

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	13.437.279,90D	134.896.843,75	134.669.006,81	13.665.116,84D
1.1	Circulante	5.478.597,05D	133.442.100,95	133.118.266,52	5.802.431,48D
1.1.1	Disponível	420.484,91D	81.543.217,68	81.475.274,56	488.428,03D
1.1.1.01	Operadora	45.058,28D	1.837.654,71	1.868.983,20	13.729,79D
1.1.1.01.001	Caixa	45.058,28D	1.837.654,71	1.868.983,20	13.729,79D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	42.343,35D	66.790.996,71	66.702.546,81	130.793,25D
1.1.1.02.001	Banco Do Brasil S/A C/C 3397-9	0,00D	206.556,16	206.556,16	0,00D
1.1.1.02.002	Banco Santander S/A C/C 13-001924-0	0,00D	138.489,59	138.489,59	0,00D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A C/C 17752-0	0,00D	218.545,27	218.545,27	0,00D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	24.510.644,22	24.510.644,22	0,00D
1.1.1.02.011	Banco Do Brasil - C/C 77914-8	0,00D	1.048.257,80	1.048.257,80	0,00D
1.1.1.02.012	Banco BIC Banco C/C 14.100735-5	38,14D	469.484,24	469.522,38	0,00D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	50,00D	37.182.063,20	37.182.113,20	0,00D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	0,00D	362.778,48	275.264,55	87.513,93D
1.1.1.02.015	Sicoob Sist.de Coop de Créd. Brasil	0,00D	62.196,22	62.196,22	0,00D
1.1.1.02.016	Banco BIC banco C/C 42.100736-3	42.255,18D	469.472,38	469.514,24	42.213,32D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	0,03D	2.122.509,15	2.121.443,18	1.066,00D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	333.083,28D	12.914.566,26	12.903.744,55	343.904,99D
1.1.1.03.001	Banco Do Brasil S/A Aplicacao C/77914-8	138,66D	370.240,79	369.851,75	527,70D
1.1.1.03.003	Banco Santander S/A FIC CP 13-09265-4	0,00D	3.992.479,79	3.992.479,79	0,00D
1.1.1.03.008	Banco Bradesco - C/C 17.752-0	0,00D	178.672,34	178.672,34	0,00D
1.1.1.03.010	Caixa Economica Federal C/C 1752-8	5.062,63D	7.483.375,54	7.488.438,17	0,00D
1.1.1.03.011	Caixa Economica Federal aplicação 2197-5	206.959,90D	546,32	207.506,22	0,00D
1.1.1.03.012	Caixa Economica Federal 1752-8 CDB/RDB	120.922,09D	88.529,68	78.458,14	130.993,63D
1.1.1.03.013	Caixa Economica Federal 2197-5	0,00D	327.636,85	115.253,19	212.383,66D
1.1.1.03.014	CEF 1752-8 Fic Giro Empresa DI LP	0,00D	473.084,95	473.084,95	0,00D
1.1.2	Contas A Receber	4.840.137,75D	25.418.070,96	27.900.443,30	2.357.765,41D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	2.241.538,61D	11.769.380,92	13.069.706,45	941.213,08D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	2.241.538,61D	11.769.380,92	13.069.706,45	941.213,08D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	2.598.599,14D	13.648.690,04	14.830.736,85	1.416.552,33D
1.1.2.02.001	Agf Saúde	2.728,99D	6.023,96	1.750,36	7.002,59D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	27.663,15D	14.971,37	23.699,78	18.934,74D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	48.496,99D	31.115,13	76.756,09	2.856,03D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	61.504,54D	50.176,62	61.504,54	50.176,62D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	7.555,55D	36.710,77	41.335,12	2.931,20D
1.1.2.02.006	E.B.C.T. - Empresa Bras.Correio Teleg.	39.802,45D	0,00	39.802,45	0,00D
1.1.2.02.007	Fusex	2.836,84D	59.653,35	62.490,19	0,00D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	1.207,29D	24.239,63	23.882,80	1.564,12D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	143.959,44D	188.498,84	275.134,24	57.324,04D
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	17.765,94D	0,00	17.765,94	0,00D
1.1.2.02.012	Unibanco	63,18D	0,00	49,58	13,60D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	7.493,65D	36.922,22	44.415,87	0,00D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.014	Gama	311,60D	795,28	1.059,15	47,73 D
1.1.2.02.017	Abet - Plano De Assist.M.Tel.	2.657,10D	1.816,73	4.473,83	0,00 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	239.717,94D	1.986.688,43	1.986.707,25	239.699,12 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	207.681,22D	320.889,58	470.164,47	58.406,33 D
1.1.2.02.021	Medservice	1.365,62D	13.115,35	14.069,21	411,76 D
1.1.2.02.022	Unimed Santa Rita	16.544,30D	5.629,56	20.969,28	1.204,58 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	229.490,29D	3.884.487,41	3.788.936,52	325.041,18 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	79.475,71D	75.591,38	152.261,58	2.805,51 D
1.1.2.02.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	214.351,76D	1.737.312,84	1.703.527,28	248.137,32 D
1.1.2.02.026	Unimed	291.632,00D	1.420.604,09	1.698.021,68	14.214,41 D
1.1.2.02.030	Apas	55.038,56D	254.944,96	221.175,13	88.808,39 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	4.665,78D	169.935,95	134.086,50	40.515,23 D
1.1.2.02.034	Univida	6.473,09D	7.034,98	10.421,15	3.086,92 D
1.1.2.02.039	Assefaz	498,52D	901,27	1.399,79	0,00 D
1.1.2.02.040	Sobecan	4.198,07D	27.969,95	32.168,02	0,00 D
1.1.2.02.041	Santa Casa Mococa	0,00D	19.937,88	19.937,88	0,00 D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	16.666,98D	124.503,73	134.670,97	6.499,74 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	7.124,80D	21.033,21	28.158,01	0,00 D
1.1.2.02.044	Nefron	4.000,00D	13.425,00	17.425,00	0,00 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	23.321,02D	3.228,69	26.549,71	0,00 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	490.378,24D	321.791,03	804.231,87	7.937,40 D
1.1.2.02.050	Skill Omint	0,00D	4.018,55	4.018,55	0,00 D
1.1.2.02.051	Sermed	3.302,97D	47.081,52	50.384,49	0,00 D
1.1.2.02.053	Matão Clinica	1.250,00D	193.631,69	179.544,47	15.337,22 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	4.122,50D	8.791,72	12.914,22	0,00 D
1.1.2.02.055	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	7.950,00D	68.143,74	64.963,74	11.130,00 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	2.972,92D	2.888,91	2.972,92	2.888,91 D
1.1.2.02.061	Santa Casa De Taquaritinga	0,00D	3.893,22	3.893,22	0,00 D
1.1.2.02.062	Santa Casa De Passos	1.250,00D	1.291,59	2.541,59	0,00 D
1.1.2.02.063	Santa Casa De Porto Ferreira	9.534,76D	37.331,17	33.937,04	12.928,89 D
1.1.2.02.064	Secretaria da Saúde - PMRP	260.736,88D	1.790.998,30	1.874.764,78	176.970,40 D
1.1.2.02.065	Unimed Nordeste Paulista	10.677,49D	6.167,25	13.782,45	3.062,29 D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	37.820,55D	490.052,44	527.872,99	0,00 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	2.310,46D	18.189,18	19.577,06	922,58 D
1.1.2.02.070	Hospital de Caridade Vargem Grande Sul	0,00D	2.905,03	2.905,03	0,00 D
1.1.2.02.071	Hospital Regional de Franca SA	0,00D	113.356,54	97.663,06	15.693,48 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	1.339.849,46C	1.379.690,47	119.921,01	80.080,00 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	1.339.849,46C	1.379.690,47	119.921,01	80.080,00 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	1.339.849,46C	1.379.690,47	119.921,01	80.080,00 C
1.1.4	Outros Créditos	1.149.230,07D	19.701.408,79	18.217.941,20	2.632.697,66 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.149.230,07D	19.701.408,79	18.217.941,20	2.632.697,66 D
1.1.4.01.001	Cheques Pré Datado	2.168,00D	29.051,09	22.979,09	8.240,00 D
1.1.4.01.002	Particulares	0,00D	1.320.735,44	1.320.735,44	0,00 D
1.1.4.01.004	Cheques Devolvidos	160,00D	3.520,00	1.480,00	2.200,00 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	700,00D	770.680,67	736.523,65	34.857,02 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	967.303,80D	17.445.598,30	15.825.501,46	2.587.400,64D
1.1.4.01.007	Créditos A Receber Instituto Santa Lydia	178.898,27D	131.823,29	310.721,56	0,00 D
1.1.5	Adiantamentos	24.866,20D	1.522.378,96	1.523.760,87	23.484,29 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	24.866,20D	1.522.378,96	1.523.760,87	23.484,29 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	24.866,20D	236.452,31	237.834,22	23.484,29 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	125.571,73	125.571,73	0,00 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	0,00D	667.641,39	667.641,39	0,00 D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	0,00D	2.794,38	2.794,38	0,00 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	489.919,15	489.919,15	0,00 D
1.1.6	Estoque	378.602,75D	3.837.222,27	3.849.590,64	366.234,38 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	378.602,75D	3.837.222,27	3.849.590,64	366.234,38 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	149.568,77D	1.483.439,00	1.485.538,69	147.469,08 D
1.1.6.01.002	Almoxarifado	213.545,03D	1.938.337,07	1.933.116,80	218.765,30 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	0,00D	35.519,25	35.519,25	0,00 D
1.1.6.01.004	Lactário	4.361,55D	179.108,38	183.469,93	0,00 D
1.1.6.01.006	Limpeza	11.127,40D	199.848,33	210.975,73	0,00 D
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	0,00D	970,24	970,24	0,00 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	5.124,83D	40.111,82	31.334,94	13.901,71 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	5.124,83D	40.111,82	31.334,94	13.901,71 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	5.124,83D	2.940,83	8.065,66	0,00 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	0,00D	5.945,88	5.945,88	0,00 D
1.1.7.01.005	Material para rouparia	0,00D	31.225,11	17.323,40	13.901,71 D
1.2	Não Circulante	7.958.682,85D	1.454.742,80	1.550.740,29	7.862.685,36D
1.2.1	Depósitos Judiciais	93.543,75D	0,00	93.543,75	0,00 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	93.543,75D	0,00	93.543,75	0,00 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	93.543,75D	0,00	93.543,75	0,00 D
1.2.2	Outros Creditos LP	70.259,07D	0,00	70.259,07	0,00 D
1.2.2.01	Outros Creditos LP	70.259,07D	0,00	70.259,07	0,00 D
1.2.2.01.002	Créditos a recuperar	70.259,07D	0,00	70.259,07	0,00 D
1.2.3	Permanente	7.794.880,03D	751.545,81	683.740,48	7.862.685,36D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	3.086.912,87D	612.184,26	26.369,24	3.672.727,89D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	25.352,20	25.352,20	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.450.765,57D	195.248,75	0,00	1.646.014,32 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	243.661,42D	74.294,61	67,04	317.888,99 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	774.369,32D	81.242,46	950,00	854.661,78 D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	108.596,60D	91.200,00	0,00	199.796,60 D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	252.550,29D	144.846,24	0,00	397.396,53 D
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94D	0,00	0,00	16.769,94 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.819.842,79D	0,00	0,00	6.819.842,79D
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54D	0,00	0,00	1.400.292,54D
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42D	0,00	0,00	3.835.317,42D
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	446.396,78D	0,00	0,00	446.396,78D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	1.018.544,01D	0,00	0,00	1.018.544,01D
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	91.855,98D	0,00	0,00	91.855,98D
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06D	0,00	0,00	27.436,06D
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisição	764.538,80C	0,00	239.277,62	1.003.816,42C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	58.192,29C	0,00	29.114,85	87.307,14C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	450.880,88C	0,00	75.927,55	526.808,43C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	19.079,21C	0,00	14.105,91	33.185,12C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	96.879,66C	0,00	67.650,94	164.530,60C
1.2.3.04.006	Depreciação Veículo	16.769,94C	0,00	0,00	16.769,94C
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	122.736,82C	0,00	52.478,37	175.215,19C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	1.359.681,83C	0,00	266.387,07	1.626.068,90C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	371.608,08C	0,00	123.755,54	495.363,62C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	233.263,27C	0,00	44.665,14	277.928,41C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	645.748,82C	0,00	91.382,04	737.130,86C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	81.625,60C	0,00	6.584,35	88.209,95C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06C
1.2.3.07	Obras Em Andamento	12.345,00D	139.361,55	151.706,55	0,00D
1.2.3.07.001	Obras Em Andamento	12.345,00D	139.361,55	151.706,55	0,00D
1.2.4	Intangíveis	0,00D	703.196,99	703.196,99	0,00D
1.2.4.01	Intangíveis	0,00D	703.196,99	703.196,99	0,00D
1.2.4.01.001	Projeto MV Software	0,00D	703.196,99	703.196,99	0,00D
2	Passivo	13.437.279,90C	81.752.484,78	87.714.496,45	19.399.291,57C
2.1	Circulante	10.881.761,04C	54.109.702,65	61.077.753,95	17.849.812,34C
2.1.1	Fornecedores	5.220.173,63C	27.374.921,14	29.359.673,14	7.204.925,63C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.878.353,52C	6.234.706,37	6.848.827,10	2.492.474,25C
2.1.1.01.003	Barrado Comercio De Tintas Ltda.-EPP	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.1.01.004	Bucka Comercial Ltda.	0,00C	115,00	115,00	0,00C
2.1.1.01.005	Base Ortopedica Ltda. EPP	77.581,10C	0,00	0,00	77.581,10C
2.1.1.01.006	Cirurgica Avila Ltda.	718,80C	4.308,54	7.314,54	3.724,80C
2.1.1.01.008	Corpomedic Ortopedia Esp.Comercial	48.553,72C	42.732,89	16.540,56	22.361,39C
2.1.1.01.009	Cirurgica Mafra Ltda.	5.265,49D	8.464,69	7.781,77	5.948,41D
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	19.803,10C	119.985,66	144.997,46	44.814,90C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	3.312,97C	24.524,39	22.682,65	1.471,23C
2.1.1.01.015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	461,42C	3.385,42	2.924,00	0,00C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	1.385,45C	1.085,15	0,00	300,30C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	68,20C	50,20	50,20	68,20C
2.1.1.01.020	Comercial 3 Albe Ltda.	690,00C	4.605,00	3.915,00	0,00C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.021	Dimetal Distribuidora Metais Pasqualin	0,00C	87,45	246,15	158,70 C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	132.459,88C	172.220,72	48.498,74	8.737,90 C
2.1.1.01.026	Ebeg Comercial Ltda.	241,50C	1.346,26	1.104,76	0,00 C
2.1.1.01.027	Celina Carvalho Miranda	3.224,40C	39.332,48	36.108,08	0,00 C
2.1.1.01.029	Handle Comercio De Equipamento Médico Lt	552,81C	552,81	0,00	0,00 C
2.1.1.01.033	Luis Fernando De Souza Eletrica	6.089,90C	20.116,35	20.300,43	6.273,98 C
2.1.1.01.034	Livraria Papelaria Leopoldo De Loyolla L	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
2.1.1.01.035	Intermedical - Produtos Médicos Ltda.	6.627,20C	22.833,89	23.066,69	6.860,00 C
2.1.1.01.039	Indutria Farmaceutica Rioquimica Ltda.	0,00C	0,00	2.160,00	2.160,00 C
2.1.1.01.040	Promedon São Paulo Produto Médico	0,00C	55.320,00	56.280,00	960,00 C
2.1.1.01.041	Dibron Comercio De Produto Hospitalar Lt	238,80C	0,00	0,00	238,80 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	2.109,44C	0,00	4.820,14	6.929,58 C
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	1.005,60C	5.226,43	4.220,83	0,00 C
2.1.1.01.047	Zaflon & Bidurin Ltda. Riberc	1.074,00C	25.382,00	32.308,00	8.000,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	107,55C	27.994,38	30.096,08	2.209,25 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	153.944,48C	507.761,13	445.879,90	92.063,25 C
2.1.1.01.053	Limpkoll Industria E Comercio Produtos L	868,56C	4.816,92	4.331,76	383,40 C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	52.542,91C	124.579,46	101.893,19	29.856,64 C
2.1.1.01.058	Rdf Comercial Hospitalar Ltda.- Me	10.545,86C	9.178,69	11.698,19	13.065,36 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	2.034,81	2.034,81	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	43.309,00C	35.301,00	5.057,00	13.065,00 C
2.1.1.01.065	Café Utam S/A	0,00C	1.681,92	1.681,92	0,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	61.553,32C	174.209,84	248.154,71	135.498,19 C
2.1.1.01.071	J. M. Da Nave Junior - Plástico	1.840,80C	623,30	0,00	1.217,50 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	3.635,88C	5.988,58	6.235,06	3.882,36 C
2.1.1.01.075	Guiduli Materiais Construções	1.243,95C	3.764,54	2.520,59	0,00 C
2.1.1.01.077	Codime - Comercio E Distribuidora De Mat	308,00C	30,00	30,00	308,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	407,60C	814,10	894,10	487,60 C
2.1.1.01.082	Varejão E Merceria Salteiro & Cia.	17.701,05C	18.670,55	969,50	0,00 C
2.1.1.01.083	Empório Saúde Comercio De Produtos Ltda.	2.208,00C	5.194,08	10.074,08	7.088,00 C
2.1.1.01.085	M. S. Diagnostico Lab Produto Laboratori	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	275,90C	10.126,30	11.110,00	1.259,60 C
2.1.1.01.088	João Rogerio Silva Pereira -ME (Boa Vis	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.1.01.090	Max Surgical Comercio De Impl/	7.121,78C	0,00	0,00	7.121,78 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	11.778,45C	34.932,32	39.564,96	16.411,09 C
2.1.1.01.095	Az Comercio De Tinta Ltda.	0,00C	532,40	532,40	0,00 C
2.1.1.01.097	Moretto Alvejados E Acessorios	0,00C	264,50	264,50	0,00 C
2.1.1.01.099	Macromed Comercio De Material Médico Hos	44,70C	0,00	0,00	44,70 C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	1.789,28C	10.065,70	8.659,90	383,48 C
2.1.1.01.101	Real Lab Produtos E Equipamento Para Lab	10.537,20C	0,00	0,00	10.537,20 C
2.1.1.01.104	Simplicio Monsignore	2.988,40C	7.211,50	4.223,10	0,00 C
2.1.1.01.105	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	37,58D	4.732,12	3.675,00	1.094,70 D
2.1.1.01.106	UBB União Brasileira De Artefados	0,00C	989,06	1.103,06	114,00 C
2.1.1.01.107	Plast Rib Embalagens E Descartáveis - EP	2.231,12C	7.364,14	5.133,02	0,00 C
2.1.1.01.112	Silvio Francisco Gomes Padaria	31.621,80C	57.899,35	40.660,93	14.383,38 C
2.1.1.01.113	R. M. Lima - ME (Replas)	443,10C	0,00	0,00	443,10 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	0,00C	890,01	890,01	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	440,00C	1.850,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	958,00	2.659,00	1.701,00 C
2.1.1.01.123	Toste & Alves Siqueira (Droghelisa)	9.711,21C	18.422,28	21.877,54	13.166,47 C
2.1.1.01.124	Angela Maria	0,00C	1.420,30	1.420,30	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	1.246,80C	729,80	1.466,50	1.983,50 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	234,00C	712,00	712,00	234,00 C
2.1.1.01.130	Ophthalmos S/a	1.014,20C	1.893,80	1.634,60	755,00 C
2.1.1.01.131	Cirurgica Estilo Ltda.	0,00C	123,80	123,80	0,00 C
2.1.1.01.133	Edlo S/A	0,00C	1.054,44	3.163,32	2.108,88 C
2.1.1.01.135	Ribercon Distribuidora Ltda.	0,00C	720,00	1.080,00	360,00 C
2.1.1.01.136	Dabason Importação E Exportação	0,00C	0,00	38.280,00	38.280,00 C
2.1.1.01.139	Ana V Martins Fattore - EPP	198,01C	0,00	0,00	198,01 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	37.971,81C	49.486,06	41.103,81	29.589,56 C
2.1.1.01.147	Comercial Francoi	0,00C	38,70	38,70	0,00 C
2.1.1.01.150	Cal Zeiss Do Brasil Ltda.	1.890,00C	10.079,96	10.709,94	2.519,98 C
2.1.1.01.155	Suprihealth Suprimentos Med.	3.678,60C	5.148,01	4.622,26	3.152,85 C
2.1.1.01.159	Lidercon Com. E Representações De Cond.	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.161	Jomed Comercial Hospitalar	1.497,39C	84.774,86	105.029,89	21.752,42 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00C	0,00	2.349,75	2.349,75 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	366,00C	1.038,00	1.038,00	366,00 C
2.1.1.01.172	Shikata & Pecci (Utilidade & Utensilios)	0,00C	1.011,70	1.011,70	0,00 C
2.1.1.01.176	Passalacqua & Cia. Ltda.	0,00C	1.433,84	1.433,84	0,00 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	105,20C	533,80	428,60	0,00 C
2.1.1.01.180	E.R. Soluções Informática	0,00C	35.700,00	35.700,00	0,00 C
2.1.1.01.183	Tavares Comércio E Indústria De Etiqueta	2.049,00C	28.790,98	26.741,98	0,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	893,14	893,14	0,00 C
2.1.1.01.188	Beloti Batista e Cia Ltda (Ribercalhas)	996,03C	2.819,16	1.823,13	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	1.430,20C	11.701,56	11.050,46	779,10 C
2.1.1.01.196	Marta Elaine Oliveira Massoni EPP (Mand.	1.880,00C	0,00	991,20	2.871,20 C
2.1.1.01.198	Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor)	1.154,11C	24.709,87	25.650,28	2.094,52 C
2.1.1.01.200	Aldo Jordão & Cia. Ltda. (A Rádio Luz)	0,00C	36,50	36,50	0,00 C
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	750,00C	0,00	870,00	1.620,00 C
2.1.1.01.203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	0,00C	774,00	774,00	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	392,00	392,00	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	8.704,40C	48.661,92	51.489,34	11.531,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	7.075,25C	116.944,97	136.549,83	26.680,11 C
2.1.1.01.209	Comércio De Mat.Cirurgicos Ltda-(Cir.Fle	12.126,71C	28.502,80	30.902,80	14.526,71 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	0,00C	20.881,59	21.469,59	588,00 C
2.1.1.01.211	Officer Distrib De Produtos De Inform. S	0,00C	8.706,47	8.706,47	0,00 C
2.1.1.01.213	Limart Maquinas E Ferramentas Ltda - Epp	0,00C	256,50	403,50	147,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	7.348,71C	9.434,27	3.765,56	1.680,00 C
2.1.1.01.215	Alcon Laboratórios Do Brasil Ltda.	1.535,09C	2.823,12	1.629,63	341,60 C
2.1.1.01.216	Alban Ind. E Com. De Embalagens Plastica	3.587,41C	26.234,48	27.952,02	5.304,95 C
2.1.1.01.219	Star Place Distribuid. De Inform.	0,00C	2.789,20	2.789,20	0,00 C
2.1.1.01.221	Intermed Equipamentos Medicos E Hospita	334,38C	0,00	0,00	334,38 C
2.1.1.01.222	Exatech Indústria E Comércio Ltda.	189,98C	189,98	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.226	Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur.	0,00C	2.003,00	2.731,00	728,00 C
2.1.1.01.230	Interflor Comercio De Plantas Ltda.	0,00C	489,10	570,60	81,50 C
2.1.1.01.232	G.R.A. Com. Importação E Exportação Ltda	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.234	Francisco Aloí (Radiolar)	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	2.606,59C	4.177,11	1.570,52	0,00 C
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	0,00C	29.532,95	29.532,95	0,00 C
2.1.1.01.245	Eliete Aguiar Messias Rodrigues - ME	42,00C	25,00	25,00	42,00 C
2.1.1.01.246	Belfarma Comercial Ltda.	0,00C	870,10	1.137,32	267,22 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	1.062,00C	4.581,69	3.919,69	400,00 C
2.1.1.01.252	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bri	0,00C	139,00	139,00	0,00 C
2.1.1.01.258	Royal Cartuchos Ltda - EPP	65,00C	735,33	800,33	130,00 C
2.1.1.01.259	Eduardo Ubida Ferraz - ME	7.830,00C	14.540,00	6.710,00	0,00 C
2.1.1.01.261	EP & AS Manut. Em Equip. De Aço Inox Ltd	2.485,40C	1.203,90	574,00	1.855,50 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	132,00	132,00	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	0,00C	802,16	802,16	0,00 C
2.1.1.01.266	Edio Do Brasil Ltda.	268,70C	268,70	542,80	542,80 C
2.1.1.01.268	Keila Ferreira Da Silva - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.1.01.273	J C Goes Hotel Ltda - ME	0,00C	26.217,00	33.699,00	7.482,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	0,00C	6.614,56	7.194,56	580,00 C
2.1.1.01.283	Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP	0,00C	0,00	9.780,00	9.780,00 C
2.1.1.01.285	Martins Comércio E Serviços Hidráulicos	0,00C	91,80	91,80	0,00 C
2.1.1.01.287	G.F.E. Do Brasil Ltda.	980,00C	980,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	423.820,69C	15.762,28	406.121,72	814.180,13 C
2.1.1.01.291	Konimagem Comercial Ltda.	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	5.056,03C	62.697,87	100.513,20	42.871,36 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	4.502,72C	43.971,05	48.321,64	8.853,31 C
2.1.1.01.295	P.C.B. Com. Descartáveis Ltda.	1.725,25C	1.725,25	0,00	0,00 C
2.1.1.01.296	Ronaldo Comparotto - ME	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.299	Laboratórios Bago Do Brasil S.A.	1.205,70C	0,00	0,00	1.205,70 C
2.1.1.01.301	S.P. Com. E Serv. Em Distribuição Ltda -	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.01.302	Textil MN Comércio De Tecidos Conf. Ltda	0,00C	14.887,44	14.887,44	0,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	2.613,33	5.130,00	2.516,67 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	16.528,20C	28.734,60	18.869,20	6.662,80 C
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00C	620,40	620,40	0,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	12.935,34C	97.528,99	99.007,63	14.413,98 C
2.1.1.01.318	Pronec Equip. Cirurg. Ltda. ME	95.399,40C	58.842,72	153.581,68	190.138,36 C
2.1.1.01.321	Comercial Hora Sol Ltda - ME	1.200,00C	2.480,00	3.840,00	2.560,00 C
2.1.1.01.323	Tuperbraz Ind. E COM. Ltda.	0,00C	16.170,95	16.170,95	0,00 C
2.1.1.01.325	Brasmedical Ind. Com. Prod. Para Saúde L	0,00C	1.672,80	1.672,80	0,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	20.380,49C	185.835,86	169.118,37	3.663,00 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00C	4.808,00	4.808,00	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	0,00C	10.419,89	11.859,89	1.440,00 C
2.1.1.01.346	Vila Gás Comércio E Serviços Ltda. - ME	360,00C	1.262,00	1.062,00	160,00 C
2.1.1.01.349	Arte Hidraulica Materiais Para Const. Lt	126,95C	126,95	0,00	0,00 C
2.1.1.01.352	LabPack Do Brasil Produtos Hospitalares	102.460,20C	700.898,38	703.214,21	104.776,03 C
2.1.1.01.354	Aidea Eletronics Com. Pro D. Eletronicos	400,00C	2.060,00	1.660,00	0,00 C
2.1.1.01.356	Della Torre E Dancigs Ltda.	401,90C	1.671,90	1.270,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00C	5.058,31	5.058,31	0,00 C
2.1.1.01.363	R F Santos Soluções De Ponto - ME(Valmep	160,00C	1.567,20	1.407,20	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	26.113,24C	20.669,96	299,11	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	2.147,56C	10.154,51	8.006,95	0,00 C
2.1.1.01.372	Alcides Garcia Silva ME	0,00C	5.552,00	5.552,00	0,00 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	5.571,11	5.571,11	0,00 C
2.1.1.01.377	Luis Henrique Gonzaga Adolpho ME	5.180,00C	28.870,00	23.690,00	0,00 C
2.1.1.01.380	Durval Campos J.R. & Cia Ltda. ME	8.008,34C	183.590,66	192.801,80	17.219,48 C
2.1.1.01.382	Geraldo Donizete Do Couto - EPP	0,00C	3.006,00	3.006,00	0,00 C
2.1.1.01.385	Solução E Excelencia Em Prod. Higiene E	2.892,40C	7.983,74	5.091,34	0,00 C
2.1.1.01.391	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	0,00C	3.394,00	4.457,00	1.063,00 C
2.1.1.01.392	Prisma Medical Ltda.	36.431,14C	43.044,39	6.384,48	228,77 D
2.1.1.01.394	Malibu Food Service Ltda. EPP	370,42C	0,00	0,00	370,42 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	1.516,00	1.516,00	0,00 C
2.1.1.01.397	Omicron Sitemas, Distribuição E Serviços	0,00C	7.025,60	7.025,60	0,00 C
2.1.1.01.400	Vera Cecilia Marques Magon - Epp(Mercex	0,00C	3.960,00	4.620,00	660,00 C
2.1.1.01.403	Acrilpess Artefatos De Acrílico Ltda	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.404	Flaviano Farias Da Silva - ME	0,00C	18.901,55	19.020,00	118,45 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	12.999,59C	38.468,70	29.081,40	3.612,29 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00C	1.192,00	1.192,00	0,00 C
2.1.1.01.413	CGF Serviços De Montagem E Instalação De	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	0,00C	0,00	1.590,60	1.590,60 C
2.1.1.01.422	Irmãos Vieira Laticínios Ltda. ME	1.782,00C	16.236,00	14.454,00	0,00 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	0,00C	2.943,00	4.938,63	1.995,63 C
2.1.1.01.427	Reginaldo Humberto Queiroz ME	0,00C	5.832,00	9.420,00	3.588,00 C
2.1.1.01.428	Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda	11.579,06C	70.437,94	74.646,55	15.787,67 C
2.1.1.01.429	JAL Com. de Produtos de Limpeza Ltda	848,00C	848,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	624,08C	40.624,69	46.457,96	6.457,35 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	2.220,77C	18.117,57	24.191,33	8.294,53 C
2.1.1.01.437	TCA Farma Comércio Ltda	11.857,10C	27.313,22	37.974,30	22.518,18 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	18.188,12C	220.691,35	278.854,02	76.350,79 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	988,81C	13.374,12	17.051,44	4.666,13 C
2.1.1.01.446	Me Gonçalves Lelis Rocha - ME	0,00C	6.250,00	6.250,00	0,00 C
2.1.1.01.447	Asc Comercial e Informatica Limitada	669,80C	8.839,70	8.839,70	669,80 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	1.621,55C	1.485,00	2.890,76	3.027,31 C
2.1.1.01.450	Globomed Comercial Ltda.	0,00C	2.621,33	2.621,33	0,00 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00C	22.478,33	26.332,42	3.854,09 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	620,00C	5.111,00	4.971,00	480,00 C
2.1.1.01.456	Terrão Comercio e Representações Ltda.	1.747,64C	1.747,64	3.200,50	3.200,50 C
2.1.1.01.459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00C	2.240,00	2.520,00	280,00 C
2.1.1.01.460	Marfimix Ribeirão Comercio de Plasticos	0,00C	1.336,72	1.336,72	0,00 C
2.1.1.01.465	Biotronik Comercial Medica Ltda.	5.424,93C	0,00	0,00	5.424,93 C
2.1.1.01.469	Hospeq Com. Manut. Equipamentos Ltda.	8.100,00C	46.305,80	41.530,80	3.325,00 C
2.1.1.01.470	Abano R.J. Distribuidora Ltda.	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00 C
2.1.1.01.482	Enterpack Descartaveis Hospitalares Ltda	2.310,00C	2.310,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	540,00C	16.790,69	18.195,40	1.944,71 C
2.1.1.01.486	Medical Line Com. Mat. Med. Hospitalar	0,00C	13.604,57	16.932,56	3.327,99 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.494	Rubia & Siveira Ltda - ME	656,50C	0,00	0,00	656,50 C
2.1.1.01.495	Practice Alimentos Ltda - EPP	2.130,16C	9.895,41	13.402,50	5.637,25 C
2.1.1.01.496	Leandro Vieira Da Silva	429,29C	6.344,75	5.915,46	0,00 C
2.1.1.01.498	Jobelopes Armarinhos Ltda. Epp.	564,09C	1.929,80	1.639,71	274,00 C
2.1.1.01.503	Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda.	2.411,47C	18.281,20	15.869,73	0,00 C
2.1.1.01.506	C.A.M. Baldin ME	0,00C	973,71	973,71	0,00 C
2.1.1.01.508	Neuro Company Ltd. - ME	277,00C	5.210,40	13.206,93	8.273,53 C
2.1.1.01.512	Magazine Luiza S/A	0,00C	5.138,00	5.138,00	0,00 C
2.1.1.01.513	Cirurgica Kd Ltda.	0,00C	2.881,10	12.778,16	9.897,06 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	3.802,50C	43.045,40	47.029,40	7.786,50 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	7.570,43C	21.892,40	24.513,54	10.191,57 C
2.1.1.01.517	J C Bressaglia Distribuidora ME	775,00C	0,00	0,00	775,00 C
2.1.1.01.522	Arthro - System Com. Imp. Prod. Med.	0,00C	27.380,00	48.890,00	21.510,00 C
2.1.1.01.524	Anima Color Mkt Promocional Ltda	852,00C	852,00	208,00	208,00 C
2.1.1.01.525	Arena Suprimentos Medicos Comercial	2.364,00C	3.900,00	1.536,00	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	1.777,97D	16.011,57	21.170,77	3.381,23 C
2.1.1.01.527	Antonio Beneto Junior	0,00C	3.522,00	7.049,50	3.527,50 C
2.1.1.01.528	Esterili-Med Ind. Com. Equip. Med. Hosp.	0,00C	1.966,00	2.949,00	983,00 C
2.1.1.01.531	CPL Medicals Prod. Medicos Ltda.	3.408,35C	12.997,26	9.588,91	0,00 C
2.1.1.01.532	Madis Robel Sol. de Ponto e Acesso Ltda.	0,00C	5.200,00	7.800,00	2.600,00 C
2.1.1.01.536	Bruno Garisto Junior	13.863,66C	24.167,64	15.838,69	5.534,71 C
2.1.1.01.538	Samapi Dist. Prod. Farmac. Ltda.	4.408,50C	64.953,06	80.672,83	20.128,27 C
2.1.1.01.540	Drug Med Com de Materiais Medicos e Hosp	0,00C	3.047,20	3.047,20	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	4.359,25C	16.661,31	20.411,93	8.109,87 C
2.1.1.01.546	BCR Comercio de Pros Nutricionais Hosp	0,00C	1.227,05	1.227,05	0,00 C
2.1.1.01.548	Andrea Gentil - ME	375,00C	1.600,97	1.439,97	214,00 C
2.1.1.01.553	Livraria e Papelaria BD Ltda. EPP	1.945,57C	3.447,57	4.427,65	2.925,65 C
2.1.1.01.555	Acf Brasil Coml. Descartaveis Higiene	4.409,60C	17.974,55	14.942,06	1.377,11 C
2.1.1.01.559	Produtos Legal Comércio e Assessoria	34,85C	0,00	0,00	34,85 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	7.176,00C	40.076,36	52.346,36	19.446,00 C
2.1.1.01.565	Schmidt Aguiar e Aguiar Ltda.	0,00C	20.341,65	25.341,65	5.000,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	6.209,43C	79.202,54	78.145,14	5.152,03 C
2.1.1.01.568	Alepel Papelaria Presentes e Artigos	0,00C	4,00	8,00	4,00 C
2.1.1.01.571	Olê Olá - Comércio de Bebidas e Eventos	0,00C	283,05	283,05	0,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	76,66	76,66	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	21.041,32C	91.957,42	99.594,75	28.678,65 C
2.1.1.01.581	Comercial Cegatin Ltda. ME	383,25C	4.517,07	4.444,62	310,80 C
2.1.1.01.582	Diogo e Tunes Comercial Ltda. EPP	1.787,97C	0,00	0,00	1.787,97 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00C	14.016,65	37.731,78	23.715,13 C
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00C	119,04	119,04	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	1.319,00	1.319,00	0,00 C
2.1.1.01.597	Arcos e Cor Tintas Acess Ltda. - EPP	2.564,25C	24.020,70	22.396,75	940,30 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	0,00C	0,00	3.234,50	3.234,50 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	1.015,22C	1.469,16	3.379,67	2.925,73 C
2.1.1.01.606	LF Papelaria e Informatica Ltda. EPP	516,00C	625,90	109,90	0,00 C
2.1.1.01.609	Paulo Sérgio Furlan - ME	200,00C	200,00	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.610	Giromed Cirurgica Ltda.	1.109,27C	0,00	0,00	1.109,27 C
2.1.1.01.611	CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda	1.680,00C	1.680,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.1.01.613	Divino Perfumes e Cosméticos Ltda.	0,00C	55,52	55,52	0,00 C
2.1.1.01.614	Hosp Log Comercio de Prod. Hosp. Ltda.	0,00C	3.883,05	3.883,05	0,00 C
2.1.1.01.615	Fortclean Descartaveis Ltda.	441,67C	0,00	0,00	441,67 C
2.1.1.01.620	Frutigrama Comercio Ltda. ME	0,00C	256,00	256,00	0,00 C
2.1.1.01.628	Ribe Transporte Ltda. - EPP	0,00C	308,16	308,16	0,00 C
2.1.1.01.629	Abraão Junior Estúdio Fotográfico	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.630	Peg Peso Guindastes Ltda - ME	518,00C	6.973,48	7.053,48	598,00 C
2.1.1.01.634	Amicom Comercio e Serv.Informatica Ltda	674,60C	696,92	22,32	0,00 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	3.047,00C	3.953,73	4.906,73	4.000,00 C
2.1.1.01.636	Dutra Pharma Dist. de Medicamentos Ltda	0,00C	3.607,17	3.607,17	0,00 C
2.1.1.01.640	Interbusiness - Comercio de Produtos	1.440,90C	1.525,62	84,72	0,00 C
2.1.1.01.642	Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda.	2.472,00C	11.166,00	11.166,00	2.472,00 C
2.1.1.01.643	José Carlos Turcano ME	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00 C
2.1.1.01.644	Polos Distr de Comp Eletronicos Ltda. ME	104,00C	0,00	0,00	104,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	569,57C	48.796,96	64.594,89	16.367,50 C
2.1.1.01.646	Cirurgica Carneio Filho Ltda ME	0,00C	6.191,90	8.684,60	2.492,70 C
2.1.1.01.648	Luzentis Comercio de Vidros Ltda. - ME	6.889,01C	14.627,35	7.738,34	0,00 C
2.1.1.01.649	Jose Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	739,30	1.269,30	530,00 C
2.1.1.01.653	Confecami Confecções Ltda.	400,00C	204,50	204,50	400,00 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	0,00C	15.960,00	18.060,00	2.100,00 C
2.1.1.01.657	Prata Distr.de Prod. Hosp. Ltda.	500,00C	12.967,39	16.948,21	4.480,82 C
2.1.1.01.658	Cesar Robson Pimenta - ME	456,75C	456,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.661	PR Med Distr. Reprs Prod. Odonto Med Art	0,00C	814,25	814,25	0,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	6.668,80C	10.561,35	3.892,55	0,00 C
2.1.1.01.667	Estoque Express Distribuidora Ltda	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00 C
2.1.1.01.668	Benatti Embalagens Ltda ME	332,00C	338,65	214,15	207,50 C
2.1.1.01.674	Ciclo Farma Industria Química Ltda.	943,92C	2.327,12	2.463,20	1.080,00 C
2.1.1.01.675	JoãoMed Com. Mat. Cirurgicos Ltda	0,00C	3.209,90	3.209,90	0,00 C
2.1.1.01.677	Danna Comercio de Maq. e Equip. Ltda me	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
2.1.1.01.678	Ger-Ar Comercio de Produtos Medicos Ltda	926,00C	926,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.681	Bace Comercio Intl.Ltda	269,50C	0,00	0,00	269,50 C
2.1.1.01.682	Fornecedora de Papel Forpal S/A	8.400,00C	40.431,84	36.226,65	4.194,81 C
2.1.1.01.685	Mega Portt Utilidades Ltda Me	3.588,98C	4.276,98	2.722,60	2.034,60 C
2.1.1.01.688	503 Comercio de Med.Mat.Cirurgicos Ltda	12.100,00C	12.749,25	649,25	0,00 C
2.1.1.01.689	Medibase Com.Distrib.Med.Ltda	4.350,00C	7.575,23	20.102,16	16.876,93 C
2.1.1.01.690	Richimed Com.Mat.Cirurgico Ltda	0,00C	234,00	234,00	0,00 C
2.1.1.01.692	Maxi-ar Com.Elet.Ltda	0,00C	3.685,00	3.685,00	0,00 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	1.106,00C	4.130,00	3.024,00	0,00 C
2.1.1.01.699	DTEK Produtos para Informatica Ltda	13,84C	5.253,80	5.239,96	0,00 C
2.1.1.01.700	Fereli Alimentos Ltda ME	0,00C	21.377,00	21.377,00	0,00 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	4.116,00	4.116,00	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	920,00C	2.153,36	1.233,36	0,00 C
2.1.1.01.703	Vaniela Com Prod Higiene Limp Mat Eletr	737,00C	4.197,87	3.460,87	0,00 C
2.1.1.01.704	Telemed Mat.Hospitalares Ltda ME	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.706	Casa Design Distribuidora Ltda ME	665,00D	665,00	665,00	665,00D
2.1.1.01.707	Maria Cristina Oliveira Trigo	1.757,50C	9.682,96	8.737,26	811,80 C
2.1.1.01.709	RS Rib Silk Confecção e Estampa Ltda	0,00C	2.330,36	2.330,36	0,00 C
2.1.1.01.712	BMR Medical Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	4.500,00C	5.594,84	1.094,84	0,00 C
2.1.1.01.714	Action Medical Com Prod Hospitalares Ltd	3.470,00C	3.470,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	1.045,12C	5.066,94	4.021,82	0,00 C
2.1.1.01.716	Wal Mart Brasil Ltda	0,00C	1.497,91	1.497,91	0,00 C
2.1.1.01.718	J.C.Baldin ME	5.000,00C	10.924,54	21.385,41	15.460,87 C
2.1.1.01.722	A & C Comercio de EPT'S Ltda	0,00C	179,90	179,90	0,00 C
2.1.1.01.725	Pesfer Comercial Produtos para Saude	1.062,00C	0,00	0,00	1.062,00 C
2.1.1.01.729	Decolar Comercio de Etiquetas Ltda EPP	265,00C	2.232,98	2.344,98	377,00 C
2.1.1.01.730	J.R.F. Com. Vidros Ltda	0,00C	11.860,00	11.860,00	0,00 C
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00C	138,00	138,00	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	299,80	299,80	0,00 C
2.1.1.01.736	Super Varejao Ribeirao Ltda	16,36C	16,36	0,00	0,00 C
2.1.1.01.737	Lajes Pre Inde. Com. Ind. Ltda	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.738	Revestimentos e Sinalização Ltda	711,98C	711,98	0,00	0,00 C
2.1.1.01.739	Ribeirão Com. Tecidos para Decoração	0,00C	43,00	43,00	0,00 C
2.1.1.01.740	P&T Lucino Sorveteria Ltda - ME	512,00C	512,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00C	907,34	907,34	0,00 C
2.1.1.01.742	Madeiraira Ribeirao Preto Ltda	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.743	Centro Espec. Refrigeração e Enrolamento	345,00C	345,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.744	Rib Preto Materiais Construção Ltda	0,00C	286,00	286,00	0,00 C
2.1.1.01.745	Morales & Souza Com de Prod Nutr Hosp Lt	0,00C	1.403,75	1.403,75	0,00 C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	0,00C	790,92	790,92	0,00 C
2.1.1.01.747	Deposito Mat. Const. Nossa Senhora Apar.	0,00C	89,50	89,50	0,00 C
2.1.1.01.748	Ribeirao Comercio Tecidos Para Decoração	0,00C	572,50	572,50	0,00 C
2.1.1.01.750	C. Compel Distrib. Artigos para Festas	0,00C	73,87	73,87	0,00 C
2.1.1.01.751	Irmaos Fukayama EPP - (Casa Fukayama)	0,00C	22,10	22,10	0,00 C
2.1.1.01.752	Tatil Acessibilidade Prod. Serv. Eireli	0,00C	335,10	335,10	0,00 C
2.1.1.01.753	Mega Alarmes Autoção e Serviços Ltda	0,00C	9.889,21	11.744,21	1.855,00 C
2.1.1.01.754	Kelly O Mercadão dos Fogoes Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.755	Polo Marmores Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00C	10.036,85	10.036,85	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	239,86	1.028,93	789,07 C
2.1.1.01.757	D.O. Brasil Ind. e Com. Compo. Eletronic	0,00C	141,00	141,00	0,00 C
2.1.1.01.758	Jose Roberto Praxedes Serrana	0,00C	289,02	289,02	0,00 C
2.1.1.01.759	Jose Nosete - ME	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00C	0,00	426,00	426,00 C
2.1.1.01.761	Simone de Carvalho Rubio - EPP	0,00C	6.156,70	6.156,70	0,00 C
2.1.1.01.762	Ricardo Mira da Silva - ME	0,00C	124,19	124,19	0,00 C
2.1.1.01.763	Viviane Baterias Ltda EPP	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.764	Venesa Textil Ltda	0,00C	1.052,88	1.052,88	0,00 C
2.1.1.01.765	P O N Móveis Ltda ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.766	ITS Material Cirurgico Ltda	0,00C	1.258,75	1.258,75	0,00 C
2.1.1.01.767	Noel João Bezerra ME	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.01.768	Marmoraria Nobre Arte Ribeirão Preto Lt	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.769	Nutrição e Saúde Com. Varejista Ltda ME	0,00C	2.580,20	6.098,40	3.518,20 C
2.1.1.01.770	Stock Suprimentos Ltda Me	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.1.01.771	Edson Distrib. Eletro Eletr.Ltda	0,00C	116,00	116,00	0,00 C
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	0,00C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.1.01.773	Zulmira Achitte Carreira & Filhos Ltda	0,00C	31,50	31,50	0,00 C
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00C	223,20	223,20	0,00 C
2.1.1.01.775	H.C.Filipino ME	0,00C	5.379,00	5.379,00	0,00 C
2.1.1.01.776	MV Sistemas Ltda	0,00C	506.030,26	506.030,26	0,00 C
2.1.1.01.777	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	0,00C	1.086,00	1.086,00	0,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	0,00C	1.288,41	1.288,41	0,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.780	CRM Produtos e Serviços Indust.Ltda	0,00C	223,70	223,70	0,00 C
2.1.1.01.781	Coller Ind.Com.Mat.Eletr.Ltda EPP	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
2.1.1.01.782	S.S.J.Industria e Comercio Móveis Ltda	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	0,00C	0,00	1.885,40	1.885,40 C
2.1.1.01.784	Montana Tecido Ltda EPP	0,00C	5.951,70	5.951,70	0,00 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	0,00C	36.107,45	38.219,25	2.111,80 C
2.1.1.01.786	Olivertec Equip.Hospitalares Ltda EPP	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	0,00C	114.641,66	129.239,70	14.598,04 C
2.1.1.01.788	Edna Teresinha Alexandre Cabral ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.789	Reginaldo Humberto Queiroz ME	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00 C
2.1.1.01.790	Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00 C
2.1.1.01.791	Unideia Com. Uniformes Ltda ME	0,00C	6.762,10	6.762,10	0,00 C
2.1.1.01.793	Engepressaut.controle Ltda ME	0,00C	1.833,62	1.833,62	0,00 C
2.1.1.01.794	Damatta Eletricidade e Ilum.Ltda ME	0,00C	22,50	22,50	0,00 C
2.1.1.01.795	Ribeiro & Oliveira Estac.Lava Rapido Ltd	0,00C	2.864,00	2.864,00	0,00 C
2.1.1.01.796	Ana Peças e Bicycletas Ltda ME	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.797	Saint - Gobain Distribuição Brasil Ltda	0,00C	115,44	115,44	0,00 C
2.1.1.01.798	D.E. Ferreira Com. Var. Mat. Hidr. ME	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.1.01.800	Senhor Plásticos Com.Serv. Ltda Me	0,00C	877,68	877,68	0,00 C
2.1.1.01.801	Joamed Com.Mat.Cirurgicos Ltda	0,00C	3.209,90	3.209,90	0,00 C
2.1.1.01.802	Personalite Comercio de Tapetes Ltda ME	0,00C	890,00	890,00	0,00 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	0,00C	3.524,50	5.139,50	1.615,00 C
2.1.1.01.804	Daiva Bezerra da Silva ME	0,00C	308,00	308,00	0,00 C
2.1.1.01.805	AR Direto Comercial Eireli - EPP	0,00C	21,51	21,51	0,00 C
2.1.1.01.806	Magro Ind. Com. Perfilados Ltda	0,00C	165,00	165,00	0,00 C
2.1.1.01.808	Imrolf Com. Rolamentos Fernandes Ltda	0,00C	185,00	185,00	0,00 C
2.1.1.01.809	Inbras Ind Com para Saude Ltda ME	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
2.1.1.01.810	Springer Carrier Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.813	Doce Festa Ribeirão Rrod Alimenticios Lt	0,00C	408,34	408,34	0,00 C
2.1.1.01.814	Sandro Lopes Santos ME	0,00C	31.241,80	34.563,10	3.321,30 C
2.1.1.01.815	Zilquimica Prod.p/Laboratório Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.816	Rita de Cassia da Silva Com e MKT Me	0,00C	68,00	68,00	0,00 C
2.1.1.01.817	E.L da Silva Importados Ltda	0,00C	1.056,00	1.056,00	0,00 C
2.1.1.01.818	G S V Comercio de Rolamentos Ltda	0,00C	131,04	131,04	0,00 C
2.1.1.01.819	Casa da Borracha Ribeiropretana Ltda	0,00C	116,52	116,52	0,00 C
2.1.1.01.820	Protecnic Seg.Equip. de Proteção	0,00C	25,00	25,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.821	Antonio Luis da Costa Neto & Cia	0,00C	4.408,05	7.429,06	3.021,01 C
2.1.1.01.822	Probac do Brasil Prod.Bacteriologicos Lt	0,00C	1.500,00	2.100,00	600,00 C
2.1.1.01.823	Labor Center Diag.C.Pr.Lab.Clin.Hosp Ltd	0,00C	23.972,20	34.612,20	10.640,00 C
2.1.1.01.824	Renovare Com Distrib de Climatiz	0,00C	370,20	370,20	0,00 C
2.1.1.01.825	Elim Distribuidora Alimentos Ltda	0,00C	3.619,29	3.619,29	0,00 C
2.1.1.01.826	Lilia Aparecida Bortolassi Gomes	0,00C	19.663,80	19.663,80	0,00 C
2.1.1.01.827	TK Prod.Equip.Medicos Ltda ME	0,00C	0,00	644,00	644,00 C
2.1.1.01.828	Ribertubo Coml Aços Ltda	0,00C	54,00	54,00	0,00 C
2.1.1.01.829	Arcom S.A.	0,00C	1.061,24	5.385,44	4.324,20 C
2.1.1.01.830	Santos & Silva Com ventiladores Ltda Me	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
2.1.1.01.831	Medcorp Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	720,00	720,00 C
2.1.1.01.832	Sign.com Comunicação Visual Ltda Me	0,00C	760,00	964,00	204,00 C
2.1.1.01.833	P.A. da Silva Calhas- ME	0,00C	360,00	1.380,00	1.020,00 C
2.1.1.01.834	Agrocac Comercio e Representações Ltda	0,00C	390,44	390,44	0,00 C
2.1.1.01.835	Tropicalia Com. de Plantas Ornamentais	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.836	Drogaria São Carlos Unidas Ltda EPP	0,00C	14,94	14,94	0,00 C
2.1.1.01.837	Vision Soluções Tecnologicas	0,00C	5.780,00	13.780,00	8.000,00 C
2.1.1.01.838	S.A. Tavares Serralheria Ltda ME	0,00C	0,00	2.748,00	2.748,00 C
2.1.1.01.840	Rosolen Comercio de Malhas e Tecidos Ltd	0,00C	178,50	178,50	0,00 C
2.1.1.01.841	Asher Produtos Químicos Ltda - Me	0,00C	105,60	105,60	0,00 C
2.1.1.01.843	Maria Gorete Borges da Rocha - ME	0,00C	5.813,49	5.813,49	0,00 C
2.1.1.01.844	Luis Fernando Garcia & Cia Ltda- Me	0,00C	125,30	125,30	0,00 C
2.1.1.01.845	SND Distrib. de Prod. de Informática S/A	0,00C	2.500,15	2.500,15	0,00 C
2.1.1.01.846	Ramarsol Ind.Com.de Aquecedores Ltda ME	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.01.847	Araci Manesco Sousa Lara - ME	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00 C
2.1.1.01.848	Milton Cesar Ruiz Ribeiro Preto ME	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
2.1.1.01.849	B M Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.850	Distribuidora de Eletronicos Route 66	0,00C	885,00	885,00	0,00 C
2.1.1.01.851	Four Color Reproduções Gráficas Ltda Me	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	0,00C	0,00	2.660,00	2.660,00 C
2.1.1.01.854	Sucesso Comercio e Refrigeração Ltda-ME	0,00C	41,73	41,73	0,00 C
2.1.1.01.859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	431,71	431,71 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	25.294,69C	11.103,62	14.746,34	28.937,41 C
2.1.1.02.002	Angelo Do Carmo Silva Matthes	74,15C	0,00	0,00	74,15 C
2.1.1.02.014	Arlete Massae Ignagaki Yodono	156,70C	0,00	0,00	156,70 C
2.1.1.02.015	Eduardo Monteiro	294,33C	0,00	91,14	385,47 C
2.1.1.02.018	Fernando Tadeu V. Amaral	91,20C	0,00	35,20	126,40 C
2.1.1.02.024	Federico Enrique G. Cipriano	843,72C	1.496,79	1.800,81	1.147,74 C
2.1.1.02.025	Alexandre Elias Trivellato	1.551,47C	0,00	22,00	1.573,47 C
2.1.1.02.033	Gonzalo Fernando Arnez Taboada	94,56C	0,00	0,00	94,56 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	855,00C	813,00	0,00	42,00 C
2.1.1.02.036	Jorge Parada Hurtado	68,57C	0,00	0,00	68,57 C
2.1.1.02.038	João Ciro Marconi	708,66C	0,00	0,00	708,66 C
2.1.1.02.043	José Janeiro Pato Garrido	406,01C	0,00	0,00	406,01 C
2.1.1.02.049	Luciano Roberto De A. Sampaio	171,98C	0,00	0,00	171,98 C
2.1.1.02.063	Marcelo Engracia Garcia	529,99C	0,00	0,00	529,99 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.065	Munir Miguel Jacob	284,30C	0,00	0,00	284,30 C
2.1.1.02.071	Roberto De O. Cardoso Dos Santos	27,00C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.1.02.074	Armando Dos Santos Abrantes	609,00C	609,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.078	Ricardo Nilson Sgarbieri	0,00C	0,00	55,00	55,00 C
2.1.1.02.086	Gustavo Ribeiro De Oliveira	499,20C	0,00	0,00	499,20 C
2.1.1.02.110	Rodrigo Ribeiro Brigato	0,00C	210,00	482,50	272,50 C
2.1.1.02.113	Luiz Henrique Zaparoli	151,20C	0,00	0,00	151,20 C
2.1.1.02.116	José Amadeu Menegucci	154,56C	0,00	0,00	154,56 C
2.1.1.02.117	Federico Enrique G. Pereda	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.1.02.160	Kaoru Nakashima	0,00C	0,00	192,96	192,96 C
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	0,00C	0,00	964,80	964,80 C
2.1.1.02.167	Mauricio Wenceslau A. Pinheiro	472,50C	0,00	0,00	472,50 C
2.1.1.02.177	Marcelo Marcos Dinardi	279,96C	0,00	57,77	337,73 C
2.1.1.02.209	Alexander Antony D. Engelberg	0,00C	0,00	81,20	81,20 C
2.1.1.02.212	Ulisses Eduardo Ramiro	0,00C	207,90	207,90	0,00 C
2.1.1.02.226	Mario Renato Gatti	84,24C	0,00	0,00	84,24 C
2.1.1.02.228	Constantino Arroyo Pieri	690,36C	0,00	168,84	859,20 C
2.1.1.02.234	Fabiana V. Andrade	64,80C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	132,40C	0,00	0,00	132,40 C
2.1.1.02.268	Paulo Eduardo Rahime Costa	6.818,92C	7.280,92	1.208,80	746,80 C
2.1.1.02.290	Guilherme L. Martinez	0,00C	320,01	320,01	0,00 C
2.1.1.02.297	Humberto De Queiroz Menezes	200,00C	0,00	341,60	541,60 C
2.1.1.02.302	Fernanda Ferreira Da Silva	210,00C	0,00	834,40	1.044,40 C
2.1.1.02.305	Fernanda Brito Crysostomo	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.02.306	Homero Peixoto Do Carmo	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.1.02.320	Rubens Barbieri Leme Da Costa	292,00C	0,00	0,00	292,00 C
2.1.1.02.327	Nelson Macedo Liporaci	59,51C	0,00	0,00	59,51 C
2.1.1.02.331	Rodrigo Antonio Fernandes Costa	27,00C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.1.02.332	Fernando Marin Torres	28,00C	0,00	0,00	28,00 C
2.1.1.02.333	Luiz Claudio Fontes Mega	1.362,27C	0,00	0,00	1.362,27 C
2.1.1.02.335	Clemente Gregolo	132,72C	0,00	0,00	132,72 C
2.1.1.02.337	Rodrigo Nogueira Cardoso	972,00C	0,00	4.580,00	5.552,00 C
2.1.1.02.340	Rosiane Maciel Scanduzzi	177,00C	0,00	0,00	177,00 C
2.1.1.02.341	Suellen Barilari	67,20C	0,00	0,00	67,20 C
2.1.1.02.348	Marilia Moretti Campos	780,90C	0,00	144,00	924,90 C
2.1.1.02.350	Juvelcio Fernandes Peixoto	535,18C	0,00	67,50	602,68 C
2.1.1.02.351	Olimpio Colichio Filho	68,11C	0,00	0,00	68,11 C
2.1.1.02.352	Oswaldo Teno Castilho Jr.	110,00C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.1.02.353	Ana Paula Zuccoloto Moro	297,15C	0,00	0,00	297,15 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.355	Danilo Paiva	21,60C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.1.02.356	Ana Claudia Borsato Lima	191,21C	0,00	0,00	191,21 C
2.1.1.02.357	Cesar Augusto Masella	272,46C	0,00	0,00	272,46 C
2.1.1.02.358	Luciana Gallo Galvão Cesar Martins	96,00C	96,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.359	Ricardo Barbelli Feitosa	162,00C	0,00	0,00	162,00 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	0,00C	0,00	116,77	116,77 C
2.1.1.02.361	Octavio Assumpção Fagundes	0,00C	0,00	32,52	32,52 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.363	Daniel J M B Castro	0,00C	0,00	949,34	949,34 C
2.1.1.02.365	Raphael Mismito de Carvalho	0,00C	0,00	1.472,48	1.472,48 C
2.1.1.02.366	Fabio Valeri	0,00C	0,00	448,80	448,80 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	2.867.982,88C	18.757.853,80	19.673.969,80	3.784.098,88 C
2.1.1.03.001	Bastos Da Cunha Médicos Associados	240,00C	0,00	0,00	240,00 C
2.1.1.03.002	Ciam Clinica Médica S/C Ltda.	0,00C	0,00	503,79	503,79 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	4.335,18C	83,29	0,00	4.251,89 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	421,04C	198.883,75	228.883,75	30.421,04 C
2.1.1.03.011	Clinica Vasculardr. Rui Do Prado Filho	2.705,22C	2.855,79	703,77	553,20 C
2.1.1.03.015	Clinica Sabino S/S	243,00C	0,00	0,00	243,00 C
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.424,32C	6.679,10	6.292,14	7.037,36 C
2.1.1.03.019	Clinica De Torax Dr. Hugo Vega	42,00C	0,00	45,60	87,60 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	67.992,01C	75.100,02	22.737,66	15.629,65 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	57.056,23C	50.018,13	32.263,82	39.301,92 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	9.197,23C	9.197,23	1.034,00	1.034,00 C
2.1.1.03.031	Instituto De Ortopedia E Traumatologia	0,00C	0,00	116,00	116,00 C
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	99.792,90C	68.015,13	6.365,80	38.143,57 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	2.282,47C	0,00	0,00	2.282,47 C
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	2.758,78C	0,00	1.180,38	3.939,16 C
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	3.184,44C	3.348,24	163,80	0,00 C
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	5.543,68C	5.543,68	2.253,54	2.253,54 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	29.964,40C	29.979,01	8.704,82	8.690,21 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	171.292,49C	97.691,90	286.820,00	360.420,59 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.576,50C	0,01	388,80	2.965,29 C
2.1.1.03.052	Oto - Rinun Clinica Ltda.	18.651,29C	18.670,22	18,93	0,00 C
2.1.1.03.054	Reabiliarte Clinica De Fisioterapia	46.450,84C	166.785,80	186.980,35	66.645,39 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	124.496,66C	96.258,66	78.979,33	107.217,33 C
2.1.1.03.062	Unidade Videodiagnostics De Ribeirão Pre	0,00C	0,00	499,20	499,20 C
2.1.1.03.065	Barichello E Barichello Serviço Médicos	0,00C	0,00	55,20	55,20 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	116.142,03C	24.117,24	0,00	92.024,79 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	0,00C	32.506,85	39.506,76	6.999,91 C
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	4.764,06C	10.920,80	17.897,55	11.740,81 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	19.925,81C	21.972,07	28.609,80	26.563,54 C
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	0,00C	0,00	1.067,50	1.067,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	0,00C	0,00	6.731,39	6.731,39 C
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	8.149,40C	12.826,04	6.724,64	2.048,00 C
2.1.1.03.079	SEARP-Serv. Espec. Em Anestesiologia RP	1.168,70C	0,00	4.212,97	5.381,67 C
2.1.1.03.080	Cecalf Consultório Médico S/S	56.098,75C	8.214,07	49.101,34	96.986,02 C
2.1.1.03.081	L.A. Serviços Médicos	2.301,80C	2.301,80	0,00	0,00 C
2.1.1.03.090	Marques E Diniz Serviços Médicos S/S	23.251,26C	9.849,20	78,00	13.480,06 C
2.1.1.03.093	Clinerp - Clínica Nefrológica De Ribeirã	16.725,50C	0,00	0,00	16.725,50 C
2.1.1.03.096	JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	13.101,46C	27.920,00	14.818,54	0,00 C
2.1.1.03.097	Clínica De Ortop. E Traumatologia Santo	2.291,62C	2.291,62	0,00	0,00 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	564,37C	564,37	0,00	0,00 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	17.389,62C	345.131,27	355.239,86	27.498,21 C
2.1.1.03.101	Instituto De Diagnóstico Por Imagem Ltda	488.092,05C	1.701.570,54	1.406.124,41	192.645,92 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	17.224,48C	0,00	0,00	17.224,48 C
2.1.1.03.105	Comed - Corpo Médico Ltda.	790.291,41C	8.022.188,62	8.196.631,31	964.734,10 C
2.1.1.03.109	Centro Oftalmológico Santa Luzia S/S	1.938,74C	0,00	0,00	1.938,74 C
2.1.1.03.110	Clínica de Fonoaudiologia Couto Ltda.	8.112,36C	27.624,54	26.287,60	6.775,42 C
2.1.1.03.114	Tacino Serviços Médicos S/S	26,00C	0,00	0,00	26,00 C
2.1.1.03.118	Psicorosa Serviços de Psicologia Ltda ME	3.189,85C	40.223,16	40.344,96	3.311,65 C
2.1.1.03.119	Infecto Serviços Profissionais S/C Ltda.	5.161,75C	60.500,00	55.338,25	0,00 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumatol	380,11C	0,00	0,00	380,11 C
2.1.1.03.121	IORF - Inst. Ortopedia e Reabilitação Fi	186,20C	0,00	0,00	186,20 C
2.1.1.03.124	Ortopedia Especializada Rib. Preto Ltda	168.930,00C	340.535,00	263.350,87	91.745,87 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	174.483,50C	342.593,06	168.109,56	0,00 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	36,80C	82.180,45	104.785,88	22.642,23 C
2.1.1.03.129	Clinica Urologica de Ribeirão Preto S/S	0,00C	888,27	888,27	0,00 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	30.139,77C	72.853,77	94.385,40	51.671,40 C
2.1.1.03.131	UTI RP Serviços Medicos Ltda	241.264,80C	6.502.116,59	7.563.924,11	1.303.072,32 C
2.1.1.03.133	Luar Serviços Medicos S/S	0,00C	294,45	294,45	0,00 C
2.1.1.03.134	Semmic SS	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.1.03.135	Claveria & Rosa Peixoto Serviços Medicos	0,00C	76.383,75	90.000,00	13.616,25 C
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	0,00C	794,95	2.569,36	1.774,41 C
2.1.1.03.137	SSTR Instrumentadores Cirurgicos Ltda ME	0,00C	15.091,35	15.046,33	45,02 D
2.1.1.03.138	Centro Medico e Cipriano S/S	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00 C
2.1.1.03.139	Rodrigues & Olivato Public. Propaganda	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.03.140	RP Assessoria Medica Ltda	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
2.1.1.03.141	Faleiros e Faleiros Ltda	0,00C	10.370,01	10.370,01	0,00 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	0,00C	107.380,00	220.000,00	112.620,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	448.542,54C	2.371.257,35	2.822.129,90	899.415,09 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	210,00C	1.155,00	2.530,00	1.585,00 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	6.010,00C	11.324,50	5.774,50	460,00 C
2.1.1.04.005	Moore Stephens Prisma Auditoria	0,00C	24.965,68	34.530,04	9.564,36 C
2.1.1.04.006	Oximed Tecnologia Em Esterelizações	5.078,31C	23.458,32	24.639,19	6.259,18 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	1.242,02C	6.527,28	7.239,40	1.954,14 C
2.1.1.04.011	Hospital São Francisco S/E Ltda.	52,50C	147,00	1.561,63	1.467,13 C
2.1.1.04.012	Centro Técnico Roncar Ltda.	0,00C	185,00	185,00	0,00 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappeloza Consultoria	0,00C	78.885,78	78.885,78	0,00 C
2.1.1.04.014	Net Ribeirão Preto Ltda.	0,00C	1.742,63	2.136,48	393,85 C
2.1.1.04.015	Albras Industria E Com. De Equipamento	220,00C	2.490,00	2.410,00	140,00 C
2.1.1.04.016	Daniel Januário Ribeirão Preto- ME (São	7.985,00C	21.285,00	21.480,00	8.180,00 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	0,00C	37.220,00	37.220,00	0,00 C
2.1.1.04.019	Biotécnica Equipamentos Médicos	7.988,34C	6.593,02	3.948,18	5.343,50 C
2.1.1.04.023	Ecosfera S/C Ltda.	440,00C	2.316,00	3.131,00	1.255,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	37.861,53C	189.372,52	204.783,95	53.272,96 C
2.1.1.04.027	M S C Comercial De Caldeiras	1.220,00C	2.440,00	4.670,00	3.450,00 C
2.1.1.04.028	Desentupidora Anhangueira	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.04.031	Praxis Cont. Int. Pragas	448,70C	0,00	0,00	448,70 C
2.1.1.04.032	Laercio Afonso Siqueira	0,00C	3.410,00	3.410,00	0,00 C
2.1.1.04.033	Thermotex Sistemas Para Ident.	0,00C	939,00	939,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.034	Ambicamp Coleta E Destinação	3.809,10C	13.816,38	10.883,45	876,17 C
2.1.1.04.037	Nely Pereira Primo Tapeçaria Me	0,00C	16.162,30	17.037,30	875,00 C
2.1.1.04.038	Valdir Fantine - ME	926,00C	2.398,00	1.472,00	0,00 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	9.170,78C	52.604,57	48.332,14	4.898,35 C
2.1.1.04.041	Ribeirânia Cobranças S/s Ltda. (Moto Boy	194.110,91C	257.845,54	411.486,67	347.752,04 C
2.1.1.04.042	Programa Nacional Controle E Qualidade	769,54C	2.899,14	3.197,54	1.067,94 C
2.1.1.04.045	Lavore Med. Trabalho E Rec. Humanos S/C	698,56C	7.481,74	6.783,18	0,00 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	200,00C	1.390,00	1.190,00	0,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00 C
2.1.1.04.056	Nogueira, Elias E Laskowski Advogados	5.570,29C	45.047,46	51.508,97	12.031,80 C
2.1.1.04.059	Assoc. Emp. Transp. Coletivo Urbano De R	0,00C	1.114,40	1.114,40	0,00 C
2.1.1.04.063	Terra Networks Brasil S/A	0,00C	1.394,85	1.394,85	0,00 C
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.04.075	Bertagnolli & Cia Ltda. - ME	0,00C	570,00	735,00	165,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	24.715,60	31.750,80	7.035,20 C
2.1.1.04.086	BC Técnica Com. E Serv. De Equip. Médico	1.459,68C	30.497,66	43.317,80	14.279,82 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	75,00C	60,00	60,00	75,00 C
2.1.1.04.092	V.V.C De Souza Procesamento De Dados(ACP	0,00C	22.585,00	22.585,00	0,00 C
2.1.1.04.095	Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	19.342,13C	143.441,35	138.978,07	14.878,85 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	1.013,25C	7.629,00	7.050,00	434,25 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00C	5.404,04	5.404,04	0,00 C
2.1.1.04.101	Marcelino Comércio E Revestimento Ltda.	3.580,00C	28.860,00	25.280,00	0,00 C
2.1.1.04.102	Carlos Aparecido Brandão - ME	2.535,00C	44.321,50	41.786,50	0,00 C
2.1.1.04.107	Ribeirania Serv. De Assessoria Empres. S	12.004,13C	63.249,39	62.915,29	11.670,03 C
2.1.1.04.113	Copium Grafica E Copiadora Ltda.	0,00C	1.825,00	1.825,00	0,00 C
2.1.1.04.116	Hiade Informetica Ltda. ME	0,00C	6.908,84	10.363,26	3.454,42 C
2.1.1.04.117	ADP Brasil Ltda.	9.269,74C	97.106,68	114.359,29	26.522,35 C
2.1.1.04.123	Empresa Jornal. Orestes Lopes De Camargo	0,00C	1.406,00	1.406,00	0,00 C
2.1.1.04.124	Auto Mecanica Zezinho	145,00C	2.780,00	2.635,00	0,00 C
2.1.1.04.125	SVC Laser Comercial Ltda. Epp	17.812,03C	95.609,99	94.730,95	16.932,99 C
2.1.1.04.126	Sandra Zulmira De Araujo - ME	2.653,75C	38.653,75	36.000,00	0,00 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	18.072,12	19.695,91	1.623,79 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	3.685,67	4.027,23	341,56 C
2.1.1.04.133	M3 Limpeza Hospitalar Ltda - EPP	34.863,02C	314.822,49	279.959,47	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	0,00C	2.351,93	2.351,93	0,00 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	0,00C	42.200,00	42.200,00	0,00 C
2.1.1.04.137	Ari Vladimir Copesco Junior	2.721,65C	8.471,65	5.750,00	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	3.240,00C	7.560,00	8.894,00	4.574,00 C
2.1.1.04.148	Calil Simão Neto	3.222,62C	5.627,68	10.000,00	7.594,94 C
2.1.1.04.152	N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda.	252,00C	3.453,69	3.201,69	0,00 C
2.1.1.04.153	ValorUp Contabilidade Ltda.	17.139,00C	0,00	0,00	17.139,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	217,90	227,50	9,60 C
2.1.1.04.157	Serasa S. A.	0,00C	1.300,67	1.412,02	111,35 C
2.1.1.04.158	EJ Morise & Cia Ltda. - ME	0,00C	88,30	88,30	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	2.533,11C	11.934,31	11.272,94	1.871,74 C
2.1.1.04.166	G4 Ware Informatica Ltda - ME	0,00C	13.305,00	15.180,00	1.875,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.167	Sprioli & Oliveira Ltda. - M. E.	134,00C	0,00	0,00	134,00 C
2.1.1.04.174	Nelson Mudanças e Carretos Ltda. - ME	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.04.177	K & K Comercial de Insulfilm Ltda.	980,00C	980,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.178	Sanity Consultoria Hosp. S/C Ltda.	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.1.04.179	Silvio Pereira da Silva & Cia Ltda - ME	0,00C	1.102,00	1.102,00	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	2.200,00C	6.600,00	6.600,00	2.200,00 C
2.1.1.04.182	Cesar Adelcio dos Santos Pereira ME	0,00C	71.000,00	77.000,00	6.000,00 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	0,00C	31.781,80	31.781,80	0,00 C
2.1.1.04.185	Locaweb Serviços de Internet SA	0,00C	360,80	360,80	0,00 C
2.1.1.04.187	Larissa Tressato ME	1.764,00C	13.110,20	11.346,20	0,00 C
2.1.1.04.188	Seetec Segurança Eletronica e Tecnologia	4.333,34C	4.333,34	180,00	180,00 C
2.1.1.04.190	William Cesar Guandaline Santejo ME	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.04.192	Jocelino Rodrigues de Sousa	0,00C	64.150,00	64.150,00	0,00 C
2.1.1.04.194	IDG Tecnologia e soluções Ltda EPP	746,17C	7.523,84	9.506,18	2.728,51 C
2.1.1.04.195	Cape Centro Avançado Pedagogia Emp.Ltda	1.407,16C	14.778,81	17.656,40	4.284,75 C
2.1.1.04.196	Medical Suport Mat. Med. Hospital.Ltda	0,00C	9.619,30	21.296,52	11.677,22 C
2.1.1.04.198	Nogueira Linares Construções Ltda ME	11.419,18C	70.161,96	83.036,80	24.294,02 C
2.1.1.04.201	Breno Augusto Gouvea Pinto	960,00C	1.710,00	910,00	160,00 C
2.1.1.04.202	A C G Serviços de Torno e Solda Ltda ME	880,00C	880,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.203	W Com Impressoras Ltda ME	0,00C	159,00	254,00	95,00 C
2.1.1.04.204	Caio Cesar Oliveira Faria de Paula ME	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
2.1.1.04.205	Securisoft do Brasil - Eireli	2.250,00C	3.730,00	1.480,00	0,00 C
2.1.1.04.208	Cooperativa Tra. Pro. Cond. Vans	216,00C	1.140,00	924,00	0,00 C
2.1.1.04.209	Marizet de Paula Sant Anna Guizzardi	0,00C	7.811,00	7.811,00	0,00 C
2.1.1.04.210	Transportadora Raflas Ltda - EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.04.211	Neomix Serviços de Concretagem Ltda	0,00C	930,07	930,07	0,00 C
2.1.1.04.212	Uniseb União Cursos Superiores Seb Ltda	0,00C	1.339,79	1.559,78	219,99 C
2.1.1.04.213	Suprijet Marketing e Serviços Ltda EPP	0,00C	1.101,49	1.101,49	0,00 C
2.1.1.04.214	Devair Fernandes da Silva	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.04.215	Dionisio Gestão Ambiental Ltda	0,00C	590,40	590,40	0,00 C
2.1.1.04.216	Ponto e Letra Assessoria de Imprensa Lt	0,00C	10.854,00	16.200,00	5.346,00 C
2.1.1.04.217	Sertec-Com e Serv Autom Laborat Hosp Lt	0,00C	3.019,23	3.019,23	0,00 C
2.1.1.04.218	Rodrigo Roberto Deodato	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.219	keli Cristina de Sousa Ponce - ME	0,00C	5.615,00	5.615,00	0,00 C
2.1.1.04.220	José Carlos Rigobello	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.221	Constar Ind.Com.e Assist. Tec.Eq.El.Ltda	0,00C	21.585,00	21.585,00	0,00 C
2.1.1.04.222	M S Usinagem Ltda Me	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	0,00C	1.020,00	1.840,00	820,00 C
2.1.1.04.224	Ricardo Acquaro Junqueira	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.04.225	Osmar Enrolamentos de Motores Eletricos	0,00C	755,00	755,00	0,00 C
2.1.1.04.226	Silvia Dalto - ME	0,00C	2.944,00	2.944,00	0,00 C
2.1.1.04.227	Marcia Boldrin	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.04.228	Eduardo Alves Jorge Ribeirao Preto - ME	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.1.04.230	Eliana Gonçalves da Costa Santos	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	0,00C	119.495,00	365.316,59	245.821,59 C
2.1.1.04.232	Jonas Moreira Medeiros	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00 C
2.1.1.04.233	Quatro Pontos Gráfica Digital Ltda - ME	0,00C	360,00	360,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.234	Rodrigues & Olivato Public. Propaganda	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.2	Obrigações	2.667.947,45C	15.935.528,15	20.343.892,76	7.076.312,06 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	705.213,58C	11.986.083,36	12.268.146,94	987.277,16 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	703.927,49C	10.321.193,01	10.603.446,53	986.181,01 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	0,00C	753.693,88	753.693,88	0,00 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	1.286,09C	18.726,24	18.536,30	1.096,15 C
2.1.2.01.004	13. Salário À Pagar	0,00C	892.470,23	892.470,23	0,00 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	802.543,17C	1.629.834,06	3.296.695,35	2.469.404,46 C
2.1.2.02.001	Imposto Sindical	0,00C	192,00	192,00	0,00 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	1.446,47C	11.534,05	47.004,81	36.917,23 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	369.315,04C	1.026.852,21	1.454.701,80	797.164,63 C
2.1.2.02.004	Pis Empregado	16.694,56C	103.152,94	150.152,43	63.694,05 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	393.629,76C	216.143,32	1.372.004,16	1.549.490,60 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	21.457,34C	268.775,33	269.455,94	22.137,95 C
2.1.2.02.007	Inss - Nts. Fiscais/ Patronal	0,00C	3.184,21	3.184,21	0,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	243.185,12C	657.250,42	1.605.471,44	1.191.406,14 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	383,02C	1.191,54	3.971,39	3.162,87 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	59.181,00C	195.383,66	338.890,62	202.687,96 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	37.133,90C	107.735,08	300.583,16	229.981,98 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	132.701,44C	297.487,93	905.771,82	740.985,33 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	11.735,70C	41.467,82	42.104,44	12.372,32 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	2.050,06C	13.984,39	14.150,01	2.215,68 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	518.464,16C	1.438.156,75	2.282.348,35	1.362.655,76 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	75.367,75C	285.897,56	528.237,49	317.707,68 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	202.009,35C	2.329,00	582.487,02	782.167,37 C
2.1.2.04.003	Telefone	6.159,56C	126.850,73	120.691,17	0,00 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	2.688,65C	10.757,42	8.068,77	0,00 C
2.1.2.04.006	Acordos Cívics /Trabalhistas	0,00C	3.000,00	197.487,57	194.487,57 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	43.013,14C	732.520,85	735.990,75	46.483,04 C
2.1.2.04.008	Cheques A Compensar	0,00C	72.977,10	93.687,20	20.710,10 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	189.225,71C	189.225,71	0,00	0,00 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	0,00C	3.948,06	3.948,06	0,00 C
2.1.2.04.012	Adiantamentos De Terceiros	0,00C	10.650,32	11.750,32	1.100,00 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	398.541,42C	224.203,56	891.230,68	1.065.568,54 C
2.1.2.05.002	Água e Esgoto - Parcelamento	559.935,72C	197.690,20	665.220,48	1.027.466,00 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	36.295,90C	26.513,36	28.320,00	38.102,54 C
2.1.2.05.005	Juros a Apropriar - Daerp	197.690,20D	0,00	197.690,20	0,00 C
2.1.3	Emprestimos e Financiamentos	1.589.427,10C	6.225.957,86	6.733.455,60	2.096.924,84 C
2.1.3.01	Emprestimos e Financiamentos CP	1.589.427,10C	4.307.780,19	4.659.627,06	1.941.273,97 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	6.960,65C	9.001,65	2.041,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.003	Banco Sandanter S/A	105.866,07C	143.691,85	37.825,78	0,00 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	1.943.869,10C	1.851.710,99	1.903.271,99	1.995.430,10 C
2.1.3.01.009	Banco BicBanco	469.843,84C	402.335,29	406.422,29	473.930,84 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	1.184.888,17D	1.154.431,80	1.376.806,85	962.513,12 D
2.1.3.01.014	Cartão BNDES C.P. Contrato 53121173020	1.411,92C	1.529,58	588,30	470,64 C
2.1.3.01.015	(-) Juros a Incorrer BNDES 531211730	130,20D	54,25	141,05	43,40 D
2.1.3.01.016	Cartão BNDES C.P. Contrato 53097085023	3.937,56C	3.937,56	3.937,56	3.937,56 C
2.1.3.01.017	(-) Juros a Incorrer BNDES 53097085023	695,08D	695,04	695,08	695,04 D
2.1.3.01.018	Cartão BNDES C.P. 53105274020	3.360,72C	3.360,72	3.360,72	3.360,72 C
2.1.3.01.019	(-) Juros a Incorrer BNDES C.P 531052740	593,10D	593,46	593,28	593,28 D
2.1.3.01.020	Cartão BNDES C.P.Nobreak	4.221,72C	4.221,72	4.221,72	4.221,72 C
2.1.3.01.021	(-) Juros a Incorrer BNDES C.P. Nobreak	745,22D	745,20	745,22	745,20 D
2.1.3.01.022	Cartão BNDES C.P. Contrato 53138096024	2.203,08C	2.386,67	917,95	734,36 C
2.1.3.01.023	(-) Juros a Incorrer BNDES 53138096024	203,08D	84,60	220,00	67,68 D
2.1.3.01.024	Cartão BNDES C.P.Contrato 53141034026	1.354,92C	1.354,92	1.129,10	1.129,10 C
2.1.3.01.025	(-) Juros a Incorrer BNDES 53141034026	154,92D	129,10	154,92	129,10 D
2.1.3.01.026	Cartão BNDES C.P. DELL 03 Q	2.002,08C	2.002,08	2.002,08	2.002,08 C
2.1.3.01.027	(-) Juros a Incorrer BNDES DELL 03 Q	353,39D	353,41	353,40	353,40 D
2.1.3.01.028	Cartão BNDES C.P. DELL 14 Q	9.134,04C	9.134,04	9.134,04	9.134,04 C
2.1.3.01.029	(-) Juros a Incorrer C.P. DELL 14 Q	1.612,33D	1.612,32	1.612,33	1.612,32 D
2.1.3.01.030	Parcelamento INSS	175.826,16C	697.236,19	874.756,18	353.346,15 C
2.1.3.01.031	Bancos Diversos	48.810,73C	17.177,75	28.696,22	60.329,20 C
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	1.918.177,67	2.073.828,54	155.650,87 C
2.1.3.02.001	Banco Santander S/A - C/ Corrente	0,00C	1.744.191,09	1.815.842,70	71.651,61 C
2.1.3.02.002	Banco Bradesco S/A - C/ Corrente	0,00C	19.433,41	19.433,41	0,00 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00C	154.553,17	238.552,43	83.999,26 C
2.1.4	Provisões	1.404.212,86C	4.573.295,50	4.640.732,45	1.471.649,81 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	273.630,90C	603.015,90	329.385,00	0,00 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	40.561,00C	369.946,00	329.385,00	0,00 C
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	233.069,90C	233.069,90	0,00	0,00 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	1.130.581,96C	3.970.279,60	4.311.347,45	1.471.649,81 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	1.046.839,91C	1.421.099,92	1.736.941,92	1.362.681,91 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	2.347.315,51	2.347.315,51	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	83.742,05C	108.227,53	133.453,38	108.967,90 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	93.636,64	93.636,64	0,00 C
2.2	Não Circulante	6.521.802,50C	2.920.509,91	1.914.470,28	5.515.762,87 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	6.325.198,78C	2.892.189,91	1.537.791,28	4.970.800,15 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	6.325.198,78C	2.892.189,91	1.537.791,28	4.970.800,15 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	7.126.008,85C	1.840.922,51	0,01	5.285.086,35 C
2.2.1.01.006	Banco BicBanco	1.129.387,76C	469.812,89	30,95	659.605,82 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	2.109.230,60D	244.750,07	1.154.431,81	1.199.548,86 D
2.2.1.01.011	Cartão BNDES L.P.Contrato 53121173020	588,90C	588,90	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.012	(-) Juros a Incorrer BNDES LP 5312117302	54,25C	108,50	54,25	0,00 C
2.2.1.01.013	Cartão BNDES L.P. Contrato 53097085023	9.187,64C	3.937,56	0,00	5.250,08 C
2.2.1.01.014	(-) Juros a Incorrer IBNDES 53097085023	1.621,81D	0,03	695,12	926,72 D
2.2.1.01.015	Cartão BNDES L.P.Contrato 53105274020	7.841,68C	3.360,72	0,00	4.480,96 C
2.2.1.01.016	(-) Juros a Incorrer BNDES 53105274020	1.384,18D	0,14	593,28	791,04 D
2.2.1.01.017	Cartão BNDES L.P. Nobreak	10.202,49C	4.221,72	0,00	5.980,77 C
2.2.1.01.018	(-) Juros a Incorrer BNDES L.P.Nobreak	1.800,95D	0,00	745,25	1.055,70 D
2.2.1.01.019	Cartão BNDES L.P.Contrato 53138096024	917,95C	917,95	0,00	0,00 C
2.2.1.01.020	(-) Juros a Incorrer BNDES 53138096024	84,62D	0,00	84,62	0,00 C
2.2.1.01.021	Cartão BNDES L.P. Contrato 53141034026	1.242,01C	1.242,01	0,00	0,00 C
2.2.1.01.022	(-) Juros a Incorrer BNDES 53141034026	142,01D	0,00	142,01	0,00 C
2.2.1.01.023	Cartão BNDES L.P. DELL 03 Q	4.838,36C	2.002,08	0,00	2.836,28 C
2.2.1.01.024	(-) Juros a Inocrrer BNDES DELL 03 Q	854,03D	0,02	353,40	500,65 D
2.2.1.01.025	Cartão BNDES L.P. DELL 14 Q	22.073,93C	9.134,04	0,00	12.939,89 C
2.2.1.01.026	(-) juros a Incorrer L.P. DELL 14 Q	3.896,46D	0,00	1.612,34	2.284,12 D
2.2.1.01.027	Parcelamento Inss	131.869,62C	311.190,77	379.048,24	199.727,09 C
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	0,00C	0,00	376.679,00	376.679,00 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	0,00C	0,00	376.679,00	376.679,00 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	0,00C	0,00	369.946,00	369.946,00 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívis	0,00C	0,00	6.733,00	6.733,00 C
2.2.3	Parcelamentos	196.603,72C	28.320,00	0,00	168.283,72 C
2.2.3.01	Parcelamentos	196.603,72C	28.320,00	0,00	168.283,72 C
2.2.3.01.001	Parcelamento FGTS	196.603,72C	28.320,00	0,00	168.283,72 C
2.3	Patrimonio	3.966.283,64D	3.196.532,92	3.196.532,92	3.966.283,64 D
2.3.1	Patrimonio Liquido	9.426.444,15D	2.930.146,30	3.196.532,92	9.160.057,53 D
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	9.426.444,15D	2.930.146,30	3.196.532,92	9.160.057,53 D
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	8.272.545,86D	2.866.057,80	64.088,50	11.074.515,16 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.640,04C	0,00	0,00	16.640,04 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	2.669.035,50D	0,00	2.935.422,12	266.386,62 C
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.008	Patrimonio Social a Integralizar	132.933,80D	64.088,50	197.022,30	0,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	5.460.160,51C	266.386,62	0,00	5.193.773,89 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	5.460.160,51C	266.386,62	0,00	5.193.773,89 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	5.460.160,51C	266.386,62	0,00	5.193.773,89 C
2.4	Transitória	0,00C	21.525.739,30	21.525.739,30	0,00
2.4.1	Conta Transitória	0,00C	21.525.739,30	21.525.739,30	0,00
2.4.1.01	Financeiro	0,00C	21.525.739,30	21.525.739,30	0,00
2.4.1.01.001	Pagamento Diverso	0,00C	21.525.739,30	21.525.739,30	0,00 C
3	Receitas	0,00C	1.138.469,09	45.200.798,40	44.062.329,31 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	954.783,01	27.195.442,75	26.240.659,74 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	2.049,70	2.080.885,78	2.078.836,08 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	2.049,70	2.080.885,78	2.078.836,08 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	2.049,70	2.058.530,78	2.056.481,08 C
3.1.1.01.002	Raio X	0,00C	0,00	22.355,00	22.355,00 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	952.733,31	25.114.556,97	24.161.823,66 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	2.914,02	11.703.676,82	11.700.762,80 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	2.914,02	10.680.134,35	10.677.220,33 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	0,00	1.023.542,47	1.023.542,47 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	325.037,50	0,00	325.037,50 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	325.037,50	0,00	325.037,50 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	197.893,73	13.410.880,15	13.212.986,42 C
3.1.2.03.001	Agf Saúde	0,00C	0,00	6.023,96	6.023,96 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	14.125,05	14.125,05 C
3.1.2.03.003	Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A	0,00C	0,00	31.115,12	31.115,12 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	50.176,62	50.176,62 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	36.710,77	36.710,77 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	59.653,35	59.653,35 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	23.637,71	23.637,71 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	5.375,60	159.644,00	154.268,40 C
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00C	0,00	28.854,84	28.854,84 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	36.922,22	36.922,22 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	795,28	795,28 C
3.1.2.03.017	Abet - Plano De Assistência Médica Tel.	0,00C	0,00	1.816,73	1.816,73 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00C	13.658,90	1.986.688,43	1.973.029,53 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	315.963,92	315.963,92 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	11.789,27	11.789,27 C
3.1.2.03.022	Unimed Santa Rita	0,00C	0,00	5.629,56	5.629,56 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	17.414,04	3.884.487,41	3.867.073,37 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	75.591,38	75.591,38 C
3.1.2.03.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	0,00C	0,00	1.737.012,97	1.737.012,97 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	102.816,88	1.420.604,09	1.317.787,21 C
3.1.2.03.027	Unimed Nordeste	0,00C	0,00	6.167,25	6.167,25 C
3.1.2.03.031	Nefron S/A	0,00C	0,00	13.425,00	13.425,00 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	254.944,96	254.944,96 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	169.935,95	169.935,95 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	7.034,98	7.034,98 C
3.1.2.03.036	Skill Omint	0,00C	0,00	4.018,55	4.018,55 C
3.1.2.03.038	Assefaz	0,00C	0,00	901,27	901,27 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	27.969,95	27.969,95 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	55.723,28	124.503,73	68.780,45 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	21.033,21	21.033,21 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	8.791,72	8.791,72 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	3.228,69	3.228,69 C
3.1.2.03.046	Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço	0,00C	0,00	321.791,03	321.791,03 C
3.1.2.03.047	Medial Saúde	0,00C	0,00	846,32	846,32 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	47.081,52	47.081,52 C
3.1.2.03.051	Santa Casa Mococa	0,00C	0,00	19.937,88	19.937,88 C
3.1.2.03.052	Matão Clínica	0,00C	0,00	193.631,69	193.631,69 C
3.1.2.03.053	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00C	0,00	68.143,74	68.143,74 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	2.888,91	2.888,91 C
3.1.2.03.057	Santa Casa De Taquaritinga	0,00C	0,00	3.893,22	3.893,22 C
3.1.2.03.058	Santa Casa De Passos	0,00C	0,00	1.291,59	1.291,59 C
3.1.2.03.059	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00C	0,00	37.331,16	37.331,16 C
3.1.2.03.060	Secretaria da Saúde - PMRP	0,00C	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00 C
3.1.2.03.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00C	0,00	490.052,43	490.052,43 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	18.189,18	18.189,18 C
3.1.2.03.069	Hospital Caridade Vargem Grande do Sul	0,00C	2.905,03	5.810,06	2.905,03 C
3.1.2.03.070	Hospital Regional de Franca SA	0,00C	0,00	113.356,54	113.356,54 C
3.1.2.03.071	Acréscimos	0,00C	0,00	6.251,74	6.251,74 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	31.185,20	31.185,20 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	426.888,06	0,00	426.888,06 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	426.888,06	0,00	426.888,06 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	41.795,26	17.716.596,60	17.674.801,34 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	41.795,26	17.716.596,60	17.674.801,34 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	41.795,26	17.716.596,60	17.674.801,34 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	36.000,30	436.658,70	400.658,40 C
3.2.1.01.007	Serviços De Lavanderia - PMRP	0,00C	0,00	160.511,04	160.511,04 C
3.2.1.01.008	Serviços De Esterilização - PMRP	0,00C	0,00	105.048,40	105.048,40 C
3.2.1.01.011	Serviços Administrativos UPA - PMRP	0,00C	5.438,96	8.065.093,81	8.059.654,85 C
3.2.1.01.012	Serviços Diversos UPA - PMRP	0,00C	0,00	8.949.284,65	8.949.284,65 C
3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00C	356,00	0,00	356,00 D
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	140.543,42	223.980,09	83.436,67 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	140.543,42	223.980,09	83.436,67 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	140.543,42	223.980,09	83.436,67 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	87,13	7.911,24	7.824,11 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	140.456,29	215.803,97	75.347,68 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	264,88	264,88 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	1.347,40	30.334,88	28.987,48 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	1.347,40	30.334,88	28.987,48 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	1.347,40	30.334,88	28.987,48 C
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	0,00C	971,00	971,00	0,00 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	376,40	29.363,88	28.987,48 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	0,00	34.444,08	34.444,08 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1	Recuperações	0,00C	0,00	34.444,08	34.444,08 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	34.444,08	34.444,08 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	22,00	22,00 C
3.5.1.01.003	Nutrição E Dietética	0,00C	0,00	22.737,00	22.737,00 C
3.5.1.01.004	Vale Transporte	0,00C	0,00	2.087,06	2.087,06 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	9.598,02	9.598,02 C
4	Despesas	0,00D	52.317.079,55	2.520.575,51	49.796.504,04 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	49.829.089,95	2.496.916,68	47.332.173,27 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	49.256.730,45	2.366.984,78	46.889.745,67 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	13.960.921,48	1.006.520,76	12.954.400,72 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	10.278.753,43	636.530,16	9.642.223,27 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	239.675,21	27.087,73	212.587,48 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	455.568,19	0,00	455.568,19 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	707.815,99	0,00	707.815,99 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	875.606,68	0,00	875.606,68 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	255.174,88	0,00	255.174,88 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	1.844,16	0,00	1.844,16 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	16.579,65	0,00	16.579,65 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	333.840,47	142.302,84	191.537,63 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	156.022,07	79.693,56	76.328,51 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	279.704,52	120.906,47	158.798,05 D
4.1.1.01.017	Uniformes	0,00D	136,00	0,00	136,00 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	28.375,98	0,00	28.375,98 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	154.980,29	0,00	154.980,29 D
4.1.1.01.021	Auxílio Enfermidade	0,00D	25.714,16	0,00	25.714,16 D
4.1.1.01.022	Licença pos Atestado Médico	0,00D	145.036,70	0,00	145.036,70 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	6.093,10	0,00	6.093,10 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	1.597.039,85	8.241,36	1.588.798,49 D
4.1.1.02.001	Contribuição Previdenciária	0,00D	99.364,76	8.241,36	91.123,40 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	1.347.522,66	0,00	1.347.522,66 D
4.1.1.02.003	Contribuições Pis	0,00D	150.152,43	0,00	150.152,43 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	3.098.070,67	378.410,80	2.719.659,87 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	1.669.372,07	150.211,20	1.519.160,87 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	1.197.916,55	26.335,43	1.171.581,12 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	137.145,41	108.227,53	28.917,88 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	93.636,64	93.636,64	0,00 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	20.896.061,45	523.035,54	20.373.025,91 D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	22.788,64	412,73	22.375,91 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	19.299.900,50	487.395,07	18.812.505,43 D
4.1.1.04.004	Serviços De Autônômos	0,00D	75.324,67	3.222,62	72.102,05 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	1.498.047,64	32.005,12	1.466.042,52 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	5.829.525,88	343.560,61	5.485.965,27D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	1.493.046,79	194.554,37	1.298.492,42D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.201.245,40	48.426,49	1.152.818,91D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	1.496.564,79	0,00	1.496.564,79D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	537.653,26	67.833,57	469.819,69D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	109.072,33	14.608,30	94.464,03D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	719.101,21	13.634,40	705.466,81D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00D	62.470,80	817,94	61.652,86D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	210.041,74	3.685,54	206.356,20D
4.1.1.05.010	Outros gases	0,00D	329,56	0,00	329,56D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	550.995,88	15.357,99	535.637,89D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	201.947,39	13.944,00	188.003,39D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	231.571,73	0,00	231.571,73D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.431,02	0,00	4.431,02D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	2.858,75	0,00	2.858,75D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	84.776,31	1.413,99	83.362,32D
4.1.1.06.006	Nutrição Parenteral	0,00D	89,98	0,00	89,98D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	25.320,70	0,00	25.320,70D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	170.698,37	8.594,14	162.104,23D
4.1.1.07.001	Contribuições Sindicais	0,00D	5.197,47	4.914,41	283,06D
4.1.1.07.003	Taxas de Sindicatos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00D	230,91	0,00	230,91D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	1.336,91	0,00	1.336,91D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	139.356,28	0,00	139.356,28D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	20.869,41	0,00	20.869,41D
4.1.1.07.011	ISS	0,00D	3.507,39	3.679,73	172,34C
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	3.153.416,87	83.263,58	3.070.153,29D
4.1.1.08.001	Aluguéis	0,00D	198.655,90	0,00	198.655,90D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	528.237,49	68.280,72	459.956,77D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	582.652,48	0,00	582.652,48D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	99.414,48	0,00	99.414,48D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	153.375,22	2.629,60	150.745,62D
4.1.1.08.006	Jornais,Revistas E Tabelas	0,00D	8.926,22	0,00	8.926,22D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	12.438,00	400,00	12.038,00D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	4.254,74	0,00	4.254,74D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	572,87	135,34	437,53D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	5.406,53	0,00	5.406,53D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	4.747,19	0,00	4.747,19D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	11.565,12	408,99	11.156,13D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	363.620,37	9.849,00	353.771,37D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	36.673,34	900,00	35.773,34D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	1.597,13	0,00	1.597,13D
4.1.1.08.021	Esterilizações	0,00D	24.383,50	0,00	24.383,50D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	1.347,00	0,00	1.347,00D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	1.232,00	0,00	1.232,00D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	239.277,62	0,00	239.277,62D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	266.890,86	0,00	266.890,86D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	608.148,81	659,93	607.488,88D
4.1.2	Provisão para Devedores Duvidosos e Cont	0,00D	572.359,50	129.931,90	442.427,60D
4.1.2.01	Despesas com P.D.D.	0,00D	121.021,01	129.931,90	8.910,89C
4.1.2.01.001	P.D.D. - Particulares	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	119.921,01	129.931,90	10.010,89C
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	451.338,49	0,00	451.338,49D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00D	451.338,49	0,00	451.338,49D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	2.470.697,24	22.867,46	2.447.829,78D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	2.470.697,24	22.867,46	2.447.829,78D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	2.470.697,24	22.867,46	2.447.829,78D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	2.211.433,95	22.670,98	2.188.762,97D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	164.743,53	196,48	164.547,05D
4.2.1.01.003	Descontos Concedidos	0,00D	93.791,59	0,00	93.791,59D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	728,17	0,00	728,17D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	17.292,36	791,37	16.500,99D
4.3.2	Despesas Diversas	0,00D	17.292,36	791,37	16.500,99D
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00D	17.292,36	791,37	16.500,99D
4.3.2.01.001	Despesas Diversas	0,00D	17.292,36	791,37	16.500,99D
ATIVO		13.437.279,90 D	134.896.843,75	134.669.006,81	13.665.116,84 D
PASSIVO		13.437.279,90 C	81.752.484,78	87.714.496,45	19.399.291,57 C
RECEITA		0,00 C	1.138.469,09	45.200.798,40	44.062.329,31 C
DESPESA		0,00 D	52.317.079,55	2.520.575,51	49.796.504,04 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					5.734.174,73

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA