

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	15.284.008,22D	228.456.148,31	227.231.687,03	16.508.469,50D
1.1	Circulante	7.877.422,07D	227.645.366,64	226.414.417,28	9.108.371,43D
1.1.1	Disponível	2.396.913,06D	162.280.766,20	162.485.813,02	2.191.866,24D
1.1.1.01	Operadora	9.887,81D	1.650.841,32	1.653.896,78	6.832,35D
1.1.1.01.001	Caixa	9.887,81D	1.650.841,32	1.653.896,78	6.832,35D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.146.936,48D	119.156.798,18	120.163.085,02	140.649,64D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	42.614,95D	29.263.589,70	29.289.442,91	16.761,74D
1.1.1.02.011	Banco Do Brasil - C/C 77914-8	0,00D	7.027.539,18	7.027.539,18	0,00D
1.1.1.02.012	Banco BIC Banco C/C 14.100735-5	0,00D	469.507,35	469.507,35	0,00D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	1.094.661,02D	66.442.426,84	67.537.037,86	50,00D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	2.321,21D	269.171,11	266.779,64	4.712,68D
1.1.1.02.015	Sicoob Sist.de Coop de Créd. Brasil	226,42D	0,00	226,42	0,00D
1.1.1.02.016	Banco BIC banco C/C 42.100736-3	75,00D	469.472,35	469.507,35	40,00D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	6.987,88D	2.941.812,54	2.948.800,42	0,00D
1.1.1.02.018	Caixa Econômica Federal C/C 3010-9	50,00D	12.273.279,11	12.154.243,89	119.085,22D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	1.240.088,77D	41.473.126,70	40.668.831,22	2.044.384,25D
1.1.1.03.001	Banco Do Brasil S/A Aplicacao C/77914-8	252.367,00D	3.036.198,60	3.032.971,60	255.594,00D
1.1.1.03.003	Banco Santander S/A FIC CP 13-09265-4	272.056,25D	6.614.047,51	6.743.445,42	142.658,34D
1.1.1.03.012	Caixa Economica Federal 1752-8 CDB/RDB	145.207,79D	51.247,62	196.455,41	0,00D
1.1.1.03.013	Caixa Economica Federal 2197-5	223.506,92D	835.042,11	732.055,41	326.493,62D
1.1.1.03.014	CEF 1752-8 Fic Giro Empresa DI LP	117.653,24D	23.736.203,64	22.538.521,12	1.315.335,76D
1.1.1.03.015	CEF Fic Giro Emp. DILP 3010-9 aporte	178.681,41D	6.019.174,78	6.194.176,29	3.679,90D
1.1.1.03.016	Banco do Brasil - BB 50	565,04D	384,32	326,73	622,63D
1.1.1.03.017	Caixa FIC Giro Empresas DI LP 2197-5	50.051,12D	58.513,82	108.564,94	0,00D
1.1.1.03.018	CEF 3010-9 CDB FLEX	0,00D	1.122.314,30	1.122.314,30	0,00D
1.1.2	Contas A Receber	2.945.073,98D	28.727.694,88	25.387.596,47	6.285.172,39D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	1.195.103,31D	18.573.603,65	14.973.048,96	4.795.658,00D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	1.195.103,31D	15.713.964,43	14.973.048,96	1.936.018,78D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	0,00D	2.859.639,22	0,00	2.859.639,22D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.749.970,67D	10.154.091,23	10.414.547,51	1.489.514,39D
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	16.606,49D	13.397,50	26.907,63	3.096,36D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	3.451,75D	18.289,37	19.517,70	2.223,42D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	20.785,08D	69.792,92	59.917,40	30.660,60D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00D	8.619,18	6.046,85	2.572,33D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	3.576,03D	13.817,65	17.117,75	275,93D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	0,00D	33.914,57	14.963,50	18.951,07D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	5.894,89D	213.548,51	191.289,80	28.153,60D
1.1.2.02.014	Gama	720,12D	2.530,89	2.768,73	482,28D
1.1.2.02.017	Abet - Plano De Assist.M.Tel.	180,00D	109,35	289,35	0,00D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	254.456,83D	1.374.360,93	1.539.272,29	89.545,47D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	55.784,27D	123.136,18	136.868,84	42.051,61D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.021	Medservice	1.014,08D	10.587,18	10.912,92	688,34D
1.1.2.02.022	Unimed Santa Rita	1.467,82D	3.052,07	4.519,89	0,00D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	129.740,35D	873.062,54	663.975,73	338.827,16D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	10.848,94D	22.922,53	31.902,47	1.869,00D
1.1.2.02.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	42.193,60D	45.833,22	43.585,39	44.441,43D
1.1.2.02.026	Unimed	159.698,73D	1.220.931,23	1.349.411,84	31.218,12D
1.1.2.02.030	Apas	16.583,93D	41.688,49	55.347,94	2.924,48D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00D	1.740,43	1.740,43	0,00D
1.1.2.02.034	Univida	878,01D	11.100,81	10.358,82	1.620,00D
1.1.2.02.039	Assefaz	263,55D	0,00	60,00	203,55D
1.1.2.02.040	Sobecan	21.365,13D	35.943,08	57.308,21	0,00D
1.1.2.02.041	Santa Casa Mococa	0,00D	2.879,26	1.439,63	1.439,63D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	0,00D	13.358,96	12.299,79	1.059,17D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	8.257,57D	12.666,07	19.351,84	1.571,80D
1.1.2.02.044	Nefron	10.229,46D	8.946,35	17.141,88	2.033,93D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	276,63D	5.589,79	5.313,35	553,07D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	796.872,31D	3.011.532,78	3.179.398,20	629.006,89D
1.1.2.02.050	Skill Omint	2.982,79D	12.866,32	15.849,11	0,00D
1.1.2.02.051	Sermed	17.090,84D	58.739,12	67.645,08	8.184,88D
1.1.2.02.053	Matão Clinica	1.479,56D	2.400,00	3.879,56	0,00D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.930,21D	8.506,03	9.613,36	822,88D
1.1.2.02.055	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	21.707,46D	60.296,44	72.403,90	9.600,00D
1.1.2.02.057	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	0,00D	1.098,20	1.098,20	0,00D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	152,49D	975,46	1.034,25	93,70D
1.1.2.02.061	Santa Casa De Taquaritinga	0,00D	2.011,50	2.011,50	0,00D
1.1.2.02.063	Santa Casa De Porto Ferreira	15.239,15D	11.547,04	26.786,19	0,00D
1.1.2.02.064	Secretaria da Saúde - PMRP	70.691,32D	2.346.086,74	2.416.778,06	0,00D
1.1.2.02.065	Unimed Nordeste Paulista	2.348,86D	442,50	2.791,36	0,00D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	29.916,70D	169.323,01	29.916,70	169.323,01D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	3.750,16D	2.244,67	5.994,83	0,00D
1.1.2.02.071	Hospital Regional de Franca SA	0,00D	155.478,86	155.478,86	0,00D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	3.982,97D	36.090,09	26.754,97	13.318,09D
1.1.2.02.073	Embratel Emp.Brasileira Telecomunicação	0,00D	2.333,41	2.333,41	0,00D
1.1.2.02.074	Instituto Orelhinha	10.550,00D	90.300,00	95.150,00	5.700,00D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	175.438,00C	0,00	118.111,77	293.549,77C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	175.438,00C	0,00	118.111,77	293.549,77C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	175.438,00C	0,00	118.111,77	293.549,77C
1.1.4	Outros Créditos	1.967.956,87D	27.005.669,68	28.825.611,82	148.014,73D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.967.956,87D	26.399.954,09	28.219.896,23	148.014,73D
1.1.4.01.002	Particulares	330,00D	729.501,20	729.831,20	0,00D
1.1.4.01.004	Cheques Devolvidos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	88.177,32D	1.087.915,94	1.081.110,13	94.983,13D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	1.877.049,55D	24.573.505,91	26.399.723,86	50.831,60D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	0,00D	9.031,04	9.031,04	0,00D

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.009	Cheques em Cobranças	200,00D	0,00	200,00	0,00D
1.1.4.02	Impostos a Recuperar	0,00D	605.715,59	605.715,59	0,00D
1.1.4.02.001	Pis Folha Pagto a Recuperar	0,00D	605.715,59	605.715,59	0,00D
1.1.5	Adiantamentos	182.791,46D	3.586.991,87	3.543.239,32	226.544,01D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	182.791,46D	3.586.991,87	3.543.239,32	226.544,01D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	66.145,45D	836.597,43	801.050,19	101.692,69D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	23.612,33D	979.351,52	993.268,99	9.694,86D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	93.033,68D	1.124.714,81	1.102.592,03	115.156,46D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	646.328,11	646.328,11	0,00D
1.1.6	Estoque	555.491,76D	6.036.340,62	6.046.740,05	545.092,33D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	555.491,76D	6.036.340,62	6.046.740,05	545.092,33D
1.1.6.01.001	Medicamentos	201.173,77D	1.494.687,03	1.498.641,11	197.219,69D
1.1.6.01.002	Almoxarifado	354.317,99D	4.541.653,59	4.548.098,94	347.872,64D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	4.632,94D	7.903,39	7.304,83	5.231,50D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	4.632,94D	7.903,39	7.304,83	5.231,50D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	4.632,94D	7.903,39	7.304,83	5.231,50D
1.2	Não Circulante	7.406.586,15D	810.781,67	817.269,75	7.400.098,07D
1.2.1	Depósitos Judiciais	8.183,06D	101.213,75	0,00	109.396,81D
1.2.1.01	Depósito Judicial	8.183,06D	101.213,75	0,00	109.396,81D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	8.183,06D	101.213,75	0,00	109.396,81D
1.2.3	Permanente	7.397.488,72D	705.875,82	815.955,40	7.287.409,14D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	3.705.947,25D	705.875,82	351.880,00	4.059.943,07D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.652.014,32D	0,00	0,00	1.652.014,32D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	323.645,95D	60.963,70	3.900,00	380.709,65D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	866.178,18D	285.440,00	285.440,00	866.178,18D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	209.742,60D	347.980,00	62.540,00	495.182,60D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	397.396,53D	11.492,12	0,00	408.888,65D
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
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	1.256.522,42C	0,00	258.416,40	1.514.938,82C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	119.447,14C	0,00	32.835,00	152.282,14 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	593.210,43C	0,00	57.943,40	651.153,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	53.860,12C	0,00	33.997,00	87.857,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	239.285,60C	0,00	74.478,00	313.763,60 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	233.949,19C	0,00	59.163,00	293.112,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	1.871.778,90C	0,00	205.659,00	2.077.437,90 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	619.120,62C	0,00	124.095,00	743.215,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	320.975,41C	0,00	25.328,00	346.303,41 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	812.498,86C	0,00	56.236,00	868.734,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic	91.747,95C	0,00	0,00	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	914,37D	3.692,10	1.314,35	3.292,12 D
1.2.4.01	Intangíveis	9.404,92D	3.692,10	0,00	13.097,02 D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	9.404,92D	3.692,10	0,00	13.097,02 D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	8.490,55C	0,00	1.314,35	9.804,90 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	8.490,55C	0,00	1.314,35	9.804,90 C
2	Passivo	15.284.008,22C	99.641.540,72	99.807.688,97	15.450.156,47 C
2.1	Circulante	13.127.508,61C	65.458.382,52	63.072.300,91	10.741.427,00 C
2.1.1	Fornecedores	4.486.485,90C	31.378.536,17	30.190.251,53	3.298.201,26 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.267.302,87C	7.469.629,24	7.039.713,15	837.386,78 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	0,00C	310,00	310,00	0,00 C
2.1.1.01.004	Bucka Comercial Ltda.	0,00C	1.174,50	1.174,50	0,00 C
2.1.1.01.006	Cirurgica Avila Ltda.	3.724,80C	0,00	0,00	3.724,80 C
2.1.1.01.008	Corpomedic Ortopedia Esp.Comercial	12,00C	5.222,28	12.450,28	7.240,00 C
2.1.1.01.010	Ribercaixa Ind Com de Embalagens Ltda	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	23.562,19C	184.698,18	182.540,86	21.404,87 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	326,77	326,77	0,00 C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	2.433,16C	28.676,92	28.836,43	2.592,67 C
2.1.1.01.015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	0,00C	2.838,10	3.131,10	293,00 C
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00C	437,00	437,00	0,00 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	300,30C	0,00	0,00	300,30 C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	68,20C	68,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.021	Dimetal Distribuidora Metais Pasqualin	158,70C	158,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.022	Maximplant Com Distrib.Implantes Ltda	7.583,50C	30.334,00	22.750,50	0,00 C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	112.367,83C	219.421,48	165.003,65	57.950,00 C
2.1.1.01.026	Ebeg Comercial Ltda.	0,00C	4.362,45	4.362,45	0,00 C
2.1.1.01.033	Luis Fernando De Souza Eletrica	6.273,98C	3.912,10	3.912,10	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.	4.823,60C	25.657,10	31.173,50	10.340,00 C
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00C	10.250,28	10.250,28	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.038	Bautec - Dorival Fortunato Peres e Cia	0,00C	278,42	278,42	0,00 C
2.1.1.01.040	Promedon São Paulo Produto Médico	320,00C	320,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	5.252,86C	8.785,55	3.532,69	0,00 C
2.1.1.01.043	Oregon Farmacêutica Ltda	0,00C	22.160,00	22.160,00	0,00 C
2.1.1.01.045	Formaplas Ind. Com. de Plásticos LTDA ME	3.878,00C	8.039,00	4.161,00	0,00 C
2.1.1.01.046	FarmaClub Drogarias Ltda	1.086,86C	2.303,32	1.216,46	0,00 C
2.1.1.01.047	Zaflon & Bidurin Ltda. Riberc	0,00C	2.329,43	2.329,43	0,00 C
2.1.1.01.048	Drogaria Soares Ltda	0,00C	1.366,76	1.413,71	46,95 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	552,60C	10.423,80	9.871,20	0,00 C
2.1.1.01.051	Hcenter Comercio Produto Hospitalar Ltda	0,00C	316,35	316,35	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	54.705,01C	329.044,55	331.661,02	57.321,48 C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	29.856,64C	78.838,56	57.755,56	8.773,64 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	944,75	944,75	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	0,00C	126.023,80	140.269,60	14.245,80 C
2.1.1.01.066	Roger Comercio E Distribuidora De Produto	0,00C	252,00	252,00	0,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	6.041,81C	232.516,51	323.757,98	97.283,28 C
2.1.1.01.069	Nova Opção Hospitalar Comercial Ltda	0,00C	1.605,00	1.605,00	0,00 C
2.1.1.01.071	J. M. Da Nave Junior - Plástico	1.217,50C	1.217,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	3.882,36C	3.882,36	0,00	0,00 C
2.1.1.01.073	Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda	1.000,00C	13.139,00	12.139,00	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	487,60C	930,50	930,50	487,60 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	290,00C	8.655,15	8.567,05	201,90 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	8.377,10	8.377,10	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	19.295,39C	51.526,32	32.480,53	249,60 C
2.1.1.01.093	Lio Serum Industria Comercial Produto La	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.095	Az Comercio De Tinta Ltda.	0,00C	95,47	95,47	0,00 C
2.1.1.01.099	Macromed Comercio De Material Médico Hos	44,70C	13.247,90	18.093,24	4.890,04 C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	383,48C	117,00	117,00	383,48 C
2.1.1.01.101	Real Lab Produtos E Equipamento Para Lab	10.537,20C	111,15	111,15	10.537,20 C
2.1.1.01.103	Aliadas Papelaria E Comercio	600,50C	3.131,46	2.530,96	0,00 C
2.1.1.01.105	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	1.094,70D	13.109,22	13.109,22	1.094,70 D
2.1.1.01.106	UBB União Brasileira De Artefados	114,00C	1.041,40	927,40	0,00 C
2.1.1.01.107	Plast Rib Embalagens E Descartáveis - EP	0,00C	266,86	266,86	0,00 C
2.1.1.01.108	Frigorifico Eldorado Riopretense	0,00C	90.714,74	107.857,85	17.143,11 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	884,44	884,44	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
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	0,00C	14.320,83	15.681,84	1.361,01 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	290,00C	967,00	677,00	0,00 C
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	1.058,00	1.058,00	0,00 C
2.1.1.01.123	Toste & Alves Siqueira (Droghelisa)	20.971,87C	25.765,01	4.812,14	19,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	2.069,50C	2.336,50	267,00	0,00 C
2.1.1.01.131	Cirurgica Estilo Ltda.	0,00C	788,10	788,10	0,00 C
2.1.1.01.132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00C	3.934,18	3.934,18	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 6

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.133	Edlo S/A	2.108,88C	0,00	0,00	2.108,88 C
2.1.1.01.135	Ribercon Distribuidora Ltda.	0,00C	18.322,99	18.322,99	0,00 C
2.1.1.01.136	Dabason Importação E Exportação	38.280,00C	38.280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.139	Ana V Martins Fattore - EPP	0,00C	6.591,95	6.591,95	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	11.451,73	11.451,73	29.589,56 C
2.1.1.01.146	Dixtal Biomedica Ind. E Com.	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.1.01.147	Comercial Francoi	0,00C	269,90	269,90	0,00 C
2.1.1.01.150	Cal Zeiss Do Brasil Ltda.	2.519,98C	0,00	0,00	2.519,98 C
2.1.1.01.152	IGiga Computers Brasil Ltda	0,00C	513,00	513,00	0,00 C
2.1.1.01.159	Lidercon Com. E Representações De Cond.	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.161	Jomed Comercial Hospitalar	18.497,78C	36.896,77	18.398,99	0,00 C
2.1.1.01.163	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis	0,00C	342,80	342,80	0,00 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	474,40C	17.685,13	17.408,73	198,00 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	0,00C	1.242,46	1.522,46	280,00 C
2.1.1.01.172	Shikata & Pecci (Utilidade & Utensilios	0,00C	75,20	75,20	0,00 C
2.1.1.01.184	Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda	0,00C	51.836,24	64.249,58	12.413,34 C
2.1.1.01.185	Medix Brasil - Prod. Hosp. e Odont. Ltda	0,00C	17.668,00	17.668,00	0,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	173,00	173,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	253,00	253,00	0,00 C
2.1.1.01.192	Polli - Soluções Em Limpeza E Descartave	0,00C	27.356,49	27.356,49	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	169,40C	1.478,30	1.308,90	0,00 C
2.1.1.01.196	Marta Elaine Oliveira Massoni EPP (Mand.	2.871,20C	2.871,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.198	Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor)	2.094,52C	11.802,50	6.966,00	2.741,98 D
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	0,00C	695,00	695,00	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	84,10	84,10	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	1.878,72	1.878,72	11.531,82 C
2.1.1.01.206	DoctorClean - Bulle de Savon Cosm. Ltda	0,00C	4.796,82	5.387,00	590,18 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	26.680,11C	31.180,06	31.180,06	26.680,11 C
2.1.1.01.209	Comércio De Mat.Cirurgicos Ltda-(Cir.Fle	14.526,71C	14.526,71	0,00	0,00 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	0,00C	58.800,48	81.108,43	22.307,95 C
2.1.1.01.211	Officer Distrib De Produtos De Inform. S	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	1.444,00C	21.783,00	22.213,50	1.874,50 C
2.1.1.01.213	Limart Maquinas E Ferramentas Ltda - Epp	458,00C	489,00	31,00	0,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	1.680,00C	9.986,40	13.184,20	4.877,80 C
2.1.1.01.215	Alcon Laboratórios Do Brasil Ltda.	341,60C	341,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.219	Star Place Distribuid. De Inform.	0,00C	890,00	890,00	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.	504,00C	16.863,46	18.232,15	1.872,69 C
2.1.1.01.228	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	9.248,79C	18.555,29	9.306,50	0,00 C
2.1.1.01.230	Interflor Comercio De Plantas Ltda.	81,50C	81,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	10.010,00C	27.590,68	17.580,68	0,00 C
2.1.1.01.233	Suzano Papel e Celulose S.A.	0,00C	34.049,61	34.049,61	0,00 C
2.1.1.01.234	Francisco Aloí (Radiolar)	0,00C	255,00	255,00	0,00 C
2.1.1.01.235	Strata Medical do Brasil Ltda	7.938,72C	18.440,44	10.501,72	0,00 C
2.1.1.01.236	Volpi - Distribuidora de Drogas Ltda	0,00C	8.074,98	8.074,98	0,00 C
2.1.1.01.239	1000 Medic Dist. Imp. Exp. de Med. Ltda	0,00C	9.677,91	9.677,91	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 7

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	0,00C	58.729,50	64.105,65	5.376,15 C
2.1.1.01.244	Higipres Comércio E Serviços Ltda - ME	0,00C	1.126,00	1.126,00	0,00 C
2.1.1.01.248	Verocheque Refeições Ltda	0,00C	383.650,92	383.650,92	0,00 C
2.1.1.01.249	Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.253	Essencial Lab Com. Imp. Ltda - EPP	0,00C	55.432,50	55.432,50	0,00 C
2.1.1.01.258	Royal Cartuchos Ltda - EPP	0,00C	910,00	910,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	886,92C	34.899,25	35.028,33	1.016,00 C
2.1.1.01.261	EP & AS Manut. Em Equip. De Aço Inox Ltd	1.855,50C	1.855,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.262	Promedirp Mat. Prod. Serv. Ltda - ME	816,00C	816,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	1.227,50	1.227,50	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	0,00C	15.864,08	19.389,08	3.525,00 C
2.1.1.01.269	M.M. Benedini Com. de Prod. Lab. EPP	0,00C	196,00	196,00	0,00 C
2.1.1.01.270	Health Tech Farm. de Man. LTDA	486,00C	1.312,82	826,82	0,00 C
2.1.1.01.271	Gatech - Ind. e Com. de Equip. EIRELI	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.272	Rodrigo Takeshi Tsutida Mizuno ME	0,00C	142,50	142,50	0,00 C
2.1.1.01.273	J C Goes Hotel Ltda - ME	7.482,00C	8.127,00	645,00	0,00 C
2.1.1.01.274	Pedro Jose Martins Relojoeiro ME	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.275	Papelli Soluções em Higiene e Desc. EIRE	0,00C	16.800,70	17.591,50	790,80 C
2.1.1.01.276	Dimastec - Gestão de Ponto e Acesso	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
2.1.1.01.277	Genesisio Leonidas Barboza Junior ME	0,00C	26.400,30	26.400,30	0,00 C
2.1.1.01.278	Girofarma Medicamentos LTDA	0,00C	3.103,52	3.103,52	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	1.965,90C	15.663,38	15.477,48	1.780,00 C
2.1.1.01.280	GPZ Comercial LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.282	Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA	0,00C	12.357,60	12.357,60	0,00 C
2.1.1.01.283	Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP	9.780,00C	0,00	0,00	9.780,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	18.981,50	19.802,30	820,80 C
2.1.1.01.285	Martins Comércio E Serviços Hidráulicos	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.286	F P Pacheco Prod. Quím. Ltda ME - Azul	0,00C	815,00	815,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	448,80C	26.156,46	27.148,86	1.441,20 C
2.1.1.01.289	Rosangela Ferreira Martino Serantone ME	0,00C	3.503,00	3.503,00	0,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.260,20C	0,00	0,00	46.260,20 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	1.741,63C	13.673,22	15.815,31	3.883,72 C
2.1.1.01.296	Ronaldo Comparotto - ME	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	0,00C	22.115,20	22.587,20	472,00 C
2.1.1.01.299	Laboratórios Bago Do Brasil S.A.	1.205,70C	1.205,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.301	S.P. Com. E Serv. Em Distribuição Ltda -	4.730,00C	67.899,40	63.169,40	0,00 C
2.1.1.01.304	Tokiko Mitsumoto - ME (Autom)	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00C	14.742,68	20.704,68	5.962,00 C
2.1.1.01.307	Criticalmed Prod. Med. Hosp. LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.309	Eduardo Tonelli Novo Artig. Pap. ME	0,00C	1.835,55	1.835,55	0,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00C	864,00	864,00	0,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
2.1.1.01.314	MC Point Relógios Industriais LTDA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	456,00C	12.994,65	13.966,65	1.428,00 C
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	2.142,42C	7.216,82	5.074,40	0,00 C
2.1.1.01.318	Pronec Equip. Cirurg. Ltda. ME	190.138,36C	210.138,36	20.000,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 8

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.324	Infomix - Soluções em Informática	0,00C	674,85	674,85	0,00 C
2.1.1.01.325	Brasmedical Ind. Com. Prod. Para Saúde L	0,00C	2.875,77	2.875,77	0,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	18.901,47C	147.667,33	146.137,52	17.371,66 C
2.1.1.01.329	Consalab Com. & Imp. LTDA	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Dtrib. L	0,00C	30.210,00	33.710,00	3.500,00 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	6.671,70	6.671,70	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	0,00C	43.241,66	49.165,06	5.923,40 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00C	457,00	457,00	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	600,00	600,00	1.440,00 C
2.1.1.01.342	Casex Ind. Plast. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00C	994,40	994,40	0,00 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	142.603,43C	1.062.631,08	947.301,53	27.273,88 C
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
2.1.1.01.358	Lafix Ind. E Com. De Moveis Hospitalares	0,00C	29.228,00	29.228,00	0,00 C
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	97,92	97,92	5.742,39 C
2.1.1.01.366	Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME	420,00C	420,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	2.496,00C	90.005,45	111.737,01	24.227,56 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	1.586,60	1.586,60	0,00 C
2.1.1.01.380	Durval Campos J.R. & Cia Ltda. ME	18.307,62C	131.405,54	113.097,92	0,00 C
2.1.1.01.382	Geraldo Donizete Do Couto - EPP	0,00C	2.121,80	2.121,80	0,00 C
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	0,00C	112.218,00	125.955,60	13.737,60 C
2.1.1.01.391	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	0,00C	5.356,00	5.356,00	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	0,00	0,00	370,42 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	11,01	11,01	0,00 C
2.1.1.01.400	Vera Cecilia Marques Magon - Epp(Mercex	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2.1.1.01.404	Flaviano Farias Da Silva - ME	118,45C	118,45	0,00	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	21.455,10	21.455,10	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	0,00C	5.275,84	5.275,84	0,00 C
2.1.1.01.427	Reginaldo Humberto Queiroz ME	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00 C
2.1.1.01.428	Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda	15.627,17C	14.636,50	14.636,50	15.627,17 C
2.1.1.01.429	JAL Com. de Produtos de Limpeza Ltda	0,00C	724,89	1.195,64	470,75 C
2.1.1.01.431	Tecnbras Ind. Com. Eq. Eletronicos Ltda	0,00C	261,25	261,25	0,00 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.515,18C	25.256,26	23.074,08	333,00 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00C	9.343,49	9.343,49	0,00 C
2.1.1.01.437	TCA Farma Comércio Ltda	22.518,18C	22.518,18	0,00	0,00 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	2.244,86C	164.866,97	171.563,72	8.941,61 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	2.292,92C	13.082,37	10.995,54	206,09 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	0,00C	3.350,59	3.350,59	0,00 C
2.1.1.01.445	F. de Paula M. Albuquerque - ME	2.907,00C	3.812,00	905,00	0,00 C
2.1.1.01.447	Asc Comercial e Informatica Limitada	0,00C	8.160,00	8.160,00	0,00 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	6.690,35	6.690,35	0,00 C
2.1.1.01.450	Globomed Comercial Ltda.	0,00C	2.670,00	2.670,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**



