61C	101.496,80	225.081,61	127.242,42 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	2.500,00C	98.012,35	220.968,81	125.456,46 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	1.157,61C	3.484,45	4.112,80	1.785,96 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	8.652.299,66C	1.811.729,90	2.963.178,74	9.803.748,50 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	4.983.324,44C	1.494.697,54	1.632.352,54	5.120.979,44 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	987.418,58C	184.699,47	1.112.398,46	1.915.117,57 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	390.077,03C	117.751,88	129.519,06	401.844,21 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	78.804,01C	14.581,01	88.908,68	153.131,68 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	6.740.085,03C	30.194.465,88	30.822.827,80	7.368.446,95 C
2.1.5.01	Receita Diferida	6.740.085,03C	30.194.465,88	30.822.827,80	7.368.446,95 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.024.844,62C	26.504,63	44.477,11	2.042.817,10 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	1.839.199,65C	1.511.189,70	1.563.902,27	1.891.912,22 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	0,00C	4.928.096,95	4.942.073,81	13.976,86 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	482.469,18C	1.119.190,46	1.239.104,63	602.383,35 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	0,00C	1.716.890,54	1.716.890,54	0,00 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	1.756.605,00C	5.819.104,70	6.147.146,61	2.084.646,91 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	7.234.573,30	7.234.573,30	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	616.310,18C	971.564,05	1.064.515,92	709.262,05 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	6.067,94C	978,24	3.770,30	8.860,00 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	6.866.373,31	6.866.373,31	0,00 C
2.2	Não Circulante	6.421.701,99C	332.000,89	17.782,64	6.107.483,74 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	520.364,28C	201.779,88	10.279,09	328.863,49 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	520.364,28C	201.779,88	10.279,09	328.863,49 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	538.079,67C	201.779,88	0,00	336.299,79 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	17.715,39D	0,00	10.279,09	7.436,30 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	924.764,78C	92.542,96	0,00	832.221,82 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	924.764,78C	92.542,96	0,00	832.221,82 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	918.799,96C	92.542,96	0,00	826.257,00 C
2.2.2.01.002	Contigência Cíveis	5.964,82C	0,00	0,00	5.964,82 C
2.2.3	Parcelamentos	416.392,13C	37.678,05	7.503,55	386.217,63 C
2.2.3.01	Parcelamentos	416.392,13C	37.678,05	7.503,55	386.217,63 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	416.392,13C	37.678,05	7.503,55	386.217,63 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	Patrimonio	13.933.667,69C	5.293.988,32	5.293.988,32	13.933.667,69 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	10.077.232,29C	5.261.333,32	5.293.988,32	10.109.887,29 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	10.077.232,29C	5.261.333,32	5.293.988,32	10.109.887,29 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	7.032.271,94D	0,00	5.293.988,32	1.738.283,62 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	5.261.333,32	0,00	0,00 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	3.856.435,40C	32.655,00	0,00	3.823.780,40 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.856.435,40C	32.655,00	0,00	3.823.780,40 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.856.435,40C	32.655,00	0,00	3.823.780,40 C
3	Receitas	37.225.291,12C	538.865,59	39.499.601,85	76.186.027,38 C
3.1	Receitas com Pacientes	36.571.295,59C	162.734,81	36.033.630,92	72.442.191,70 C
3.1.1	Pacientes Particulares	2.329,58C	0,00	866,70	3.196,28 C
3.1.1.01	Particular	2.329,58C	0,00	866,70	3.196,28 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	2.329,58C	0,00	866,70	3.196,28 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	36.568.966,01C	162.734,81	36.032.764,22	72.438.995,42 C
3.1.2.01	Receitas SUS	35.915.871,61C	119.102,61	35.098.576,64	70.895.345,64 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	4.303.305,95C	118.400,25	4.158.686,70	8.343.592,40 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	185.361,26C	702,36	157.403,56	342.062,46 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	180.027,84C	0,00	188.547,86	368.575,70 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	169.957,68C	0,00	169.957,68	339.915,36 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	177.326,76C	0,00	177.326,76	354.653,52 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	674.793,75C	0,00	674.793,75	1.349.587,50 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	744.530,73C	0,00	744.530,73	1.489.061,46 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	300.000,00C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	105.000,00C	0,00	70.000,00	175.000,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	43.534,03C	0,00	51.590,00	95.124,03 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	1.228.673,00C	0,00	1.500.000,00	2.728.673,00 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	178.933,26C	0,00	178.933,26	357.866,52 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	4.765.517,70C	0,00	4.884.381,62	9.649.899,32 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	987.865,59C	0,00	1.115.344,50	2.103.210,09 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	1.578.180,36C	0,00	1.442.033,44	3.020.213,80 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	6.174.258,38C	0,00	5.795.797,95	11.970.056,33 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	6.621.384,50C	0,00	6.435.547,37	13.056.931,87 C
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin	925.418,86C	0,00	966.601,44	1.892.020,30 C
