

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	57.268.109,19D	206.795.836,34	205.587.900,50	58.476.045,03 D
1.1	Circulante	45.599.527,29D	206.578.981,43	205.481.001,50	46.697.507,22 D
1.1.1	Disponível	27.478.738,40D	159.357.970,95	159.709.586,94	27.127.122,41 D
1.1.1.01	Operadora	996,79D	37.316,01	37.190,64	1.122,16 D
1.1.1.01.001	Caixa	996,79D	37.316,01	37.190,64	1.122,16 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	173.656,59D	140.416.755,29	140.410.629,08	179.782,80 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	38.760.999,68	38.760.999,68	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	55.610,94	55.610,94	1,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	22.565.043,59	22.565.043,59	0,00 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	0,31D	2.048,69	2.049,00	0,00 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	12.945,28D	3.529,61	49,00	16.425,89 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	226,65D	5.940.753,66	5.940.980,31	0,00 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	2.447.273,62	2.447.273,62	0,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	60.042,64D	812.756,46	872.799,10	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00D	1.009.550,78	1.009.550,78	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	98,27D	6.905.310,87	6.905.409,14	0,00 D
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	18.860,50D	0,00	0,00	18.860,50 D
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	845.859,19	845.859,19	0,00 D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	83,49D	36.259.198,37	36.257.967,04	1.314,82 D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	110,22D	6.755.300,03	6.755.410,25	0,00 D
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00D	1.529.422,08	1.529.422,08	0,00 D
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	0,00D	1.152.495,97	1.152.495,97	0,00 D
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	306,25D	0,00	0,00	306,25 D
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	47,25D	7.134.899,91	7.134.947,16	0,00 D
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	68.417,74D	201.779,88	201.779,88	68.417,74 D
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	12.516,99D	114.116,99	76.103,67	50.530,31 D
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00D	4.218.909,53	4.218.909,53	0,00 D
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00D	3.549.189,26	3.549.189,26	0,00 D
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	0,00D	2.706,18	2.706,18	0,00 D
1.1.1.02.075	CEF C/C 822-2 - PORT GM/MS 2.899	0,00D	150.000,00	126.073,71	23.926,29 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	27.304.085,02D	18.903.899,65	19.261.767,22	26.946.217,45 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	48.365,34D	1.381,39	0,00	49.746,73 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	717.646,84D	1.946.107,34	1.462.770,49	1.200.983,69 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	633,59D	10.431.989,30	10.431.451,63	1.171,26 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	1.079.859,77D	35.405,18	0,00	1.115.264,95 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	22.761,34D	23.774,75	23.159,76	23.376,33 D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	58.839,89D	1.714,02	2.061,97	58.491,94 D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	327,81D	9,72	0,00	337,53 D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	4.034.414,93D	1.021.234,58	1.045.738,33	4.009.911,18 D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	2.320.415,51D	67.244,75	955.396,48	1.432.263,78 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	0,36D	0,01	0,00	0,37 D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.143.472,11D	305.068,05	170.157,54	1.278.382,62 D
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	1.307.613,44D	32.162,88	245.436,13	1.094.340,19 D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	5.266.751,69D	1.050.691,79	889.728,77	5.427.714,71 D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	192.014,10D	5.694,10	0,00	197.708,20 D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	228.603,80D	507,21	229.111,01	0,00 D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	914.667,23D	897.637,24	931.304,18	881.000,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	123.687,56D	3.667,90	0,00	127.355,46 D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	215.650,34D	225.466,32	218.210,07	222.906,59 D
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	152.776,90D	4.530,54	0,00	157.307,44 D
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	4.141,20D	122,81	0,00	4.264,01 D
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	1.248.161,47D	390.364,19	170.626,32	1.467.899,34 D
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	4.503.924,58D	1.043.543,29	1.107.654,94	4.439.812,93 D
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	506,25D	15,01	0,00	521,26 D
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun.	1.183.921,19D	832.158,24	1.190.699,54	825.379,89 D
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	193.125,43D	4.470,37	184.372,36	13.223,44 D
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	2.868,23D	42,12	2.723,50	186,85 D
1.1.1.03.085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	2.338.934,06D	77.424,27	0,00	2.416.358,33 D
1.1.1.03.087	CEF 903378-5 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	0,00D	501.472,28	1.164,20	500.308,08 D
1.1.2	Contas A Receber	8.643.620,95D	40.756.008,15	38.341.114,11	11.058.514,99 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	7.549.969,80D	39.614.371,87	37.573.366,83	9.590.974,84 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	3.976.430,97D	6.965.808,00	7.424.381,58	3.517.857,39 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	95.124,03D	15.951,29	111.075,32	0,00 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	2.875.959,95D	30.297.536,08	28.231.526,55	4.941.969,48 D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	602.454,85D	2.221.026,23	1.692.333,11	1.131.147,97 D
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	0,00D	114.050,27	114.050,27	0,00 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.093.651,15D	1.141.636,28	767.747,28	1.467.540,15 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.469,58D	0,00	0,00	4.469,58 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.292,00D	0,00	0,00	1.292,00 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	40,96D	0,00	0,00	40,96 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.694,18D	0,00	166,25	12.527,93 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	0,00D	29.052,00	20.100,63	8.951,37 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	627.167,95D	811.373,50	495.218,83	943.322,62 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.684,01D	0,00	560,76	5.123,25 D
1.1.2.02.021	Medservice	89,60D	0,00	89,60	0,00 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.	37.090,79D	18.828,90	3.617,76	52.301,93 D
1.1.2.02.026	Unimed	67.187,98D	261.049,02	230.521,49	97.715,51 D
1.1.2.02.030	Apas	168,32D	0,00	134,32	34,00 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38D	0,00	0,00	10.375,38 D
1.1.2.02.034	Univida	0,00D	2.756,49	0,00	2.756,49 D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	691,25D	0,00	0,00	691,25 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.769,60D	0,00	39,00	3.730,60 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	2.443,16D	0,00	0,00	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	0,00D	18.546,37	17.256,59	1.289,78 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	796,70D	30,00	42,05	784,65 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	0,00	0,00	245,81 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.023,24D	0,00	0,00	8.023,24 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	147,99D	0,00	0,00	147,99 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	532.855,91C	12,05	15.599,20	548.443,06 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	532.855,91C	12,05	15.599,20	548.443,06 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	532.421,98C	12,05	15.599,20	548.009,13 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.796.548,97D	482.679,09	604.359,82	1.674.868,24 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	299.138,28D	482.679,09	604.359,82	177.457,55 D
1.1.4.01.002	Particulares	433,93D	16.809,11	16.809,11	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	0,00D	17.695,89	9.803,21	7.892,68 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	295.875,59D	413.085,20	465.443,60	243.517,19 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	7.488,79C	0,00	100.000,00	107.488,79 C
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	0,00D	35.088,89	12.303,90	22.784,99 D
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	393.236,17D	827.121,94	813.392,68	406.965,43 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	391.288,91D	822.044,97	808.392,99	404.940,89 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	108.839,52D	129.271,57	128.713,91	109.397,18 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	15.571,87D	0,00	0,00	15.571,87 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	266.877,52D	690.119,57	679.679,08	277.318,01 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	2.653,83	0,00	2.653,83 D
1.1.5.02	Vales	1.947,26D	5.076,97	4.999,69	2.024,54 D
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	1.947,26D	5.076,97	4.999,69	2.024,54 D
1.1.6	Estoque	7.818.091,27D	5.155.189,25	5.995.660,28	6.977.620,24 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	7.818.091,27D	5.155.189,25	5.995.660,28	6.977.620,24 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	3.869.445,77D	2.924.895,63	3.567.301,87	3.227.039,53 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	85.760,25D	139.678,92	118.633,17	106.806,00 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	316.846,66D	276.933,98	25.486,55	568.294,09 D
1.1.6.01.006	Limpeza	108.755,08D	78.704,47	81.440,48	106.019,07 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	177.126,76D	198.935,62	271.571,99	104.490,39 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	1.750.895,99D	894.006,19	1.094.503,26	1.550.398,92 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	33.362,63D	12.128,91	198,21	45.293,33 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	140.959,63D	131.718,81	109.324,82	163.353,62 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	930.345,95D	406.277,04	627.327,52	709.295,47 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	101.322,27D	16.139,51	33.433,58	84.028,20 D
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	62.748,13D	9.487,78	6.164,58	66.071,33 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	33.917,19D	283,51	4.132,33	30.068,37 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	123.572,21D	640,91	10.155,90	114.057,22 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	40.676,20D	5.148,97	18.891,72	26.933,45 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	41.223,01D	60.209,00	27.094,30	74.337,71 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	2.147,44D	0,00	1.288,47	858,97 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	2.147,44D	0,00	1.288,47	858,97 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	1.509,94D	0,00	905,97	603,97 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	637,50D	0,00	382,50	255,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	Não Circulante	11.668.581,90D	216.854,91	106.899,00	11.778.537,81 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	537.190,69D	148.004,91	0,00	685.195,60 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	537.190,69D	148.004,91	0,00	685.195,60 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	537.190,69D	148.004,91	0,00	685.195,60 D