# Balancete de Verificação

Folha: 9

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	3.854,09C	10.065,22	6.211,13	0,00 C
2.1.1.01.454	Comercial Alimenticia Pulmer Ltda.	0,00C	1.576,68	1.885,08	308,40 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	660,00C	5.971,00	5.311,00	0,00 C
2.1.1.01.456	Terrão Comercio e Representações Ltda.	4.078,40C	7.125,30	3.046,90	0,00 C
2.1.1.01.459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00C	3.900,99	3.900,99	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	104.125,84	104.125,84	0,00 C
2.1.1.01.469	Hospeq Com. Manut. Equipamentos Ltda.	3.875,00C	78.025,00	82.230,00	8.080,00 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	77.395,82	89.781,27	12.385,45 C
2.1.1.01.482	Enterpack Descartaveis Hospitalares Ltda	1.770,00C	3.158,00	1.388,00	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	0,00C	8.817,75	8.817,75	0,00 C
2.1.1.01.486	Medical Line Com. Mat. Med. Hospitalar	0,00C	22.864,23	22.864,23	0,00 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	6.058,80	6.058,80	0,00 C
2.1.1.01.494	Rubia & Siveira Ltda - ME	656,50C	656,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.495	Practice Alimentos Ltda - EPP	0,00C	372,63	372,63	0,00 C
2.1.1.01.498	Jobelopes Armarinhos Ltda. Epp.	0,00C	817,35	817,35	0,00 C
2.1.1.01.501	Qualylab Distribuidora Ltda.	0,00C	51.674,02	51.674,02	0,00 C
2.1.1.01.502	Ramavi Perfumaria Ltda.	0,00C	24,80	24,80	0,00 C
2.1.1.01.503	Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda.	4.187,79C	36.542,15	44.694,40	12.340,04 C
2.1.1.01.508	Neuro Company Ltd. - ME	338,14C	6.246,96	5.908,82	0,00 C
2.1.1.01.513	Cirurgica Kd Ltda.	9.897,06C	9.897,06	0,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	3.245,50C	43.890,00	43.880,50	3.236,00 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	28.461,16C	48.261,16	19.800,00	0,00 C
2.1.1.01.517	J C Bressaglia Distribuidora ME	775,00C	0,00	0,00	775,00 C
2.1.1.01.524	Anima Color Mkt Promocional Ltda	0,00C	335,00	335,00	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	0,00C	20.515,25	20.882,66	367,41 C
2.1.1.01.532	Madis Robel Sol. de Ponto e Acesso Ltda.	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.537	Ricardo Catalano	0,00C	861,88	861,88	0,00 C
2.1.1.01.538	Samapi Dist. Prod. Farmac. Ltda.	14.169,27C	21.024,77	6.855,50	0,00 C
2.1.1.01.539	Ultrafarma Com. de Prof. Farm. Ltda.	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	41.730,80	41.730,80	0,00 C
2.1.1.01.548	Andrea Gentil - ME	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
2.1.1.01.553	Livraria e Papelaria BD Ltda. EPP	3.649,58C	4.035,45	385,87	0,00 C
2.1.1.01.555	Acf Brasil Coml. Descartaveis Higiene	1.377,11C	535,00	535,00	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.	0,00C	6.489,20	6.489,20	0,00 C
2.1.1.01.564	MPT Comércio de Eletrônicos LTDA	0,00C	15.004,00	15.004,00	0,00 C
2.1.1.01.565	Schmidt Aguiar e Aguiar Ltda.	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	5.043,42C	107.884,41	106.443,87	3.602,88 C
2.1.1.01.568	Alepel Papelaria Presentes e Artigos	4,00C	4,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.574	Smiths Medical Brasil Prod. Hosp. LTDA	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	198,00	318,70	120,70 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	47.311,01C	232.187,35	214.730,60	29.854,26 C
2.1.1.01.581	Comercial Cegatin Ltda. ME	591,15C	1.386,15	795,00	0,00 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	24.771,60C	25.275,60	504,00	0,00 C
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00C	14,30	14,30	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 10

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	231,00	231,00	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	0,00C	31.232,15	35.360,15	4.128,00 C
2.1.1.01.602	Vicpharma Industria e Comercio Ltda	0,00C	5.445,84	5.445,84	0,00 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	2.925,73C	5.039,25	2.113,52	0,00 C
2.1.1.01.605	Quality Med - Distribuidora de Prodiutos	0,00C	12.433,50	12.433,50	0,00 C
2.1.1.01.606	LF Papelaria e Informatica Ltda. EPP	0,00C	129,00	129,00	0,00 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	2.655,00C	5.362,80	3.729,30	1.021,50 C
2.1.1.01.608	Leandro Sampaio Partata	0,00C	47,85	47,85	0,00 C
2.1.1.01.610	Giromed Cirurgica Ltda.	1.109,27C	3.100,88	1.991,61	0,00 C
2.1.1.01.611	CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.01.615	Fortclean Descartaveis Ltda.	441,67C	441,67	0,00	0,00 C
2.1.1.01.617	Antonucci & Antonucci Ltda.	0,00C	38,00	38,00	0,00 C
2.1.1.01.619	Romero Ferreira Ribeirão Preto ME	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.630	Peg Peso Guindastes Ltda - ME	0,00C	1.863,75	1.863,75	0,00 C
2.1.1.01.632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00C	1.570,74	1.570,74	0,00 C
2.1.1.01.640	Interbusiness - Comercio de Produtos	6.813,63C	13.132,45	6.318,82	0,00 C
2.1.1.01.641	Scheid e Castro Dist. Prod. Farmac. Ltda	0,00C	3.142,44	3.142,44	0,00 C
2.1.1.01.642	Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda.	1.933,20C	13.418,40	11.485,20	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	2.585,30C	34.575,16	32.183,38	193,52 C
2.1.1.01.647	Amb Comercial Eletrica Ltda. - EPP	0,00C	3.060,80	3.060,80	0,00 C
2.1.1.01.649	Jose Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	1.559,40	1.559,40	0,00 C
2.1.1.01.653	Confecami Confecções Ltda.	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	8.082,52	8.082,52	0,00 C
2.1.1.01.668	Benatti Embalagens Ltda ME	207,50C	0,00	0,00	207,50 C
2.1.1.01.675	JoãoMed Com. Mat. Cirurgicos Ltda	2.581,75C	2.581,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.681	Bace Comercio Intl.Ltda	269,50C	0,00	0,00	269,50 C
2.1.1.01.685	Mega Portt Utilidades Ltda Me	0,00C	600,60	600,60	0,00 C
2.1.1.01.688	503 Comercio de Med.Mat.Cirurgicos Ltda	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00 C
2.1.1.01.689	Medibase Com.Distrib.Med.Ltda	0,00C	2.474,79	2.474,79	0,00 C
2.1.1.01.691	All Nations Comercio Exterior S.A.	0,00C	2.518,21	2.518,21	0,00 C
2.1.1.01.692	Maxi-ar Com.Elet.Ltda	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00C	2.431,04	2.431,04	0,00 C
2.1.1.01.706	Casa Design Distribuidora Ltda ME	665,00D	0,00	0,00	665,00 D
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	0,00C	22.720,75	22.720,75	0,00 C
2.1.1.01.722	A & C Comercio de EPT'S Ltda	0,00C	308,10	308,10	0,00 C
2.1.1.01.723	Grifols Brasil Ltda	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00 C
2.1.1.01.726	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	0,00C	871,20	871,20	0,00 C
2.1.1.01.727	SSTI Tecnologia Ltda	0,00C	796,00	796,00	0,00 C
2.1.1.01.729	Decolar Comercio de Etiquetas Ltda EPP	377,00C	377,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00C	4.803,80	4.803,80	0,00 C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	0,00C	484,00	2.034,00	1.550,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 11

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.753	Mega Alarmes Autoação e Serviços Ltda	1.855,00C	1.855,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	789,07C	789,07	0,00	0,00 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	426,00C	426,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.769	Nutrição e Saúde Com. Varejista Ltda ME	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00 C
2.1.1.01.777	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	0,00C	3.692,10	3.692,10	0,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	2.862,50	2.862,50	0,00 C
2.1.1.01.781	Coller Ind.Com.Mat.Eletr.Ltda EPP	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	2.159,00	4.044,40 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	0,00C	30.400,99	30.400,99	0,00 C
2.1.1.01.786	Olivertec Equip.Hospitalares Ltda EPP	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.791	Unideia Com. Uniformes Ltda ME	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00 C
2.1.1.01.793	Engepressaut.controle Ltda ME	0,00C	207,90	207,90	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	4.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.818	G S V Comercio de Rolamentos Ltda	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.1.01.821	Antonio Luis da Costa Neto & Cia	0,00C	3.299,67	3.445,66	145,99 C
2.1.1.01.822	Probac do Brasil Prod.Bacteriologicos Lt	300,00C	3.600,00	3.600,00	300,00 C
2.1.1.01.823	Labor Center Diag.C.Pr.Lab.Clin.Hosp Ltd	4.932,00C	242.615,42	246.208,42	8.525,00 C
2.1.1.01.825	Elim Distribuidora Alimentos Ltda	0,00C	2.906,66	2.906,66	0,00 C
2.1.1.01.826	Lilia Aparecida Bortolassi Gomes	1.370,66C	79.885,30	79.780,70	1.266,06 C
2.1.1.01.827	TK Prod.Equip.Medicos Ltda ME	644,00C	0,00	0,00	644,00 C
2.1.1.01.831	Medcorp Hospitalar Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00 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	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
2.1.1.01.848	Milton Cesar Ruiz Ribeirao Preto ME	100,00C	1.018,00	918,00	0,00 C
2.1.1.01.850	Distribuidora de Eletronicos Route 66	0,00C	3.395,00	3.395,00	0,00 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	2.146,08	2.146,08	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	19.398,00	19.398,00	0,00 C
2.1.1.01.858	Supply Com. de Mat. para Escritorio Ltda	0,00C	1.802,55	1.802,55	0,00 C
2.1.1.01.859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	17.379,62	20.193,12	2.813,50 C
2.1.1.01.860	Flavio Vieira da Silva	0,00C	638,00	638,00	0,00 C
2.1.1.01.862	Eletrica Bichuette Ltda	0,00C	1.800,25	1.800,25	0,00 C
2.1.1.01.864	Art Med Comercial Ltda	0,00C	1.008,60	1.008,60	0,00 C
2.1.1.01.865	Wed Distr.Med.Mat.Hosp.Ltda	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00C	12.383,00	13.383,00	1.000,00 C
2.1.1.01.871	Badeia Comercio e Importação Ltda	0,00C	900,84	900,84	0,00 C
2.1.1.01.874	Saude e Vida Artigos Hosp.Ltda ME	625,00C	0,00	0,00	625,00 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	17.749,63	17.749,63	3.083,00 C
2.1.1.01.877	Milani Coml Farmacêutica Ltda	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.01.878	Datasupri Distribuidora Ltda	0,00C	765,00	765,00	0,00 C
2.1.1.01.881	Eletro Transol I C Mat Elet.Ltda	6,43C	6,43	0,00	0,00 C
2.1.1.01.882	Central Lemense de Embalagens Ltda ME	0,00C	255,40	255,40	0,00 C
2.1.1.01.884	ML Com.Imp.Exp.Mat.M.Hosp Ltda EPP	0,00C	4.526,70	4.526,70	0,00 C
2.1.1.01.887	Adriano Ferreira dos Reis Eireli ME	2.821,00C	83.432,26	84.325,66	3.714,40 C
2.1.1.01.889	Cirurgica Fenix Ltda	1.393,00C	1.393,00	0,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 12

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.891	DirectaMed Material Hosp. e Med. LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.01.892	MW Distribuidora de Medicamentos EIRELI	0,00C	8.514,40	10.164,40	1.650,00 C
2.1.1.01.893	Karina Baccar Queiroz Eireli - ME	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2.1.1.01.894	Mateus Pereira Rios ME (Costura Tudo)	0,00C	387,00	387,00	0,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.896	Smart Gás Distribuidora LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.897	Delfini Indústria Comércio LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.898	All Solutions Medical Prod. Med. Hosp.	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00C	23.142,04	25.854,64	2.712,60 C
2.1.1.01.900	Delta Confecções de Uniformes LTDA - ME	0,00C	23.642,25	23.642,25	0,00 C
2.1.1.01.901	BiocênicaRP Cirúrgica EIRELI - EPP	0,00C	42.765,00	42.765,00	0,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	627,00	627,00	0,00 C
2.1.1.01.903	Medicom Rio Farma LTDA	0,00C	3.206,25	3.206,25	0,00 C
2.1.1.01.904	P.h. Martins & Cia LTDA - ME	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.905	F.L. Salles Equipamentos Médicos - ME	0,00C	16.640,00	16.640,00	0,00 C
2.1.1.01.906	Neo Stock Brasil Prod. Saúde LTDA	0,00C	11.859,03	11.859,03	0,00 C
2.1.1.01.907	Villifarm Mercantil LTDA	0,00C	37.128,74	39.883,24	2.754,50 C
2.1.1.01.908	Fábrica de Artif. de Latex São Roque	0,00C	740,00	740,00	0,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.01.910	Panda Security do Brasil SA	0,00C	6.975,00	6.975,00	0,00 C
2.1.1.01.911	Angiomedical Com. de Prod. Méd. LTDA	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00 C
2.1.1.01.912	IH Identificação Hosp. EIRELI ME	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	0,00C	5.178,40	6.813,40	1.635,00 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	0,00C	27.477,50	31.377,41	3.899,91 C
2.1.1.01.915	Biort Com. Prod. Med. e Cir. LTDA EPP	0,00C	1.597,65	1.597,65	0,00 C
2.1.1.01.916	Volk do Brasil LTDA MTZ	0,00C	11.116,98	11.116,98	0,00 C
2.1.1.01.917	Pisos Faria Materiais para Construção	0,00C	31,70	31,70	0,00 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	3.473,85	3.473,85	0,00 C
2.1.1.01.920	Nilce Constante Pereira Rocha EPP	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.1.01.921	RWR Ind. e Com. de Eq. p/ Eletromedicina	0,00C	4.019,47	4.960,22	940,75 C
2.1.1.01.922	PRIOM Tecnologia em Equipamentos	0,00C	976,00	976,00	0,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	0,00C	606,60	606,60	0,00 C
2.1.1.01.924	Bivimed Com. de Equip. Méd. LTDA ME	0,00C	1.091,89	1.091,89	0,00 C
2.1.1.01.925	Cirúrgica Equipe Comercial LTDA	0,00C	1.274,00	1.274,00	0,00 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	136,65	136,65	0,00 C
2.1.1.01.927	Líder Comércio de Extintores LTDA ME	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	294,25	294,25	0,00 C
2.1.1.01.929	Casa dos Bebedouros LTDA	0,00C	599,00	599,00	0,00 C
2.1.1.01.930	GRX Brasil EIRELI - EPP	0,00C	1.186,34	1.186,34	0,00 C
2.1.1.01.931	TraumaCamp Eqptos Médicos Hosp. LTDA	0,00C	7.978,00	7.978,00	0,00 C
2.1.1.01.932	Abbott Laboratórios do Brasil LTDA	0,00C	54.534,08	69.116,18	14.582,10 C
2.1.1.01.933	AAGS Com. de Art. de Papelaria EIRELI ME	0,00C	117,80	117,80	0,00 C
2.1.1.01.934	Sena Com. Papelaria e Inform. LTDA ME	0,00C	107,60	107,60	0,00 C
2.1.1.01.935	Adriana Del Vecchio de Oliveira ME	0,00C	2.470,10	5.093,90	2.623,80 C
2.1.1.01.936	Pro-Diag Prod. Equip. de Lab. Méd. Hosp.	0,00C	394,60	394,60	0,00 C
2.1.1.01.937	J Moreira Comercial de Alimentos LTDA	0,00C	967,04	1.183,44	216,40 C
2.1.1.01.938	Metaltintas Comércio de Tintas LTDA	0,00C	327,68	327,68	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00C	60.375,00	69.000,00	8.625,00 C
2.1.1.01.940	Promédico Sílvia Ap. dos Anjos Pedro EPP	0,00C	487,00	487,00	0,00 C
2.1.1.01.941	Abremazi Molduras e Molduras	0,00C	111,99	111,99	0,00 C
2.1.1.01.942	Poloplast Embalagens Plásticas LTDA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.01.943	Real Dist. de Art. de Informática EIRELI	0,00C	3.954,05	3.954,05	0,00 C
2.1.1.01.944	1000 Marcas Safety Brasil EIRELI	0,00C	574,48	574,48	0,00 C
2.1.1.01.945	Partata e Cia LTDA	0,00C	129,00	129,00	0,00 C
2.1.1.01.947	Newmed Produtos para Saúde LTDA	0,00C	1.237,80	1.237,80	0,00 C
2.1.1.01.948	Zion Rot. e Etq. Auto Ades. EIRELI ME	0,00C	1.092,50	1.092,50	0,00 C
2.1.1.01.949	Volgen Hospitalar LTDA ME	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.950	Junior Dist. de Bebidas e Alimentos LTDA	0,00C	3.156,40	3.156,40	0,00 C
2.1.1.01.951	M.A.V.B. Carimbos LTDA ME	0,00C	235,00	235,00	0,00 C
2.1.1.01.952	Cristiane Indiano Ere Pereira ME	0,00C	74,70	74,70	0,00 C
2.1.1.01.953	Autoval Válvulas e Eqptos Ind. LTDA	0,00C	193,00	193,00	0,00 C
2.1.1.01.954	Tiago de Oliveira Barbudo EIRELI	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.1.01.955	Borges Cardoso Hortifrutig. LTDA	0,00C	2.942,97	2.942,97	0,00 C
2.1.1.01.956	Fabiano Sinicio Visual ME	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.957	Solimed Dist. Med. Mat. Hosp. LTDA	0,00C	763,00	1.526,00	763,00 C
2.1.1.01.958	Uitilli Soluções Limpeza e Descartáveis	0,00C	2.000,00	3.750,00	1.750,00 C
2.1.1.01.959	Vendramini & Trevizan LTDA (DS)	0,00C	1.558,00	5.187,90	3.629,90 C
2.1.1.01.960	Dominium Informática LTDA	0,00C	507,00	507,00	0,00 C
2.1.1.01.961	NG Print Rot. e Etq. Adesivas LTDA	0,00C	1.781,00	3.956,00	2.175,00 C
2.1.1.01.962	Armarinhos Gimenez EIRELI EPP	0,00C	176,80	176,80	0,00 C
2.1.1.01.963	Raphael Gonçalves Nicesio ME (Rhoss)	0,00C	1.574,00	1.574,00	0,00 C
2.1.1.01.964	Endoctor Produtos Médicos EIRELI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.965	Talge Descartáveis do Brasil LTDA	0,00C	5.489,10	5.489,10	0,00 C
2.1.1.01.966	Canaã Comércio de Alimentos RP LTDA	0,00C	513,72	513,72	0,00 C
2.1.1.01.967	Domax Ind. Com. Imp. Exp. Equip. Hosp.	0,00C	630,99	630,99	0,00 C
2.1.1.01.968	Meta Farma Distribuidora LTDA EPP	0,00C	0,00	444,00	444,00 C
2.1.1.01.969	Deskraplas Ind. e Com. LTDA	0,00C	3.375,19	3.375,19	0,00 C
2.1.1.01.970	EBC - Eco Brasil Chemical LTDA ME	0,00C	0,00	204,00	204,00 C
2.1.1.01.971	Ortom Indústria Têxtil LTDA EPP	0,00C	0,00	1.149,91	1.149,91 C
2.1.1.01.972	Guilherme Miranda - ME	0,00C	0,00	760,00	760,00 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	13.053,68C	649.361,43	756.197,73	119.889,98 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	0,00C	0,00	276,92	276,92 C
2.1.1.02.043	José Janeiro Pato Garrido	406,01C	406,01	0,00	0,00 C
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75C	0,00	0,00	1.023,75 C
2.1.1.02.063	Marcelo Engracia Garcia	439,99C	439,99	0,00	0,00 C
2.1.1.02.078	Ricardo Nilson Sgarbieri	55,00C	55,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80C	0,00	0,00	204,80 C
2.1.1.02.122	André Ando	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	964,80C	0,00	0,00	964,80 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
2.1.1.02.268	Paulo Eduardo Rahime Costa	3.511,20C	3.511,20	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
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	116,77C	77,85	0,00	38,92 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48C	0,00	0,00	1.472,48 C
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54C	0,00	0,00	34,54 C
2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	1.700,04C	12.675,64	12.728,11	1.752,51 C
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	62,70C	12,72	0,00	49,98 C
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	216,00C	216,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.377	Nilva Aparecida Cristino Colsani	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
2.1.1.02.378	Carolina Souza Tannus	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
2.1.1.02.379	Amanda Iurie Santos Fujihara	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00 C
2.1.1.02.380	Amilton Marcos Zibiani Santana	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.02.381	Ana Carla Siqueira Palheta	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.02.382	José Carlos Rocha de Luca Vilela	0,00C	2.401,20	2.401,20	0,00 C
2.1.1.02.383	Josiane Andrade de Martin	0,00C	2.401,20	2.401,20	0,00 C
2.1.1.02.384	Ariadne Andrade de Martin	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.385	Isabella Carvalho Monteiro	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.386	Renata do Amaral Moreto Caravelas	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.387	Bruna Gabriela Teixeira Montagnani	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.388	Ricardo de Oliveira Rodrigues	0,00C	24.600,00	24.600,00	0,00 C
2.1.1.02.389	João Francisco Franzé	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00 C
2.1.1.02.390	Camila Ferrão Oliveira	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.02.391	Eu Ttum Yang	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.1.02.392	Fabiana Akil	0,00C	32.750,00	32.750,00	0,00 C
2.1.1.02.393	João Antônio de Paula Filho	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.394	Morgana Arima Vedovato	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.02.395	Bruno Henrique Silva	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	0,00C	8.400,00	9.600,00	1.200,00 C
2.1.1.02.397	Daniel Martins Meucci	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.398	Gabriel de Oliveira Correa da Costa	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.399	Vinicius Lopes Andrade	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.400	Jobelino Sousa de Araújo	0,00C	61.800,00	61.800,00	0,00 C
2.1.1.02.402	Ana Helena Parra Scarpelini	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.02.403	Julia Carvalho de Oliveira A. Queiroz	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
2.1.1.02.404	Renato Bredariol Pereira	0,00C	9.240,00	9.240,00	0,00 C
2.1.1.02.405	Giovana Haddad Chechin	0,00C	13.565,60	13.565,60	0,00 C
2.1.1.02.406	Thaissa Rodrigues Souza	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.02.407	Patricia Campozana Rodrigues Pinto	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.02.408	Deborah Cristina Goulart Ferreira	0,00C	3.558,90	3.558,90	0,00 C
2.1.1.02.409	Vinicius Teixeira de Paula Pignatti	0,00C	11.802,80	11.802,80	0,00 C
2.1.1.02.410	Marcelo Andrade Martins	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.411	Lelio Lemos Pinto Neto	0,00C	13.668,14	13.668,14	0,00 C
2.1.1.02.412	Leticia Tavares Selegatto	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.413	Jéssica Moraes Araújo	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.414	Lucas Borges de Almeida	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.1.02.415	Flávia Belezin Lima	0,00C	8.747,62	8.747,62	0,00 C
2.1.1.02.416	Victor Asperti Hoffmann	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00 C
2.1.1.02.417	Pedro Augusto da Silva P. C. P.	0,00C	4.142,00	4.142,00	0,00 C
2.1.1.02.418	Thais Goulart Teixeira	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.419	Wylho Marcos Casagrande	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 15

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.420	Paulo Henrique dos Santos Klinger	0,00C	16.303,24	16.303,24	0,00 C
2.1.1.02.421	Gabriela Lima Rainho	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.422	Cinthia dos Anjos Antonietto	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.423	Sarita Nasbine Frassetto	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.424	Daniela Harumy Murakama	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.425	Florentino Irineu Sachetim Neto	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.426	Aline Silva Jakimiu	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.427	Francisco Candido S. Netto	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.428	Paula Thais do Amaral Cardoso	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.02.429	Larissa Helena M. Carrai	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.430	Elisa Assunção de Lima	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.431	Julia Menezes Favaretto	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.432	Larissa Garcia Ismael	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.1.02.433	Marcela Emer Egypto Rosa	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.434	José Leonardo Scandar Lippi	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.435	Daniel Bernardi Bibbo	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.436	Bianca Vilela Jorge Mendes	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.437	Sabina Aparecida Alvarez de Paiva	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.02.438	Ana Gabriela Silva	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.439	Jainy Sousa Oliveira	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.440	Daniella Campos Ferreira	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.441	Edson Chaves	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.02.442	Mailson Alves Lopes	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.443	Thaila Cardoso Vidal Rubly	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.444	Rafaela Gonçalves dos Santos	0,00C	3.600,00	4.200,00	600,00 C
2.1.1.02.445	Maria Fernanda Biazotto Fernandes	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.446	Fernanda Zaltron	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.02.447	Melissa Marra Cesário	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.02.448	Suenia Timotheo Figueiredo Leal	0,00C	12.040,00	13.000,00	960,00 C
2.1.1.02.449	Erica Abud da Silva Flores	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.450	Antonio Maria Claret	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.02.452	Nayene Martinez	0,00C	0,00	7.200,00	7.200,00 C
2.1.1.02.453	Paula Roncolato Anibal	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.02.455	Guilherme M. Natalin	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.02.458	Marcelo Julio de Oliveira	0,00C	752,00	752,00	0,00 C
2.1.1.02.459	Paulo Mucillo	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.460	Vera Maria Rocha de Luca Vilela	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
2.1.1.02.461	Henrique Melo Natalin	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.462	Sheyla Ribeiro Rocha	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
2.1.1.02.463	Lucas Romano Cominetti	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.02.464	Carlos Rogério de Melo Franco	0,00C	9.908,87	22.200,00	12.291,13 C
2.1.1.02.465	Juliana Egydio dos Santos	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.02.466	André Luiz da Silva Manganelli	0,00C	6.642,71	8.600,00	1.957,29 C
2.1.1.02.467	Angélica Cabral Pereira de Bonis	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 16