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão nº108/2021 UVV	6.490.279,99C	0,00	6.005.578,05	12.495.858,04 C
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	81.521,97C	0,00	81.521,97	163.043,94 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	33.477,49D	30.692,47	0,00	64.169,96 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	33.477,49D	30.692,47	0,00	64.169,96 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	699.685,89C	0,00	934.187,58	1.633.873,47 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	662,57C	0,00	367,23	1.029,80 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	46,44	46,44 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	1.128,07C	0,00	0,00	1.128,07 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	166,25	166,25 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	9.502,49C	0,00	38.341,57	47.844,06 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	480.406,71C	0,00	682.886,10	1.163.292,81 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	361,92C	0,00	555,55	917,47 C
3.1.2.03.021	Medservice	212,09C	0,00	89,60	301,69 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	34.918,90C	0,00	3.949,78	38.868,68 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	170.984,18C	0,00	198.062,25	369.046,43 C
3.1.2.03.032	Apas	143,41C	0,00	134,32	277,73 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	302,06C	0,00	691,25	993,31 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	56,80C	0,00	39,00	95,80 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	122,03C	0,00	0,00	122,03 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	385,93C	0,00	0,00	385,93 C
3.1.2.03.048	Sermed	330,60C	0,00	0,00	330,60 C
3.1.2.03.050	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	0,00C	0,00	4.826,43	4.826,43 C
3.1.2.03.071	Acréscimos	168,13C	0,00	3.883,82	4.051,95 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	147,99	147,99 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	13.114,00D	12.939,73	0,00	26.053,73 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	13.114,00D	12.939,73	0,00	26.053,73 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	539.434,89C	0,00	570.604,89	1.110.039,78 C
3.2.1	Receitas Administrativas	539.434,89C	0,00	570.604,89	1.110.039,78 C
3.2.1.01	Administrativa	376.915,20C	0,00	408.085,20	785.000,40 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.004	Unaerp	157.500,00C	0,00	157.500,00	315.000,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	62.340,00C	0,00	93.510,00	155.850,00 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	157.075,20C	0,00	157.075,20	314.150,40 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	162.519,69C	0,00	162.519,69	325.039,38 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	162.519,69C	0,00	162.519,69	325.039,38 C
3.3	Receitas Financeiras	55.352,05C	376.130,78	493.027,89	172.249,16 C
3.3.1	Receitas Financeiras	55.352,05C	376.130,78	493.027,89	172.249,16 C
3.3.1.01	Financeiras	55.352,05C	376.130,78	493.027,89	172.249,16 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,33C	0,00	3.727,64	3.727,97 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	55.351,72C	0,00	113.169,47	168.521,19 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	376.130,78	376.130,78	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	58.582,21C	0,00	66.190,97	124.773,18 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	58.582,21C	0,00	66.190,97	124.773,18 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	58.582,21C	0,00	66.190,97	124.773,18 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	58.582,21C	0,00	66.190,97	124.773,18 C
3.5	Receitas Diversas	626,38C	0,00	2.336.147,18	2.336.773,56 C
3.5.1	Recuperações	626,38C	0,00	2.336.147,18	2.336.773,56 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	626,38C	0,00	2.336.147,18	2.336.773,56 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	288,82C	0,00	1.046,73	1.335,55 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	337,56C	0,00	2.335.100,45	2.335.438,01 C
4	Despesas	36.325.604,56D	37.715.118,65	1.415.418,14	72.625.305,07 D
4.1	Despesas Operacionais	36.259.072,53D	37.543.553,78	1.317.641,94	72.484.984,37 D
4.1.1	Despesas Administrativas	36.540.680,53D	37.467.244,30	1.317.641,94	72.690.282,89 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	12.817.294,06D	12.557.099,45	276.633,77	25.097.759,74 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	7.779.388,81D	8.412.160,18	173.747,00	16.017.801,99 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	543.379,55D	401.659,06	6.092,33	938.946,28 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	1.844.325,48D	1.191.902,96	0,00	3.036.228,44 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	672.864,69D	667.196,66	0,00	1.340.061,35 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	1.120.414,64D	942.094,77	0,00	2.062.509,41 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	187.554,72D	198.742,98	0,00	386.297,70 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	769,83D	515,88	0,00	1.285,71 D
4.1.1.01.009	Gratificações	146.685,75D	173.057,94	0,00	319.743,69 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	74.537,43D	28.522,11	0,00	103.059,54 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	20.849,57D	13.195,27	13.309,41	20.735,43 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	129.733,99D	242.439,98	83.485,03	288.688,94 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	8.085,83D	8.905,83	0,00	16.991,66 D
4.1.1.01.019	Anuênio	26.272,12D	24.972,70	0,00	51.244,82 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	690,93D	910,41	0,00	1.601,34 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	92.205,24D	94.093,61	0,00	186.298,85 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	316,60D	0,00	0,00	316,60 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	37.350,95D	35.424,91	0,00	72.775,86 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	9.531,39D	9.883,15	0,00	19.414,54 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	399,96D	0,00	0,00	399,96 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	34.155,46D	31.745,50	0,00	65.900,96 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	13.292,43D	8.821,89	0,00	22.114,32 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	33,93D	0,00	0,00	33,93 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	32.506,42D	30.297,16	0,00	62.803,58 D
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	376,88D	0,00	0,00	376,88 D
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	7.703,48D	7.621,79	0,00	15.325,27 D
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	33.315,21D	32.934,71	0,00	66.249,92 D
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	552,77D	0,00	0,00	552,77 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	1.047.497,99D	970.395,59	0,00	2.017.893,58 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	1.047.497,99D	970.395,59	0,00	2.017.893,58 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	2.614.010,12D	2.963.178,74	352.968,98	5.224.219,88 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	1.402.926,81D	1.632.352,54	225.945,22	2.809.334,13 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	1.057.782,20D	1.112.398,46	74.470,47	2.095.710,19 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	68.760,84D	129.519,06	46.654,11	151.625,79 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	84.540,27D	88.908,68	5.899,18	167.549,77 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	13.186.362,57D	13.150.997,12	12.431,26	26.324.928,43 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.236.015,97D	2.006.177,41	92,00	4.242.101,38 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	645.830,25D	702.721,54	0,00	1.348.551,79 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	450.140,95D	470.797,02	0,02	920.937,95 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.228.673,00D	1.821.554,00	0,00	3.050.227,00 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	57.844,47D	86.022,24	1.900,00	141.966,71 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	250.440,00D	149.478,01	0,00	399.918,01 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	325.620,00D	339.244,17	0,00	664.864,17 D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	397.895,28D	431.305,22	0,01	829.200,49 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	2.067.463,00D	1.878.345,20	0,00	3.945.808,20 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	78.684,71D	80.260,62	0,00	158.945,33 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	398.954,25D	436.197,98	0,01	835.152,22 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	2.220.378,00D	2.088.757,00	0,00	4.309.135,00 D
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	52.465,26D	76.128,27	0,00	128.593,53 D
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	44.992,50D	32.970,00	0,00	77.962,50 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	23.701,60D	29.623,00	5.650,47	47.674,13 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	37.585,20D	37.867,11	0,00	75.452,31 D
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	20.942,58D	56.908,26	0,00	77.850,84 D
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	469.836,41D	501.938,40	0,01	971.774,80 D
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	2.150.898,00D	1.896.864,60	0,00	4.047.762,60 D
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	28.001,14D	27.837,07	4.788,74	51.049,47 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	4.681.535,93D	5.701.213,68	665.224,38	9.717.525,23 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	574.214,88D	1.237.806,75	164.236,00	1.647.785,63 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	309.035,89D	396.550,47	54.855,07	650.731,29 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	39.162,68D	43.198,75	3.581,81	78.779,62 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	10.223,45D	8.444,49	0,00	18.667,94 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	18.641,19D	34.965,16	4.941,77	48.664,58 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	350.313,77D	424.919,42	3.802,67	771.430,52 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	129,99D	0,00	0,00	129,99 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	21.010,64D	46.674,37	136,90	67.548,11 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	114.279,00D	127.264,97	6.799,51	234.744,46 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	11.801,22D	8.729,74	0,00	20.530,96 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	173.347,45D	188.521,80	3.647,84	358.221,41 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
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	576.836,19D	480.868,75	17.881,47	1.039.823,47 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00D	0,01	0,17	0,16 C
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	122.770,13D	449.441,55	309.513,75	262.697,93 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	1.396,99D	10.198,94	0,00	11.595,93 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicções - HMFA	242.388,21D	217.331,85	69.431,87	390.288,19 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	11.311,71D	7.859,91	0,00	19.171,62 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	156.676,19D	152.271,02	277,49	308.669,72 D
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	432.767,94D	402.736,80	2.355,69	833.149,05 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	9.885,08D	10.049,13	0,00	19.934,21 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	170.250,68D	195.433,53	487,96	365.196,25 D
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	503.786,05D	476.818,79	13.282,75	967.322,09 D
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	1.080,67D	3.255,67	0,00	4.336,34 D
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	136.614,31D	170.119,46	0,00	306.733,77 D
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	17.331,13D	13.772,84	0,00	31.103,97 D
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	171.968,53D	169.652,74	3.514,22	338.107,05 D
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	504.311,96D	424.326,77	6.477,44	922.161,29 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	202.042,15D	114.166,03	0,04	316.208,14 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	15.845,00D	9.921,43	0,00	25.766,43 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	66.204,21D	56.893,00	0,00	123.097,21 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.082,05D	2.381,93	0,00	3.463,98 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	93.183,29D	9.882,33	0,00	103.065,62 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	307,50D	560,00	0,00	867,50 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	11.166,77D	16.149,43	0,00	27.316,20 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	1.488,17D	698,86	0,01	2.187,02 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	74,00D	0,00	0,00	74,00 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	998,81D	297,84	0,01	1.296,64 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	316,19D	35,86	0,01	352,04 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	11.376,16D	17.345,35	0,01	28.721,50 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	17.092,33D	132.629,13	9.519,19	140.202,27 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	34,20D	0,00	0,00	34,20 D
4.1.1.07.009	Multas	96,24D	2.461,55	0,00	2.557,79 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	16.961,89D	130.167,58	9.519,19	137.610,28 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	1.812.325,69D	1.715.044,87	864,32	3.526.506,24 D
4.1.1.08.001	Alugueis	214.621,25D	215.164,33	0,00	429.785,58 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	121.760,36D	115.479,12	0,00	237.239,48 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	29.959,00D	36.077,82	0,00	66.036,82 D
4.1.1.08.004	Telefone	73.562,97D	39.700,95	0,00	113.263,92 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	48.710,57D	40.801,25	0,00	89.511,82 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	56.958,03D	91.543,56	0,00	148.501,59 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	1.466,26D	1.748,60	0,00	3.214,86 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	2.179,46D	1.845,34	0,00	4.024,80 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	385,99D	309,30	0,00	695,29 D
4.1.1.08.016	Seguros	905,98D	905,97	0,00	1.811,95 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	52.388,97D	84.038,32	0,00	136.427,29 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	4.387,41D	0,00	0,00	4.387,41 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	35,00D	2.079,49	0,00	2.114,49 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	1.509,93D	5.164,19	0,00	6.674,12 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	79.769,00D	80.677,00	0,00	160.446,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	32.294,00D	32.655,00	0,00	64.949,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	3.410,00D	46.530,00	0,00	49.940,00 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	151.353,37D	124.742,34	0,00	276.095,71 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	133.104,93D	119.331,15	0,00	252.436,08 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	17.561,44D	12.923,15	0,00	30.484,59 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	29.640,00D	23.132,76	0,00	52.772,76 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	17.159,13D	17.159,13	864,32	33.453,94 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	130.589,76D	89.321,55	0,00	219.911,31 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	94.452,58D	93.222,80	0,00	187.675,38 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	160.856,45D	143.580,16	0,00	304.436,61 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	33.490,65D	39.413,08	0,00	72.903,73 D
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	15.993,49D	15.631,59	0,00	31.625,08 D
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	29.640,00D	22.680,00	0,00	52.320,00 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	2.079,53D	20.501,77	0,00	22.581,30 D
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	2.303,26D	4.656,38	0,00	6.959,64 D
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	100.719,93D	97.525,99	0,00	198.245,92 D
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	169.076,99D	96.502,78	0,00	265.579,77 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	162.519,69D	162.519,69	0,00	325.039,38 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	162.519,69D	162.519,69	0,00	325.039,38 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	281.608,00C	76.309,48	0,00	205.298,52 C
4.1.2.01	Despesas com PCLD	281.608,00C	76.309,48	0,00	205.298,52 C
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	76.244,56	0,00	76.244,56 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	281.608,00C	64,92	0,00	281.543,08 C
4.2	Despesas Financeiras	66.532,03D	171.564,87	97.776,20	140.320,70 D
4.2.1	Despesas Financeiras	66.532,03D	171.564,87	97.776,20	140.320,70 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	66.532,03D	171.564,87	97.776,20	140.320,70 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	38.310,54D	38.356,44	0,00	76.666,98 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	27.795,49D	33.201,57	834,54	60.162,52 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	3.009,00	0,00	3.009,00 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	426,00D	96.997,86	96.941,66	482,20 D
Ativo		54.579.953,25 D	227.018.477,91	224.330.321,97	57.268.109,19 D
Passivo		53.680.266,69 C	78.597.649,21	78.624.769,40	53.707.386,88 C
Receitas		37.225.291,12 C	538.865,59	39.499.601,85	76.186.027,38 C
Despesas		36.325.604,56 D	37.715.118,65	1.415.418,14	72.625.305,07 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					3.560.722,31