

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA  
Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

| Conta contábil | Descrição da Conta                       | Saldo anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   |
|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1              | Ativo                                    | 60.758.739,39  | 270.973.329,85 | 267.461.325,28 | 64.270.743,96 |
| 1.1            | Ativo Circulante                         | 46.876.188,12  | 269.673.873,23 | 267.309.328,88 | 49.240.732,47 |
| 1.1.1          | Disponível                               | 33.050.376,22  | 216.048.805,36 | 212.858.178,60 | 36.241.002,98 |
| 1.1.1.01       | Operadora                                | 38.090,74      | 200,00         | 0,00           | 38.290,74     |
| 1.1.1.01.001   | Caixa                                    | 38.090,74      | 200,00         | 0,00           | 38.290,74     |
| 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento                   | 12.341,26      | 183.008.291,97 | 179.354.678,11 | 3.665.955,12  |
| 1.1.1.02.010   | Banco Santander - C/C 13-009265-4        | 0,00           | 45.560.562,40  | 45.560.562,40  | 0,00          |
| 1.1.1.02.014   | Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)       | 1,00           | 28.385,80      | 28.385,80      | 1,00          |
| 1.1.1.02.020   | Banco do Brasil C/C 177914-1             | 3.290,59       | 7.645,17       | 5.718,38       | 5.217,38      |
| 1.1.1.02.021   | Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax | 0,00           | 20.605.918,87  | 20.605.918,87  | 0,00          |
| 1.1.1.02.033   | Caixa Econômica Federal C/C 903255-0     | 110,00         | 0,00           | 0,00           | 110,00        |
| 1.1.1.02.038   | CEF C/C 903420-0 Emenda                  | 0,00           | 4.780.976,73   | 4.708.373,05   | 72.603,68     |
| 1.1.1.02.040   | CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal    | 0,00           | 2.049.635,83   | 2.049.635,83   | 0,00          |
| 1.1.1.02.058   | Caixa Economica F 366-2 C/C 577217355-0  | 7.075,73       | 44.445.596,51  | 44.450.788,80  | 1.883,44      |
| 1.1.1.02.062   | CEF C/C 491-0 HMFA 57705461715           | 392,69         | 2.325.360,13   | 2.104.630,24   | 221.122,58    |
| 1.1.1.02.063   | CEF C/C 597-5 CG UB QUINTINO 577217405-0 | 0,00           | 604.826,07     | 604.826,07     | 0,00          |
| 1.1.1.02.068   | CEF C/C UB Quintino I Invest 577217403-3 | 306,25         | 0,00           | 0,00           | 306,25        |
| 1.1.1.02.071   | CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II           | 0,00           | 77.735,05      | 77.735,05      | 0,00          |
| 1.1.1.02.072   | CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.          | 0,00           | 3.588.930,66   | 3.588.930,66   | 0,00          |
| 1.1.1.02.073   | CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.          | 0,00           | 6.114.089,01   | 6.114.089,01   | 0,00          |
| 1.1.1.02.074   | CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499    | 165,00         | 221.357,85     | 221.522,85     | 0,00          |
| 1.1.1.02.076   | CEF C/C 899-0 CAIII AD FEDERAL           | 0,00           | 186.926,04     | 184.537,33     | 2.388,71      |
| 1.1.1.02.078   | CEF C/C 925-3 CAIII AD MUNICIPAL         | 0,00           | 2.638.068,68   | 2.403.180,39   | 234.888,29    |
| 1.1.1.02.079   | CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL        | 201,50         | 3.312.298,22   | 3.312.499,72   | 0,00          |
| 1.1.1.02.080   | CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL        | 0,00           | 53.126,88      | 53.126,88      | 0,00          |
| 1.1.1.02.081   | CEF C/C 1036-7 HMFA Federal              | 0,00           | 33.459,08      | 26.929,16      | 6.529,92      |
| 1.1.1.02.083   | CEF C/C 1038-3 UBS QUINTINO Federal      | 0,00           | 446.010,58     | 446.010,58     | 0,00          |
| 1.1.1.02.086   | CEF C/C 1077-4-Emenda Port GMMS 1041 Oes | 798,50         | 0,00           | 110,00         | 688,50        |
| 1.1.1.02.087   | CEF C/C 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL | 0,00           | 37.065.518,81  | 34.647.657,05  | 2.417.861,76  |
| 1.1.1.02.088   | CEF C/C 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL   | 0,00           | 4.346.018,01   | 4.346.018,01   | 0,00          |
| 1.1.1.02.090   | CEF C/C 1115-0 UBDS QUINT SERERP Fed CC  | 0,00           | 179.684,61     | 140.716,53     | 38.968,08     |
| 1.1.1.02.091   | CEF C/C 1116-9 UBDS V.Virginia Federa CC | 0,00           | 13.589,34      | 201,50         | 13.387,84     |
| 1.1.1.02.092   | CEF C/C 1140-1 UBSs UNIFICADAS FEDERAL   | 0,00           | 4.202.299,44   | 3.615.662,33   | 586.637,11    |
| 1.1.1.02.093   | CEF C/C 1139-8 UBSs UNIFICA. FED. 977/23 | 0,00           | 120.272,20     | 56.911,62      | 63.360,58     |
| 1.1.1.03       | Aplicações E Poupança                    | 32.999.944,22  | 33.040.313,39  | 33.503.500,49  | 32.536.757,12 |
| 1.1.1.03.020   | BB CP Automático C/C 177914-1            | 56.228,04      | 1.165,09       | 647,58         | 56.745,55     |
| 1.1.1.03.022   | Santander CDB ContaMax 13009265-4        | 232.025,80     | 1.061.612,41   | 95.470,35      | 1.198.167,86  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |               |              |               |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.03.023 | Santander CDB ContaMax 13011302-1        | 540,54        | 7.397.070,22 | 7.395.843,30  | 1.767,46      |
| 1.1.1.03.037 | Banco Bradesco Invest Facil 333090-7     | 312,77        | 3.570,60     | 2.221,97      | 1.661,40      |
| 1.1.1.03.045 | CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP  | 19.839,08     | 431,15       | 134,07        | 20.136,16     |
| 1.1.1.03.047 | CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder. | 0,00          | 2.939,26     | 0,00          | 2.939,26      |
| 1.1.1.03.050 | CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP  | 422.580,30    | 2.369.377,09 | 1.361.637,59  | 1.430.319,80  |
| 1.1.1.03.052 | CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal  | 1.624.271,28  | 19.253,78    | 1.643.119,43  | 405,63        |
| 1.1.1.03.057 | CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal | 0,00          | 1.667,27     | 0,00          | 1.667,27      |
| 1.1.1.03.058 | CEF FIC G UPA Norte Mun Inve.577217339-8 | 246.703,55    | 5.361,42     | 1.667,27      | 250.397,70    |
| 1.1.1.03.066 | CEF 315-8 FIC G Emp.RF REF DI LP U13 Fed | 434.917,83    | 9.451,76     | 2.939,26      | 441.430,33    |
| 1.1.1.03.071 | CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal | 0,00          | 985,57       | 0,00          | 985,57        |
| 1.1.1.03.072 | CEF FIC G UPA Oeste Mun Inve.577217377-0 | 145.833,28    | 3.169,29     | 985,57        | 148.017,00    |
| 1.1.1.03.073 | CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO 5770546715   | 556,99        | 378.824,50   | 378.748,86    | 632,63        |
| 1.1.1.03.077 | CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE   | 180.130,95    | 3.914,66     | 1.217,36      | 182.828,25    |
| 1.1.1.03.078 | CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI | 4.882,67      | 106,11       | 32,99         | 4.955,79      |
| 1.1.1.03.079 | CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO      | 1.452.539,35  | 155.159,36   | 191.904,48    | 1.415.794,23  |
| 1.1.1.03.081 | CEF 670-0 UBDS QUINTINOII FIC GIRO MUNIC | 103.328,49    | 690,79       | 77.916,84     | 26.102,44     |
| 1.1.1.03.082 | CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun  | 65.524,95     | 406.600,77   | 360.984,89    | 111.140,83    |
| 1.1.1.03.083 | CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed. | 320.207,19    | 1.286.743,31 | 1.589.485,00  | 17.465,50     |
| 1.1.1.03.084 | CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499 | 219.445,55    | 4.184,06     | 223.625,15    | 4,46          |
| 1.1.1.03.086 | CEF 822-2 -PORT GM/MS 2.899 FIC GIRO MPE | 194.090,62    | 4.218,02     | 1.311,70      | 196.996,94    |
| 1.1.1.03.088 | CEF 899-0 CA4 FEDERAL FIC GIRO MPE       | 508.317,27    | 4.305,37     | 512.622,64    | 0,00          |
| 1.1.1.03.091 | CEF 903461-7 CRISTO FEDERAL CDB FLX      | 828.564,55    | 16.891,58    | 0,00          | 845.456,13    |
| 1.1.1.03.092 | CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX         | 825.719,99    | 16.835,37    | 0,00          | 842.555,36    |
| 1.1.1.03.094 | CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR | 1.747.131,48  | 15.013,71    | 1.760.794,39  | 1.350,80      |
| 1.1.1.03.095 | CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF   | 121.319,26    | 765.562,71   | 827.965,63    | 58.916,34     |
| 1.1.1.03.096 | CEF 964-4 UBDS QUINTINO II FEDERAL FIC G | 2.007,74      | 40,08        | 1.736,99      | 310,83        |
| 1.1.1.03.097 | CEF 1036-7 HMFA Federal FIC GIRO         | 36.664,71     | 797,27       | 112,94        | 37.349,04     |
| 1.1.1.03.099 | CEF 1038-3 UBS QUINTINO Federal FIC G    | 437.535,31    | 5.319,83     | 442.737,90    | 117,24        |
| 1.1.1.03.103 | CEF 899-0 CAPS 4 FEDERAL CDB FLX         | 1.652.795,77  | 11.123,82    | 1.663.919,59  | 0,00          |
| 1.1.1.03.105 | CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL FIC | 13.619.567,43 | 9.623.165,62 | 12.092.647,24 | 11.150.085,81 |
| 1.1.1.03.106 | CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL FIC G | 1.031.554,72  | 2.011.026,71 | 1.633.834,66  | 1.408.746,77  |
| 1.1.1.03.108 | CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL CDB | 5.382.251,29  | 107.148,76   | 0,00          | 5.489.400,05  |
| 1.1.1.03.109 | CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL CDB F | 579.717,75    | 12.013,99    | 0,00          | 591.731,74    |
| 1.1.1.03.110 | CEF 1077-4 UPA OESTE-Emenda PORT GMMS Fe | 502.837,72    | 10.939,38    | 1.697,49      | 512.079,61    |
| 1.1.1.03.111 | CEF C/C 1115-0 UBDS QUI SERERP Fed Fic G | 0,00          | 97.586,21    | 35.615,57     | 61.970,64     |
| 1.1.1.03.113 | CEF 1140-1 UBSS UNIFICADAS FED. FIC GIRO | 0,00          | 2.566.861,82 | 602.361,15    | 1.964.500,67  |
| 1.1.1.03.116 | CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL FIC GIRO   | 0,00          | 684.779,16   | 9.717,94      | 675.061,22    |
| 1.1.1.03.117 | CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL CDB FLEX   | 0,00          | 1.684.502,41 | 0,00          | 1.684.502,41  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |                |               |               |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.03.118 | CEF 925-3 CAPS III AD MUNICIPAL FIC GIRO | 0,00           | 2.289.903,10  | 587.842,70    | 1.702.060,40   |
| 1.1.2        | Contas A Receber                         | 9.286.623,28   | 44.174.308,16 | 45.648.923,93 | 7.812.007,51   |
| 1.1.2.01     | Contas a Receber Sus                     | 7.930.410,02   | 43.413.284,87 | 44.741.171,57 | 6.602.523,32   |
| 1.1.2.01.001 | SUS - Serviços Hospitalares              | 5.990.067,42   | 8.812.099,35  | 10.249.371,76 | 4.552.795,01   |
| 1.1.2.01.003 | Contratos de Gestão                      | 1.499.719,88   | 833.260,51    | 857.094,97    | 1.475.885,42   |
| 1.1.2.01.004 | HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020   | 335.660,40     | 2.063.674,13  | 1.980.532,68  | 418.801,85     |
| 1.1.2.01.006 | CA4 - 141/2022                           | 9.345,96       | 2.073.685,27  | 2.069.514,19  | 13.517,04      |
| 1.1.2.01.007 | SERERP - 247/2023                        | 0,00           | 144.131,44    | 144.131,44    | 0,00           |
| 1.1.2.01.008 | Contrato de Gestão 324/2023 Upas         | 95.616,36      | 27.785.426,73 | 27.751.141,45 | 129.901,64     |
| 1.1.2.01.009 | Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S         | 0,00           | 1.701.007,44  | 1.689.385,08  | 11.622,36      |
| 1.1.2.02     | Contas a Receber Convenios               | 1.356.213,26   | 761.023,29    | 907.752,36    | 1.209.484,19   |
| 1.1.2.02.002 | AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A    | 6.016,80       | 799,35        | 278,38        | 6.537,77       |
| 1.1.2.02.004 | Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil         | 1.245,56       | 0,00          | 0,00          | 1.245,56       |
| 1.1.2.02.005 | Economus - Inst.Seg.Social N.C.          | 109,34         | 0,00          | 0,00          | 109,34         |
| 1.1.2.02.008 | Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo            | 12.754,26      | 134,05        | 338,76        | 12.549,55      |
| 1.1.2.02.011 | Golden Cross (Vision Med)                | 0,00           | 118,80        | 0,00          | 118,80         |
| 1.1.2.02.013 | Santa Casa Saúde                         | 48.760,40      | 2.828,89      | 50.129,67     | 1.459,62       |
| 1.1.2.02.019 | Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto          | 822.116,97     | 676.547,63    | 770.301,05    | 728.363,55     |
| 1.1.2.02.020 | Saúde Bradesco - Bradesco Seg.           | 7.513,05       | 1.517,77      | 1.404,63      | 7.626,19       |
| 1.1.2.02.023 | São Francisco Sistemas de Saúde          | 191.585,99     | 0,00          | 0,00          | 191.585,99     |
| 1.1.2.02.024 | Sul America Serviços Med. Ltda.          | 54.058,18      | 3.213,97      | 27.497,08     | 29.775,07      |
| 1.1.2.02.026 | Unimed                                   | 63.962,52      | 63.722,58     | 49.631,11     | 78.053,99      |
| 1.1.2.02.030 | Apas                                     | 116,32         | 6.507,99      | 4.631,37      | 1.992,94       |
| 1.1.2.02.033 | Hospital São Francisco Soc Empr          | 10.375,38      | 0,00          | 0,00          | 10.375,38      |
| 1.1.2.02.034 | Univida                                  | 0,00           | 3.895,79      | 2.260,79      | 1.635,00       |
| 1.1.2.02.042 | Saúde Caixa - CEF                        | 210,74         | 0,00          | 210,74        | 0,00           |
| 1.1.2.02.043 | Notre Dame Seguradora S/A                | 4.447,12       | 0,00          | 290,59        | 4.156,53       |
| 1.1.2.02.044 | Nefron                                   | 1.864,27       | 0,00          | 0,00          | 1.864,27       |
| 1.1.2.02.045 | Maritima Seguro                          | 2.443,16       | 0,00          | 0,00          | 2.443,16       |
| 1.1.2.02.048 | Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.          | 117.822,39     | 0,00          | 0,00          | 117.822,39     |
| 1.1.2.02.051 | Sermed                                   | 0,10           | 507,75        | 318,27        | 189,58         |
| 1.1.2.02.054 | Porto Seguro Seguro Saúde SA             | 1.290,56       | 630,96        | 90,00         | 1.831,52       |
| 1.1.2.02.058 | Life Empresarial Saude Ltda.             | 1.126,99       | 43,68         | 0,00          | 1.170,67       |
| 1.1.2.02.068 | Coopus Regional Saude                    | 8.023,24       | 0,00          | 0,00          | 8.023,24       |
| 1.1.2.02.077 | Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A | 369,92         | 554,08        | 369,92        | 554,08         |
| 1.1.3        | (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos      | (1.352.992,66) | 0,00          | 0,00          | (1.352.992,66) |
| 1.1.3.01     | (-) PDD Convênios / Sus / Particulares   | (1.352.992,66) | 0,00          | 0,00          | (1.352.992,66) |
| 1.1.3.01.001 | (-) PDD Convênios e Sus                  | (1.352.558,73) | 0,00          | 0,00          | (1.352.558,73) |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |              |              |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.3.01.002 | (-) PDD Particulares                     | (433,93)     | 0,00         | 0,00         | (433,93)     |
| 1.1.4        | Outros Créditos                          | 1.126.859,76 | 1.484.874,63 | 1.474.872,03 | 1.136.862,36 |
| 1.1.4.01     | Outros Créditos a Receber                | 710.544,47   | 1.484.874,63 | 1.474.872,03 | 720.547,07   |
| 1.1.4.01.002 | Particulares                             | 503,93       | 14.020,62    | 13.818,39    | 706,16       |
| 1.1.4.01.005 | Cartão De Crédito                        | 320,00       | 8.198,39     | 7.764,30     | 754,09       |
| 1.1.4.01.006 | Outros Créditos A Receber                | 560.148,79   | 1.365.295,84 | 1.358.295,84 | 567.148,79   |
| 1.1.4.01.008 | Creditos a Faturar                       | 10.015,49    | 0,00         | 0,00         | 10.015,49    |
| 1.1.4.01.013 | (-) PCLD Outros Créditos                 | (107.488,79) | 0,00         | 0,00         | (107.488,79) |
| 1.1.4.01.015 | Multas s/ Contratos                      | 215.677,01   | 0,00         | 0,00         | 215.677,01   |
| 1.1.4.01.017 | SENERP-Serviço de Nefrologia de Rib.Pret | 0,00         | 8.100,00     | 0,00         | 8.100,00     |
| 1.1.4.01.018 | Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa | 31.368,04    | 89.259,78    | 94.993,50    | 25.634,32    |
| 1.1.4.03     | Créditos a Realizar                      | 416.315,29   | 0,00         | 0,00         | 416.315,29   |
| 1.1.4.03.001 | Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades | 416.315,29   | 0,00         | 0,00         | 416.315,29   |
| 1.1.5        | Adiantamentos                            | 523.290,48   | 1.291.299,66 | 1.231.182,21 | 583.407,93   |
| 1.1.5.01     | Adiantamentos a Terceiros                | 520.699,64   | 1.289.199,66 | 1.229.186,89 | 580.712,41   |
| 1.1.5.01.001 | Adiantamento de Salários                 | 146.837,46   | 268.576,72   | 251.607,22   | 163.806,96   |
| 1.1.5.01.002 | Adiantamento a Fornecedores              | 26.087,52    | 0,00         | 0,00         | 26.087,52    |
| 1.1.5.01.003 | Adiantamento de Férias                   | 347.774,66   | 1.017.817,26 | 977.473,99   | 388.117,93   |
| 1.1.5.01.005 | Adiantamentos Diversos                   | 0,00         | 2.805,68     | 105,68       | 2.700,00     |
| 1.1.5.02     | Vales                                    | 2.590,84     | 2.100,00     | 1.995,32     | 2.695,52     |
| 1.1.5.02.001 | Vales a colaboradores                    | 2.590,84     | 2.100,00     | 1.995,32     | 2.695,52     |
| 1.1.6        | Estoque                                  | 4.233.490,81 | 6.670.482,03 | 6.092.670,90 | 4.811.301,94 |
| 1.1.6.01     | Materiais e Medicamentos                 | 4.233.490,81 | 6.670.482,03 | 6.092.670,90 | 4.811.301,94 |
| 1.1.6.01.001 | Medicamentos                             | 1.518.939,65 | 4.132.141,77 | 3.778.270,20 | 1.872.811,22 |
| 1.1.6.01.003 | Nutrição e Dietética                     | 63.590,91    | 155.176,72   | 145.226,75   | 73.540,88    |
| 1.1.6.01.005 | Lavanderia/Costura/Rouparia              | 301.757,49   | 0,00         | 4.458,01     | 297.299,48   |
| 1.1.6.01.006 | Limpeza                                  | 99.955,55    | 63.255,94    | 92.685,74    | 70.525,75    |
| 1.1.6.01.007 | Descartáveis                             | 82.129,58    | 205.103,76   | 188.892,25   | 98.341,09    |
| 1.1.6.01.011 | Materiais de Enfermagem                  | 1.053.329,63 | 1.376.200,16 | 1.259.905,92 | 1.169.623,87 |
| 1.1.6.01.012 | Materiais de EPI                         | 25.264,27    | 652,50       | 4.034,39     | 21.882,38    |
| 1.1.6.01.013 | Materiais de Escritório                  | 169.057,37   | 134.551,20   | 138.967,74   | 164.640,83   |
| 1.1.6.01.014 | Materiais de Laboratório                 | 581.411,75   | 540.835,30   | 383.442,24   | 738.804,81   |
| 1.1.6.01.015 | Materiais de Odontologia                 | 72.925,94    | 26.274,90    | 24.478,59    | 74.722,25    |
| 1.1.6.01.016 | Ferramentas                              | 250,00       | 0,00         | 0,00         | 250,00       |
| 1.1.6.01.018 | Material de Construção                   | 60.372,14    | 1.078,84     | 9.042,97     | 52.408,01    |
| 1.1.6.01.019 | Material de Hidráulica                   | 54.529,44    | 3.789,08     | 6.281,54     | 52.036,98    |
| 1.1.6.01.020 | Material Elétrico                        | 42.825,40    | 8.094,31     | 8.686,67     | 42.233,04    |
| 1.1.6.01.021 | Órteses e Próteses OPME                  | 37.083,07    | 20.747,54    | 21.510,71    | 36.319,90    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |                |               |               |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.6.01.023 | Material de Informática                  | 70.068,62      | 2.580,01      | 26.787,18     | 45.861,45      |
| 1.1.7        | Despesas do Exercício Seguinte           | 8.540,23       | 4.103,39      | 3.501,21      | 9.142,41       |
| 1.1.7.01     | Despesas Antecipadas                     | 8.540,23       | 4.103,39      | 3.501,21      | 9.142,41       |
| 1.1.7.01.001 | Premios de Seguros                       | 8.301,03       | 4.103,39      | 3.411,51      | 8.992,91       |
| 1.1.7.01.004 | Despesas Antecipadas                     | 239,20         | 0,00          | 89,70         | 149,50         |
| 1.2          | Não Circulante                           | 13.882.551,27  | 1.299.456,62  | 151.996,40    | 15.030.011,49  |
| 1.2.1        | Realizável Longo Prazo                   | 1.746.889,34   | 155.974,29    | 5.222,36      | 1.897.641,27   |
| 1.2.1.01     | Depósito Judicial                        | 1.746.889,34   | 155.974,29    | 5.222,36      | 1.897.641,27   |
| 1.2.1.01.001 | Deposito Judicial                        | 1.746.889,34   | 152.865,84    | 5.222,36      | 1.894.532,82   |
| 1.2.1.01.002 | Depósito Judicial - Honorários           | 0,00           | 3.108,45      | 0,00          | 3.108,45       |
| 1.2.3        | Imobilizado                              | 12.135.661,93  | 1.143.482,33  | 146.774,04    | 13.132.370,22  |
| 1.2.3.01     | Custo de Aquisição                       | 14.084.502,88  | 2.450,00      | 0,00          | 14.086.952,88  |
| 1.2.3.01.001 | Terrenos                                 | 1.640.492,27   | 0,00          | 0,00          | 1.640.492,27   |
| 1.2.3.01.003 | Benfeitorias                             | 5.485.983,94   | 0,00          | 0,00          | 5.485.983,94   |
| 1.2.3.01.005 | Móveis E Utensílios                      | 1.325.300,35   | 2.450,00      | 0,00          | 1.327.750,35   |
| 1.2.3.01.006 | Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp      | 3.252.047,40   | 0,00          | 0,00          | 3.252.047,40   |
| 1.2.3.01.007 | Equipamento Hospitalar                   | 1.668.261,99   | 0,00          | 0,00          | 1.668.261,99   |
| 1.2.3.01.008 | Equipamentos De Informatica              | 668.210,93     | 0,00          | 0,00          | 668.210,93     |
| 1.2.3.01.009 | Veiculos                                 | 44.206,00      | 0,00          | 0,00          | 44.206,00      |
| 1.2.3.04     | Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç | (6.590.443,18) | 299.432,33    | 146.774,04    | (6.437.784,89) |
| 1.2.3.04.002 | Depreciação Móveis E Utensílios          | (846.588,69)   | 21.050,36     | 17.430,34     | (842.968,67)   |
| 1.2.3.04.003 | Depreciação Máquina E Equipamento        | (2.311.422,05) | 37.569,92     | 36.807,74     | (2.310.659,87) |
| 1.2.3.04.004 | Depreciação Equipamento Hospitalar       | (544.707,49)   | 40.028,35     | 38.915,31     | (543.594,45)   |
| 1.2.3.04.005 | Depreciação Equipamento De Informática   | (583.009,81)   | 8.075,43      | 8.075,43      | (583.009,81)   |
| 1.2.3.04.006 | Depreciação Veiculo                      | (44.206,00)    | 0,00          | 0,00          | (44.206,00)    |
| 1.2.3.04.007 | Depreciação Benfeitorias                 | (2.260.509,14) | 192.708,27    | 45.545,22     | (2.113.346,09) |
| 1.2.3.08     | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 4.641.602,23   | 841.600,00    | 0,00          | 5.483.202,23   |
| 1.2.3.08.001 | Cessão e Empréstimo de Bens Públicos     | 4.641.602,23   | 841.600,00    | 0,00          | 5.483.202,23   |
| 1.2.4        | Intangível                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 1.2.4.01     | Intangíveis                              | 13.097,02      | 0,00          | 0,00          | 13.097,02      |
| 1.2.4.01.002 | Software - Licenças                      | 13.097,02      | 0,00          | 0,00          | 13.097,02      |
| 1.2.4.02     | Amortização Acumulada                    | (13.097,02)    | 0,00          | 0,00          | (13.097,02)    |
| 1.2.4.02.001 | Amortização Acumulada                    | (13.097,02)    | 0,00          | 0,00          | (13.097,02)    |
| 2            | Passivo                                  | 56.843.983,21  | 87.224.050,27 | 88.927.033,23 | 58.546.966,17  |
| 2.1          | Circulante                               | 56.833.254,86  | 87.138.670,16 | 88.052.175,22 | 57.746.759,92  |
| 2.1.1        | Fornecedores                             | 9.054.901,25   | 25.110.600,23 | 25.290.167,60 | 9.234.468,62   |
| 2.1.1.01     | Fornecedores de Bens e Materiais         | 1.990.121,39   | 6.676.005,78  | 6.793.983,14  | 2.108.098,75   |
| 2.1.1.01.011 | Cristalia - Produtos Farm. Ltda.         | 74.681,90      | 261.168,30    | 226.731,65    | 40.245,25      |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.01.012 | Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda         | 2.244,00   | 2.244,00   | 1.668,38   | 1.668,38   |
| 2.1.1.01.013 | Cirurgica Fernandes Ltda.                | 1.166,74   | 36.995,70  | 69.823,83  | 33.994,87  |
| 2.1.1.01.014 | Cia. Ultragaz S/A                        | 6.986,94   | 12.689,04  | 12.868,32  | 7.166,22   |
| 2.1.1.01.036 | Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp         | 1.551,00   | 21.639,00  | 27.368,00  | 7.280,00   |
| 2.1.1.01.042 | Posto De Serviços Maravilha              | 0,00       | 2.393,35   | 2.393,35   | 0,00       |
| 2.1.1.01.052 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda.      | 11.526,94  | 26.867,66  | 23.656,54  | 8.315,82   |
| 2.1.1.01.060 | Protec Equipamentos Médicos              | 0,00       | 415,05     | 415,05     | 0,00       |
| 2.1.1.01.063 | TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.   | 45.571,72  | 123.177,68 | 119.449,96 | 41.844,00  |
| 2.1.1.01.067 | White Martins Gases Industriais Ltda     | 255.787,00 | 307.305,18 | 174.872,34 | 123.354,16 |
| 2.1.1.01.078 | Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele | 326,00     | 0,00       | 0,00       | 326,00     |
| 2.1.1.01.092 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.      | 17.001,90  | 115.030,17 | 125.782,22 | 27.753,95  |
| 2.1.1.01.116 | Servimed Comercial Ltda.                 | 15.891,72  | 18.279,14  | 3.570,47   | 1.183,05   |
| 2.1.1.01.128 | Unimed Nordeste                          | 0,00       | 190,00     | 190,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.132 | Haosi Equipamentos Médicos Hospitalares  | 0,00       | 1.204,90   | 1.204,90   | 0,00       |
| 2.1.1.01.140 | Expressa Distribuidora De Med.           | 29.589,56  | 0,00       | 0,00       | 29.589,56  |
| 2.1.1.01.166 | Cirurgica Ribeirão Preto                 | 629,49     | 2.611,59   | 2.238,10   | 256,00     |
| 2.1.1.01.179 | Liane Manipulação De Formulas Ltda Epp   | 0,00       | 131,70     | 131,70     | 0,00       |
| 2.1.1.01.193 | Avenida Materiais Para Construção Ltda.  | 139,20     | 570,90     | 431,70     | 0,00       |
| 2.1.1.01.203 | S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.205 | R.P. Comercio De Materias Hospitalares L | 11.531,82  | 712,50     | 712,50     | 11.531,82  |
| 2.1.1.01.208 | Comercial Cirurgica Rioclarense          | 34.644,40  | 90.634,34  | 86.143,48  | 30.153,54  |
| 2.1.1.01.210 | Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat | 0,00       | 0,00       | 348,00     | 348,00     |
| 2.1.1.01.212 | Serralat Laticínios Ltda                 | 4.133,56   | 12.566,03  | 12.541,51  | 4.109,04   |
| 2.1.1.01.231 | Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat. | 517,50     | 801,70     | 284,20     | 0,00       |
| 2.1.1.01.288 | Dobber Com. E Representações Ltda.       | 0,00       | 4.410,00   | 4.410,00   | 0,00       |
| 2.1.1.01.292 | John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp | 46.523,86  | 0,00       | 0,00       | 46.523,86  |
| 2.1.1.01.293 | Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.     | 936,18     | 1.591,49   | 4.260,40   | 3.605,09   |
| 2.1.1.01.298 | Soquímica Laboratórios Ltda.             | 0,00       | 6.600,00   | 8.800,00   | 2.200,00   |
| 2.1.1.01.305 | Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M | 0,00       | 6.182,00   | 6.182,00   | 0,00       |
| 2.1.1.01.315 | Nutri Arthi Comercial Ltda - ME          | 602,69     | 5.745,60   | 5.345,56   | 202,65     |
| 2.1.1.01.317 | Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L | 3.956,00   | 9.683,50   | 7.611,50   | 1.884,00   |
| 2.1.1.01.326 | Eurofarma Laboratorios Ltda.             | 0,00       | 185,10     | 370,20     | 185,10     |
| 2.1.1.01.334 | Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA       | 0,00       | 6.053,95   | 21.245,95  | 15.192,00  |
| 2.1.1.01.339 | Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi | 1.440,00   | 0,00       | 0,00       | 1.440,00   |
| 2.1.1.01.365 | Drogavida Comercial De Drogas Ltda.      | 5.742,39   | 0,00       | 0,00       | 5.742,39   |
| 2.1.1.01.369 | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos | 0,00       | 4.936,97   | 6.395,88   | 1.458,91   |
| 2.1.1.01.384 | Injex - Indústria Cirúrgica LTDA         | 2.121,30   | 2.121,30   | 11.193,00  | 11.193,00  |
| 2.1.1.01.410 | L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi | 3.612,29   | 0,00       | 0,00       | 3.612,29   |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.01.412 | Caçola Embalagens Ltda.                  | 156,00     | 156,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.01.415 | MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos  | 1.877,88   | 430,92     | 430,92     | 1.877,88   |
| 2.1.1.01.425 | Cirúrgica São José Ltda                  | 2.596,50   | 5.174,97   | 8.251,14   | 5.672,67   |
| 2.1.1.01.432 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.         | 87.056,93  | 301.633,21 | 293.464,25 | 78.887,97  |
| 2.1.1.01.434 | Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar | 27.264,08  | 80.236,40  | 68.512,09  | 15.539,77  |
| 2.1.1.01.439 | CM Hospitalar Ltda                       | 1.555,94   | 7.176,54   | 5.620,60   | 0,00       |
| 2.1.1.01.441 | CM Hospitalar Ltda (RP)                  | 138.555,20 | 342.490,35 | 350.757,85 | 146.822,70 |
| 2.1.1.01.461 | Crismed Comercial Hospitalar LTDA        | 4.491,82   | 30.235,74  | 46.628,17  | 20.884,25  |
| 2.1.1.01.463 | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda       | 36.095,68  | 114.767,98 | 99.648,62  | 20.976,32  |
| 2.1.1.01.471 | Polo Cirúrgico Ltda - ME                 | 0,00       | 502,12     | 502,12     | 0,00       |
| 2.1.1.01.477 | Farma Vision Distribuidora Medicamentos  | 0,00       | 6.528,00   | 6.528,00   | 0,00       |
| 2.1.1.01.480 | Cristal Distribuidora de Medicamentos    | 0,00       | 0,00       | 23.040,00  | 23.040,00  |
| 2.1.1.01.490 | Labor Import Com Imp Exp Ltda            | 3.257,97   | 26.573,00  | 27.132,27  | 3.817,24   |
| 2.1.1.01.491 | Bioline Comercial Ltda.                  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.01.510 | Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp   | 0,00       | 816,00     | 816,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.511 | Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.        | 314,50     | 314,50     | 925,00     | 925,00     |
| 2.1.1.01.514 | M. P. Comercio de Materiais Hospitalares | 48.895,00  | 75.282,00  | 26.387,00  | 0,00       |
| 2.1.1.01.524 | Anima Color Mkt Promocional Ltda         | 0,00       | 220,00     | 220,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.526 | Hdl Log. Hosp. Ltda.                     | 31.488,65  | 38.500,11  | 10.651,08  | 3.639,62   |
| 2.1.1.01.543 | Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda    | 0,00       | 4.639,20   | 4.639,20   | 0,00       |
| 2.1.1.01.562 | Integralmed Comercio e Prod Ltda         | 0,00       | 21.967,56  | 21.967,56  | 0,00       |
| 2.1.1.01.576 | Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME   | 0,00       | 384,00     | 384,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.578 | Welldone Assistencia Laboratorial Eireli | 0,00       | 270,00     | 270,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.603 | Farmater Medicamentos Ltda               | 3.191,58   | 15.906,98  | 13.770,82  | 1.055,42   |
| 2.1.1.01.650 | Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos   | 0,00       | 3.772,50   | 3.772,50   | 0,00       |
| 2.1.1.01.654 | Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda. | 2.100,00   | 0,00       | 0,00       | 2.100,00   |
| 2.1.1.01.662 | Multifarma Comercial Ltda                | 3.577,60   | 13.780,00  | 20.738,64  | 10.536,24  |
| 2.1.1.01.693 | RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me    | 1.921,55   | 0,00       | 0,00       | 1.921,55   |
| 2.1.1.01.696 | Helianto Farmaceutica Ltda EPP           | 3.016,20   | 13.332,00  | 10.973,80  | 658,00     |
| 2.1.1.01.702 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt | 11.442,70  | 177.677,48 | 217.335,16 | 51.100,38  |
| 2.1.1.01.713 | Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda        | 0,00       | 1.637,00   | 1.637,00   | 0,00       |
| 2.1.1.01.774 | S.J.Prod.Quimicos Ltda                   | 0,00       | 1.039,20   | 1.039,20   | 0,00       |
| 2.1.1.01.779 | Riaade Suprimentos Medicos Ltda          | 0,00       | 0,00       | 480,00     | 480,00     |
| 2.1.1.01.783 | Sonia Regina Gomes Barbosa Me            | 1.885,40   | 0,00       | 0,00       | 1.885,40   |
| 2.1.1.01.787 | Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda | 845,70     | 0,00       | 0,00       | 845,70     |
| 2.1.1.01.803 | Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda           | 1.615,00   | 0,00       | 0,00       | 1.615,00   |
| 2.1.1.01.852 | Medical Farma Produtos Farmaceuticos     | 2.660,00   | 0,00       | 0,00       | 2.660,00   |
| 2.1.1.01.868 | Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda        | 58.418,10  | 141.498,00 | 83.079,90  | 0,00       |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |            |              |              |              |
|--------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.01.876 | Ticket Etiquetas Adesivas Ltda           | 3.083,00   | 0,00         | 0,00         | 3.083,00     |
| 2.1.1.01.899 | Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP  | 72,00      | 6.636,00     | 6.564,00     | 0,00         |
| 2.1.1.01.902 | Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA | 0,00       | 975,00       | 975,00       | 0,00         |
| 2.1.1.01.919 | Viva Produtos Hospitalares LTDA          | 0,00       | 0,00         | 1.740,00     | 1.740,00     |
| 2.1.1.01.923 | Acacia Comércio de Medicamentos LTDA     | 6.750,00   | 7.250,00     | 500,00       | 0,00         |
| 2.1.1.01.928 | Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos     | 639,25     | 1.124,25     | 485,00       | 0,00         |
| 2.1.1.01.939 | Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA            | 0,00       | 402,00       | 402,00       | 0,00         |
| 2.1.1.01.949 | Volgen Hospitalar LTDA ME                | 2.532,95   | 7.237,00     | 6.125,15     | 1.421,10     |
| 2.1.1.01.959 | Diag Solution Artigos Médicos Ltda       | 0,00       | 2.460,00     | 8.213,00     | 5.753,00     |
| 2.1.1.01.999 | Diversos - Fornecedores Bens e Materiais | 922.708,11 | 4.136.441,93 | 4.450.535,41 | 1.236.801,59 |
| 2.1.1.02     | Fornecedores de Serv. Médicos PF         | 27.793,59  | 0,00         | 0,00         | 27.793,59    |
| 2.1.1.02.004 | Angelo Gustavo Zucca Mathes              | 974,33     | 0,00         | 0,00         | 974,33       |
| 2.1.1.02.035 | Joel Calchichi Rigo                      | 276,92     | 0,00         | 0,00         | 276,92       |
| 2.1.1.02.056 | João Cornicelli                          | 1.023,75   | 0,00         | 0,00         | 1.023,75     |
| 2.1.1.02.111 | Esidir José Faccio                       | 204,80     | 0,00         | 0,00         | 204,80       |
| 2.1.1.02.165 | Heitor Ricardo Cosiski Marana            | 3.346,67   | 0,00         | 0,00         | 3.346,67     |
| 2.1.1.02.173 | Gerson Felisbino Dos Reis                | 557,70     | 0,00         | 0,00         | 557,70       |
| 2.1.1.02.238 | Luiz Arthur Z.Galvão Cesar               | 60,00      | 0,00         | 0,00         | 60,00        |
| 2.1.1.02.247 | Wagner S.Shimazaki                       | 512,00     | 0,00         | 0,00         | 512,00       |
| 2.1.1.02.255 | Paula Sandra R. Cuginotti                | 228,00     | 0,00         | 0,00         | 228,00       |
| 2.1.1.02.274 | Gustavo Antonio Neppelenbroek            | 101,05     | 0,00         | 0,00         | 101,05       |
| 2.1.1.02.354 | Helio Sergio Fernandez Cyrino            | 2.745,60   | 0,00         | 0,00         | 2.745,60     |
| 2.1.1.02.360 | Grasiela Soletti Facciolo                | 38,92      | 0,00         | 0,00         | 38,92        |
| 2.1.1.02.365 | Raphael Mismito de Carvalho              | 1.472,48   | 0,00         | 0,00         | 1.472,48     |
| 2.1.1.02.368 | Gustavo Prata Misiara                    | 34,54      | 0,00         | 0,00         | 34,54        |
| 2.1.1.02.371 | Luciana de Abreu Soares Borges           | 126,90     | 0,00         | 0,00         | 126,90       |
| 2.1.1.02.373 | ENIO FERREIRA FREITAS                    | 49,98      | 0,00         | 0,00         | 49,98        |
| 2.1.1.02.376 | Rogério A. Araujo Andrade                | 419,96     | 0,00         | 0,00         | 419,96       |
| 2.1.1.02.396 | Maria Betânia Calzavara Lemos            | 1.200,00   | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     |
| 2.1.1.02.451 | Lucas Albieri                            | 1.200,00   | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     |
| 2.1.1.02.454 | Douglas A. de Carvalho                   | 600,00     | 0,00         | 0,00         | 600,00       |
| 2.1.1.02.456 | Frederico de A. Soares                   | 600,00     | 0,00         | 0,00         | 600,00       |
| 2.1.1.02.493 | Ana Carolina Costa da Silva              | 2.802,80   | 0,00         | 0,00         | 2.802,80     |
| 2.1.1.02.532 | Ricardo Alexandre Silveira               | 673,76     | 0,00         | 0,00         | 673,76       |
| 2.1.1.02.536 | Miguel Francisco Julio Neto              | 6.607,58   | 0,00         | 0,00         | 6.607,58     |
| 2.1.1.02.554 | Bruna Alessandra da Silva                | 332,27     | 0,00         | 0,00         | 332,27       |
| 2.1.1.02.569 | Graziela Cruz e Silva                    | 39,60      | 0,00         | 0,00         | 39,60        |
| 2.1.1.02.598 | Veridiana Verzignassi                    | 575,96     | 0,00         | 0,00         | 575,96       |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |               |               |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.1.02.606 | Jose Eduardo Chufalo                     | 336,84       | 0,00          | 0,00          | 336,84       |
| 2.1.1.02.607 | David Leite Fortes                       | 649,18       | 0,00          | 0,00          | 649,18       |
| 2.1.1.02.623 | Allana Campos Alves                      | 2,00         | 0,00          | 0,00          | 2,00         |
| 2.1.1.03     | Fornecedores Serv. Médicos PJ            | 5.148.550,54 | 14.042.136,96 | 13.957.355,41 | 5.063.768,99 |
| 2.1.1.03.008 | Clinica Rossanez S/S                     | 3.276,68     | 0,00          | 0,00          | 3.276,68     |
| 2.1.1.03.009 | Cassiani E Nassar Serviços Médicos       | 19.239,09    | 62.439,78     | 60.300,00     | 17.099,31    |
| 2.1.1.03.011 | Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho  | 198,60       | 0,00          | 0,00          | 198,60       |
| 2.1.1.03.013 | Cep Centro De Ginecologia E End.         | 550,28       | 0,00          | 0,00          | 550,28       |
| 2.1.1.03.016 | Clinica Marques S/C Ltda.                | 7.037,36     | 0,00          | 0,00          | 7.037,36     |
| 2.1.1.03.017 | Clínica Vida S/C Ltda                    | 172,51       | 0,00          | 0,00          | 172,51       |
| 2.1.1.03.021 | Castillo E Ferracioli S/C                | 1.920,82     | 0,00          | 0,00          | 1.920,82     |
| 2.1.1.03.022 | Clinica Cardiocenter S/C Ltda.           | 2.872,35     | 0,00          | 0,00          | 2.872,35     |
| 2.1.1.03.023 | Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos | 1.354,87     | 0,00          | 0,00          | 1.354,87     |
| 2.1.1.03.032 | Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr. | 40,60        | 0,00          | 0,00          | 40,60        |
| 2.1.1.03.034 | Instituto Paulista De Otorrinorologia    | 657,53       | 0,00          | 0,00          | 657,53       |
| 2.1.1.03.035 | Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.          | 10.427,57    | 0,00          | 0,00          | 10.427,57    |
| 2.1.1.03.041 | Laboratório Patologia Cirurgica Citopato | 180,17       | 0,00          | 0,00          | 180,17       |
| 2.1.1.03.043 | Lara Serviços Médicos S/c Ltda.          | 19.296,98    | 18.068,42     | 46.306,01     | 47.534,57    |
| 2.1.1.03.044 | M.M. Laboratório De Patologia E Citologi | 8.454,42     | 11.339,25     | 13.865,21     | 10.980,38    |
| 2.1.1.03.047 | Mins - Serviços De Pediatria S/C         | 184.965,71   | 554.439,86    | 563.358,19    | 193.884,04   |
| 2.1.1.03.051 | Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L | 2.030,79     | 0,00          | 0,00          | 2.030,79     |
| 2.1.1.03.055 | Serviço Hemoterapia São Francisco        | 352.731,30   | 0,00          | 0,00          | 352.731,30   |
| 2.1.1.03.066 | Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.    | 32,00        | 0,00          | 0,00          | 32,00        |
| 2.1.1.03.067 | Granato Serviço Médico                   | 175,68       | 0,00          | 0,00          | 175,68       |
| 2.1.1.03.070 | Neuron Clinica Médica (Plastina)         | 2.400,54     | 0,00          | 0,00          | 2.400,54     |
| 2.1.1.03.073 | Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/ | 5.685,57     | 0,00          | 0,00          | 5.685,57     |
| 2.1.1.03.075 | Clinica Raghianti E Vilella S/S          | 1.028,50     | 0,00          | 0,00          | 1.028,50     |
| 2.1.1.03.076 | CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/ | 6.802,05     | 0,00          | 0,00          | 6.802,05     |
| 2.1.1.03.077 | Centro Clinico Gianni Bordin S/S         | 2.048,00     | 0,00          | 0,00          | 2.048,00     |
| 2.1.1.03.094 | Barbi & Graça S/S                        | 7.217,14     | 0,00          | 0,00          | 7.217,14     |
| 2.1.1.03.095 | Preserve-se Prestação De Serviços Médico | 5.856,24     | 25.103,91     | 27.300,00     | 8.052,33     |
| 2.1.1.03.099 | Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia  | 266,00       | 0,00          | 0,00          | 266,00       |
| 2.1.1.03.100 | Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda | 61.209,92    | 0,00          | 0,00          | 61.209,92    |
| 2.1.1.03.103 | Derma Plena Clínica Médica S/S           | 3.915,20     | 0,00          | 0,00          | 3.915,20     |
| 2.1.1.03.120 | CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato | 484,01       | 0,00          | 0,00          | 484,01       |
| 2.1.1.03.125 | Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto   | 5.767,89     | 0,00          | 0,00          | 5.767,89     |
| 2.1.1.03.126 | D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME     | 11.340,21    | 36.249,99     | 36.249,99     | 11.340,21    |
| 2.1.1.03.127 | Clinica Medica Materbella SS             | 150,84       | 0,00          | 0,00          | 150,84       |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.03.130 | VHP Consultoria e Serviços Medicos       | 60.590,54  | 0,00       | 0,00       | 60.590,54  |
| 2.1.1.03.136 | Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples | 1.774,41   | 0,00       | 0,00       | 1.774,41   |
| 2.1.1.03.142 | Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S  | 593,60     | 0,00       | 0,00       | 593,60     |
| 2.1.1.03.146 | SLT Serviços Médicos LTDA                | 8.446,50   | 22.407,75  | 21.000,00  | 7.038,75   |
| 2.1.1.03.150 | PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP   | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 150,00     |
| 2.1.1.03.163 | Clínica Von Sehn Ltda                    | 38.248,56  | 109.320,41 | 99.255,00  | 28.183,15  |
| 2.1.1.03.167 | Martins & Martins Serviços Médicos LTDA  | 19.180,60  | 62.195,35  | 58.500,00  | 15.485,25  |
| 2.1.1.03.171 | JPH Clínica Médica LTDA ME               | 14.633,56  | 45.516,82  | 53.632,50  | 22.749,24  |
| 2.1.1.03.174 | Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA  | 5.250,00   | 15.750,00  | 12.750,00  | 2.250,00   |
| 2.1.1.03.175 | João Francisco Franze Clinica Medica     | 10.125,00  | 31.687,50  | 30.562,50  | 9.000,00   |
| 2.1.1.03.179 | Escuta Fonoaudiologia LTDA               | 66,00      | 0,00       | 0,00       | 66,00      |
| 2.1.1.03.185 | R & R Médicos Associados S/C LTDA        | 4.500,00   | 16.500,00  | 18.000,00  | 6.000,00   |
| 2.1.1.03.189 | Clínica Cravinhos S/S LTDA               | 126,00     | 0,00       | 0,00       | 126,00     |
| 2.1.1.03.192 | DL Serviços Médicos LTDA ME              | 36.073,60  | 111.225,10 | 108.937,50 | 33.786,00  |
| 2.1.1.03.194 | Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME     | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 1.200,00   |
| 2.1.1.03.195 | Mufasa Serviços Médicos LTDA ME          | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   |
| 2.1.1.03.196 | Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI      | 2.400,00   | 0,00       | 0,00       | 2.400,00   |
| 2.1.1.03.203 | JSBO Serviços Médicos S/S LTDA           | 41.670,00  | 134.610,00 | 136.860,00 | 43.920,00  |
| 2.1.1.03.209 | Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME       | 28.155,00  | 81.802,13  | 76.875,00  | 23.227,87  |
| 2.1.1.03.211 | Terapia Intensiva RP Serviços Médicos    | 106.332,05 | 339.900,00 | 339.900,00 | 106.332,05 |
| 2.1.1.03.212 | Pignatti Clinica de Estetica Ltda        | 12.000,00  | 36.750,00  | 33.750,00  | 9.000,00   |
| 2.1.1.03.214 | Jivago Jorge ScandiuZZi Eireli - Me      | 612,00     | 0,00       | 0,00       | 612,00     |
| 2.1.1.03.215 | Marcos Antonio Marton Filho EIRELI       | 8.955,76   | 0,00       | 0,00       | 8.955,76   |
| 2.1.1.03.221 | ScandiuZZi e Berno LTDA                  | 0,00       | 750,00     | 750,00     | 0,00       |
| 2.1.1.03.249 | LF Sousa Serviços Médicos EIRELI         | 13.021,68  | 38.134,68  | 36.375,00  | 11.262,00  |
| 2.1.1.03.259 | CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda    | 119.967,15 | 396.390,01 | 409.338,76 | 132.915,90 |
| 2.1.1.03.266 | Mario Henrique Tomazella Eireli          | 16.189,12  | 65.677,12  | 60.750,00  | 11.262,00  |
| 2.1.1.03.272 | FAL Clinica Médica Eireli                | 3.900,00   | 8.970,00   | 9.750,00   | 4.680,00   |
| 2.1.1.03.273 | Camila Picelli Fernandes - ME            | 16.893,00  | 53.250,01  | 53.250,01  | 16.893,00  |
| 2.1.1.03.278 | RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.    | 0,00       | 580,63     | 2.574,00   | 1.993,37   |
| 2.1.1.03.298 | GMED Saúde EIRELI - ME                   | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 800,00     |
| 2.1.1.03.306 | Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda. | 12.979,46  | 26.175,34  | 15.307,50  | 2.111,62   |
| 2.1.1.03.323 | Pamplona Serv. Med. Ltda                 | 2.400,00   | 0,00       | 0,00       | 2.400,00   |
| 2.1.1.03.329 | Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA       | 24.900,00  | 77.100,00  | 74.700,00  | 22.500,00  |
| 2.1.1.03.340 | Crysostomo Clinica Medica Eireli         | 32.554,22  | 104.893,22 | 106.125,00 | 33.786,00  |
| 2.1.1.03.341 | Guilherme C. de A. Cardoso ME            | 32.250,00  | 103.687,50 | 90.187,50  | 18.750,00  |
| 2.1.1.03.346 | Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda | 8.437,50   | 25.312,50  | 26.625,00  | 9.750,00   |
| 2.1.1.03.357 | AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME      | 20.271,60  | 63.276,75  | 67.500,00  | 24.494,85  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |           |            |            |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.03.358 | L B F Serviços Médicos EIRELI            | 15.900,00 | 50.850,00  | 51.900,00  | 16.950,00 |
| 2.1.1.03.359 | Rufato & Sales S/S LTDA ME               | 6.757,20  | 59.085,60  | 72.600,00  | 20.271,60 |
| 2.1.1.03.368 | Victoria Dias Serv. Med. S/S             | 31.062,50 | 100.062,50 | 101.250,00 | 32.250,00 |
| 2.1.1.03.371 | Clin. Med. Louzada Moura LTDA            | 31.200,00 | 84.240,00  | 79.560,00  | 26.520,00 |
| 2.1.1.03.374 | Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA        | 18.285,00 | 62.115,00  | 65.610,00  | 21.780,00 |
| 2.1.1.03.376 | Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA           | 10.920,00 | 36.660,00  | 37.440,00  | 11.700,00 |
| 2.1.1.03.388 | J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA        | 20.158,98 | 90.836,43  | 95.360,00  | 24.682,55 |
| 2.1.1.03.389 | A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA       | 20.280,00 | 46.020,00  | 38.220,00  | 12.480,00 |
| 2.1.1.03.390 | Mafran Serv. Méd. LTDA                   | 22.620,00 | 64.350,00  | 65.910,00  | 24.180,00 |
| 2.1.1.03.408 | Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S  | 2.252,40  | 5.644,65   | 4.800,00   | 1.407,75  |
| 2.1.1.03.414 | Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda  | 19.500,00 | 54.210,00  | 52.260,00  | 17.550,00 |
| 2.1.1.03.425 | Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda   | 78.551,61 | 0,00       | 0,00       | 78.551,61 |
| 2.1.1.03.427 | M C P Saito Medicina Integrada           | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.430 | Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda          | 15.372,63 | 57.035,94  | 58.500,00  | 16.836,69 |
| 2.1.1.03.432 | Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais   | 12.669,75 | 12.669,75  | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.434 | H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S   | 432,02    | 0,00       | 0,00       | 432,02    |
| 2.1.1.03.438 | Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI     | 18.750,00 | 59.250,00  | 58.500,00  | 18.000,00 |
| 2.1.1.03.439 | Meucci Serviços Médicos LTDA             | 6.750,00  | 14.250,00  | 8.250,00   | 750,00    |
| 2.1.1.03.442 | Ferrao Serviços Medicos Eireli           | 0,00      | 3.750,00   | 8.250,00   | 4.500,00  |
| 2.1.1.03.453 | MBLM Serviços Medicos Ltda               | 21.000,00 | 68.250,00  | 72.000,00  | 24.750,00 |
| 2.1.1.03.461 | Renata Haikal Serviços Medicos Eireli    | 13.908,57 | 35.736,09  | 33.540,00  | 11.712,48 |
| 2.1.1.03.468 | T.Casimiro Serviços Médicos Ltda         | 78,90     | 0,00       | 0,00       | 78,90     |
| 2.1.1.03.471 | Clinical Pediatric Ltda                  | 16.104,66 | 51.377,82  | 55.770,00  | 20.496,84 |
| 2.1.1.03.474 | SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto | 39.596,71 | 102.109,24 | 87.722,05  | 25.209,52 |
| 2.1.1.03.476 | Angela Filomena Devito & Cia Ltda        | 12.932,53 | 45.433,97  | 46.410,01  | 13.908,57 |
| 2.1.1.03.484 | Natalia Albino Garcia Eireli             | 36.531,11 | 112.517,90 | 103.635,00 | 27.648,21 |
| 2.1.1.03.491 | Baruffi Med Eireli                       | 15.372,63 | 59.423,91  | 61.620,00  | 17.568,72 |
| 2.1.1.03.505 | Agra e Ferreira Infecto Ltda             | 13.550,00 | 27.100,00  | 40.650,00  | 27.100,00 |
| 2.1.1.03.512 | Aleantonio Serviços Medicos Ltda         | 29.492,36 | 92.168,37  | 90.465,00  | 27.788,99 |
| 2.1.1.03.517 | Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda        | 0,00      | 750,00     | 750,00     | 0,00      |
| 2.1.1.03.519 | Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos | 31.674,37 | 107.391,37 | 106.687,50 | 30.970,50 |
| 2.1.1.03.521 | Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda    | 33.750,00 | 91.500,00  | 77.250,00  | 19.500,00 |
| 2.1.1.03.528 | Saude Med Serviços Médicos Ltda          | 23.062,50 | 59.062,50  | 48.000,00  | 12.000,00 |
| 2.1.1.03.529 | Paz Leal Serviços Médicos - Eireli       | 3.660,15  | 6.725,94   | 8.190,00   | 5.124,21  |
| 2.1.1.03.530 | Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA   | 5.912,55  | 18.955,35  | 19.800,00  | 6.757,20  |
| 2.1.1.03.533 | TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda  | 15.000,00 | 49.650,00  | 47.590,00  | 12.940,00 |
| 2.1.1.03.542 | Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda    | 6.240,00  | 6.240,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.548 | Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda   | 1.407,75  | 16.592,25  | 18.000,00  | 2.815,50  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.03.551 | Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda | 12.480,00  | 30.810,00  | 29.250,00  | 10.920,00  |
| 2.1.1.03.552 | Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda       | 25.312,50  | 87.562,50  | 89.625,00  | 27.375,00  |
| 2.1.1.03.555 | Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda  | 287.272,22 | 887.910,37 | 889.543,17 | 288.905,02 |
| 2.1.1.03.556 | GD Serviços Médico LTDA                  | 12.375,00  | 32.812,50  | 33.187,50  | 12.750,00  |
| 2.1.1.03.558 | IGM Serviços Médicos Ltda                | 4.500,00   | 12.000,00  | 7.500,00   | 0,00       |
| 2.1.1.03.563 | E. Saab Medicina Integrativa Ltda        | 8.280,00   | 24.930,00  | 25.710,00  | 9.060,00   |
| 2.1.1.03.565 | Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda  | 5.250,00   | 9.750,00   | 9.000,00   | 4.500,00   |
| 2.1.1.03.567 | Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda | 32.026,31  | 94.055,81  | 93.000,00  | 30.970,50  |
| 2.1.1.03.574 | Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda    | 7.500,00   | 30.750,00  | 31.500,00  | 8.250,00   |
| 2.1.1.03.575 | Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda | 20.625,00  | 63.000,00  | 61.875,00  | 19.500,00  |
| 2.1.1.03.577 | Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda | 15.750,00  | 42.375,00  | 38.625,00  | 12.000,00  |
| 2.1.1.03.578 | Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda       | 0,00       | 23.625,00  | 33.375,00  | 9.750,00   |
| 2.1.1.03.583 | Sapientiae Soluções Médicas Ltda         | 2.340,00   | 0,00       | 0,00       | 2.340,00   |
| 2.1.1.03.585 | Br Santos Serviços Médicos Ltda          | 15.750,00  | 49.875,00  | 53.625,00  | 19.500,00  |
| 2.1.1.03.589 | Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli | 17.772,85  | 64.251,85  | 66.187,50  | 19.708,50  |
| 2.1.1.03.591 | Clinica Médica Nunes - Eireli            | 38.243,87  | 41.243,87  | 3.000,00   | 0,00       |
| 2.1.1.03.592 | São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda | 1.295,38   | 0,00       | 0,00       | 1.295,38   |
| 2.1.1.03.593 | D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda  | 23.250,00  | 60.000,00  | 57.750,00  | 21.000,00  |
| 2.1.1.03.600 | Varussa Claro Serviços Médicos Ltda      | 32.906,15  | 99.199,03  | 99.375,01  | 33.082,13  |
| 2.1.1.03.602 | Castro Serviços Médicos LTDA             | 27.300,00  | 93.900,00  | 88.950,00  | 22.350,00  |
| 2.1.1.03.611 | Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA    | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       |
| 2.1.1.03.614 | Egj Clínica Médica LTDA                  | 12.669,75  | 60.000,00  | 60.000,00  | 12.669,75  |
| 2.1.1.03.615 | Clínica Médica HS S/s                    | 5.178,72   | 16.554,24  | 16.554,24  | 5.178,72   |
| 2.1.1.03.616 | Bastos da Cunha Médicos Associados       | 2.589,35   | 8.736,98   | 8.736,98   | 2.589,35   |
| 2.1.1.03.618 | Stracieri Serviços Médicos S/s           | 5.610,28   | 16.985,80  | 16.554,24  | 5.178,72   |
| 2.1.1.03.621 | Vitta Medicina Integrativa LTDA          | 25.592,90  | 85.256,96  | 86.355,00  | 26.690,94  |
| 2.1.1.03.627 | L.S.G Serviços Médicos Ltda              | 15.000,00  | 37.687,50  | 33.187,50  | 10.500,00  |
| 2.1.1.03.629 | Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda | 10.230,00  | 29.957,50  | 24.327,50  | 4.600,00   |
| 2.1.1.03.639 | L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda        | 5.250,00   | 18.750,00  | 19.500,00  | 6.000,00   |
| 2.1.1.03.640 | Gahelpa Serviços Médicos Ltda            | 6.240,00   | 20.280,00  | 21.060,00  | 7.020,00   |
| 2.1.1.03.649 | Carpe Vita Serviços Médicos Ltda         | 9.750,00   | 33.750,00  | 38.250,00  | 14.250,00  |
| 2.1.1.03.655 | Igor Alves Serviços Médicos Ltda         | 9.750,00   | 31.687,50  | 28.687,50  | 6.750,00   |
| 2.1.1.03.668 | M Ferro Serviços Médicos Ltda            | 18.000,00  | 53.100,00  | 50.400,00  | 15.300,00  |
| 2.1.1.03.674 | LIm Serviços Médicos Ltda                | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.03.675 | Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli        | 11.505,00  | 31.005,00  | 30.810,00  | 11.310,00  |
| 2.1.1.03.676 | Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda  | 22.500,00  | 68.250,00  | 64.500,00  | 18.750,00  |
| 2.1.1.03.690 | Antonini Serviços Medicos Ltda           | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.03.691 | Graciela Rocha Merino                    | 7.950,00   | 19.650,00  | 16.650,00  | 4.950,00   |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |           |            |            |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.03.695 | Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME    | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.702 | I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda  | 3.000,00  | 11.250,00  | 12.000,00  | 3.750,00  |
| 2.1.1.03.703 | Saude & Vida Serviços Medicos Ltda       | 9.360,00  | 16.900,00  | 7.540,00   | 0,00      |
| 2.1.1.03.711 | Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda | 7.524,00  | 0,00       | 0,00       | 7.524,00  |
| 2.1.1.03.712 | Marina Soccal da Silva Ltda              | 27.562,50 | 69.562,50  | 61.500,00  | 19.500,00 |
| 2.1.1.03.716 | Yuri Takata Clinica Médica Eireli        | 19.125,00 | 59.437,50  | 56.812,50  | 16.500,00 |
| 2.1.1.03.721 | Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara | 21.000,00 | 42.000,00  | 64.958,66  | 43.958,66 |
| 2.1.1.03.722 | A Maestri Serviços Médicos Ltda.         | 13.800,00 | 44.965,00  | 44.275,00  | 13.110,00 |
| 2.1.1.03.724 | Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda  | 15.000,00 | 50.250,00  | 48.750,00  | 13.500,00 |
| 2.1.1.03.731 | KOM Serviços Médicos Ltda                | 19.500,00 | 56.625,00  | 54.375,00  | 17.250,00 |
| 2.1.1.03.734 | MPP Serviços Médicos Ltda                | 9.000,00  | 23.062,50  | 21.562,50  | 7.500,00  |
| 2.1.1.03.738 | RPS Serviços Médicos Ltda                | 9.257,50  | 27.082,50  | 27.025,00  | 9.200,00  |
| 2.1.1.03.740 | PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda  | 30.375,00 | 88.125,00  | 79.125,00  | 21.375,00 |
| 2.1.1.03.741 | Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda  | 13.687,50 | 45.187,50  | 43.500,00  | 12.000,00 |
| 2.1.1.03.747 | PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA     | 3.000,00  | 14.625,00  | 11.625,00  | 0,00      |
| 2.1.1.03.748 | SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 22.500,00 | 69.000,00  | 66.750,00  | 20.250,00 |
| 2.1.1.03.753 | Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda | 16.836,69 | 64.733,77  | 70.590,01  | 22.692,93 |
| 2.1.1.03.757 | MI Medical Ltda                          | 0,00      | 6.240,00   | 6.240,00   | 0,00      |
| 2.1.1.03.766 | Pigozzi Serviços Médicos Ltda            | 11.250,00 | 18.750,00  | 7.500,00   | 0,00      |
| 2.1.1.03.770 | Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda | 20.280,00 | 59.475,00  | 59.475,00  | 20.280,00 |
| 2.1.1.03.771 | FR Serviços Médicos Ltda                 | 12.480,00 | 26.520,00  | 14.040,00  | 0,00      |
| 2.1.1.03.776 | Santos Aranas Serviços Médicos Ltda      | 19.110,00 | 46.020,00  | 34.710,00  | 7.800,00  |
| 2.1.1.03.780 | Meira e Fortes Clinica Médica S/S        | 4.680,00  | 23.530,00  | 29.770,00  | 10.920,00 |
| 2.1.1.03.785 | Brianez Médicos Associados Ltda          | 11.250,00 | 21.000,00  | 10.500,00  | 750,00    |
| 2.1.1.03.795 | LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd | 0,00      | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      |
| 2.1.1.03.801 | Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda    | 1.500,00  | 7.312,50   | 8.812,50   | 3.000,00  |
| 2.1.1.03.816 | Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda        | 17.437,50 | 49.875,00  | 48.187,50  | 15.750,00 |
| 2.1.1.03.824 | MR Serviços Medicos Ltda                 | 27.451,12 | 27.451,13  | 0,01       | 0,00      |
| 2.1.1.03.825 | Serviços Medicos GFMED Ltda              | 12.480,00 | 57.070,00  | 62.530,00  | 17.940,00 |
| 2.1.1.03.830 | Dalrosso Serviços Medicos Ltda           | 13.650,00 | 42.510,00  | 38.220,00  | 9.360,00  |
| 2.1.1.03.835 | CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda   | 10.500,00 | 10.500,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.838 | Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd | 6.588,27  | 17.987,97  | 18.720,00  | 7.320,30  |
| 2.1.1.03.843 | RNETO Serviços Medicos                   | 0,00      | 4.875,00   | 4.875,00   | 0,00      |
| 2.1.1.03.851 | Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda     | 9.000,00  | 23.250,00  | 17.250,00  | 3.000,00  |
| 2.1.1.03.856 | O.Z. Medical Ltda                        | 16.687,50 | 51.937,50  | 49.500,00  | 14.250,00 |
| 2.1.1.03.864 | Moralles Guarin Serviços Medicos Ltda    | 5.912,55  | 14.344,65  | 13.500,00  | 5.067,90  |
| 2.1.1.03.865 | P A C Martins Serviços Medicos Ltda      | 39.895,64 | 120.096,02 | 119.730,00 | 39.529,62 |
| 2.1.1.03.867 | L.R.R. Clínica Medica Ltda               | 9.150,37  | 20.796,16  | 16.770,00  | 5.124,21  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |              |              |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.03.868 | Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda   | 13.110,00    | 38.640,00    | 38.640,00    | 13.110,00    |
| 2.1.1.03.870 | Agustini Servicos Medicos Ltda           | 6.840,00     | 9.930,00     | 6.210,00     | 3.120,00     |
| 2.1.1.03.871 | Ajo Servicos Medicos Ltda                | 23.790,00    | 74.880,00    | 66.690,00    | 15.600,00    |
| 2.1.1.03.884 | RTFogaca Saude Ltda                      | 3.900,00     | 13.845,00    | 19.305,00    | 9.360,00     |
| 2.1.1.03.886 | Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda  | 8.784,36     | 29.154,07    | 27.690,01    | 7.320,30     |
| 2.1.1.03.890 | AP Saude Ltda                            | 9.750,00     | 18.720,00    | 8.970,00     | 0,00         |
| 2.1.1.03.892 | BARS Serviços Medicos Ltda               | 6.780,00     | 25.650,00    | 25.650,00    | 6.780,00     |
| 2.1.1.03.893 | DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda       | 5.460,00     | 7.020,00     | 4.680,00     | 3.120,00     |
| 2.1.1.03.897 | Giovana Bocca Mancini Ltda               | 6.187,50     | 18.750,00    | 17.812,50    | 5.250,00     |
| 2.1.1.03.906 | Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda  | 26.250,00    | 69.000,00    | 62.250,00    | 19.500,00    |
| 2.1.1.03.910 | RB Rezende Serviços Medicos              | 29.835,00    | 89.115,00    | 88.140,00    | 28.860,00    |
| 2.1.1.03.911 | Salus Clinica Medica S/S                 | 25.072,03    | 68.445,49    | 56.550,00    | 13.176,54    |
| 2.1.1.03.913 | WTJ Serviços Medicos Ltda                | 4.687,50     | 17.250,00    | 13.312,50    | 750,00       |
| 2.1.1.03.921 | Isy Serviços Medicos Ltda                | 7.650,00     | 27.240,00    | 24.990,00    | 5.400,00     |
| 2.1.1.03.930 | Vinhal Serviços Medicos Ltda             | 42.510,00    | 131.820,00   | 130.650,00   | 41.340,00    |
| 2.1.1.03.931 | Villela - Med Clinica Medica Ltda        | 18.750,00    | 59.250,00    | 57.750,00    | 17.250,00    |
| 2.1.1.03.933 | JDTorrieri Saude Ltda                    | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.03.936 | BCSLopes Ltda                            | 3.120,00     | 6.760,00     | 3.640,00     | 0,00         |
| 2.1.1.03.937 | Ana Flavia Andrade Solucoes Medicas Ltda | 6.900,00     | 23.000,00    | 24.150,00    | 8.050,00     |
| 2.1.1.03.942 | Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda  | 3.000,00     | 16.500,00    | 19.500,00    | 6.000,00     |
| 2.1.1.03.943 | CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda | 78.441,45    | 265.174,11   | 265.174,11   | 78.441,45    |
| 2.1.1.03.950 | FCG Saude Ltda                           | 0,00         | 2.437,50     | 2.437,50     | 0,00         |
| 2.1.1.03.953 | Braga Serviços Medicos Ltda              | 3.750,00     | 9.937,50     | 11.437,50    | 5.250,00     |
| 2.1.1.03.955 | Gomes Salcedo Serviços Medicos Ltda      | 0,00         | 2.340,00     | 2.340,00     | 0,00         |
| 2.1.1.03.956 | Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt | 18.720,00    | 53.820,00    | 52.260,00    | 17.160,00    |
| 2.1.1.03.964 | VFK Serviços Medicos Ltda                | 0,00         | 11.250,00    | 12.000,00    | 750,00       |
| 2.1.1.03.975 | B C Serviços Medicos Ltda                | 13.687,50    | 57.937,50    | 58.500,00    | 14.250,00    |
| 2.1.1.03.976 | de Pieri Serviços Medicos Ltda           | 7.500,00     | 13.500,00    | 6.000,00     | 0,00         |
| 2.1.1.03.980 | Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda    | 2.500,00     | 10.875,00    | 11.812,50    | 3.437,50     |
| 2.1.1.03.981 | Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli        | 16.821,63    | 63.571,35    | 65.092,24    | 18.342,52    |
| 2.1.1.03.983 | Vlpopolin Saude Ltda                     | 17.940,00    | 42.900,00    | 45.240,00    | 20.280,00    |
| 2.1.1.03.987 | Bampa Serviços Medicos Ltda              | 12.937,50    | 32.812,50    | 33.375,00    | 13.500,00    |
| 2.1.1.03.988 | Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd | 18.375,00    | 56.625,00    | 56.250,00    | 18.000,00    |
| 2.1.1.03.991 | MPPL Serviços Medicos Ltda               | 3.750,00     | 14.250,00    | 10.500,00    | 0,00         |
| 2.1.1.03.993 | HCO Atividades Médicas Ltda              | 7.410,00     | 17.160,00    | 9.750,00     | 0,00         |
| 2.1.1.03.994 | Lais Aguila Saude Ltda                   | 15.990,00    | 50.180,00    | 50.180,00    | 15.990,00    |
| 2.1.1.03.998 | Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli  | 1.270,09     | 690,74       | 0,00         | 579,35       |
| 2.1.1.03.999 | Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ | 1.322.783,35 | 4.524.887,98 | 4.697.932,50 | 1.495.827,87 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |              |              |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.04     | Fornecedores de Serviços Gerais          | 1.888.435,73 | 4.392.457,49 | 4.538.829,05 | 2.034.807,29 |
| 2.1.1.04.004 | Gm Ar Condicionado Ltda.                 | 460,00       | 0,00         | 0,00         | 460,00       |
| 2.1.1.04.008 | Simpro Publicações E Telep.              | 1.182,39     | 3.779,61     | 3.779,61     | 1.182,39     |
| 2.1.1.04.013 | SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda     | 15.922,42    | 48.413,12    | 49.130,69    | 16.639,99    |
| 2.1.1.04.018 | Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     |
| 2.1.1.04.026 | Laboratório Médico Dr. Maricondi         | 154.790,78   | 259.311,80   | 262.188,50   | 157.667,48   |
| 2.1.1.04.039 | Elevadores Atlas Schindler S/a           | 8.661,29     | 14.554,09    | 19.133,82    | 13.241,02    |
| 2.1.1.04.052 | Behrouz Biglari - Me                     | 350,00       | 0,00         | 0,00         | 350,00       |
| 2.1.1.04.055 | Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.  | 0,00         | 2.430,96     | 2.430,96     | 0,00         |
| 2.1.1.04.082 | Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L | 4.738,50     | 0,00         | 0,00         | 4.738,50     |
| 2.1.1.04.091 | A. Klava & Cia Ltda. - Me                | 0,00         | 40,00        | 40,00        | 0,00         |
| 2.1.1.04.099 | Empresa Brasileira De Correios E Telegra | 1.042,93     | 3.433,15     | 3.508,29     | 1.118,07     |
| 2.1.1.04.127 | Bionexo Do Brasil Ltda.                  | 2.803,78     | 8.411,34     | 8.411,34     | 2.803,78     |
| 2.1.1.04.140 | MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP   | 3.705,00     | 7.400,00     | 5.550,00     | 1.855,00     |
| 2.1.1.04.160 | Olitel Integradora Sist Telecomunicações | 0,00         | 5.077,83     | 5.077,83     | 0,00         |
| 2.1.1.04.181 | Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp     | 0,00         | 4.805,00     | 4.805,00     | 0,00         |
| 2.1.1.04.183 | Sueli Polli Tamborim                     | 1.748,00     | 3.852,00     | 2.864,00     | 760,00       |
| 2.1.1.04.191 | Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI          | 687,51       | 2.062,53     | 5.590,72     | 4.215,70     |
| 2.1.1.04.223 | Naairan Lopes Bezerra - EPP              | 820,00       | 0,00         | 0,00         | 820,00       |
| 2.1.1.04.231 | MV Sistemas Ltda                         | 260.966,86   | 0,00         | 0,00         | 260.966,86   |
| 2.1.1.04.274 | MTH Tecnologia e Informática LTDA ME     | 1.830,86     | 0,00         | 0,00         | 1.830,86     |
| 2.1.1.04.293 | E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP    | 0,00         | 26.748,84    | 26.748,84    | 0,00         |
| 2.1.1.04.300 | A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP         | 0,00         | 240,00       | 240,00       | 0,00         |
| 2.1.1.04.305 | Algar Multimídia S/A                     | 1.401,40     | 0,00         | 0,00         | 1.401,40     |
| 2.1.1.04.306 | Claro S/A                                | 0,00         | 122,76       | 122,76       | 0,00         |
| 2.1.1.04.330 | Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP | 0,00         | 2.993,00     | 2.993,00     | 0,00         |
| 2.1.1.04.354 | Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA | 4.520,09     | 11.685,01    | 10.441,95    | 3.277,03     |
| 2.1.1.04.359 | Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me  | 25.189,18    | 61.790,76    | 61.790,76    | 25.189,18    |
| 2.1.1.04.364 | NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda       | 5.629,63     | 7.528,50     | 25.412,35    | 23.513,48    |
| 2.1.1.04.367 | Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca | 8.743,70     | 13.434,70    | 10.044,35    | 5.353,35     |
| 2.1.1.04.370 | Client Serviços e Telecomunicações LTDA  | 509,87       | 1.529,61     | 1.529,61     | 509,87       |
| 2.1.1.04.371 | Ciscro Imp. e Dist. de Prod. Méd.        | 5.040,00     | 28.242,84    | 32.503,18    | 9.300,34     |
| 2.1.1.04.373 | ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME           | 2.280,00     | 6.840,00     | 6.840,00     | 2.280,00     |
| 2.1.1.04.374 | Aimara Com. e Repres. LTDA               | 5.827,28     | 19.901,84    | 18.251,84    | 4.177,28     |
| 2.1.1.04.378 | E.R. Soluções Informática Ltda           | 95.385,75    | 286.157,25   | 286.157,25   | 95.385,75    |
| 2.1.1.04.380 | Cemt de Aquino Tecnologia da Informação  | 3.080,00     | 0,00         | 0,00         | 3.080,00     |
| 2.1.1.04.384 | NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli | 252,00       | 756,00       | 756,00       | 252,00       |
| 2.1.1.04.385 | Telefônica Brasil S.A                    | 46.835,03    | 36.804,01    | 35.326,91    | 45.357,93    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.04.387 | Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial    | 67.464,07  | 0,00       | 0,00       | 67.464,07  |
| 2.1.1.04.393 | Tauana Manzoli de Oliveira Me            | 29.669,60  | 76.741,30  | 74.254,65  | 27.182,95  |
| 2.1.1.04.395 | Maфра Ambiental Coleta de Residuos Ltda  | 5.074,34   | 5.074,34   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.04.399 | Correia e Butura Extintores Ltda Me      | 1.199,00   | 1.199,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.04.402 | Tecnogera - Locação e Tranf de Energias  | 6.000,00   | 18.000,00  | 18.000,00  | 6.000,00   |
| 2.1.1.04.411 | City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda   | 31.496,89  | 128.987,19 | 123.967,19 | 26.476,89  |
| 2.1.1.04.414 | Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda | 260.277,79 | 835.672,03 | 837.024,64 | 261.630,40 |
| 2.1.1.04.415 | Samir Serviços Radiologicos Ltda         | 11.766,78  | 17.650,17  | 17.650,03  | 11.766,64  |
| 2.1.1.04.420 | Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda  | 33.764,45  | 86.535,96  | 79.103,19  | 26.331,68  |
| 2.1.1.04.425 | Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA  | 61.482,00  | 92.193,00  | 92.133,00  | 61.422,00  |
| 2.1.1.04.426 | NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.            | 0,00       | 89,70      | 89,70      | 0,00       |
| 2.1.1.04.427 | DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT  | 0,00       | 835,00     | 835,00     | 0,00       |
| 2.1.1.04.428 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA               | 49.818,00  | 116.460,18 | 112.668,89 | 46.026,71  |
| 2.1.1.04.429 | Confiance Transportes e Turismo Eireli   | 91.201,05  | 282.405,63 | 281.622,96 | 90.418,38  |
| 2.1.1.04.432 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO   | 0,00       | 8.196,48   | 8.196,48   | 0,00       |
| 2.1.1.04.436 | Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli   | 2.333,34   | 0,00       | 0,00       | 2.333,34   |
| 2.1.1.04.439 | Zampieri & Luft Advogados Associados SS  | 8.906,14   | 32.080,45  | 33.130,45  | 9.956,14   |
| 2.1.1.04.441 | Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA  | 4.400,00   | 0,00       | 0,00       | 4.400,00   |
| 2.1.1.04.442 | Serer Segurança Privada Eireli           | 162.501,36 | 480.299,75 | 480.299,76 | 162.501,37 |
| 2.1.1.04.446 | Quallyx Produtos para Saude Ltda         | 109.607,62 | 401.730,24 | 403.810,22 | 111.687,60 |
| 2.1.1.04.447 | Aurum Softmatic Ltda                     | 0,00       | 1.791,87   | 1.791,87   | 0,00       |
| 2.1.1.04.448 | Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto    | 4.621,79   | 4.621,79   | 17.961,96  | 17.961,96  |
| 2.1.1.04.450 | Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda   | 22.797,59  | 59.032,77  | 59.032,77  | 22.797,59  |
| 2.1.1.04.452 | MC Point Relógios Industriais LTDA       | 3.211,00   | 9.633,00   | 9.633,00   | 3.211,00   |
| 2.1.1.04.453 | Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte | 1.800,00   | 5.400,00   | 5.400,00   | 1.800,00   |
| 2.1.1.04.456 | CONDOMINIO INFINITE APARTS               | 594,44     | 1.812,41   | 1.841,50   | 623,53     |
| 2.1.1.04.457 | Microset Tecnologia Ltda                 | 3.873,29   | 11.619,87  | 11.619,87  | 3.873,29   |
| 2.1.1.04.458 | 26.452.732 Carlos Eduardo Minuti         | 0,00       | 750,00     | 750,00     | 0,00       |
| 2.1.1.04.460 | Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda   | 31.500,00  | 94.500,00  | 95.130,00  | 32.130,00  |
| 2.1.1.04.461 | CW2 Multiservicos Ltda                   | 184.748,69 | 528.585,12 | 587.308,37 | 243.471,94 |
| 2.1.1.04.462 | Centerlab Central de Laboratórios Ltda   | 14.196,60  | 44.089,80  | 44.089,80  | 14.196,60  |
| 2.1.1.04.463 | Software.com.br Tecnologia e Consultoria | 0,00       | 0,00       | 12.659,94  | 12.659,94  |
| 2.1.1.04.464 | Santec Hospitalar Ltda                   | 3.591,65   | 123.735,43 | 182.445,79 | 62.302,01  |
| 2.1.1.04.465 | Radiocorp Soluções para Saude S/A        | 9.528,00   | 28.584,00  | 28.584,00  | 9.528,00   |
| 2.1.1.04.466 | FX Cards e Suprimentos Ltda              | 0,00       | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00       |
| 2.1.1.04.467 | STAFF Auditoria e Assessoria - EPP       | 3.075,00   | 9.225,00   | 9.225,00   | 3.075,00   |
| 2.1.1.04.468 | TNRIB Controle de Pragas Urbanas Ltda    | 1.615,00   | 4.855,46   | 4.855,46   | 1.615,00   |
| 2.1.1.04.469 | Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.  | 416,00     | 1.024,00   | 1.344,00   | 736,00     |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |               |               |               |
|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.04.470 | CCN Soluções Ltda                        | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          |
| 2.1.2        | Obrigações                               | 9.232.270,12 | 24.278.497,54 | 24.453.551,23 | 9.407.323,81  |
| 2.1.2.01     | Obrigações Trabalhistas                  | 4.682.686,57 | 17.119.813,34 | 17.334.185,95 | 4.897.059,18  |
| 2.1.2.01.001 | Salário a Pagar                          | 3.249.692,56 | 15.146.825,79 | 14.950.642,32 | 3.053.509,09  |
| 2.1.2.01.002 | Rescisões a Pagar                        | 59.098,51    | 405.150,63    | 412.219,56    | 66.167,44     |
| 2.1.2.01.003 | Pensão Alimentícia a Pagar               | 8.077,91     | 27.249,53     | 31.417,62     | 12.246,00     |
| 2.1.2.01.004 | 13. Salário À Pagar                      | 43.430,27    | 166,85        | 107.417,90    | 150.681,32    |
| 2.1.2.01.005 | Férias À Pagar                           | 1.041.828,85 | 1.117.037,03  | 1.405.919,32  | 1.330.711,14  |
| 2.1.2.01.010 | Vale Alimentação                         | 280.558,47   | 423.383,51    | 426.569,23    | 283.744,19    |
| 2.1.2.02     | Encargos Sociais a Recolher              | 1.091.120,84 | 3.124.609,00  | 3.187.519,34  | 1.154.031,18  |
| 2.1.2.02.002 | Mensalidade Sindical                     | 59.519,94    | 102.752,27    | 63.033,57     | 19.801,24     |
| 2.1.2.02.003 | Inss - Empregado/ Autonomos              | 404.935,95   | 1.545.609,57  | 1.459.184,40  | 318.510,78    |
| 2.1.2.02.005 | F.G.T.S. - Empregado                     | 425.272,56   | 1.254.897,44  | 1.246.752,39  | 417.127,51    |
| 2.1.2.02.006 | Plano De Saúde - Empregado               | 200.372,39   | 218.109,72    | 415.308,98    | 397.571,65    |
| 2.1.2.02.009 | Mensalidade Associativa                  | 1.020,00     | 3.240,00      | 3.240,00      | 1.020,00      |
| 2.1.2.03     | Obrigações Fiscais                       | 825.889,15   | 1.282.395,07  | 1.284.889,02  | 828.383,10    |
| 2.1.2.03.001 | Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058 | 77,20        | 0,00          | 0,00          | 77,20         |
| 2.1.2.03.002 | Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05 | 432.396,13   | 709.707,86    | 681.816,19    | 404.504,46    |
| 2.1.2.03.003 | Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708         | 75.867,81    | 111.306,41    | 115.202,51    | 79.763,91     |
| 2.1.2.03.004 | P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952  | 237.279,48   | 341.063,63    | 358.399,90    | 254.615,75    |
| 2.1.2.03.005 | Inss retido Notas Fiscais                | 73.345,97    | 110.412,09    | 119.387,97    | 82.321,85     |
| 2.1.2.03.007 | I.S.S.                                   | 6.922,56     | 9.905,08      | 10.082,45     | 7.099,93      |
| 2.1.2.04     | Outras Obrigações                        | 2.417.856,13 | 2.696.865,03  | 2.589.640,06  | 2.310.631,16  |
| 2.1.2.04.001 | Energia Elétrica                         | 169.633,12   | 495.417,40    | 432.982,87    | 107.198,59    |
| 2.1.2.04.002 | Água E Esgoto                            | 321.609,24   | 386.201,98    | 352.421,46    | 287.828,72    |
| 2.1.2.04.004 | Premios De Seguros a Vencer              | 0,00         | 4.103,39      | 4.103,39      | 0,00          |
| 2.1.2.04.007 | Emprestimo Consignado                    | 237.825,20   | 665.625,04    | 655.278,73    | 227.478,89    |
| 2.1.2.04.009 | TRSSC - Daerp                            | 424.191,08   | 0,00          | 0,00          | 424.191,08    |
| 2.1.2.04.010 | Aluguéis A Pagar                         | 30.700,00    | 104.850,00    | 104.871,41    | 30.721,41     |
| 2.1.2.04.011 | Adiantamento Convenios/SUS               | 402.956,63   | 844.751,43    | 844.751,43    | 402.956,63    |
| 2.1.2.04.017 | Serviços de Lavanderia                   | 58.006,49    | 173.816,66    | 173.131,64    | 57.321,47     |
| 2.1.2.04.018 | Adesão SES - Medicamentos - Covid-19     | 768.358,59   | 0,00          | 0,00          | 768.358,59    |
| 2.1.2.04.052 | Honorários Conselho Fiscal               | 4.575,78     | 17.159,13     | 17.159,13     | 4.575,78      |
| 2.1.2.04.053 | Adiantamento - Particulares              | 0,00         | 4.940,00      | 4.940,00      | 0,00          |
| 2.1.2.06     | Termo de Adesão                          | 214.717,43   | 54.815,10     | 57.316,86     | 217.219,19    |
| 2.1.2.06.009 | Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.      | 172.270,92   | 43.477,48     | 45.979,24     | 174.772,68    |
| 2.1.2.06.057 | Saerp CP T.A.                            | 42.446,51    | 11.337,62     | 11.337,62     | 42.446,51     |
| 2.1.4        | Provisões                                | 9.333.823,20 | 1.732.286,85  | 3.044.725,13  | 10.646.261,48 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |               |               |               |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.4.01     | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 475.181,30    | 224.195,14    | 1.207,89      | 252.194,05    |
| 2.1.4.01.001 | Ações Judiciais e Trabalhistas           | 474.952,78    | 224.195,14    | 1.207,89      | 251.965,53    |
| 2.1.4.01.003 | Penhora de Bens de Terceiros             | 228,52        | 0,00          | 0,00          | 228,52        |
| 2.1.4.02     | Provisões Trabalhistas                   | 8.858.641,90  | 1.508.091,71  | 3.043.517,24  | 10.394.067,43 |
| 2.1.4.02.001 | Férias a Pagar                           | 6.409.542,34  | 1.394.065,00  | 1.602.824,61  | 6.618.301,95  |
| 2.1.4.02.002 | 13. Salário a Pagar                      | 1.146.560,60  | 107.443,78    | 1.215.885,00  | 2.255.001,82  |
| 2.1.4.02.003 | Encargos S/ Férias                       | 632.378,06    | 0,00          | 127.740,73    | 760.118,79    |
| 2.1.4.02.004 | Encargos S/13. Salário                   | 92.395,15     | 6.582,93      | 97.066,90     | 182.879,12    |
| 2.1.4.02.005 | Provisão Reajuste Salarial               | 577.765,75    | 0,00          | 0,00          | 577.765,75    |
| 2.1.5        | Receita a Apropriar                      | 29.212.260,29 | 36.017.285,54 | 35.263.731,26 | 28.458.706,01 |
| 2.1.5.01     | Receita Diferida                         | 29.212.260,29 | 36.017.285,54 | 35.263.731,26 | 28.458.706,01 |
| 2.1.5.01.006 | CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal | 2.658.991,14  | 621.682,95    | 448.702,74    | 2.486.010,93  |
| 2.1.5.01.007 | Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA | 168.746,86    | 2.043.325,91  | 2.029.088,70  | 154.509,65    |
| 2.1.5.01.008 | CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic | 5.649.980,00  | 0,00          | 0,00          | 5.649.980,00  |
| 2.1.5.01.010 | CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic | 1.964.675,77  | 0,00          | 0,00          | 1.964.675,77  |
| 2.1.5.01.011 | CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip | 2.504.855,04  | 583.433,11    | 467.151,36    | 2.388.573,29  |
| 2.1.5.01.013 | CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad | 176.082,67    | 0,00          | 0,00          | 176.082,67    |
| 2.1.5.01.015 | CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munici | 3.038.714,03  | 0,00          | 0,00          | 3.038.714,03  |
| 2.1.5.01.016 | Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed   | 2.344.886,14  | 21.714,58     | 232.281,76    | 2.555.453,32  |
| 2.1.5.01.017 | Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun   | 1.415.028,16  | 2.290.128,83  | 1.931.522,17  | 1.056.421,50  |
| 2.1.5.01.018 | CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder | 198.971,24    | 0,00          | 0,00          | 198.971,24    |
| 2.1.5.01.019 | CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder | 629.882,17    | 0,00          | 10.939,38     | 640.821,55    |
| 2.1.5.01.020 | CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal | 981.915,67    | 210.205,27    | 5.319,83      | 777.030,23    |
| 2.1.5.01.021 | CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal | 135.276,92    | 0,00          | 0,00          | 135.276,92    |
| 2.1.5.01.022 | Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder | (13.857,00)   | 26.829,64     | 36.239,20     | (4.447,44)    |
| 2.1.5.01.023 | CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa | 1.862.802,73  | 0,00          | 9.451,76      | 1.872.254,49  |
| 2.1.5.01.024 | CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munici | 3.550.067,84  | 0,00          | 0,00          | 3.550.067,84  |
| 2.1.5.01.025 | CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Munic  | 2.306.351,58  | 25.709.329,88 | 25.460.847,36 | 2.057.869,06  |
| 2.1.5.01.026 | CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa | 194.278,78    | 3.200.816,11  | 2.768.256,22  | (238.281,11)  |
| 2.1.5.01.027 | CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Federa | (572.698,68)  | 1.155.513,64  | 1.716.988,88  | (11.223,44)   |
| 2.1.5.01.029 | Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Mu | 1.467,62      | 0,00          | 0,00          | 1.467,62      |
| 2.1.5.01.030 | Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Fe | 15.841,61     | 154.305,62    | 146.941,90    | 8.477,89      |
| 2.2          | Não Circulante                           | 7.186.197,48  | 54.089,11     | 843.567,01    | 7.975.675,38  |
| 2.2.2        | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 2.081.919,99  | 0,00          | 0,00          | 2.081.919,99  |
| 2.2.2.01     | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 2.081.919,99  | 0,00          | 0,00          | 2.081.919,99  |
| 2.2.2.01.001 | Ações Judiciais e Trabalhistas           | 2.081.919,99  | 0,00          | 0,00          | 2.081.919,99  |
| 2.2.3        | Parcelamentos                            | 462.675,26    | 54.089,11     | 1.967,01      | 410.553,16    |
| 2.2.3.01     | Parcelamentos                            | 462.675,26    | 54.089,11     | 1.967,01      | 410.553,16    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |                 |            |               |                 |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2.2.3.01.002 | Parcelamento Daerp LP - T.A.             | 151.399,51      | 43.477,48  | 1.967,01      | 109.889,04      |
| 2.2.3.01.007 | Parcelamento Saerp LP - T.A.             | 311.275,75      | 10.611,63  | 0,00          | 300.664,12      |
| 2.2.5        | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 4.641.602,23    | 0,00       | 841.600,00    | 5.483.202,23    |
| 2.2.5.01     | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 4.641.602,23    | 0,00       | 841.600,00    | 5.483.202,23    |
| 2.2.5.01.001 | Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais   | 3.538.122,80    | 0,00       | 841.600,00    | 4.379.722,80    |
| 2.2.5.01.002 | Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais  | 1.103.479,43    | 0,00       | 0,00          | 1.103.479,43    |
| 2.3          | Patrimônio Líquido                       | (7.175.469,13)  | 31.291,00  | 31.291,00     | (7.175.469,13)  |
| 2.3.1        | Patrimonio Liquido                       | (10.774.241,53) | 0,00       | 31.291,00     | (10.742.950,53) |
| 2.3.1.01     | Capital Social                           | (10.774.241,53) | 0,00       | 31.291,00     | (10.742.950,53) |
| 2.3.1.01.001 | Capital Social                           | (3.368.569,03)  | 0,00       | 0,00          | (3.368.569,03)  |
| 2.3.1.01.004 | Resultado Acumulado                      | (16.473.853,75) | 0,00       | 31.291,00     | (16.442.562,75) |
| 2.3.1.01.005 | Doações De Bens Imobilizado              | 16.739,94       | 0,00       | 0,00          | 16.739,94       |
| 2.3.1.01.006 | Resultado Do Período                     | (6.148.558,69)  | 0,00       | 0,00          | (6.148.558,69)  |
| 2.3.1.01.007 | Dotação Inicial                          | 5.000.000,00    | 0,00       | 0,00          | 5.000.000,00    |
| 2.3.1.01.009 | Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015  | 10.200.000,00   | 0,00       | 0,00          | 10.200.000,00   |
| 2.3.3        | Ajuste De Avaliação Patrimonial          | 3.598.772,40    | 31.291,00  | 0,00          | 3.567.481,40    |
| 2.3.3.01     | Ajuste De Avaliação Patrimonial          | 3.598.772,40    | 31.291,00  | 0,00          | 3.567.481,40    |
| 2.3.3.01.002 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno     | 1.400.292,54    | 0,00       | 0,00          | 1.400.292,54    |
| 2.3.3.01.003 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitoria | 2.194.610,80    | 30.855,00  | 0,00          | 2.163.755,80    |
| 2.3.3.01.004 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten | 3.455,43        | 245,00     | 0,00          | 3.210,43        |
| 2.3.3.01.005 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq | 413,63          | 191,00     | 0,00          | 222,63          |
| 3            | Receitas                                 | 46.508.188,52   | 838.847,45 | 47.700.849,86 | 93.370.190,93   |
| 3.1          | Receitas com Pacientes                   | 45.256.380,90   | 13.782,02  | 45.617.462,85 | 90.860.061,73   |
| 3.1.1        | Pacientes Particulares                   | 39.705,00       | 0,00       | 111.380,40    | 151.085,40      |
| 3.1.1.01     | Particular                               | 39.705,00       | 0,00       | 111.380,40    | 151.085,40      |
| 3.1.1.01.001 | Internação/ Consulta                     | 35.805,00       | 0,00       | 103.280,40    | 139.085,40      |
| 3.1.1.01.005 | Procedimento Cirúrgico                   | 3.900,00        | 0,00       | 8.100,00      | 12.000,00       |
| 3.1.2        | Receitas SUS e Convênios                 | 45.216.675,90   | 13.782,02  | 45.506.082,45 | 90.708.976,33   |
| 3.1.2.01     | Receitas SUS                             | 44.401.012,00   | 0,00       | 44.745.059,16 | 89.146.071,16   |
| 3.1.2.01.001 | SUS - SIH Internação                     | 6.017.222,87    | 0,00       | 4.873.786,10  | 10.891.008,97   |
| 3.1.2.01.002 | SUS - Ambulatório                        | 961.641,69      | 0,00       | 1.082.359,78  | 2.044.001,47    |
| 3.1.2.01.004 | SUS - Exames Externos / Laboratório      | 199.391,55      | 0,00       | 206.489,80    | 405.881,35      |
| 3.1.2.01.005 | Incent. Fixo Federal Rede Cegonha        | 113.305,12      | 0,00       | 169.957,68    | 283.262,80      |
| 3.1.2.01.006 | Incent. Fixo Federal RUE                 | 177.326,76      | 0,00       | 177.326,76    | 354.653,52      |
| 3.1.2.01.007 | Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda      | 449.862,50      | 0,00       | 674.793,75    | 1.124.656,25    |
| 3.1.2.01.008 | Incent. Fixo Federal IAC / IGH           | 744.530,73      | 0,00       | 744.530,73    | 1.489.061,46    |
| 3.1.2.01.009 | Incent. Municipal Ortopedia              | 341.407,29      | 0,00       | 193.576,20    | 534.983,49      |
| 3.1.2.01.010 | Incent. Municipal Clínica Médica         | 405.000,00      | 0,00       | 405.000,00    | 810.000,00      |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |               |            |               |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 3.1.2.01.026 | Incentivo Cardiologia                    | 89.466,63     | 0,00       | 89.466,63     | 178.933,26    |
| 3.1.2.01.029 | Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed  | 886.715,46    | 0,00       | 609.590,68    | 1.496.306,14  |
| 3.1.2.01.030 | HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020   | 1.812.543,33  | 0,00       | 2.042.750,65  | 3.855.293,98  |
| 3.1.2.01.034 | Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin | 678.676,28    | 0,00       | 583.433,11    | 1.262.109,39  |
| 3.1.2.01.040 | Contrato de Gestão CA4 Federal           | 160.045,48    | 0,00       | 150.392,50    | 310.437,98    |
| 3.1.2.01.042 | Convênio SERERP - Municipal              | 132.889,38    | 0,00       | 154.222,77    | 287.112,15    |
| 3.1.2.01.044 | Contrato de Gestão 146/2023 Upa 13 Munic | 970.000,00    | 0,00       | 0,00          | 970.000,00    |
| 3.1.2.01.047 | Contrato de Gestão CA4 Municipal         | 1.917.197,08  | 0,00       | 2.161.450,91  | 4.078.647,99  |
| 3.1.2.01.048 | HMFA Convênio 022/2020 - Federal         | 75.137,31     | 0,00       | 26.829,63     | 101.966,94    |
| 3.1.2.01.050 | Contrato de Gestão 29/2021 Quintino I Fe | 230.838,25    | 0,00       | 208.974,58    | 439.812,83    |
| 3.1.2.01.052 | Piso Nacional Enfermagem HSL             | 197.209,95    | 0,00       | 194.811,92    | 392.021,87    |
| 3.1.2.01.053 | CG 324/2023 Upas Unificadas-Municipal    | 24.685.344,01 | 0,00       | 25.638.985,23 | 50.324.329,24 |
| 3.1.2.01.054 | CG 324/2023 Upas Unificadas-Federal      | 2.582.561,65  | 0,00       | 3.200.816,11  | 5.783.377,76  |
| 3.1.2.01.055 | CG 031/2024 UBS Unificados-FEDERAL       | 572.698,68    | 0,00       | 1.155.513,64  | 1.728.212,32  |
| 3.1.2.02     | Deduções de Receitas com Pacientes SUS   | (14.264,26)   | 9.199,19   | 0,00          | (23.463,45)   |
| 3.1.2.02.001 | (-) Glosas SUS                           | (14.264,26)   | 9.199,19   | 0,00          | (23.463,45)   |
| 3.1.2.03     | Receitas com Convênios                   | 831.896,01    | 7,77       | 761.023,29    | 1.592.911,53  |
| 3.1.2.03.002 | Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A    | 978,35        | 0,00       | 799,35        | 1.777,70      |
| 3.1.2.03.008 | Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo       | 204,71        | 0,00       | 134,05        | 338,76        |
| 3.1.2.03.011 | Golden Cross (Vision Med)                | 0,00          | 0,00       | 118,80        | 118,80        |
| 3.1.2.03.013 | Santa Casa Saúde                         | 48.760,40     | 0,00       | 2.828,89      | 51.589,29     |
| 3.1.2.03.019 | Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã | 710.261,28    | 0,00       | 676.303,43    | 1.386.564,71  |
| 3.1.2.03.020 | Saúde Bradesco - Bradesco Seguro         | 1.459,28      | 0,00       | 1.517,77      | 2.977,05      |
| 3.1.2.03.024 | Sul America - Serviços Médicos Ltda.     | 35.564,63     | 0,00       | 3.213,97      | 38.778,60     |
| 3.1.2.03.026 | Unimed Ribeirão Preto                    | 30.871,93     | 0,00       | 63.555,33     | 94.427,26     |
| 3.1.2.03.032 | Apas                                     | 139,38        | 0,00       | 6.507,99      | 6.647,37      |
| 3.1.2.03.035 | Univida                                  | 0,00          | 0,00       | 3.895,79      | 3.895,79      |
| 3.1.2.03.041 | Saúde Caixa - CEF                        | 210,74        | 0,00       | 0,00          | 210,74        |
| 3.1.2.03.043 | Porto Seguro Seguro Saúde SA             | 180,00        | 0,00       | 630,96        | 810,96        |
| 3.1.2.03.048 | Sermed                                   | 0,00          | 0,00       | 507,75        | 507,75        |
| 3.1.2.03.055 | Life Empresarial Saude Ltda.             | 0,00          | 0,00       | 43,68         | 43,68         |
| 3.1.2.03.071 | Acréscimos                               | 2.895,39      | 7,77       | 411,45        | 3.299,07      |
| 3.1.2.03.078 | Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A | 369,92        | 0,00       | 554,08        | 924,00        |
| 3.1.2.04     | Deduções de Receitas com Convênios       | (1.967,85)    | 4.575,06   | 0,00          | (6.542,91)    |
| 3.1.2.04.001 | (-) Glosas de Convênios                  | (1.967,85)    | 4.575,06   | 0,00          | (6.542,91)    |
| 3.2          | Outras Receitas Operacionais             | 1.195.460,31  | 162.519,69 | 1.364.980,00  | 2.397.920,62  |
| 3.2.1        | Receitas Administrativas                 | 1.195.460,31  | 162.519,69 | 1.364.980,00  | 2.397.920,62  |
| 3.2.1.01     | Administrativa                           | 1.357.980,00  | 0,00       | 1.364.980,00  | 2.722.960,00  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |               |               |              |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.2.1.01.004 | Unaerp                                   | 0,00          | 0,00          | 7.000,00     | 7.000,00      |
| 3.2.1.01.014 | UNISEB                                   | 1.357.980,00  | 0,00          | 1.357.980,00 | 2.715.960,00  |
| 3.2.1.03     | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)      | (162.519,69)  | 162.519,69    | 0,00         | (325.039,38)  |
| 3.2.1.03.001 | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)      | (162.519,69)  | 162.519,69    | 0,00         | (325.039,38)  |
| 3.3          | Receitas Financeiras                     | 21.149,29     | 662.545,74    | 698.235,34   | 56.838,89     |
| 3.3.1        | Receitas Financeiras                     | 21.149,29     | 662.545,74    | 698.235,34   | 56.838,89     |
| 3.3.1.01     | Financeiras                              | 21.149,29     | 662.545,74    | 698.235,34   | 56.838,89     |
| 3.3.1.01.001 | Descontos Obtidos                        | 149,00        | 0,00          | 862,37       | 1.011,37      |
| 3.3.1.01.003 | Rendimentos s/ Aplicação Financeira      | 21.000,29     | 0,00          | 34.827,23    | 55.827,52     |
| 3.3.1.01.004 | Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã | 0,00          | 662.545,74    | 662.545,74   | 0,00          |
| 3.4          | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 35.198,02     | 0,00          | 17.050,15    | 52.248,17     |
| 3.4.1        | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 35.198,02     | 0,00          | 17.050,15    | 52.248,17     |
| 3.4.1.01     | Receitas com Doações                     | 35.198,02     | 0,00          | 17.050,15    | 52.248,17     |
| 3.4.1.01.001 | Doações Recebidas de PF                  | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 3.000,00      |
| 3.4.1.01.002 | Doações Recebidas de PJ                  | 32.198,02     | 0,00          | 17.050,15    | 49.248,17     |
| 3.5          | Receitas Diversas                        | 0,00          | 0,00          | 3.121,52     | 3.121,52      |
| 3.5.1        | Recuperações                             | 0,00          | 0,00          | 3.121,52     | 3.121,52      |
| 3.5.1.01     | Recuperações Diversas                    | 0,00          | 0,00          | 3.121,52     | 3.121,52      |
| 3.5.1.01.001 | Recuperações de Despesas                 | 0,00          | 0,00          | 2.805,68     | 2.805,68      |
| 3.5.1.01.006 | Outras Receitas                          | 0,00          | 0,00          | 315,84       | 315,84        |
| 4            | Despesas                                 | 42.593.432,34 | 46.732.279,42 | 1.679.298,62 | 87.646.413,14 |
| 4.1          | Despesas Operacionais                    | 42.543.507,52 | 46.562.381,84 | 1.579.596,38 | 87.526.292,98 |
| 4.1.1        | Despesas Administrativas                 | 43.257.380,51 | 46.562.381,84 | 1.579.596,38 | 88.240.165,97 |
| 4.1.1.01     | Despesa com Pessoal                      | 15.097.949,78 | 15.598.491,55 | 391.971,00   | 30.304.470,33 |
| 4.1.1.01.001 | Salários e Ordenados                     | 10.874.904,25 | 11.098.857,80 | 261.423,88   | 21.712.338,17 |
| 4.1.1.01.002 | Descanso Semanal Remunerado              | 191.665,74    | 225.823,58    | 13.555,13    | 403.934,19    |
| 4.1.1.01.003 | Horas Extras                             | 59.981,31     | 73.529,33     | 0,00         | 133.510,64    |
| 4.1.1.01.004 | Adicional Noturno                        | 861.809,09    | 901.335,22    | 0,00         | 1.763.144,31  |
| 4.1.1.01.005 | Adicional de Insalubridade               | 1.617.203,72  | 1.661.819,30  | 0,00         | 3.279.023,02  |
| 4.1.1.01.006 | Adicional de Assiduidade                 | 230.282,46    | 237.790,37    | 0,00         | 468.072,83    |
| 4.1.1.01.007 | Auxílio Creche                           | 1.985,32      | 1.977,56      | 0,00         | 3.962,88      |
| 4.1.1.01.009 | Gratificações                            | 357.880,01    | 363.589,65    | 0,00         | 721.469,66    |
| 4.1.1.01.013 | Indenizações e Aviso Prévio              | 5.374,05      | 15.309,57     | 0,00         | 20.683,62     |
| 4.1.1.01.014 | Assistência Médica Funcionários          | 214.070,51    | 213.737,25    | 0,00         | 427.807,76    |
| 4.1.1.01.015 | Vale Transporte                          | 215.720,20    | 331.208,68    | 116.971,99   | 429.956,89    |
| 4.1.1.01.019 | Anuênio                                  | 28.575,40     | 28.264,66     | 0,00         | 56.840,06     |
| 4.1.1.01.024 | Vale Alimentação                         | 150.685,03    | 152.277,90    | 20,00        | 302.942,93    |
| 4.1.1.01.031 | Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo       | 16.457,27     | 16.563,46     | 0,00         | 33.020,73     |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |               |               |          |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 4.1.1.01.032 | Outras Despesas CG 01/2019 Cristo        | 6.011,60      | 929,98        | 0,00     | 6.941,58      |
| 4.1.1.01.036 | Recursos Humanos - HMFA                  | 23.784,44     | 24.421,59     | 0,00     | 48.206,03     |
| 4.1.1.01.039 | Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino  | 530,00        | 0,00          | 0,00     | 530,00        |
| 4.1.1.01.040 | Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino | 12.528,20     | 13.483,92     | 0,00     | 26.012,12     |
| 4.1.1.01.043 | Recursos Humanos CA4                     | 18.687,29     | 19.218,23     | 0,00     | 37.905,52     |
| 4.1.1.01.044 | Outras Despesas CA4                      | 1.620,48      | 2.786,04      | 0,00     | 4.406,52      |
| 4.1.1.01.047 | Recursos Humanos 324/2023 Upa Leste      | 54.367,45     | 55.854,13     | 0,00     | 110.221,58    |
| 4.1.1.01.048 | Recursos Humanos 324/2023 Upa Oeste      | 49.801,24     | 50.332,19     | 0,00     | 100.133,43    |
| 4.1.1.01.049 | Recursos Humanos 324/2023 Upa Norte      | 50.226,01     | 51.075,53     | 0,00     | 101.301,54    |
| 4.1.1.01.050 | Recursos Humanos 324/2023 PA Ubds V.V.   | 48.951,71     | 49.270,28     | 0,00     | 98.221,99     |
| 4.1.1.01.051 | Outras Despesas - HMFA                   | 0,00          | 7.535,33      | 0,00     | 7.535,33      |
| 4.1.1.01.052 | Outras Despesas 324/2023 Upa Leste       | 1.947,00      | 1.400,00      | 0,00     | 3.347,00      |
| 4.1.1.01.054 | Outras Despesas 324/2023 Upa Norte       | 1.300,00      | 0,00          | 0,00     | 1.300,00      |
| 4.1.1.01.055 | Outras Despesas 324/2023 PA Ubds V.V.    | 1.600,00      | 100,00        | 0,00     | 1.700,00      |
| 4.1.1.02     | Despesas com Encargos                    | 1.246.363,00  | 1.240.171,53  | 0,00     | 2.486.534,53  |
| 4.1.1.02.002 | Contribuições FGTS                       | 1.246.363,00  | 1.240.171,53  | 0,00     | 2.486.534,53  |
| 4.1.1.03     | Provisões Trabalhistas                   | 2.405.030,75  | 3.043.517,24  | 27,95    | 5.448.520,04  |
| 4.1.1.03.001 | Provisão para Férias                     | 1.094.007,04  | 1.602.824,61  | 0,00     | 2.696.831,65  |
| 4.1.1.03.002 | Provisão para 13o. Salário               | 1.189.990,87  | 1.215.885,00  | 25,88    | 2.405.849,99  |
| 4.1.1.03.003 | Provisão para Encargos s/ Férias         | 25.977,68     | 127.740,73    | 0,00     | 153.718,41    |
| 4.1.1.03.004 | Provisão para Encargos s/ 13o. Salário   | 95.055,16     | 97.066,90     | 2,07     | 192.119,99    |
| 4.1.1.04     | Serviços de Terceiros                    | 16.517.662,37 | 17.445.166,91 | 5.053,79 | 33.957.775,49 |
| 4.1.1.04.002 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica         | 3.233.786,89  | 3.615.394,94  | 0,04     | 6.849.181,79  |
| 4.1.1.04.005 | Serviços De Empresas                     | 1.089.141,30  | 1.019.179,77  | 0,01     | 2.108.321,06  |
| 4.1.1.04.012 | Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo       | 94.647,99     | 65.876,45     | 0,00     | 160.524,44    |
| 4.1.1.04.013 | Médicos CG 01/2019 Cristo                | 201.909,99    | 194.945,00    | 0,00     | 396.854,99    |
| 4.1.1.04.014 | Serviços Médicos - HMFA                  | 373.050,01    | 371.175,00    | 0,01     | 744.225,00    |
| 4.1.1.04.016 | Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte        | 14.437,50     | 0,00          | 0,00     | 14.437,50     |
| 4.1.1.04.017 | Outros Serviços - HMFA                   | 8.814,46      | 11.743,01     | 0,00     | 20.557,47     |
| 4.1.1.04.020 | Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino | 88.152,75     | 118.852,04    | 0,00     | 207.004,79    |
| 4.1.1.04.021 | Médicos CG 29/2021 UBS Quintino          | 95.000,00     | 130.377,50    | 0,00     | 225.377,50    |
| 4.1.1.04.024 | Laboratório CG 01/2020 UPA Norte         | 58.913,14     | 145.140,02    | 4.029,62 | 200.023,54    |
| 4.1.1.04.025 | Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste         | 36.463,54     | 102.324,48    | 77,35    | 138.710,67    |
| 4.1.1.04.027 | Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV             | 7.500,00      | 0,00          | 0,00     | 7.500,00      |
| 4.1.1.04.028 | Laboratório CG 108/2021 UVV              | 31.784,50     | 50.623,75     | 946,47   | 81.461,78     |
| 4.1.1.04.029 | Médicos CA4                              | 902.100,00    | 925.860,00    | 0,00     | 1.827.960,00  |
| 4.1.1.04.032 | Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Leste   | 1.954.509,94  | 1.978.935,02  | 0,02     | 3.933.444,94  |
| 4.1.1.04.033 | Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Oeste   | 2.244.597,48  | 2.274.890,01  | 0,07     | 4.519.487,42  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |              |            |               |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 4.1.1.04.034 | Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Norte   | 2.216.157,43 | 2.269.720,01 | 0,14       | 4.485.877,30  |
| 4.1.1.04.035 | Serviços Médicos PJ 324/2023 PA Ubds V.V | 2.195.009,98 | 2.236.655,00 | 0,06       | 4.431.664,92  |
| 4.1.1.04.036 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa leste | 394.187,97   | 398.783,82   | 0,00       | 792.971,79    |
| 4.1.1.04.037 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Oeste | 406.986,95   | 432.712,50   | 0,00       | 839.699,45    |
| 4.1.1.04.038 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Norte | 469.641,97   | 661.405,23   | 0,00       | 1.131.047,20  |
| 4.1.1.04.039 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 PA Ubds V | 400.868,58   | 440.573,36   | 0,00       | 841.441,94    |
| 4.1.1.05     | Materiais e Medicamentos                 | 5.689.801,46 | 6.566.656,30 | 711.890,31 | 11.544.567,45 |
| 4.1.1.05.001 | Medicamentos                             | 892.234,53   | 1.542.554,50 | 435.486,27 | 1.999.302,76  |
| 4.1.1.05.002 | Materiais de Enfermagem                  | 444.647,89   | 557.007,02   | 6.759,71   | 994.895,20    |
| 4.1.1.05.003 | Materiais de Laboratório                 | 316.207,15   | 152.134,90   | 6,31       | 468.335,74    |
| 4.1.1.05.004 | Órteses e Próteses                       | 21.081,78    | 19.141,83    | 2.057,00   | 38.166,61     |
| 4.1.1.05.005 | Material de Escritório                   | 40.921,41    | 43.682,05    | 6.720,48   | 77.882,98     |
| 4.1.1.05.006 | Gêneros Alimentícios                     | 630.071,84   | 586.825,50   | 164,10     | 1.216.733,24  |
| 4.1.1.05.007 | Material de Lavanderia, Costura e Roupas | 7.120,55     | 4.458,01     | 0,00       | 11.578,56     |
| 4.1.1.05.008 | Material de Limpeza                      | 47.146,89    | 48.431,97    | 0,19       | 95.578,67     |
| 4.1.1.05.011 | Materiais Descartáveis                   | 121.204,89   | 124.471,28   | 0,08       | 245.676,09    |
| 4.1.1.05.012 | Materiais de EPI                         | 12.490,16    | 3.271,16     | 0,00       | 15.761,32     |
| 4.1.1.05.020 | Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio | 9.045,25     | 0,00         | 0,00       | 9.045,25      |
| 4.1.1.05.023 | Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio      | 213.600,80   | 213.689,55   | 0,00       | 427.290,35    |
| 4.1.1.05.028 | Materiais Odontológicos                  | 24,32        | 91,52        | 0,00       | 115,84        |
| 4.1.1.05.029 | MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo           | 280,74       | 2.216,87     | 0,00       | 2.497,61      |
| 4.1.1.05.030 | Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo      | 4.770,34     | 5.857,28     | 0,00       | 10.627,62     |
| 4.1.1.05.031 | Materiais e Medicamentos - HMFA          | 181.895,50   | 226.973,35   | 14.718,83  | 394.150,02    |
| 4.1.1.05.033 | Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte       | 15.690,07    | 6.816,05     | 190,28     | 22.315,84     |
| 4.1.1.05.034 | Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte   | 164.996,27   | 182.732,60   | 18.032,09  | 329.696,78    |
| 4.1.1.05.035 | Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte        | 454.504,55   | 532.395,52   | 48.423,43  | 938.476,64    |
| 4.1.1.05.037 | Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste       | 16.522,73    | 4.757,95     | 0,00       | 21.280,68     |
| 4.1.1.05.039 | Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste   | 158.686,68   | 183.555,89   | 13.677,66  | 328.564,91    |
| 4.1.1.05.040 | Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste        | 384.501,24   | 499.723,29   | 52.114,11  | 832.110,42    |
| 4.1.1.05.041 | Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino  | 10.152,33    | 15.610,42    | 0,00       | 25.762,75     |
| 4.1.1.05.042 | MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino      | 14.887,78    | 14.542,17    | 0,21       | 29.429,74     |
| 4.1.1.05.043 | Gêneros Alimentícios - HMFA              | 21.557,85    | 17.252,37    | 698,47     | 38.111,75     |
| 4.1.1.05.044 | Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV          | 279.541,60   | 179.640,21   | 5.328,03   | 453.853,78    |
| 4.1.1.05.045 | Medicamentos CG 108/2021 UVV             | 372.697,87   | 514.330,55   | 37.096,09  | 849.932,33    |
| 4.1.1.05.046 | Gêneros Alim. CA3                        | 11.646,70    | 13.248,00    | 0,00       | 24.894,70     |
| 4.1.1.05.047 | Outros Mat. Consumo CA3                  | 16.021,69    | 7.918,26     | 10.808,29  | 13.131,66     |
| 4.1.1.05.048 | Outros Materiais Consumo - UPA 13 Maio   | 228.107,81   | 344.714,27   | 6.001,28   | 566.820,80    |
| 4.1.1.05.049 | Medicamentos - UPA 13 Maio               | 284.383,79   | 354.959,25   | 53.607,40  | 585.735,64    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                          |              |              |            |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4.1.1.05.053 | Medicamentos 324/2023 - PA Ubds V.V.     | 0,00         | 557,10       | 0,00       | 557,10       |
| 4.1.1.05.054 | Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Leste    | 69.750,07    | 35.819,67    | 0,00       | 105.569,74   |
| 4.1.1.05.055 | Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Oeste    | 71.946,03    | 25.539,23    | 0,00       | 97.485,26    |
| 4.1.1.05.056 | Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Norte    | 46.453,30    | 21.456,93    | 0,00       | 67.910,23    |
| 4.1.1.05.057 | Outros Mat.Consumo 324/2023 PA Ubds V.V. | 74.735,36    | 18.282,78    | 0,00       | 93.018,14    |
| 4.1.1.05.058 | Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Leste   | 23.813,20    | 0,00         | 0,00       | 23.813,20    |
| 4.1.1.05.062 | Gêneros Alimentícios CG 324/2023         | 26.460,50    | 61.997,00    | 0,00       | 88.457,50    |
| 4.1.1.06     | Materiais em Geral                       | 145.842,00   | 182.923,53   | 0,05       | 328.765,48   |
| 4.1.1.06.001 | Manutenção / Conservação Do Prédio       | 73,20        | 0,00         | 0,00       | 73,20        |
| 4.1.1.06.002 | Oxigênio e Carbogênio                    | 62.593,68    | 80.017,35    | 0,00       | 142.611,03   |
| 4.1.1.06.003 | Combustíveis e Lubrificantes             | 297,47       | 2.393,35     | 0,00       | 2.690,82     |
| 4.1.1.06.004 | Pecas e Acessórios de Reposição          | 35.131,50    | 34.539,68    | 0,00       | 69.671,18    |
| 4.1.1.06.005 | Material De Consumo Em Geral             | 1.912,60     | 27.087,13    | 0,00       | 28.999,73    |
| 4.1.1.06.007 | Gás de Cozinha                           | 12.400,20    | 11.603,40    | 0,00       | 24.003,60    |
| 4.1.1.06.009 | Material Elétrico                        | 5.681,75     | 2.097,13     | 0,00       | 7.778,88     |
| 4.1.1.06.010 | Utensílios                               | 5.420,00     | 0,00         | 0,00       | 5.420,00     |
| 4.1.1.06.012 | Material de Construção                   | 5.080,65     | 1.536,74     | 0,00       | 6.617,39     |
| 4.1.1.06.013 | Material Hidráulico                      | 5.084,14     | 2.075,87     | 0,04       | 7.159,97     |
| 4.1.1.06.014 | Material de Informática                  | 12.166,81    | 21.572,88    | 0,01       | 33.739,68    |
| 4.1.1.07     | Impostos, Taxas e Contribuições          | 362.900,72   | 18.714,86    | 0,00       | 381.615,58   |
| 4.1.1.07.002 | Taxas de Serviços Públicos               | 881,56       | 58,40        | 0,00       | 939,96       |
| 4.1.1.07.004 | Alvarás E Registros                      | 417,99       | 419,25       | 0,00       | 837,24       |
| 4.1.1.07.006 | IPVA                                     | 531,30       | 0,00         | 0,00       | 531,30       |
| 4.1.1.07.009 | Multas                                   | 75,21        | 5.556,55     | 0,00       | 5.631,76     |
| 4.1.1.07.010 | Despesas Legais                          | 360.994,66   | 12.680,66    | 0,00       | 373.675,32   |
| 4.1.1.08     | Despesas Gerais                          | 1.954.350,12 | 2.466.739,92 | 308.133,59 | 4.112.956,45 |
| 4.1.1.08.001 | Alugueis                                 | 359.603,54   | 494.734,75   | 0,00       | 854.338,29   |
| 4.1.1.08.002 | Energia Elétrica                         | 184.149,65   | 164.827,02   | 0,00       | 348.976,67   |
| 4.1.1.08.003 | Água E Esgoto                            | 65.503,51    | 68.634,81    | 0,00       | 134.138,32   |
| 4.1.1.08.004 | Telefone                                 | 27.135,87    | 24.387,19    | 0,00       | 51.523,06    |
| 4.1.1.08.005 | Serviços De Informática                  | 23.675,93    | 71.532,36    | 0,00       | 95.208,29    |
| 4.1.1.08.007 | Propaganda, Publicidade E Anuncios       | 4.355,59     | 5.123,61     | 0,03       | 9.479,17     |
| 4.1.1.08.009 | Frete, Carretos E Conduções              | 3.244,91     | 3.460,67     | 0,00       | 6.705,58     |
| 4.1.1.08.011 | Correio E Telegráfo                      | 2.640,19     | 3.508,29     | 0,00       | 6.148,48     |
| 4.1.1.08.016 | Seguros                                  | 1.443,28     | 3.411,51     | 0,00       | 4.854,79     |
| 4.1.1.08.017 | Conservação E Manutenção                 | 56.378,61    | 187.294,75   | 8.701,23   | 234.972,13   |
| 4.1.1.08.019 | Material Reformas Construções            | 0,00         | 1.742,90     | 0,00       | 1.742,90     |
| 4.1.1.08.023 | Análise Da Água                          | 2.062,53     | 6.680,72     | 0,00       | 8.743,25     |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

|              |                                           |              |            |            |              |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4.1.1.08.024 | Depreciações e Amortizações               | 13.009,34    | 115.483,04 | 111.011,33 | 17.481,05    |
| 4.1.1.08.025 | Depreciações e Amortizações de Avaliação  | (63.265,00)  | 31.291,00  | 188.421,00 | (220.395,00) |
| 4.1.1.08.026 | Bens não imobilizados                     | 46.596,57    | 153.019,20 | 0,00       | 199.615,77   |
| 4.1.1.08.032 | Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio            | 5.784,75     | 0,00       | 0,00       | 5.784,75     |
| 4.1.1.08.034 | Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo       | 17.227,68    | 13.620,92  | 0,00       | 30.848,60    |
| 4.1.1.08.035 | Locação CG 01/2019 Cristo                 | 26.815,25    | 24.561,00  | 0,00       | 51.376,25    |
| 4.1.1.08.037 | Honorários Conselho Fiscal                | 17.159,13    | 17.159,13  | 0,00       | 34.318,26    |
| 4.1.1.08.045 | Locação CG 01/2020 UPA Norte              | 7.224,00     | 0,00       | 0,00       | 7.224,00     |
| 4.1.1.08.046 | Locação CG 02/2020 UPA Oeste              | 3.312,00     | 0,00       | 0,00       | 3.312,00     |
| 4.1.1.08.048 | Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin  | 26.385,73    | 21.836,62  | 0,00       | 48.222,35    |
| 4.1.1.08.049 | Locação CG 29/2021 UBS Quintino           | 25.050,00    | 24.561,00  | 0,00       | 49.611,00    |
| 4.1.1.08.055 | Itens não previstos - 01/2019 CRI         | 4.346,09     | 9,95       | 0,00       | 4.356,04     |
| 4.1.1.08.056 | Itens não previstos - 01/2020 UNM         | 515,65       | 671,80     | 0,00       | 1.187,45     |
| 4.1.1.08.057 | Itens não previstos - 02/2020 USM         | 0,00         | 1.035,36   | 0,00       | 1.035,36     |
| 4.1.1.08.058 | Itens não previstos - 22/2020 HMFA        | 189,79       | 1.871,98   | 0,00       | 2.061,77     |
| 4.1.1.08.059 | Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I   | 540,49       | 1.946,77   | 0,00       | 2.487,26     |
| 4.1.1.08.060 | Locação CG 108/2021 UVV                   | 7.387,00     | 0,00       | 0,00       | 7.387,00     |
| 4.1.1.08.062 | Itens não previstos - 108/2021 UVV        | 0,00         | 1.295,76   | 0,00       | 1.295,76     |
| 4.1.1.08.063 | Locação CA4                               | 8.115,00     | 8.115,00   | 0,00       | 16.230,00    |
| 4.1.1.08.065 | Locação - HMFA                            | 32.505,75    | 32.505,75  | 0,00       | 65.011,50    |
| 4.1.1.08.069 | Itens não previstos - UPA 13 Maio         | 108,95       | 17.583,69  | 0,00       | 17.692,64    |
| 4.1.1.08.070 | Locação 324/2023 Upa Leste                | 127.868,44   | 122.940,11 | 0,00       | 250.808,55   |
| 4.1.1.08.071 | Locação 324/2023 Upa Oeste                | 146.613,74   | 133.592,70 | 0,00       | 280.206,44   |
| 4.1.1.08.072 | Locação 324/2023 Upa Norte                | 98.939,31    | 92.316,42  | 0,00       | 191.255,73   |
| 4.1.1.08.073 | Locação 324/2023 Ubds V.V.                | 100.064,62   | 92.162,35  | 0,00       | 192.226,97   |
| 4.1.1.08.074 | Utilidades Pública 324/2023 Upa Leste     | 197.422,92   | 206.104,30 | 0,00       | 403.527,22   |
| 4.1.1.08.075 | Utilidades Pública 324/2023 Upa Oeste     | 81.591,87    | 26.260,58  | 0,00       | 107.852,45   |
| 4.1.1.08.076 | Utilidades Pública 324/2023 Upa Norte     | 152.260,30   | 147.685,44 | 0,00       | 299.945,74   |
| 4.1.1.08.077 | Utilidades Pública 324/2023 Upa PA Ubds   | 140.387,14   | 143.771,47 | 0,00       | 284.158,61   |
| 4.1.1.10     | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)       | (162.519,69) | 0,00       | 162.519,69 | (325.039,38) |
| 4.1.1.10.001 | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)       | (162.519,69) | 0,00       | 162.519,69 | (325.039,38) |
| 4.1.2        | Perda e Provisão pra Perda                | (713.872,99) | 0,00       | 0,00       | (713.872,99) |
| 4.1.2.02     | Despesas com Provisão para Contingências  | (713.872,99) | 0,00       | 0,00       | (713.872,99) |
| 4.1.2.02.001 | Provisão para Contingências Cíveis e trab | (713.872,99) | 0,00       | 0,00       | (713.872,99) |
| 4.2          | Despesas Financeiras                      | 49.924,82    | 169.897,58 | 99.702,24  | 120.120,16   |
| 4.2.1        | Despesas Financeiras                      | 49.924,82    | 169.897,58 | 99.702,24  | 120.120,16   |
| 4.2.1.01     | Despesas Financeiras                      | 49.924,82    | 169.897,58 | 99.702,24  | 120.120,16   |
| 4.2.1.01.001 | Juros e Correção Monetária                | 13.932,34    | 12.340,62  | 0,00       | 26.272,96    |

|              |                                    |           |            |           |           |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 4.2.1.01.002 | Despesas Bancárias                 | 35.699,88 | 36.644,68  | 0,00      | 72.344,56 |
| 4.2.1.01.007 | Despesas Bancárias Contrato Gestão | 292,60    | 120.912,28 | 99.702,24 | 21.502,64 |

|           | Saldo anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ATIVO     | 60.758.739,39  | 270.973.329,85 | 267.461.325,28 | 64.270.743,96 |
| PASSIVO   | 56.843.983,21  | 87.224.050,27  | 88.927.033,23  | 58.546.966,17 |
| Receitas  | 46.508.188,52  | 838.847,45     | 47.700.849,86  | 93.370.190,93 |
| Despesas  | 42.593.432,34  | 46.732.279,42  | 1.679.298,62   | 87.646.413,14 |
| Superávit |                |                |                | 5.723.777,79  |