

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Ativo | 13.665.116,84D | 158.530.270,61 | 156.911.379,23 | 15.284.008,22D |
| 1.1 | Circulante | 5.802.431,48D | 158.479.463,27 | 156.404.472,68 | 7.877.422,07D |
| 1.1.1 | Disponível | 488.428,03D | 98.811.964,85 | 96.903.479,82 | 2.396.913,06D |
| 1.1.1.01 | Operadora | 13.729,79D | 1.770.016,18 | 1.773.858,16 | 9.887,81D |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | 13.729,79D | 1.770.016,18 | 1.773.858,16 | 9.887,81D |
| 1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 130.793,25D | 80.650.411,80 | 79.634.268,57 | 1.146.936,48D |
| 1.1.1.02.002 | Banco Santander S/A C/C 13-001924-0 | 0,00D | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00D |
| 1.1.1.02.010 | Banco Santander - C/C 13-009265-4 | 0,00D | 22.987.842,62 | 22.945.227,67 | 42.614,95D |
| 1.1.1.02.011 | Banco Do Brasil - C/C 77914-8 | 0,00D | 3.558.657,68 | 3.558.657,68 | 0,00D |
| 1.1.1.02.012 | Banco BIC Banco C/C 14.100735-5 | 0,00D | 578.747,71 | 578.747,71 | 0,00D |
| 1.1.1.02.013 | Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***) | 0,00D | 44.385.632,82 | 43.290.971,80 | 1.094.661,02D |
| 1.1.1.02.014 | Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***) | 87.513,93D | 489.554,69 | 574.747,41 | 2.321,21D |
| 1.1.1.02.015 | Sicoob Sist.de Coop de Créd. Brasil | 0,00D | 205.305,89 | 205.079,47 | 226,42D |
| 1.1.1.02.016 | Banco BIC banco C/C 42.100736-3 | 42.213,32D | 511.560,64 | 553.698,96 | 75,00D |
| 1.1.1.02.017 | Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***) | 1.066,00D | 2.005.869,20 | 1.999.947,32 | 6.987,88D |
| 1.1.1.02.018 | Caixa Econômica Federal C/C 3010-9 | 0,00D | 5.877.240,55 | 5.877.190,55 | 50,00D |
| 1.1.1.03 | Aplicações E Poupança | 343.904,99D | 16.391.536,87 | 15.495.353,09 | 1.240.088,77D |
| 1.1.1.03.001 | Banco Do Brasil S/A Aplicacao C/77914-8 | 527,70D | 1.802.653,36 | 1.550.814,06 | 252.367,00D |
| 1.1.1.03.003 | Banco Santander S/A FIC CP 13-09265-4 | 0,00D | 3.806.405,07 | 3.534.348,82 | 272.056,25D |
| 1.1.1.03.012 | Caixa Economica Federal 1752-8 CDB/RDB | 130.993,63D | 14.214,16 | 0,00 | 145.207,79D |
| 1.1.1.03.013 | Caixa Economica Federal 2197-5 | 212.383,66D | 73.123,26 | 62.000,00 | 223.506,92D |
| 1.1.1.03.014 | CEF 1752-8 Fic Giro Empresa DI LP | 0,00D | 7.391.975,97 | 7.274.322,73 | 117.653,24D |
| 1.1.1.03.015 | CEF Fic Giro Emp. DILP 3010-9 aporte | 0,00D | 2.821.872,79 | 2.643.191,38 | 178.681,41D |
| 1.1.1.03.016 | Banco do Brasil - BB 50 | 0,00D | 431.241,14 | 430.676,10 | 565,04D |
| 1.1.1.03.017 | Caixa FIC Giro Empresas DI LP 2197-5 | 0,00D | 50.051,12 | 0,00 | 50.051,12D |
| 1.1.2 | Contas A Receber | 2.357.765,41D | 27.412.590,50 | 26.825.281,93 | 2.945.073,98D |
| 1.1.2.01 | Contas a Receber Sus | 941.213,08D | 12.994.228,25 | 12.740.338,02 | 1.195.103,31D |
| 1.1.2.01.001 | SUS - Serviços Hospitalares | 941.213,08D | 12.994.228,25 | 12.740.338,02 | 1.195.103,31D |
| 1.1.2.02 | Contas a Receber Convenios | 1.416.552,33D | 14.418.362,25 | 14.084.943,91 | 1.749.970,67D |
| 1.1.2.02.001 | Agf Saúde | 7.002,59D | 0,00 | 0,00 | 7.002,59D |
| 1.1.2.02.002 | AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A | 18.934,74D | 1.745,39 | 4.073,64 | 16.606,49D |
| 1.1.2.02.003 | Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A | 2.856,03D | 43.882,24 | 43.286,52 | 3.451,75D |
| 1.1.2.02.004 | Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil | 50.176,62D | 44.635,92 | 74.027,46 | 20.785,08D |
| 1.1.2.02.005 | Economus - Inst.Seg.Social N.C. | 2.931,20D | 22.290,15 | 25.221,35 | 0,00D |
| 1.1.2.02.007 | Fusex | 0,00D | 38,00 | 38,00 | 0,00D |
| 1.1.2.02.008 | Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo | 1.564,12D | 24.267,06 | 22.255,15 | 3.576,03D |
| 1.1.2.02.010 | Geap - Fund.Seg.Social Patronal | 57.324,04D | 184.730,19 | 242.054,23 | 0,00D |
| 1.1.2.02.012 | Unibanco | 13,60D | 0,00 | 13,60 | 0,00D |
| 1.1.2.02.013 | Santa Casa Saúde | 0,00D | 61.896,89 | 56.002,00 | 5.894,89D |
| 1.1.2.02.014 | Gama | 47,73D | 846,12 | 173,73 | 720,12D |
| 1.1.2.02.017 | Abet - Plano De Assist.M.Tel. | 0,00D | 1.002,44 | 822,44 | 180,00D |
| 1.1.2.02.019 | Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto | 239.699,12D | 2.198.961,45 | 2.184.203,74 | 254.456,83D |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.02.020 | Saúde Bradesco - Bradesco Seg. | 58.406,33D | 415.327,80 | 417.949,86 | 55.784,27 D |
| 1.1.2.02.021 | Medservice | 411,76D | 24.893,32 | 24.291,00 | 1.014,08 D |
| 1.1.2.02.022 | Unimed Santa Rita | 1.204,58D | 6.317,13 | 6.053,89 | 1.467,82 D |
| 1.1.2.02.023 | São Francisco Sistemas de Saúde | 325.041,18D | 2.768.728,05 | 2.964.028,88 | 129.740,35 D |
| 1.1.2.02.024 | Sul America Serviços Med. Ltda. | 2.805,51D | 104.719,07 | 96.675,64 | 10.848,94 D |
| 1.1.2.02.025 | Fundação Waldemar Bansley Pessoa | 248.137,32D | 1.386.011,29 | 1.591.955,01 | 42.193,60 D |
| 1.1.2.02.026 | Unimed | 14.214,41D | 1.358.808,20 | 1.213.323,88 | 159.698,73 D |
| 1.1.2.02.030 | Apas | 88.808,39D | 149.851,75 | 222.076,21 | 16.583,93 D |
| 1.1.2.02.033 | Hospital São Francisco Soc Empr | 40.515,23D | 148.872,65 | 189.387,88 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.034 | Univida | 3.086,92D | 17.617,42 | 19.826,33 | 878,01 D |
| 1.1.2.02.039 | Assefaz | 0,00D | 346,43 | 82,88 | 263,55 D |
| 1.1.2.02.040 | Sobecan | 0,00D | 53.479,08 | 32.113,95 | 21.365,13 D |
| 1.1.2.02.041 | Santa Casa Mococa | 0,00D | 585,69 | 585,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.042 | Saúde Caixa - CEF | 6.499,74D | 50.917,44 | 57.417,18 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.043 | Notre Dame Seguradora S/A | 0,00D | 25.612,20 | 17.354,63 | 8.257,57 D |
| 1.1.2.02.044 | Nefron | 0,00D | 21.529,46 | 11.300,00 | 10.229,46 D |
| 1.1.2.02.045 | Maritima Seguro | 0,00D | 14.789,21 | 14.512,58 | 276,63 D |
| 1.1.2.02.048 | Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P. | 7.937,40D | 2.304.888,08 | 1.515.953,17 | 796.872,31 D |
| 1.1.2.02.050 | Skill Omint | 0,00D | 8.604,42 | 5.621,63 | 2.982,79 D |
| 1.1.2.02.051 | Sermed | 0,00D | 297.548,88 | 280.458,04 | 17.090,84 D |
| 1.1.2.02.053 | Matão Clinica | 15.337,22D | 52.007,36 | 65.865,02 | 1.479,56 D |
| 1.1.2.02.054 | Porto Seguro Seguro Saúde SA | 0,00D | 9.781,53 | 7.851,32 | 1.930,21 D |
| 1.1.2.02.055 | Unidade Tratamento Dialítico Araraquara | 11.130,00D | 66.959,01 | 56.381,55 | 21.707,46 D |
| 1.1.2.02.057 | Irmandade De Misericórdia De Monte Alto | 0,00D | 2.062,33 | 2.062,33 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.058 | Life Empresarial Saude Ltda. | 2.888,91D | 2.224,41 | 4.960,83 | 152,49 D |
| 1.1.2.02.061 | Santa Casa De Taquaritinga | 0,00D | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.062 | Santa Casa De Passos | 0,00D | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.063 | Santa Casa De Porto Ferreira | 12.928,89D | 35.380,16 | 33.069,90 | 15.239,15 D |
| 1.1.2.02.064 | Secretaria da Saúde - PMRP | 176.970,40D | 2.284.425,06 | 2.390.704,14 | 70.691,32 D |
| 1.1.2.02.065 | Unimed Nordeste Paulista | 3.062,29D | 4.384,14 | 5.097,57 | 2.348,86 D |
| 1.1.2.02.067 | Santa Casa de São Joaquim da Barra | 0,00D | 59.522,62 | 29.605,92 | 29.916,70 D |
| 1.1.2.02.068 | Coopus Regional Saude | 922,58D | 12.285,10 | 9.457,52 | 3.750,16 D |
| 1.1.2.02.071 | Hospital Regional de Franca SA | 15.693,48D | 56.786,71 | 72.480,19 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.072 | Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios | 0,00D | 21.201,50 | 17.218,53 | 3.982,97 D |
| 1.1.2.02.073 | Embratel Emp.Brasileira Telecomunicação | 0,00D | 10.848,90 | 10.848,90 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.074 | Instituto Orelhinha | 0,00D | 53.150,00 | 42.600,00 | 10.550,00 D |
| 1.1.3 | (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos | 80.080,00C | 0,00 | 95.358,00 | 175.438,00 C |
| 1.1.3.01 | (-) PDD Convênios / Sus / Particulares | 80.080,00C | 0,00 | 95.358,00 | 175.438,00 C |
| 1.1.3.01.001 | (-) PDD Convênios e Sus | 80.080,00C | 0,00 | 95.358,00 | 175.438,00 C |
| 1.1.4 | Outros Créditos | 2.632.697,66D | 23.527.185,44 | 24.191.926,23 | 1.967.956,87 D |
| 1.1.4.01 | Outros Créditos a Receber | 2.632.697,66D | 23.527.185,44 | 24.191.926,23 | 1.967.956,87 D |
| 1.1.4.01.001 | Cheques Pré Datado | 8.240,00D | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 D |
| 1.1.4.01.002 | Particulares | 0,00D | 928.295,32 | 927.965,32 | 330,00 D |
| 1.1.4.01.003 | Depositos Judiciais Trabalhista | 0,00D | 8.183,06 | 8.183,06 | 0,00 D |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.4.01.004 | Cheques Devolvidos | 2.200,00D | 400,00 | 400,00 | 2.200,00D |
| 1.1.4.01.005 | Cartão De Crédito | 34.857,02D | 931.644,33 | 878.324,03 | 88.177,32 D |
| 1.1.4.01.006 | Outros Créditos A Receber | 2.587.400,64D | 21.658.462,73 | 22.368.813,82 | 1.877.049,55 D |
| 1.1.4.01.009 | Cheques em Cobranças | 0,00D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.1.5 | Adiantamentos | 23.484,29D | 3.081.489,63 | 2.922.182,46 | 182.791,46D |
| 1.1.5.01 | Adiantamentos a Terceiros | 23.484,29D | 3.081.489,63 | 2.922.182,46 | 182.791,46D |
| 1.1.5.01.001 | Adiantamento de Salários | 23.484,29D | 539.572,42 | 496.911,26 | 66.145,45 D |
| 1.1.5.01.002 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00D | 954.893,60 | 931.281,27 | 23.612,33 D |
| 1.1.5.01.003 | Adiantamento de Férias | 0,00D | 1.001.010,60 | 907.976,92 | 93.033,68 D |
| 1.1.5.01.006 | Adiantamento 13. Salário | 0,00D | 586.013,01 | 586.013,01 | 0,00D |
| 1.1.6 | Estoque | 366.234,38D | 5.641.178,73 | 5.451.921,35 | 555.491,76D |
| 1.1.6.01 | Materiais e Medicamentos | 366.234,38D | 5.641.178,73 | 5.451.921,35 | 555.491,76D |
| 1.1.6.01.001 | Medicamentos | 147.469,08D | 1.432.943,46 | 1.379.238,77 | 201.173,77 D |
| 1.1.6.01.002 | Almoxarifado | 218.765,30D | 4.148.421,56 | 4.012.868,87 | 354.317,99D |
| 1.1.6.01.003 | Nutrição e Dietética | 0,00D | 59.813,71 | 59.813,71 | 0,00D |
| 1.1.7 | Despesas do Exercício Seguinte | 13.901,71D | 5.054,12 | 14.322,89 | 4.632,94D |
| 1.1.7.01 | Despesas Antecipadas | 13.901,71D | 5.054,12 | 14.322,89 | 4.632,94D |
| 1.1.7.01.001 | Premios de Seguros | 0,00D | 5.054,12 | 421,18 | 4.632,94D |
| 1.1.7.01.005 | Material para rouparia | 13.901,71D | 0,00 | 13.901,71 | 0,00D |
| 1.2 | Não Circulante | 7.862.685,36D | 50.807,34 | 506.906,55 | 7.406.586,15D |
| 1.2.1 | Depósitos Judiciais | 0,00D | 8.183,06 | 0,00 | 8.183,06D |
| 1.2.1.01 | Depósito Judicial | 0,00D | 8.183,06 | 0,00 | 8.183,06D |
| 1.2.1.01.001 | Deposito Judicial | 0,00D | 8.183,06 | 0,00 | 8.183,06D |
| 1.2.3 | Permanente | 7.862.685,36D | 33.219,36 | 498.416,00 | 7.397.488,72D |
| 1.2.3.01 | Custo de Aquisição | 3.672.727,89D | 33.219,36 | 0,00 | 3.705.947,25D |
| 1.2.3.01.001 | Edifícios / Terrenos | 240.199,73D | 0,00 | 0,00 | 240.199,73D |
| 1.2.3.01.003 | Benfeitorias | 1.646.014,32D | 6.000,00 | 0,00 | 1.652.014,32D |
| 1.2.3.01.005 | Móveis E Utensilios | 317.888,99D | 5.756,96 | 0,00 | 323.645,95D |
| 1.2.3.01.006 | Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp | 854.661,78D | 11.516,40 | 0,00 | 866.178,18D |
| 1.2.3.01.007 | Equipamento Hospitalar | 199.796,60D | 9.946,00 | 0,00 | 209.742,60D |
| 1.2.3.01.008 | Equipamentos De Informatica | 397.396,53D | 0,00 | 0,00 | 397.396,53D |
| 1.2.3.01.009 | Veiculos | 16.769,94D | 0,00 | 0,00 | 16.769,94D |
| 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 Utensilios - 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 |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.3.04 | Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç | 1.003.816,42C | 0,00 | 252.706,00 | 1.256.522,42 C |
| 1.2.3.04.002 | Depreciação Móveis E Utensílios | 87.307,14C | 0,00 | 32.140,00 | 119.447,14 C |
| 1.2.3.04.003 | Depreciação Máquina E Equipamento | 526.808,43C | 0,00 | 66.402,00 | 593.210,43 C |
| 1.2.3.04.004 | Depreciação Equipamento Hospitalar | 33.185,12C | 0,00 | 20.675,00 | 53.860,12 C |
| 1.2.3.04.005 | Depreciação Equipamento De Informática | 164.530,60C | 0,00 | 74.755,00 | 239.285,60 C |
| 1.2.3.04.006 | Depreciação Veiculo | 16.769,94C | 0,00 | 0,00 | 16.769,94 C |
| 1.2.3.04.007 | Depreciação Benfeitorias | 175.215,19C | 0,00 | 58.734,00 | 233.949,19 C |
| 1.2.3.06 | Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial | 1.626.068,90C | 0,00 | 245.710,00 | 1.871.778,90 C |
| 1.2.3.06.001 | Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP | 495.363,62C | 0,00 | 123.757,00 | 619.120,62 C |
| 1.2.3.06.002 | Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP | 277.928,41C | 0,00 | 43.047,00 | 320.975,41 C |
| 1.2.3.06.003 | Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos - | 737.130,86C | 0,00 | 75.368,00 | 812.498,86 C |
| 1.2.3.06.004 | Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic | 88.209,95C | 0,00 | 3.538,00 | 91.747,95 C |
| 1.2.3.06.005 | Deprec. Acum. Veículos - AAP | 27.436,06C | 0,00 | 0,00 | 27.436,06 C |
| 1.2.4 | Intangíveis | 0,00D | 9.404,92 | 8.490,55 | 914,37 D |
| 1.2.4.01 | Intangíveis | 0,00D | 9.404,92 | 0,00 | 9.404,92 D |
| 1.2.4.01.002 | Software - Licenças | 0,00D | 9.404,92 | 0,00 | 9.404,92 D |
| 1.2.4.02 | Amortização Acumulada | 0,00D | 0,00 | 8.490,55 | 8.490,55 C |
| 1.2.4.02.001 | Amortização Acumulada | 0,00D | 0,00 | 8.490,55 | 8.490,55 C |
| 2 | Passivo | 13.665.116,84C | 101.207.792,45 | 100.388.400,42 | 12.845.724,81 C |
| 2.1 | Circulante | 17.849.812,34C | 66.699.931,12 | 61.977.627,39 | 13.127.508,61 C |
| 2.1.1 | Fornecedores | 7.204.925,63C | 29.804.235,70 | 27.085.795,97 | 4.486.485,90 C |
| 2.1.1.01 | Fornecedores de Bens e Materiais | 2.492.474,25C | 7.471.433,41 | 6.246.262,03 | 1.267.302,87 C |
| 2.1.1.01.001 | Erickson Tebet Puga Extintores ME | 0,00C | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.002 | Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP | 0,00C | 520,00 | 520,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.003 | Barrado Comercio De Tintas Ltda.-EPP | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.005 | Base Ortopedica Ltda. EPP | 77.581,10C | 77.581,10 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.006 | Cirurgica Avila Ltda. | 3.724,80C | 6.388,40 | 6.388,40 | 3.724,80 C |
| 2.1.1.01.007 | Biotecmed Dist.Equip.para Saude Eireli | 0,00C | 348,00 | 348,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.008 | Corpomedic Ortopedia Esp.Comercial | 22.361,39C | 33.813,95 | 11.464,56 | 12,00 C |
| 2.1.1.01.009 | Cirurgica Mafra Ltda. | 5.948,41D | 550,00 | 6.498,41 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.010 | Ribercaixa Ind Com de Embalagens Ltda | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.011 | Cristalia - Produtos Farm. Ltda. | 44.814,90C | 170.481,84 | 149.229,13 | 23.562,19 C |
| 2.1.1.01.012 | Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda | 0,00C | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.014 | Cia. Ultragaz S/A | 1.471,23C | 22.091,49 | 23.053,42 | 2.433,16 C |
| 2.1.1.01.015 | Casa Do Plastico Ribeirãopretana | 0,00C | 1.553,50 | 1.553,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.016 | Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP | 0,00C | 316,80 | 316,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.017 | Max Medical Com de Prod Med Hosp.Ltda | 0,00C | 657,14 | 657,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.018 | Cremer S/A | 300,30C | 51.382,31 | 51.382,31 | 300,30 C |
| 2.1.1.01.019 | Farmacia Homeopatica Homeocenter | 68,20C | 0,00 | 0,00 | 68,20 C |
| 2.1.1.01.021 | Dimetal Distribuidora Metais Pasqualin | 158,70C | 0,00 | 0,00 | 158,70 C |
| 2.1.1.01.022 | Maximplant Com Distrib.Implantes Ltda | 0,00C | 15.166,99 | 22.750,49 | 7.583,50 C |
| 2.1.1.01.024 | Lg Comercial Ltda. | 8.737,90C | 195.896,18 | 299.526,11 | 112.367,83 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.026 | Ebeg Comercial Ltda. | 0,00C | 12.501,35 | 12.501,35 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.029 | Handle Comercio De Equipamento Médico Lt | 0,00C | 7.048,26 | 7.048,26 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.030 | Laticínios Galba Ltda | 0,00C | 3.914,60 | 3.914,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.031 | Gigante Recém Nascido Ind. Com.R. | 0,00C | 538,00 | 538,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.032 | Golden Distribuidora LTDA | 0,00C | 12.594,40 | 12.594,40 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.033 | Luis Fernando De Souza Eletrica | 6.273,98C | 7.990,36 | 7.990,36 | 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. | 6.860,00C | 39.549,00 | 37.512,60 | 4.823,60 C |
| 2.1.1.01.036 | Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp | 0,00C | 12.178,15 | 12.178,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.038 | Bautec - Dorival Fortunato Peres e Cia | 0,00C | 833,80 | 833,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.039 | Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda. | 2.160,00C | 12.240,00 | 10.080,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.040 | Promedon São Paulo Produto Médico | 960,00C | 2.140,00 | 1.500,00 | 320,00 C |
| 2.1.1.01.041 | Dibron Comercio De Produto Hospitalar Lt | 238,80C | 477,60 | 238,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.042 | Posto De Serviços Maravilha | 6.929,58C | 4.253,40 | 2.576,68 | 5.252,86 C |
| 2.1.1.01.043 | Oregon Farmacêutica Ltda | 0,00C | 22.439,00 | 22.439,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.045 | Formaplas Ind. Com. de Plásticos LTDA ME | 0,00C | 1.668,99 | 5.546,99 | 3.878,00 C |
| 2.1.1.01.046 | FarmaClub Drogarias Ltda | 0,00C | 3.666,01 | 4.752,87 | 1.086,86 C |
| 2.1.1.01.047 | Zaflon & Bidurin Ltda. Riberte | 8.000,00C | 16.449,84 | 8.449,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.048 | Drogaria Soares Ltda | 0,00C | 819,75 | 819,75 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.050 | Baroni & Fabbri Comercio De Produto N. | 2.209,25C | 5.488,79 | 3.832,14 | 552,60 C |
| 2.1.1.01.052 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda. | 92.063,25C | 436.371,11 | 399.012,87 | 54.705,01 C |
| 2.1.1.01.053 | Limpkoll Industria E Comercio Produtos L | 383,40C | 653,40 | 270,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.054 | Cortical Comercio E Representações De Pr | 29.856,64C | 39.460,00 | 39.460,00 | 29.856,64 C |
| 2.1.1.01.055 | FLK Farmácia de Manipulação Ltda - EPP | 0,00C | 130,00 | 130,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.058 | Rdf Comercial Hospitalar Ltda.- Me | 13.065,36C | 13.226,16 | 160,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.063 | TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda. | 13.065,00C | 14.379,00 | 1.314,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.067 | White Martins Gases Industriais Ltda | 135.498,19C | 523.574,42 | 394.118,04 | 6.041,81 C |
| 2.1.1.01.069 | Nova Opção Hospitalar Comercial Ltda | 0,00C | 6.372,00 | 6.372,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.071 | J. M. Da Nave Junior - Plástico | 1.217,50C | 0,00 | 0,00 | 1.217,50 C |
| 2.1.1.01.072 | Alimentos Portioli Ltda. | 3.882,36C | 0,00 | 0,00 | 3.882,36 C |
| 2.1.1.01.073 | Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda | 0,00C | 10.337,00 | 11.337,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.1.01.074 | F. KAS Com.Tecidos Ltda ME | 0,00C | 22.127,40 | 22.127,40 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.076 | Supremo Prod.Descartaveis Ltda | 0,00C | 1.498,00 | 1.498,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.077 | Codime - Comercio E Distribuidora De Mat | 308,00C | 614,00 | 306,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.078 | Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele | 487,60C | 960,20 | 960,20 | 487,60 C |
| 2.1.1.01.079 | Ronaldo Kazuo Jomori (Jomori Studio) | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.083 | Empório Saúde Comercio De Produtos Ltda. | 7.088,00C | 7.257,05 | 169,05 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.085 | M. S. Diagnostico Lab Produto Laboratori | 4.120,00C | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.087 | Injectcenter Manipulação Produto | 1.259,60C | 11.206,66 | 10.237,06 | 290,00 C |
| 2.1.1.01.088 | João Rogerio Silva Pereira -ME (Boa Vis | 180,00C | 0,00 | 0,00 | 180,00 C |
| 2.1.1.01.089 | Sales Equip. e Prod. Higiene Prof. Ltda | 0,00C | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.090 | Max Surgical Comercio De Impl/ | 7.121,78C | 7.121,78 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.092 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda. | 16.411,09C | 3.667,00 | 6.551,30 | 19.295,39 C |
| 2.1.1.01.095 | Az Comercio De Tinta Ltda. | 0,00C | 618,00 | 618,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.097 | Moretto Alvejados E Acessorios | 0,00C | 244,00 | 244,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.099 | Macromed Comercio De Material Médico Hos | 44,70C | 5.983,93 | 5.983,93 | 44,70 C |
| 2.1.1.01.100 | Mec Toca Com. Distribuidora Ltda. | 383,48C | 1.194,57 | 1.194,57 | 383,48 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.01.101 | Real Lab Produtos E Equipamento Para Lab | 10.537,20C | 0,00 | 0,00 | 10.537,20 C |
| 2.1.1.01.103 | Aliadas Papelaria E Comercio | 0,00C | 16.837,00 | 17.437,50 | 600,50 C |
| 2.1.1.01.105 | Fresenius Kabi Brasil Ltda. | 1.094,70D | 0,00 | 0,00 | 1.094,70 D |
| 2.1.1.01.106 | UBB União Brasileira De Artefados | 114,00C | 558,10 | 558,10 | 114,00 C |
| 2.1.1.01.107 | Plast Rib Embalagens E Descartáveis - EP | 0,00C | 7.271,64 | 7.271,64 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.109 | R D Presti Farmácia Ltda ME | 0,00C | 24,00 | 24,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.111 | Travagin & Travagin Ltda | 0,00C | 373,67 | 373,67 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.112 | Silvio Francisco Gomes Padaria | 14.383,38C | 0,00 | 0,00 | 14.383,38 C |
| 2.1.1.01.113 | R. M. Lima - ME (Replas) | 443,10C | 0,00 | 0,00 | 443,10 C |
| 2.1.1.01.114 | Help Farma Produtos Farm. Ltda | 0,00C | 2.992,25 | 2.992,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.117 | Sonorama Baby e kids Eireli EPP | 0,00C | 169,00 | 169,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.118 | Borges & Fazzio | 0,00C | 1.070,00 | 1.360,00 | 290,00 C |
| 2.1.1.01.119 | Flexor Industrial e Comercial Eireli | 0,00C | 5.390,00 | 5.390,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.120 | Whirlpool S.A. | 0,00C | 1.832,96 | 1.832,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.121 | Lucas Aparecido da Silva ME /MedRibeirão | 0,00C | 680,00 | 680,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.122 | Hidrofil Materiais Construção Ltda ME | 1.701,00C | 5.094,80 | 3.393,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.123 | Toste & Alves Siqueira (Droghelisa) | 13.166,47C | 10.347,84 | 18.153,24 | 20.971,87 C |
| 2.1.1.01.125 | Presentes Pedrazzi | 1.983,50C | 0,00 | 86,00 | 2.069,50 C |
| 2.1.1.01.126 | Balau Madeiras | 234,00C | 384,00 | 150,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.130 | Ophthalmos S/a | 755,00C | 1.298,00 | 543,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.131 | Cirurgica Estilo Ltda. | 0,00C | 1.979,30 | 1.979,30 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.132 | Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares | 0,00C | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.133 | Edlo S/A | 2.108,88C | 0,00 | 0,00 | 2.108,88 C |
| 2.1.1.01.134 | Biosigma - Com. de Prod. Hosp. e Labor. | 0,00C | 520,40 | 520,40 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.135 | Ribercon Distribuidora Ltda. | 360,00C | 9.055,19 | 8.695,19 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.136 | Dabason Importação E Exportação | 38.280,00C | 0,00 | 0,00 | 38.280,00 C |
| 2.1.1.01.137 | Visual Personalizações Ltda | 0,00C | 470,00 | 470,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.139 | Ana V Martins Fattore - EPP | 198,01C | 2.887,26 | 2.689,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.140 | Expressa Distribuidora De Med. | 29.589,56C | 38.378,63 | 38.378,63 | 29.589,56 C |
| 2.1.1.01.147 | Comercial Francoi | 0,00C | 175,40 | 175,40 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.149 | BioCompany Comércio e Serviços Ltda | 0,00C | 588,00 | 588,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.150 | Cal Zeiss Do Brasil Ltda. | 2.519,98C | 1.259,99 | 1.259,99 | 2.519,98 C |
| 2.1.1.01.151 | Prolig - Próteses Ligamentares Ltda | 0,00C | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.152 | IGiga Computers Brasil Ltda | 0,00C | 190,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.153 | Clean Medical Com. de Equip. Hosp. Ltda | 0,00C | 512,00 | 512,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.154 | Fábrica Artef. de Latex São Roque Ltda | 0,00C | 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.155 | Suprihealth Suprimentos Med. | 3.152,85C | 3.152,85 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.156 | Singularis Artefatos de Papel Ltda | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.161 | Jomed Comercial Hospitalar | 21.752,42C | 60.938,08 | 57.683,44 | 18.497,78 C |
| 2.1.1.01.162 | Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde | 0,00C | 2.613,00 | 2.613,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.163 | Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis | 0,00C | 2.662,95 | 2.662,95 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.165 | Ricardo Lemos Fogacio Utilidades ME | 0,00C | 40,00 | 40,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.166 | Cirurgica Ribeirão Preto | 2.349,75C | 4.300,95 | 2.425,60 | 474,40 C |
| 2.1.1.01.167 | CTA Comércio Acessórios Ltda | 0,00C | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.169 | Sergio Antonio Ferreira & Cia. - Sm Mate | 0,00C | 984,55 | 984,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.170 | Ademir Fernando Correa- Me | 366,00C | 2.393,80 | 2.027,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.171 | Colus & Colus (Vidrolux) | 0,00C | 680,00 | 680,00 | 0,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.172 | Shikata & Pecci (Utilidade & Utensílios | 0,00C | 1.353,90 | 1.353,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.174 | Escandinavia Veiculos Ltda. | 0,00C | 418,80 | 418,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.178 | U Pace Comercial De Parafusos Ltda | 0,00C | 514,00 | 514,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.183 | Tavares Comércio E Indústria De Etiqueta | 0,00C | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.184 | Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda | 0,00C | 39.987,10 | 39.987,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.185 | Medix Brasil - Prod. Hosp. e Odont. Ltda | 0,00C | 5.977,00 | 5.977,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.186 | Madrisa Comercial Ltda. | 0,00C | 370,00 | 370,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.187 | Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda. | 0,00C | 25,30 | 25,30 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.190 | Wesley Renan G. Romero- ME | 0,00C | 310,00 | 310,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.192 | Polli - Soluções Em Limpeza E Descartave | 0,00C | 46.438,69 | 46.438,69 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.193 | Avenida Materiais Para Construção Ltda. | 779,10C | 2.118,20 | 1.508,50 | 169,40 C |
| 2.1.1.01.196 | Marta Elaine Oliveira Massoni EPP (Mand. | 2.871,20C | 0,00 | 0,00 | 2.871,20 C |
| 2.1.1.01.198 | Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor) | 2.094,52C | 0,00 | 0,00 | 2.094,52 C |
| 2.1.1.01.201 | Cirurgica Martomed Ltda. EPP | 1.620,00C | 85,00 | 85,00 | 1.620,00 C |
| 2.1.1.01.203 | S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas | 0,00C | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.205 | R.P. Comercio De Materias Hospitalares L | 11.531,82C | 690,00 | 690,00 | 11.531,82 C |
| 2.1.1.01.206 | DoctorClean - Bulle de Savon Cosm. Ltda | 0,00C | 740,88 | 740,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.208 | Comercial Cirurgica Rioclarense | 26.680,11C | 15.267,15 | 15.267,15 | 26.680,11 C |
| 2.1.1.01.209 | Comércio De Mat.Cirurgicos Ltda-(Cir.Fle | 14.526,71C | 0,00 | 0,00 | 14.526,71 C |
| 2.1.1.01.210 | Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat | 588,00C | 94.976,35 | 94.388,35 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.212 | Serralat Laticínios Ltda | 0,00C | 1.833,50 | 3.277,50 | 1.444,00 C |
| 2.1.1.01.213 | Limart Maquinas E Ferramentas Ltda - Epp | 147,00C | 0,00 | 311,00 | 458,00 C |
| 2.1.1.01.214 | União Química Farmacêutica Nacional S/a | 1.680,00C | 7.296,40 | 7.296,40 | 1.680,00 C |
| 2.1.1.01.215 | Alcon Laboratórios Do Brasil Ltda. | 341,60C | 0,00 | 0,00 | 341,60 C |
| 2.1.1.01.216 | Alban Ind. E Com. De Embalagens Plastica | 5.304,95C | 5.304,95 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.219 | Star Place Distribuid. De Inform. | 0,00C | 591,00 | 591,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.221 | Intermed Equipamentos Medicos E Hospita | 334,38C | 0,00 | 0,00 | 334,38 C |
| 2.1.1.01.226 | Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur. | 728,00C | 728,00 | 504,00 | 504,00 C |
| 2.1.1.01.227 | Palelo Com. de Mat. Descartáveis Ltda | 0,00C | 1.508,00 | 1.508,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.228 | Viviane Ambrosio Arcolino - ME | 0,00C | 2.746,00 | 11.994,79 | 9.248,79 C |
| 2.1.1.01.230 | Interflor Comercio De Plantas Ltda. | 81,50C | 0,00 | 0,00 | 81,50 C |
| 2.1.1.01.231 | Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat. | 0,00C | 6.307,00 | 16.317,00 | 10.010,00 C |
| 2.1.1.01.233 | Suzano Papel e Celulose S.A. | 0,00C | 9.095,08 | 9.095,08 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.235 | Strata Medical do Brasil Ltda | 0,00C | 6.104,83 | 14.043,55 | 7.938,72 C |
| 2.1.1.01.236 | Volpi - Distribuidora de Drogas Ltda | 0,00C | 2.043,90 | 2.043,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.238 | Mercantil Carvalho Vilela Ltda. | 0,00C | 66,00 | 66,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.239 | 1000 Medic Dist. Imp. Exp. de Med. Ltda | 0,00C | 1.366,90 | 1.366,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.240 | JP Indústria Farmaceutica S/A. | 0,00C | 71.570,71 | 71.570,71 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.241 | Dias & Ragozo Equip. Cirúrgicos Ltda EPP | 0,00C | 280,00 | 280,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.242 | Isomed Com. Prod. Med. Hosp. Ltda | 0,00C | 770,00 | 770,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.243 | Nucleo Inf. Coordenação Do Ponto BR - NI | 0,00C | 84,00 | 84,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.244 | Higipres Comércio E Serviços Ltda - ME | 0,00C | 12.237,51 | 12.237,51 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.245 | Eliete Aguiar Messias Rodrigues - ME | 42,00C | 42,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.246 | Belfarma Comercial Ltda. | 267,22C | 1.107,50 | 840,28 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.248 | Verocheque Refeições Ltda | 0,00C | 160.581,00 | 160.581,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.249 | Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos | 0,00C | 260,00 | 260,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.250 | ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda. | 400,00C | 6.157,50 | 5.757,50 | 0,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.1.01.253 | Essencial Lab Com. Imp. Ltda - EPP | 0,00C | 2.706,60 | 2.706,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.254 | Distrinox - Dist. de Art. Agric. e Seg. | 0,00C | 18,00 | 18,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.257 | Irmãos Vida Com. de Mad. Ltda - ME | 0,00C | 390,10 | 390,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.258 | Royal Cartuchos Ltda - EPP | 130,00C | 910,00 | 780,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.259 | Eduardo Ubida Ferraz - ME | 0,00C | 18.438,70 | 18.438,70 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.260 | Rispel Distribuidora | 0,00C | 0,00 | 886,92 | 886,92 C |
| 2.1.1.01.261 | EP & AS Manut. Em Equip. De Aço Inox Ltd | 1.855,50C | 0,00 | 0,00 | 1.855,50 C |
| 2.1.1.01.262 | Promedirp Mat. Prod. Serv. Ltda - ME | 0,00C | 0,00 | 816,00 | 816,00 C |
| 2.1.1.01.263 | Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt | 0,00C | 188,45 | 188,45 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.265 | Gigante Produtos Médicos Ltda. | 0,00C | 760,00 | 760,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.266 | Edio Do Brasil Ltda. | 542,80C | 542,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.268 | Keila Ferreira Da Silva - ME | 120,00C | 120,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.269 | M.M. Benedini Com. de Prod. Lab. EPP | 0,00C | 627,00 | 627,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.270 | Health Tech Farm. de Man. LTDA | 0,00C | 0,00 | 486,00 | 486,00 C |
| 2.1.1.01.271 | Gatech - Ind. e Com. de Equip. EIRELI | 0,00C | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 C |
| 2.1.1.01.273 | J C Goes Hotel Ltda - ME | 7.482,00C | 0,00 | 0,00 | 7.482,00 C |
| 2.1.1.01.279 | Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda | 580,00C | 14.492,12 | 15.878,02 | 1.965,90 C |
| 2.1.1.01.283 | Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP | 9.780,00C | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 C |
| 2.1.1.01.285 | Martins Comércio E Serviços Hidráulicos | 0,00C | 26,55 | 26,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.288 | Dobber Com. E Representações Ltda. | 814.180,13C | 1.101.909,27 | 288.177,94 | 448,80 C |
| 2.1.1.01.292 | John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp | 42.871,36C | 103.693,96 | 107.082,80 | 46.260,20 C |
| 2.1.1.01.293 | Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda. | 8.853,31C | 39.468,02 | 32.356,34 | 1.741,63 C |
| 2.1.1.01.295 | P.C.B. Com. Descartáveis Ltda. | 0,00C | 1.637,70 | 1.637,70 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.296 | Ronaldo Comparotto - ME | 0,00C | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.298 | Soquímica Laboratórios Ltda. | 0,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 19.020,20 | 23.750,20 | 4.730,00 C |
| 2.1.1.01.302 | Textil MN Comércio De Tecidos Conf. Ltda | 0,00C | 21.405,00 | 21.405,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.305 | Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M | 0,00C | 2.313,90 | 2.313,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.310 | City Ar Condicionado Com. E Serviços Ltd | 0,00C | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.312 | Maria Cristina Ferezin EPP | 2.516,67C | 2.931,67 | 415,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.315 | Nutri Arthi Comercial Ltda - ME | 6.662,80C | 31.631,85 | 25.425,05 | 456,00 C |
| 2.1.1.01.316 | Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E | 0,00C | 83,00 | 83,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.317 | Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L | 14.413,98C | 59.724,57 | 47.453,01 | 2.142,42 C |
| 2.1.1.01.318 | Pronec Equip. Cirurg. Ltda. ME | 190.138,36C | 0,00 | 0,00 | 190.138,36 C |
| 2.1.1.01.321 | Comercial Hora Sol Ltda - ME | 2.560,00C | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.326 | Eurofarma Laboratorios Ltda. | 3.663,00C | 137.385,98 | 152.624,45 | 18.901,47 C |
| 2.1.1.01.327 | Montserrat Com. Importadora Export. Ltda | 0,00C | 326,04 | 326,04 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.331 | Opem Repres. Import. Export. E Ditrib. L | 0,00C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.337 | FastShop Coml. S.A.R | 0,00C | 316,00 | 316,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.338 | Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt | 0,00C | 140,00 | 140,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.339 | Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi | 1.440,00C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 C |
| 2.1.1.01.346 | Vila Gás Comércio E Serviços Ltda. - ME | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 2.1.1.01.352 | LabPack Do Brasil Produtos Hospitalares | 104.776,03C | 816.503,63 | 854.331,03 | 142.603,43 C |
| 2.1.1.01.357 | Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnico | 0,00C | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.362 | Frigelar Comercio E Distribuição S/A | 0,00C | 631,82 | 631,82 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.365 | Drogavida Comercial De Drogas Ltda. | 5.742,39C | 808,26 | 808,26 | 5.742,39 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.366 | Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME | 0,00C | 2.202,00 | 2.622,00 | 420,00 C |
| 2.1.1.01.369 | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos | 0,00C | 56.728,46 | 59.224,46 | 2.496,00 C |
| 2.1.1.01.374 | CM Medicamentos Especiais Ltda. | 0,00C | 6.700,34 | 6.700,34 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.377 | Luis Henrique Gonzaga Adolpho ME | 0,00C | 4.401,00 | 4.401,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.380 | Durval Campos J.R. & Cia Ltda. ME | 17.219,48C | 199.910,87 | 200.999,01 | 18.307,62 C |
| 2.1.1.01.382 | Geraldo Donizete Do Couto - EPP | 0,00C | 336,50 | 336,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.388 | S3 Med Dist. De Medicamentos Ltad. | 0,00C | 9.481,76 | 9.481,76 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.391 | Duplex Embalagens Especiais Ltda. | 1.063,00C | 7.382,00 | 6.319,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.392 | Prisma Medical Ltda. | 228,77D | 0,00 | 0,00 | 228,77 D |
| 2.1.1.01.394 | Malibu Food Service Ltda. EPP | 370,42C | 100,00 | 100,00 | 370,42 C |
| 2.1.1.01.397 | Omicron Sitemas, Distribuição E Serviços | 0,00C | 530,00 | 530,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.400 | Vera Cecilia Marques Magon - Epp(Mercex | 660,00C | 660,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.404 | Flaviano Farias Da Silva - ME | 118,45C | 1.370,00 | 1.370,00 | 118,45 C |
| 2.1.1.01.408 | MDF Material Medico Hospital Ltda ME | 0,00C | 399,60 | 399,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.410 | L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi | 3.612,29C | 0,00 | 0,00 | 3.612,29 C |
| 2.1.1.01.412 | Caçola Embalagens Ltda. | 0,00C | 571,80 | 571,80 | 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 | 1.590,60C | 0,00 | 0,00 | 1.590,60 C |
| 2.1.1.01.425 | Cirúrgica São José Ltda | 1.995,63C | 7.440,79 | 5.445,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.427 | Reginaldo Humberto Queiroz ME | 3.588,00C | 580,00 | 580,00 | 3.588,00 C |
| 2.1.1.01.428 | Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda | 15.787,67C | 47.669,22 | 47.508,72 | 15.627,17 C |
| 2.1.1.01.432 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda. | 6.457,35C | 55.751,99 | 51.809,82 | 2.515,18 C |
| 2.1.1.01.434 | Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar | 8.294,53C | 8.294,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.437 | TCA Farma Comércio Ltda | 22.518,18C | 0,00 | 0,00 | 22.518,18 C |
| 2.1.1.01.439 | CM Hospitalar Ltda | 76.350,79C | 286.774,92 | 212.668,99 | 2.244,86 C |
| 2.1.1.01.441 | CM Hospitalar Ltda (RP) | 4.666,13C | 28.693,83 | 26.320,62 | 2.292,92 C |
| 2.1.1.01.444 | Farmaconn Ltda | 0,00C | 41.913,65 | 41.913,65 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.445 | F. de Paula M. Albuquerque - ME | 0,00C | 0,00 | 2.907,00 | 2.907,00 C |
| 2.1.1.01.447 | Asc Comercial e Informatica Limitada | 669,80C | 9.520,00 | 8.850,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.448 | De Pauli Com. Repr. Import. Expor. | 3.027,31C | 4.487,87 | 1.460,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.450 | Globomed Comercial Ltda. | 0,00C | 928,80 | 928,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.451 | Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb. | 3.854,09C | 0,00 | 0,00 | 3.854,09 C |
| 2.1.1.01.454 | Comercial Alimenticia Pulmer Ltda. | 0,00C | 1.255,85 | 1.255,85 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.455 | Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME | 480,00C | 2.420,00 | 2.600,00 | 660,00 C |
| 2.1.1.01.456 | Terrão Comercio e Representações Ltda. | 3.200,50C | 17.372,50 | 18.250,40 | 4.078,40 C |
| 2.1.1.01.458 | Caçola Embalagens Ltda. | 0,00C | 1.472,50 | 1.472,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.459 | Client Serviços e Telecomunicações Ltda. | 280,00C | 3.990,35 | 3.710,35 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.463 | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda | 0,00C | 18.362,71 | 18.362,71 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.465 | Biotronik Comercial Medica Ltda. | 5.424,93C | 5.424,93 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.469 | Hospeq Com. Manut. Equipamentos Ltda. | 3.325,00C | 53.944,00 | 54.494,00 | 3.875,00 C |
| 2.1.1.01.472 | Autopel Aut. Coml e Informática Ltda | 0,00C | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.477 | Farma Vision Distribuidora Medicamentos | 0,00C | 31.367,50 | 31.367,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.480 | Cristal Distribuidora de Medicamentos | 0,00C | 11.284,14 | 11.284,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.482 | Enterpack Descartaveis Hospitalares Ltda | 0,00C | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 C |
| 2.1.1.01.484 | Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP | 1.944,71C | 7.381,67 | 5.436,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.486 | Medical Line Com. Mat. Med. Hospitalar | 3.327,99C | 4.735,23 | 1.407,24 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.494 | Rubia & Siveira Ltda - ME | 656,50C | 0,00 | 0,00 | 656,50 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.495 | Practice Alimentos Ltda - EPP | 5.637,25C | 5.637,25 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.498 | Jobelopes Armarinhos Ltda. Epp. | 274,00C | 2.286,15 | 2.012,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.500 | Columbia Comercio De Descartaveis Ltda. | 0,00C | 464,00 | 464,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.501 | Qualylab Distribuidora Ltda. | 0,00C | 5.379,50 | 5.379,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.503 | Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda. | 0,00C | 11.780,31 | 15.968,10 | 4.187,79 C |
| 2.1.1.01.508 | Neuro Company Ltd. - ME | 8.273,53C | 17.802,88 | 9.867,49 | 338,14 C |
| 2.1.1.01.510 | Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp | 0,00C | 4.305,00 | 4.305,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.513 | Cirurgica Kd Ltda. | 9.897,06C | 0,00 | 0,00 | 9.897,06 C |
| 2.1.1.01.514 | M. P. Comercio de Materiais Hospitalares | 7.786,50C | 49.075,00 | 44.534,00 | 3.245,50 C |
| 2.1.1.01.515 | Air Liquide Brasil Ltda. | 10.191,57C | 0,00 | 18.269,59 | 28.461,16 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. | 21.510,00C | 21.510,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.524 | Anima Color Mkt Promocional Ltda | 208,00C | 208,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.526 | Hdl Log. Hosp. Ltda. | 3.381,23C | 8.106,33 | 4.725,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.527 | Antonio Beneto Junior | 3.527,50C | 3.527,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.528 | Esterili-Med Ind. Com. Equip. Med. Hosp. | 983,00C | 2.038,58 | 1.055,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.531 | CPL Medicals Prod. Medicos Ltda. | 0,00C | 6.052,89 | 6.052,89 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.532 | Madis Robel Sol. de Ponto e Acesso Ltda. | 2.600,00C | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 C |
| 2.1.1.01.534 | Over Representações Comerciais Ltda. | 0,00C | 8.169,80 | 8.169,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.535 | Comercial Marx Ltda. - EPP | 0,00C | 697,20 | 697,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.536 | Bruno Garisto Junior | 5.534,71C | 5.534,71 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.537 | Ricardo Catalano | 0,00C | 2.947,80 | 2.947,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.538 | Samapi Dist. Prod. Farmac. Ltda. | 20.128,27C | 123.966,35 | 118.007,35 | 14.169,27 C |
| 2.1.1.01.543 | Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda | 8.109,87C | 23.313,42 | 15.203,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.548 | Andrea Gentil - ME | 214,00C | 1.305,00 | 1.091,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.553 | Livraria e Papelaria BD Ltda. EPP | 2.925,65C | 2.247,16 | 2.971,09 | 3.649,58 C |
| 2.1.1.01.555 | Acf Brasil Coml. Descartaveis Higiene | 1.377,11C | 4.339,40 | 4.339,40 | 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. | 19.446,00C | 31.444,00 | 11.998,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.565 | Schmidt Aguiar e Aguiar Ltda. | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.1.1.01.566 | Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A | 5.152,03C | 91.561,20 | 91.452,59 | 5.043,42 C |
| 2.1.1.01.568 | Alepel Papelaria Presentes e Artigos | 4,00C | 0,00 | 0,00 | 4,00 C |
| 2.1.1.01.572 | Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 0,00C | 237,26 | 237,26 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.575 | Savegnago Supermercados Ltda. | 0,00C | 17,56 | 17,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.576 | Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME | 0,00C | 15,00 | 15,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.578 | Welldone Assistencia Laboratorial Eireli | 28.678,65C | 139.376,55 | 158.008,91 | 47.311,01 C |
| 2.1.1.01.581 | Comercial Cegatin Ltda. ME | 310,80C | 4.402,65 | 4.683,00 | 591,15 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 | 23.715,13C | 7.195,39 | 8.251,86 | 24.771,60 C |
| 2.1.1.01.597 | Arcos e Cor Tintas Acess Ltda. - EPP | 940,30C | 940,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.600 | Astra Farma Comercio de Mat. ME | 3.234,50C | 37.390,04 | 34.155,54 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.602 | Vicpharma Industria e Comercio Ltda | 0,00C | 2.472,00 | 2.472,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.603 | Farmater Medicamentos Ltda | 2.925,73C | 456,46 | 456,46 | 2.925,73 C |
| 2.1.1.01.604 | Medicor Produtos Hospitalares Ltda | 0,00C | 1.722,50 | 1.722,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.606 | LF Papelaria e Informatica Ltda. EPP | 0,00C | 191,00 | 191,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.607 | Biobase Industria e Comercio Ltda. | 0,00C | 4.230,00 | 6.885,00 | 2.655,00 C |
| 2.1.1.01.610 | Giromed Cirurgica Ltda. | 1.109,27C | 9.011,13 | 9.011,13 | 1.109,27 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.01.611 | CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda | 1.680,00C | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.613 | Divino Perfumes e Cosméticos Ltda. | 0,00C | 57,60 | 57,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.615 | Fortclean Descartáveis Ltda. | 441,67C | 0,00 | 0,00 | 441,67 C |
| 2.1.1.01.630 | Peg Peso Guindastes Ltda - ME | 598,00C | 8.130,03 | 7.532,03 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.632 | Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP | 0,00C | 1.401,05 | 1.401,05 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.635 | Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda. | 4.000,00C | 6.700,00 | 2.700,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.638 | Sanremo S/A | 0,00C | 3.556,08 | 3.556,08 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.640 | Interbusiness - Comercio de Produtos | 0,00C | 35.431,31 | 42.244,94 | 6.813,63 C |
| 2.1.1.01.641 | Scheid e Castro Dist. Prod. Farmac. Ltda | 0,00C | 23.522,00 | 23.522,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.642 | Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda. | 2.472,00C | 19.690,80 | 19.152,00 | 1.933,20 C |
| 2.1.1.01.644 | Polos Distr de Comp Eletrônicos Ltda. ME | 104,00C | 104,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.645 | Medicamental Distribuidora Ltda. | 16.367,50C | 70.094,04 | 56.311,84 | 2.585,30 C |
| 2.1.1.01.646 | Cirurgica Carneio Filho Ltda ME | 2.492,70C | 4.281,70 | 1.789,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.649 | Jose Roberto Ferreira Bispo - ME | 530,00C | 530,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.653 | Confecami Confecções Ltda. | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 2.1.1.01.654 | Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda. | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 C |
| 2.1.1.01.657 | Prata Distr.de Prod. Hosp. Ltda. | 4.480,82C | 8.578,93 | 4.098,11 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.662 | Multifarma Comercial Ltda | 0,00C | 33.100,51 | 33.100,51 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.667 | Estoque Express Distribuidora Ltda | 1.295,00C | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.668 | Benatti Embalagens Ltda ME | 207,50C | 0,00 | 0,00 | 207,50 C |
| 2.1.1.01.670 | D.E.Ferreira Com.Var.Mat.Hidraulico ME | 0,00C | 25,00 | 25,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.671 | Laboratório Sanobiol Ltda. | 0,00C | 1.741,80 | 1.741,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.674 | Ciclo Farma Industria Química Ltda. | 1.080,00C | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.675 | JoãoMed Com. Mat. Cirurgicos Ltda | 0,00C | 14.174,24 | 16.755,99 | 2.581,75 C |
| 2.1.1.01.677 | Danna Comercio de Maq. e Equip. Ltda me | 0,00C | 2.080,00 | 2.080,00 | 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 | 4.194,81C | 17.071,91 | 12.877,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.685 | Mega Portt Utilidades Ltda Me | 2.034,60C | 2.034,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.689 | Medibase Com.Distrib.Med.Ltda | 16.876,93C | 19.948,25 | 3.071,32 | 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 | 0,00C | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.699 | DTEK Produtos para Informatica Ltda | 0,00C | 401,99 | 401,99 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.701 | Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP | 0,00C | 6.758,00 | 6.758,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.702 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt | 0,00C | 4.105,50 | 4.105,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.706 | Casa Design Distribuidora Ltda ME | 665,00D | 0,00 | 0,00 | 665,00 D |
| 2.1.1.01.707 | Maria Cristina Oliveira Trigo | 811,80C | 1.172,68 | 360,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.713 | Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda | 0,00C | 6.564,24 | 6.564,24 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.718 | J.C.Baldin ME | 15.460,87C | 15.460,87 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.722 | A & C Comercio de EPT'S Ltda | 0,00C | 170,00 | 170,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.723 | Grifols Brasil Ltda | 0,00C | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.724 | Comercial Nacional de Prod. Hosp. Ltda | 0,00C | 1.079,56 | 1.079,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.725 | Pesfer Comercial Produtos para Saude | 1.062,00C | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.726 | Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda | 0,00C | 420,00 | 420,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.729 | Decolar Comercio de Etiquetas Ltda EPP | 377,00C | 259,00 | 259,00 | 377,00 C |
| 2.1.1.01.730 | J.R.F. Com. Vidros Ltda | 0,00C | 750,00 | 750,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.742 | Madeira Ribeirao Preto Ltda | 0,00C | 100,00 | 100,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.753 | Mega Alarmes Automoçao e Serviços Ltda | 1.855,00C | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.756 | Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super) | 789,07C | 0,00 | 0,00 | 789,07 C |
| 2.1.1.01.760 | Politec Importação e Comercio Ltda | 426,00C | 2.353,16 | 2.353,16 | 426,00 C |
| 2.1.1.01.769 | Nutrição e Saúde Com. Varejista Ltda ME | 3.518,20C | 4.418,20 | 2.412,00 | 1.512,00 C |
| 2.1.1.01.772 | Perin e Cia Ltda | 0,00C | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.776 | MV Sistemas Ltda | 0,00C | 15.852,52 | 15.852,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.779 | Riaade Suprimentos Medicos Ltda | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.781 | Coller Ind.Com.Mat.Eletr.Ltda EPP | 0,00C | 280,00 | 280,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.783 | Sonia Regina Gomes Barbosa Me | 1.885,40C | 0,00 | 0,00 | 1.885,40 C |
| 2.1.1.01.785 | CDM Com Mat Medico Hosp Ltda | 2.111,80C | 29.596,60 | 27.484,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.787 | Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda | 14.598,04C | 14.287,00 | 534,66 | 845,70 C |
| 2.1.1.01.793 | Engepressaut.controle Ltda ME | 0,00C | 635,32 | 635,32 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.803 | Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda | 1.615,00C | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 C |
| 2.1.1.01.809 | Inbras Ind Com para Saude Ltda ME | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 C |
| 2.1.1.01.810 | Springer Carrier Ltda | 0,00C | 913,31 | 913,31 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.814 | Sandro Lopes Santos ME | 3.321,30C | 43.222,20 | 39.900,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.818 | G S V Comercio de Rolamentos Ltda | 0,00C | 54,80 | 54,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.819 | Casa da Borracha Ribeiropretana Ltda | 0,00C | 46,78 | 46,78 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.820 | Protecnic Seg.Equip. de Proteção | 0,00C | 365,00 | 365,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.821 | Antonio Luis da Costa Neto & Cia | 3.021,01C | 16.368,25 | 13.347,24 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.822 | Probac do Brasil Prod.Bacteriologicos Lt | 600,00C | 3.904,68 | 3.604,68 | 300,00 C |
| 2.1.1.01.823 | Labor Center Diag.C.Pr.Lab.Clin.Hosp Ltd | 10.640,00C | 160.612,13 | 154.904,13 | 4.932,00 C |
| 2.1.1.01.825 | Elim Distribuidora Alimentos Ltda | 0,00C | 3.954,43 | 3.954,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.826 | Lilia Aparecida Bortolassi Gomes | 0,00C | 77.902,81 | 79.273,47 | 1.370,66 C |
| 2.1.1.01.827 | TK Prod.Equip.Medicos Ltda ME | 644,00C | 0,00 | 0,00 | 644,00 C |
| 2.1.1.01.829 | Arcom S.A. | 4.324,20C | 4.324,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.831 | Medcorp Hospitalar Ltda | 720,00C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 2.1.1.01.832 | Sign.com Comunicação Visual Ltda Me | 204,00C | 0,00 | 0,00 | 204,00 C |
| 2.1.1.01.833 | P.A. da Silva Calhas- ME | 1.020,00C | 890,00 | 380,00 | 510,00 C |
| 2.1.1.01.837 | Vision Soluções Tecnologicas | 8.000,00C | 12.283,64 | 4.283,64 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.838 | S.A. Tavares Serralheria Ltda ME | 2.748,00C | 2.748,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.841 | Asher Produtos Químicos Ltda - Me | 0,00C | 420,00 | 420,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.848 | Milton Cesar Ruiz Ribeiro Preto ME | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 2.1.1.01.852 | Medical Farma Produtos Farmaceuticos | 2.660,00C | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 C |
| 2.1.1.01.853 | Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto) | 0,00C | 455,32 | 455,32 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.854 | Sucesso Comercio e Refrigeração Ltda-ME | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.855 | Joao Carlos de Franceschi EPP (Fervi) | 0,00C | 53,00 | 53,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.856 | Osteo Company Com. Distr. Prod. Cirurgic | 0,00C | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.857 | Paulo Carneiro de Lucena -ME | 0,00C | 7.605,00 | 7.605,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.858 | Supply Com. de Mat. para Escritorio Ltda | 0,00C | 4.674,00 | 4.674,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.859 | So Refil Comercio de Embalagens Ltda | 431,71C | 21.830,36 | 21.398,65 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.860 | Flavio Vieira da Silva | 0,00C | 5.330,20 | 5.330,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.861 | Wam-Med Distribuidora de Medicamentos Lt | 0,00C | 5.673,00 | 5.673,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.862 | Eletrica Bichuette Ltda | 0,00C | 798,14 | 798,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.863 | Ilumine Lampadas Ltda ME | 0,00C | 970,00 | 970,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.864 | Art Med Comercial Ltda | 0,00C | 1.204,10 | 1.204,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.865 | Wed Distr.Med.Mat.Hosp.Ltda | 0,00C | 11.325,00 | 11.325,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.866 | Carlos Roberto Buffi Me | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.01.867 | Ativa Pharma Ltda ME | 0,00C | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.868 | Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda | 0,00C | 8.529,00 | 8.529,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.869 | Cristal Pharma Ltda | 0,00C | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.870 | Papelaria e Bazar Polrymas Ltda EPP | 0,00C | 415,21 | 415,21 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.871 | Badeia Comercio e Importação Ltda | 0,00C | 450,00 | 450,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.872 | Wal Serviços Adm.Com.Extintores | 0,00C | 790,00 | 790,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.873 | Maria do Rosario J B Eirelli ME | 0,00C | 480,00 | 480,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.874 | Saude e Vida Artigos Hosp.Ltda ME | 0,00C | 0,00 | 625,00 | 625,00 C |
| 2.1.1.01.875 | Descarpe Produtos Descart. Limp.Eireli | 0,00C | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.876 | Ticket Etiquetas Adesivas Ltda | 0,00C | 16.067,82 | 19.150,82 | 3.083,00 C |
| 2.1.1.01.877 | Milani Coml Farmacêutica Ltda | 0,00C | 13.457,84 | 13.457,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.878 | Datasupri Distribuidora Ltda | 0,00C | 1.316,27 | 1.316,27 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.879 | Delta Logistica Integrada Ltda | 0,00C | 4.863,57 | 4.863,57 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.880 | GP Casa dos Reparos Ltda ME | 0,00C | 100,00 | 100,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.881 | Eletro Transol I C Mat Elet.Ltda | 0,00C | 0,00 | 6,43 | 6,43 C |
| 2.1.1.01.882 | Central Lemense de Embalagens Ltda ME | 0,00C | 5.058,19 | 5.058,19 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.883 | Central Gami Ltda ME | 0,00C | 2.445,50 | 2.445,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.884 | ML Com.Imp.Exp.Mat.M.Hosp Ltda EPP | 0,00C | 1.733,46 | 1.733,46 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.885 | Equipex Ind.Farmacêutica Ltda | 0,00C | 2.272,00 | 2.272,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.886 | Confortell Ind.Com.Prod.Ortopedicos Ltda | 0,00C | 352,80 | 352,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.887 | Adriano Ferreira dos Reis Eireli ME | 0,00C | 54.635,70 | 57.456,70 | 2.821,00 C |
| 2.1.1.01.888 | Arlecio Alonso e Cia Ltda Me | 0,00C | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.889 | Cirurgica Fenix Ltda | 0,00C | 5.827,00 | 7.220,00 | 1.393,00 C |
| 2.1.1.01.890 | Industria de Ataduras Gessadas Cristal | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02 | Fornecedores de Serv. Médicos PF | 28.937,41C | 40.774,20 | 24.890,47 | 13.053,68 C |
| 2.1.1.02.002 | Angelo Do Carmo Silva Matthes | 74,15C | 74,15 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.014 | Arlete Massae Ignagaki Yodono | 156,70C | 156,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.015 | Eduardo Monteiro | 385,47C | 385,47 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.018 | Fernando Tadeu V. Amaral | 126,40C | 126,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.024 | Federico Enrique G. Cipriano | 1.147,74C | 7.357,74 | 6.210,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.025 | Alexandre Elias Trivellato | 1.573,47C | 3.263,43 | 1.689,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.033 | Gonzalo Fernando Arnez Taboada | 94,56C | 94,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.035 | Joel Calchichi Rigo | 42,00C | 456,00 | 414,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.036 | Jorge Parada Hurtado | 68,57C | 68,57 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.038 | João Ciro Marconi | 708,66C | 708,66 | 0,00 | 0,00 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 | 171,98 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.056 | João Cornicelli | 0,00C | 0,00 | 1.023,75 | 1.023,75 C |
| 2.1.1.02.063 | Marcelo Engracia Garcia | 529,99C | 90,00 | 0,00 | 439,99 C |
| 2.1.1.02.065 | Munir Miguel Jacob | 284,30C | 284,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.071 | Roberto De O. Cardoso Dos Santos | 27,00C | 27,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.078 | Ricardo Nilson Sgarbieri | 55,00C | 0,00 | 0,00 | 55,00 C |
| 2.1.1.02.086 | Gustavo Ribeiro De Oliveira | 499,20C | 499,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.110 | Rodrigo Ribeiro Brigato | 272,50C | 272,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.111 | Esidir José Faccio | 0,00C | 102,40 | 307,20 | 204,80 C |
| 2.1.1.02.113 | Luiz Henrique Zaparoli | 151,20C | 151,20 | 0,00 | 0,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 2.1.1.02.115 | Rodrigo Alves Ferreira | 0,00C | 139,92 | 139,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.116 | José Amadeu Meneguucci | 154,56C | 154,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.117 | Federico Enrique G. Pereda | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.122 | André Ando | 0,00C | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 2.1.1.02.158 | João Batista Queiroz Filho | 0,00C | 2.501,21 | 2.501,21 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.160 | Kaoru Nakashima | 192,96C | 192,96 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.165 | Heitor Ricardo Cosiski Marana | 964,80C | 0,00 | 0,00 | 964,80 C |
| 2.1.1.02.167 | Mauricio Wenceslau A. Pinheiro | 472,50C | 472,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.177 | Marcelo Marcos Dinardi | 337,73C | 337,73 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.209 | Alexander Antony D. Engelberg | 81,20C | 81,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.226 | Mario Renato Gatti | 84,24C | 84,24 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.228 | Constantino Arroyo Pieri | 859,20C | 1.127,21 | 268,01 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.234 | Fabiana V. Andrade | 64,80C | 64,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.235 | Elpidio Da Graça | 0,00C | 198,00 | 198,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.238 | Luiz Arthur Z.Galvão Cesar | 132,40C | 132,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.268 | Paulo Eduardo Rahime Costa | 746,80C | 1.165,48 | 3.929,88 | 3.511,20 C |
| 2.1.1.02.297 | Humberto De Queiroz Menezes | 541,60C | 541,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.302 | Fernanda Ferreira Da Silva | 1.044,40C | 1.044,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.306 | Homero Peixoto Do Carmo | 72,00C | 72,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.320 | Rubens Barbieri Leme Da Costa | 292,00C | 292,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.327 | Nelson Macedo Liporaci | 59,51C | 59,51 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.331 | Rodrigo Antonio Fernandes Costa | 27,00C | 27,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.332 | Fernando Marin Torres | 28,00C | 28,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.333 | Luiz Claudio Fontes Mega | 1.362,27C | 1.362,27 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.335 | Clemente Gregolo | 132,72C | 132,72 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.337 | Rodrigo Nogueira Cardoso | 5.552,00C | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.340 | Rosiane Maciel Scandiuizzi | 177,00C | 177,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.341 | Suellen Barilari | 67,20C | 67,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.348 | Marilia Moretti Campos | 924,90C | 924,90 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.350 | Juvelcio Fernandes Peixoto | 602,68C | 602,68 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.351 | Olimpio Colichio Filho | 68,11C | 68,11 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.352 | Oswaldo Teno Castilho Jr. | 110,00C | 110,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.353 | Ana Paula Zuccoloto Moro | 297,15C | 297,15 | 0,00 | 0,00 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 | 21,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.356 | Ana Claudia Borsato Lima | 191,21C | 191,21 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.357 | Cesar Augusto Masella | 272,46C | 272,46 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.359 | Ricardo Barbelli Feitosa | 162,00C | 162,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.360 | Grasiela Soletti Facciolo | 116,77C | 0,00 | 0,00 | 116,77 C |
| 2.1.1.02.361 | Octavio Assumpção Fagundes | 32,52C | 32,52 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.363 | Daniel J M B Castro | 949,34C | 981,87 | 32,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.365 | Raphael Mismo de Carvalho | 1.472,48C | 0,00 | 0,00 | 1.472,48 C |
| 2.1.1.02.366 | Fabio Valeri | 448,80C | 448,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.368 | Gustavo Prata Misiara | 0,00C | 71,85 | 106,39 | 34,54 C |
| 2.1.1.02.371 | Luciana de Abreu Soares Borges | 0,00C | 5.874,18 | 7.574,22 | 1.700,04 C |
| 2.1.1.02.373 | ENIO FERREIRA FREITAS | 0,00C | 62,70 | 125,40 | 62,70 C |
| 2.1.1.02.375 | Persio Roxo Junior | 0,00C | 54,00 | 54,00 | 0,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.02.376 | Rogério A. Araujo Andrade | 0,00C | 0,00 | 216,00 | 216,00 C |
| 2.1.1.03 | Fornecedores Serv. Médicos PJ | 3.784.098,88C | 20.170.846,67 | 18.756.213,73 | 2.369.465,94 C |
| 2.1.1.03.001 | Bastos Da Cunha Médicos Associados | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.002 | Ciam Clinica Médica S/C Ltda. | 503,79C | 503,79 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.003 | Climaterium S/S | 0,00C | 0,00 | 412,00 | 412,00 C |
| 2.1.1.03.008 | Clinica Rossanez S/S | 4.251,89C | 0,00 | 533,34 | 4.785,23 C |
| 2.1.1.03.009 | Cassiani E Nassar Serviços Médicos | 30.421,04C | 2.266,04 | 1.845,00 | 30.000,00 C |
| 2.1.1.03.011 | Clinica Vasculardr. Rui Do Prado Filho | 553,20C | 774,90 | 473,70 | 252,00 C |
| 2.1.1.03.015 | Clinica Sabino S/S | 243,00C | 243,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.016 | Clinica Marques S/C Ltda. | 7.037,36C | 0,00 | 0,00 | 7.037,36 C |
| 2.1.1.03.019 | Clinica De Torax Dr. Hugo Vega | 87,60C | 0,00 | 0,00 | 87,60 C |
| 2.1.1.03.021 | Castillo E Ferracioli S/C | 15.629,65C | 0,00 | 2.388,13 | 18.017,78 C |
| 2.1.1.03.022 | Clinica Cardiocenter S/C Ltda. | 39.301,92C | 38.568,81 | 77.011,09 | 77.744,20 C |
| 2.1.1.03.023 | Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos | 1.034,00C | 1.034,00 | 64,00 | 64,00 C |
| 2.1.1.03.028 | Gastroclinic Gastroenterologia | 0,00C | 24.228,68 | 39.593,33 | 15.364,65 C |
| 2.1.1.03.031 | Instituto De Ortopedia E Traumatologia | 116,00C | 116,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.033 | Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto- | 38.143,57C | 34.408,52 | 1.037,12 | 4.772,17 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. | 3.939,16C | 3.939,16 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.041 | Laboratório Patologia Cirurgica Citopato | 0,00C | 113,87 | 294,04 | 180,17 C |
| 2.1.1.03.043 | Lara Serviços Médicos S/c Ltda. | 2.253,54C | 921,12 | 690,28 | 2.022,70 C |
| 2.1.1.03.044 | M.M. Laboratório De Patologia E Citologi | 8.690,21C | 9.278,47 | 9.443,63 | 8.855,37 C |
| 2.1.1.03.047 | Mins - Serviços De Pediatria S/C | 360.420,59C | 1.178.941,92 | 930.541,18 | 112.019,85 C |
| 2.1.1.03.051 | Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L | 2.965,29C | 0,00 | 0,00 | 2.965,29 C |
| 2.1.1.03.054 | Reabiliate Clinica De Fisioterapia | 66.645,39C | 225.555,99 | 215.511,96 | 56.601,36 C |
| 2.1.1.03.055 | Serviço Hemoterapia São Francisco | 107.217,33C | 44.152,06 | 55.502,50 | 118.567,77 C |
| 2.1.1.03.062 | Unidade Videodiagnostico De Ribeirão Pre | 499,20C | 499,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.063 | Unidade An.Patologia E Cit.Dr.Humberto Q | 0,00C | 341,60 | 341,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.065 | Barichello E Barichello Serviço Médicos | 55,20C | 21.141,67 | 27.655,97 | 6.569,50 C |
| 2.1.1.03.066 | Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda. | 92.024,79C | 105.000,81 | 102.976,02 | 90.000,00 C |
| 2.1.1.03.067 | Granato Serviço Médico | 6.999,91C | 11.199,91 | 4.200,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.070 | Neuron Clinica Médica (Plastina) | 11.740,81C | 13.496,33 | 4.016,79 | 2.261,27 C |
| 2.1.1.03.073 | Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/ | 26.563,54C | 48.513,43 | 32.618,50 | 10.668,61 C |
| 2.1.1.03.075 | Clinica Ragghianti E Vilella S/S | 1.067,50C | 780,25 | 1.741,25 | 2.028,50 C |
| 2.1.1.03.076 | CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/ | 6.731,39C | 0,00 | 70,66 | 6.802,05 C |
| 2.1.1.03.077 | Centro Clinico Gianni Bordin S/S | 2.048,00C | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 C |
| 2.1.1.03.079 | SEARP-Serv. Espec. Em Anestesiologia RP | 5.381,67C | 2.123,72 | 0,00 | 3.257,95 C |
| 2.1.1.03.080 | Cecalf Consultório Médico S/S | 96.986,02C | 74,88 | 151,15 | 97.062,29 C |
| 2.1.1.03.082 | Clinica Pediátrica E Especialidades S/S | 0,00C | 93.568,80 | 107.048,75 | 13.479,95 C |
| 2.1.1.03.085 | Camara & Lemos S/C | 0,00C | 207.820,14 | 248.879,52 | 41.059,38 C |
| 2.1.1.03.086 | Uzun e Linhares S/S | 0,00C | 36.837,50 | 36.837,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.089 | Instituto Pediatrico Zorzo E Camperoni S | 0,00C | 71.584,24 | 86.806,11 | 15.221,87 C |
| 2.1.1.03.090 | Marques E Diniz Serviços Médicos S/S | 13.480,06C | 0,00 | 0,00 | 13.480,06 C |
| 2.1.1.03.093 | Clinerp - Clínica Nefrológica De Ribeirã | 16.725,50C | 2.451,12 | 0,00 | 14.274,38 C |
| 2.1.1.03.094 | Barbi & Graça S/S | 0,00C | 437.914,83 | 506.339,43 | 68.424,60 C |
| 2.1.1.03.096 | JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S | 0,00C | 98.396,43 | 112.427,00 | 14.030,57 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.03.099 | Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia | 0,00C | 3.378,14 | 3.644,14 | 266,00 C |
| 2.1.1.03.100 | Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda | 27.498,21C | 285.338,61 | 280.128,63 | 22.288,23 C |
| 2.1.1.03.101 | Instituto De Diagnóstico Por Imagem Ltda | 192.645,92C | 1.246.416,51 | 1.007.269,27 | 46.501,32 D |
| 2.1.1.03.103 | Derma Plena Clínica Médica S/S | 17.224,48C | 0,00 | 209,35 | 17.433,83 C |
| 2.1.1.03.105 | Comed - Corpo Médico Ltda. | 964.734,10C | 10.861.164,38 | 11.062.469,44 | 1.166.039,16 C |
| 2.1.1.03.108 | R S Prado Serviços Médicos S/S | 0,00C | 0,00 | 135,00 | 135,00 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. | 6.775,42C | 13.837,93 | 7.062,51 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.111 | Lain System - Clínica de Metabolismo | 0,00C | 50,00 | 2.031,58 | 1.981,58 C |
| 2.1.1.03.114 | Tacino Serviços Médicos S/S | 26,00C | 26,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.118 | Psicorosa Serviços de Psicologia Ltda ME | 3.311,65C | 43.131,30 | 43.199,62 | 3.379,97 C |
| 2.1.1.03.120 | CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumatolo | 380,11C | 593,05 | 1.303,89 | 1.090,95 C |
| 2.1.1.03.121 | IORF - Inst. Ortopedia e Reabilitação Fi | 186,20C | 186,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.124 | Ortopedia Especializada Rib. Preto Ltda | 91.745,87C | 422,48 | 0,00 | 91.323,39 C |
| 2.1.1.03.126 | D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME | 22.642,23C | 121.987,03 | 103.792,55 | 4.447,75 C |
| 2.1.1.03.130 | VHP Consultoria e Serviços Medicos | 51.671,40C | 162.024,17 | 169.414,46 | 59.061,69 C |
| 2.1.1.03.131 | UTI RP Serviços Medicos Ltda | 1.303.072,32C | 3.112.545,47 | 1.887.693,29 | 78.220,14 C |
| 2.1.1.03.133 | Luar Serviços Medicos S/S | 0,00C | 0,00 | 216,00 | 216,00 C |
| 2.1.1.03.135 | Claveria & Rosa Peixoto Serviços Medicos | 13.616,25C | 390.000,00 | 404.077,50 | 27.693,75 C |
| 2.1.1.03.136 | Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples | 1.774,41C | 0,00 | 0,00 | 1.774,41 C |
| 2.1.1.03.137 | SSTR Instrumentadores Cirurgicos Ltda ME | 45,02D | 0,00 | 45,02 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.138 | Centro Medico e Cipriano S/S | 0,00C | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.141 | Faleiros e Faleiros Ltda | 0,00C | 64.049,82 | 68.515,20 | 4.465,38 C |
| 2.1.1.03.142 | Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S | 112.620,00C | 826.655,74 | 749.771,68 | 35.735,94 C |
| 2.1.1.03.143 | Fenix Assistencia Med Especializada SS | 0,00C | 254.399,51 | 288.189,86 | 33.790,35 C |
| 2.1.1.03.144 | Fantine Moto Boy | 0,00C | 6.610,66 | 6.610,66 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.145 | Vexlog Express Logística Integrada LTDA | 0,00C | 58.238,48 | 58.238,48 | 0,00 C |
| 2.1.1.03.151 | Hornburg Urbano Estevanato & Calil LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.984,05 | 1.984,05 C |
| 2.1.1.04 | Fornecedores de Serviços Gerais | 899.415,09C | 2.121.181,42 | 2.058.429,74 | 836.663,41 C |
| 2.1.1.04.002 | Foguinho Extintores Acess. Segurança | 1.585,00C | 1.945,00 | 360,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.004 | Gm Ar Condicionado Ltda. | 460,00C | 0,00 | 0,00 | 460,00 C |
| 2.1.1.04.005 | Moore Stephens Prisma Auditoria | 9.564,36C | 33.122,88 | 23.558,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.006 | Oximed Tecnologia Em Esterelizações | 6.259,18C | 27.934,09 | 25.960,33 | 4.285,42 C |
| 2.1.1.04.008 | Simpro Publicações E Telep. | 1.954,14C | 9.060,57 | 7.763,90 | 657,47 C |
| 2.1.1.04.009 | Total Serviços De Tel. Informática Ltda. | 0,00C | 940,00 | 940,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.011 | Hospital São Francisco S/E Ltda. | 1.467,13C | 0,00 | 48,56 | 1.515,69 C |
| 2.1.1.04.013 | Almeida & Cappelozza Consultoria | 0,00C | 89.673,38 | 89.673,38 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.014 | Net Ribeirão Preto Ltda. | 393,85C | 1.514,33 | 1.120,48 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.015 | Albras Industria E Com. De Equipamento | 140,00C | 560,00 | 560,00 | 140,00 C |
| 2.1.1.04.016 | Daniel Januário Ribeirão Preto- ME (São | 8.180,00C | 20.810,00 | 26.080,00 | 13.450,00 C |
| 2.1.1.04.018 | Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho | 0,00C | 40.610,00 | 48.410,00 | 7.800,00 C |
| 2.1.1.04.019 | Biotécnica Equipamentos Médicos | 5.343,50C | 357,66 | 0,00 | 4.985,84 C |
| 2.1.1.04.023 | Ecosfera S/C Ltda. | 1.255,00C | 4.231,30 | 5.040,30 | 2.064,00 C |
| 2.1.1.04.026 | Laboratório Médico Dr. Maricondi | 53.272,96C | 267.846,37 | 254.069,33 | 39.495,92 C |
| 2.1.1.04.027 | M S C Comercial De Caldeiras | 3.450,00C | 7.350,00 | 3.900,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.031 | Praxis Cont. Int. Pragas | 448,70C | 0,00 | 0,00 | 448,70 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.04.032 | Laercio Afonso Siqueira | 0,00C | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.034 | Ambicamp Coleta E Destinação | 876,17C | 11.286,78 | 12.824,82 | 2.414,21 C |
| 2.1.1.04.036 | Pep Comércio E Assistêcia Técnica De Maq | 0,00C | 130,00 | 130,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.037 | Nely Pereira Primo Tapeçaria Me | 875,00C | 13.345,00 | 16.920,00 | 4.450,00 C |
| 2.1.1.04.038 | Valdir Fantine - ME | 0,00C | 962,00 | 962,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.039 | Elevadores Atlas Schindler S/a | 4.898,35C | 16.396,91 | 19.394,51 | 7.895,95 C |
| 2.1.1.04.041 | Ribeirânia Cobranças S/s Ltda. (Moto Boy | 347.752,04C | 9.188,56 | 21.236,59 | 359.800,07 C |
| 2.1.1.04.042 | Programa Nacional Controle E Qualidade | 1.067,94C | 1.919,78 | 851,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.044 | Prodotti Locação De Máquinas Ltda. | 0,00C | 509,30 | 509,30 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.046 | Valfrido José De Lima | 0,00C | 280,00 | 280,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.055 | Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben. | 2.280,00C | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.056 | Nogueira, Elias E Laskowski Advogados | 12.031,80C | 51.098,58 | 42.083,57 | 3.016,79 C |
| 2.1.1.04.069 | Rapido D'Oeste Ltda. | 0,00C | 616,60 | 616,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.075 | Bertagnolli & Cia Ltda. - ME | 165,00C | 0,00 | 0,00 | 165,00 C |
| 2.1.1.04.082 | Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L | 7.035,20C | 19.965,60 | 22.979,20 | 10.048,80 C |
| 2.1.1.04.086 | BC Técnica Com. E Serv. De Equip. Médico | 14.279,82C | 38.125,67 | 36.045,78 | 12.199,93 C |
| 2.1.1.04.091 | A. Klava & Cia Ltda. - Me | 75,00C | 150,00 | 150,00 | 75,00 C |
| 2.1.1.04.095 | Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto | 0,00C | 196,00 | 196,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.096 | Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L | 14.878,85C | 144.013,12 | 145.965,64 | 16.831,37 C |
| 2.1.1.04.097 | Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P. | 434,25C | 6.226,45 | 6.487,00 | 694,80 C |
| 2.1.1.04.099 | Empresa Brasileira De Correios E Telegra | 0,00C | 9.028,51 | 9.028,51 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.101 | Marcelino Comércio E Revestimento Ltda. | 0,00C | 937,72 | 937,72 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.102 | Carlos Aparecido Brandão - ME | 0,00C | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.107 | Ribeirania Serv. De Assessoria Empres. S | 11.670,03C | 11.670,03 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.109 | João Augusto Da Palma | 0,00C | 17.396,10 | 19.548,00 | 2.151,90 C |
| 2.1.1.04.116 | Hiade Informetica Ltda. ME | 3.454,42C | 10.363,26 | 6.908,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.117 | ADP Brasil Ltda. | 26.522,35C | 142.461,09 | 115.938,74 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.123 | Empresa Jornal. Orestes Lopes De Camargo | 0,00C | 2.548,00 | 2.548,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.124 | Auto Mecanica Zezinho | 0,00C | 925,00 | 925,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.125 | SVC Laser Comercial Ltda. Epp | 16.932,99C | 126.945,30 | 116.525,02 | 6.512,71 C |
| 2.1.1.04.126 | Sandra Zulmira De Araujo - ME | 0,00C | 38.136,00 | 41.349,60 | 3.213,60 C |
| 2.1.1.04.127 | Bionexo Do Brasil Ltda. | 1.623,79C | 22.088,96 | 20.465,17 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.132 | Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda | 341,56C | 4.699,18 | 4.707,72 | 350,10 C |
| 2.1.1.04.134 | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção | 0,00C | 2.847,00 | 2.847,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.135 | Alcimar Mano Leite Cunha | 0,00C | 19.450,00 | 21.850,00 | 2.400,00 C |
| 2.1.1.04.137 | Ari Vladimir Copesco Junior | 0,00C | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.140 | MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP | 4.574,00C | 10.514,00 | 6.480,00 | 540,00 C |
| 2.1.1.04.148 | Calil Simão Neto | 7.594,94C | 23.806,69 | 20.000,00 | 3.788,25 C |
| 2.1.1.04.152 | N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda. | 0,00C | 2.772,00 | 2.772,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.153 | ValorUp Contabilidade Ltda. | 17.139,00C | 17.139,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.156 | Lizam Papelaria Ltda - ME | 9,60C | 64,00 | 64,00 | 9,60 C |
| 2.1.1.04.157 | Serasa S. A. | 111,35C | 1.477,03 | 1.365,68 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.160 | Olitel Integradora Sist Telecomunicações | 1.871,74C | 12.592,44 | 11.744,51 | 1.023,81 C |
| 2.1.1.04.166 | G4 Ware Informatica Ltda - ME | 1.875,00C | 15.375,00 | 13.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.167 | Sprioli & Oliveira Ltda. - M. E. | 134,00C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 2.1.1.04.178 | Sanity Consultoria Hosp. S/C Ltda. | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 C |
| 2.1.1.04.181 | Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp | 2.200,00C | 8.250,00 | 6.600,00 | 550,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.04.182 | Cesar Adelcio dos Santos Pereira ME | 6.000,00C | 36.000,00 | 30.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.183 | Sueli Polli Tamborim | 0,00C | 22.785,60 | 24.837,60 | 2.052,00 C |
| 2.1.1.04.185 | Locaweb Serviços de Internet SA | 0,00C | 361,10 | 361,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.187 | Larissa Tressato ME | 0,00C | 23.209,10 | 23.209,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.188 | Seetec Segurança Eletronica e Tecnologia | 180,00C | 960,00 | 1.145,00 | 365,00 C |
| 2.1.1.04.194 | IDG Tecnologia e soluções Ltda EPP | 2.728,51C | 0,00 | 1.492,34 | 4.220,85 C |
| 2.1.1.04.195 | Cape Centro Avançado Pedagogia Emp.Ltda | 4.284,75C | 31.730,14 | 27.445,39 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.196 | Medical Suport Mat. Med. Hospital.Ltda | 11.677,22C | 11.677,22 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.198 | Nogueira Linares Construções Ltda ME | 24.294,02C | 0,00 | 0,00 | 24.294,02 C |
| 2.1.1.04.201 | Breno Augusto Gouvea Pinto | 160,00C | 0,00 | 120,00 | 280,00 C |
| 2.1.1.04.203 | W Com Impressoras Ltda ME | 95,00C | 0,00 | 0,00 | 95,00 C |
| 2.1.1.04.204 | Caio Cesar Oliveira Faria de Paula ME | 130,00C | 0,00 | 0,00 | 130,00 C |
| 2.1.1.04.212 | Uniseb União Cursos Superiores Seb Ltda | 219,99C | 0,00 | 0,00 | 219,99 C |
| 2.1.1.04.216 | Ponto e Letra Assessoria de Imprensa Lt | 5.346,00C | 8.946,00 | 3.600,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.223 | Naairan Lopes Bezerra - EPP | 820,00C | 0,00 | 0,00 | 820,00 C |
| 2.1.1.04.225 | Osmar Enrolamentos de Motores Eletricos | 0,00C | 225,00 | 225,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.228 | Eduardo Alves Jorge Ribeirao Preto - ME | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 2.1.1.04.229 | Du Ponto Com Relogios e Equip.Ltda ME | 0,00C | 1.367,75 | 1.367,75 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.231 | MV Sistemas Ltda | 245.821,59C | 0,00 | 15.145,27 | 260.966,86 C |
| 2.1.1.04.232 | Jonas Moreira Medeiros | 0,00C | 11.615,00 | 11.615,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.236 | Claudia Mara da Silva | 0,00C | 51.596,00 | 51.596,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.237 | Pontual Coletas e Entregas Rápidas SS LT | 0,00C | 424.208,37 | 424.208,37 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.238 | Vera Lucia Justimiano | 0,00C | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.239 | Natl Tecnologia da Informação Ltda | 0,00C | 9.404,92 | 9.404,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.240 | Baqueiro Consultoria Hospitalar Ltda | 0,00C | 66.369,00 | 72.000,00 | 5.631,00 C |
| 2.1.1.04.241 | Fundace - Fund.Pesq.Des..Adm.Contab.e Ec | 0,00C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.242 | Wellington Martins Feitosa | 0,00C | 250,00 | 250,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.243 | Anderson Klava ME | 0,00C | 136,00 | 136,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.244 | Fernando Henriques Pinto Junior & Cia Lt | 0,00C | 229,50 | 229,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.245 | Josiane Aparecida Melo Ribeiro Moreira | 0,00C | 800,00 | 800,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.246 | Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto | 0,00C | 5.785,72 | 5.785,72 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.247 | MR Consultoria e Treinamento LTDA | 0,00C | 788,00 | 788,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.248 | Edmar Aveiros ME | 0,00C | 195,00 | 195,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.249 | TudoGas - Instalações de Gás Ltda | 0,00C | 720,00 | 720,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.250 | Jose Antonio de Oliveira | 0,00C | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.251 | Alvares Ar Condicionado Ltda - ME | 0,00C | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.252 | Valter Silva Gardelari | 0,00C | 875,00 | 875,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.253 | Marcelo Colombo Pinheiro | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.04.255 | Tiago de Freitas Fantine (Moto Boy) | 0,00C | 2.480,00 | 4.765,00 | 2.285,00 C |
| 2.1.1.04.256 | Vexlog Express Log. Integ. LTDA | 0,00C | 20.554,76 | 41.109,52 | 20.554,76 C |
| 2.1.2 | Obrigações | 7.076.312,06C | 27.220.292,83 | 25.361.342,23 | 5.217.361,46 C |
| 2.1.2.01 | Obrigações Trabalhistas | 987.277,16C | 12.434.700,58 | 12.417.974,21 | 970.550,79 C |
| 2.1.2.01.001 | Salário a Pagar | 986.181,01C | 11.772.447,20 | 11.755.824,13 | 969.557,94 C |
| 2.1.2.01.002 | Rescisões a Pagar | 0,00C | 627.390,08 | 627.390,08 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003 | Pensão Alimentícia a Pagar | 1.096,15C | 16.808,30 | 16.705,00 | 992,85 C |
| 2.1.2.01.009 | Bolsa Auxílio | 0,00C | 18.055,00 | 18.055,00 | 0,00 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.02 | Encargos Sociais a Recolher | 2.469.404,46C | 5.542.303,83 | 4.722.032,88 | 1.649.133,51 C |
| 2.1.2.02.002 | Mensalidade Sindical | 36.917,23C | 79.423,31 | 80.543,47 | 38.037,39 C |
| 2.1.2.02.003 | Inss - Empregado/ Autonomos | 797.164,63C | 2.170.623,10 | 1.587.395,07 | 213.936,60 C |
| 2.1.2.02.004 | Pis Empregado | 63.694,05C | 194.936,13 | 131.242,08 | 0,00 C |
| 2.1.2.02.005 | F.G.T.S. - Empregado | 1.549.490,60C | 1.941.131,85 | 1.458.257,93 | 1.066.616,68 C |
| 2.1.2.02.006 | Plano De Saúde - Empregado | 22.137,95C | 322.641,52 | 300.503,57 | 0,00 C |
| 2.1.2.02.008 | Parcelamento INSS | 0,00C | 833.547,92 | 1.164.090,76 | 330.542,84 C |
| 2.1.2.03 | Obrigações Fiscais | 1.191.406,14C | 2.586.598,67 | 1.884.880,21 | 489.687,68 C |
| 2.1.2.03.001 | Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058 | 3.162,87C | 6.025,83 | 3.162,06 | 299,10 C |
| 2.1.2.03.002 | Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05 | 202.687,96C | 449.088,67 | 317.500,13 | 71.099,42 C |
| 2.1.2.03.003 | Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708 | 229.981,98C | 469.062,03 | 279.835,04 | 40.754,99 C |
| 2.1.2.03.004 | P.Jurídica - Cofins Pis Cslr - Cod. 5952 | 740.985,33C | 1.456.220,71 | 868.547,29 | 153.311,91 C |
| 2.1.2.03.005 | Inss retido Notas Fiscais | 12.372,32C | 12.372,32 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.03.007 | I.S.S. | 2.215,68C | 1.424,99 | 839,37 | 1.630,06 C |
| 2.1.2.03.008 | Parcelamento Receita Federal IRF | 0,00C | 192.404,12 | 414.996,32 | 222.592,20 C |
| 2.1.2.04 | Outras Obrigações | 1.362.655,76C | 3.468.287,81 | 2.673.369,54 | 567.737,49 C |
| 2.1.2.04.001 | Energia Elétrica | 317.707,68C | 1.019.349,67 | 701.641,99 | 0,00 C |
| 2.1.2.04.002 | Água E Esgoto | 782.167,37C | 948.696,61 | 200.772,88 | 34.243,64 C |
| 2.1.2.04.003 | Telefone | 0,00C | 146.814,55 | 146.814,55 | 0,00 C |
| 2.1.2.04.004 | Premios De Seguros a Vencer | 0,00C | 1.263,53 | 5.054,12 | 3.790,59 C |
| 2.1.2.04.006 | Acordos Cívics /Trabalhistas | 194.487,57C | 220.091,60 | 40.604,03 | 15.000,00 C |
| 2.1.2.04.007 | Emprestimo Consignado | 46.483,04C | 1.014.711,62 | 1.058.086,15 | 89.857,57 C |
| 2.1.2.04.008 | Cheques A Compensar | 20.710,10C | 106.363,80 | 85.653,70 | 0,00 C |
| 2.1.2.04.009 | TRSSC - Daerp | 0,00C | 0,00 | 424.191,08 | 424.191,08 C |
| 2.1.2.04.010 | Aluguéis A Pagar | 0,00C | 1.963,83 | 2.618,44 | 654,61 C |
| 2.1.2.04.012 | Adiantamentos De Terceiros | 1.100,00C | 2.300,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.04.051 | PMRP - ISS | 0,00C | 6.732,60 | 6.732,60 | 0,00 C |
| 2.1.2.05 | Obrigações Gerais | 1.065.568,54C | 1.057.605,25 | 1.775,83 | 9.739,12 C |
| 2.1.2.05.002 | Água e Esgoto - Parcelamento | 1.027.466,00C | 1.027.466,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.05.003 | F.G.T.S. - Parcelamento | 38.102,54C | 30.139,25 | 1.775,83 | 9.739,12 C |
| 2.1.2.06 | Termo de Adesão | 0,00C | 2.130.796,69 | 3.661.309,56 | 1.530.512,87 C |
| 2.1.2.06.001 | Míns Serviços de Pediatria S/S T.A. | 0,00C | 44.999,87 | 257.142,02 | 212.142,15 C |
| 2.1.2.06.002 | Neuron Clinica Medica T.A. | 0,00C | 11.440,81 | 11.740,81 | 300,00 C |
| 2.1.2.06.003 | UTI RP Serviços Medicos Ltda T.A. | 0,00C | 72.716,64 | 389.969,20 | 317.252,56 C |
| 2.1.2.06.004 | OGF Serviços Médicos em Geral | 0,00C | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 C |
| 2.1.2.06.005 | Pontual Coletas e Entregas Rápidas T.A. | 0,00C | 38.537,27 | 220.212,97 | 181.675,70 C |
| 2.1.2.06.006 | White Martins Gases Industriais Ltda T.A | 0,00C | 199.472,19 | 249.472,19 | 50.000,00 C |
| 2.1.2.06.007 | Dobber - Com. e Repres. LTDA T.A. | 0,00C | 43.486,10 | 169.700,23 | 126.214,13 C |
| 2.1.2.06.008 | CPFL Companhia Paulista de Força e Luz T.A | 0,00C | 449.362,37 | 744.362,45 | 295.000,08 C |
| 2.1.2.06.009 | Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A. | 0,00C | 1.270.781,44 | 1.378.709,69 | 107.928,25 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3 | Empréstimos e Financiamentos | 2.096.924,84C | 5.089.978,35 | 4.731.385,66 | 1.738.332,15 C |
| 2.1.3.01 | Empréstimos e Financiamentos CP | 1.941.273,97C | 4.564.489,14 | 4.361.547,32 | 1.738.332,15 C |
| 2.1.3.01.004 | Caixa Econômica Federal | 1.995.430,10C | 1.951.467,75 | 1.899.906,75 | 1.943.869,10 C |
| 2.1.3.01.009 | Banco BicBanco | 473.930,84C | 501.573,70 | 497.486,70 | 469.843,84 C |
| 2.1.3.01.010 | Juros A Apropriar | 962.513,12D | 946.769,01 | 1.215.244,46 | 694.037,67 D |
| 2.1.3.01.014 | Cartão BNDES C.P. Contrato 53121173020 | 470,64C | 470,64 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.01.015 | (-) Juros a Incorrer BNDES 531211730 | 43,40D | 0,00 | 43,40 | 0,00 C |
| 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 | 695,04D | 695,04 | 695,04 | 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 | 593,28D | 593,28 | 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 | 745,20D | 745,20 | 745,20 | 745,20 D |
| 2.1.3.01.022 | Cartão BNDES C.P. Contrato 53138096024 | 734,36C | 734,36 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.01.023 | (-) Juros a Incorrer BNDES 53138096024 | 67,68D | 0,00 | 67,68 | 0,00 C |
| 2.1.3.01.024 | Cartão BNDES C.P.Contrato 53141034026 | 1.129,10C | 1.129,10 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.01.025 | (-) Juros a Incorrer BNDES 53141034026 | 129,10D | 0,00 | 129,10 | 0,00 C |
| 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 | 353,40D | 353,40 | 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 | 1.612,32D | 1.612,32 | 1.612,32 | 1.612,32 D |
| 2.1.3.01.030 | Parcelamento INSS | 353.346,15C | 944.204,38 | 590.858,23 | 0,00 C |
| 2.1.3.01.031 | Bancos Diversos | 60.329,20C | 191.484,84 | 131.155,64 | 0,00 C |
| 2.1.3.02 | Empréstimos Conta Garantida | 155.650,87C | 525.489,21 | 369.838,34 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.001 | Banco Santander S/A - C/ Corrente | 71.651,61C | 282.059,36 | 210.407,75 | 0,00 C |
| 2.1.3.02.005 | Caixa Econômica Federal - C/ Corrente | 83.999,26C | 243.429,85 | 159.430,59 | 0,00 C |
| 2.1.4 | Provisões | 1.471.649,81C | 4.585.424,24 | 4.799.103,53 | 1.685.329,10 C |
| 2.1.4.01 | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas | 0,00C | 169.569,60 | 169.569,60 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.002 | Contigência Cívis | 0,00C | 169.569,60 | 169.569,60 | 0,00 C |
| 2.1.4.02 | Provisões Trabalhistas | 1.471.649,81C | 4.415.854,64 | 4.629.533,93 | 1.685.329,10 C |
| 2.1.4.02.001 | Férias a Pagar | 1.362.681,91C | 1.738.338,49 | 1.936.146,41 | 1.560.489,83 C |
| 2.1.4.02.002 | 13. Salário a Pagar | 0,00C | 2.430.077,46 | 2.430.077,46 | 0,00 C |
| 2.1.4.02.003 | Encargos S/ Férias | 108.967,90C | 138.983,43 | 154.854,80 | 124.839,27 C |
| 2.1.4.02.004 | Encargos S/13. Salário | 0,00C | 108.455,26 | 108.455,26 | 0,00 C |
| 2.2 | Não Circulante | 5.515.762,87C | 4.052.964,03 | 4.755.875,73 | 6.218.674,57 C |
| 2.2.1 | Empréstimo e Financiamento | 4.970.800,15C | 3.205.700,49 | 1.310.877,69 | 3.075.977,35 C |
| 2.2.1.01 | Empréstimo e Financiamento LP | 4.970.800,15C | 3.205.700,49 | 1.310.877,69 | 3.075.977,35 C |
| 2.2.1.01.004 | Caixa Econômica Federal | 5.285.086,35C | 1.884.826,68 | 0,07 | 3.400.259,74 C |
| 2.2.1.01.006 | Banco BicBanco | 659.605,82C | 469.905,74 | 0,00 | 189.700,08 C |
| 2.2.1.01.009 | Juros A Apropriar - Empréstimos | 1.199.548,86D | 268.475,49 | 946.769,01 | 521.255,34 D |
| 2.2.1.01.013 | Cartão BNDES L.P. Contrato 53097085023 | 5.250,08C | 3.937,56 | 0,00 | 1.312,52 C |
| 2.2.1.01.014 | (-) Juros a Incorrer IBNDES 53097085023 | 926,72D | 0,00 | 695,04 | 231,68 D |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.1.01.015 | Cartão BNDES L.P.Contrato 53105274020 | 4.480,96C | 3.360,72 | 0,00 | 1.120,24 C |
| 2.2.1.01.016 | (-) Juros a Incorrer BNDES 53105274020 | 791,04D | 0,00 | 593,28 | 197,76 D |
| 2.2.1.01.017 | Cartão BNDES L.P. Nobreak | 5.980,77C | 4.221,72 | 0,00 | 1.759,05 C |
| 2.2.1.01.018 | (-) Juros a Incorrer BNDES L.P.Nobreak | 1.055,70D | 0,00 | 745,20 | 310,50 D |
| 2.2.1.01.023 | Cartão BNDES L.P. DELL 03 Q | 2.836,28C | 2.002,08 | 0,00 | 834,20 C |
| 2.2.1.01.024 | (-) Juros a Inocrrer BNDES DELL 03 Q | 500,65D | 0,00 | 353,40 | 147,25 D |
| 2.2.1.01.025 | Cartão BNDES L.P. DELL 14 Q | 12.939,89C | 9.134,04 | 0,00 | 3.805,85 C |
| 2.2.1.01.026 | (-) juros a Incorrer L.P. DELL 14 Q | 2.284,12D | 0,00 | 1.612,32 | 671,80 D |
| 2.2.1.01.027 | Parcelamento Inss | 199.727,09C | 559.836,46 | 360.109,37 | 0,00 C |
| 2.2.2 | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas | 376.679,00C | 37.582,03 | 170.192,96 | 509.289,93 C |
| 2.2.2.01 | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas | 376.679,00C | 37.582,03 | 170.192,96 | 509.289,93 C |
| 2.2.2.01.001 | Ações Judiciais e Trabalhistas | 369.946,00C | 37.582,03 | 135.405,96 | 467.769,93 C |
| 2.2.2.01.002 | Contigência Cívica | 6.733,00C | 0,00 | 34.787,00 | 41.520,00 C |
| 2.2.3 | Parcelamentos | 168.283,72C | 809.681,51 | 3.274.805,08 | 2.633.407,29 C |
| 2.2.3.01 | Parcelamentos | 168.283,72C | 809.681,51 | 3.274.805,08 | 2.633.407,29 C |
| 2.2.3.01.001 | Parcelamento FGTS | 168.283,72C | 0,00 | 0,00 | 168.283,72 C |
| 2.2.3.01.002 | Parcelamento Daerp LP - T.A. | 0,00C | 0,00 | 958.678,19 | 958.678,19 C |
| 2.2.3.01.004 | Parcelamento INSS L.Prazo | 0,00C | 394.746,44 | 898.070,37 | 503.323,93 C |
| 2.2.3.01.005 | Parcelamento IRF Receita Federal | 0,00C | 390.351,73 | 1.076.677,68 | 686.325,95 C |
| 2.2.3.01.006 | Energia Elétrica - Parcelamento LP - T.A | 0,00C | 24.583,34 | 341.378,84 | 316.795,50 C |
| 2.3 | Patrimonio | 9.700.458,37D | 5.713.498,11 | 8.913.498,11 | 6.500.458,37 D |
| 2.3.1 | Patrimonio Liquido | 14.894.232,26D | 5.467.788,11 | 8.913.498,11 | 11.448.522,26 D |
| 2.3.1.01 | Patrimonio Liquido | 14.894.232,26D | 5.467.788,11 | 8.913.498,11 | 11.448.522,26 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 | 11.074.515,16D | 5.467.788,11 | 0,00 | 16.542.303,27 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 | 5.467.788,11D | 0,00 | 5.713.498,11 | 245.710,00 C |
| 2.3.1.01.007 | Dotação Inicial | 5.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 C |
| 2.3.1.01.009 | Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015 | 0,00C | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 C |
| 2.3.3 | Ajuste De Avaliação Patrimonial | 5.193.773,89C | 245.710,00 | 0,00 | 4.948.063,89 C |
| 2.3.3.01 | Ajuste De Avaliação Patrimonial | 5.193.773,89C | 245.710,00 | 0,00 | 4.948.063,89 C |
| 2.3.3.01.001 | Ajuste De Avaliação Patrimonial | 5.193.773,89C | 245.710,00 | 0,00 | 4.948.063,89 C |
| 2.4 | Transitória | 0,00C | 24.741.399,19 | 24.741.399,19 | 0,00 |
| 2.4.1 | Conta Transitória | 0,00C | 24.741.399,19 | 24.741.399,19 | 0,00 |
| 2.4.1.01 | Financeiro | 0,00C | 24.741.399,19 | 24.741.399,19 | 0,00 |
| 2.4.1.01.001 | Pagamento Diverso | 0,00C | 24.741.399,19 | 24.741.399,19 | 0,00 C |
| 3 | Receitas | 0,00C | 1.206.659,05 | 51.531.649,28 | 50.324.990,23 C |
| 3.1 | Receitas com Pacientes | 0,00C | 1.201.256,97 | 29.924.303,71 | 28.723.046,74 C |
| 3.1.1 | Pacientes Particulares | 0,00C | 1.058,14 | 1.836.978,40 | 1.835.920,26 C |
| 3.1.1.01 | Particular | 0,00C | 1.058,14 | 1.836.978,40 | 1.835.920,26 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.1.1.01.001 | Internação/ Consulta | 0,00C | 1.058,14 | 1.833.858,40 | 1.832.800,26 C |
| 3.1.1.01.002 | Raio X | 0,00C | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 C |
| 3.1.2 | Receitas SUS e Convênios | 0,00C | 1.200.198,83 | 28.087.325,31 | 26.887.126,48 C |
| 3.1.2.01 | Receitas SUS | 0,00C | 0,00 | 12.816.133,20 | 12.816.133,20 C |
| 3.1.2.01.001 | SUS - SIH Internação | 0,00C | 0,00 | 8.804.555,79 | 8.804.555,79 C |
| 3.1.2.01.002 | SUS - Ambulatório | 0,00C | 0,00 | 913.377,31 | 913.377,31 C |
| 3.1.2.01.004 | SUS - Exames Externos / Laboratório | 0,00C | 0,00 | 3.098.200,10 | 3.098.200,10 C |
| 3.1.2.02 | Deduções de Receitas com Pacientes SUS | 0,00C | 89.579,80 | 0,00 | 89.579,80 D |
| 3.1.2.02.001 | (-) Glosas SUS | 0,00C | 89.579,80 | 0,00 | 89.579,80 D |
| 3.1.2.03 | Receitas com Convênios | 0,00C | 348.065,12 | 15.262.280,01 | 14.914.214,89 C |
| 3.1.2.03.002 | Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A | 0,00C | 0,00 | 1.745,39 | 1.745,39 C |
| 3.1.2.03.003 | Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A | 0,00C | 0,00 | 43.882,24 | 43.882,24 C |
| 3.1.2.03.004 | Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil | 0,00C | 0,00 | 44.635,62 | 44.635,62 C |
| 3.1.2.03.005 | Economus - Inst.Seg.Social N.C. | 0,00C | 0,00 | 22.290,15 | 22.290,15 C |
| 3.1.2.03.007 | Fusex | 0,00C | 0,00 | 38,00 | 38,00 C |
| 3.1.2.03.008 | Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo | 0,00C | 1.564,12 | 24.267,06 | 22.702,94 C |
| 3.1.2.03.010 | Geap - Fund.Seg. S. Patronal | 0,00C | 73.412,20 | 184.730,19 | 111.317,99 C |
| 3.1.2.03.013 | Santa Casa Saúde | 0,00C | 0,00 | 61.896,89 | 61.896,89 C |
| 3.1.2.03.014 | Gama | 0,00C | 0,00 | 846,12 | 846,12 C |
| 3.1.2.03.017 | Abet - Plano De Assistência Médica Tel. | 0,00C | 0,00 | 1.002,44 | 1.002,44 C |
| 3.1.2.03.019 | Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão | 0,00C | 0,00 | 2.190.049,35 | 2.190.049,35 C |
| 3.1.2.03.020 | Saúde Bradesco - Bradesco Seguro | 0,00C | 0,00 | 415.327,80 | 415.327,80 C |
| 3.1.2.03.021 | Medservice | 0,00C | 0,00 | 24.893,32 | 24.893,32 C |
| 3.1.2.03.022 | Unimed Santa Rita | 0,00C | 0,00 | 6.145,60 | 6.145,60 C |
| 3.1.2.03.023 | São Francisco Sistemas de Saúde | 0,00C | 117.513,38 | 2.541.810,37 | 2.424.296,99 C |
| 3.1.2.03.024 | Sul America - Serviços Médicos Ltda. | 0,00C | 0,00 | 104.719,07 | 104.719,07 C |
| 3.1.2.03.025 | Fundação Waldemar Bansley Pessoa | 0,00C | 3.977,70 | 1.403.983,85 | 1.400.006,15 C |
| 3.1.2.03.026 | Unimed Ribeirão Preto | 0,00C | 0,00 | 1.358.808,20 | 1.358.808,20 C |
| 3.1.2.03.027 | Unimed Nordeste | 0,00C | 0,00 | 4.384,14 | 4.384,14 C |
| 3.1.2.03.031 | Nefron S/A | 0,00C | 0,00 | 21.529,46 | 21.529,46 C |
| 3.1.2.03.032 | Apas | 0,00C | 11.981,57 | 149.851,75 | 137.870,18 C |
| 3.1.2.03.033 | Sociedade Ben. Santa Casa Ribeirão Preto | 0,00C | 0,00 | 226.917,68 | 226.917,68 C |
| 3.1.2.03.034 | Hospital São Francisco Soc Empr | 0,00C | 117.753,49 | 130.861,62 | 13.108,13 C |
| 3.1.2.03.035 | Univida | 0,00C | 0,00 | 17.617,42 | 17.617,42 C |
| 3.1.2.03.036 | Skill Omint | 0,00C | 0,00 | 8.604,42 | 8.604,42 C |
| 3.1.2.03.038 | Assefaz | 0,00C | 0,00 | 346,43 | 346,43 C |
| 3.1.2.03.039 | Sobecan | 0,00C | 0,00 | 53.479,08 | 53.479,08 C |
| 3.1.2.03.041 | Saúde Caixa - CEF | 0,00C | 3.508,67 | 50.917,44 | 47.408,77 C |
| 3.1.2.03.042 | Notre Dame Seguradora S/A | 0,00C | 0,00 | 25.612,20 | 25.612,20 C |
| 3.1.2.03.043 | Porto Seguro Seguro Saúde SA | 0,00C | 0,00 | 9.781,53 | 9.781,53 C |
| 3.1.2.03.044 | Maritima Seguros | 0,00C | 0,00 | 14.789,21 | 14.789,21 C |
| 3.1.2.03.046 | Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço | 0,00C | 0,00 | 2.304.888,08 | 2.304.888,08 C |
| 3.1.2.03.048 | Sermed | 0,00C | 0,00 | 297.548,87 | 297.548,87 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 3.1.2.03.050 | Irmandade De Misericórdia De Monte Alto | 0,00C | 0,00 | 2.062,33 | 2.062,33 C |
| 3.1.2.03.051 | Santa Casa Mococa | 0,00C | 0,00 | 585,69 | 585,69 C |
| 3.1.2.03.052 | Matão Clinica | 0,00C | 3.211,42 | 52.007,36 | 48.795,94 C |
| 3.1.2.03.053 | Unidade Tratamento Dialítico Araraquara | 0,00C | 0,00 | 66.959,01 | 66.959,01 C |
| 3.1.2.03.055 | Life Empresarial Saude Ltda. | 0,00C | 0,00 | 2.224,41 | 2.224,41 C |
| 3.1.2.03.057 | Santa Casa De Taquaritinga | 0,00C | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 3.1.2.03.058 | Santa Casa De Passos | 0,00C | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 3.1.2.03.059 | Santa Casa De Porto Ferreira | 0,00C | 0,00 | 35.380,16 | 35.380,16 C |
| 3.1.2.03.060 | Secretaria da Saúde - PMRP | 0,00C | 0,00 | 3.118.469,74 | 3.118.469,74 C |
| 3.1.2.03.067 | Santa Casa de São Joaquim da Barra | 0,00C | 0,00 | 59.522,62 | 59.522,62 C |
| 3.1.2.03.068 | Coopus Regional Saude | 0,00C | 0,00 | 12.285,10 | 12.285,10 C |
| 3.1.2.03.070 | Hospital Regional de Franca SA | 0,00C | 1.439,63 | 58.226,34 | 56.786,71 C |
| 3.1.2.03.071 | Acréscimos | 0,00C | 0,00 | 210,31 | 210,31 C |
| 3.1.2.03.072 | Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios | 0,00C | 0,00 | 19.703,58 | 19.703,58 C |
| 3.1.2.03.073 | Receitas de exames/imagens | 0,00C | 13.702,94 | 19.803,94 | 6.101,00 C |
| 3.1.2.03.074 | Embratel Emp.Brasileira Telecomunicação | 0,00C | 0,00 | 9.888,43 | 9.888,43 C |
| 3.1.2.03.075 | Instituto Orelhinha | 0,00C | 0,00 | 53.150,00 | 53.150,00 C |
| 3.1.2.04 | Deduções de Receitas com Convênios | 0,00C | 762.553,91 | 8.912,10 | 753.641,81 D |
| 3.1.2.04.001 | (-) Glosas de Convênios | 0,00C | 762.553,91 | 8.912,10 | 753.641,81 D |
| 3.2 | Outras Receitas Operacionais | 0,00C | 0,00 | 20.826.876,44 | 20.826.876,44 C |
| 3.2.1 | Receitas Administrativas | 0,00C | 0,00 | 20.826.876,44 | 20.826.876,44 C |
| 3.2.1.01 | Administrativa | 0,00C | 0,00 | 20.826.876,44 | 20.826.876,44 C |
| 3.2.1.01.004 | Unaerp | 0,00C | 0,00 | 528.900,00 | 528.900,00 C |
| 3.2.1.01.007 | Serviços De Lavanderia - PMRP | 0,00C | 0,00 | 320.642,16 | 320.642,16 C |
| 3.2.1.01.008 | Serviços De Esterilização - PMRP | 0,00C | 0,00 | 203.257,90 | 203.257,90 C |
| 3.2.1.01.009 | Serviços em Laboratório - PMRP | 0,00C | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 C |
| 3.2.1.01.010 | Serviços Administrativos | 0,00C | 0,00 | 2.948.829,65 | 2.948.829,65 C |
| 3.2.1.01.011 | Serviços Administrativos UPA - PMRP | 0,00C | 0,00 | 4.865.388,89 | 4.865.388,89 C |
| 3.2.1.01.012 | Serviços Diversos UPA - PMRP | 0,00C | 0,00 | 11.929.857,84 | 11.929.857,84 C |
| 3.3 | Receitas Financeiras | 0,00C | 2.735,04 | 580.032,39 | 577.297,35 C |
| 3.3.1 | Receitas Financeiras | 0,00C | 2.735,04 | 580.032,39 | 577.297,35 C |
| 3.3.1.01 | Financeiras | 0,00C | 2.735,04 | 580.032,39 | 577.297,35 C |
| 3.3.1.01.001 | Descontos Obtidos | 0,00C | 2.735,04 | 460.561,22 | 457.826,18 C |
| 3.3.1.01.002 | Juros e Correção Monetária | 0,00C | 0,00 | 113.535,98 | 113.535,98 C |
| 3.3.1.01.003 | Rendimentos s/ Aplicação Financeira | 0,00C | 0,00 | 5.935,19 | 5.935,19 C |
| 3.4 | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 0,00C | 0,00 | 90.788,45 | 90.788,45 C |
| 3.4.1 | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 0,00C | 0,00 | 90.788,45 | 90.788,45 C |
| 3.4.1.01 | Receitas com Doações | 0,00C | 0,00 | 90.788,45 | 90.788,45 C |
| 3.4.1.01.002 | Doações Recebidas de PJ | 0,00C | 0,00 | 90.788,45 | 90.788,45 C |
| 3.5 | Receitas Diversas | 0,00C | 2.667,04 | 109.648,29 | 106.981,25 C |
| 3.5.1 | Recuperações | 0,00C | 2.667,04 | 109.648,29 | 106.981,25 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3.5.1.01 | Recuperações Diversas | 0,00C | 2.667,04 | 109.648,29 | 106.981,25 C |
| 3.5.1.01.003 | Nutrição E Dietética | 0,00C | 2.607,04 | 20.465,80 | 17.858,76 C |
| 3.5.1.01.004 | Vale Transporte | 0,00C | 0,00 | 3.647,85 | 3.647,85 C |
| 3.5.1.01.006 | Outras Receitas | 0,00C | 60,00 | 85.534,64 | 85.474,64 C |
| 4 | Despesas | 0,00D | 52.293.994,33 | 4.407.287,51 | 47.886.706,82 D |
| 4.1 | Despesas Operacionais | 0,00D | 49.998.594,96 | 3.912.467,68 | 46.086.127,28 D |
| 4.1.1 | Despesas Administrativas | 0,00D | 49.662.784,93 | 3.842.208,61 | 45.820.576,32 D |
| 4.1.1.01 | Despesa com Pessoal | 0,00D | 15.737.490,29 | 1.084.408,37 | 14.653.081,92 D |
| 4.1.1.01.001 | Salários e Ordenados | 0,00D | 11.569.967,87 | 627.537,73 | 10.942.430,14 D |
| 4.1.1.01.002 | Descanso Semanal Remunerado | 0,00D | 300.618,57 | 57.499,95 | 243.118,62 D |
| 4.1.1.01.003 | Horas Extras | 0,00D | 501.741,16 | 0,00 | 501.741,16 D |
| 4.1.1.01.004 | Adicional Noturno | 0,00D | 802.344,37 | 0,00 | 802.344,37 D |
| 4.1.1.01.005 | Adicional de Insalubridade | 0,00D | 961.363,87 | 0,00 | 961.363,87 D |
| 4.1.1.01.006 | Adicional de Assiduidade | 0,00D | 276.700,34 | 0,00 | 276.700,34 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 | 16.560,04 | 0,00 | 16.560,04 D |
| 4.1.1.01.013 | Indenizações e Aviso Prévio | 0,00D | 153.088,94 | 135.777,92 | 17.311,02 D |
| 4.1.1.01.014 | Assistência Médica Funcionários | 0,00D | 135.521,80 | 105.015,75 | 30.506,05 D |
| 4.1.1.01.015 | Vale Transporte | 0,00D | 330.181,68 | 153.805,69 | 176.375,99 D |
| 4.1.1.01.018 | Bolsa Auxílio Estagiários | 0,00D | 27.954,98 | 333,33 | 27.621,65 D |
| 4.1.1.01.019 | Anuênio | 0,00D | 165.238,26 | 0,00 | 165.238,26 D |
| 4.1.1.01.021 | Auxílio Enfermidade | 0,00D | 30.658,21 | 0,00 | 30.658,21 D |
| 4.1.1.01.022 | Licença pos Atestado Médico | 0,00D | 220.561,04 | 0,00 | 220.561,04 D |
| 4.1.1.01.023 | Gastos com Funcionários | 0,00D | 340,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 4.1.1.01.024 | Vale Alimentação | 0,00D | 242.805,00 | 4.438,00 | 238.367,00 D |
| 4.1.1.02 | Despesas com Encargos | 0,00D | 1.639.293,06 | 278.239,32 | 1.361.053,74 D |
| 4.1.1.02.001 | Contribuição Previdenciária | 0,00D | 102.451,13 | 98.485,35 | 3.965,78 D |
| 4.1.1.02.002 | Contribuições FGTS | 0,00D | 1.405.599,85 | 179.753,44 | 1.225.846,41 D |
| 4.1.1.02.003 | Contribuições Pis | 0,00D | 131.242,08 | 0,53 | 131.241,55 D |
| 4.1.1.03 | Provisões Trabalhistas | 0,00D | 3.558.120,15 | 467.065,38 | 3.091.054,77 D |
| 4.1.1.03.001 | Provisão para Férias | 0,00D | 1.947.821,04 | 165.575,59 | 1.782.245,45 D |
| 4.1.1.03.002 | Provisão para 13o. Salário | 0,00D | 1.346.989,05 | 54.051,10 | 1.292.937,95 D |
| 4.1.1.03.003 | Provisão para Encargos s/ Férias | 0,00D | 154.854,80 | 138.983,43 | 15.871,37 D |
| 4.1.1.03.004 | Provisão para Encargos s/ 13o. Salário | 0,00D | 108.455,26 | 108.455,26 | 0,00 D |
| 4.1.1.04 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 19.656.811,41 | 235.010,01 | 19.421.801,40 D |
| 4.1.1.04.001 | Serviços Médicos Pessoa Física | 0,00D | 26.498,39 | 24.122,71 | 2.375,68 D |
| 4.1.1.04.002 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica | 0,00D | 18.524.124,83 | 186.995,59 | 18.337.129,24 D |
| 4.1.1.04.004 | Serviços De Autônômicos | 0,00D | 92.780,39 | 2.192,10 | 90.588,29 D |
| 4.1.1.04.005 | Serviços De Empresas | 0,00D | 1.013.407,80 | 21.699,61 | 991.708,19 D |
| 4.1.1.05 | Materiais e Medicamentos | 0,00D | 5.901.140,28 | 1.616.220,95 | 4.284.919,33 D |
| 4.1.1.05.001 | Medicamentos | 0,00D | 1.390.711,39 | 263.000,89 | 1.127.710,50 D |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.1.05.002 | Materiais de Enfermagem | 0,00D | 1.207.294,04 | 79.630,73 | 1.127.663,31 D |
| 4.1.1.05.003 | Materiais de Laboratório | 0,00D | 1.683.291,40 | 1.015.843,99 | 667.447,41 D |
| 4.1.1.05.004 | Órteses e Próteses | 0,00D | 409.238,30 | 117.277,81 | 291.960,49 D |
| 4.1.1.05.005 | Material de Escritório | 0,00D | 179.224,82 | 82.224,94 | 96.999,88 D |
| 4.1.1.05.006 | Gêneros Alimentícios | 0,00D | 770.612,65 | 23.620,78 | 746.991,87 D |
| 4.1.1.05.007 | Material de Lavanderia, Costura e Roupas | 0,00D | 54.292,41 | 0,00 | 54.292,41 D |
| 4.1.1.05.008 | Material de Limpeza | 0,00D | 204.713,97 | 34.621,81 | 170.092,16 D |
| 4.1.1.05.012 | Materiais de EPI | 0,00D | 1.761,30 | 0,00 | 1.761,30 D |
| 4.1.1.06 | Materiais em Geral | 0,00D | 568.547,67 | 21.356,48 | 547.191,19 D |
| 4.1.1.06.001 | Manutenção / Conservação Do Prédio | 0,00D | 57.988,88 | 60,00 | 57.928,88 D |
| 4.1.1.06.002 | Oxigênio e Carbogênio | 0,00D | 478.522,92 | 21.296,48 | 457.226,44 D |
| 4.1.1.06.003 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00D | 2.359,27 | 0,00 | 2.359,27 D |
| 4.1.1.06.004 | Peças e Acessórios de Reposição | 0,00D | 466,50 | 0,00 | 466,50 D |
| 4.1.1.06.005 | Material De Consumo Em Geral | 0,00D | 6.144,60 | 0,00 | 6.144,60 D |
| 4.1.1.06.007 | Gás de Cozinha | 0,00D | 23.065,50 | 0,00 | 23.065,50 D |
| 4.1.1.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00D | 343.154,77 | 16.072,59 | 327.082,18 D |
| 4.1.1.07.001 | Contribuições Sindicais | 0,00D | 13.879,98 | 16.072,59 | 2.192,61 C |
| 4.1.1.07.002 | Taxas de Serviços Públicos | 0,00D | 1.369,44 | 0,00 | 1.369,44 D |
| 4.1.1.07.004 | Alvarás E Registros | 0,00D | 20,48 | 0,00 | 20,48 D |
| 4.1.1.07.005 | Imposto Predial e Territorial | 0,00D | 245,49 | 0,00 | 245,49 D |
| 4.1.1.07.006 | IPVA | 0,00D | 1.400,89 | 0,00 | 1.400,89 D |
| 4.1.1.07.009 | Multas | 0,00D | 271.708,62 | 0,00 | 271.708,62 D |
| 4.1.1.07.010 | Despesas Legais | 0,00D | 54.529,87 | 0,00 | 54.529,87 D |
| 4.1.1.08 | Despesas Gerais | 0,00D | 2.258.227,30 | 123.835,51 | 2.134.391,79 D |
| 4.1.1.08.001 | Alugueis | 0,00D | 111.027,15 | 0,00 | 111.027,15 D |
| 4.1.1.08.002 | Energia Elétrica | 0,00D | 702.807,99 | 113.914,67 | 588.893,32 D |
| 4.1.1.08.003 | Água E Esgoto | 0,00D | 200.888,22 | 0,00 | 200.888,22 D |
| 4.1.1.08.004 | Telefone | 0,00D | 94.140,54 | 34,33 | 94.106,21 D |
| 4.1.1.08.005 | Serviços De Informática | 0,00D | 216.830,12 | 3.662,15 | 213.167,97 D |
| 4.1.1.08.006 | Jornais,Revistas E Tabelas | 0,00D | 2.966,87 | 0,00 | 2.966,87 D |
| 4.1.1.08.007 | Propaganda, Publicidade E Anuncios | 0,00D | 6.914,54 | 0,00 | 6.914,54 D |
| 4.1.1.08.008 | Viagens, Ajuda De Custos E Diárias | 0,00D | 1.977,88 | 0,00 | 1.977,88 D |
| 4.1.1.08.009 | Fretes, Carretos E Conduções | 0,00D | 141.860,19 | 0,00 | 141.860,19 D |
| 4.1.1.08.011 | Correio E Telegráfo | 0,00D | 6.678,90 | 0,00 | 6.678,90 D |
| 4.1.1.08.014 | Fotocópias E Autenticações | 0,00D | 1.283,55 | 0,00 | 1.283,55 D |
| 4.1.1.08.016 | Seguros | 0,00D | 561,13 | 0,00 | 561,13 D |
| 4.1.1.08.017 | Conservação E Manutenção | 0,00D | 210.395,02 | 5.755,86 | 204.639,16 D |
| 4.1.1.08.018 | Recepções E Comemorações | 0,00D | 1.995,16 | 468,50 | 1.526,66 D |
| 4.1.1.08.020 | Despesas Com Veiculos | 0,00D | 846,84 | 0,00 | 846,84 D |
| 4.1.1.08.021 | Esterilizações | 0,00D | 23.292,09 | 0,00 | 23.292,09 D |
| 4.1.1.08.022 | Participação Em Palestras E Cursos Profi | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 4.1.1.08.023 | Análise Da Água | 0,00D | 3.002,00 | 0,00 | 3.002,00 D |
| 4.1.1.08.024 | Depreciações e Amortizações | 0,00D | 252.706,00 | 0,00 | 252.706,00 D |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4.1.1.08.025 | Depreciações e Amortizações de Avaliação | 0,00D | 245.710,00 | 0,00 | 245.710,00D |
| 4.1.1.08.026 | Bens não imobilizados | 0,00D | 23.252,56 | 0,00 | 23.252,56D |
| 4.1.1.08.027 | Amortização | 0,00D | 8.490,55 | 0,00 | 8.490,55D |
| 4.1.2 | Provisão para Devedores Duvidosos e Cont | 0,00D | 335.810,03 | 70.259,07 | 265.550,96D |
| 4.1.2.01 | Despesas com P.D.D. | 0,00D | 95.358,00 | 0,00 | 95.358,00D |
| 4.1.2.01.003 | P.D.D. - Convênios | 0,00D | 95.358,00 | 0,00 | 95.358,00D |
| 4.1.2.02 | Despesas com Provisão para Contingências | 0,00D | 240.452,03 | 70.259,07 | 170.192,96D |
| 4.1.2.02.001 | Provisão para Contingências Civas e trab | 0,00D | 240.452,03 | 70.259,07 | 170.192,96D |
| 4.2 | Despesas Financeiras | 0,00D | 2.282.286,01 | 494.670,62 | 1.787.615,39D |
| 4.2.1 | Despesas Financeiras | 0,00D | 2.282.286,01 | 494.670,62 | 1.787.615,39D |
| 4.2.1.01 | Despesas Financeiras | 0,00D | 2.282.286,01 | 494.670,62 | 1.787.615,39D |
| 4.2.1.01.001 | Juros e Correção Monetária | 0,00D | 2.061.047,36 | 494.670,60 | 1.566.376,76D |
| 4.2.1.01.002 | Despesas Bancárias | 0,00D | 101.735,03 | 0,02 | 101.735,01D |
| 4.2.1.01.003 | Descontos Concedidos | 0,00D | 118.645,62 | 0,00 | 118.645,62D |
| 4.2.1.01.004 | Perdas Financeiras | 0,00D | 858,00 | 0,00 | 858,00D |
| 4.3 | Despesas não Operacionais | 0,00D | 13.113,36 | 149,21 | 12.964,15D |
| 4.3.2 | Despesas Diversas | 0,00D | 13.113,36 | 149,21 | 12.964,15D |
| 4.3.2.01 | Despesas Diversas | 0,00D | 13.113,36 | 149,21 | 12.964,15D |
| 4.3.2.01.001 | Despesas Diversas | 0,00D | 13.113,36 | 149,21 | 12.964,15D |
| ATIVO | | 13.665.116,84 D | 158.530.270,61 | 156.911.379,23 | 15.284.008,22 D |
| PASSIVO | | 13.665.116,84 C | 101.207.792,45 | 100.388.400,42 | 12.845.724,81 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 1.206.659,05 | 51.531.649,28 | 50.324.990,23 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 52.293.994,33 | 4.407.287,51 | 47.886.706,82 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Superávit | | | | | 2.438.283,41 |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA