

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	62.076.048,24	508.818.257,91	350.712.386,12	220.181.920,03
1.1	Ativo Circulante	45.536.826,48	508.521.818,43	350.712.386,12	203.346.258,79
1.1.1	Disponível	27.338.948,01	245.489.709,51	242.250.255,27	30.578.402,25
1.1.1.01	Operadora	38.320,73	299,90	38.601,57	19,06
1.1.1.01.00001	Caixa	38.320,73	299,90	38.601,57	19,06
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	34.295,04	202.983.923,64	201.944.685,38	1.073.533,30
1.1.1.02.00010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	49.532.371,42	49.532.371,42	0,00
1.1.1.02.00014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (****)	1,00	20.490,04	20.490,04	1,00
1.1.1.02.00020	Banco do Brasil C/C 177914-1	9.363,96	0,00	342,40	9.021,56
1.1.1.02.00021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	14.894.117,50	14.894.117,50	0,00
1.1.1.02.00038	CEF C/C 903420-0 UNIVERSIDADES FDO ADM	0,00	11.143.072,61	11.129.971,39	13.101,22
1.1.1.02.00046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	0,00	264.403,62	264.403,62	0,00
1.1.1.02.00058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	998,55	47.485.528,42	47.484.916,49	1.610,48
1.1.1.02.00061	CEF C/C 440-5 CG UPA Oeste Mun Invest.	0,00	156.346,93	156.346,93	0,00
1.1.1.02.00062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00	2.472.309,52	2.156.421,67	315.887,85
1.1.1.02.00068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	306,25	5.234,71	5.540,96	0,00
1.1.1.02.00071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	0,00	153.444,26	117.523,95	35.920,31
1.1.1.02.00072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00	5.504.699,33	5.504.699,33	0,00
1.1.1.02.00073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00	6.085.159,05	6.085.159,05	0,00
1.1.1.02.00076	CEF C/C 899-0 CAIII AD FEDERAL	2.143,98	522.286,60	522.988,69	1.441,89
1.1.1.02.00078	CEF C/C 925-3 CAIII AD MUNICIPAL	0,00	3.698.192,38	3.406.663,45	291.528,93
1.1.1.02.00079	CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL	0,00	4.004.153,58	3.879.878,44	124.275,14
1.1.1.02.00080	CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.02.00081	CEF C/C 1036-7 HMFA Federal	18.215,17	35.645,10	29.987,64	23.872,63
1.1.1.02.00086	CEF C/C 1077-4-Emenda Port GMMs 1041 Oes	1.000,00	539.665,53	364.393,13	176.272,40
1.1.1.02.00087	CEF C/C 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL	0,00	49.009.645,67	49.009.645,67	0,00
1.1.1.02.00088	CEF C/C 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL	0,00	2.650.147,88	2.574.997,15	75.150,73
1.1.1.02.00090	CEF C/C 1115-0 UBDS QUINT SERERP Fed CC	0,00	75.093,04	75.093,04	0,00
1.1.1.02.00092	CEF C/C 1140-1 UBSs UNIFICADAS FEDERAL	0,00	2.161.006,20	2.161.006,20	0,00
1.1.1.02.00093	CEF C/C 1139-8 UBSs UNIFICA. FED. 977/23	2.266,11	29.857,70	27.231,09	4.892,72
1.1.1.02.00094	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF. CC MUN	0,00	2.541.052,55	2.540.496,11	556,44
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	27.266.332,24	42.505.485,97	40.266.968,32	29.504.849,89
1.1.1.03.00020	BB CP Automático C/C 177914-1	58.767,67	1.033,42	0,00	59.801,09
1.1.1.03.00022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	1.336.570,96	2.657.837,57	2.491.265,51	1.503.143,02
1.1.1.03.00023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.070,15	177.986,91	177.203,92	1.853,14
1.1.1.03.00037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	42,88	10.966,37	5.733,95	5.275,30
1.1.1.03.00047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	4.935,41	0,00	0,00	4.935,41
1.1.1.03.00050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. UNIV. FDO ADM	294.740,97	4.940.351,48	3.186.841,28	2.048.251,17
1.1.1.03.00057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	3.345,67	0,00	0,00	3.345,67
1.1.1.03.00058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	260.337,79	5.258,46	265.596,25	0,00
1.1.1.03.00071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	1.977,72	0,00	0,00	1.977,72
1.1.1.03.00072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	153.892,86	3.108,41	157.001,27	0,00
1.1.1.03.00073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	2.524,29	662.386,94	511.136,18	153.775,05
1.1.1.03.00078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	5.152,53	104,08	5.256,61	0,00
1.1.1.03.00079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	20.929,98	0,00	0,00	20.929,98
1.1.1.03.00081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	17.205,69	377,55	8.338,90	9.244,34
1.1.1.03.00082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun.	3.010,45	2.685.402,10	2.243.057,39	445.355,16
1.1.1.03.00083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	11.077,01	1.529.056,56	1.208.891,25	331.242,32
1.1.1.03.00085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	514.033,35	15.186,59	0,00	529.219,94
1.1.1.03.00094	CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR	1.350,80	0,00	0,00	1.350,80
1.1.1.03.00095	CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF	1.655,47	1.605.976,66	1.603.843,19	3.788,94
1.1.1.03.00097	CEF 1036-7 HMFA Federal FIC GIRO	54.006,09	1.438,61	0,00	55.444,70
1.1.1.03.00105	CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL FIC	461.113,75	17.905.370,03	17.148.998,28	1.217.485,50
1.1.1.03.00106	CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL FIC G	755.330,54	807.397,27	1.527.192,68	35.535,13
1.1.1.03.00108	CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL CDB	5.293.013,57	4.668.943,53	0,00	9.961.957,10
1.1.1.03.00109	CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL CDB F	1.547.473,12	38.186,20	0,00	1.585.659,32
1.1.1.03.00110	CEF 1077-4 UPA OESTE - Emenda PORT GM/MS	532.407,71	10.753,88	543.161,59	0,00
1.1.1.03.00111	CEF C/C 1115-0 UBDS QUI SERERP Fed Fic G	76.430,87	325,54	75.301,80	1.454,61
1.1.1.03.00113	CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. FIC GIRO	2.534.100,19	40.790,67	2.172.522,94	402.367,92
1.1.1.03.00114	CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. CDB FLX	2.387.059,14	59.145,76	0,00	2.446.204,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.1.03.00115	CEF 1139-8 UBSs UNIFICADAS FED. 977/23	14.606,53	389,08	0,00	14.995,61
1.1.1.03.00116	CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL FIC GIRO	661.609,40	521.943,99	233.114,08	950.439,31
1.1.1.03.00117	CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL CDB FLEX	1.757.793,25	46.108,20	0,00	1.803.901,45
1.1.1.03.00118	CEF 925-3 CAPS III AD MUNICIPAL FIC GIRO	853.843,66	1.513.945,67	1.107.316,99	1.260.472,34
1.1.1.03.00119	CEF 903420-0 HOSP UNIVERSIDADES CDB FDO	1.543.418,07	1.597,86	1.545.015,93	0,00
1.1.1.03.00120	CEF 1086-3 UPAS UNIF MUN FIC ESMERALDA	6.101.504,70	69.282,85	4.012.686,91	2.158.100,64
1.1.1.03.00121	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF FIC G MUNICI	0,00	2.524.833,73	37.491,42	2.487.342,31
1.1.2	Contas A Receber	12.499.982,60	254.545.763,84	97.586.593,58	169.459.152,86
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	11.491.734,08	204.151.283,33	61.526.796,63	154.116.220,78
1.1.2.01.00001	SUS - Serviços Hospitalares	4.479.457,73	1.201.120,75	5.309.108,00	371.470,48
1.1.2.01.00003	Contratos de Gestão	1.479.229,70	0,00	14.966,64	1.464.263,06
1.1.2.01.00004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	341.931,54	0,00	333.224,34	8.707,20
1.1.2.01.00006	CA4 - 141/2022	13.332,90	0,00	6.530,40	6.802,50
1.1.2.01.00007	SERERP - 247/2023	49.599,68	0,00	0,00	49.599,68
1.1.2.01.00008	Contrato de Gestão 324/2023 Upas	5.116.560,17	0,00	5.116.560,17	0,00
1.1.2.01.00009	Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S	11.622,36	0,00	0,00	11.622,36
1.1.2.01.00010	Contas a Receber FHSL -Conv. 121/21-2025	0,00	43.433.754,16	9.059.655,88	34.374.098,28
1.1.2.01.00011	Contas a Receber- CG 324/2023 (2025)	0,00	136.453.061,23	33.710.253,26	102.742.807,97
1.1.2.01.00012	Contas a Receber- CG 031/2024 (2025)	0,00	3.411.460,68	2.526.043,70	885.416,98
1.1.2.01.00013	Contas a Receber- Conv 022/2020 (2025)	0,00	8.338.009,55	1.649.795,76	6.688.213,79
1.1.2.01.00014	Contas a Receber- Conv 141/2022 (2025)	0,00	10.588.028,16	3.655.488,72	6.932.539,44
1.1.2.01.00015	Contas a Receber- Conv 247/2023 (2025)	0,00	725.848,80	145.169,76	580.679,04
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.008.248,52	427.136,02	668.909,04	766.475,50
1.1.2.02.00002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	6.968,86	199,59	59,00	7.109,45
1.1.2.02.00004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	0,00	0,00	1.245,56
1.1.2.02.00005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34	0,00	0,00	109,34
1.1.2.02.00008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.586,06	0,00	21,62	12.564,44
1.1.2.02.00013	Santa Casa Saúde	18.134,09	53.528,93	60.329,09	11.333,93
1.1.2.02.00019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	461.131,02	229.916,22	422.336,64	268.710,60
1.1.2.02.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	10.512,38	4.948,94	6.477,35	8.983,97
1.1.2.02.00023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99
1.1.2.02.00024	Sul America Serviços Med. Ltda.	31.843,84	2.187,43	199,88	33.831,39
1.1.2.02.00026	Unimed	124.651,25	133.941,88	179.318,28	79.274,85
1.1.2.02.00030	Apas	657,29	0,00	0,00	657,29
1.1.2.02.00033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.00034	Univida	500,00	2.068,75	0,00	2.568,75
1.1.2.02.00043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53	0,00	0,00	4.156,53
1.1.2.02.00044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.00045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.00048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.00051	Sermmed	0,10	129,57	129,57	0,10
1.1.2.02.00054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.500,70	37,63	37,61	2.500,72
1.1.2.02.00058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07
1.1.2.02.00068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.00077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	177,08	0,00	177,08
1.1.2.03	Contas a receber FHSL -Conv.121/2021	0,00	9.059.655,88	5.074.910,38	3.984.745,50
1.1.2.03.00001	Unid Terapia Intensiva Leitos Enfermaria	0,00	1.631.954,85	967.167,99	664.786,86
1.1.2.03.00002	Incentivo de Adesao a Contratualizacao	0,00	744.530,73	744.530,73	0,00
1.1.2.03.00003	Leitos UTI pediaticos (Rede de Urgencia	0,00	71.786,28	71.786,28	0,00
1.1.2.03.00004	Leitos UTI adultos (Rede Urg. e Emerg)	0,00	105.540,48	105.540,48	0,00
1.1.2.03.00005	Leitos UTI adulto (Rede Cegonha)	0,00	74.242,64	26.385,12	47.857,52
1.1.2.03.00006	Leitos UTI neonatal (Rede Cegonha)	0,00	67.000,53	114.858,05	(47.857,52)
1.1.2.03.00007	Leitos de Enf. Clinica de Retaguarda	0,00	674.793,75	674.793,75	0,00
1.1.2.03.00008	Incentivo da rede de Urg. e Emergencia	0,00	405.000,00	135.000,00	270.000,00
1.1.2.03.00009	Incentivo para servico de cardiologia	0,00	71.573,31	11.928,89	59.644,42
1.1.2.03.00011	Sala Estabilizacao	0,00	193.440,00	96.720,00	96.720,00
1.1.2.03.00012	Piso Nacional de Enfermagem	0,00	123.261,30	81.902,10	41.359,20
1.1.2.03.00013	Tabela SUS Paulista	0,00	1.618.387,99	800.944,09	817.443,90
1.1.2.03.00014	Port. GM/MS nº6402 29/12/2024	0,00	217.084,34	217.084,34	0,00
1.1.2.03.00016	Alta complexidade (maximo)	0,00	93.815,76	30.864,00	62.951,76
1.1.2.03.00017	Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao	0,00	14.336,96	11.102,24	3.234,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.2.03.00018	Producao de Media Complexidade	0,00	2.952.906,96	984.302,32	1.968.604,64
1.1.2.04	Contas a Receber- Contrato Gestao 324/20	0,00	33.710.253,26	23.904.815,99	9.805.437,27
1.1.2.04.00001	UPA Leste- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	537.000,00	537.000,00	0,00
1.1.2.04.00002	UPA Leste- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	57.141,00	37.277,70	19.863,30
1.1.2.04.00003	UPA Leste- Tesouro Municipal	0,00	7.865.346,14	5.308.654,95	2.556.691,19
1.1.2.04.00005	UPA Oeste- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	54.147,90	35.373,00	18.774,90
1.1.2.04.00006	UPA Oeste- Tesouro Municipal	0,00	8.490.190,26	6.043.239,24	2.446.951,02
1.1.2.04.00007	UPA Norte- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.2.04.00008	UPA Norte- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	54.692,10	35.917,20	18.774,90
1.1.2.04.00009	UPA Norte- Tesouro Municipal	0,00	7.862.805,61	5.494.492,79	2.368.312,82
1.1.2.04.00011	UBDS VI Virginia-Federal-Piso Enfermagem	0,00	17.958,60	71.018,10	(53.059,50)
1.1.2.04.00012	UBDS Vila Virginia- Tesouro Municipal	0,00	8.470.971,65	6.041.843,01	2.429.128,64
1.1.2.05	Contas a Receber- Contrato Gestao 031/20	0,00	2.526.043,70	2.518.560,38	7.483,32
1.1.2.05.00003	UBS Cristo Redentor- Recurso Municipal	0,00	1.237.672,14	1.237.672,14	0,00
1.1.2.05.00004	UBS Quintino I- Recurso Municipal	0,00	1.265.997,18	1.265.997,18	0,00
1.1.2.05.00005	UBS Cristo Redentor- Fed- Piso Enf.	0,00	12.472,35	8.390,49	4.081,86
1.1.2.05.00006	UBS Quintino I- Fed- Piso Enf	0,00	9.902,03	6.500,57	3.401,46
1.1.2.06	Contas a Receber- HFA- Conv 022/2020	0,00	1.649.795,76	1.649.523,66	272,10
1.1.2.06.00002	HFA- Rec Federal- Piso Enf.	0,00	27.210,00	26.937,90	272,10
1.1.2.06.00003	HFA- Rec Municipal	0,00	1.622.585,76	1.622.585,76	0,00
1.1.2.07	Contas a Receber- CAPS- Conv 141/2022	0,00	2.876.426,13	2.097.907,74	778.518,39
1.1.2.07.00002	CAPS- Rec Federal- Piso Enf.	0,00	19.863,30	20.407,50	(544,20)
1.1.2.07.00003	CAPS- Rec Municipal	0,00	2.856.562,83	2.077.500,24	779.062,59
1.1.2.08	Contas a Receber- SERERP- Conv 247/2023	0,00	145.169,76	145.169,76	0,00
1.1.2.08.00001	SERERP- Recurso Municipal	0,00	145.169,76	145.169,76	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)
1.1.3.01.00001	(-) PDD Convênios e Sus	(1.352.558,73)	0,00	0,00	(1.352.558,73)
1.1.3.01.00002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00	(433,93)
1.1.4	Outros Créditos	1.627.230,92	1.530.923,27	1.907.293,73	1.250.860,46
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.189.076,09	1.530.923,27	1.907.293,73	812.705,63
1.1.4.01.00002	Particulares	0,00	10.476,25	10.246,85	229,40
1.1.4.01.00005	Cartão De Crédito	754,03	6.454,69	6.431,91	776,81
1.1.4.01.00006	Outros Créditos A Receber	1.065.392,01	1.505.779,01	1.880.880,44	690.290,58
1.1.4.01.00008	Creditos a Faturar	10.015,49	0,00	0,00	10.015,49
1.1.4.01.00013	(-) PCLD Outros Créditos	(107.488,79)	0,00	0,00	(107.488,79)
1.1.4.01.00015	Multas s/ Contratos	216.751,01	0,00	0,00	216.751,01
1.1.4.01.00017	Servico De Nefrologia De Ribeirao Preto	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.4.01.00018	Sta Casa Miseric. Beneficência Portuguesa	3.652,34	3.713,32	5.234,53	2.131,13
1.1.4.03	Créditos a Realizar	438.154,83	0,00	0,00	438.154,83
1.1.4.03.00001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	438.154,83	0,00	0,00	438.154,83
1.1.5	Adiantamentos	1.079.907,04	1.220.961,63	1.361.153,77	939.714,90
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	1.077.417,91	1.218.261,63	1.358.387,55	937.291,99
1.1.5.01.00001	Adiantamento de Salários	209.732,93	261.836,91	242.161,75	229.408,09
1.1.5.01.00002	Adiantamento a Fornecedores	15.571,87	205,25	0,00	15.777,12
1.1.5.01.00003	Adiantamento de Férias	507.048,90	956.219,47	1.116.225,80	347.042,57
1.1.5.01.00005	Adiantamentos Diversos	345.064,21	0,00	0,00	345.064,21
1.1.5.02	Vales	2.489,13	2.700,00	2.766,22	2.422,91
1.1.5.02.00001	Vales a colaboradores	2.489,13	2.700,00	2.766,22	2.422,91
1.1.6	Estoque	4.339.268,96	5.734.460,18	7.604.550,43	2.469.178,71
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.339.268,96	5.734.460,18	7.604.550,43	2.469.178,71
1.1.6.01.00001	Medicamentos	1.890.210,47	3.228.347,60	4.263.500,48	855.057,59
1.1.6.01.00003	Nutrição e Dietética	95.184,13	123.163,50	234.567,13	(16.219,50)
1.1.6.01.00005	Lavanderia/Costura/Rouparia	253.959,75	946,80	66.720,86	188.185,69
1.1.6.01.00006	Limpeza	73.265,87	104.400,70	155.322,58	22.343,99
1.1.6.01.00007	Descartáveis	106.919,93	144.015,71	253.001,46	(2.065,82)
1.1.6.01.00008	Fórmula Infantil	6.512,49	0,00	0,00	6.512,49
1.1.6.01.00011	Materiais de Enfermagem	1.095.864,63	1.299.701,82	1.675.212,64	720.353,81
1.1.6.01.00012	Materiais de EPI	28.941,00	0,00	4.013,46	24.927,54
1.1.6.01.00013	Materiais de Escritório	205.492,22	194.701,26	196.769,27	203.424,21
1.1.6.01.00014	Materiais de Laboratório	298.910,75	573.942,25	686.331,60	186.521,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.6.01.00015	Materiais de Odontologia	70.423,76	36.587,65	11.358,13	95.653,28
1.1.6.01.00018	Material de Construção	59.190,10	4.930,79	2.283,81	61.837,08
1.1.6.01.00019	Material de Hidráulica	46.501,07	1.450,63	3.792,60	44.159,10
1.1.6.01.00020	Material Elétrico	45.762,80	1.869,38	21.814,39	25.817,79
1.1.6.01.00021	Orteses e Próteses OPME	28.251,19	20.402,09	22.468,76	26.184,52
1.1.6.01.00022	Utensílios	274,20	0,00	0,00	274,20
1.1.6.01.00023	Material de Informática	33.604,60	0,00	7.393,26	26.211,34
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	4.481,61	0,00	2.539,34	1.942,27
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	4.481,61	0,00	2.539,34	1.942,27
1.1.7.01.00001	Premios de Seguros	4.481,61	0,00	2.539,34	1.942,27
1.2	Não Circulante	16.539.221,76	296.439,48	0,00	16.835.661,24
1.2.1	Realizável Longo Prazo	2.516.229,76	296.439,48	0,00	2.812.669,24
1.2.1.01	Depósito Judicial	2.516.229,76	296.439,48	0,00	2.812.669,24
1.2.1.01.00001	Deposito Judicial	2.511.009,36	296.439,48	0,00	2.807.448,84
1.2.1.01.00002	Depósito Judicial - Honorários	5.220,40	0,00	0,00	5.220,40
1.2.3	Imobilizado	14.022.992,00	0,00	0,00	14.022.992,00
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.086.952,88	0,00	0,00	14.086.952,88
1.2.3.01.00001	Terrenos	1.640.492,27	0,00	0,00	1.640.492,27
1.2.3.01.00003	Benfeitorias	5.485.983,94	0,00	0,00	5.485.983,94
1.2.3.01.00005	Móveis E Utensílios	1.327.750,35	0,00	0,00	1.327.750,35
1.2.3.01.00006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	3.252.047,40	0,00	0,00	3.252.047,40
1.2.3.01.00007	Equipamento Hospitalar	1.668.261,99	0,00	0,00	1.668.261,99
1.2.3.01.00008	Equipamentos De Informatica	668.210,93	0,00	0,00	668.210,93
1.2.3.01.00009	Veiculos	44.206,00	0,00	0,00	44.206,00
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	(5.547.163,11)	0,00	0,00	(5.547.163,11)
1.2.3.04.00002	Depreciação Móveis E Utensílios	(789.580,04)	0,00	0,00	(789.580,04)
1.2.3.04.00003	Depreciação Máquina E Equipamento	(2.234.618,28)	0,00	0,00	(2.234.618,28)
1.2.3.04.00004	Depreciação Equipamento Hospitalar	(465.099,49)	0,00	0,00	(465.099,49)
1.2.3.04.00005	Depreciação Equipamento De Informática	(566.681,47)	0,00	0,00	(566.681,47)
1.2.3.04.00006	Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.00007	Depreciação Benfeitorias	(1.446.977,83)	0,00	0,00	(1.446.977,83)
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
1.2.3.08.00001	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
1.2.4.01.00002	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)
1.2.4.02.00001	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
2	Passivo	(64.459.725,65)	108.742.149,89	255.780.987,84	(211.498.563,60)
2.1	Circulante	(50.894.442,41)	108.742.149,89	255.780.987,84	(197.933.280,36)
2.1.1	Fornecedores	(8.897.694,00)	25.576.198,06	20.948.760,35	(4.270.256,29)
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	(1.388.031,46)	4.826.485,07	5.810.898,77	(2.372.445,16)
2.1.1.01.00011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	(43.621,20)	141.387,22	135.356,42	(37.590,40)
2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00	12.203,20	16.497,85	(4.294,65)
2.1.1.01.00014	Cia. Ultragaz S/A	(6.365,30)	11.204,20	11.331,40	(6.492,50)
2.1.1.01.00036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	(9.919,47)	17.143,91	7.224,44	0,00
2.1.1.01.00042	Posto De Serviços Maravilha	(442,91)	3.566,33	3.123,42	0,00
2.1.1.01.00052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	(6.929,24)	14.964,04	8.034,80	0,00</

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.00187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00	1.652,48	3.426,72	(1.774,24)
2.1.1.01.00193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	57,20	57,20	0,00
2.1.1.01.00205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	(11.531,82)	5.590,60	5.590,60	(11.531,82)
2.1.1.01.00208	Comercial Cirurgica Rioclarense	(4.028,46)	31.240,10	49.909,56	(22.697,92)
2.1.1.01.00210	Dupatrl Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	(174,00)	174,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00212	Serralat Laticínios Ltda	(1.298,00)	1.298,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	(46.523,86)	0,00	0,00	(46.523,86)
2.1.1.01.00293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	(229,58)	472,80	294,43	(51,21)
2.1.1.01.00298	Soquímica Laboratórios Ltda.	(2.200,00)	5.500,00	7.700,00	(4.400,00)
2.1.1.01.00305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	(2.150,00)	4.300,00	2.150,00	0,00
2.1.1.01.00315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	0,00	739,60	1.427,75	(688,15)
2.1.1.01.00317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
2.1.1.01.00326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	(18.200,00)	20.860,00	12.250,00	(9.590,00)
2.1.1.01.00339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	(1.440,00)	0,00	0,00	(1.440,00)
2.1.1.01.00365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	(5.742,39)	0,00	0,00	(5.742,39)
2.1.1.01.00384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.1.01.00410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	(3.612,29)	0,00	0,00	(3.612,29)
2.1.1.01.00412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.00415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	(1.752,32)	485,16	485,16	(1.752,32)
2.1.1.01.00416	Carp Equipamentos E Utilidades Domestica	0,00	0,00	1.321,00	(1.321,00)
2.1.1.01.00425	Cirúrgica São José Ltda	(1.368,95)	7.256,74	11.006,54	(5.118,75)
2.1.1.01.00432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	(73.329,73)	309.877,89	373.358,46	(136.810,30)
2.1.1.01.00434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	(10.175,83)	36.900,58	30.157,72	(3.432,97)
2.1.1.01.00459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00	1.019,74	1.019,74	0,00
2.1.1.01.00461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	(2.063,41)	3.092,96	8.182,73	(7.153,18)
2.1.1.01.00463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	(7.148,29)	31.192,57	32.799,12	(8.754,84)
2.1.1.01.00490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	(1.314,99)	6.370,87	5.055,88	0,00
2.1.1.01.00511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	(925,00)	1.380,00	1.350,00	(895,00)
2.1.1.01.00514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	(1.198,00)	2.588,00	2.540,00	(1.150,00)
2.1.1.01.00526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	(1.204,85)	13.812,63	20.576,58	(7.968,80)
2.1.1.01.00543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	(532,29)	9.588,31	10.306,74	(1.250,72)
2.1.1.01.00561	Antibióticos do Brasil Ltda.	(32.263,50)	113.558,50	127.182,00	(45.887,00)
2.1.1.01.00576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
2.1.1.01.00578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	(155,20)	155,20	397,92	(397,92)
2.1.1.01.00579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.1.01.00650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	4.118,90	4.118,90	0,00
2.1.1.01.00654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
2.1.1.01.00662	Multifarma Comercial Ltda	0,00	3.239,60	4.550,00	(1.310,40)
2.1.1.01.00693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	(1.921,55)	0,00	0,00	(1.921,55)
2.1.1.01.00696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	(1.494,00)	7.278,00	13.848,00	(8.064,00)
2.1.1.01.00701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00	507,00	10.057,00	(9.550,00)
2.1.1.01.00702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	(6.819,00)	106.398,31	142.505,79	(42.926,48)
2.1.1.01.00760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	468,00	468,00	0,00
2.1.1.01.00783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	(1.885,40)	0,00	0,00	(1.885,40)
2.1.1.01.00787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	(845,70)	0,00	0,00	(845,70)
2.1.1.01.00803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	(1.615,00)	0,00	0,00	(1.615,00)
2.1.1.01.00852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	(2.660,00)	0,00	0,00	(2.660,00)
2.1.1.01.00859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	0,00	5.625,00	11.250,00	(5.625,00)
2.1.1.01.00868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	(58.546,20)	267.288,90	307.345,90	(98.603,20)
2.1.1.01.00876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	(3.083,00)	0,00	0,00	(3.083,00)
2.1.1.01.00899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	(390,00)	1.671,60	1.281,60	0,00
2.1.1.01.00923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	(539,20)	2.095,60	3.252,40	(1.696,00)
2.1.1.01.00928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	870,10	870,10	0,00
2.1.1.01.00939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.1.01.00949	Volgen Hospitalar LTDA ME	(1.335,00)	3.932,04	3.979,14	(1.382,10)
2.1.1.01.00959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	(1.680,00)	8.604,00	11.855,80	(4.931,80)
2.1.1.01.00971	Ortom Indústria Têxtil LTDA EPP	0,00	1.985,94	1.985,94	0,00
2.1.1.01.00999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	(875.690,30)	942.032,03	72.564,85	(6.223,12)
2.1.1.01.01000	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	0,00	41.063,81	53.433,08	(12.369,27)
2.1.1.01.01001	3P MEDICAL LTDA	0,00	1.306,80	5.875,85	(4.569,05)
2.1.1.01.01002	4BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	3.852,80	8.668,80	(4.816,00)

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01003	ABRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.639,89	9.982,52	(3.342,63)
2.1.1.01.01004	ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	0,00	203,00	675,10	(472,10)
2.1.1.01.01006	ALFALAGOS.. LTDA	0,00	3.058,30	13.837,46	(10.779,16)
2.1.1.01.01007	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS	0,00	515,88	515,88	0,00
2.1.1.01.01008	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI ME	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.1.01.01010	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	915,21	915,21	0,00
2.1.1.01.01011	APPROMAX COMERCIAL LTDA	0,00	380,90	2.313,80	(1.932,90)
2.1.1.01.01012	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	25.609,43	40.082,40	(14.472,97)
2.1.1.01.01013	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	4.461,00	8.261,00	(3.800,00)
2.1.1.01.01014	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.321,32	4.871,32	(2.550,00)
2.1.1.01.01015	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	15.606,72	32.134,67	(16.527,95)
2.1.1.01.01016	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	4.623,84	10.931,28	(6.307,44)
2.1.1.01.01017	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.285,34	17.119,30	(2.833,96)
2.1.1.01.01018	BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTD	0,00	7.914,00	15.109,20	(7.195,20)
2.1.1.01.01019	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	152.855,15	206.982,59	(54.127,44)
2.1.1.01.01020	CAFE COLISEU LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.1.01.01021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	20.466,66	26.239,31	(5.772,65)
2.1.1.01.01022	CCF NUTRI LTDA	0,00	1.608,90	3.423,30	(1.814,40)
2.1.1.01.01023	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E D	0,00	683,10	683,10	0,00
2.1.1.01.01024	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	29.141,94	47.999,94	(18.858,00)
2.1.1.01.01025	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.827,30	5.827,30	0,00
2.1.1.01.01026	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	12.348,32	15.320,79	(2.972,47)
2.1.1.01.01027	CM HOSPITALAR SA (CAJAMAR)	0,00	52.873,04	75.200,44	(22.327,40)
2.1.1.01.01028	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	0,00	6.463,13	10.916,06	(4.452,93)
2.1.1.01.01029	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	11.839,68	20.542,52	(8.702,84)
2.1.1.01.01030	CORINA AMELIA ALVES DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.01031	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00	9.287,03	77.627,63	(68.340,60)
2.1.1.01.01032	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	230,40	847,80	(617,40)
2.1.1.01.01035	DI GRANO COM.E DIST. DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	7.718,80	12.565,20	(4.846,40)
2.1.1.01.01036	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
2.1.1.01.01037	DICARP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIM	0,00	7.573,00	7.573,00	0,00
2.1.1.01.01038	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	221.503,80	345.559,53	(124.055,73)
2.1.1.01.01039	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	19.090,51	25.598,10	(6.507,59)
2.1.1.01.01040	ECOFORREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	0,00	5.818,62	9.417,42	(3.598,80)
2.1.1.01.01041	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	5.755,00	8.961,00	(3.206,00)
2.1.1.01.01042	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	27.073,62	39.256,98	(12.183,36)
2.1.1.01.01043	EXMEDI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2.1.1.01.01044	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	8.027,00	17.696,50	(9.669,50)
2.1.1.01.01045	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	702,00	2.454,50	(1.752,50)
2.1.1.01.01046	FIRSTLAB IND. IMP. E EXP. DE PRODUTOS P	0,00	1.006,43	11.558,16	(10.551,73)
2.1.1.01.01047	FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	9.810,27	13.514,30	(3.704,03)
2.1.1.01.01048	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME	0,00	27.408,00	49.199,40	(21.791,40)
2.1.1.01.01049	GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A	0,00	7.667,90	14.046,90	(6.379,00)
2.1.1.01.01050	HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LT	0,00	10.816,87	11.918,97	(1.102,10)
2.1.1.01.01051	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.01.01052	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	160.726,58	258.214,53	(97.487,95)
2.1.1.01.01053	JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	384,00	1.344,00	(960,00)
2.1.1.01.01054	JOAO PAULO GARCIA PINTON	0,00	27.185,00	45.043,00	(17.858,00)
2.1.1.01.01056	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	19.685,43	23.464,43	(3.779,00)
2.1.1.01.01057	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	0,00	36.019,42	46.310,76	(10.291,34)
2.1.1.01.01059	LUIS FERNANDO ORTEIRO ME	0,00	12.906,25	12.906,25	0,00
2.1.1.01.01060	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTAC	0,00	0,00	211,32	(211,32)
2.1.1.01.01061	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.778,09	8.298,41	(5.520,32)
2.1.1.01.01062	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	748,30	835,30	(87,00)
2.1.1.01.01063	MARCOS VINICIUS LOPES COTRIM NEGREIROS	0,00	739,20	1.663,20	(924,00)
2.1.1.01.01065	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00
2.1.1.01.01066	MONTE CRISTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO L	0,00	922,09	1.354,09	(432,00)
2.1.1.01.01067	NEUPHARMA DIST. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	32.569,00	63.630,60	(31.061,60)
2.1.1.01.01069	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.226,20	26.947,80	(14.721,60)
2.1.1.01.01070	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTO	0,00	360,34	360,34	0,00
2.1.1.01.01071	PABLO LUIS MARTINS	0,00	213,45	213,45	0,00

2.1.1.01.01072	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.099,19	4.157,04	(3.057,85)
2.1.1.01.01073	PGL ALIMENTOS LTDA	0,00	70.239,85	110.238,94	(39.999,09)
2.1.1.01.01074	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	1.012,52	1.012,52	0,00
2.1.1.01.01076	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	900,00	3.600,00	(2.700,00)
2.1.1.01.01077	RD PAPEIS & EPI LTDA	0,00	43.398,19	77.283,64	(33.885,45)
2.1.1.01.01078	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	133.823,50	148.768,00	(14.944,50)
2.1.1.01.01079	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	3.363,70	4.789,90	(1.426,20)
2.1.1.01.01080	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.1.01.01081	SERV IMAGING LTDA	0,00	21.200,00	51.550,00	(30.350,00)
2.1.1.01.01083	SILVA PADOKA MINIMERCADO E PADARIA LTDA	0,00	114.406,27	179.255,27	(64.849,00)
2.1.1.01.01084	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	2.167,00	18.088,00	(15.921,00)
2.1.1.01.01085	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	35.475,73	52.751,88	(17.276,15)
2.1.1.01.01086	SYSMEX DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	0,00	31.200,00	49.920,00	(18.720,00)
2.1.1.01.01087	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	0,00	2.669,25	5.306,86	(2.637,61)
2.1.1.01.01088	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	51.715,72	81.959,18	(30.243,46)
2.1.1.01.01089	TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	0,00	723,20	4.148,28	(3.425,08)
2.1.1.01.01090	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	61.398,20	117.296,66	(55.898,46)
2.1.1.01.01091	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.1.01.01092	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.01.01095	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	526,98	526,98	0,00
2.1.1.01.01096	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 205	0,00	2.574,87	3.308,47	(733,60)
2.1.1.01.01097	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.225,00	4.005,00	(1.780,00)
2.1.1.01.01098	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	0,00	10.472,40	10.472,40	0,00
2.1.1.01.01099	LOJASEG EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE SEGURAN	0,00	12.948,63	12.948,63	0,00
2.1.1.01.01100	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARI	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
2.1.1.01.01101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	7.973,08	39.429,56	(31.456,48)
2.1.1.01.01102	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	9.293,08	19.129,51	(9.836,43)
2.1.1.01.01103	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL	0,00	4.470,78	4.470,78	0,00
2.1.1.01.01107	AGHA ATACADO LTDA	0,00	828,20	1.423,20	(595,00)
2.1.1.01.01111	ALTERNATIVA LICITA LTDA	0,00	0,00	114,00	(114,00)
2.1.1.01.01112	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	0,00	145,30	145,30	0,00
2.1.1.01.01114	ANIBAL PIRES GALHARDO	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.1.01.01117	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.1.01.01118	ARLEY TOLEDO MARCONDES MACHADO 668613308	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.01124	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	822,08	822,08	0,00
2.1.1.01.01127	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE	0,00	1.477,00	19.296,85	(17.819,85)
2.1.1.01.01131	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMA	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.01.01134	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.01.01135	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADOR	0,00	0,00	1.725,00	(1.725,00)
2.1.1.01.01136	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	2.829,20	3.620,20	(791,00)
2.1.1.01.01137	CIRURGICA OLIMPIO	0,00	204,88	204,88	0,00
2.1.1.01.01138	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.1.01.01140	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	0,00	241,92	1.854,72	(1.612,80)
2.1.1.01.01141	COMPOSE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	50,45	(50,45)
2.1.1.01.01146	DATRIX COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA	0,00	301,00	301,00	0,00
2.1.1.01.01147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD	0,00	234,51	3.661,65	(3.427,14)
2.1.1.01.01151	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	46,50	46,50	0,00
2.1.1.01.01161	EDNALDO SALGADO	0,00	2.112,20	2.112,20	0,00
2.1.1.01.01162	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	156,80	356,80	(200,00)
2.1.1.01.01164	ELEVATE UTILIDADES LTDA	0,00	1.349,85	1.349,85	0,00
2.1.1.01.01176	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT	0,00	5.196,00	25.919,70	(20.723,70)
2.1.1.01.01177	FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	1.729,30	(1.729,30)
2.1.1.01.01181	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIA	0,00	292,95	585,90	(292,95)
2.1.1.01.01185	H&N SOLUCOES LTDA	0,00	90,00	414,00	(324,00)
2.1.1.01.01192	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.355,77	3.912,75	(1.556,98)
2.1.1.01.01193	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS	0,00	3.585,30	6.775,25	(3.189,95)
2.1.1.01.01194	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	226,50	1.072,50	(846,00)
2.1.1.01.01196	IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
2.1.1.01.01197	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS	0,00	5.221,31	9.141,40	(3.920,09)
2.1.1.01.01203	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	5.328,66	5.328,66	0,00
2.1.1.01.01204	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01205	JLG COMERCIAL LTDA	0,00	213,40	373,45	(160,05)
2.1.1.01.01210	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	3.397,80	12.111,57	(8.713,77)
2.1.1.01.01214	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAO E SAUDE L	0,00	2.200,00	5.650,00	(3.450,00)
2.1.1.01.01217	LUCAS PAVAN SINCOS	0,00	840,40	840,40	0,00
2.1.1.01.01218	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.1.01.01229	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA	0,00	1.400,80	3.196,58	(1.795,78)
2.1.1.01.01230	MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	9.791,35	9.791,35	0,00
2.1.1.01.01237	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.022,96	13.774,96	(5.752,00)
2.1.1.01.01243	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	3.084,48	3.084,48	0,00
2.1.1.01.01248	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	0,00	19.130,32	33.876,72	(14.746,40)
2.1.1.01.01254	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.118,72	1.728,08	(609,36)
2.1.1.01.01257	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	4.667,06	5.228,66	(561,60)
2.1.1.01.01263	PROT MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.170,00	(2.170,00)
2.1.1.01.01273	RIBERPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBAL	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
2.1.1.01.01274	RIBERTEQ CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE L	0,00	1.529,70	5.029,20	(3.499,50)
2.1.1.01.01276	RODRIGUES E MARQUES ETIQUETAS E ROTULOS	0,00	2.755,05	2.843,57	(88,52)
2.1.1.01.01282	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	16.869,80	24.132,58	(7.262,78)
2.1.1.01.01286	SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.300,00	2.600,00	(1.300,00)
2.1.1.01.01288	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.850,00	19.450,00	(9.600,00)
2.1.1.01.01291	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFI	0,00	0,00	600,00	(600,00)
2.1.1.01.01295	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	0,00	28.880,52	29.888,52	(1.008,00)
2.1.1.01.01297	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSIS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
2.1.1.01.01299	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	7.611,93	7.611,93	0,00
2.1.1.01.01300	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE	0,00	33.234,80	36.734,80	(3.500,00)
2.1.1.01.01301	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	6.083,54	6.083,54	0,00
2.1.1.01.01305	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	1.500,00	3.600,00	(2.100,00)
2.1.1.01.01307	ZAPPE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
2.1.1.01.01308	LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.01309	ALUMISANTOS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.1.1.01.01310	SOLANGE CRISTINA DA SILVA 78989507634	0,00	11.530,60	12.830,75	(1.300,15)
2.1.1.01.01311	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.01312	JL DOS SANTOS SILVA	0,00	902,00	902,00	0,00
2.1.1.01.01313	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.1.01.01314	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MED HOSP L	0,00	2.903,76	2.903,76	0,00
2.1.1.01.01315	COMPUSET INFORMATICA LTDA	0,00	258,40	258,40	0,00
2.1.1.01.01316	WINDMILL LTDA	0,00	2.177,99	3.928,72	(1.750,73)
2.1.1.01.01317	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.01.01318	BORTOLAZZI EMBALAGENS LTDA	0,00	9.637,00	15.084,00	(5.447,00)
2.1.1.01.01319	MARIANA AP VALERIO PINHEIRO JARDIM	0,00	4.370,94	6.626,01	(2.255,07)
2.1.1.01.01320	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	632,40	632,40	0,00
2.1.1.01.01321	J.A Delforno & Cia LTDA	0,00	28.312,20	28.312,20	0,00
2.1.1.01.01322	P.S.G Industria e comercio LTDA	0,00	4.761,55	4.761,55	0,00
2.1.1.01.01323	UNICA PHARMA DIST. DE MED E MATERIAIS HO	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2.1.1.01.01324	NATURALEITE IND E COM DE PROD LATIC LTDA	0,00	10.939,52	16.514,52	(5.575,00)
2.1.1.01.01325	SUPRA DIAGNOSTICOS COM. DE PROD. LTDA	0,00	5.396,83	5.396,83	0,00
2.1.1.01.01326	TALITA DE SOUZA A ROCHA MOVEIS PARA ESCR	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.01.01327	P H MENESES COMERCIO LTDA	0,00	946,80	946,80	0,00
2.1.1.01.01328	FARMACIA UNIVERSITARIA CIDINHA BONINI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.01329	ANTONIO MARCOS ALVES BISPO CHAVEIRO ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.01330	MANIPULARIUM FORMULAS FARMACEUTICAS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.01.01331	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.1.01.01332	GUSTAVO FUNIS RENOSTI ME	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.01.01333	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	0,00	84.139,20	197.469,60	(113.330,40)
2.1.1.01.01334	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.760,00	14.307,20	(5.547,20)
2.1.1.01.01335	GLOBAL COM DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	11.542,50	11.542,50	0,00
2.1.1.01.01336	ABSOLUTA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.01.01337	DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA	0,00	4.067,67	4.067,67	0,00
2.1.1.01.01338	TBI HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.01.01339	HRMEDICAL SOLUCOES EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.01.01340	SOUZA&SOUZA LOG E DIST. DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.264,33	7.156,46	(3.892,13)
2.1.1.01.01341	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00

2.1.1.01.01342	RT COSTA FELICIANO ME	0,00	810,72	810,72	0,00
2.1.1.01.01343	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.545,00	19.647,00	(15.102,00)
2.1.1.01.01344	LSI S.A	0,00	3.852,60	23.639,60	(19.787,00)
2.1.1.01.01345	BRG Construtora	0,00	81.452,78	189.540,14	(108.087,36)
2.1.1.01.01346	1 TABELIAO DE NOTAS RP	0,00	25,86	25,86	0,00
2.1.1.01.01347	LV MED LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.01.01348	ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	145,00	(145,00)
2.1.1.01.01349	OLITHIER COM. DE MAT E MERC LTDA	0,00	0,00	480,00	(480,00)
2.1.1.01.01350	RM COM DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	1.586,85	(1.586,85)
2.1.1.01.01351	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	18.563,07	46.968,26	(28.405,19)
2.1.1.01.01352	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	0,00	870,00	(870,00)
2.1.1.01.01353	MF COMERCIO GERENC E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.730,00	(2.730,00)
2.1.1.01.01354	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)
2.1.1.01.01355	TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	32.850,30	(32.850,30)
2.1.1.01.01356	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.01.01357	AFC LTDA	0,00	0,00	680,00	(680,00)
2.1.1.01.01358	ZEMYA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	67.050,00	(67.050,00)
2.1.1.01.01359	COMERCIAL HOSP CRAVINHOS LTDA	0,00	4.864,40	5.649,20	(784,80)
2.1.1.01.01360	RCOM COM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.045,00	(1.045,00)
2.1.1.01.01361	E. PEREIRA PRODUCOES LTDA	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.1.1.01.01362	LUIS CARLOS LOPES PEREIRA ME	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
2.1.1.01.01363	CLEBER TADEU BRIDI	0,00	0,00	2.807,80	(2.807,80)
2.1.1.01.01364	SANTISIL COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	188,40	(188,40)
2.1.1.01.01365	UTILAR SHOP IND E COM DE UTENS. DOMESTIC	0,00	0,00	816,46	(816,46)
2.1.1.01.01366	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIF ME	0,00	0,00	4.880,00	(4.880,00)
2.1.1.01.01367	ARTIX VISUAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	690,00	(690,00)
2.1.1.01.01369	CRUDO PLAST IND E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	4.330,70	(4.330,70)
2.1.1.01.01370	GRR COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	1.280,00	(1.280,00)
2.1.1.01.01371	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	782,85	(782,85)
2.1.1.01.01375	RIBERSAUDE HOSPITALAR RP LTDA	0,00	0,00	345,60	(345,60)
2.1.1.01.01376	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	1.692,09	(1.692,09)
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	(27.793,59)	0,00	0,00	(27.793,59)
2.1.1.02.00004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	(974,33)	0,00	0,00	(974,33)
2.1.1.02.00035	Joel Calchichi Rigo	(276,92)	0,00	0,00	(276,92)
2.1.1.02.00056	João Cornicelli	(1.023,75)	0,00	0,00	(1.023,75)
2.1.1.02.00111	Esidir José Faccio	(204,80)	0,00	0,00	(204,80)
2.1.1.02.00165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	(3.346,67)	0,00	0,00	(3.346,67)
2.1.1.02.00173	Gerson Felisbino Dos Reis	(557,70)	0,00	0,00	(557,70)
2.1.1.02.00238	Luiz Arthur Z. Galvão Cesar	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
2.1.1.02.00247	Wagner S.Shimazaki	(512,00)	0,00	0,00	(512,00)
2.1.1.02.00255	Paula Sandra R. Cuginotti	(228,00)	0,00	0,00	(228,00)
2.1.1.02.00274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	(101,05)	0,00	0,00	(101,05)
2.1.1.02.00354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	(2.745,60)	0,00	0,00	(2.745,60)
2.1.1.02.00360	Grasiela Soletti Facciolo	(38,92)	0,00	0,00	(38,92)
2.1.1.02.00365	Raphael Mismo de Carvalho	(1.472,48)	0,00	0,00	(1.472,48)
2.1.1.02.00368	Gustavo Prata Misiara	(34,54)	0,00	0,00	(34,54)
2.1.1.02.00371	Luciana de Abreu Soares Borges	(126,90)	0,00	0,00	(126,90)
2.1.1.02.00373	ENIO FERREIRA FREITAS	(49,98)	0,00	0,00	(49,98)
2.1.1.02.00376	Rogério A. Araujo Andrade	(419,96)	0,00	0,00	(419,96)
2.1.1.02.00396	Maria Betânia Calzavara Lemos	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
2.1.1.02.00451	Lucas Albieri	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
2.1.1.02.00454	Douglas A. de Carvalho	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
2.1.1.02.00456	Frederico de A. Soares	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
2.1.1.02.00493	Ana Carolina Costa da Silva	(2.802,80)	0,00	0,00	(2.802,80)
2.1.1.02.00532	Ricardo Alexandre Silveira	(673,76)	0,00	0,00	(673,76)
2.1.1.02.00536	Miguel Francisco Julio Neto	(6.607,58)	0,00	0,00	(6.607,58)
2.1.1.02.00554	Bruna Alessandra da Silva	(332,27)	0,00	0,00	(332,27)
2.1.1.02.00569	Graziela Cruz e Silva	(39,60)	0,00	0,00	(39,60)
2.1.1.02.00598	Veridiana Verzignassi	(575,96)	0,00	0,00	(575,96)
2.1.1.02.00606	Jose Eduardo Chufalo	(336,84)	0,00	0,00	(336,84)
2.1.1.02.00607	David Leite Fortes	(649,18)	0,00	0,00	(649,18)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.02.00623	Allana Campos Alves	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	(5.516.928,53)	16.309.591,13	11.522.290,83	(729.628,23)
2.1.1.03.00008	Clinica Rossanez S/S	(3.276,68)	0,00	0,00	(3.276,68)
2.1.1.03.00009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	(19.239,09)	49.269,09	30.180,00	(150,00)
2.1.1.03.00011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	(198,60)	0,00	0,00	(198,60)
2.1.1.03.00013	Cep Centro De Ginecologia E End.	(550,28)	0,00	0,00	(550,28)
2.1.1.03.00016	Clinica Marques S/C Ltda.	(7.037,36)	0,00	0,00	(7.037,36)
2.1.1.03.00017	Clínica Vida S/C Ltda	(172,51)	0,00	0,00	(172,51)
2.1.1.03.00021	Castillo E Ferracioli S/C	(1.920,82)	0,00	0,00	(1.920,82)
2.1.1.03.00022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	(2.872,35)	0,00	0,00	(2.872,35)
2.1.1.03.00023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	(1.354,87)	0,00	0,00	(1.354,87)
2.1.1.03.00032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	(40,60)	0,00	0,00	(40,60)
2.1.1.03.00034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	(657,53)	0,00	0,00	(657,53)
2.1.1.03.00035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	(10.427,57)	0,00	0,00	(10.427,57)
2.1.1.03.00041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	(180,17)	0,00	0,00	(180,17)
2.1.1.03.00043	Alioti Romano Servicos De Cirurgia Vasc	(20.105,97)	10.332,99	9.524,00	(19.296,98)
2.1.1.03.00044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	(11.657,85)	24.749,78	16.570,99	(3.479,06)
2.1.1.03.00047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	(194.491,93)	561.676,95	381.360,00	(14.174,98)
2.1.1.03.00051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	(2.030,79)	0,00	0,00	(2.030,79)
2.1.1.03.00055	Serviço Hemoterapia São Francisco	(352.731,30)	0,00	0,00	(352.731,30)
2.1.1.03.00066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
2.1.1.03.00067	Granato Serviço Médico	(175,68)	0,00	0,00	(175,68)
2.1.1.03.00070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	(2.400,54)	0,00	0,00	(2.400,54)
2.1.1.03.00073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	(5.685,57)	0,00	0,00	(5.685,57)
2.1.1.03.00075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	(1.028,50)	0,00	0,00	(1.028,50)
2.1.1.03.00076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	(6.802,05)	0,00	0,00	(6.802,05)
2.1.1.03.00077	Centro Clínico Gianni Bordin S/S	(2.048,00)	0,00	0,00	(2.048,00)
2.1.1.03.00094	Barbi & Graça S/S	(7.217,14)	0,00	0,00	(7.217,14)
2.1.1.03.00095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	(8.296,34)	23.951,35	15.655,01	0,00
2.1.1.03.00099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
2.1.1.03.00100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	(61.209,92)	0,00	0,00	(61.209,92)
2.1.1.03.00103	Derma Plena Clínica Médica S/S	(3.915,20)	0,00	0,00	(3.915,20)
2.1.1.03.00120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	(484,01)	0,00	0,00	(484,01)
2.1.1.03.00125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	(5.767,89)	0,00	0,00	(5.767,89)
2.1.1.03.00126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	(11.613,94)	36.363,96	24.750,02	0,00
2.1.1.03.00127	Clinica Medica Materbella SS	(150,84)	0,00	0,00	(150,84)
2.1.1.03.00130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	(60.590,54)	0,00	0,00	(60.590,54)
2.1.1.03.00136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	(1.774,41)	0,00	0,00	(1.774,41)
2.1.1.03.00142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	(593,60)	0,00	0,00	(593,60)
2.1.1.03.00146	SLT Serviços Médicos LTDA	(5.631,00)	9.381,01	3.750,01	0,00
2.1.1.03.00150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
2.1.1.03.00163	Clínica Von Sehn Ltda	(47.581,95)	105.301,95	57.720,00	0,00
2.1.1.03.00167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	(19.708,50)	51.208,50	31.500,00	0,00
2.1.1.03.00171	JPH Clínica Médica LTDA ME	(29.562,75)	47.562,75	18.000,00	0,00
2.1.1.03.00174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	(7.500,00)	18.750,00	11.250,00	0,00
2.1.1.03.00175	João Francisco Franze Clínica Medica	(5.250,00)	17.250,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.00179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	(66,00)	0,00	0,00	(66,00)
2.1.1.03.00185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.1.03.00189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	(126,00)	0,00	0,00	(126,00)
2.1.1.03.00192	DL Serviços Médicos LTDA ME	(35.897,62)	113.147,62	77.250,00	0,00
2.1.1.03.00194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
2.1.1.03.00195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
2.1.1.03.00196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
2.1.1.03.00203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	(47.220,00)	125.640,00	78.420,00	0,00
2.1.1.03.00209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	(23.931,75)	72.681,75	48.750,00	0,00
2.1.1.03.00211	Gesti Servicos Medico - Hospitalares SP	(106.332,05)	343.974,29	237.642,24	0,00
2.1.1.03.00212	Pignatti Clínica de Estetica Ltda	(12.000,00)	33.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.03.00214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	(612,00)	0,00	0,00	(612,00)
2.1.1.03.00215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	(8.955,76)	0,00	0,00	(8.955,76)
2.1.1.03.00249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	(7.038,75)	29.538,75	22.500,00	0,00
2.1.1.03.00259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	(141.056,75)	430.285,19	291.951,90	(2.723,46)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00272	FAL Clínica Médica Eireli	(5.460,00)	5.460,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00273	Camila Picelli Fernandes - ME	(12.669,75)	45.669,75	33.000,00	0,00
2.1.1.03.00278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00
2.1.1.03.00298	GMED Saúde EIRELI - ME	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.1.1.03.00323	Pamplona Serv. Med. Ltda	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
2.1.1.03.00329	Helou Rassi Servicos Medicos Ltda	(23.700,00)	79.050,00	55.350,00	0,00
2.1.1.03.00340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	(38.830,43)	105.580,43	66.750,00	0,00
2.1.1.03.00341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	(40.500,00)	106.500,00	66.000,00	0,00
2.1.1.03.00346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	(13.200,00)	29.400,00	16.200,00	0,00
2.1.1.03.00357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	(16.893,00)	58.293,00	41.400,00	0,00
2.1.1.03.00358	Lcf Psicologia E Servicos Medicos Ltda	(11.100,00)	47.250,00	36.150,00	0,00
2.1.1.03.00359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	(18.582,30)	68.982,30	50.400,00	0,00
2.1.1.03.00367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.03.00368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	(40.500,00)	107.250,00	66.750,00	0,00
2.1.1.03.00371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	(21.060,00)	67.080,00	46.020,00	0,00
2.1.1.03.00374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	(22.140,00)	66.420,00	44.280,00	0,00
2.1.1.03.00388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	(32.931,96)	100.371,96	67.440,00	0,00
2.1.1.03.00389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	(22.620,00)	82.680,00	60.060,00	0,00
2.1.1.03.00390	Mafran Serv. Méd. LTDA	(22.620,00)	63.940,00	41.320,00	0,00
2.1.1.03.00408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	(1.126,20)	2.626,20	1.500,00	0,00
2.1.1.03.00414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	(21.060,00)	59.280,00	38.220,00	0,00
2.1.1.03.00425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	(78.551,61)	0,00	0,00	(78.551,61)
2.1.1.03.00430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	(24.156,99)	69.396,99	45.240,00	0,00
2.1.1.03.00434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	(432,02)	0,00	0,00	(432,02)
2.1.1.03.00438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	(21.750,00)	60.000,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.00439	Meucci Serviços Médicos LTDA	(3.000,00)	6.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.00442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	(10.248,42)	36.768,42	26.520,00	0,00
2.1.1.03.00468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	(78,90)	0,00	0,00	(78,90)
2.1.1.03.00471	Clinica De Vacina, Alergia, Imunologia E	(12.810,51)	47.130,52	34.320,01	0,00
2.1.1.03.00474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	(48.170,89)	118.167,70	70.253,80	(256,99)
2.1.1.03.00476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	(8.784,36)	43.104,36	34.320,00	0,00
2.1.1.03.00479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.00484	Natalia Albino Garcia Eireli	(49.975,12)	132.205,12	82.230,00	0,00
2.1.1.03.00491	Baruffi Med Eireli	(15.372,63)	52.032,63	36.660,00	0,00
2.1.1.03.00505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	0,00	31.165,00	31.165,00	0,00
2.1.1.03.00512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	(30.332,32)	87.182,32	56.850,00	0,00
2.1.1.03.00521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	(24.750,00)	68.250,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.00528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	(25.500,00)	63.750,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.00529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	(2.928,12)	6.048,12	3.120,00	0,00
2.1.1.03.00530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	(9.291,15)	28.191,15	18.900,00	0,00
2.1.1.03.00551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	(14.040,00)	49.920,00	35.880,00	0,00
2.1.1.03.00552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	(281.378,00)	866.980,92	590.084,00	(4.481,08)
2.1.1.03.00556	GD Serviços Médico LTDA	(8.250,00)	32.250,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.00563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	(11.430,00)	30.270,00	18.840,00	0,00
2.1.1.03.00565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	(3.000,00)	9.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.00567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	(26.747,25)	97.247,25	70.500,00	0,00
2.1.1.03.00574	Carramona Gonçalves Serviços Méd LTda	(6.750,00)	24.000,00	17.250,00	0,00
2.1.1.03.00575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	(12.669,75)	43.419,75	30.750,00	0,00
2.1.1.03.00577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	(2.250,00)	5.250,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00578	Benchmark Gestao Em Saude E ServiÇos Med	(37.500,00)	60.000,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.00583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	(2.340,00)	0,00	0,00	(2.340,00)
2.1.1.03.00585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	(37.500,00)	91.500,00	54.000,00	0,00
2.1.1.03.00589	Erika Keiko Misugi Clínica Médica Eireli	(15.485,25)	52.985,25	37.500,00	0,00
2.1.1.03.00592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	(1.295,38)	0,00	0,00	(1.295,38)
2.1.1.03.00593	D. O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	(20.460,00)	59.910,00	39.450,00	0,00
2.1.1.03.00600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	(45.751,87)	102.001,87	56.250,00	0,00
2.1.1.03.00602	Castro Serviços Médicos LTDA	(41.700,00)	109.350,00	67.650,00	0,00
2.1.1.03.00615	Clínica Médica HS S/s	(5.178,72)	15.755,05	10.576,33	0,00
2.1.1.03.00616	Bastos da Cunha Médicos Associados	(3.020,92)	8.998,84	5.977,92	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00618	Stracieri Serviços Médicos S/s	(5.709,63)	16.285,95	10.576,32	0,00
2.1.1.03.00621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	(30.013,23)	90.433,24	60.420,01	0,00
2.1.1.03.00627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	(18.000,00)	47.250,00	29.250,00	0,00
2.1.1.03.00629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	(3.500,00)	14.040,00	10.540,00	0,00
2.1.1.03.00639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	(4.500,00)	16.500,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.00640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	(5.856,24)	13.656,24	7.800,00	0,00
2.1.1.03.00649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	(13.500,00)	35.250,00	21.750,00	0,00
2.1.1.03.00655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	(750,00)	17.125,00	16.375,00	0,00
2.1.1.03.00668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	(20.700,00)	56.700,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.00675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	(7.800,00)	32.760,00	24.960,00	0,00
2.1.1.03.00676	Melo & Melo Assistencia Medica Ltda	(22.500,00)	66.000,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.00711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	(7.524,00)	0,00	0,00	(7.524,00)
2.1.1.03.00712	Marina Soccal da Silva Ltda	(32.250,00)	81.000,00	48.750,00	0,00
2.1.1.03.00716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	(22.500,00)	55.500,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.00721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	(43.958,66)	65.937,99	43.958,66	(21.979,33)
2.1.1.03.00722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	(12.650,00)	38.525,00	25.875,00	0,00
2.1.1.03.00724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	(12.000,00)	42.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.03.00731	KOM Serviços Médicos Ltda	(22.500,00)	60.750,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.00734	MPP Serviços Médicos Ltda	(750,00)	750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00738	RPS Serviços Médicos Ltda	(10.410,00)	31.860,00	21.450,00	0,00
2.1.1.03.00740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	(18.000,00)	54.750,00	36.750,00	0,00
2.1.1.03.00741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	(18.000,00)	51.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.00748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	(39.750,00)	120.000,00	80.250,00	0,00
2.1.1.03.00753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	(39.529,62)	91.789,62	52.260,00	0,00
2.1.1.03.00770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	(10.920,00)	35.880,00	24.960,00	0,00
2.1.1.03.00776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	(11.700,00)	25.740,00	14.040,00	0,00
2.1.1.03.00780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	(14.820,00)	19.500,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.00801	Krubnikl Ferraz Servicos Medicos Ltda	(6.750,00)	20.250,00	13.500,00	0,00
2.1.1.03.00816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	(17.250,00)	44.250,00	27.000,00	0,00
2.1.1.03.00825	Serviços Medicos GFMED Ltda	(17.160,00)	45.240,00	28.080,00	0,00
2.1.1.03.00830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	(4.680,00)	4.680,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	(21.960,90)	70.656,90	48.696,00	0,00
2.1.1.03.00843	RNETO Serviços Medicos	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00
2.1.1.03.00851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	(10.500,00)	20.250,00	9.750,00	0,00
2.1.1.03.00856	O.Z. Medical Ltda	(15.750,00)	48.000,00	32.250,00	0,00
2.1.1.03.00865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	(17.568,72)	40.968,72	23.400,00	0,00
2.1.1.03.00868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	(11.730,00)	34.500,00	22.770,00	0,00
2.1.1.03.00871	Ajo Servicos Medicos Ltda	(21.060,00)	63.960,00	42.900,00	0,00
2.1.1.03.00884	RTFogaca Saude Ltda	(19.240,00)	50.310,00	31.070,00	0,00
2.1.1.03.00886	Persona Servicos Medicos Ltda	(5.856,24)	18.336,24	12.480,00	0,00
2.1.1.03.00892	BARS Serviços Medicos Ltda	(12.810,00)	27.090,00	14.280,00	0,00
2.1.1.03.00897	Giovana Bocca Mancini Ltda	(750,00)	3.750,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00910	RB Rezende Serviços Medicos	(31.980,00)	91.260,00	59.280,00	0,00
2.1.1.03.00911	Salus Clinica Medica S/S	(16.104,66)	59.784,66	43.680,00	0,00
2.1.1.03.00913	WTJ Serviços Medicos Ltda	(750,00)	750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00921	Isy Serviços Medicos Ltda	(2.280,00)	6.900,00	4.620,00	0,00
2.1.1.03.00930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	(43.680,00)	115.440,00	71.760,00	0,00
2.1.1.03.00931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	(20.250,00)	69.750,00	49.500,00	0,00
2.1.1.03.00942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	(3.000,00)	9.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.00943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	(82.259,52)	257.559,52	175.300,00	0,00
2.1.1.03.00953	Braga Serviços Medicos Ltda	(2.250,00)	8.250,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.00956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	(14.820,00)	53.040,00	38.220,00	0,00
2.1.1.03.00975	B C Serviços Medicos Ltda	(28.500,00)	92.250,00	63.750,00	0,00
2.1.1.03.00980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	(1.375,00)	7.000,00	5.625,00	0,00
2.1.1.03.00981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	(11.378,37)	39.862,37	28.484,00	0,00
2.1.1.03.00983	Vlpopolin Saude Ltda	(17.160,00)	54.600,00	37.440,00	0,00
2.1.1.03.00987	Bampa Serviços Medicos Ltda	(6.750,00)	30.750,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.00988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	(21.000,00)	70.500,00	49.500,00	0,00
2.1.1.03.00991	MPPL Serviços Medicos Ltda	(2.250,00)	11.250,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.00994	Lais Aguila Saude Ltda	(7.800,00)	26.520,00	18.720,00	0,00
2.1.1.03.00998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	(579,35)	0,00	0,00	(579,35)

2.1.1.03.00999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	(1.921.811,25)	1.919.519,08	0,01	(2.292,18)
2.1.1.03.01002	A. B. Q. G. SERVIÇOS LTDA	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00
2.1.1.03.01006	A.H SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.860,61	70.860,61	0,00
2.1.1.03.01008	AAAMARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	91.770,00	91.770,00	0,00
2.1.1.03.01009	AAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.810,00	60.810,00	0,00
2.1.1.03.01010	ACM CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01011	AFM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2.1.1.03.01012	AFP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01014	AJ MENEGHETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01015	AK SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.01016	ALCA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.03.01017	ALG SAUDE LTDA	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00
2.1.1.03.01018	ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.407,75	13.407,75	0,00
2.1.1.03.01020	AMANDA GASPAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01021	AMANDA MORAIS ALVES LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
2.1.1.03.01024	ANA PONTES SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.1.03.01025	ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES BERNARDES LTDA	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00
2.1.1.03.01026	ANGELO TARTAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01028	ANNIK RIGON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.1.03.01029	APG SAUDE LTDA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2.1.1.03.01031	ARTHUR REIMANN OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01033	ATN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01035	BARBARA BIM SIMOES LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01036	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDIC	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01040	BPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2.1.1.03.01042	BRAGA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.1.03.01043	BRUNA FONSECA SILVA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01044	BUENO & BUENO SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	22.846,50	22.846,50	0,00
2.1.1.03.01045	CAFE BENFATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	65.869,01	65.869,01	0,00
2.1.1.03.01046	CAMILA GONCALVES SAUDE LTDA	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00
2.1.1.03.01047	CASTRO EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01049	CBBDO OLIVEIRA SERVICOS LTDA	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
2.1.1.03.01050	CECILIA CORREA DIAS SAUDE LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.1.03.01052	CESAR AUGUSTO DOS REIS MENDES SOCIEDADE	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
2.1.1.03.01054	CESARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
2.1.1.03.01055	CHINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
2.1.1.03.01056	CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
2.1.1.03.01059	CRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	58.662,38	58.662,38	0,00
2.1.1.03.01060	CRUZ MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01061	D&F LTDA	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
2.1.1.03.01062	DANIELE CHIUSO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	110.303,55	110.303,55	0,00
2.1.1.03.01063	DANIELLE CRISTINA PEREIRA LTDA	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00
2.1.1.03.01065	DAVID SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01066	DCPM CIRURGIA GERAL LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2.1.1.03.01067	DLR MEDICOS SLU LTDA	0,00	29.169,75	29.169,75	0,00
2.1.1.03.01070	DRA MARINA TEIXEIRA RODRIGUES CLINICA ME	0,00	11.744,00	11.744,00	0,00
2.1.1.03.01073	EBZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.1.03.01074	ECOHERZ DIAGNOSTICO E INTERVECAO CARDIOV	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.03.01076	EMANUEL FERREIRA GOULART SERVICOS MEDICO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01078	ERICKSOBRAL SAUDE LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.1.1.03.01080	EVANDRO MACHADO LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01081	EVELTON F. RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01083	FCS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
2.1.1.03.01085	FERNANDA GOMES CEZARIO LTDA	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00
2.1.1.03.01086	FI SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	94.590,00	94.590,00	0,00
2.1.1.03.01087	FJR MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
2.1.1.03.01089	FSF SAUDE LTDA	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
2.1.1.03.01090	G M CASELATO LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01092	GABRIELA DE ANDRADE BACHUR LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01093	GAUNA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	46.620,00	46.620,00	0,00
2.1.1.03.01095	GBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	114.210,00	114.210,00	0,00

2.1.1.03.01100	GPA DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01102	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01104	GUSTAVOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.1.03.01105	HBX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.1.1.03.01106	HELESON FERREIRA HEALTH CARE SERVICOS ME	0,00	46.020,00	46.020,00	0,00
2.1.1.03.01107	HERNANI CONFORTI PSQUIATRIA E PSICOTERA	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2.1.1.03.01109	HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2.1.1.03.01110	I Z A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00
2.1.1.03.01112	IF MAMUD MEDICINA LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01113	IHSS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
2.1.1.03.01115	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LT	0,00	32.174,56	32.174,56	0,00
2.1.1.03.01116	INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA P	0,00	317.172,58	317.862,41	(689,83)
2.1.1.03.01118	IZABELLA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01120	J.V.S.O SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.1.1.03.01121	JAFRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
2.1.1.03.01122	JB CLINICA LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.1.1.03.01124	JCJM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
2.1.1.03.01127	JMZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
2.1.1.03.01128	JOAO PEDRO GONÇALVES PAULOINO SERVICOS ME	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
2.1.1.03.01129	JOAO VICTOR ALBANEZI SERONI LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.03.01131	KFM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.01133	L A E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	77.881,05	77.881,05	0,00
2.1.1.03.01134	LAC SEMESP LTDA	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00
2.1.1.03.01135	LALUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.1.1.03.01136	LARISSA GRANDINI PAIVA LTDA	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00
2.1.1.03.01137	LAURA COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.1.1.03.01140	LCTERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
2.1.1.03.01142	LEONARDO LOPES LAZARINO LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01143	LEONARDO SALAMAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01144	LEONARDO SILVEIRA SOLUCOES LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01145	LEONARDO VINICIUS SILVA LIMA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01146	LETICIA DE MELO MARQUES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.03.01147	LFMALTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.257,12	23.257,12	0,00
2.1.1.03.01148	LGM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.01150	LHF SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01151	LONGHINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2.1.1.03.01152	LR CHEADE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.01153	LS FARIA LTDA	0,00	63.180,00	63.180,00	0,00
2.1.1.03.01154	LSC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.610,00	51.610,00	0,00
2.1.1.03.01155	LSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2.1.1.03.01157	LUCAS GUIMARAES MEDSERVICOS LTDA	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
2.1.1.03.01158	LUCIANA CHAEBUB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00
2.1.1.03.01161	LXA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00
2.1.1.03.01162	M A POSSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.03.01164	MANOEL THOMAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01165	MANOELA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.01166	MARCELLA SALIM LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.1.03.01167	MARCIO RIBEIRO TRAJANO TELLES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01168	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
2.1.1.03.01169	Chagas Crippa Servicos Medicos	0,00	82.740,00	82.740,00	0,00
2.1.1.03.01171	MARTHA L S SILVA LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01174	MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01175	MCF MEDICINA LTDA	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.1.1.03.01180	MF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2.1.1.03.01183	MKD OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01185	MMARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01188	MROJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	89.310,00	89.310,00	0,00
2.1.1.03.01189	MV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.250,00	50.250,00	0,00
2.1.1.03.01190	NATALIA CRISTINA SILVA SIQUEIRA LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.1.03.01191	NFSIQ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.1.03.01192	NLV SAUDE LTDA	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00

2.1.1.03.01196	P H CARVALHO PINHEIRO & CIA LTDA	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
2.1.1.03.01197	PAMELA VIDAL MENDONÇA MIHI SERVICOS MEDI	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01198	PANTUZI DE MORAIS ASSISTENCIA MEDICA LTD	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01199	PAOLA GABRIELA ESCOBOSA LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01203	PELIZON & MARTINS ATIVIDADES MEDICAS LTD	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01204	PELOSI E GRANER MEDICOS ASSOCIADOS S/s	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.1.03.01205	PERILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00
2.1.1.03.01207	PONTES LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.1.1.03.01208	PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.980,00	70.980,00	0,00
2.1.1.03.01212	QUEDA TOLEDO PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDIC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01213	R. F. FACHIN TRATAMENTO MEDICO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01214	R. MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
2.1.1.03.01215	RADHAMED LTDA	0,00	51.581,02	51.581,02	0,00
2.1.1.03.01216	RAFAELA F POTRICH LTDA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2.1.1.03.01217	RB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
2.1.1.03.01219	RENASCER SAUDE MENTAL LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01221	RSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.1.03.01222	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	73.537,65	73.537,65	0,00
2.1.1.03.01226	SCHIAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01231	SIQUELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2.1.1.03.01233	STEFANIE VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	65.445,00	65.445,00	0,00
2.1.1.03.01235	TAINA S. F. SERVICOS MEDICOS	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
2.1.1.03.01236	TAVEIRA FERNANDES - SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01238	TLOT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01240	TOMIYAMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.460,00	44.460,00	0,00
2.1.1.03.01241	TORTORELLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01242	TULIO AGUIAR FARIAS LTDA	0,00	63.180,00	63.180,00	0,00
2.1.1.03.01247	VCP CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	75.750,00	75.750,00	0,00
2.1.1.03.01248	VERONICA FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01249	VFRIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01252	VICTORIA TURRA NAVARRO LTDA	0,00	89.608,87	89.608,87	0,00
2.1.1.03.01253	VIDA & SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	109.980,00	109.980,00	0,00
2.1.1.03.01254	VIDA MEDICINA & SAUDE LTDA	0,00	52.260,00	52.260,00	0,00
2.1.1.03.01255	VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2.1.1.03.01256	VILELA DOHLER - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.01259	ZAFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
2.1.1.03.01260	ZIBIANI SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
2.1.1.03.01261	ZT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.1.1.03.01262	ARON CAMARGO META APS LTDA	0,00	39.445,00	39.445,00	0,00
2.1.1.03.01263	ANA MARIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.01264	ALVARO MACEDO SM LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.01265	W.F.SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.703,87	3.703,87	0,00
2.1.1.03.01266	BFM SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.01267	TG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01268	L F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01269	WP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.1.03.01270	CHRYSYIAN OLIVEIRA HONORATO LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.01271	ELS - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
2.1.1.03.01272	ILE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01273	MTJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.01274	PAVANELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01276	LMCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.1.03.01277	LSL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00
2.1.1.03.01278	BARBARA NARCISO SAUDE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01279	DDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.1.03.01280	M SILBER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01281	MF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01282	LVBR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.03.01283	CLINICA MEDICA MASJ LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01284	VCG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01285	FCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.01286	MPM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.01287	ALEXANDRE SALLES DE FARIA SERVIÇOS MEDIC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01288	CLINICA MEDICA ALVES URIAS & GARCIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01289	GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01290	VNR SAUDE LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01291	VLG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01292	ATOSMED SERVICOS E SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01294	ISABELA REGINA BUZETTO ALMEIDA	0,00	1.852,50	1.852,50	0,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	(1.964.940,42)	4.440.121,86	3.615.570,75	(1.140.389,31)
2.1.1.04.00004	Gm Ar Condicionado Ltda.	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
2.1.1.04.00008	Simpro Publicações E Telep.	(1.232,75)	3.940,62	3.940,62	(1.232,75)
2.1.1.04.00013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	(16.639,99)	49.919,97	33.279,98	0,00
2.1.1.04.00018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
2.1.1.04.00026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	(164.212,15)	251.407,91	301.051,25	(213.855,49)
2.1.1.04.00039	Elevadores Atlas Schindler S/a	(7.081,58)	33.280,43	31.808,46	(5.609,61)
2.1.1.04.00052	Behrouz Biglari - Me	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
2.1.1.04.00055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00	2.546,91	2.546,91	0,00
2.1.1.04.00082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	(4.738,50)	0,00	0,00	(4.738,50)
2.1.1.04.00091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00	777,00	777,00	0,00
2.1.1.04.00097	Transterp(Antonio Aparecido Moreira R.P.	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.04.00099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	(861,16)	2.161,94	1.300,78	0,00
2.1.1.04.00127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00	8.539,19	8.539,19	0,00
2.1.1.04.00140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	(1.855,00)	5.550,00	17.875,60	(14.180,60)
2.1.1.04.00160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	(1.613,90)	4.999,12	3.385,22	0,00
2.1.1.04.00181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.1.1.04.00191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	0,00	2.126,70	2.835,60	(708,90)
2.1.1.04.00223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	(820,00)	0,00	0,00	(820,00)
2.1.1.04.00231	MV Sistemas Ltda	(260.966,86)	0,00	0,00	(260.966,86)
2.1.1.04.00274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	(1.830,86)	0,00	0,00	(1.830,86)
2.1.1.04.00305	Algar Multimídia S/A	(1.401,40)	0,00	0,00	(1.401,40)
2.1.1.04.00330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	(747,50)	2.136,50	1.789,00	(400,00)
2.1.1.04.00354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	(7.317,38)	13.296,12	7.270,32	(1.291,58)
2.1.1.04.00359	Medribeirao Service Vendas E Assistencia	(37.783,75)	62.836,71	46.672,07	(21.619,11)
2.1.1.04.00364	NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda	(13.915,84)	21.916,27	10.227,10	(2.226,67)
2.1.1.04.00367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	(1.936,30)	4.094,33	4.671,23	(2.513,20)
2.1.1.04.00370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	(531,49)	531,49	0,00	0,00
2.1.1.04.00371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	(5.313,34)	18.983,67	23.657,14	(9.986,81)
2.1.1.04.00373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	(2.280,00)	6.840,00	6.840,00	(2.280,00)
2.1.1.04.00374	Aimara Com. e Repres. LTDA	(9.052,28)	16.943,75	15.353,97	(7.462,50)
2.1.1.04.00378	E.R. Soluções Informática Ltda	(71.833,75)	143.513,75	107.520,00	(35.840,00)
2.1.1.04.00380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	(3.080,00)	0,00	0,00	(3.080,00)
2.1.1.04.00384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	(252,00)	756,00	504,00	0,00
2.1.1.04.00385	Telefônica Brasil S.A	(46.117,58)	36.434,97	35.988,85	(45.671,46)
2.1.1.04.00387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	(67.464,07)	0,00	0,00	(67.464,07)
2.1.1.04.00392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	0,00	3.789,00	10.174,92	(6.385,92)
2.1.1.04.00393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	(25.227,00)	69.148,36	74.059,91	(30.138,55)
2.1.1.04.00395	Mafrá Ambiental Coleta de Resíduos Ltda	0,00	117,10	3.345,80	(3.228,70)
2.1.1.04.00399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	(731,00)	731,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	(5.950,00)	17.850,00	17.850,00	(5.950,00)
2.1.1.04.00411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	(17.159,11)	92.136,85	101.889,15	(26.911,41)
2.1.1.04.00414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	(291.308,39)	848.189,02	556.880,63	0,00
2.1.1.04.00415	Samir Serviços Radiológicos Ltda	(11.766,64)	17.649,99	11.373,35	(5.490,00)
2.1.1.04.00420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	(24.337,02)	93.903,03	95.888,46	(26.322,45)
2.1.1.04.00421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
2.1.1.04.00425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	(61.422,00)	92.133,00	61.422,00	(30.711,00)
2.1.1.04.00427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.1.04.00428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	(35.547,08)	110.964,44	111.664,44	(36.247,08)
2.1.1.04.00429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	(159.079,76)	325.702,34	166.622,58	0,00
2.1.1.04.00432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	11.016,78	11.016,78	0,00
2.1.1.04.00436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	(2.333,34)	0,00	0,00	(2.333,34)
2.1.1.04.00439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	(8.596,14)	30.381,26	21.785,12	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.04.00441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
2.1.1.04.00442	Serer Segurança Privada Eireli	(187.210,09)	513.653,45	399.539,49	(73.096,13)
2.1.1.04.00446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	(39.081,65)	375.125,50	442.425,87	(106.382,02)
2.1.1.04.00447	Aurum Softmatic Ltda	0,00	1.812,81	1.812,81	0,00
2.1.1.04.00448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	(10.350,67)	10.350,67	1.000,38	(1.000,38)
2.1.1.04.00450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	(4.077,59)	12.232,77	12.232,77	(4.077,59)
2.1.1.04.00452	MC Point Relógios Industriais LTDA	(3.211,00)	9.633,00	6.422,00	0,00
2.1.1.04.00453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	(1.800,00)	5.400,00	5.400,00	(1.800,00)
2.1.1.04.00456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	(824,39)	2.444,08	1.619,69	0,00
2.1.1.04.00457	Microset Tecnologia Ltda	0,00	7.935,33	11.997,37	(4.062,04)
2.1.1.04.00458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	(1.000,00)	2.600,00	2.200,00	(600,00)
2.1.1.04.00460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	(32.130,00)	96.390,00	64.260,00	0,00
2.1.1.04.00461	CW2 Multiserviços Ltda	(213.589,56)	597.562,48	383.972,92	0,00
2.1.1.04.00462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	(13.222,26)	41.211,78	41.211,78	(13.222,26)
2.1.1.04.00464	Santec Hospitalar Ltda	(56.760,50)	172.428,70	115.668,20	0,00
2.1.1.04.00465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	(8.942,01)	27.998,01	19.056,00	0,00
2.1.1.04.00466	FX Cards e Suprimentos Ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.04.00467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	(3.075,00)	9.225,01	6.150,01	0,00
2.1.1.04.00468	TNRIB Controle de Pragas Urbanas Ltda	(1.615,00)	1.615,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	(256,00)	608,00	608,00	(256,00)
2.1.1.04.00470	CCN Soluções Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.04.00471	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	(6.747,79)	23.429,05	17.402,48	(721,22)
2.1.1.04.00473	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INF. LTDA	0,00	99.125,70	148.688,55	(49.562,85)
2.1.2	Obrigações	(10.285.627,50)	27.640.530,84	26.177.052,40	(8.822.149,06)
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	(5.485.092,11)	20.477.305,90	20.182.178,61	(5.189.964,82)
2.1.2.01.00001	Salário a Pagar	(3.055.623,98)	16.555.174,17	15.662.231,35	(2.162.681,16)
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	(255.345,86)	1.718.965,54	1.311.381,40	152.238,28
2.1.2.01.00003	Pensão Alimentícia a Pagar	(8.810,81)	46.790,11	47.397,43	(9.418,13)
2.1.2.01.00004	13. Salário A Pagar	0,00	10.390,73	94.998,11	(84.607,38)
2.1.2.01.00005	Férias A Pagar	(1.675.527,18)	1.272.873,72	2.312.731,32	(2.715.384,78)
2.1.2.01.00010	Vale Alimentação	(489.784,28)	873.111,63	753.439,00	(370.111,65)
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	(1.644.515,18)	3.880.698,15	3.330.590,89	(1.094.407,92)
2.1.2.02.00002	Mensalidade Sindical	(48.864,84)	68.052,78	40.490,69	(21.302,75)
2.1.2.02.00003	Inss - Empregado/ Autonomos	(222.829,75)	1.679.462,01	1.523.131,58	(66.499,32)
2.1.2.02.00005	F.G.T.S. - Empregado	(560.706,45)	1.890.620,90	1.299.775,13	30.139,32
2.1.2.02.00006	Plano De Saúde - Empregado	(810.914,14)	239.142,46	463.868,49	(1.035.640,17)
2.1.2.02.00009	Mensalidade Associativa	(1.200,00)	3.420,00	3.325,00	(1.105,00)
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	(1.016.361,35)	1.550.210,32	1.230.718,04	(696.869,07)
2.1.2.03.00001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	(77,20)	0,00	0,00	(77,20)
2.1.2.03.00002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	(602.626,25)	937.771,15	789.090,05	(453.945,15)
2.1.2.03.00003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	(65.699,81)	114.268,00	80.501,89	(31.933,70)
2.1.2.03.00004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	(261.676,17)	352.952,94	249.827,43	(158.550,66)
2.1.2.03.00005	Inss retido Notas Fiscais	(77.693,76)	129.575,90	99.336,43	(47.454,29)
2.1.2.03.00007	I.S.S.	(8.588,16)	15.642,33	11.962,24	(4.908,07)
2.1.2.04	Outras Obrigações	(2.034.254,49)	1.675.257,38	1.433.564,86	(1.792.561,97)
2.1.2.04.00001	Energia Elétrica	(147.101,78)	478.311,71	366.883,64	(35.673,71)
2.1.2.04.00002	Água E Esgoto	(289.824,46)	369.587,70	278.005,87	(198.242,63)
2.1.2.04.00004	Premios De Seguros a Vencer	(3.329,67)	3.007,53	0,00	(322,14)
2.1.2.04.00007	Empréstimo Consignado	(217.149,24)	624.278,48	647.156,90	(240.027,66)
2.1.2.04.00009	TRSSC - Daerp	(424.191,08)	0,00	0,00	(424.191,08)
2.1.2.04.00010	Aluguéis A Pagar	(721,41)	14.914,23	14.914,23	(721,41)
2.1.2.04.00011	Adiantamento Convenios/SUS	(121.372,82)	0,00	0,00	(121.372,82)
2.1.2.04.00015	Taxas de Serviços Públicos	0,00	981,05	981,05	0,00
2.1.2.04.00017	Serviços de Lavanderia	(53.816,52)	154.051,43	100.234,91	0,00
2.1.2.04.00018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	(768.358,59)	0,00	0,00	(768.358,59)
2.1.2.04.00052	Honorários Conselho Fiscal	(8.388,92)	17.159,13	15.252,56	(6.482,35)
2.1.2.04.00054	IPTU - Locação de Imóvel	0,00	10.135,70	10.135,70	0,00
2.1.2.04.00055	Depósito Judicial	0,00	2.830,42	0,00	2.830,42
2.1.2.06	Termo de Adesão	(105.404,37)	57.059,09	0,00	(48.345,28)
2.1.2.06.00009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	(85.916,23)	45.408,64	0,00	(40.507,59)
2.1.2.06.00057	Saerp CP T.A.	(19.488,14)	11.650,45	0,00	(7.837,69)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.4	Provisões	(8.572.180,44)	5.486.786,30	5.705.012,51	(8.790.406,65)
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	(201.443,44)	849.470,65	26.081,29	621.945,92
2.1.4.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	(201.214,92)	58.563,60	26.081,29	(168.732,61)
2.1.4.01.00002	Contingência Cíveis	0,00	790.907,05	0,00	790.907,05
2.1.4.01.00003	Penhora de Bens de Terceiros	(228,52)	0,00	0,00	(228,52)
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	(8.370.737,00)	4.637.315,65	5.678.931,22	(9.412.352,57)
2.1.4.02.00001	Férias a Pagar	(6.715.975,96)	4.326.543,03	3.932.174,08	(6.321.607,01)
2.1.4.02.00002	13. Salário a Pagar	0,00	141.733,33	1.326.618,66	(1.184.885,33)
2.1.4.02.00003	Encargos S/ Férias	(1.055.155,75)	161.235,47	314.337,81	(1.208.258,09)
2.1.4.02.00004	Encargos S/13. Salário	0,00	7.803,82	105.800,67	(97.996,85)
2.1.4.02.00005	Provisão Reajuste Salarial	(599.605,29)	0,00	0,00	(599.605,29)
2.1.5	Receita a Apropriar	(23.138.940,47)	50.038.634,69	202.950.162,58	(176.050.468,36)
2.1.5.01	Receita Diferida	(23.138.940,47)	0,00	0,00	(23.138.940,47)
2.1.5.01.00006	CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal	(1.634.710,81)	0,00	0,00	(1.634.710,81)
2.1.5.01.00007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	(36.582,27)	0,00	0,00	(36.582,27)
2.1.5.01.00008	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic	(5.649.980,00)	0,00	0,00	(5.649.980,00)
2.1.5.01.00010	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic	(1.964.675,77)	0,00	0,00	(1.964.675,77)
2.1.5.01.00011	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip	(2.462.783,60)	0,00	0,00	(2.462.783,60)
2.1.5.01.00013	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad	(176.082,67)	0,00	0,00	(176.082,67)
2.1.5.01.00015	CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munic	(3.038.714,03)	0,00	0,00	(3.038.714,03)
2.1.5.01.00016	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed	(1.508.001,75)	0,00	0,00	(1.508.001,75)
2.1.5.01.00017	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun	(78.265,80)	0,00	0,00	(78.265,80)
2.1.5.01.00018	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder	(198.971,24)	0,00	0,00	(198.971,24)
2.1.5.01.00019	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder	(644.858,57)	0,00	0,00	(644.858,57)
2.1.5.01.00020	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal	(12.990,61)	0,00	0,00	(12.990,61)
2.1.5.01.00021	CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal	(135.276,92)	0,00	0,00	(135.276,92)
2.1.5.01.00022	Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder	(28.289,40)	0,00	0,00	(28.289,40)
2.1.5.01.00023	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa	(1.895.493,88)	0,00	0,00	(1.895.493,88)
2.1.5.01.00024	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munic	(3.550.067,84)	0,00	0,00	(3.550.067,84)
2.1.5.01.00025	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Munic	(5.769,50)	0,00	0,00	(5.769,50)
2.1.5.01.00026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	(64.907,28)	0,00	0,00	(64.907,28)
2.1.5.01.00027	CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Munic	(39.299,22)	0,00	0,00	(39.299,22)
2.1.5.01.00029	Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp Mu	(1.467,62)	0,00	0,00	(1.467,62)
2.1.5.01.00030	Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp Fe	(11.751,69)	0,00	0,00	(11.751,69)
2.1.5.03	CG a Executar (2025)	0,00	50.002.989,59	202.950.162,58	(152.947.172,99)
2.1.5.03.00001	CG a Executar Conv.121/2021 (2025)	0,00	9.059.655,88	43.433.754,16	(34.374.098,28)
2.1.5.03.00002	CG a Executar CG 324/2023 (2025)	0,00	33.745.898,36	136.453.061,23	(102.707.162,87)
2.1.5.03.00003	CG a Executar CG 031/2024 (2025)	0,00	2.526.043,70	3.411.460,68	(885.416,98)
2.1.5.03.00004	CG a Executar Conv 022/2020 (2025)	0,00	1.649.795,76	8.338.009,55	(6.688.213,79)
2.1.5.03.00005	CG a Executar Conv 141/2022 (2025)	0,00	2.876.426,13	10.588.028,16	(7.711.602,03)
2.1.5.03.00006	CG a Executar Conv 247/2023 (2025)	0,00	145.169,76	725.848,80	(580.679,04)
2.1.5.04	Convenio a apropriar- 324/2023	0,00	35.645,10	0,00	35.645,10
2.1.5.04.00011	Utilidades publicas	0,00	35.645,10	0,00	35.645,10
2.2	Não Circulante	(20.740.752,37)	0,00	0,00	(20.740.752,37)
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	(14.846.996,98)	0,00	0,00	(14.846.996,98)
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	(14.846.996,98)	0,00	0,00	(14.846.996,98)
2.2.2.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	(3.672.118,15)	0,00	0,00	(3.672.118,15)
2.2.2.01.00004	Ações Judiciais e Cíveis	(11.174.878,83)	0,00	0,00	(11.174.878,83)
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)
2.2.3.01.00002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	(109.889,04)	0,00	0,00	(109.889,04)
2.2.3.01.00007	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)
2.2.5.01.00001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	(4.379.722,80)	0,00	0,00	(4.379.722,80)
2.2.5.01.00002	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	Patrimônio Líquido	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
2.3.1.01.00001	Capital Social	3.368.569,03	0,00	0,00	3.368.569,03
2.3.1.01.00004	Resultado Acumulado	22.591.121,44	0,00	0,00	22.591.121,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.3.1.01.00005	Doações De Bens Imobilizado	(16.739,94)	0,00	0,00	(16.739,94)
2.3.1.01.00007	Dotação Inicial	(5.000.000,00)	0,00	0,00	(5.000.000,00)
2.3.1.01.00009	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)
2.3.3.01.00002	Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno	(1.400.292,54)	0,00	0,00	(1.400.292,54)
2.3.3.01.00003	Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitoria	(2.163.755,80)	0,00	0,00	(2.163.755,80)
2.3.3.01.00004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	(3.210,43)	0,00	0,00	(3.210,43)
2.3.3.01.00005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	(222,63)	0,00	0,00	(222,63)
3	Receitas	0,00	4.617,55	53.921.725,77	(53.917.108,22)
3.1	Receitas com Pacientes	0,00	4.617,55	51.649.735,93	(51.645.118,38)
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00	200,00	18.489,57	(18.289,57)
3.1.1.01	Particular	0,00	200,00	18.489,57	(18.289,57)
3.1.1.01.00001	Internação/ Consulta	0,00	200,00	13.989,57	(13.789,57)
3.1.1.01.00005	Procedimento Cirúrgico	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00	4.417,55	51.631.246,36	(51.626.828,81)
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00	0,00	51.204.110,34	(51.204.110,34)
3.1.2.01.00001	SUS - SIH Internação	0,00	0,00	801.120,75	(801.120,75)
3.1.2.01.00002	SUS - Ambulatório	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
3.1.2.01.00042	Convênio SERERP - Municipal	0,00	0,00	145.169,76	(145.169,76)
3.1.2.01.00053	CG 324/2023 Upas Unificadas-Municipal	0,00	0,00	32.689.313,46	(32.689.313,46)
3.1.2.01.00054	CG 324/2023 Upas Unificadas-Federal	0,00	0,00	1.056.584,90	(1.056.584,90)
3.1.2.01.00055	CG 031/2024 UBS Unificados-Municipal	0,00	0,00	2.503.669,32	(2.503.669,32)
3.1.2.01.00056	CG 031/2024 UBS Unificados-Federal	0,00	0,00	22.374,38	(22.374,38)
3.1.2.01.00057	Receita Conv.121/2020 (2025)- Municipal	0,00	0,00	3.141.449,05	(3.141.449,05)
3.1.2.01.00058	Receita Conv.121/2020 (2025)- Federal	0,00	0,00	4.299.818,84	(4.299.818,84)
3.1.2.01.00059	Receita Conv.121/2020 (2025)- Estadual	0,00	0,00	1.618.387,99	(1.618.387,99)
3.1.2.01.00060	Receita Conv 022/2020 (2025)- Municipal	0,00	0,00	1.622.585,76	(1.622.585,76)
3.1.2.01.00061	Receita Conv 022/2020 (2025)- Federal	0,00	0,00	27.210,00	(27.210,00)
3.1.2.01.00062	Receita Conv 141/2022 (2025)- Municipal	0,00	0,00	2.856.562,83	(2.856.562,83)
3.1.2.01.00063	Receita Conv 141/2022 (2025)- Federal	0,00	0,00	19.863,30	(19.863,30)
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00	0,00	427.136,02	(427.136,02)
3.1.2.03.00002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00	0,00	199,59	(199,59)
3.1.2.03.00013	Santa Casa Saúde	0,00	0,00	53.528,93	(53.528,93)
3.1.2.03.00019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00	0,00	229.916,22	(229.916,22)
3.1.2.03.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00	0,00	4.948,94	(4.948,94)
3.1.2.03.00024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.187,43	(2.187,43)
3.1.2.03.00026	Unimed Ribeirão Preto	0,00	0,00	133.941,88	(133.941,88)
3.1.2.03.00035	Univida	0,00	0,00	2.068,75	(2.068,75)
3.1.2.03.00043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00	0,00	37,63	(37,63)
3.1.2.03.00048	Serméd	0,00	0,00	129,57	(129,57)
3.1.2.03.00078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	0,00	177,08	(177,08)
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00	4.417,55	0,00	4.417,55
3.1.2.04.00001	(-) Glosas de Convênios	0,00	4.417,55	0,00	4.417,55
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.409.854,83	(1.409.854,83)
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00	0,00	1.409.854,83	(1.409.854,83)
3.2.1.01	Administrativa	0,00	0,00	1.409.854,83	(1.409.854,83)
3.2.1.01.00014	UNISEB	0,00	0,00	1.409.854,83	(1.409.854,83)
3.3	Receitas Financeiras	0,00	0,00	729.575,73	(729.575,73)
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00	0,00	729.575,73	(729.575,73)
3.3.1.01	Financeiras	0,00	0,00	729.575,73	(729.575,73)
3.3.1.01.00001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	12.276,01	(12.276,01)
3.3.1.01.00002	Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	92,53	(92,53)
3.3.1.01.00003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	65.808,88	(65.808,88)
3.3.1.01.00004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	0,00	651.398,31	(651.398,31)
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00	0,00	35.784,66	(35.784,66)
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00	0,00	35.784,66	(35.784,66)
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00	0,00	35.784,66	(35.784,66)
3.4.1.01.00002	Doações Recebidas de PJ	0,00	0,00	35.784,66	(35.784,66)
3.5	Receitas Diversas	0,00	0,00	96.774,62	(96.774,62)
3.5.1	Recuperações	0,00	0,00	96.774,62	(96.774,62)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00	0,00	96.774,62	(96.774,62)
3.5.1.01.00006	Outras Receitas	0,00	0,00	84.844,52	(84.844,52)
3.5.1.01.00008	Multa Contratual	0,00	0,00	11.930,10	(11.930,10)
4	Despesas	0,00	46.111.417,58	3.261.343,20	42.850.074,38
4.1	Despesas Operacionais	0,00	45.983.676,08	3.261.343,19	42.722.332,89
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00	45.983.676,08	3.261.343,19	42.722.332,89
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00	16.625.972,48	359.943,00	16.266.029,48
4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	11.165.821,47	238.674,06	10.927.147,41
4.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	251.925,84	19.497,66	232.428,18
4.1.1.01.00003	Horas Extras	0,00	324.787,89	0,00	324.787,89
4.1.1.01.00004	Adicional Noturno	0,00	877.845,15	206,66	877.638,49
4.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	0,00	1.753.725,51	0,00	1.753.725,51
4.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	0,00	241.540,18	0,00	241.540,18
4.1.1.01.00007	Auxílio Creche	0,00	4.345,34	0,00	4.345,34
4.1.1.01.00009	Gratificações	0,00	429.830,22	0,00	429.830,22
4.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	210.941,48	0,00	210.941,48
4.1.1.01.00014	Assistência Médica Funcionários	0,00	145.901,42	0,00	145.901,42
4.1.1.01.00015	Vale Transporte	0,00	285.263,61	101.564,62	183.698,99
4.1.1.01.00017	Uniformes	0,00	11.759,30	0,00	11.759,30
4.1.1.01.00019	Anuênio	0,00	28.459,56	0,00	28.459,56
4.1.1.01.00024	Vale Alimentação	0,00	266.327,03	0,00	266.327,03
4.1.1.01.00026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	0,01	0,00	0,01
4.1.1.01.00031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00	28.846,48	0,00	28.846,48
4.1.1.01.00032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00	11.171,30	0,00	11.171,30
4.1.1.01.00036	Recursos Humanos - HMFA	0,00	47.913,08	0,00	47.913,08
4.1.1.01.00037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
4.1.1.01.00040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	27.999,43	0,00	27.999,43
4.1.1.01.00043	Recursos Humanos CA4	0,00	37.238,02	0,00	37.238,02
4.1.1.01.00044	Outras Despesas CA4	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46
4.1.1.01.00047	Recursos Humanos 324/2023 Upa Leste	0,00	124.477,92	0,00	124.477,92
4.1.1.01.00048	Recursos Humanos 324/2023 Upa Oeste	0,00	108.250,25	0,00	108.250,25
4.1.1.01.00049	Recursos Humanos 324/2023 Upa Norte	0,00	122.593,50	0,00	122.593,50
4.1.1.01.00050	Recursos Humanos 324/2023 PA UbdS V.V.	0,00	108.028,43	0,00	108.028,43
4.1.1.01.00051	Outras Despesas - HMFA	0,00	683,60	0,00	683,60
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00	1.295.624,23	0,00	1.295.624,23
4.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	0,00	1.295.624,23	0,00	1.295.624,23
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00	5.678.931,22	2.224.362,02	3.454.569,20
4.1.1.03.00001	Provisão para Férias	0,00	3.932.174,08	2.013.811,71	1.918.362,37
4.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	0,00	1.326.618,66	45.661,92	1.280.956,74
4.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00	314.337,81	161.235,47	153.102,34
4.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00	105.800,67	3.652,92	102.147,75
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	12.168.337,28	0,00	12.168.337,28
4.1.1.04.00002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	2.364.935,91	0,00	2.364.935,91
4.1.1.04.00005	Serviços De Empresas	0,00	847.703,24	0,00	847.703,24
4.1.1.04.00012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00	67.488,83	0,00	67.488,83
4.1.1.04.00013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00	141.305,00	0,00	141.305,00
4.1.1.04.00014	Serviços Médicos - HMFA	0,00	244.380,00	0,00	244.380,00
4.1.1.04.00017	Outros Serviços - HMFA	0,00	7.224,31	0,00	7.224,31
4.1.1.04.00020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	63.176,76	0,00	63.176,76
4.1.1.04.00021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	105.525,68	0,00	105.525,68
4.1.1.04.00023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00	701,71	0,00	701,71
4.1.1.04.00024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	0,00	11.585,41	0,00	11.585,41
4.1.1.04.00025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	14.786,37	0,00	14.786,37
4.1.1.04.00028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00	12.880,52	0,00	12.880,52
4.1.1.04.00029	Médicos CA4	0,00	659.820,00	0,00	659.820,00
4.1.1.04.00030	Outros Serviços Terceiros - UPA 13 Maio	0,00	652,46	0,00	652,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.04.00032	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Leste	0,00	1.344.970,01	0,00	1.344.970,01
4.1.1.04.00033	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Oeste	0,00	1.658.335,01	0,00	1.658.335,01
4.1.1.04.00034	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Norte	0,00	1.645.136,00	0,00	1.645.136,00
4.1.1.04.00035	Serviços Médicos PJ 324/2023 PA Ubds V.V	0,00	1.538.160,00	0,00	1.538.160,00
4.1.1.04.00036	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa leste	0,00	276.724,17	0,00	276.724,17
4.1.1.04.00037	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Oeste	0,00	449.523,05	0,00	449.523,05
4.1.1.04.00038	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Norte	0,00	415.720,26	0,00	415.720,26
4.1.1.04.00039	Outros Serv.Terceiros 324/2023 PA Ubds V	0,00	297.602,58	0,00	297.602,58
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00	8.438.326,35	676.914,74	7.761.411,61
4.1.1.05.00001	Medicamentos	0,00	2.709.810,42	628.186,44	2.081.623,98
4.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	0,00	1.673.348,82	40.956,39	1.632.392,43
4.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	0,00	831.306,83	3.513,66	827.793,17
4.1.1.05.00004	Orteses e Próteses	0,00	22.468,76	1.692,30	20.776,46
4.1.1.05.00005	Material de Escritório	0,00	196.858,27	814,31	196.043,96
4.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	0,00	617.357,65	421,55	616.936,10
4.1.1.05.00007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00	66.720,86	0,00	66.720,86
4.1.1.05.00008	Material de Limpeza	0,00	155.322,58	604,31	154.718,27
4.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	0,00	253.001,46	691,32	252.310,14
4.1.1.05.00012	Materiais de EPI	0,00	4.013,46	0,00	4.013,46
4.1.1.05.00023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	428.747,85	0,00	428.747,85
4.1.1.05.00028	Materiais Odontológicos	0,00	11.358,13	0,00	11.358,13
4.1.1.05.00030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00	9.306,91	0,00	9.306,91
4.1.1.05.00031	Materiais e Medicções - HMFA	0,00	19,00	0,00	19,00
4.1.1.05.00035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00	503.169,57	0,00	503.169,57
4.1.1.05.00039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	33,82	0,00	33,82
4.1.1.05.00040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	94.467,82	34,46	94.433,36
4.1.1.05.00041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	3.965,79	0,00	3.965,79
4.1.1.05.00043	Gêneros Alimentícios - HMFA	0,00	19.894,85	0,00	19.894,85
4.1.1.05.00045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00	521.575,00	0,00	521.575,00
4.1.1.05.00046	Gêneros Alim. CA4	0,00	21.669,00	0,00	21.669,00
4.1.1.05.00047	Outros Mat. Consumo CA4	0,00	6.387,56	0,00	6.387,56
4.1.1.05.00053	Medicamentos 324/2023 - PA Ubds V.V.	0,00	3.714,90	0,00	3.714,90
4.1.1.05.00054	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Leste	0,00	17.079,31	0,00	17.079,31
4.1.1.05.00055	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Oeste	0,00	35.134,40	0,00	35.134,40
4.1.1.05.00056	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Norte	0,00	28.561,11	0,00	28.561,11
4.1.1.05.00057	Outros Mat.Consumo 324/2023 PA Ubds V.V.	0,00	41.838,32	0,00	41.838,32
4.1.1.05.00058	Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Leste	0,00	7.029,60	0,00	7.029,60
4.1.1.05.00059	Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Oeste	0,00	3.269,75	0,00	3.269,75
4.1.1.05.00062	Gêneros Alimentícios CG 324/2023	0,00	150.894,55	0,00	150.894,55
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00	187.993,84	123,43	187.870,41
4.1.1.06.00002	Oxigênio e Carbogênio	0,00	67.532,66	0,00	67.532,66
4.1.1.06.00003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80
4.1.1.06.00004	Pecas e Acessórios de Reposição	0,00	16.052,10	0,00	16.052,10
4.1.1.06.00005	Material De Consumo Em Geral	0,00	54.265,12	0,00	54.265,12
4.1.1.06.00007	Gás de Cozinha	0,00	11.331,40	0,00	11.331,40
4.1.1.06.00009	Material Elétrico	0,00	21.814,39	0,00	21.814,39
4.1.1.06.00010	Utensílios	0,00	2.115,90	0,00	2.115,90
4.1.1.06.00012	Material de Construção	0,00	2.283,81	0,00	2.283,81
4.1.1.06.00013	Material Hidráulico	0,00	3.792,60	123,43	3.669,17
4.1.1.06.00014	Material de Informática	0,00	7.434,06	0,00	7.434,06
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	15.680,64	0,00	15.680,64
4.1.1.07.00001	Contribuições Sindicais	0,00	238,68	0,00	238,68
4.1.1.07.00002	Taxas de Serviços Públicos	0,00	981,05	0,00	981,05
4.1.1.07.00004	Alvarás E Registros	0,00	674,81	0,00	674,81
4.1.1.07.00005	Imposto Predial e Territorial	0,00	10.135,70	0,00	10.135,70
4.1.1.07.00009	Multas	0,00	130,16	0,00	130,16
4.1.1.07.00010	Despesas Legais	0,00	3.520,24	0,00	3.520,24
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00	1.572.810,04	0,00	1.572.810,04
4.1.1.08.00001	Aluguéis	0,00	307.993,82	0,00	307.993,82
4.1.1.08.00002	Energia Elétrica	0,00	123.445,81	0,00	123.445,81
4.1.1.08.00003	Água E Esgoto	0,00	70.207,53	0,00	70.207,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.08.00004	Telefone	0,00	25.755,36	0,00	25.755,36
4.1.1.08.00005	Serviços De Informática	0,00	15.298,61	0,00	15.298,61
4.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00	3.235,08	0,00	3.235,08
4.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00	3.026,04	0,00	3.026,04
4.1.1.08.00011	Correio E Telegráfo	0,00	640,36	0,00	640,36
4.1.1.08.00016	Seguros	0,00	2.861,48	0,00	2.861,48
4.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	0,00	94.277,24	0,00	94.277,24
4.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	0,00	526,98	0,00	526,98
4.1.1.08.00023	Análise Da Agua	0,00	2.826,70	0,00	2.826,70
4.1.1.08.00026	Bens não imobilizados	0,00	870,00	0,00	870,00
4.1.1.08.00034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00	15.707,45	0,00	15.707,45
4.1.1.08.00035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
4.1.1.08.00037	Honorários Conselho Fiscal	0,00	15.252,56	0,00	15.252,56
4.1.1.08.00048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00	27.011,18	0,00	27.011,18
4.1.1.08.00049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
4.1.1.08.00058	Itens não previstos - 22/2020 HMFA	0,00	255,40	0,00	255,40
4.1.1.08.00059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00	713,40	0,00	713,40
4.1.1.08.00063	Locação CA4	0,00	11.091,68	0,00	11.091,68
4.1.1.08.00065	Locação - HMFA	0,00	20.956,45	0,00	20.956,45
4.1.1.08.00070	Locação 324/2023 Upa Leste	0,00	110.087,06	0,00	110.087,06
4.1.1.08.00071	Locação 324/2023 Upa Oeste	0,00	108.824,66	0,00	108.824,66
4.1.1.08.00072	Locação 324/2023 Upa Norte	0,00	89.299,29	0,00	89.299,29
4.1.1.08.00073	Locação 324/2023 Ubds V.V.	0,00	76.049,77	0,00	76.049,77
4.1.1.08.00074	Utilidades Pública 324/2023 Upa Leste	0,00	128.229,13	0,00	128.229,13
4.1.1.08.00075	Utilidades Pública 324/2023 Upa Oeste	0,00	41.760,36	0,00	41.760,36
4.1.1.08.00076	Utilidades Pública 324/2023 Upa Norte	0,00	113.901,43	0,00	113.901,43
4.1.1.08.00077	Utilidades Pública 324/2023 Upa PA Ubds	0,00	132.465,21	0,00	132.465,21
4.2	Despesas Financeiras	0,00	127.351,50	0,01	127.351,49
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	127.351,50	0,01	127.351,49
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	127.351,50	0,01	127.351,49
4.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00	5.385,54	0,01	5.385,53
4.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	42.669,80	0,00	42.669,80
4.2.1.01.00006	IOF	0,00	1,87	0,00	1,87
4.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	79.294,29	0,00	79.294,29
4.3	Despesas não Operacionais	0,00	390,00	0,00	390,00
4.3.2	Despesas Diversas	0,00	390,00	0,00	390,00
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00	390,00	0,00	390,00
4.3.2.01.00001	Despesas Diversas	0,00	390,00	0,00	390,00

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	62.076.048,24	508.818.257,91	350.712.386,12	220.181.920,03
PASSIVO	(64.459.725,65)	108.742.149,89	255.780.987,84	(211.498.563,60)
Receitas	0,00	4.617,55	53.921.725,77	53.917.108,22
Despesas	0,00	46.111.417,58	3.261.343,20	(45.233.751,79)
Superávit				8.683.356,43