1.2.3	Permanente	11.131.391,21D	68.850,00	106.899,00	11.093.342,21 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.673.182,11D	68.850,00	0,00	5.742.032,11 D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.650.666,52D	0,00	0,00	1.650.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	601.318,09D	68.850,00	0,00	670.168,09 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	2.925.752,10C	0,00	73.885,00	2.999.637,10 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	382.407,59C	0,00	13.698,00	396.105,59 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	1.106.180,83C	0,00	34.427,00	1.140.607,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	358.493,12C	0,00	10.364,00	368.857,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	445.269,43C	0,00	8.416,00	453.685,43 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	616.631,19C	0,00	6.980,00	623.611,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.893.771,98C	0,00	33.014,00	2.926.785,98 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.423.707,62C	0,00	31.194,00	1.454.901,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	362.539,83C	0,00	1.446,00	363.985,83 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	991.741,86C	0,00	374,00	992.115,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic	88.346,61C	0,00	0,00	88.346,61 C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06 C
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80D	0,00	0,00	4.560.180,80 D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.560.180,80D	0,00	0,00	4.560.180,80 D
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
2	Passivo	53.707.386,88C	77.669.970,15	79.703.457,03	55.740.873,76 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	Circulante	33.666.235,45C	77.343.679,71	79.232.200,10	35.554.755,84 C
2.1.1	Fornecedores	7.742.471,34C	19.709.077,51	20.004.450,66	8.037.844,49 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.777.770,70C	5.225.383,91	5.324.031,99	1.876.418,78 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	57.207,95C	140.223,55	163.731,60	80.716,00 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	0,00	16.174,60	16.174,60 C
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00C	545,00	545,00	0,00 C
2.1.1.01.017	Max Medical Com de Prod Med Hosp.Ltda	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	0,00C	670,00	4.494,00	3.824,00 C
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	23.366,20C	31.073,60	22.242,40	14.535,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	1.853,07	1.853,07	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	654,12C	7.027,29	19.815,80	13.442,63 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	7.707,00C	32.262,72	35.961,24	11.405,52 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	52.365,81C	73.113,54	62.807,40	42.059,67 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	44,00	44,00	326,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	4.935,80	4.935,80	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	14.659,37C	50.465,87	48.682,40	12.875,90 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	5.055,49C	14.541,91	11.104,39	1.617,97 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00C	1.258,00	2.413,00	1.155,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	15,60	15,60	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	21.129,30	21.129,30	29.589,56 C
2.1.1.01.148	Humanutri	677,25C	677,25	0,00	0,00 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	941,50C	1.601,50	660,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	1.746,12	1.746,12	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	2.502,70	2.502,70	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	12.340,82C	9.490,00	9.489,38	12.340,20 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	122.722,06C	242.224,08	318.491,21	198.989,19 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	10.448,92C	93.803,54	106.335,92	22.981,30 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.663,22C	7.680,26	6.865,04	1.848,00 C
2.1.1.01.228	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	0,00C	3.856,00	3.856,00	0,00 C
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	0,00C	416,00	416,00	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	674,00	674,00	0,00 C
2.1.1.01.276	Dimastec - Gestão de Ponto e Acesso	0,00C	1.509,81	1.509,81	0,00 C
2.1.1.01.283	Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP	0,00C	3.180,00	3.999,00	819,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	10.284,00C	16.326,40	6.042,40	0,00 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.	216,77C	998,73	1.557,79	775,83 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	5.500,00C	7.700,00	6.715,00	4.515,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00C	0,00	920,00	920,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	366,84C	4.640,64	5.054,22	780,42 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	657,00C	657,00	728,00	728,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	10.224,90C	14.064,90	16.230,00	12.390,00 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	2.098,00	2.098,00	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	605,94	605,94	5.742,39 C
2.1.1.01.366	Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME	4.880,00C	4.880,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	36.215,70C	97.050,07	92.009,48	31.175,11 C
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	0,00C	0,00	6.777,00	6.777,00 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

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.910,40C	426,40	319,80	1.803,80 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	0,00C	4.570,24	7.711,69	3.141,45 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	72.829,89C	232.527,53	221.885,29	62.187,65 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	22.873,58C	89.086,25	90.614,49	24.401,82 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	5.515,68C	77.951,66	72.435,98	0,00 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	1.402,80C	4.424,67	9.387,63	6.365,76 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	430,00C	430,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	1.990,46C	3.795,65	10.635,75	8.830,56 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	3.995,00	5.907,00	1.912,00 C
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	10.024,84C	18.034,59	8.975,75	966,00 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	0,00C	426,75	426,75	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	1.972,25C	4.134,10	4.043,51	1.881,66 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	2.754,00C	2.754,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	2.814,00C	4.947,00	3.145,50	1.012,50 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	1.153,96C	12.954,24	11.800,28	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	500,94C	1.005,84	504,90	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	200,39C	200,39	0,00	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	365,30C	579,32	214,02	0,00 C
2.1.1.01.593	Rosangela Guimaraes Tavares ME	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	3.706,80C	8.972,31	12.069,03	6.803,52 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	38.505,22C	188.331,22	207.905,47	58.079,47 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00C	2.280,00	7.180,00	4.900,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	32.486,63C	65.556,81	48.451,57	15.381,39 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	1.568,70	1.568,70	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	8.621,12C	33.953,44	37.756,08	12.423,76 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	1.579,20C	5.449,20	9.608,40	5.738,40 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	10.405,00	10.405,00	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	8.380,46C	92.023,79	125.533,55	41.890,22 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	16.267,64C	29.003,54	16.287,34	3.551,44 C
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00C	124,00	124,00	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	59,28	59,28	0,00 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00C	0,00	835,20	835,20 C
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00C	702,00	702,00	0,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	0,00C	8.584,50	4.927,50	3.657,00 D
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	923,00	923,00	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	10.070,00C	32.950,00	22.880,00	0,00 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
2.1.1.01.839	Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	52,00	52,00	0,00 C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00C	152,96	152,96	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	37.950,30C	107.225,90	111.731,70	42.456,10 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.898	All Solutions Medical Prod. Med. Hosp.	0,00C	557,50	557,50	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	4.030,20C	6.717,00	7.746,50	5.059,70 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	0,00	958,00	958,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	5.700,30C	30.185,30	24.485,00	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00C	0,00	353,00	353,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	10.529,00C	33.287,00	22.758,00	0,00 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	986.710,67C	3.189.903,64	3.177.095,26	973.902,29 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	60.703,35C	102.216,11	92.395,20	50.882,44 C
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33C	0,00	0,00	974,33 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92C	0,00	0,00	276,92 C
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75C	0,00	0,00	1.023,75 C
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80C	0,00	0,00	204,80 C
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67C	0,00	0,00	3.346,67 C
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70C	0,00	0,00	557,70 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00C	0,00	0,00	512,00 C
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05C	0,00	0,00	101,05 C
2.1.1.02.354	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 Mimito 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	5.521,08C	8.481,00	5.376,00	2.416,08 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
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	1.094,40C	2.630,40	1.536,00	0,00 C
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	2.167,44C	8.733,84	8.208,00	1.641,60 C
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	3.949,85C	17.395,20	17.395,20	3.949,85 C
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	1.597,44C	9.203,75	10.039,20	2.432,89 C
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	2.167,44C	9.101,89	10.819,20	3.884,75 C
2.1.1.02.624	Ana Laura V. Martins	3.884,75C	10.861,31	9.144,00	2.167,44 C
2.1.1.02.626	Fernanda Cristina Kremer Santos	2.897,80C	3.466,36	2.736,00	2.167,44 C
2.1.1.02.627	Henrique Chain de Oliveira	5.782,37C	16.380,77	10.598,40	0,00 C
2.1.1.02.918	Izabella Conte	1.094,40C	2.736,00	2.736,00	1.094,40 C