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.469	Gustavo Reynaldo Herrera Rodriguez	0,00C	14.550,00	14.550,00	0,00 C
2.1.1.02.470	Roberta Denise Alkmin Lopes de Lima	0,00C	5.361,50	8.400,00	3.038,50 C
2.1.1.02.472	Tauany Torres	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
2.1.1.02.473	Cristiano Martins Ferreira e Silva	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.02.474	Eduardo Mendes Alves Pereira Junior	0,00C	4.837,20	7.200,00	2.362,80 C
2.1.1.02.476	Lucas Maradei Carneiro Rezende	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.477	Ana Eliza Rigotti Jorge	0,00C	3.630,00	5.550,00	1.920,00 C
2.1.1.02.478	Laercio Vertuan Cândido Ferreira	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.479	Luiz Gustavo Rodrigues Barbosa	0,00C	3.442,71	5.400,00	1.957,29 C
2.1.1.02.480	Maria Laura Lazaretti Perini	0,00C	7.397,20	10.200,00	2.802,80 C
2.1.1.02.481	Rodrigo Almeida Orsi	0,00C	8.466,60	13.800,00	5.333,40 C
2.1.1.02.482	José Sávio Menezes Parente	0,00C	1.320,00	1.800,00	480,00 C
2.1.1.02.483	Guilherme Garofo Cunha Freitas	0,00C	5.437,20	7.800,00	2.362,80 C
2.1.1.02.484	Nazir Soubihe Neto	0,00C	6.486,60	10.950,00	4.463,40 C
2.1.1.02.485	Isabela Machado	0,00C	1.837,20	4.200,00	2.362,80 C
2.1.1.02.486	Adriana Benitez Ortega Taniguti	0,00C	2.520,00	3.000,00	480,00 C
2.1.1.02.487	Marcus Vinicius Tapparo Figueira	0,00C	240,00	1.200,00	960,00 C
2.1.1.02.488	Naara Bataglioni Souza Neves	0,00C	1.383,29	5.400,00	4.016,71 C
2.1.1.02.489	Gabriela Miranda Taparo	0,00C	960,00	4.800,00	3.840,00 C
2.1.1.02.490	Camilla Ferreira Messias	0,00C	4.145,36	16.200,00	12.054,64 C
2.1.1.02.491	Ana Carolina Borges Gorga	0,00C	720,00	3.600,00	2.880,00 C
2.1.1.02.492	João Alberto Rocha Poças	0,00C	480,00	2.400,00	1.920,00 C
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	0,00C	2.330,36	9.600,00	7.269,64 C
2.1.1.02.494	Fernando José de Paula	0,00C	1.650,64	6.000,00	4.349,36 C
2.1.1.02.495	Maria Wilma Lopes Lira	0,00C	370,20	2.400,00	2.029,80 C
2.1.1.02.496	Leonardo Ferreira de Souza	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.1.02.497	Sérgio Antônio Silveira	0,00C	989,20	4.200,00	3.210,80 C
2.1.1.02.498	Guilherme Gonçalves Rios	0,00C	480,00	2.400,00	1.920,00 C
2.1.1.02.499	Vergilio Freitas Queiroz Neto	0,00C	240,00	1.200,00	960,00 C
2.1.1.02.500	Felipe Faria Bloemer	0,00C	480,00	2.400,00	1.920,00 C
2.1.1.02.501	Seila Israel do Prado	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.02.502	Abdo Eduardo Garbim Tannuri	0,00C	533,38	2.400,00	1.866,62 C
2.1.1.02.503	Guilherme Gozzoli Podolsky Gondim	0,00C	964,10	5.500,00	4.535,90 C
2.1.1.02.504	Gabriela Dias Desidério	0,00C	240,00	1.200,00	960,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	2.369.465,94C	20.730.319,69	20.298.227,74	1.937.373,99 C
2.1.1.03.003	Climaterium S/S	412,00C	412,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	4.785,23C	1.508,55	0,00	3.276,68 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	30.000,00C	55.218,20	35.504,00	10.285,80 C
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	252,00C	252,00	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	690,49	602,89	0,00 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	18.017,78C	18.017,78	1.920,82	1.920,82 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	77.744,20C	151.518,40	147.762,96	73.988,76 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	64,00C	0,00	0,00	64,00 C
2.1.1.03.028	Gastroclinic Gastroenterologia	15.364,65C	15.364,65	0,00	0,00 C
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	4.772,17C	30.296,82	30.296,82	4.772,17 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**



# Balancete de Verificação

Folha: 17

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	2.282,47C	860,00	0,00	1.422,47 C
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17C	0,00	0,00	180,17 C
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	2.022,70C	0,00	606,64	2.629,34 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	8.855,37C	8.138,57	3.048,94	3.765,74 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	112.019,85C	998.588,00	961.788,00	75.219,85 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.965,29C	40,00	0,00	2.925,29 C
2.1.1.03.054	Reabiliarte Clínica De Fisioterapia	56.601,36C	75.104,29	18.502,93	0,00 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	118.567,77C	73.961,27	57.073,92	101.680,42 C
2.1.1.03.065	Barichello E Barichello Serviço Médicos	6.569,50C	160.594,98	169.681,50	15.656,02 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	90.000,00C	90.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	0,00C	0,00	175,68	175,68 C
2.1.1.03.070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.261,27C	2.206,27	748,74	803,74 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	10.668,61C	16.339,20	15.971,23	10.300,64 C
2.1.1.03.075	Clinica Raggianti E Vilella S/S	2.028,50C	1.000,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	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	3.257,95C	3.257,95	0,00	0,00 C
2.1.1.03.080	Cecalf Consultório Médico S/S	97.062,29C	22.190,38	0,00	74.871,91 C
2.1.1.03.082	Clinica Pediátrica E Especialidades S/S	13.479,95C	174.903,38	171.700,00	10.276,57 C
2.1.1.03.085	Camara & Lemos S/C	41.059,38C	284.811,60	265.478,50	21.726,28 C
2.1.1.03.086	Uzun e Linhares S/S	0,00C	6.562,50	6.562,50	0,00 C
2.1.1.03.089	Instituto Pediatrico Zorzo E Camperoni S	15.221,87C	135.459,44	138.838,05	18.600,48 C
2.1.1.03.090	Marques E Diniz Serviços Médicos S/S	13.480,06C	13.480,06	1.521,00	1.521,00 C
2.1.1.03.093	Clinerp - Clínica Nefrológica De Ribeirã	14.274,38C	14.274,38	0,00	0,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	68.424,60C	716.713,60	706.441,16	58.152,16 C
2.1.1.03.096	JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	14.030,57C	187.631,75	186.700,00	13.098,82 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00C	1.264,72	2.713,61	1.714,89 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	22.288,23C	307.319,60	310.403,82	25.372,45 C
2.1.1.03.101	Instituto De Diagnóstico Por Imagem Ltda	46.501,32D	337.229,03	383.730,35	0,00 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	17.433,83C	0,00	0,00	17.433,83 C
2.1.1.03.105	Comed - Corpo Médico Ltda.	1.166.039,16C	10.572.596,02	9.596.793,14	190.236,28 C
2.1.1.03.107	Ativo Med - Serv. Méd. S/S Ltda.	0,00C	1.937,50	1.937,50	0,00 C
2.1.1.03.108	R S Prado Serviços Médicos S/S	135,00C	135,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.109	Centro Oftalmológico Santa Luzia S/S	1.938,74C	0,00	0,00	1.938,74 C
2.1.1.03.111	Lain System - Clínica de Metabolismo	1.981,58C	2.508,08	3.569,22	3.042,72 C
2.1.1.03.113	Clínica Médica Matos S/S	0,00C	28.203,18	35.195,01	6.991,83 C
2.1.1.03.118	Psicorosa Serviços de Psicologia Ltda ME	3.379,97C	43.217,52	43.217,52	3.379,97 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	1.090,95C	821,13	212,86	482,68 C
2.1.1.03.124	Ortopedia Especializada Rib. Preto Ltda	91.323,39C	91.323,39	0,00	0,00 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.447,75C	58.259,80	58.644,25	4.832,20 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	59.061,69C	187.440,00	182.951,25	54.572,94 C
2.1.1.03.131	UTI RP Serviços Medicos Ltda	78.220,14C	935.557,96	857.337,82	0,00 C
2.1.1.03.133	Luar Serviços Medicos S/S	216,00C	416,00	200,00	0,00 C
2.1.1.03.135	Claveria & Rosa Peixoto Serviços Medicos	27.693,75C	414.846,25	420.000,00	32.847,50 C
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.138	Centro Medico e Cipriano S/S	0,00C	12.990,00	12.990,00	0,00 C
2.1.1.03.141	Faleiros e Faleiros Ltda	4.465,38C	69.936,01	70.394,00	4.923,37 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	35.735,94C	387.197,60	391.142,11	39.680,45 C
2.1.1.03.143	Fenix Assistencia Med Especializada SS	33.790,35C	497.691,42	517.549,24	53.648,17 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	0,00C	120.760,50	146.100,00	25.339,50 C
2.1.1.03.147	Bolognezi Serviços Médicos EIRELI - ME	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.03.149	Lopes & Freitas LTDA ME	0,00C	157.109,40	171.750,00	14.640,60 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	0,00C	10.000,00	10.150,00	150,00 C
2.1.1.03.151	Hornburg Urbano Estevanato & Calil LTDA	1.984,05C	3.409,22	456,81	968,36 D
2.1.1.03.152	Franca Med Medicina LTDA	0,00C	87.153,50	95.600,00	8.446,50 C
2.1.1.03.153	Roberto Reis Guimarães - ME	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00 C
2.1.1.03.154	Zannin Serv. Med. Ped. e Coloproct. S/S	0,00C	14.100,00	14.100,00	0,00 C
2.1.1.03.155	Arthros Clínica Médica - ME	0,00C	45.495,20	50.000,00	4.504,80 C
2.1.1.03.156	Lima Filho Serviços Médicos LTDA EPP	0,00C	65.342,07	67.594,47	2.252,40 C
2.1.1.03.157	Amilton Marcos Zibiani Santana ME	0,00C	92.051,10	102.750,00	10.698,90 C
2.1.1.03.158	Ana Carla Siqueira Palheta ME	0,00C	114.759,60	127.710,90	12.951,30 C
2.1.1.03.159	José Carlos Rocha de Luca Vilela ME	0,00C	88.400,00	88.400,00	0,00 C
2.1.1.03.160	CEVIRP Centro de Vacinação Integrada RP	0,00C	74.633,20	90.400,00	15.766,80 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	49.751,10	60.450,00	10.698,90 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	0,00C	145.023,55	164.168,95	19.145,40 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	0,00C	65.083,20	80.850,00	15.766,80 C
2.1.1.03.164	Clínica Médica L'Apicciarella S/S	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.1.1.03.165	Vinicius Serv. Med EIRELI ME	0,00C	73.674,90	85.500,00	11.825,10 C
2.1.1.03.166	Andrea Aparecida Urbano Scarparo	0,00C	151.989,30	171.134,70	19.145,40 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	0,00C	83.400,00	97.200,00	13.800,00 C
2.1.1.03.168	Montagnani e Meucci Serviços Médicos	0,00C	86.683,20	102.450,00	15.766,80 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	0,00C	53.240,40	62.250,00	9.009,60 C
2.1.1.03.170	Yang & Ferrão Serviços Médicos LTDA	0,00C	166.689,30	193.155,00	26.465,70 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	0,00C	75.381,30	81.200,00	5.818,70 C
2.1.1.03.172	Karina Santos Bottacin ME	0,00C	122.676,00	145.200,00	22.524,00 C
2.1.1.03.173	Diego Silva Infante ME	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	0,00C	89.233,20	105.000,00	15.766,80 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze ME	0,00C	55.566,60	63.450,00	7.883,40 C
2.1.1.03.176	Marina Faria Bloemer ME	0,00C	39.116,60	47.000,00	7.883,40 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	0,00C	27.190,10	29.442,50	2.252,40 C
2.1.1.03.178	Vivian Bruschini Packer	0,00C	29.100,00	33.900,00	4.800,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.03.180	LP Castilho EIRELI - ME	0,00C	14.436,90	15.000,00	563,10 C
2.1.1.03.181	Clínica Médica Versiani Aguiar EIRELI	0,00C	101.850,00	136.050,00	34.200,00 C
2.1.1.03.182	Barufaldi Serviços Médicos LTDA	0,00C	29.758,30	36.242,23	6.483,93 C
2.1.1.03.183	Noronha Serviços Médicos S/S	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.184	Lorrayne Cristinie Rattis Severino ME	0,00C	27.405,90	33.600,00	6.194,10 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	0,00C	94.574,65	112.500,00	17.925,35 C
2.1.1.03.186	Morgana Arima Vedovato	0,00C	80.573,80	90.709,60	10.135,80 C
2.1.1.03.187	Souza Tannus Serviços Medicos Ltda	0,00C	30.415,50	34.920,30	4.504,80 C
2.1.1.03.188	Qsaude S/S	0,00C	29.504,85	42.550,00	13.045,15 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	0,00C	2.457,00	9.582,60	7.125,60 C
2.1.1.03.190	S E Serviços Médicos LTDA	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 19

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.191	Citimed Serviços Médicos EIRELI EPP	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	13.781,40	22.800,00	9.018,60 C
2.1.1.03.193	Thaissa Rodrigues Souza - ME	0,00C	18.895,20	26.778,60	7.883,40 C
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	78.263,70	101.800,00	23.536,30 C
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	8.455,80	12.600,00	4.144,20 C
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	0,00C	4.273,80	5.400,00	1.126,20 C
2.1.1.03.197	Unimagem RP Serviços Médicos EIRELI ME	0,00C	76.198,99	94.389,00	18.190,01 C
2.1.1.03.198	Daniela Harumy Murakawa - ME	0,00C	30.364,20	41.626,20	11.262,00 C
2.1.1.03.199	Alexandre César Mattedi Filho ME	0,00C	36.500,00	45.500,00	9.000,00 C
2.1.1.03.200	Martins e Martins Serviços Médicos S/S	0,00C	16.938,00	28.200,00	11.262,00 C
2.1.1.03.201	Clín. Coloprocto. Cardio. Diag. e Terap.	0,00C	17.621,40	21.000,00	3.378,60 C
2.1.1.03.202	Clínica Andrade Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.873,80	3.000,00	1.126,20 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	0,00C	46.333,20	62.100,00	15.766,80 C
2.1.1.03.204	Ismael Clínica Médica S/S LTDA ME	0,00C	20.816,60	23.300,00	2.483,40 C
2.1.1.03.205	CDT Centro de Diag.e tratamento Ltda Me	0,00C	26.879,70	34.200,00	7.320,30 C
2.1.1.03.206	Salus Clínica Médica S/S	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.1.03.207	Thaiza Carolina da Silva Scalon ME	0,00C	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	0,00C	31.982,11	37.050,01	5.067,90 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	0,00C	46.930,80	64.950,00	18.019,20 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	0,00C	13.800,00	20.400,00	6.600,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	0,00C	96.920,73	182.610,92	85.690,19 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	0,00C	11.953,50	20.400,00	8.446,50 C
2.1.1.03.213	Clínica Médica Haikal LTDA	0,00C	13.552,20	34.950,00	21.397,80 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	0,00C	5.169,00	10.800,00	5.631,00 C
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	0,00C	1.140,10	8.801,97	7.661,87 C
2.1.1.03.216	MCastro Serviços Médicos S/S	0,00C	5.100,00	7.500,00	2.400,00 C
2.1.1.03.217	Erika Kiyomi Yuyama	0,00C	3.497,60	5.750,00	2.252,40 C
2.1.1.03.218	Rosa Médicos Associados LTDA ME	0,00C	6.595,20	11.100,00	4.504,80 C
2.1.1.03.219	Cesário & Netto Serviços Médicos S/S	0,00C	15.323,10	20.400,00	5.076,90 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	0,00C	2.547,60	4.800,00	2.252,40 C
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	0,00C	1.495,20	6.000,00	4.504,80 C
2.1.1.03.222	Guilherme Ferro Serviços Médicos	0,00C	6.521,40	9.900,00	3.378,60 C
2.1.1.03.223	Leprevost Serviços Médicos EIRELI	0,00C	8.595,20	13.100,00	4.504,80 C
2.1.1.03.224	Clínica Médica Santa Irma LTDA ME	0,00C	3.900,00	8.700,00	4.800,00 C
2.1.1.03.225	S Vitória da Silva ME	0,00C	12.250,00	24.850,00	12.600,00 C
2.1.1.03.226	Monteiro e Carvalho Serviços Médicos S/S	0,00C	7.042,80	13.800,00	6.757,20 C
2.1.1.03.227	CSC Clínica Médica LTDA ME	0,00C	24.160,50	49.500,00	25.339,50 C
2.1.1.03.228	Erica Abud Clinica Medica Eireli	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.229	Felipe Alberto Mutran Lopes Branco ME	0,00C	11.542,80	18.300,00	6.757,20 C
2.1.1.03.230	R.B.O.B. Atividades Médicas LTDA ME	0,00C	11.850,00	26.850,00	15.000,00 C
2.1.1.03.231	SKR Serviços Médicos LTDA	0,00C	8.245,20	12.750,00	4.504,80 C
2.1.1.03.232	Troiano & Rossini Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.233	Gonçalves e Santos Serviços Médicos LTDA	0,00C	36,90	600,00	563,10 C
2.1.1.03.234	Antonio Claret Aquino Serv. Med. EIRELI	0,00C	4.947,60	7.200,00	2.252,40 C
2.1.1.03.235	Aline Prudente Marques - ME	0,00C	15.357,00	32.250,00	16.893,00 C
2.1.1.03.236	Luiza & Tessy Serviços Médicos LTDA	0,00C	4.116,60	12.000,00	7.883,40 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	0,00C	14.850,00	27.450,00	12.600,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.238	Med Service Clínica de Serv. Med. LTDA	0,00C	7.350,00	9.750,00	2.400,00 C
2.1.1.03.239	FSN Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.236,15	20.100,00	18.863,85 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	0,00C	221,40	3.600,00	3.378,60 C
2.1.1.03.241	Laraissa Fernandes Ferreira Eireli	0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00 C
2.1.1.03.242	Vaz e Lopes Serv. Méd. Assoc. S/S ME	0,00C	1.033,20	16.800,00	15.766,80 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	0,00C	459,70	7.475,00	7.015,30 C
2.1.1.03.244	R T Serviços Médicos S/S	0,00C	627,30	10.200,00	9.572,70 C
2.1.1.03.245	Clínica Miranda LTDA	0,00C	147,60	2.400,00	2.252,40 C
2.1.1.03.246	GHF Prestadora de Serv. Méd. LTDA ME	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.1.03.247	R. Garcia Serviços Médicos LTDA	0,00C	73,80	1.200,00	1.126,20 C
2.1.1.03.248	Cardio Center Diag. Cardiologicos S/S	0,00C	221,40	3.600,00	3.378,60 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	0,00C	682,65	11.100,00	10.417,35 C
2.1.1.03.250	Crimed Serviços Médicos S/S ME	0,00C	590,40	9.600,00	9.009,60 C
2.1.1.03.251	Egydio Serviços Médicos S/S LTDA	0,00C	196,80	3.200,00	3.003,20 C
2.1.1.03.252	Marcus Vinícius Tapparo Figueira ME	0,00C	258,30	4.200,00	3.941,70 C
2.1.1.03.253	Naara Bataglioni Souza Neves ME	0,00C	405,90	6.600,00	6.194,10 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	836.663,41C	2.529.225,81	2.096.112,91	403.550,51 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	0,00C	13.476,00	14.560,02	1.084,02 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	0,00C	1.430,00	1.430,00	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	0,00C	33.010,00	33.010,00	0,00 C
2.1.1.04.006	Oximed Tecnologia Em Esterelizações	4.285,42C	25.659,27	26.489,69	5.115,84 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	657,47C	9.033,77	9.109,31	733,01 C
2.1.1.04.011	Hospital São Francisco S/E Ltda.	1.515,69C	1.515,69	0,00	0,00 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappeloza Consultoria	0,00C	92.437,43	92.437,43	0,00 C
2.1.1.04.015	Albras Industria E Com. De Equipamento	140,00C	970,00	830,00	0,00 C
2.1.1.04.016	Daniel Januário Ribeiro Preto- ME (São	13.450,00C	21.480,00	8.030,00	0,00 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	7.800,00C	54.421,00	46.621,00	0,00 C
2.1.1.04.019	Biotécnica Equipamentos Médicos	4.985,84C	4.985,84	0,00	0,00 C
2.1.1.04.023	Ecosfera S/C Ltda.	2.064,00C	3.636,00	3.636,00	2.064,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	39.495,92C	293.471,18	304.194,12	50.218,86 C
2.1.1.04.027	M S C Comercial De Caldeiras	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00 C
2.1.1.04.031	Praxis Cont. Int. Pragas	448,70C	448,70	0,00	0,00 C
2.1.1.04.032	Laercio Afonso Siqueira	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.04.034	Ambicamp Coleta E Destinação	2.414,21C	40.759,23	38.345,02	0,00 C
2.1.1.04.037	Nely Pereira Primo Tapeçaria Me	4.450,00C	16.530,00	12.080,00	0,00 C
2.1.1.04.038	Valdir Fantine - ME	0,00C	542,00	587,00	45,00 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	7.895,95C	23.683,17	16.638,75	851,53 C
2.1.1.04.041	Ribeirânia Cobranças S/s Ltda. (Moto Boy	359.800,07C	359.800,07	0,00	0,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00C	6.491,64	6.491,64	0,00 C
2.1.1.04.056	Nogueira, Elias E Laskowski Advogados	3.016,79C	39.190,69	39.466,63	3.292,73 C
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.04.075	Bertagnolli & Cia Ltda. - ME	165,00C	165,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	10.048,80C	43.759,17	33.710,37	0,00 C
2.1.1.04.086	BC Técnica Com. E Serv. De Equip. Médico	12.199,93C	94.745,54	82.545,61	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	75,00C	169,00	94,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 21

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.094	G H A Rocha - ME	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.095	Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	16.831,37C	186.763,52	184.572,58	14.640,43 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	694,80C	4.667,40	4.320,00	347,40 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00C	9.710,96	10.246,16	535,20 C
2.1.1.04.101	Marcelino Comércio E Revestimento Ltda.	0,00C	313,38	313,38	0,00 C
2.1.1.04.109	João Augusto Da Palma	2.151,90C	21.537,22	28.852,80	9.467,48 C
2.1.1.04.117	ADP Brasil Ltda.	0,00C	106.585,95	130.631,73	24.045,78 C
2.1.1.04.125	SVC Laser Comercial Ltda. Epp	6.512,71C	74.817,00	73.908,27	5.603,98 C
2.1.1.04.126	Sandra Zulmira De Araujo - ME	3.213,60C	41.713,60	42.000,00	3.500,00 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	22.491,51	22.491,51	0,00 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	350,10C	4.733,78	4.383,68	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	0,00C	2.164,95	2.574,00	409,05 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	2.400,00C	22.960,00	20.560,00	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	540,00C	5.940,00	6.480,00	1.080,00 C
2.1.1.04.148	Calil Simão Neto	3.788,25C	60.052,12	60.000,00	3.736,13 C
2.1.1.04.152	N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda.	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	9,60C	83,50	73,90	0,00 C
2.1.1.04.157	Serasa S. A.	0,00C	1.483,35	1.483,35	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	1.023,81C	12.834,95	11.811,14	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	1.100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	550,00C	7.100,00	7.150,00	600,00 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	2.052,00C	27.796,00	25.744,00	0,00 C
2.1.1.04.185	Locaweb Serviços de Internet SA	0,00C	399,31	399,31	0,00 C
2.1.1.04.187	Larissa Tressato ME	0,00C	25.027,60	25.027,60	0,00 C
2.1.1.04.188	Seetec Segurança Eletronica e Tecnologia	365,00C	1.235,00	870,00	0,00 C
2.1.1.04.194	IDG Tecnologia e soluções Ltda EPP	4.220,85C	4.220,85	0,00	0,00 C
2.1.1.04.195	Cape Centro Avançado Pedagogia Emp.Ltda	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
2.1.1.04.196	Medical Suport Mat. Med. Hospital.Ltda	0,00C	32.424,24	32.424,24	0,00 C
2.1.1.04.198	Nogueira Linares Cnstruções Ltda ME	24.294,02C	24.294,02	0,00	0,00 C
2.1.1.04.200	Aracenter Com. Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00 C
2.1.1.04.201	Breno Augusto Gouvea Pinto	280,00C	0,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.212	Uniseb União Cursos Superiores Seb Ltda	219,99C	0,00	0,00	219,99 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.228	Eduardo Alves Jorge Ribeirao Preto - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.232	Jonas Moreira Medeiros	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.1.04.240	Baqueiro Consultoria Hospitalar Ltda	5.631,00C	79.079,36	79.680,00	6.231,64 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	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	0,00C	20.246,94	20.246,94	0,00 C
2.1.1.04.250	Jose Antonio de Oliveira	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.251	Alvares Ar Condicionado Ltda - ME	0,00C	6.385,00	6.385,00	0,00 C
2.1.1.04.253	Marcelo Colombo Pinheiro	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	311,00	311,00	0,00 C
2.1.1.04.255	Tiago de Freitas Fantine (Moto Boy)	2.285,00C	32.685,32	32.862,90	2.462,58 C
2.1.1.04.256	Vexlog Express Log. Integ. LTDA	20.554,76C	325.442,60	304.887,84	0,00 C
2.1.1.04.257	ComeFogo Com. Eq. contra Incêndio LTDA	0,00C	1.076,00	1.076,00	0,00 C
2.1.1.04.258	Souza & Guimarães Papelaria LTDA ME	0,00C	46,20	46,20	0,00 C
2.1.1.04.259	Naiara Aparecida Sgotti Valadares ME	0,00C	40.165,00	40.165,00	0,00 C
2.1.1.04.260	Thiago Marial Vieira	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.1.04.261	Alessandro Aparecido da Silva	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.04.262	Moore Stephens Prisma Tributos S/S Ltda	0,00C	60.255,49	60.255,49	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	7.670,00	7.670,00	0,00 C
2.1.1.04.264	Centro Automotivo NP LTDA EPP	0,00C	319,80	319,80	0,00 C
2.1.1.04.265	Edson Rodrigo Beneguini (Refrigeração)	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.266	Janio Guilhermino de Souza ME (Abratec)	0,00C	344,00	344,00	0,00 C
2.1.1.04.267	Rodolfo Mourão	0,00C	7.481,00	7.481,00	0,00 C
2.1.1.04.268	Bioelementos An. e Consult. Ambientais	0,00C	1.935,00	1.935,00	0,00 C
2.1.1.04.269	Helio Favero - ME	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.04.270	Lucas Gimenes Leal	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00 C
2.1.1.04.271	IFTNET Telecomunicações LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
2.1.1.04.272	Rogério da Costa Lemos e Cia. LTDA ME	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	0,00C	1.828,50	1.828,50	0,00 C
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	0,00C	565,00	565,00	0,00 C
2.1.1.04.276	Vidro Glass Ribeirão Ind. e Com. LTDA ME	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.04.278	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção LTDA	0,00C	1.250,00	2.500,00	1.250,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.1.04.280	LP Primo Tapeçaria ME	0,00C	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2	Obrigações	5.217.361,46C	26.060.532,45	24.619.678,76	3.776.507,77 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	970.550,79C	13.517.106,26	13.659.503,51	1.112.948,04 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	969.557,94C	12.943.833,47	13.081.482,74	1.107.207,21 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	0,00C	542.824,38	545.041,40	2.217,02 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	992,85C	11.257,44	10.988,40	723,81 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	0,00C	19.190,97	21.990,97	2.800,00 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.649.133,51C	5.335.102,23	4.421.733,18	735.764,46 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	38.037,39C	76.057,28	98.130,40	60.110,51 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	213.936,60C	1.952.902,61	1.880.167,22	141.201,21 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	1.066.616,68C	2.447.365,06	1.726.574,78	345.826,40 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	364.805,70	364.805,70	0,00 C
2.1.2.02.008	Parcelamento INSS	330.542,84C	493.971,58	352.055,08	188.626,34 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	489.687,68C	1.975.005,52	1.999.210,97	513.893,13 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	299,10C	40.355,24	55.247,70	15.191,56 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	71.099,42C	442.042,38	457.482,34	86.539,38 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 23

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	40.754,99C	302.886,42	298.625,99	36.494,56 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	153.311,91C	952.412,03	925.484,10	126.383,98 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	1.630,06C	2.734,32	1.509,95	405,69 C
2.1.2.03.008	Parcelamento Receita Federal IRF	222.592,20C	234.575,13	260.860,89	248.877,96 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	567.737,49C	2.171.332,58	2.440.456,21	836.861,12 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	0,00C	643.955,20	708.301,25	64.346,05 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	34.243,64C	211.516,52	240.908,76	63.635,88 C
2.1.2.04.003	Telefone	0,00C	130.523,11	160.895,49	30.372,38 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.790,59C	7.660,75	7.903,39	4.033,23 C
2.1.2.04.006	Acordos Cívics /Trabalhistas	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	89.857,57C	1.154.494,75	1.153.687,68	89.050,50 C
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08C	0,00	0,00	424.191,08 C
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	654,61C	8.182,25	8.247,64	720,00 C
2.1.2.04.012	Adiantamentos De Terceiros	0,00C	0,00	160.512,00	160.512,00 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	9.739,12C	28.625,79	62.612,64	43.725,97 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	9.739,12C	28.625,79	62.612,64	43.725,97 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	1.530.512,87C	3.033.360,07	2.036.162,25	533.315,05 C
2.1.2.06.001	Mins Serviços de Pediatria S/S T.A.	212.142,15C	212.142,15	0,00	0,00 C
2.1.2.06.002	Neuron Clinica Medica T.A.	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.06.003	UTI RP Serviços Medicos Ltda T.A.	317.252,56C	317.252,56	0,00	0,00 C
2.1.2.06.004	OGF Serviços Médicos em Geral	240.000,00C	256.667,76	16.667,76	0,00 C
2.1.2.06.005	Pontual Coletas e Entregas Rápidas T.A.	181.675,70C	181.675,70	0,00	0,00 C
2.1.2.06.006	White Martins Gases Industriais Ltda T.A	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.06.007	Dobber - Com. e Repres. LTDA T.A.	126.214,13C	126.214,13	0,00	0,00 C
2.1.2.06.008	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz T.A	295.000,08C	295.000,08	295.000,08	295.000,08 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	107.928,25C	92.771,70	103.584,77	118.741,32 C
2.1.2.06.010	Comed - Corpo Médico LTDA T.A.	0,00C	196.459,14	231.128,43	34.669,29 C
2.1.2.06.011	LabPack do Brasil Produtos Hosp. T.A.	0,00C	170.749,89	170.749,89	0,00 C
2.1.2.06.012	Tostes e Alves Siqueira (Drogaelisa) T.A	0,00C	20.971,88	20.971,88	0,00 C
2.1.2.06.013	Elber Aparecido (Welldone) ME T.A.	0,00C	10.057,05	13.409,35	3.352,30 C
2.1.2.06.014	LG Comercial LTDA T.A.	0,00C	66.365,64	66.365,64	0,00 C
2.1.2.06.015	Daniel Januário ME T.A.	0,00C	10.087,47	13.450,00	3.362,53 C
2.1.2.06.016	Nogueira Linares Construções LTDA T.A.	0,00C	18.220,52	24.294,02	6.073,50 C
2.1.2.06.017	Cortical Com. Prod. Cirurg. LTDA T.A.	0,00C	23.030,23	29.856,64	6.826,41 C
2.1.2.06.018	Jodef Com. Recup. Ap. Med. Hosp LTDA T.A	0,00C	48.500,00	48.500,00	0,00 C
2.1.2.06.019	TCA Farma Comércio LTDA T.A.	0,00C	32.775,49	32.775,49	0,00 C
2.1.2.06.020	Cirúrgica Flecha Com. Mat. Cir. LTDA EPP	0,00C	14.526,71	14.526,71	0,00 C
2.1.2.06.021	Pronec Equip. Cirurg. LTDA ME T.A.	0,00C	152.135,46	196.707,14	44.571,68 C
2.1.2.06.022	C. Cardiocenter e Intensivecor - Divino	0,00C	39.302,47	39.302,47	0,00 C
2.1.2.06.023	Oximed Tecnologia em Esterilização T.A.	0,00C	682,63	682,63	0,00 C
2.1.2.06.024	Albras Com. Eqpto Lab. LTDA T.A.	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.06.025	Farmater Medicamentos LTDA T.A.	0,00C	2.925,73	2.925,73	0,00 C
2.1.2.06.026	Giromed Cirúrgica LTDA T.A.	0,00C	2.892,96	2.892,96	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.06.027	BC Técnica e Biotécnica LTDA T.A.	0,00C	12.597,18	12.597,18	0,00 C
2.1.2.06.028	Nacional Comercial Hospitalar T.A.	0,00C	11.406,30	11.406,30	0,00 C
2.1.2.06.029	Air Liquide Brasil LTDA T.A.	0,00C	25.551,32	28.461,16	2.909,84 C
2.1.2.06.030	SYSPlan Com. e Proc. de Dados T.A.	0,00C	10.048,80	10.048,80	0,00 C
2.1.2.06.031	Livraria e Papelaria B & D T.A.	0,00C	3.649,58	3.649,58	0,00 C
2.1.2.06.032	Ribeirânia Cobranças LTDA T.A.	0,00C	359.800,07	359.800,07	0,00 C
2.1.2.06.033	IDG Tecnologia e Soluções T.A.	0,00C	7.951,70	7.951,70	0,00 C
2.1.2.06.034	Jomed Com. Hosp. LTDA T.A.	0,00C	18.497,78	18.497,78	0,00 C
2.1.2.06.035	EP & AS Manut. Equip. Aço Inox T.A.	0,00C	1.855,50	1.855,50	0,00 C
2.1.2.06.036	Dimebras Comercial Hospitalar LTDA T.A.	0,00C	8.500,05	16.411,09	7.911,04 C
2.1.2.06.037	Castillo e Ferracioli T.A.	0,00C	18.017,78	18.017,78	0,00 C
2.1.2.06.038	Cassiani e Nassar T.A.	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00 C
2.1.2.06.039	Ortopedia Especializada RP T.A.	0,00C	133.000,00	133.000,00	0,00 C
2.1.2.06.040	Marques e Diniz Serv. Méd. LTDA T.A.	0,00C	22.865,06	22.865,06	0,00 C
2.1.2.06.041	Lumar Com. Prod. Farmac. T.A.	0,00C	24.771,60	24.771,60	0,00 C
2.1.2.06.042	Cirúrgica KD LTDA - T.A.	0,00C	0,00	9.897,06	9.897,06 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	1.738.332,15C	3.209.102,18	3.229.104,22	1.758.334,19 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	1.738.332,15C	3.209.102,18	3.229.104,22	1.758.334,19 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	1.943.869,10C	2.012.296,28	2.012.296,28	1.943.869,10 C
2.1.3.01.009	Banco BicBanco	469.843,84C	469.472,37	189.328,61	189.700,08 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	694.037,67D	703.118,42	1.014.648,23	382.507,86 D
2.1.3.01.016	Cartão BNDES C.P. Contrato 53097085023	3.937,56C	3.937,56	1.312,52	1.312,52 C
2.1.3.01.017	(-) Juros a Incurrer BNDES 53097085023	695,04D	231,68	695,04	231,68 D
2.1.3.01.018	Cartão BNDES C.P. 53105274020	3.360,72C	3.360,72	1.120,24	1.120,24 C
2.1.3.01.019	(-) Juros a Incurrer BNDES C.P 531052740	593,28D	197,76	593,28	197,76 D
2.1.3.01.020	Cartão BNDES C.P.Nobreak	4.221,72C	4.221,72	1.759,05	1.759,05 C
2.1.3.01.021	(-) Juros a Incurrer BNDES C.P. Nobreak	745,20D	310,50	745,20	310,50 D
2.1.3.01.026	Cartão BNDES C.P. DELL 03 Q	2.002,08C	2.002,08	834,20	834,20 C
2.1.3.01.027	(-) Juros a Incurrer BNDES DELL 03 Q	353,40D	147,25	353,40	147,25 D
2.1.3.01.028	Cartão BNDES C.P. DELL 14 Q	9.134,04C	9.134,04	3.805,85	3.805,85 C
2.1.3.01.029	(-) Juros a Incurrer C.P. DELL 14 Q	1.612,32D	671,80	1.612,32	671,80 D
2.1.4	Provisões	1.685.329,10C	4.810.211,72	5.033.266,40	1.908.383,78 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	0,00C	76.714,97	76.714,97	0,00 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	0,00C	76.714,97	76.714,97	0,00 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	1.685.329,10C	4.733.496,75	4.956.551,43	1.908.383,78 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	1.560.489,83C	1.879.512,05	2.086.044,24	1.767.022,02 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	2.584.639,09	2.584.639,09	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	124.839,27C	150.362,20	166.884,69	141.361,76 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	118.983,41	118.983,41	0,00 C
2.2	Não Circulante	6.218.674,57C	3.818.281,01	1.570.510,87	3.970.904,43 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	3.075.977,35C	2.512.973,38	704.677,44	1.267.681,41 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	3.075.977,35C	2.512.973,38	704.677,44	1.267.681,41 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA



# Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	3.400.259,74C	2.002.911,63	0,02	1.397.348,13 C
2.2.1.01.006	Banco BicBanco	189.700,08C	189.700,08	0,00	0,00 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	521.255,34D	311.529,81	703.118,43	129.666,72 D
2.2.1.01.013	Cartão BNDES L.P. Contrato 53097085023	1.312,52C	1.312,52	0,00	0,00 C
2.2.1.01.014	(-) Juros a Incorrer IBNDES 53097085023	231,68D	0,00	231,68	0,00 C
2.2.1.01.015	Cartão BNDES L.P. Contrato 53105274020	1.120,24C	1.120,24	0,00	0,00 C
2.2.1.01.016	(-) Juros a Incorrer BNDES 53105274020	197,76D	0,00	197,76	0,00 C
2.2.1.01.017	Cartão BNDES L.P. Nobreak	1.759,05C	1.759,05	0,00	0,00 C
2.2.1.01.018	(-) Juros a Incorrer BNDES L.P. Nobreak	310,50D	0,00	310,50	0,00 C
2.2.1.01.023	Cartão BNDES L.P. DELL 03 Q	834,20C	834,20	0,00	0,00 C
2.2.1.01.024	(-) Juros a Incorrer BNDES DELL 03 Q	147,25D	0,00	147,25	0,00 C
2.2.1.01.025	Cartão BNDES L.P. DELL 14 Q	3.805,85C	3.805,85	0,00	0,00 C
2.2.1.01.026	(-) juros a Incorrer L.P. DELL 14 Q	671,80D	0,00	671,80	0,00 C
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	509.289,93C	276.941,32	493.607,32	725.955,93 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	509.289,93C	276.941,32	493.607,32	725.955,93 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	467.769,93C	235.421,32	493.607,32	725.955,93 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	41.520,00C	41.520,00	0,00	0,00 C
2.2.3	Parcelamentos	2.633.407,29C	1.028.366,31	372.226,11	1.977.267,09 C
2.2.3.01	Parcelamentos	2.633.407,29C	1.028.366,31	372.226,11	1.977.267,09 C
2.2.3.01.001	Parcelamento FGTS	168.283,72C	62.612,64	0,00	105.671,08 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	958.678,19C	89.939,20	87.047,59	955.786,58 C
2.2.3.01.004	Parcelamento INSS L.Prazo	503.323,93C	346.239,26	218.433,59	375.518,26 C
2.2.3.01.005	Parcelamento IRF Receita Federal	686.325,95C	234.575,13	66.744,93	518.495,75 C
2.2.3.01.006	Energia Elétrica - Parcelamento LP - T.A	316.795,50C	295.000,08	0,00	21.795,42 C
2.3	Patrimônio	4.062.174,96D	2.890.302,41	7.690.302,41	737.825,04 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	9.010.238,85D	2.684.643,41	7.690.302,41	4.004.579,85 D
2.3.1.01	Patrimônio Líquido	9.010.238,85D	2.684.643,41	7.690.302,41	4.004.579,85 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	16.542.303,27D	0,00	2.683.993,41	13.858.309,86 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.640,04C	650,00	650,00	16.640,04 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	2.683.993,41C	2.683.993,41	205.659,00	205.659,00 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	3.200.000,00C	0,00	4.800.000,00	8.000.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.948.063,89C	205.659,00	0,00	4.742.404,89 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.948.063,89C	205.659,00	0,00	4.742.404,89 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.948.063,89C	205.659,00	0,00	4.742.404,89 C
2.4	Transitória	0,00C	27.474.574,78	27.474.574,78	0,00
2.4.1	Conta Transitória	0,00C	27.474.574,78	27.474.574,78	0,00
2.4.1.01	Financeiro	0,00C	27.474.574,78	27.474.574,78	0,00
2.4.1.01.001	Pagamento Diverso	0,00C	27.474.574,78	27.474.574,78	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	0,00C	623.427,96	55.921.666,62	55.298.238,66 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	301.129,52	29.004.080,43	28.702.950,91 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	1.043,81	1.630.106,89	1.629.063,08 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	1.043,81	1.630.106,89	1.629.063,08 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	1.043,81	1.629.332,84	1.628.289,03 C
3.1.1.01.002	Raio X	0,00C	0,00	774,05	774,05 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	300.085,71	27.373.973,54	27.073.887,83 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	34.844,29	17.790.683,61	17.755.839,32 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	34.593,36	9.974.457,27	9.939.863,91 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	0,00	840.060,60	840.060,60 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	2.040,00	2.040,00 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	250,93	4.173.536,92	4.173.285,99 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00C	0,00	56.652,56	56.652,56 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00C	0,00	59.108,92	59.108,92 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00C	0,00	224.931,25	224.931,25 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00C	0,00	248.176,91	248.176,91 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
3.1.2.01.011	Serv. Apoio RH - UPA	0,00C	0,00	413.652,86	413.652,86 C
3.1.2.01.012	Serv. Apoio RH - Equipe 30h	0,00C	0,00	386.728,86	386.728,86 C
3.1.2.01.013	Serv. Apoio RH - Farmácia Popular	0,00C	0,00	17.901,27	17.901,27 C
3.1.2.01.014	Serv. Apoio RH - Proj. Redução de Danos	0,00C	0,00	7.513,71	7.513,71 C
3.1.2.01.015	Serv. Apoio RH - Fisioterapia NGA	0,00C	0,00	9.066,63	9.066,63 C
3.1.2.01.016	Serv. Apoio Plantão Méd. UPA / SAMU	0,00C	0,00	410.240,60	410.240,60 C
3.1.2.01.017	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Norte	0,00C	0,00	116.490,00	116.490,00 C
3.1.2.01.018	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Sul	0,00C	0,00	362.340,00	362.340,00 C
3.1.2.01.019	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Central	0,00C	0,00	275.772,75	275.772,75 C
3.1.2.01.020	Serviços de Apoio - Refeição	0,00C	0,00	25.755,00	25.755,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	31.034,00	31.034,00 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	20.223,50	20.223,50 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	1.453,13	0,00	1.453,13 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	1.453,13	0,00	1.453,13 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	0,03	9.583.289,93	9.583.289,90 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	13.397,50	13.397,50 C
3.1.2.03.003	Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A	0,00C	0,00	16.944,33	16.944,33 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	69.792,92	69.792,92 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	8.619,18	8.619,18 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	13.817,65	13.817,65 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	0,00	35.753,66	35.753,66 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	213.548,51	213.548,51 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	2.530,89	2.530,89 C
3.1.2.03.017	Abet - Plano De Assistência Médica Tel.	0,00C	0,00	109,35	109,35 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão	0,00C	0,00	1.374.360,93	1.374.360,93 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	123.136,18	123.136,18 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	10.587,18	10.587,18 C
3.1.2.03.022	Unimed Santa Rita	0,00C	0,00	3.052,07	3.052,07 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	872.352,69	872.352,69 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,03	22.922,53	22.922,50 C
3.1.2.03.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	0,00C	0,00	45.833,22	45.833,22 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	1.220.931,23	1.220.931,23 C
3.1.2.03.027	Unimed Nordeste	0,00C	0,00	442,50	442,50 C
3.1.2.03.031	Nefron S/A	0,00C	0,00	8.946,35	8.946,35 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	41.688,49	41.688,49 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	1.740,43	1.740,43 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	11.100,81	11.100,81 C
3.1.2.03.036	Skill Omint	0,00C	0,00	12.866,32	12.866,32 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	35.943,08	35.943,08 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	13.362,27	13.362,27 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	12.666,07	12.666,07 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	8.506,03	8.506,03 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	5.589,79	5.589,79 C
3.1.2.03.046	Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço	0,00C	0,00	3.011.532,78	3.011.532,78 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	58.739,12	58.739,12 C
3.1.2.03.050	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	0,00C	0,00	1.098,20	1.098,20 C
3.1.2.03.051	Santa Casa Mococa	0,00C	0,00	2.879,26	2.879,26 C
3.1.2.03.052	Matão Clinica	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
3.1.2.03.053	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00C	0,00	60.296,44	60.296,44 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	975,46	975,46 C
3.1.2.03.057	Santa Casa De Taquaritinga	0,00C	0,00	2.011,50	2.011,50 C
3.1.2.03.059	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00C	0,00	11.547,04	11.547,04 C
3.1.2.03.060	Secretaria da Saúde - PMRP	0,00C	0,00	1.775.497,93	1.775.497,93 C
3.1.2.03.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00C	0,00	169.323,01	169.323,01 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	2.244,67	2.244,67 C
3.1.2.03.070	Hospital Regional de Franca SA	0,00C	0,00	155.478,86	155.478,86 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	36.090,09	36.090,09 C
3.1.2.03.074	Embratel Emp.Brasileira Telecomunicação	0,00C	0,00	2.333,41	2.333,41 C
3.1.2.03.075	Instituto Orelhinha	0,00C	0,00	90.300,00	90.300,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	263.788,26	0,00	263.788,26 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	263.788,26	0,00	263.788,26 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	1,00	25.144.094,72	25.144.093,72 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	1,00	25.144.094,72	25.144.093,72 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	1,00	25.144.094,72	25.144.093,72 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	572.300,00	572.300,00 C
3.2.1.01.007	Serviços De Lavanderia - PMRP	0,00C	0,00	351.383,24	351.383,24 C
3.2.1.01.008	Serviços De Esterilização - PMRP	0,00C	0,00	208.103,50	208.103,50 C
3.2.1.01.010	Serviços Administrativos	0,00C	0,00	5.146.891,47	5.146.891,47 C
3.2.1.01.011	Serviços Administrativos UPA - PMRP	0,00C	0,00	3.820.419,33	3.820.419,33 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.012	Serviços Diversos UPA - PMRP	0,00C	0,00	14.904.197,18	14.904.197,18 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	1,00	140.800,00	140.799,00 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	322.285,44	726.499,62	404.214,18 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	322.285,44	726.499,62	404.214,18 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	322.285,44	726.499,62	404.214,18 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	322.285,44	326.495,70	4.210,26 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	400.003,92	400.003,92 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	37.028,35	37.028,35 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	37.028,35	37.028,35 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	37.028,35	37.028,35 C
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	0,00C	0,00	295,00	295,00 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	36.733,35	36.733,35 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	12,00	1.009.963,50	1.009.951,50 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	12,00	1.009.963,50	1.009.951,50 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	12,00	1.009.963,50	1.009.951,50 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	89.145,05	89.145,05 C
3.5.1.01.003	Nutrição E Dietética	0,00C	12,00	13.810,94	13.798,94 C
3.5.1.01.004	Vale Transporte	0,00C	0,00	2.042,04	2.042,04 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	904.965,47	904.965,47 C
4	Despesas	0,00D	55.989.754,47	1.749.828,84	54.239.925,63 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	54.424.009,20	1.729.721,08	52.694.288,12 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	53.949.481,43	1.729.721,08	52.219.760,35 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	17.549.793,88	848.530,08	16.701.263,80 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	12.470.205,05	414.428,69	12.055.776,36 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	402.254,88	37.517,06	364.737,82 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	1.001.315,17	0,00	1.001.315,17 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	906.747,42	0,00	906.747,42 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	1.027.077,34	0,00	1.027.077,34 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	312.525,51	0,00	312.525,51 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	2.144,16	0,00	2.144,16 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	58.119,45	0,00	58.119,45 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	110.930,68	148.259,59	37.328,91 C
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	125.162,20	78.596,61	46.565,59 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	387.004,65	164.943,13	222.061,52 D
4.1.1.01.017	Uniformes	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	24.114,31	0,00	24.114,31 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	170.854,25	0,00	170.854,25 D
4.1.1.01.021	Auxílio Enfermidade	0,00D	33.881,82	0,00	33.881,82 D
4.1.1.01.022	Licença pos Atestado Médico	0,00D	187.854,97	0,00	187.854,97 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	432,00	0,00	432,00 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	323.290,02	4.785,00	318.505,02 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 29

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	1.665.272,28	10.727,94	1.654.544,34D
4.1.1.02.001	Contribuição Previdenciária	0,00D	11.746,03	10.727,94	1.018,09D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	1.653.526,25	0,00	1.653.526,25D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	3.855.872,05	382.138,84	3.473.733,21D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	2.089.679,62	106.183,57	1.983.496,05D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	1.480.324,33	6.609,66	1.473.714,67D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	166.884,69	150.362,20	16.522,49D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	118.983,41	118.983,41	0,00D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	21.855.488,43	62.722,92	21.792.765,51D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	718.628,75	4.806,88	713.821,87D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	19.699.169,28	23.978,36	19.675.190,92D
4.1.1.04.004	Serviços De Autônômos	0,00D	137.000,00	0,00	137.000,00D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	1.300.690,40	33.937,68	1.266.752,72D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	6.345.580,46	352.714,55	5.992.865,91D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	1.509.651,96	146.288,79	1.363.363,17D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.194.237,56	69.226,99	1.125.010,57D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	2.006.023,65	26.976,98	1.979.046,67D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	396.479,30	73.210,28	323.269,02D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	118.491,92	16.557,00	101.934,92D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	822.801,41	3.833,61	818.967,80D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00D	31.845,90	0,00	31.845,90D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	221.991,24	16.038,58	205.952,66D
4.1.1.05.009	Oxigenio	0,00D	13.612,96	0,00	13.612,96D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	11.688,52	0,00	11.688,52D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	18.756,04	582,32	18.173,72D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	381.869,20	0,00	381.869,20D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	40.489,65	0,00	40.489,65D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	308.705,74	0,00	308.705,74D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.820,15	0,00	2.820,15D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	2.793,10	0,00	2.793,10D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	27.060,56	0,00	27.060,56D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	101.893,68	5.187,69	96.705,99D
4.1.1.07.001	Contribuições Sindicais	0,00D	32.015,99	5.187,69	26.828,30D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	294,28	0,00	294,28D
4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00D	300,96	0,00	300,96D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	762,00	0,00	762,00D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	2.737,20	0,00	2.737,20D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	65.783,25	0,00	65.783,25D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	2.193.711,45	67.699,06	2.126.012,39D
4.1.1.08.001	Aluguéis	0,00D	128.376,75	0,00	128.376,75D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 30

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	708.301,25	60.310,22	647.991,03 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	241.582,76	0,00	241.582,76 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	116.743,33	0,00	116.743,33 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	185.471,97	0,00	185.471,97 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	8.971,20	0,00	8.971,20 D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	2.034,02	0,00	2.034,02 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	3.237,63	0,00	3.237,63 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	9.072,41	0,00	9.072,41 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	534,82	0,00	534,82 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	10.133,47	2.768,84	7.364,63 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	266.249,25	4.620,00	261.629,25 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	2.445,40	0,00	2.445,40 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	756,64	0,00	756,64 D
4.1.1.08.021	Esterilizações	0,00D	17.851,88	0,00	17.851,88 D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	928,80	0,00	928,80 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	1.231,21	0,00	1.231,21 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	259.730,75	0,00	259.730,75 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	205.659,00	0,00	205.659,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	24.398,91	0,00	24.398,91 D
4.1.2	Provisão para Devedores Duvidosos e Cont	0,00D	474.527,77	0,00	474.527,77 D
4.1.2.01	Despesas com P.D.D.	0,00D	118.111,77	0,00	118.111,77 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	118.111,77	0,00	118.111,77 D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	356.416,00	0,00	356.416,00 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Civas e trab	0,00D	356.416,00	0,00	356.416,00 D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	1.564.788,68	20.073,76	1.544.714,92 D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	1.564.788,68	20.073,76	1.544.714,92 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	1.564.788,68	20.073,76	1.544.714,92 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	1.431.032,52	19.847,04	1.411.185,48 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	133.756,16	226,72	133.529,44 D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	956,59	34,00	922,59 D
4.3.2	Despesas Diversas	0,00D	956,59	34,00	922,59 D
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00D	956,59	34,00	922,59 D
4.3.2.01.001	Despesas Diversas	0,00D	956,59	34,00	922,59 D
<b>ATIVO</b>		15.284.008,22 D	228.456.148,31	227.231.687,03	16.508.469,50 D
<b>PASSIVO</b>		15.284.008,22 C	99.641.540,72	99.807.688,97	15.450.156,47 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	623.427,96	55.921.666,62	55.298.238,66 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	55.989.754,47	1.749.828,84	54.239.925,63 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					1.058.313,03

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA