

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	64.270.743,96	311.798.656,24	315.017.231,65	61.052.168,55
1.1	Ativo Circulante	49.240.732,47	310.917.645,44	314.995.659,77	45.162.718,14
1.1.1	Disponível	36.241.002,98	256.698.076,89	268.089.037,50	24.850.042,37
1.1.1.01	Operadora	38.290,74	0,00	0,00	38.290,74
1.1.1.01.001	Caixa	38.290,74	0,00	0,00	38.290,74
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	3.665.955,12	210.746.338,26	214.360.340,11	51.953,27
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	52.286.507,68	52.286.507,68	0,00
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	24.936,58	24.936,58	1,00
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	5.217,38	2.477,77	509,40	7.185,75
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	21.216.106,34	21.216.106,34	0,00
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	110,00	0,00	110,00	0,00
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	72.603,68	7.387.324,53	7.459.928,21	0,00
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00	453.993,84	453.993,84	0,00
1.1.1.02.058	Caixa Economica F 366-2 C/C 577217355-0	1.883,44	50.806.619,27	50.807.733,22	769,49
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA 57705461715	221.122,58	3.737.440,20	3.958.562,78	0,00
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UB QUINTINO 577217405-0	0,00	766.588,32	766.588,32	0,00
1.1.1.02.065	CEF C/C 624-6 UPA NORTE - REC. ESTADUAL	0,00	187.939,06	187.939,06	0,00
1.1.1.02.068	CEF C/C UB Quintino I Invest 577217403-3	306,25	0,00	0,00	306,25
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00	5.960.265,88	5.960.265,88	0,00
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00	7.206.387,01	7.206.387,01	0,00
1.1.1.02.075	CEF C/C 822-2 - PORT GM/MS 2.899	0,00	196.931,67	196.931,67	0,00
1.1.1.02.076	CEF C/C 899-0 CAIII AD FEDERAL	2.388,71	146.619,91	130.561,30	18.447,32
1.1.1.02.078	CEF C/C 925-3 CAIII AD MUNICIPAL	234.888,29	5.948.540,02	6.183.428,31	0,00
1.1.1.02.079	CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL	0,00	3.530.622,07	3.530.622,07	0,00
1.1.1.02.080	CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL	0,00	289,00	289,00	0,00
1.1.1.02.081	CEF C/C 1036-7 HMFA Federal	6.529,92	42.303,20	41.327,00	7.506,12
1.1.1.02.086	CEF C/C 1077-4-Emenda Port GMMS 1041 Oes	688,50	0,00	0,00	688,50
1.1.1.02.087	CEF C/C 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL	2.417.861,76	41.717.250,34	44.135.112,10	0,00
1.1.1.02.088	CEF C/C 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL	0,00	4.463.081,11	4.463.081,11	0,00
1.1.1.02.090	CEF C/C 1115-0 UBDS QUINT SERERP Fed CC	38.968,08	187.522,57	225.841,29	649,36
1.1.1.02.091	CEF C/C 1116-9 UBDS V. Virginia Federa CC	13.387,84	0,00	0,00	13.387,84
1.1.1.02.092	CEF C/C 1140-1 UBSs UNIFICADAS FEDERAL	586.637,11	4.293.707,24	4.880.344,35	0,00
1.1.1.02.093	CEF C/C 1139-8 UBSs UNIFICA. FED. 977/23	63.360,58	182.884,65	243.233,59	3.011,64
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	32.536.757,12	45.951.738,63	53.728.697,39	24.759.798,36
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	56.745,55	1.231,70	0,00	57.977,25
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	1.198.167,86	1.033.064,52	656.635,30	1.574.597,08
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.767,46	7.457.163,42	7.457.387,01	1.543,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	1.661,40	6.373,81	5.823,33	2.211,88
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	20.136,16	83,04	20.219,20	0,00
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	2.939,26	1.996,15	0,00	4.935,41
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.430.319,80	1.481.611,34	2.555.973,84	355.957,30
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	405,63	1,67	407,30	0,00
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	1.667,27	0,00	0,00	1.667,27
1.1.1.03.058	CEF FIC G UPA Norte Mun Inve.577217339-8	250.397,70	5.719,43	0,00	256.117,13
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC G Emp.RF REF DI LP U13 Fed	441.430,33	2.318,91	443.749,24	0,00
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	985,57	0,00	0,00	985,57
1.1.1.03.072	CEF FIC G UPA Oeste Mun Inve.577217377-0	148.017,00	3.380,91	0,00	151.397,91
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO 5770546715	632,63	1.453.229,24	1.409.360,37	44.501,50
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	182.828,25	816,48	183.644,73	0,00
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	4.955,79	113,20	0,00	5.068,99
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	1.415.794,23	35.316,90	772.377,55	678.733,58
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINOII FIC GIRO MUNIC	26.102,44	596,21	0,00	26.698,65
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun	111.140,83	2.615.757,96	2.726.394,56	504,23
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	17.465,50	2.811.447,57	2.796.357,93	32.555,14
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	4,46	0,02	4,48	0,00
1.1.1.03.085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	0,00	500.795,80	0,00	500.795,80
1.1.1.03.086	CEF 822-2 -PORT GM/MS 2.899 FIC GIRO MPE	196.996,94	879,77	197.876,71	0,00
1.1.1.03.091	CEF 903461-7 CRISTO FEDERAL CDB FLX	845.456,13	0,00	845.456,13	0,00
1.1.1.03.092	CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX	842.555,36	18.645,99	0,00	861.201,35
1.1.1.03.094	CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR	1.350,80	0,00	0,00	1.350,80
1.1.1.03.095	CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF	58.916,34	1.217.904,95	1.274.888,49	1.932,80
1.1.1.03.096	CEF 964-4 UBDS QUINTINO II FEDERAL FIC G	310,83	2,67	290,70	22,80
1.1.1.03.097	CEF 1036-7 HMFA Federal FIC GIRO	37.349,04	15.728,87	0,00	53.077,91
1.1.1.03.099	CEF 1038-3 UBS QUINTINO Federal FIC G	117,24	0,48	117,72	0,00
1.1.1.03.105	CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL FIC	11.150.085,81	11.165.921,95	19.990.382,49	2.325.625,27
1.1.1.03.106	CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL FIC G	1.408.746,77	836.256,18	1.724.462,53	520.540,42
1.1.1.03.108	CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL CDB	5.489.400,05	7.194.300,14	5.000.000,00	7.683.700,19
1.1.1.03.109	CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL CDB F	591.731,74	923.757,56	0,00	1.515.489,30
1.1.1.03.110	CEF 1077-4 UPA OESTE-Emenda PORT GMMS F	512.079,61	11.696,60	0,00	523.776,21
1.1.1.03.111	CEF C/C 1115-0 UBDS QUI SERERP Fed Fic G	61.970,64	85.593,38	42.587,80	104.976,22
1.1.1.03.113	CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. FIC GIRO	1.964.500,67	1.589.282,14	1.812.544,07	1.741.238,74
1.1.1.03.114	CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. CDB FLX	0,00	1.469.362,78	0,00	1.469.362,78
1.1.1.03.115	CEF 1139-8 UBSs UNIFICADAS FED. 977/23	0,00	88.796,74	49.250,92	39.545,82
1.1.1.03.116	CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL FIC GIRO	675.061,22	127.968,15	0,00	803.029,37
1.1.1.03.117	CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL CDB FLEX	1.684.502,41	37.007,72	0,00	1.721.510,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

1.1.1.03.118	CEF 925-3 CAPS III AD MUNICIPAL FIC GIRO	1.702.060,40	2.244.632,17	3.762.504,99	184.187,58
1.1.1.03.119	CEF 903420-0 HOSPITAL UNIVERSITARIO CDB	0,00	1.512.982,11	0,00	1.512.982,11
1.1.2	Contas A Receber	7.812.007,51	44.832.449,01	37.778.270,20	14.866.186,32
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	6.602.523,32	43.999.400,74	36.986.368,19	13.615.555,87
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	4.552.795,01	9.172.147,13	10.451.882,27	3.273.059,87
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	1.475.885,42	2.532.967,35	2.537.355,90	1.471.496,87
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	418.801,85	2.072.066,79	2.070.535,40	420.333,24
1.1.2.01.006	CA4 - 141/2022	13.517,04	2.345.656,00	2.349.427,73	9.745,31
1.1.2.01.007	SERERP - 247/2023	0,00	145.169,76	145.169,76	0,00
1.1.2.01.008	Contrato de Gestão 324/2023 Upas	129.901,64	27.731.393,71	19.431.997,13	8.429.298,22
1.1.2.01.009	Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S	11.622,36	0,00	0,00	11.622,36
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.209.484,19	833.048,27	791.902,01	1.250.630,45
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	6.537,77	1.294,48	295,59	7.536,66
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	12.549,55	36,51	0,00	12.586,06
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	118,80	0,00	118,80	0,00
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	1.459,62	14.823,19	16.282,81	0,00
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	728.363,55	743.247,96	687.743,75	783.867,76
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	7.626,19	0,00	1.454,92	6.171,27
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.	29.775,07	1.046,74	717,18	30.104,63
1.1.2.02.026	Unimed	78.053,99	70.640,63	80.214,72	68.479,90
1.1.2.02.030	Apas	1.992,94	0,00	1.335,65	657,29
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	1.635,00	1.342,77	2.477,77	500,00
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53	0,00	0,00	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	189,58	481,90	539,05	132,43
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.831,52	134,09	134,09	1.831,52
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.170,67	0,00	33,60	1.137,07
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	554,08	0,00	554,08	0,00
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: 01/07/2024 a 30/09/2024

1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00	(433,93)
1.1.4	Outros Créditos	1.136.862,36	1.499.897,94	1.465.686,40	1.171.073,90
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	720.547,07	1.499.897,94	1.465.686,40	754.758,61
1.1.4.01.002	Particulares	706,16	19.003,21	19.185,58	523,79
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	754,09	13.179,88	11.212,44	2.721,53
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	567.148,79	1.419.121,39	1.390.829,78	595.440,40
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	1.074,00	0,00	216.751,01
1.1.4.01.017	SENERP-Serviço de Nefrologia de Rib.Pret	8.100,00	4.200,00	11.400,00	900,00
1.1.4.01.018	Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa	25.634,32	43.319,46	33.058,60	35.895,18
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	583.407,93	1.810.874,19	1.495.958,07	898.324,05
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	580.712,41	1.806.661,63	1.491.470,99	895.903,05
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	163.806,96	273.651,63	245.476,34	191.982,25
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	26.087,52	57,00	10.572,65	15.571,87
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	388.117,93	1.189.976,23	1.234.809,44	343.284,72
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	2.700,00	342.976,77	612,56	345.064,21
1.1.5.02	Vales	2.695,52	4.212,56	4.487,08	2.421,00
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	2.695,52	4.212,56	4.487,08	2.421,00
1.1.6	Estoque	4.811.301,94	6.076.347,41	6.160.277,29	4.727.372,06
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.811.301,94	6.076.347,41	6.160.277,29	4.727.372,06
1.1.6.01.001	Medicamentos	1.872.811,22	3.673.299,66	3.828.650,83	1.717.460,05
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	73.540,88	160.574,76	141.687,08	92.428,56
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	297.299,48	0,00	21.124,75	276.174,73
1.1.6.01.006	Limpeza	70.525,75	81.613,87	77.948,11	74.191,51
1.1.6.01.007	Descartáveis	98.341,09	164.994,56	170.070,49	93.265,16
1.1.6.01.008	Fórmula Infantil	0,00	2.284,45	0,00	2.284,45
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.169.623,87	1.235.926,33	1.164.487,76	1.241.062,44
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	21.882,38	4.165,70	2.777,13	23.270,95
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	164.640,83	148.631,37	111.305,67	201.966,53
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	738.804,81	569.911,38	580.477,33	728.238,86
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	74.722,25	10.933,46	29.050,22	56.605,49
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.6.01.018	Material de Construção	52.408,01	2.986,24	722,31	54.671,94
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	52.036,98	3.333,37	4.969,75	50.400,60
1.1.6.01.020	Material Elétrico	42.233,04	5.537,52	2.671,72	45.098,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	36.319,90	11.880,54	15.364,44	32.836,00
1.1.6.01.022	Utensílios	0,00	274,20	0,00	274,20
1.1.6.01.023	Material de Informática	45.861,45	0,00	8.969,70	36.891,75
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	9.142,41	0,00	6.430,31	2.712,10
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	9.142,41	0,00	6.430,31	2.712,10
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	8.992,91	0,00	6.280,81	2.712,10
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	149,50	0,00	149,50	0,00
1.2	Não Circulante	15.030.011,49	881.010,80	21.571,88	15.889.450,41
1.2.1	Realizável Longo Prazo	1.897.641,27	487.404,09	21.571,88	2.363.473,48
1.2.1.01	Depósito Judicial	1.897.641,27	487.404,09	21.571,88	2.363.473,48
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	1.894.532,82	487.371,34	21.571,88	2.360.332,28
1.2.1.01.002	Depósito Judicial - Honorários	3.108,45	32,75	0,00	3.141,20
1.2.3	Imobilizado	13.132.370,22	393.606,71	0,00	13.525.976,93
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.086.952,88	0,00	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	1.327.750,35	0,00	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	(6.437.784,89)	393.606,71	0,00	(6.044.178,18)
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	(842.968,67)	22.126,23	0,00	(820.842,44)
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	(2.310.659,87)	38.178,15	0,00	(2.272.481,72)
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	(543.594,45)	38.375,05	0,00	(505.219,40)
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	(583.009,81)	8.164,17	0,00	(574.845,64)
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	(2.113.346,09)	286.763,11	0,00	(1.826.582,98)
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	5.483.202,23	0,00	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	58.546.966,17	91.870.657,65	86.993.197,69	53.669.506,21
2.1	Circulante	57.746.759,92	91.870.657,65	86.993.197,69	52.869.299,96
2.1.1	Fornecedores	9.234.468,62	23.503.416,50	23.397.199,35	9.128.251,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	2.108.098,75	5.638.724,10	5.336.743,08	1.806.117,73
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	40.245,25	157.916,50	192.340,58	74.669,33
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	1.668,38	1.668,38	0,00	0,00
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	33.994,87	80.334,40	55.055,72	8.716,19
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	7.166,22	13.126,70	13.274,48	7.314,00
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00	492,00	492,00	0,00
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	7.280,00	23.341,50	21.738,70	5.677,20
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	2.898,61	2.898,61	0,00
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	8.315,82	18.137,40	9.821,58	0,00
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00	0,00	467,28	467,28
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	41.844,00	137.452,67	129.826,67	34.218,00
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	123.354,16	208.370,97	192.885,99	107.869,18
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.	27.753,95	94.364,20	71.281,05	4.670,80
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	1.183,05	16.380,47	21.350,67	6.153,25
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00	299,98	299,98	0,00
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00	315,00	3.065,00	2.750,00
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	256,00	9.667,25	9.723,25	312,00
2.1.1.01.179	Liane Manipulação De Formulas Ltda Epp	0,00	96,60	96,60	0,00
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	0,00	1.837,35	13.369,17
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	30.153,54	92.051,49	93.659,67	31.761,72
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	348,00	0,00	0,00	348,00
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	4.109,04	13.066,28	13.235,20	4.277,96
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	0,00	11.215,00	11.215,00	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.	3.605,09	6.403,12	3.227,67	429,64
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	2.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	202,65	2.094,91	2.044,24	151,98
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	1.884,00	6.764,60	4.880,60	0,00
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	185,10	10.221,60	20.073,00	10.036,50
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	15.192,00	23.237,30	8.045,30	0,00
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	1.458,91	8.844,83	7.385,92	0,00
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	11.193,00	11.193,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	16.400,42	16.400,42
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
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.877,88	430,92	442,20	1.889,16
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	5.672,67	15.725,87	10.053,20	0,00
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	78.887,97	198.689,94	230.954,54	111.152,57
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	15.539,77	175.965,57	198.618,72	38.192,92
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	0,00	8.707,34	11.543,18	2.835,84
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	146.822,70	249.501,08	181.283,32	78.604,94
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	20.884,25	38.149,43	17.925,18	660,00
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	20.976,32	44.936,88	44.525,96	20.565,40
2.1.1.01.471	Polo Cirúrgico Ltda - ME	0,00	505,44	505,44	0,00
2.1.1.01.480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	3.817,24	6.357,80	3.166,00	625,44
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	925,00	1.660,00	1.660,00	925,00
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	3.639,62	25.318,03	22.771,51	1.093,10
2.1.1.01.542	Giglio & Bonfante Ltda. EPP	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00	9.189,11	9.690,64	501,53
2.1.1.01.562	Integralmed Comercio e Prod Ltda	0,00	24.479,16	35.955,96	11.476,80
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	1.055,42	1.055,42	2.882,55	2.882,55
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	4.108,85	4.108,85	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	10.536,24	27.922,22	17.385,98	0,00
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	658,00	14.210,20	13.552,20	0,00
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00	2.435,00	2.942,00	507,00
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	51.100,38	71.539,06	29.651,80	9.213,12
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	480,00	480,00	0,00	0,00
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	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
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	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	1.740,00	3.364,00	1.624,00	0,00
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	0,00	14.340,15	24.340,99	10.000,84
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	1.796,50	2.544,70	748,20
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00	339,99	339,99	0,00
2.1.1.01.949	Volgen Hospitalar LTDA ME	1.421,10	2.015,70	594,60	0,00
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	5.753,00	15.155,60	12.442,60	3.040,00
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	1.236.801,59	3.681.803,08	3.520.757,44	1.075.755,95
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	2,00	0,00	0,00	2,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	5.063.768,99	13.574.532,46	13.636.237,07	5.125.473,60
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	17.099,31	60.440,22	62.580,00	19.239,09
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.	47.534,57	44.879,03	26.338,02	28.993,56
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	10.980,38	19.663,96	21.030,32	12.346,74
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	193.884,04	572.040,00	572.569,26	194.413,30
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 Ragghianti 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	8.052,33	21.840,00	21.840,00	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	36.559,62	36.833,34	11.613,93
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00	150,84
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

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	7.038,75	35.434,51	38.250,01	9.854,25
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	28.183,15	94.301,81	99.060,01	32.941,35
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	15.485,25	50.434,50	53.250,00	18.300,75
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	22.749,24	51.593,00	42.330,00	13.486,24
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	2.250,00	6.000,00	6.000,00	2.250,00
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	9.000,00	24.750,00	23.250,00	7.500,00
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	6.000,00	0,00	0,00	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	33.786,00	111.750,00	111.750,00	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	43.920,00	131.910,00	127.410,00	39.420,00
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	23.227,87	62.873,62	49.500,00	9.854,25
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	9.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi 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
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	11.262,00	37.500,00	37.500,00	11.262,00
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	132.915,90	441.937,67	443.266,22	134.244,45
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	11.262,00	30.762,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	16.893,00	55.592,27	57.000,02	18.300,75
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	1.993,37	2.319,94	5.310,00	4.983,43
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.	2.111,62	23.111,62	21.000,00	0,00
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	22.500,00	73.650,00	77.400,00	26.250,00
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	33.786,00	110.203,88	109.500,00	33.082,12
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	18.750,00	86.250,00	88.500,00	21.000,00
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	9.750,00	26.010,00	23.760,00	7.500,00
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	24.494,85	60.133,95	57.600,00	21.960,90
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	16.950,00	49.950,00	50.250,00	17.250,00
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	20.271,60	67.776,75	72.000,00	24.494,85
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	32.250,00	97.125,00	95.625,00	30.750,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	26.520,00	67.860,00	63.180,00	21.840,00
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	21.780,00	60.210,00	57.870,00	19.440,00
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	11.700,00	23.400,00	11.700,00	0,00
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	24.682,55	100.518,40	109.650,00	33.814,15
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	12.480,00	50.700,00	67.860,00	29.640,00
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	24.180,00	60.060,00	55.380,00	19.500,00
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	1.407,75	5.381,55	5.100,00	1.126,20
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	17.550,00	53.430,00	51.480,00	15.600,00
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00	78.551,61
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	16.836,69	62.222,03	61.490,00	16.104,66
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	18.000,00	57.000,00	53.250,00	14.250,00
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	4.500,00	5.250,00	750,00	0,00
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	24.750,00	81.000,00	72.750,00	16.500,00
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	11.712,48	44.507,97	45.240,00	12.444,51
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	20.496,84	58.404,06	56.940,00	19.032,78
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	25.209,52	123.802,54	131.727,55	33.134,53
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	13.908,57	49.776,09	47.580,00	11.712,48
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	27.648,21	110.103,73	120.690,01	38.234,49
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	17.568,72	56.255,94	57.720,00	19.032,78
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	27.100,00	40.650,00	40.650,00	27.100,00
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	27.788,99	89.411,00	91.410,00	29.787,99
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	30.970,50	30.970,50	0,00	0,00
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	19.500,00	73.500,00	79.500,00	25.500,00
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	12.000,00	36.750,00	38.250,00	13.500,00
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	5.124,21	14.772,03	14.040,00	4.392,18
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	6.757,20	28.232,10	33.300,00	11.825,10
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	12.940,00	42.610,00	42.090,00	12.420,00
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	2.815,50	2.815,50	0,00	0,00
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	10.920,00	26.520,00	21.060,00	5.460,00
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	27.375,00	76.125,00	62.250,00	13.500,00
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	288.905,02	891.816,05	887.745,57	284.834,54
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	12.750,00	31.500,00	28.500,00	9.750,00
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	9.060,00	29.040,00	26.040,00	6.060,00
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	4.500,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	30.970,50	103.638,38	105.750,00	33.082,12
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltd	8.250,00	27.750,00	27.000,00	7.500,00
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	19.500,00	52.500,00	48.000,00	15.000,00
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	12.000,00	27.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	9.750,00	34.500,00	39.750,00	15.000,00
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	19.500,00	49.500,00	49.500,00	19.500,00
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	19.708,50	61.500,00	61.500,00	19.708,50
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	21.000,00	60.030,00	62.400,00	23.370,00
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	33.082,13	83.019,38	79.500,00	29.562,75
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	22.350,00	81.000,00	88.950,00	30.300,00
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	12.669,75	21.669,75	9.000,00	0,00
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	8.277,12	8.277,13	2.589,36
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	5.178,72	18.827,81	18.827,81	5.178,72
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	26.690,94	84.878,16	77.220,00	19.032,78
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	10.500,00	38.250,00	42.000,00	14.250,00
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	4.600,00	28.420,00	28.820,00	5.000,00
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	6.000,00	16.500,00	18.000,00	7.500,00
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	7.020,00	16.380,00	17.160,00	7.800,00
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	14.250,00	44.250,00	44.250,00	14.250,00
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	6.750,00	21.000,00	18.750,00	4.500,00
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	15.300,00	51.300,00	54.900,00	18.900,00
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	11.310,00	31.590,00	30.030,00	9.750,00
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	18.750,00	59.250,00	58.500,00	18.000,00
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	4.950,00	14.550,00	13.200,00	3.600,00
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	3.750,00	12.000,00	10.500,00	2.250,00
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	19.500,00	66.000,00	66.750,00	20.250,00
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	16.500,00	48.750,00	50.250,00	18.000,00
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	43.958,66	43.958,66	65.937,99	65.937,99
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	13.110,00	40.710,00	41.400,00	13.800,00
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	13.500,00	37.500,00	38.250,00	14.250,00
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	17.250,00	55.500,00	57.000,00	18.750,00
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	7.500,00	23.250,00	21.750,00	6.000,00
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	9.200,00	25.300,00	25.875,00	9.775,00
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	21.375,00	52.125,00	45.000,00	14.250,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	12.000,00	39.000,00	42.750,00	15.750,00
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.250,00	66.000,00	85.500,00	39.750,00
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	22.692,93	82.159,84	86.125,00	26.658,09
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	20.280,00	42.900,00	34.320,00	11.700,00
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	7.800,00	28.080,00	31.200,00	10.920,00
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	10.920,00	26.460,00	32.700,00	17.160,00
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	750,00	2.250,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	3.000,00	8.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	15.750,00	51.000,00	48.000,00	12.750,00
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	17.940,00	56.940,00	55.380,00	16.380,00
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	9.360,00	26.520,00	23.400,00	6.240,00
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	7.320,30	31.487,82	35.880,00	11.712,48
2.1.1.03.843	RNETO Serviços Medicos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	3.000,00	18.750,00	22.687,50	6.937,50
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	14.250,00	48.000,00	49.500,00	15.750,00
2.1.1.03.864	Morales Guarin Serviços Medicos Ltda	5.067,90	17.667,90	12.600,00	0,00
2.1.1.03.865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	39.529,62	116.520,30	109.200,00	32.209,32
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	5.124,21	5.555,94	7.020,00	6.588,27
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	13.110,00	40.710,00	41.400,00	13.800,00
2.1.1.03.870	Agustini Servicos Medicos Ltda	3.120,00	3.900,00	780,00	0,00
2.1.1.03.871	Ajo Servicos Medicos Ltda	15.600,00	54.600,00	47.580,00	8.580,00
2.1.1.03.884	RTFogaca Saude Ltda	9.360,00	37.050,00	39.390,00	11.700,00
2.1.1.03.886	Etienne Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda	7.320,30	21.840,00	21.840,00	7.320,30
2.1.1.03.892	BARS Serviços Medicos Ltda	6.780,00	26.520,00	28.080,00	8.340,00
2.1.1.03.893	DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda	3.120,00	10.140,00	10.920,00	3.900,00
2.1.1.03.897	Giovana Bocca Mancini Ltda	5.250,00	15.840,00	14.370,00	3.780,00
2.1.1.03.906	Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda	19.500,00	23.250,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.910	RB Rezende Serviços Medicos	28.860,00	87.360,00	85.020,00	26.520,00
2.1.1.03.911	Salus Clinica Medica S/S	13.176,54	59.403,76	65.260,00	19.032,78
2.1.1.03.913	WTJ Serviços Medicos Ltda	750,00	6.750,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.921	Isy Serviços Medicos Ltda	5.400,00	18.660,00	20.220,00	6.960,00
2.1.1.03.930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	41.340,00	126.490,00	124.150,00	39.000,00
2.1.1.03.931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	17.250,00	58.500,00	59.250,00	18.000,00
2.1.1.03.936	BCSLopes Ltda	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.937	Ana Flavia Andrade Solucoes Medicas Ltda	8.050,00	26.450,00	23.000,00	4.600,00
2.1.1.03.942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	6.000,00	13.500,00	9.000,00	1.500,00
2.1.1.03.943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	78.441,45	283.398,75	287.216,82	82.259,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.03.953	Braga Serviços Medicos Ltda	5.250,00	12.750,00	10.500,00	3.000,00
2.1.1.03.956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	17.160,00	49.530,00	46.410,00	14.040,00
2.1.1.03.964	VFK Serviços Medicos Ltda	750,00	2.250,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.975	B C Serviços Medicos Ltda	14.250,00	45.000,00	53.250,00	22.500,00
2.1.1.03.980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	3.437,50	12.750,00	9.312,50	0,00
2.1.1.03.981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	18.342,52	53.457,56	49.380,24	14.265,20
2.1.1.03.983	Vipopolin Saude Ltda	20.280,00	47.970,00	47.970,00	20.280,00
2.1.1.03.987	Bampa Serviços Medicos Ltda	13.500,00	31.500,00	20.250,00	2.250,00
2.1.1.03.988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	18.000,00	54.750,00	55.500,00	18.750,00
2.1.1.03.991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00	1.500,00	5.250,00	3.750,00
2.1.1.03.994	Lais Aguila Saude Ltda	15.990,00	47.190,00	44.460,00	13.260,00
2.1.1.03.998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	579,35	0,00	0,00	579,35
2.1.1.03.999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	1.495.827,87	4.814.854,25	4.999.187,51	1.680.161,13
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	2.034.807,29	4.290.159,94	4.424.219,20	2.168.866,55
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	3.782,92	3.833,28	1.232,75
2.1.1.04.013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	16.639,99	49.919,97	49.919,97	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	157.667,48	246.695,26	251.346,12	162.318,34
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	13.241,02	4.530,02	1.014,32	9.725,32
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	275,00	275,00	0,00
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	1.118,07	2.777,76	2.409,04	749,35
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	1.855,00	14.007,20	14.007,20	1.855,00
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	5.156,54	6.770,44	1.613,90
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	4.215,70	5.633,50	2.126,70	708,90
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
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00	106,27	106,27	0,00
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00	2.120,00	2.340,00	220,00
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	3.277,03	10.452,43	10.441,99	3.266,59
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	25.189,18	61.790,76	61.790,76	25.189,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.04.364	NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda	23.513,48	32.997,94	24.082,99	14.598,53
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	5.353,35	7.296,60	7.397,00	5.453,75
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	509,87	1.529,61	1.551,23	531,49
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	9.300,34	29.641,31	26.511,90	6.170,93
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	2.280,00	4.560,00	4.560,00	2.280,00
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	4.177,28	17.206,84	18.306,84	5.277,28
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	45.357,93	27.797,17	36.362,70	53.923,46
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	27.182,95	70.194,45	55.390,00	12.378,50
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	6.000,00	18.000,00	17.950,00	5.950,00
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	26.476,89	118.564,12	107.805,59	15.718,36
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	261.630,40	787.851,32	849.291,58	323.070,66
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	11.766,64	17.649,96	17.649,96	11.766,64
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	26.331,68	79.986,24	78.004,35	24.349,79
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	61.422,00	92.133,00	92.133,00	61.422,00
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	149,50	149,50	0,00
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	46.026,71	121.031,37	111.807,20	36.802,54
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	90.418,38	276.417,36	264.323,98	78.325,00
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	0,00	11.244,93	11.244,93	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	9.956,14	30.868,42	30.518,42	9.606,14
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	162.501,37	412.564,19	494.975,58	244.912,76
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	111.687,60	387.203,57	396.188,02	120.672,05
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	17.961,96	17.961,96	15.084,30	15.084,30
2.1.1.04.450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	22.797,59	30.952,77	12.232,77	4.077,59
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	623,53	1.247,06	1.247,06	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.04.460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	32.130,00	96.390,00	96.390,00	32.130,00
2.1.1.04.461	CW2 Multiservicos Ltda	243.471,94	546.802,03	582.846,79	279.516,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.04.462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	14.196,60	44.089,80	29.893,20	0,00
2.1.1.04.463	Software.com.br Tecnologia e Consultoria	12.659,94	12.659,94	0,00	0,00
2.1.1.04.464	Santec Hospitalar Ltda	62.302,01	190.197,97	235.698,36	107.802,40
2.1.1.04.465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	9.528,00	19.470,02	16.260,00	6.317,98
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	4.845,00	4.845,00	1.615,00
2.1.1.04.469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	736,00	992,00	480,00	224,00
2.1.1.04.470	CCN Soluções Ltda	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.1.04.471	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0,00	17.402,47	17.402,47	0,00
2.1.1.04.472	Blitztur Agencia de Turismo e Viagens Lt	0,00	3.362,10	3.362,10	0,00
2.1.2	Obrigações	9.407.323,81	24.196.299,81	24.149.111,55	9.360.135,55
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	4.897.059,18	17.889.356,22	17.862.123,16	4.869.826,12
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.053.509,09	15.452.408,32	14.949.833,33	2.550.934,10
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	66.167,44	550.885,68	510.316,71	25.598,47
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	12.246,00	31.000,14	33.207,17	14.453,03
2.1.2.01.004	13. Salário À Pagar	150.681,32	1.000,22	163.372,60	313.053,70
2.1.2.01.005	Férias À Pagar	1.330.711,14	1.416.125,02	1.750.826,09	1.665.412,21
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	283.744,19	437.936,84	454.567,26	300.374,61
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.154.031,18	3.055.747,08	3.263.171,47	1.361.455,57
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	19.801,24	39.789,42	69.055,79	49.067,61
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	318.510,78	1.502.655,80	1.488.156,40	304.011,38
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	417.127,51	1.292.234,96	1.279.197,42	404.089,97
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	397.571,65	217.946,90	423.581,86	603.206,61
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	1.020,00	3.120,00	3.180,00	1.080,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	828.383,10	1.330.025,84	1.307.178,00	805.535,26
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	404.504,46	713.152,19	714.005,68	405.357,95
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	79.763,91	128.316,55	112.266,47	63.713,83
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csll - Cod. 5952	254.615,75	352.943,26	346.607,86	248.280,35
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	82.321,85	122.465,30	121.035,72	80.892,27
2.1.2.03.007	I.S.S.	7.099,93	13.148,54	13.262,27	7.213,66
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.310.631,16	1.865.626,03	1.716.638,92	2.161.644,05
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	107.198,59	344.599,38	403.697,17	166.296,38
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	287.828,72	343.070,76	411.075,88	355.833,84
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	227.478,89	623.355,60	598.565,96	202.689,25
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	30.721,41	75.550,95	105.550,95	60.721,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	402.956,63	281.583,81	0,00	121.372,82
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	57.321,47	170.881,01	169.885,91	56.326,37
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	16.777,82	17.159,13	4.957,09
2.1.2.04.053	Adiantamento - Particulares	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
2.1.2.04.054	IPTU - Locação de Imóvel	0,00	8.671,70	9.568,92	897,22
2.1.2.06	Termo de Adesão	217.219,19	55.544,64	0,00	161.674,55
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	174.772,68	44.105,36	0,00	130.667,32
2.1.2.06.057	Saerp CP T.A.	42.446,51	11.439,28	0,00	31.007,23
2.1.4	Provisões	10.646.261,48	2.127.485,32	3.567.765,54	12.086.541,70
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	252.194,05	217.063,96	282.648,32	317.778,41
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	251.965,53	217.063,96	282.648,32	317.549,89
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	228,52	0,00	0,00	228,52
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	10.394.067,43	1.910.421,36	3.285.117,22	11.768.763,29
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	6.618.301,95	1.736.294,69	1.763.555,88	6.645.563,14
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	2.255.001,82	163.372,60	1.280.385,09	3.372.014,31
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	760.118,79	0,00	139.010,89	899.129,68
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	182.879,12	10.754,07	102.165,36	274.290,41
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	577.765,75	0,00	0,00	577.765,75
2.1.5	Receita a Apropriar	28.458.706,01	42.043.456,02	35.879.121,25	22.294.371,24
2.1.5.01	Receita Diferida	28.458.706,01	42.043.456,02	35.879.121,25	22.294.371,24
2.1.5.01.006	CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal	2.486.010,93	682.978,96	2.215,68	1.805.247,65
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	154.509,65	2.259.415,91	2.374.438,21	269.531,95
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	2.388.573,29	0,00	48.208,46	2.436.781,75
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	2.555.453,32	20.498,80	198.703,82	2.733.658,34
2.1.5.01.017	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun	1.056.421,50	4.681.934,49	2.252.640,99	(1.372.872,00)
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	640.821,55	0,00	4.037,02	644.858,57
2.1.5.01.020	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal	777.030,23	766.588,32	1.105,63	11.547,54
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	(4.447,44)	26.457,12	44.764,46	13.859,90
2.1.5.01.023	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa	1.872.254,49	0,00	9.978,49	1.882.232,98
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	2.057.869,06	28.297.193,77	25.530.118,19	(709.206,52)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.5.01.026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	(238.281,11)	2.565.142,11	2.706.622,91	(96.800,31)
2.1.5.01.027	CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Federa	(11.223,44)	2.581.602,69	2.556.285,13	(36.541,00)
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	8.477,89	161.643,85	150.002,26	(3.163,70)
2.2	Não Circulante	7.975.675,38	0,00	0,00	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	410.553,16	0,00	0,00	410.553,16
2.2.3.01	Parcelamentos	410.553,16	0,00	0,00	410.553,16
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	109.889,04	0,00	0,00	109.889,04
2.2.3.01.007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	300.664,12	0,00	0,00	300.664,12
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	4.379.722,80	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(7.175.469,13)
2.3.1	Patrimonio Liquido	(10.742.950,53)	0,00	0,00	(10.742.950,53)
2.3.1.01	Capital Social	(10.742.950,53)	0,00	0,00	(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	(16.442.562,75)	0,00	0,00	(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	3.567.481,40	0,00	0,00	3.567.481,40
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.567.481,40	0,00	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	2.163.755,80	0,00	0,00	2.163.755,80
2.3.3.01.004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	3.210,43	0,00	0,00	3.210,43
2.3.3.01.005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	222,63	0,00	0,00	222,63
3	Receitas	93.370.190,93	1.149.850,20	47.006.704,60	139.227.045,33
3.1	Receitas com Pacientes	90.860.061,73	278.439,63	44.773.342,59	135.354.964,69
3.1.1	Pacientes Particulares	151.085,40	703,93	66.322,67	216.704,14
3.1.1.01	Particular	151.085,40	703,93	66.322,67	216.704,14
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	139.085,40	703,93	62.122,67	200.504,14
3.1.1.01.005	Procedimento Cirúrgico	12.000,00	0,00	4.200,00	16.200,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	90.708.976,33	277.735,70	44.707.019,92	135.138.260,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

3.1.2.01	Receitas SUS	89.146.071,16	0,00	43.873.971,61	133.020.042,77
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	10.891.008,97	0,00	5.254.503,18	16.145.512,15
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	2.044.001,47	0,00	980.665,74	3.024.667,21
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	405.881,35	0,00	210.514,84	616.396,19
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	283.262,80	0,00	226.610,24	509.873,04
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	354.653,52	0,00	177.326,76	531.980,28
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	1.124.656,25	0,00	899.725,00	2.024.381,25
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	1.489.061,46	0,00	744.530,73	2.233.592,19
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	534.983,49	0,00	0,00	534.983,49
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	810.000,00	0,00	405.000,00	1.215.000,00
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	178.933,26	0,00	89.466,63	268.399,89
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed	1.496.306,14	0,00	0,00	1.496.306,14
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	3.855.293,98	0,00	1.914.575,44	5.769.869,42
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin	1.262.109,39	0,00	0,00	1.262.109,39
3.1.2.01.040	Contrato de Gestão CA4 Federal	310.437,98	0,00	149.176,73	459.614,71
3.1.2.01.042	Convênio SERERP - Municipal	287.112,15	0,00	161.170,47	448.282,62
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	4.078.647,99	0,00	2.274.603,89	6.353.251,88
3.1.2.01.048	HMFA Convênio 022/2020 - Federal	101.966,94	0,00	26.457,12	128.424,06
3.1.2.01.050	Contrato de Gestão 29/2021 Quintino I Fe	439.812,83	0,00	0,00	439.812,83
3.1.2.01.052	Piso Nacional Enfermagem HSL	392.021,87	0,00	183.803,97	575.825,84
3.1.2.01.053	CG 324/2023 Upas Unificadas-Municipal	50.324.329,24	0,00	25.029.096,07	75.353.425,31
3.1.2.01.054	CG 324/2023 Upas Unificadas-Federal	5.783.377,76	0,00	2.565.142,11	8.348.519,87
3.1.2.01.055	CG 031/2024 UBS Unificados-FEDERAL	1.728.212,32	0,00	2.581.602,69	4.309.815,01
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	(23.463,45)	277.106,70	0,04	(300.570,11)
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	(23.463,45)	277.106,70	0,04	(300.570,11)
3.1.2.03	Receitas com Convênios	1.592.911,53	0,00	833.048,27	2.425.959,80
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	1.777,70	0,00	1.294,48	3.072,18
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	338,76	0,00	36,51	375,27
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	118,80	0,00	0,00	118,80
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	51.589,29	0,00	14.823,19	66.412,48
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	1.386.564,71	0,00	743.031,61	2.129.596,32
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	2.977,05	0,00	0,00	2.977,05
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	38.778,60	0,00	1.046,74	39.825,34
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	94.427,26	0,00	70.217,38	164.644,64
3.1.2.03.032	Apas	6.647,37	0,00	0,00	6.647,37
3.1.2.03.035	Univida	3.895,79	0,00	1.342,77	5.238,56
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	210,74	0,00	0,00	210,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	810,96	0,00	134,09	945,05
3.1.2.03.048	Sermel	507,75	0,00	481,90	989,65
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	43,68	0,00	0,00	43,68
3.1.2.03.071	Acréscimos	3.299,07	0,00	639,60	3.938,67
3.1.2.03.078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	924,00	0,00	0,00	924,00
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	(6.542,91)	629,00	0,00	(7.171,91)
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	(6.542,91)	629,00	0,00	(7.171,91)
3.2	Outras Receitas Operacionais	2.397.920,62	162.519,69	1.392.563,22	3.627.964,15
3.2.1	Receitas Administrativas	2.397.920,62	162.519,69	1.392.563,22	3.627.964,15
3.2.1.01	Administrativa	2.722.960,00	0,00	1.392.563,22	4.115.523,22
3.2.1.01.004	Unaerp	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.2.1.01.014	UNISEB	2.715.960,00	0,00	1.392.563,22	4.108.523,22
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	(325.039,38)	162.519,69	0,00	(487.559,07)
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	(325.039,38)	162.519,69	0,00	(487.559,07)
3.3	Receitas Financeiras	56.838,89	708.890,88	759.252,12	107.200,13
3.3.1	Receitas Financeiras	56.838,89	708.890,88	759.252,12	107.200,13
3.3.1.01	Financeiras	56.838,89	708.890,88	759.252,12	107.200,13
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	1.011,37	0,01	12.267,23	13.278,59
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.878,70	1.878,70
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	55.827,52	0,00	36.215,32	92.042,84
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	708.890,87	708.890,87	0,00
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	52.248,17	0,00	44.929,30	97.177,47
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	52.248,17	0,00	44.929,30	97.177,47
3.4.1.01	Receitas com Doações	52.248,17	0,00	44.929,30	97.177,47
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	49.248,17	0,00	44.929,30	94.177,47
3.5	Receitas Diversas	3.121,52	0,00	36.617,37	39.738,89
3.5.1	Recuperações	3.121,52	0,00	36.617,37	39.738,89
3.5.1.01	Recuperações Diversas	3.121,52	0,00	36.617,37	39.738,89
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	2.805,68	0,00	0,00	2.805,68
3.5.1.01.006	Outras Receitas	315,84	0,00	35.543,37	35.859,21
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
4	Despesas	87.646.413,14	46.394.137,23	2.196.167,38	131.844.382,99
4.1	Despesas Operacionais	87.526.292,98	46.237.612,18	2.108.405,22	131.655.499,94
4.1.1	Despesas Administrativas	88.240.165,97	46.237.612,18	2.108.405,22	132.369.372,93
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	30.304.470,33	15.878.842,06	359.366,27	45.823.946,12
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	21.712.338,17	11.133.608,88	222.326,18	32.623.620,87
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	403.934,19	196.992,03	19.357,73	581.568,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.01.003	Horas Extras	133.510,64	92.015,20	0,00	225.525,84
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	1.763.144,31	900.094,78	383,61	2.662.855,48
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	3.279.023,02	1.634.222,21	0,00	4.913.245,23
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	468.072,83	240.862,03	0,00	708.934,86
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	3.962,88	2.679,27	0,00	6.642,15
4.1.1.01.009	Gratificações	721.469,66	346.397,79	0,00	1.067.867,45
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	20.683,62	8.904,82	0,00	29.588,44
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	427.807,76	186.244,54	0,00	614.052,30
4.1.1.01.015	Vale Transporte	429.956,89	331.460,91	117.298,75	644.119,05
4.1.1.01.019	Anuênio	56.840,06	28.303,68	0,00	85.143,74
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	302.942,93	163.306,71	0,00	466.249,64
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	33.020,73	17.786,66	0,00	50.807,39
4.1.1.01.032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	6.941,58	82.343,46	0,00	89.285,04
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	48.206,03	26.842,75	0,00	75.048,78
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	530,00	2.968,78	0,00	3.498,78
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	26.012,12	16.181,08	0,00	42.193,20
4.1.1.01.043	Recursos Humanos CA4	37.905,52	15.341,37	0,00	53.246,89
4.1.1.01.044	Outras Despesas CA4	4.406,52	8.230,99	0,00	12.637,51
4.1.1.01.046	Outras Despesas - UPA 13 Maio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.1.01.047	Recursos Humanos 324/2023 Upa Leste	110.221,58	69.994,66	0,00	180.216,24
4.1.1.01.048	Recursos Humanos 324/2023 Upa Oeste	100.133,43	58.907,16	0,00	159.040,59
4.1.1.01.049	Recursos Humanos 324/2023 Upa Norte	101.301,54	58.868,61	0,00	160.170,15
4.1.1.01.050	Recursos Humanos 324/2023 PA Ubds V.V.	98.221,99	57.976,14	0,00	156.198,13
4.1.1.01.051	Outras Despesas - HMFA	7.535,33	1.025,40	0,00	8.560,73
4.1.1.01.052	Outras Despesas 324/2023 Upa Leste	3.347,00	195.682,15	0,00	199.029,15
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.	1.700,00	100,00	0,00	1.800,00
4.1.1.02	Despesas com Encargos	2.486.534,53	1.268.443,35	0,00	3.754.977,88
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	2.486.534,53	1.268.443,35	0,00	3.754.977,88
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	5.448.520,04	3.285.117,22	0,00	8.733.637,26
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	2.696.831,65	1.763.555,88	0,00	4.460.387,53
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	2.405.849,99	1.280.385,09	0,00	3.686.235,08
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	153.718,41	139.010,89	0,00	292.729,30
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	192.119,99	102.165,36	0,00	294.285,35
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	33.957.775,49	16.767.698,83	4.616,18	50.720.858,14
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.849.181,79	3.509.278,57	0,02	10.358.460,34
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	2.108.321,06	955.821,02	0,00	3.064.142,08
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	160.524,44	93.427,91	0,00	253.952,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	396.854,99	214.920,00	0,00	611.774,99
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	744.225,00	374.925,01	0,00	1.119.150,01
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	20.557,47	9.260,75	0,00	29.818,22
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	207.004,79	90.089,43	0,00	297.094,22
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	225.377,50	145.587,50	0,00	370.965,00
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00	45,74	0,00	45,74
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	200.023,54	76.837,05	872,91	275.987,68
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	138.710,67	88.484,83	3.523,98	223.671,52
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	81.461,78	14.121,27	208,56	95.374,49
4.1.1.04.029	Médicos CA4	1.827.960,00	986.565,00	0,00	2.814.525,00
4.1.1.04.030	Outros Serviços Terceiros - UPA 13 Maio	0,00	652,46	0,00	652,46
4.1.1.04.032	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Leste	3.933.444,94	1.923.280,00	0,01	5.856.724,93
4.1.1.04.033	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Oeste	4.519.487,42	2.148.757,50	0,03	6.668.244,89
4.1.1.04.034	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Norte	4.485.877,30	2.170.062,51	0,01	6.655.939,80
4.1.1.04.035	Serviços Médicos PJ 324/2023 PA Ubds V.V	4.431.664,92	2.140.575,00	0,00	6.572.239,92
4.1.1.04.036	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa leste	792.971,79	415.182,69	5,32	1.208.149,16
4.1.1.04.037	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Oeste	839.699,45	461.500,95	0,00	1.301.200,40
4.1.1.04.038	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Norte	1.131.047,20	516.428,75	5,33	1.647.470,62
4.1.1.04.039	Outros Serv.Terceiros 324/2023 PA Ubds V	841.441,94	431.894,89	0,01	1.273.336,82
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	11.544.567,45	6.816.925,70	1.181.830,72	17.179.662,43
4.1.1.05.001	Medicamentos	1.999.302,76	2.320.805,38	1.076.705,76	3.243.402,38
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	994.895,20	923.922,22	26.064,36	1.892.753,06
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	468.335,74	496.515,90	1.014,92	963.836,72
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	38.166,61	14.635,04	506,52	52.295,13
4.1.1.05.005	Material de Escritório	77.882,98	82.134,44	2.477,69	157.539,73
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	1.216.733,24	556.900,70	0,17	1.773.633,77
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	11.578,56	18.628,65	0,00	30.207,21
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	95.578,67	63.419,56	544,73	158.453,50
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	245.676,09	151.392,93	339,99	396.729,03
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	15.761,32	2.544,33	0,00	18.305,65
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	9.045,25	0,00	0,00	9.045,25
4.1.1.05.021	Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II	0,00	0,00	0,02	(0,02)
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	427.290,35	320.283,90	0,00	747.574,25
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	115,84	27.160,64	44,46	27.232,02
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	2.497,61	536,34	0,00	3.033,95
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	10.627,62	4.683,80	0,00	15.311,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	394.150,02	81.575,67	3.656,73	472.068,96
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	22.315,84	3.208,66	0,00	25.524,50
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	329.696,78	65.544,52	2.200,21	393.041,09
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	938.476,64	379.017,58	18.185,50	1.299.308,72
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	21.280,68	1.467,62	31,63	22.716,67
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	328.564,91	61.803,12	2.484,93	387.883,10
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	832.110,42	324.063,28	12.707,79	1.143.465,91
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	25.762,75	10.494,33	0,00	36.257,08
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	29.429,74	8.399,21	610,61	37.218,34
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	38.111,75	12.617,48	0,00	50.729,23
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	453.853,78	73.787,86	1.271,53	526.370,11
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	849.932,33	373.416,73	16.257,85	1.207.091,21
4.1.1.05.046	Gêneros Alim. CA3	24.894,70	13.248,00	0,00	38.142,70
4.1.1.05.047	Outros Mat. Consumo CA3	13.131,66	11.142,56	20,26	24.253,96
4.1.1.05.048	Outros Materiais Consumo - UPA 13 Maio	566.820,80	179.888,04	0,00	746.708,84
4.1.1.05.049	Medicamentos - UPA 13 Maio	585.735,64	60.768,22	16.705,04	629.798,82
4.1.1.05.053	Medicamentos 324/2023 - PA Ubds V.V.	557,10	12.346,64	0,00	12.903,74
4.1.1.05.054	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Leste	105.569,74	7.192,40	0,02	112.762,12
4.1.1.05.055	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Oeste	97.485,26	37.256,19	0,00	134.741,45
4.1.1.05.056	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Norte	67.910,23	21.812,27	0,00	89.722,50
4.1.1.05.057	Outros Mat.Consumo 324/2023 PA Ubds V.V.	93.018,14	43.073,29	0,00	136.091,43
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	88.457,50	51.238,20	0,00	139.695,70
4.1.1.06	Materiais em Geral	328.765,48	145.616,13	6.460,32	467.921,29
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	73,20	4.579,00	0,00	4.652,20
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	142.611,03	75.724,72	0,14	218.335,61
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	2.690,82	1.076,21	0,00	3.767,03
4.1.1.06.004	Pecas e Acessórios de Reposição	69.671,18	12.525,80	0,00	82.196,98
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	28.999,73	29.121,38	0,00	58.121,11
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	24.003,60	13.274,48	0,00	37.278,08
4.1.1.06.009	Material Elétrico	7.778,88	2.546,28	3.222,87	7.102,29
4.1.1.06.010	Utensílios	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
4.1.1.06.012	Material de Construção	6.617,39	634,11	1.277,84	5.973,66
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	7.159,97	4.404,45	1.959,47	9.604,95
4.1.1.06.014	Material de Informática	33.739,68	1.729,70	0,00	35.469,38
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	381.615,58	24.532,16	0,00	406.147,74
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	939,96	160,22	0,00	1.100,18
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	837,24	44,75	0,00	881,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00	8.972,20	0,00	8.972,20
4.1.1.07.006	IPVA	531,30	0,00	0,00	531,30
4.1.1.07.009	Multas	5.631,76	516,80	0,00	6.148,56
4.1.1.07.010	Despesas Legais	373.675,32	14.838,19	0,00	388.513,51
4.1.1.08	Despesas Gerais	4.112.956,45	2.050.436,73	393.612,04	5.769.781,14
4.1.1.08.001	Alugueis	854.338,29	516.160,50	0,00	1.370.498,79
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	348.976,67	162.549,60	0,00	511.526,27
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	134.138,32	71.784,52	0,00	205.922,84
4.1.1.08.004	Telefone	51.523,06	24.725,58	0,00	76.248,64
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	95.208,29	47.412,01	0,00	142.620,30
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	9.479,17	4.313,28	0,01	13.792,44
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	6.705,58	4.532,36	0,00	11.237,94
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	6.148,48	2.409,04	0,00	8.557,52
4.1.1.08.016	Seguros	4.854,79	6.280,81	0,00	11.135,60
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	234.972,13	74.028,23	5,32	308.995,04
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	1.742,90	0,00	0,00	1.742,90
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.1.08.023	Análise Da Água	8.743,25	2.126,70	0,00	10.869,95
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	17.481,05	0,00	110.287,71	(92.806,66)
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	(220.395,00)	0,00	283.319,00	(503.714,00)
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	199.615,77	0,00	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	30.848,60	13.163,77	0,00	44.012,37
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	51.376,25	24.398,00	0,00	75.774,25
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	34.318,26	17.159,13	0,00	51.477,39
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	48.222,35	15.763,17	0,00	63.985,52
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	49.611,00	24.398,00	0,00	74.009,00
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	4.356,04	1.068,58	0,00	5.424,62
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	1.187,45	1.600,00	0,00	2.787,45
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	1.035,36	0,00	0,00	1.035,36
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HMFA	2.061,77	0,00	0,00	2.061,77
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	2.487,26	680,07	0,00	3.167,33
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	1.295,76	0,00	0,00	1.295,76
4.1.1.08.063	Locação CA4	16.230,00	8.115,00	0,00	24.345,00
4.1.1.08.065	Locação - HMFA	65.011,50	32.505,75	0,00	97.517,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.08.069	Itens não previstos - UPA 13 Maio	17.692,64	1.200,00	0,00	18.892,64
4.1.1.08.070	Locação 324/2023 Upa Leste	250.808,55	120.331,24	0,00	371.139,79
4.1.1.08.071	Locação 324/2023 Upa Oeste	280.206,44	134.579,62	0,00	414.786,06
4.1.1.08.072	Locação 324/2023 Upa Norte	191.255,73	91.555,88	0,00	282.811,61
4.1.1.08.073	Locação 324/2023 Ubds V.V.	192.226,97	87.821,93	0,00	280.048,90
4.1.1.08.074	Utilidades Pública 324/2023 Upa Leste	403.527,22	205.143,10	0,00	608.670,32
4.1.1.08.075	Utilidades Pública 324/2023 Upa Oeste	107.852,45	63.276,88	0,00	171.129,33
4.1.1.08.076	Utilidades Pública 324/2023 Upa Norte	299.945,74	167.229,98	0,00	467.175,72
4.1.1.08.077	Utilidades Pública 324/2023 Upa PA Ubds	284.158,61	124.024,00	0,00	408.182,61
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	(325.039,38)	0,00	162.519,69	(487.559,07)
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	(325.039,38)	0,00	162.519,69	(487.559,07)
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	120.120,16	156.525,05	87.762,16	188.883,05
4.2.1	Despesas Financeiras	120.120,16	156.525,05	87.762,16	188.883,05
4.2.1.01	Despesas Financeiras	120.120,16	156.525,05	87.762,16	188.883,05
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	26.272,96	724,30	0,00	26.997,26
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	72.344,56	40.014,41	582,31	111.776,66
4.2.1.01.006	IOF	0,00	25,73	0,00	25,73
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	21.502,64	115.760,61	87.179,85	50.083,40

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	64.270.743,96	311.798.656,24	315.017.231,65	61.052.168,55
PASSIVO	58.546.966,17	91.870.657,65	86.993.197,69	53.669.506,21
Receitas	93.370.190,93	1.149.850,20	47.006.704,60	139.227.045,33
Despesas	87.646.413,14	46.394.137,23	2.196.167,38	131.844.382,99
Superávit				7.382.662,34