2.1.1.02.919	Daniel Augusto Pace Santos	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.02.920	Helena Lopes Werner	0,00C	684,00	684,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.754,79C	2.754,79	0,00	0,00 C
2.1.1.02.925	Danielly Gaspareti dos Santos	0,00C	3.755,60	7.092,00	3.336,40 C
2.1.1.02.926	Maria Clara Rosa Nascimento	0,00C	2.611,20	2.611,20	0,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.093.958,16C	10.525.860,16	10.707.427,82	4.275.525,82 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	18.270,56C	58.829,45	60.057,00	19.498,11 C
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60C	0,00	0,00	198,60 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28C	0,00	0,00	550,28 C
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36C	0,00	0,00	7.037,36 C
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51C	0,00	0,00	172,51 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82C	0,00	0,00	1.920,82 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35C	0,00	0,00	2.872,35 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87C	0,00	0,00	1.354,87 C
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60C	0,00	0,00	40,60 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53C	0,00	0,00	657,53 C
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	13.060,67C	11.737,70	10.631,74	11.954,71 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	600,00	3.479,06 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	179.389,86C	545.783,72	551.778,13	185.384,27 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30C	0,00	0,00	352.731,30 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68C	0,00	0,00	175,68 C
2.1.1.03.070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.400,54C	0,00	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.161,57C	0,00	524,00	5.685,57 C
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.077	Centro 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
2.1.1.03.095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	0,00C	90,77	1.476,00	1.385,23 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 Traumatol	484,01C	0,00	0,00	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	8.390,29C	942,02	0,00	7.448,27 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20C	15.446,55	15.446,55	4.832,20 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84C	0,00	0,00	150,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54C	0,00	0,00	60.590,54 C
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	28.245,09C	79.943,87	78.660,00	26.961,22 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	5.472,00	5.472,00	0,00 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	30.928,26C	120.641,29	118.735,20	29.022,17 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	10.912,88C	39.240,40	43.092,00	14.764,48 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	3.851,60C	4.535,60	684,00	0,00 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	34.022,50C	108.155,43	122.064,00	47.931,07 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	4.788,00C	12.996,00	12.312,00	4.104,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	7.524,00C	23.427,00	22.059,00	6.156,00 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	25.818,27	28.386,00	8.987,07 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	20.541,89C	62.159,88	60.876,00	19.258,01 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	23.222,24C	70.558,61	73.064,40	25.728,03 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	22.467,69C	63.516,92	72.504,00	31.454,77 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	101.559,35C	324.643,65	324.643,65	101.559,35 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	10.260,00C	35.568,00	34.884,00	9.576,00 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me	612,00C	8.892,00	16.416,00	8.136,00 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	863,80C	8.891,80	8.028,00	0,00 C
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	2.567,74C	6.755,87	6.755,87	2.567,74 C
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.080,00	39.852,00	17.772,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	2.567,74C	6.797,94	6.156,00	1.925,80 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.135,47C	18.126,00	18.126,00	5.135,47 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	47.979,91C	179.516,55	185.198,11	53.661,47 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	23.109,62C	79.554,33	82.764,00	26.319,29 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	6.849,60C	15.945,60	12.168,00	3.072,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	20.541,89C	57.245,67	54.036,00	17.332,22 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	2.956,27C	3.856,27	900,00	0,00 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	16.085,52C	69.179,55	81.789,61	28.695,58 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	4.104,00C	8.892,00	4.788,00	0,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	1.283,87C	1.325,94	684,00	641,93 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	23.256,00C	73.598,40	73.598,40	23.256,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	21.888,00C	63.612,00	62.928,00	21.204,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	31.454,77C	97.685,81	95.760,00	29.528,96 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	31.669,20C	85.021,20	75.924,00	22.572,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	6.840,00C	17.784,00	20.520,00	9.576,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/SLTDA	5.143,20C	8.215,20	3.072,00	0,00 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/SLTDA	16.893,00C	50.178,60	46.800,00	13.514,40 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	15.372,63C	45.444,36	36.660,00	6.588,27 C
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	2.052,00C	6.840,00	11.628,00	6.840,00 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/SLTDA ME	13.514,40C	52.532,10	57.600,00	18.582,30 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	6.261,67C	18.063,33	13.243,20	1.441,54 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	26.676,00C	86.868,00	81.396,00	21.204,00 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	14.346,00C	55.554,00	68.424,00	27.216,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	27.711,20C	77.858,40	69.395,20	19.248,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	14.162,00C	36.189,20	36.547,20	14.520,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/SLTDA	31.053,84C	104.799,29	102.981,60	29.236,15 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	26.691,60C	69.752,40	64.126,80	21.066,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	20.066,40C	61.773,60	59.659,20	17.952,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	3.540,00C	6.372,00	4.956,00	2.124,00 C
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	1.873,80	3.000,00	1.126,20 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	15.756,00C	48.774,00	47.358,00	14.340,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	21.204,00C	58.482,00	55.746,00	18.468,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	5.640,00C	29.142,00	34.314,00	10.812,00 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	34.200,00	32.832,00	11.628,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	4.300,80C	4.300,80	0,00	0,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.395,08	5.724,00	1.328,92 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	9.301,29C	27.310,05	24.991,20	6.982,44 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	6.757,21C	27.356,75	25.915,20	5.315,66 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	17.225,33C	75.367,84	82.536,00	24.393,49 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	306,10C	0,00	13,82	319,92 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	0,00C	3.072,52	8.208,00	5.135,48 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	15.048,00C	44.916,00	45.600,00	15.732,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	10.944,00C	30.780,00	25.308,00	5.472,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	7.524,00C	30.780,00	30.780,00	7.524,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	10.260,00C	32.832,00	30.096,00	7.524,00 C
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	15.048,00C	51.197,40	53.933,40	17.784,00 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	13.680,00C	47.196,00	45.144,00	11.628,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	20.809,53C	70.606,63	66.980,40	17.183,30 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	6.419,34C	21.467,34	15.048,00	0,00 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	11.628,02C	51.110,27	56.656,80	17.174,55 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	4.248,00C	11.755,20	7.507,20	0,00 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	38.666,96C	116.674,68	119.328,00	41.320,28 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.832,00	5.606,00	2.774,00 C
2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	4.104,00C	12.312,00	9.576,00	1.368,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	19.044,26C	61.223,83	81.192,71	39.013,14 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	10.944,00C	40.356,00	29.412,00	0,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	25.980,31C	71.900,08	63.252,00	17.332,23 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	8.892,00C	28.272,00	27.588,00	8.208,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	29.412,00C	79.344,00	75.924,00	25.992,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	34.200,00C	106.704,00	106.704,00	34.200,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	15.614,76C	55.125,94	58.116,00	18.604,82 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	19.152,00C	40.766,40	30.506,40	8.892,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	25.433,36C	40.650,00	40.650,00	25.433,36 C
2.1.1.03.511	Scanduzzi Clinica Medica S/S	1.772,10C	1.772,10	0,00	0,00 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	33.352,41C	104.082,79	99.837,01	29.106,63 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	16.621,20	13.885,20	5.472,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	2.736,00C	8.892,00	8.892,00	2.736,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	31.454,77C	89.888,21	87.962,40	29.528,96 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	14.364,00C	43.776,00	40.356,00	10.944,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	1.368,00C	6.840,00	8.664,00	3.192,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	10.260,00C	28.728,00	18.468,00	0,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	13.680,00C	37.620,00	36.252,00	12.312,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	15.238,24C	24.703,49	13.452,00	3.986,75 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	5.135,47C	13.343,47	8.208,00	0,00 C
2.1.1.03.533	TSPrestadoras de Serviços Médicos Ltda	15.048,00C	41.040,00	38.304,00	12.312,00 C
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	4.948,80C	25.334,40	34.377,60	13.992,00 C
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	4.131,00C	7.143,00	7.560,00	4.548,00 C
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	8.208,00C	30.267,00	33.687,00	11.628,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	2.736,00C	8.208,00	8.208,00	2.736,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	3.894,00C	3.894,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	25.568,40C	85.908,40	92.206,00	31.866,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	16.074,00C	44.802,00	45.828,00	17.100,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	1.596,00C	2.964,00	2.736,00	1.368,00 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	171.945,57C	550.243,77	548.940,00	170.641,80 C
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	13.680,00C	41.450,40	43.502,40	15.732,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	2.052,00C	8.071,20	9.439,20	3.420,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	855,00C	1.539,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	5.198,40C	15.458,40	17.100,00	6.840,00 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	2.941,20C	9.781,20	10.944,00	4.104,00 C
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	24.608,59C	86.651,49	90.288,00	28.245,10 C
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	2.304,00C	16.204,80	16.972,80	3.072,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	5.136,00C	15.314,40	13.010,40	2.832,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	5.472,00C	20.520,00	19.152,00	4.104,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	19.836,00C	48.564,00	45.144,00	16.416,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	10.260,00C	32.604,00	30.324,00	7.980,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	8.892,00C	37.164,00	41.952,00	13.680,00 C
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	4.788,00C	22.572,00	27.360,00	9.576,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	9.576,00C	27.360,00	25.992,00	8.208,00 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	21.204,00C	59.234,40	55.814,40	17.784,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	25.308,00C	64.296,00	51.984,00	12.996,00 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	14.764,48C	48.048,26	50.616,00	17.332,22 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	0,00C	477,20	912,00	434,80 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	15.732,00C	50.616,00	51.300,00	16.416,00 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda	6.216,00C	20.270,40	14.054,40	0,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	12.996,00C	43.092,00	47.196,00	17.100,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	22.243,20C	67.040,40	64.117,20	19.320,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	0,00C	0,00	768,00	768,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	20.318,40C	60.808,80	56.906,40	16.416,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra Nayara Michieletto LTDA ME	0,00C	768,00	768,00	0,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	2.567,74C	3.935,74	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	8.345,14C	23.382,20	25.308,00	10.270,94 C
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	1.283,87C	2.651,87	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,60C	13.795,20	13.795,20	4.315,60 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60C	14.255,04	14.255,04	4.315,60 C
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60C	14.255,04	14.255,04	4.315,60 C
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	15.732,00C	51.984,00	47.880,00	11.628,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	9.576,00C	25.650,00	21.546,00	5.472,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	30.162,00C	80.896,80	78.400,80	27.666,00 C
2.1.1.03.625	Neuro Desenvolvimento Clínica Médica	0,00C	708,00	708,00	0,00 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	17.100,00C	44.118,00	37.962,00	10.944,00 C
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	1.368,00C	5.472,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	26.676,00	28.044,00	9.576,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	6.672,00C	17.352,00	17.052,00	6.372,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	15.048,00	14.592,00	5.016,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	16.496,58C	42.424,33	35.128,80	9.201,05 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	7.695,00C	25.205,40	35.180,40	17.670,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	3.186,00C	3.186,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	998,40C	998,40	0,00	0,00 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	6.419,33C	22.098,33	25.308,00	9.629,00 C
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.788,00	6.840,00	2.052,00 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	8.208,00C	8.892,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	1.416,00C	1.416,00	2.832,00	2.832,00 C
2.1.1.03.666	ML Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	10.944,00C	29.412,00	26.220,00	7.752,00 C
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	8.208,00C	19.836,00	18.468,00	6.840,00 C
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	1.368,00C	3.420,00	6.156,00	4.104,00 C
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	13.338,00C	62.415,00	81.225,00	32.148,00 C
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	21.477,60	20.109,60	4.104,00 C
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	17.553,60C	45.978,00	37.754,40	9.330,00 C
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	14.364,00C	43.092,00	41.724,00	12.996,00 C
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	4.104,00C	8.892,00	8.892,00	4.104,00 C
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	11.554,80C	28.654,80	17.100,00	0,00 C
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	4.493,54C	28.770,09	29.412,02	5.135,47 C
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	4.788,00C	11.149,20	6.361,20	0,00 C
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	15.732,00C	38.988,00	35.568,00	12.312,00 C
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	6.840,00C	17.100,00	10.260,00	0,00 C
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	4.099,37C	8.030,14	5.316,00	1.385,23 C
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	4.368,00C	11.901,60	9.837,60	2.304,00 C
2.1.1.03.701	Arraes Saude Eireli	0,00C	7.987,20	7.987,20	0,00 C
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	3.420,00C	13.680,00	12.312,00	2.052,00 C
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	2.917,20C	9.982,80	12.969,60	5.904,00 C
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	6.240,00C	26.195,00	32.045,00	12.090,00 C
2.1.1.03.707	Cesar Augusto de Avilla Miranda	0,00C	3.462,06	4.104,00	641,94 C
2.1.1.03.708	D & C Saude Serviços Médicos Ltda	14.979,60C	39.603,60	28.728,00	4.104,00 C
2.1.1.03.710	Isadora Raineri Sgarbi Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00C	0,00	0,00	7.524,00 C
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	8.892,00C	24.624,00	24.624,00	8.892,00 C
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	3.648,00C	3.648,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	12.996,00C	39.672,00	39.672,00	12.996,00 C
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	168.000,00C	87.661,86	68.492,79	148.830,93 C
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	17.919,00C	43.749,00	37.800,00	11.970,00 C
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	2.052,00C	8.892,00	9.576,00	2.736,00 C
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.576,00	15.048,00	5.472,00 C
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	2.052,00C	7.524,00	6.840,00	1.368,00 C
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	10.022,40C	12.074,40	4.788,00	2.736,00 C
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	12.312,00C	36.936,00	36.252,00	11.628,00 C
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	7.080,00C	20.251,20	16.711,20	3.540,00 C
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	4.788,00C	14.535,00	14.535,00	4.788,00 C
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	7.524,00C	30.096,00	32.148,00	9.576,00 C
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	1.368,00C	2.052,00	2.052,00	1.368,00 C
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	7.875,00C	26.775,00	29.400,00	10.500,00 C
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	8.379,00C	24.259,20	22.720,20	6.840,00 C
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	9.576,00C	28.728,00	21.204,00	2.052,00 C
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	31.464,00C	90.459,00	87.723,00	28.728,00 C
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.156,00C	8.892,00	5.472,00	2.736,00 C
2.1.1.03.746	STEFHANIE ZORZIN LTDA	684,00C	3.420,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	684,00C	3.420,00	2.736,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.780,00C	93.024,00	97.128,00	34.884,00 C
2.1.1.03.751	Niara Serviços Médicos S/S	4.957,55C	13.079,15	8.121,60	0,00 C
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00C	6.156,00	10.260,00	4.104,00 C
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	4.009,28C	14.184,25	12.686,40	2.511,43 C
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	4.620,80C	12.900,80	12.720,00	4.440,00 C
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	4.248,00C	11.227,20	11.995,20	5.016,00 C
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	18.468,00	19.152,00	6.156,00 C
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	4.788,00C	17.100,00	17.100,00	4.788,00 C
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00C	1.368,00	7.344,00	5.976,00 C
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	8.779,20C	23.606,40	19.783,20	4.956,00 C
2.1.1.03.772	GCSS Serviços Médicos Ltda	0,00C	708,00	708,00	0,00 C
2.1.1.03.775	Morandin Serviços Médicos Ltda	5.472,00C	17.784,00	18.924,00	6.612,00 C
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	5.409,60C	14.572,80	10.699,20	1.536,00 C
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	8.856,00C	13.531,20	7.687,20	3.012,00 C
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clínica Médica S/S	3.720,00C	11.214,00	13.158,00	5.664,00 C
2.1.1.03.784	Clinica Médica Adatihara Ltda	2.052,00C	2.052,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	11.628,00C	35.568,00	35.568,00	11.628,00 C
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	13.104,00C	47.877,60	46.281,60	11.508,00 C
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	9.242,40C	16.442,40	15.108,00	7.908,00 C
2.1.1.03.795	LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd	5.777,41C	16.121,54	11.628,00	1.283,87 C
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	8.892,00C	12.312,00	8.208,00	4.788,00 C
2.1.1.03.803	Taina Cristina Ferrari Serv. Medicos Ltd	2.832,00C	2.832,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se	1.536,00C	7.428,00	12.048,00	6.156,00 C
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	2.052,00C	2.052,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.812	Clinica Santa Helena - Ativ.Med.Odontol.	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.813	Gaia Serviços Medicos Ltda	0,00C	84,13	1.368,00	1.283,87 C
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda	4.440,00C	13.572,00	13.404,00	4.272,00 C
2.1.1.03.815	L. M. S. Serviços Medicos Ltda	9.172,80C	22.771,20	19.742,40	6.144,00 C
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clínica Medica Ltda	32.079,60C	89.467,20	73.119,60	15.732,00 C
2.1.1.03.820	Clinica Santa Cecilia S/S	17.083,34C	52.429,50	50.685,01	15.338,85 C
2.1.1.03.821	GMS Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	42.199,20C	125.646,60	103.271,40	19.824,00 C
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	2.832,00C	12.506,40	9.674,40	0,00 C
2.1.1.03.826	Farhat Farhat Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	708,00	708,00 C
2.1.1.03.827	N.a.m. ServiÇos Medicos	5.876,40C	21.806,40	17.346,00	1.416,00 C
2.1.1.03.829	Calvesmed Serviços Medicos Ltda	9.576,00C	19.152,00	9.576,00	0,00 C
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	12.043,20C	33.637,20	31.506,00	9.912,00 C
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	1.840,80C	3.376,80	1.536,00	0,00 C
2.1.1.03.833	Raissa Fioreze Fornazieri Ltda	4.104,00C	9.804,00	8.436,00	2.736,00 C
2.1.1.03.834	Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda	1.368,00C	12.181,20	15.253,20	4.440,00 C
2.1.1.03.835	CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda	7.524,00C	34.200,00	38.304,00	11.628,00 C
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	2.594,77C	21.682,96	30.823,20	11.735,01 C
2.1.1.03.843	RNETO Serviços Medicos	21.158,40C	64.660,80	61.970,40	18.468,00 C
2.1.1.03.845	Biagini Serviços Medicos Ltda	4.602,00C	8.014,80	3.412,80	0,00 C
2.1.1.03.850	C.N. da Cruz Clínica Medica Eirelli	0,00C	4.104,00	5.472,00	1.368,00 C
2.1.1.03.851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	5.472,00C	17.784,00	16.416,00	4.104,00 C
2.1.1.03.854	Vitor Pamplona Gonçalves Andrade Ltda	684,00C	684,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	15.732,00C	44.049,60	41.997,60	13.680,00 C
2.1.1.03.858	Trindade e Martins Serviços Medicos S/S	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.860	M. T. Souza e Silva Ltda	15.584,00C	54.113,60	51.753,60	13.224,00 C
2.1.1.03.862	AT Saude Ltda	0,00C	10.260,00	12.312,00	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: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.864	Morales Guarin Serviços Medicos Ltda	1.993,37C	3.160,62	7.260,00	6.092,75 C
2.1.1.03.865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	31.080,00C	98.942,40	100.898,40	33.036,00 C
2.1.1.03.866	JCL&VSL Serviços Medicos Ltda	10.766,00C	43.055,60	43.089,60	10.800,00 C
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	15.354,62C	38.874,81	27.844,80	4.324,61 C
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	6.361,20C	11.563,20	21.744,00	16.542,00 C
2.1.1.03.870	Agustini Servicos Medicos Ltda	4.104,00C	5.472,00	2.052,00	684,00 C
2.1.1.03.871	Ajo Servicos Medicos Ltda	4.842,00C	19.669,20	31.003,20	16.176,00 C
2.1.1.03.872	Anespe Servicos Medicos Ltda	708,00C	708,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.876	Faria de Paula Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.878	Mathiel & Mathiel Servicos Medicos Ltda	1.368,00C	8.892,00	8.208,00	684,00 C
2.1.1.03.879	Tiago Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.788,00	5.472,00	684,00 C
2.1.1.03.880	Zampieri Servicos Medicos Ltda	2.052,00C	5.472,00	5.472,00	2.052,00 C
2.1.1.03.881	LM Fernandes Serviços Medicos Ltda	44.082,00C	121.329,60	106.053,60	28.806,00 C
2.1.1.03.882	G G Serviços Medicos Ltda	5.472,00C	8.892,00	5.472,00	2.052,00 C
2.1.1.03.884	RTFogaca Saude Ltda	4.912,80C	6.388,80	5.196,00	3.720,00 C
2.1.1.03.886	Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda	15.471,75C	41.743,63	44.167,20	17.895,32 C
2.1.1.03.887	Ristow de Assuncao Serviços Medicos Ltda	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.888	Carmela Serviços em Saude Ltda	8.345,14C	25.434,20	27.360,00	10.270,94 C
2.1.1.03.889	Vitoria 22 Saude Ltda	15.996,00C	31.754,40	15.758,40	0,00 C
2.1.1.03.890	AP Saude Ltda	1.534,00C	7.174,00	13.428,00	7.788,00 C
2.1.1.03.892	BARS Serviços Medicos Ltda	684,00C	10.944,00	14.364,00	4.104,00 C
2.1.1.03.893	DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda	11.464,80C	31.548,00	34.843,20	14.760,00 C
2.1.1.03.894	E.M. Castilhos Serviços Medicos Ltda	684,00C	1.368,00	4.104,00	3.420,00 C
2.1.1.03.896	Faustini Serviços Medicos Ltda	9.240,00C	28.140,00	24.360,00	5.460,00 C
2.1.1.03.897	Giovana Bocca Mancini Ltda	8.892,00C	28.728,00	30.096,00	10.260,00 C
2.1.1.03.899	Isabela Prini Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.900	J. S. Serviços Medicos Ltda	4.308,00C	43.795,20	62.617,20	23.130,00 C
2.1.1.03.901	JBP Serviços Medicos Ltda	2.832,00C	12.213,00	15.045,00	5.664,00 C
2.1.1.03.903	L Americo Clinica Medica Ltda	15.732,00C	23.940,00	8.208,00	0,00 C
2.1.1.03.904	Lazarini Cunha Serv. Med. Hosp. Ltda	12.312,00C	12.312,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.905	LCS Serviços Medicos	4.493,54C	10.302,07	10.944,00	5.135,47 C
2.1.1.03.906	Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda	5.592,00C	23.342,40	21.170,40	3.420,00 C
2.1.1.03.907	Melocro Serviços Medicos Ltda	2.052,00C	28.972,20	40.540,20	13.620,00 C
2.1.1.03.908	Oliveira & Yoshimo Ltda	3.120,00C	10.140,00	10.920,00	3.900,00 C
2.1.1.03.909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	6.840,00C	14.364,00	10.944,00	3.420,00 C
2.1.1.03.910	RB Rezende Serviços Medicos	18.867,60C	65.085,60	72.606,00	26.388,00 C
2.1.1.03.911	Salus Clínica Medica S/S	16.806,70C	52.605,39	52.650,40	16.851,71 C
2.1.1.03.913	WTJ Serviços Medicos Ltda	2.052,00C	10.260,00	11.628,00	3.420,00 C
2.1.1.03.914	Y. S. Zillig	8.987,08C	8.987,08	0,00	0,00 C
2.1.1.03.915	Nutromed Clinica Medica	11.760,94C	11.760,94	0,00	0,00 C
2.1.1.03.917	TMC Serviços Medicos Ltda	708,00C	2.760,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.919	Clinica Santa Maria Ltda	0,00C	921,60	1.689,60	768,00 C
2.1.1.03.920	Gabriel Caiafa de Mesquita Ltda	3.420,00C	10.260,00	6.840,00	0,00 C
2.1.1.03.921	Isy Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.736,00	2.736,00 C
2.1.1.03.922	Llamm Clinica Medica Ltda	1.283,87C	1.283,87	0,00	0,00 C
2.1.1.03.923	Luna e Silva Serviços Medicos Ltda	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.924	Oeste Med Medicina do Trabalho	2.567,74C	2.567,74	0,00	0,00 C
2.1.1.03.925	Pistilli & Pistilli Serviços Medicos Ltd	2.567,74C	2.567,74	0,00	0,00 C
2.1.1.03.926	Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica	1.416,00C	1.416,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.927	Leite & Cia Medicina Ltda	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.928	Clinica Medica Alves de Macedo Eireli	1.441,54C	11.768,07	13.209,60	2.883,07 C
2.1.1.03.929	Specopanestrp02 - Serv.Med.Esp.Anestesi	0,00C	158.916,91	231.264,00	72.347,09 C
2.1.1.03.930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	0,00C	44.556,00	73.176,00	28.620,00 C
2.1.1.03.931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	0,00C	11.628,00	19.836,00	8.208,00 C
2.1.1.03.932	LM Magalhães Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.420,00	4.104,00	684,00 C
2.1.1.03.933	JDTorrieri Saude Ltda	0,00C	4.788,00	10.260,00	5.472,00 C
2.1.1.03.934	Gustavo de Carvalho Serviços Medicos Ltd	0,00C	6.156,00	6.156,00	0,00 C
2.1.1.03.935	DL Serviços Medicos Ltda	0,00C	19.152,00	23.940,00	4.788,00 C
2.1.1.03.936	BCSLopes Ltda	0,00C	9.912,00	15.576,00	5.664,00 C
2.1.1.03.937	Ana Flavia Andrade Soluções Medicas Ltda	0,00C	2.052,00	2.736,00	684,00 C
2.1.1.03.938	Amanda Sanches Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.939	Clinica Medica Heleson Herly Ferreira Lt	0,00C	9.912,00	15.576,00	5.664,00 C
2.1.1.03.940	Thanilla Cunha Clinica Medica Ltda	0,00C	5.784,00	22.752,00	16.968,00 C
2.1.1.03.941	Dorigao Serviços Medicos S S Ltda	0,00C	2.764,80	2.764,80	0,00 C
2.1.1.03.942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.156,00	6.156,00	0,00 C
2.1.1.03.943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	0,00C	165.778,97	241.250,01	75.471,04 C
2.1.1.03.944	Beatriz Gon Perez Nardoque Ltda	0,00C	1.536,00	1.536,00	0,00 C
2.1.1.03.945	ACPH Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.420,00	15.048,00	11.628,00 C
2.1.1.03.947	Domnetosm Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.948	Cruzolism Saude Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.949	Durao Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.536,00	1.536,00	0,00 C
2.1.1.03.950	FCG Saude Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.951	GJM Saude Ltda	0,00C	684,00	2.736,00	2.052,00 C
2.1.1.03.952	Biazi & Saad Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.953	Braga Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.052,00	6.156,00	4.104,00 C
2.1.1.03.954	Fernando H C Alves Ltda	0,00C	2.052,00	10.944,00	8.892,00 C
2.1.1.03.955	Gomes Salcedo Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.832,00	7.320,00	4.488,00 C
2.1.1.03.956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	0,00C	684,00	5.664,00	4.980,00 C
2.1.1.03.957	Instituto BM Ltda	0,00C	684,00	3.420,00	2.736,00 C
2.1.1.03.958	JMB Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	10.260,00	9.576,00 C
2.1.1.03.959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	0,00C	4.104,00	10.260,00	6.156,00 C
2.1.1.03.960	M C Amaral Brandao Clinica Medica Ltda	0,00C	7.548,00	24.768,00	17.220,00 C
2.1.1.03.961	RR Daroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	8.517,60	15.813,60	7.296,00 C
2.1.1.03.962	TMR Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	2.052,00	684,00 C
2.1.1.03.963	Troya Medical Ltda	0,00C	684,00	1.368,00	684,00 C
2.1.1.03.964	VFK Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.420,00	7.524,00	4.104,00 C
2.1.1.03.965	Victor Hajel Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	2.736,00	1.368,00 C
2.1.1.03.966	Arabe Brandolez Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	2.052,00	1.368,00 C
2.1.1.03.967	JF Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.104,00	8.892,00	4.788,00 C
2.1.1.03.968	JR Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	4.104,00	3.420,00 C
2.1.1.03.969	LC Saude Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.970	Mustafa e Dias Prest. de Serv.Med. Ltda	0,00C	1.536,00	1.536,00	0,00 C
2.1.1.03.971	AFCP Saude Ltda	0,00C	1.368,00	2.052,00	684,00 C
2.1.1.03.972	Fernandes Silva Serviços Medicos Ltda	0,00C	16.992,00	16.992,00	0,00 C
2.1.1.03.973	MBJ Serviços Medicos	0,00C	2.304,00	2.944,00	640,00 C
2.1.1.03.974	Moreira de Lucas Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	2.736,00	2.052,00 C
2.1.1.03.975	B C Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.788,00	13.680,00	8.892,00 C
2.1.1.03.976	de Pieri Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	9.576,00	6.840,00 C
2.1.1.03.977	Marn Med Ltda	0,00C	1.368,00	6.840,00	5.472,00 C
2.1.1.03.978	SNHI Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.979	Agape Clinica Integrada S/S	0,00C	726,06	1.368,00	641,94 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
2.1.1.03.980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	0,00C	7.125,00	11.913,00	4.788,00 C
2.1.1.03.981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	0,00C	2.776,28	10.960,00	8.183,72 C
2.1.1.03.982	JNH Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.983	Vlpopolin Saude Ltda	0,00C	708,00	5.784,00	5.076,00 C
2.1.1.03.984	Alves Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.985	Avila e Setti Serviços Medicos Ltda	0,00C	43,54	708,00	664,46 C
2.1.1.03.986	Oanc Saude Ltda	0,00C	546,87	8.892,00	8.345,13 C
2.1.1.03.987	Bampa Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	0,00C	0,00	5.472,00	5.472,00 C
2.1.1.03.989	Instituto LC Saude Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.990	MHRD Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	6.156,00	6.156,00 C
2.1.1.03.992	OLP Saude Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.993	HCO Atividades Médicas Ltda	0,00C	0,00	6.144,00	6.144,00 C
2.1.1.03.994	Lais Aguila Saude Ltda	0,00C	0,00	3.072,00	3.072,00 C
2.1.1.03.995	Teresina Consulta e Saude Ltda	0,00C	0,00	708,00	708,00 C
2.1.1.03.996	Med Ant Saude Ltda	0,00C	0,00	2.052,00	2.052,00 C
2.1.1.03.997	L M Belotto Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	0,00C	543,61	9.418,57	8.874,96 C
2.1.1.03.999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	0,00C	2.200,00	2.379,54	179,54 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.810.039,13C	3.855.617,33	3.880.595,65	1.835.017,45 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	3.486,77	3.580,29	1.182,38 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	14.758,62C	44.275,86	44.275,86	14.758,62 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	5.600,00C	28.300,00	40.870,00	18.170,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	49.373,73C	76.265,68	81.283,45	54.391,50 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	22.542,49C	16.715,58	2.820,19	8.647,10 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
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	18.322,23C	4.632,00	28.426,50	42.116,73 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	50,00C	300,00	250,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00C	112,50	287,50	175,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	507,41C	2.752,75	2.997,21	751,87 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	543,48	543,48	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.855,00C	3.700,00	5.550,00	3.705,00 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	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	5.563,55C	9.308,80	5.325,00	1.579,75 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	5.452,00C	15.192,00	11.180,00	1.440,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	503,31C	1.698,36	4.798,36	3.603,31 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	26.581,26C	73.374,50	62.328,87	15.535,63 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touse - ME	0,00C	48,00	243,00	195,00 C
2.1.1.04.258	Souza & Guimarães Papelaria LTDA ME	0,00C	13,20	13,20	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	4.495,00C	6.885,00	2.390,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	810,00	810,00	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
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00C	2.976,00	2.976,00	0,00 C
2.1.1.04.285	J A Messias Ferramentas - ME	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40C	0,00	0,00	1.401,40 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	0,00C	12.326,16	15.906,16	3.580,00 C
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	2.815,50C	9.735,14	10.069,80	3.150,16 C
2.1.1.04.320	WK WK Sist. de Computação Ltda	1.920,95C	5.762,85	5.762,85	1.920,95 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	1.493,60C	1.493,60	130,00	130,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	29.221,92C	29.221,92	0,00	0,00 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	5.167,36C	8.300,94	5.052,28	1.918,70 C
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	0,00C	280,00	280,00	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	44.222,02C	83.342,88	65.417,96	26.297,10 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.521,05C	3.721,11	5.968,38	3.768,32 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	494,25C	1.483,35	1.482,75	493,65 C
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	6.543,50C	89.293,68	89.293,68	6.543,50 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	0,00C	5.600,00	8.400,00	2.800,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	36.007,09C	109.962,84	110.367,98	36.412,23 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	357.026,80C	666.509,65	666.509,65	357.026,80 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	6.440,00C	3.360,00	3.360,00	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	40.350,97C	67.692,30	70.115,13	42.773,80 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	0,00C	2.240,00	2.240,00	0,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07C	0,00	0,00	67.464,07 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	0,00C	2.058,12	2.058,12	0,00 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	3.196,51C	17.811,94	36.499,40	21.883,97 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	6.450,77C	20.539,57	20.871,87	6.783,07 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	1.708,00C	1.708,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	13.500,00	13.500,00	4.500,00 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	27.198,00C	64.567,21	45.391,00	8.021,79 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	263.582,11C	780.629,94	798.316,65	281.268,82 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	12.440,00C	18.660,00	51.020,00	44.800,00 C
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	12.666,00C	37.998,00	36.332,00	11.000,00 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	14.173,21C	43.668,05	43.117,97	13.623,13 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
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	40.980,00C	126.700,00	131.500,00	45.780,00 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	85.149,06C	268.019,30	263.043,06	80.172,82 C
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00C	3.894,54	3.894,54	0,00 C
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	1.933,18C	1.933,18	2.333,34	2.333,34 C
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	3.443,49C	4.925,27	4.669,13	3.187,35 C
2.1.1.04.438	Amanda Aparecida Benette	4.595,00C	8.815,00	6.330,00	2.110,00 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	1.349,24C	1.349,24	0,00	0,00 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
2.1.1.04.444	HSSO - Higiene, Seg. e Saude Ocupac.Ltda	1.848,00C	1.848,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.445	Direttrix Assessoria e Consultoria Tec.	9.385,00C	29.385,00	20.000,00	0,00 C
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	14.544,00C	214.112,88	213.511,38	13.942,50 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.447	Aurum Softmatic Ltda	0,00C	1.086,96	1.086,96	0,00 C
2.1.1.04.448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	0,00C	0,00	19.707,47	19.707,47 C
2.1.1.04.449	MAST TER ABC DEDETZADORA E SERVICOS	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.1.04.452	MC Point Relógios Industriais LTDA	0,00C	2.717,00	5.434,00	2.717,00 C
2.1.1.04.453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	0,00C	3.600,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.2	Obrigações	7.935.526,56C	22.788.875,45	23.020.652,55	8.167.303,66 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.511.582,29C	16.069.333,07	16.356.299,48	3.798.548,70 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.255.126,38C	15.206.076,36	15.532.084,57	3.581.134,59 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	78.821,00C	581.678,39	536.344,32	33.486,93 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	5.115,61C	18.006,74	21.711,74	8.820,61 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	2.705,83C	6.804,16	5.648,33	1.550,00 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	169.813,47C	256.767,42	260.510,52	173.556,57 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	785.342,72C	2.691.781,34	2.791.717,25	885.278,63 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	9.341,65C	57.121,90	88.381,27	40.601,02 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	388.429,22C	1.306.653,48	1.337.221,14	418.996,88 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	386.971,85C	1.165.283,32	1.203.392,20	425.080,73 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	160.872,64	160.872,64	0,00 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	600,00C	1.850,00	1.850,00	600,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	780.757,12C	1.346.819,48	1.635.002,31	1.068.939,95 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	6.256,45C	7.987,10	4.056,71	2.326,06 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	415.660,66C	812.908,18	1.080.700,99	683.453,47 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	58.498,73C	89.685,67	94.014,83	62.827,89 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Cssl - Cod. 5952	197.391,54C	282.489,95	303.641,72	218.543,31 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	81.507,16C	122.189,06	121.721,20	81.039,30 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	1.109,73C	2.266,05	3.468,96	2.312,64 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	20.332,85C	29.293,47	27.397,90	18.437,28 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.706.171,15C	2.631.891,51	2.142.939,91	2.217.219,55 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	66.936,98C	253.559,06	257.680,35	71.058,27 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	545.845,86C	645.909,43	345.649,95	245.586,38 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	178.099,40C	501.277,26	514.033,11	190.855,25 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08C	0,00	0,00	424.191,08 C
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	693,93C	14.831,79	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
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	53.660,96C	155.672,11	148.834,15	46.823,00 C
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	1.096.470,49C	198.731,30	0,00	897.739,19 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	151.673,28C	49.050,05	94.693,60	197.316,83 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	151.673,28C	38.438,41	41.635,45	154.870,32 C
2.1.2.06.057	Saerp CP T.A.	0,00C	10.611,64	53.058,15	42.446,51 C
2.1.3	Emprestimos e Financiamentos	688.799,68C	207.717,82	223.170,73	704.252,59 C
2.1.3.01	Emprestimos e Financiamentos CP	688.799,68C	207.717,82	223.170,73	704.252,59 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55C	201.779,88	201.779,88	739.859,55 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	51.059,87D	5.937,94	21.390,85	35.606,96 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	Provisões	9.930.990,92C	1.671.659,16	2.963.984,90	11.223.316,66 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	127.242,42C	83.527,43	21.315,31	65.030,30 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	125.456,46C	77.063,71	14.335,51	62.728,26 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	1.785,96C	6.463,72	6.979,80	2.302,04 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	9.803.748,50C	1.588.131,73	2.942.669,59	11.158.286,36 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	5.120.979,44C	1.245.151,59	1.581.840,86	5.457.668,71 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	1.915.117,57C	240.217,09	1.143.614,62	2.818.515,10 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	401.844,21C	83.357,81	125.799,53	444.285,93 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	153.131,68C	19.405,24	91.414,58	225.141,02 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	7.368.446,95C	32.966.349,77	33.019.941,26	7.422.038,44 C
2.1.5.01	Receita Diferida	7.368.446,95C	32.966.349,77	33.019.941,26	7.422.038,44 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.042.817,10C	0,00	0,01	2.042.817,11 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	1.891.912,22C	1.509.287,06	1.568.717,03	1.951.342,19 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	13.976,86C	5.729.184,80	5.715.207,94	0,00 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	602.383,35C	1.098.544,92	1.208.527,59	712.366,02 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	0,00C	2.098.455,27	2.221.492,55	123.037,28 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	2.084.646,91C	6.514.068,48	6.177.467,11	1.748.045,54 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	7.707.417,63	7.707.417,63	0,00 C
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	709.262,05C	907.935,31	1.015.124,56	816.451,30 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	8.860,00C	0,00	4.530,54	13.390,54 C
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	675,73C	0,00	0,00	675,73 C
2.1.5.01.015	Receita Diferida CG 108/2021 UVV	0,00C	7.401.456,30	7.401.456,30	0,00 C
2.2	Não Circulante	6.107.483,74C	293.276,44	438.242,93	6.252.450,23 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	328.863,49C	201.779,88	5.937,94	133.021,55 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	328.863,49C	201.779,88	5.937,94	133.021,55 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	336.299,79C	201.779,88	0,00	134.519,91 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	7.436,30D	0,00	5.937,94	1.498,36 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	832.221,82C	0,00	0,00	832.221,82 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	832.221,82C	0,00	0,00	832.221,82 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	826.257,00C	0,00	0,00	826.257,00 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	5.964,82C	0,00	0,00	5.964,82 C
2.2.3	Parcelamentos	386.217,63C	91.496,56	432.304,99	727.026,06 C
2.2.3.01	Parcelamentos	386.217,63C	91.496,56	432.304,99	727.026,06 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	386.217,63C	38.438,41	7.838,52	355.617,74 C
2.2.3.01.007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	0,00C	53.058,15	424.466,47	371.408,32 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

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
2.3	Patrimonio	13.933.667,69C	33.014,00	33.014,00	13.933.667,69 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	10.109.887,29C	0,00	33.014,00	10.142.901,29 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	10.109.887,29C	0,00	33.014,00	10.142.901,29 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	1.738.283,62D	0,00	33.014,00	1.705.269,62 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94 C
2.3.1.01.007	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	3.823.780,40C	33.014,00	0,00	3.790.766,40 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.823.780,40C	33.014,00	0,00	3.790.766,40 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.823.780,40C	33.014,00	0,00	3.790.766,40 C
3	Receitas	76.186.027,38C	614.256,37	40.006.766,78	115.578.537,79 C
3.1	Receitas com Pacientes	72.442.191,70C	112.877,42	38.681.112,16	111.010.426,44 C
3.1.1	Pacientes Particulares	3.196,28C	0,00	34.505,00	37.701,28 C
3.1.1.01	Particular	3.196,28C	0,00	34.505,00	37.701,28 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	3.196,28C	0,00	34.505,00	37.701,28 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	72.438.995,42C	112.877,42	38.646.607,16	110.972.725,16 C
3.1.2.01	Receitas SUS	70.895.345,64C	35.000,00	37.504.970,88	108.365.316,52 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	8.343.592,40C	35.000,00	3.961.634,48	12.270.226,88 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	342.062,46C	0,00	463.173,99	805.236,45 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	368.575,70C	0,00	190.457,35	559.033,05 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	339.915,36C	0,00	169.957,68	509.873,04 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	354.653,52C	0,00	177.326,76	531.980,28 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	1.349.587,50C	0,00	674.793,75	2.024.381,25 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	1.489.061,46C	0,00	744.530,73	2.233.592,19 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	600.000,00C	0,00	300.000,00	900.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	175.000,00C	0,00	140.000,00	315.000,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	95.124,03C	0,00	15.951,29	111.075,32 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão n°02/2018 UPA Federal	2.728.673,00C	0,00	1.500.000,00	4.228.673,00 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	357.866,52C	0,00	178.933,26	536.799,78 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão n°02/2018 UPA Municip	9.649.899,32C	0,00	5.724.088,96	15.373.988,28 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed	2.103.210,09C	0,00	1.097.469,93	3.200.680,02 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	3.020.213,80C	0,00	1.717.295,56	4.737.509,36 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão n°01/2020 UPA Norte	11.970.056,33C	0,00	6.510.053,75	18.480.110,08 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão n°02/2020 UPA Oeste	13.056.931,87C	0,00	6.325.087,49	19.382.019,36 C
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin	1.892.020,30C	0,00	907.231,40	2.799.251,70 C
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão n°108/2021 UVV	12.495.858,04C	0,00	6.592.934,23	19.088.792,27 C
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	163.043,94C	0,00	114.050,27	277.094,21 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	64.169,96D	48.860,06	0,00	113.030,02 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	64.169,96D	48.860,06	0,00	113.030,02 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	1.633.873,47C	0,00	1.141.636,28	2.775.509,75 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	1.029,80C	0,00	0,00	1.029,80 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	46,44C	0,00	0,00	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

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpf / Eletropaulo	166,25C	0,00	0,00	166,25 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	47.844,06C	0,00	29.052,00	76.896,06 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão	1.163.292,81C	0,00	811.296,54	1.974.589,35 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	917,47C	0,00	0,00	917,47 C
3.1.2.03.021	Medservice	301,69C	0,00	0,00	301,69 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	38.868,68C	0,00	18.828,90	57.697,58 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	369.046,43C	0,00	260.394,36	629.440,79 C
3.1.2.03.032	Apas	277,73C	0,00	0,00	277,73 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	2.756,49	2.756,49 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	993,31C	0,00	0,00	993,31 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	95,80C	0,00	0,00	95,80 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	122,03C	0,00	30,00	152,03 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	18.546,37	18.876,97 C
3.1.2.03.050	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	4.826,43C	0,00	0,00	4.826,43 C
3.1.2.03.071	Acréscimos	4.051,95C	0,00	731,62	4.783,57 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	147,99C	0,00	0,00	147,99 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	26.053,73D	29.017,36	0,00	55.071,09 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	26.053,73D	29.017,36	0,00	55.071,09 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	1.110.039,78C	0,00	575.604,89	1.685.644,67 C
3.2.1	Receitas Administrativas	1.110.039,78C	0,00	575.604,89	1.685.644,67 C
3.2.1.01	Administrativa	785.000,40C	0,00	413.085,20	1.198.085,60 C
3.2.1.01.004	Unaerp	315.000,00C	0,00	162.500,00	477.500,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	155.850,00C	0,00	93.510,00	249.360,00 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	314.150,40C	0,00	157.075,20	471.225,60 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	325.039,38C	0,00	162.519,69	487.559,07 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	325.039,38C	0,00	162.519,69	487.559,07 C
3.3	Receitas Financeiras	172.249,16C	501.378,95	666.765,91	337.636,12 C
3.3.1	Receitas Financeiras	172.249,16C	501.378,95	666.765,91	337.636,12 C
3.3.1.01	Financeiras	172.249,16C	501.378,95	666.765,91	337.636,12 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	3.727,97C	0,00	2.230,92	5.958,89 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	168.521,19C	0,00	163.156,04	331.677,23 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	501.378,95	501.378,95	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	124.773,18C	0,00	48.194,91	172.968,09 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	124.773,18C	0,00	48.194,91	172.968,09 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	124.773,18C	0,00	48.194,91	172.968,09 C
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	0,00C	0,00	16.338,15	16.338,15 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	124.773,18C	0,00	31.856,76	156.629,94 C
3.5	Receitas Diversas	2.336.773,56C	0,00	35.088,91	2.371.862,47 C
3.5.1	Recuperações	2.336.773,56C	0,00	35.088,91	2.371.862,47 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	2.336.773,56C	0,00	35.088,91	2.371.862,47 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	1.335,55C	0,00	0,00	1.335,55 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	2.335.438,01C	0,00	0,20	2.335.438,21 C
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00C	0,00	35.088,71	35.088,71 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	72.625.305,07D	41.188.406,01	970.344,56	112.843.366,52 D
4.1	Despesas Operacionais	72.484.984,37D	41.096.398,13	943.487,30	112.637.895,20 D
4.1.1	Despesas Administrativas	72.690.282,89D	40.980.798,93	943.475,25	112.727.606,57 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	25.097.759,74D	14.777.573,73	253.810,37	39.621.523,10 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	16.017.801,99D	10.658.080,98	156.768,96	26.519.114,01 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	938.946,28D	257.403,45	3.743,88	1.192.605,85 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	3.036.228,44D	615.569,57	0,00	3.651.798,01 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	1.340.061,35D	693.401,65	0,00	2.033.463,00 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	2.062.509,41D	1.308.267,38	0,00	3.370.776,79 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	386.297,70D	213.441,85	0,00	599.739,55 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	1.285,71D	515,88	0,00	1.801,59 D
4.1.1.01.009	Gratificações	319.743,69D	219.219,38	0,00	538.963,07 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	103.059,54D	21.307,68	0,00	124.367,22 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	20.735,43D	15.238,52	0,00	35.973,95 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	288.688,94D	264.970,43	93.297,53	460.361,84 D
4.1.1.01.017	Uniformes	0,00D	84.184,00	0,00	84.184,00 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	16.991,66D	5.648,33	0,00	22.639,99 D
4.1.1.01.019	Anuênio	51.244,82D	24.976,30	0,00	76.221,12 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	1.601,34D	1.509,81	0,00	3.111,15 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	186.298,85D	98.144,48	0,00	284.443,33 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	72.775,86D	35.508,60	0,00	108.284,46 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	19.414,54D	10.377,15	0,00	29.791,69 D
4.1.1.01.032	(*) Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00D	11.011,00	0,00	11.011,00 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	399,96D	38.681,00	0,00	39.080,96 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	65.900,96D	34.167,30	0,00	100.068,26 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	22.114,32D	14.259,82	0,00	36.374,14 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	33,93D	34.287,00	0,00	34.320,93 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	62.803,58D	30.849,39	0,00	93.652,97 D
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	376,88D	8.931,00	0,00	9.307,88 D
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	15.325,27D	7.976,95	0,00	23.302,22 D
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	66.249,92D	32.684,83	0,00	98.934,75 D
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	552,77D	36.960,00	0,00	37.512,77 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	2.017.893,58D	1.127.599,70	0,00	3.145.493,28 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	2.017.893,58D	1.127.599,70	0,00	3.145.493,28 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	5.224.219,88D	2.942.669,59	246.257,68	7.920.631,79 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	2.809.334,13D	1.581.840,86	134.726,95	4.256.448,04 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	2.095.710,19D	1.143.614,62	84.559,33	3.154.765,48 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	151.625,79D	125.799,53	20.260,67	257.164,65 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	167.549,77D	91.414,58	6.710,73	252.253,62 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	26.324.928,43D	13.955.580,37	25.297,31	40.255.211,49 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.242.101,38D	2.394.328,90	6.741,64	6.629.688,64 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	1.348.551,79D	752.090,30	0,00	2.100.642,09 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	920.937,95D	467.925,04	0,00	1.388.862,99 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	3.050.227,00D	1.926.101,23	0,02	4.976.328,21 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	141.966,71D	81.091,16	0,01	223.057,86 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
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	399.918,01D	140.742,00	0,00	540.660,01 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	664.864,17D	346.368,00	0,00	1.011.232,17 D
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	829.200,49D	414.046,91	0,03	1.243.247,37 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	3.945.808,20D	1.950.631,62	0,02	5.896.439,80 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	158.945,33D	104.002,99	0,00	262.948,32 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	835.152,22D	412.992,25	0,03	1.248.144,44 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	4.309.135,00D	1.950.638,60	0,01	6.259.773,59 D
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	128.593,53D	78.167,88	200,01	206.561,40 D
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	77.962,50D	65.673,00	0,00	143.635,50 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	47.674,13D	122.888,40	17.878,68	152.683,85 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	75.452,31D	80.177,29	52,93	155.576,67 D
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	77.850,84D	60.450,28	423,92	137.877,20 D
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	971.774,80D	458.204,56	0,01	1.429.979,35 D
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	4.047.762,60D	2.002.319,80	0,00	6.050.082,40 D
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	51.049,47D	146.740,16	0,00	197.789,63 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	9.717.525,23D	6.103.623,96	371.223,89	15.449.925,30 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	1.647.785,63D	1.446.362,17	81.195,21	3.012.952,59 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	650.731,29D	380.119,40	39.352,21	991.498,48 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	78.779,62D	283.524,01	2.845,13	359.458,50 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	18.667,94D	13.105,02	550,97	31.221,99 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	48.664,58D	36.311,59	4.681,69	80.294,48 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	771.430,52D	401.229,08	1.545,50	1.171.114,10 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	129,99D	0,01	4.084,48	3.954,48 C
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	67.548,11D	65.884,46	1.556,82	131.875,75 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	234.744,46D	248.279,78	24.219,23	458.805,01 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	39,47	0,02	39,45 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	20.530,96D	19.091,59	82,71	39.539,84 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	358.221,41D	278.684,17	25.423,22	611.482,36 D
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.039.823,47D	539.932,99	25.132,48	1.554.623,98 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,16C	17,35	0,30	16,89 D
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	262.697,93D	46.868,23	0,00	309.566,16 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	11.595,93D	11.656,27	0,00	23.252,20 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	390.288,19D	203.340,44	16.166,02	577.462,61 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	19.171,62D	8.825,71	0,00	27.997,33 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	308.669,72D	225.088,92	10.332,87	523.425,77 D
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	833.149,05D	505.173,50	37.279,88	1.301.042,67 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	19.934,21D	20.788,48	0,00	40.722,69 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	365.196,25D	163.518,19	4.064,81	524.649,63 D
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	967.322,09D	509.652,92	53.128,93	1.423.846,08 D
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	4.336,34D	8.733,81	0,00	13.070,15 D
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	306.733,77D	17.513,44	0,00	324.247,21 D
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	31.103,97D	13.610,83	0,00	44.714,80 D
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	338.107,05D	189.839,33	12.419,15	515.527,23 D
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	922.161,29D	466.432,80	27.162,26	1.361.431,83 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	316.208,14D	105.375,20	449,94	421.133,40 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	25.766,43D	0,00	0,00	25.766,43 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	123.097,21D	14.279,48	0,00	137.376,69 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	3.463,98D	1.853,07	0,36	5.316,69 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	103.065,62D	54.896,21	0,00	157.961,83 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	867,50D	60,00	0,00	927,50 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	27.316,20D	13.844,57	0,00	41.160,77 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	2.187,02D	1.780,33	241,63	3.725,72 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	74,00D	0,00	0,00	74,00 D
4.1.1.06.012	Material de Construção	1.296,64D	215,83	207,94	1.304,53 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	352,04D	117,04	0,01	469,07 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	28.721,50D	18.328,67	0,00	47.050,17 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	140.202,27D	82.985,97	0,00	223.188,24 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	34,20D	206,92	0,00	241,12 D
4.1.1.07.009	Multas	2.557,79D	129,91	0,00	2.687,70 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	137.610,28D	82.649,14	0,00	220.259,42 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	3.526.506,24D	1.722.870,72	46.436,06	5.202.940,90 D
4.1.1.08.001	Alugueis	429.785,58D	237.382,20	0,00	667.167,78 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	237.239,48D	100.190,75	0,00	337.430,23 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	66.036,82D	61.533,81	0,00	127.570,63 D
4.1.1.08.004	Telefone	113.263,92D	38.925,80	0,00	152.189,72 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	89.511,82D	45.741,39	0,00	135.253,21 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	148.501,59D	60.598,86	0,00	209.100,45 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	3.214,86D	1.467,85	0,00	4.682,71 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	4.024,80D	2.997,21	0,00	7.022,01 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	695,29D	248,03	0,00	943,32 D
4.1.1.08.016	Seguros	1.811,95D	905,97	0,00	2.717,92 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	136.427,29D	54.691,09	800,00	190.318,38 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	2.114,49D	3.166,00	0,00	5.280,49 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	6.674,12D	4.798,36	0,00	11.472,48 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	160.446,00D	73.885,00	0,00	234.331,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliaçõe	64.949,00D	33.014,00	0,00	97.963,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	49.940,00D	24.727,62	45.450,00	29.217,62 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	276.095,71D	136.256,01	0,00	412.351,72 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	252.436,08D	119.908,36	0,00	372.344,44 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	30.484,59D	10.423,59	0,00	40.908,18 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	52.772,76D	22.863,35	0,00	75.636,11 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	33.453,94D	17.159,13	0,00	50.613,07 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	219.911,31D	92.163,57	0,00	312.074,88 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	187.675,38D	108.364,94	0,03	296.040,29 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	304.436,61D	157.699,60	0,00	462.136,21 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	72.903,73D	53.885,99	0,00	126.789,72 D
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	31.625,08D	9.861,75	0,00	41.486,83 D
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	52.320,00D	22.680,00	0,00	75.000,00 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	22.581,30D	4.908,89	186,03	27.304,16 D
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	6.959,64D	7.956,74	0,00	14.916,38 D
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	198.245,92D	107.342,26	0,00	305.588,18 D
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	265.579,77D	107.122,60	0,00	372.702,37 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	325.039,38D	162.519,69	0,00	487.559,07 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)	325.039,38D	162.519,69	0,00	487.559,07 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	205.298,52C	115.599,20	12,05	89.711,37 C
4.1.2.01	Despesas com PCLD	205.298,52C	115.599,20	12,05	89.711,37 C
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	76.244,56D	15.599,20	12,05	91.831,71 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	281.543,08C	100.000,00	0,00	181.543,08 C
4.2	Despesas Financeiras	140.320,70D	92.007,88	26.857,26	205.471,32 D
4.2.1	Despesas Financeiras	140.320,70D	92.007,88	26.857,26	205.471,32 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	140.320,70D	92.007,88	26.857,26	205.471,32 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	76.666,98D	32.993,18	0,00	109.660,16 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	60.162,52D	28.816,99	1.162,42	87.817,09 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	3.009,00D	4.027,27	0,00	7.036,27 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	482,20D	26.170,44	25.694,84	957,80 D
Ativo		57.268.109,19 D	206.795.836,34	205.587.900,50	58.476.045,03 D
Passivo		53.707.386,88 C	77.669.970,15	79.703.457,03	55.740.873,76 C
Receitas		76.186.027,38 C	614.256,37	40.006.766,78	115.578.537,79 C
Despesas		72.625.305,07 D	41.188.406,01	970.344,56	112.843.366,52 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					2.735.171,27