

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	16.508.469,50D	255.327.804,61	256.391.413,05	15.444.861,06D
1.1	Circulante	9.108.371,43D	255.101.760,71	255.801.143,82	8.408.988,32D
1.1.1	Disponível	2.191.866,24D	192.496.392,30	192.620.145,74	2.068.112,80D
1.1.1.01	Operadora	6.832,35D	1.829.088,72	1.830.020,85	5.900,22D
1.1.1.01.001	Caixa	6.832,35D	1.829.088,72	1.830.020,85	5.900,22D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	140.649,64D	145.386.431,32	145.525.838,85	1.242,11D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	16.761,74D	51.977.792,62	51.994.554,36	0,00D
1.1.1.02.011	Banco Do Brasil - C/C 77914-8	0,00D	751.424,89	751.424,89	0,00D
1.1.1.02.012	Banco BIC Banco C/C 14.100735-5	0,00D	189.368,49	189.366,19	2,30D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	50,00D	38.932.237,29	38.932.287,29	0,00D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	4.712,68D	201.495,94	204.968,81	1.239,81D
1.1.1.02.016	Banco BIC banco C/C 42.100736-3	40,00D	189.328,49	189.368,49	0,00D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	0,00D	3.667.925,29	3.667.925,29	0,00D
1.1.1.02.018	Caixa Econômica Federal C/C 3010-9	119.085,22D	4.223.436,66	4.342.521,88	0,00D
1.1.1.02.019	Caixa Econômica Federal C/C 3255-1	0,00D	21.288.553,73	21.288.553,73	0,00D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	6.567.853,73	6.567.853,73	0,00D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	17.397.014,19	17.397.014,19	0,00D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	2.044.384,25D	45.280.872,26	45.264.286,04	2.060.970,47D
1.1.1.03.001	Banco Do Brasil S/A Aplicacao C/77914-8	255.594,00D	250.212,86	505.806,86	0,00D
1.1.1.03.003	Banco Santander S/A FIC CP 13-09265-4	142.658,34D	5.625.302,25	5.767.960,59	0,00D
1.1.1.03.012	Caixa Economica Federal 1752-8 CDB/RDB	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00D
1.1.1.03.013	Caixa Economica Federal 2197-5	326.493,62D	511.010,99	486.617,05	350.887,56D
1.1.1.03.014	CEF 1752-8 Fic Giro Empresa DI LP	1.315.335,76D	8.194.673,04	9.506.355,99	3.652,81D
1.1.1.03.015	CEF Fic Giro Emp. DILP 3010-9 aporte	3.679,90D	1.990.190,15	1.825.813,08	168.056,97D
1.1.1.03.016	Banco do Brasil - BB 50	622,63D	6,21	628,84	0,00D
1.1.1.03.019	Caixa FIC Giro MPE RF REF DI LP 3255-1	0,00D	1.530.482,45	1.530.482,45	0,00D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	0,00D	3.300.667,76	3.300.667,76	0,00D
1.1.1.03.021	CEF FIC Giro Empresa RF REF DI LP 3255-1	0,00D	4.837.466,33	4.834.773,14	2.693,19D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	0,00D	10.925.961,83	10.596.622,29	329.339,54D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	0,00D	7.714.248,36	6.508.050,21	1.206.198,15D
1.1.1.03.024	Banco do Brasil RF CP 50mil 177914-1	0,00D	650,03	507,78	142,25D
1.1.2	Contas A Receber	6.285.172,39D	51.074.424,38	51.793.752,77	5.565.844,00D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	4.795.658,00D	44.800.947,31	45.215.223,83	4.381.381,48D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	1.936.018,78D	19.277.071,87	19.116.208,08	2.096.882,57D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	2.859.639,22D	25.523.875,44	26.099.015,75	2.284.498,91D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.489.514,39D	6.273.477,07	6.578.528,94	1.184.462,52D
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	3.096,36D	1.172,03	3.148,98	1.119,41D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	2.223,42D	4.743,62	5.167,04	1.800,00D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	30.660,60D	17.825,32	45.511,72	2.974,20D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	2.572,33D	10.396,24	11.303,85	1.664,72D
1.1.2.02.007	Fusex	0,00D	2.338,76	1.609,72	729,04D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	275,93D	5.417,97	4.943,51	750,39 D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	18.951,07D	64.091,53	78.758,85	4.283,75 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	28.153,60D	98.549,28	125.224,79	1.478,09 D
1.1.2.02.014	Gama	482,28D	4.612,44	5.010,72	84,00 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	89.545,47D	794.079,00	804.428,16	79.196,31 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	42.051,61D	33.736,48	67.957,12	7.830,97 D
1.1.2.02.021	Medservice	688,34D	3.747,86	4.436,20	0,00 D
1.1.2.02.022	Unimed Santa Rita	0,00D	18.377,50	18.377,50	0,00 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	338.827,16D	572.339,59	673.674,08	237.492,67 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	1.869,00D	25.040,30	24.431,58	2.477,72 D
1.1.2.02.025	Fundação Waldemar Bansley Pessoa	44.441,43D	0,00	0,00	44.441,43 D
1.1.2.02.026	Unimed	31.218,12D	721.488,70	645.642,48	107.064,34 D
1.1.2.02.030	Apas	2.924,48D	16.221,89	17.314,77	1.831,60 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00D	440.289,20	440.117,89	171,31 D
1.1.2.02.034	Univida	1.620,00D	6.398,06	8.018,06	0,00 D
1.1.2.02.039	Assefaz	203,55D	0,01	203,56	0,00 D
1.1.2.02.040	Sobecan	0,00D	45.823,80	44.542,84	1.280,96 D
1.1.2.02.041	Santa Casa Mococa	1.439,63D	0,00	1.439,63	0,00 D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	1.059,17D	5.532,19	6.591,36	0,00 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	1.571,80D	7.177,26	7.834,25	914,81 D
1.1.2.02.044	Nefron	2.033,93D	8.706,69	8.392,03	2.348,59 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	553,07D	4.653,53	4.861,98	344,62 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	629.006,89D	3.033.494,82	3.029.301,96	633.199,75 D
1.1.2.02.051	Sermed	8.184,88D	150.980,72	157.741,95	1.423,65 D
1.1.2.02.053	Matão Clinica	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	822,88D	9.761,33	9.570,10	1.014,11 D
1.1.2.02.055	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	9.600,00D	36.620,00	46.220,00	0,00 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	93,70D	898,16	605,54	386,32 D
1.1.2.02.061	Santa Casa De Taquaritinga	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
1.1.2.02.063	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00D	2.893,50	2.893,50	0,00 D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	169.323,01D	7.496,69	176.819,70	0,00 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	0,00D	25.620,42	35,00	25.585,42 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	13.318,09D	5.412,18	12.398,52	6.331,75 D
1.1.2.02.074	Instituto Orelhinha	5.700,00D	21.000,00	26.700,00	0,00 D
1.1.2.02.075	Projeto Orelhinha	0,00D	61.440,00	52.200,00	9.240,00 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	293.549,77C	7.166,39	0,00	286.383,38 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	293.549,77C	7.166,39	0,00	286.383,38 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	293.549,77C	7.166,39	0,00	286.383,38 C
1.1.4	Outros Créditos	148.014,73D	2.813.440,88	2.793.708,89	167.746,72 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	148.014,73D	2.813.440,88	2.793.708,89	167.746,72 D
1.1.4.01.002	Particulares	0,00D	810.044,95	802.228,85	7.816,10 D
1.1.4.01.004	Cheques Devolvidos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	94.983,13D	1.059.284,27	1.050.816,37	103.451,03 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	50.831,60D	867.537,00	864.287,00	54.081,60 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	0,00D	76.574,66	76.376,67	197,99 D
1.1.5	Adiantamentos	226.544,01D	1.976.190,42	1.934.847,93	267.886,50 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	226.544,01D	1.976.190,42	1.934.847,93	267.886,50 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	101.692,69D	383.145,78	362.848,17	121.990,30 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	9.694,86D	217.034,81	220.393,67	6.336,00 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	115.156,46D	1.375.111,86	1.350.708,12	139.560,20 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	897,97	897,97	0,00 D
1.1.6	Estoque	545.092,33D	6.726.354,31	6.650.303,21	621.143,43 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	545.092,33D	6.726.354,31	6.650.303,21	621.143,43 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	197.219,69D	1.925.150,15	1.874.423,50	247.946,34 D
1.1.6.01.002	Almoxarifado	347.872,64D	4.801.204,16	4.775.879,71	373.197,09 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	5.231,50D	7.792,03	8.385,28	4.638,25 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	5.231,50D	7.792,03	8.385,28	4.638,25 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	5.231,50D	7.792,03	8.385,28	4.638,25 D
1.2	Não Circulante	7.400.098,07D	226.043,90	590.269,23	7.035.872,74 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	109.396,81D	69.519,63	101.272,11	77.644,33 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	109.396,81D	69.519,63	101.272,11	77.644,33 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	109.396,81D	69.519,63	101.272,11	77.644,33 D
1.2.3	Permanente	7.287.409,14D	156.524,27	485.705,00	6.958.228,41 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	4.059.943,07D	156.524,27	0,00	4.216.467,34 D
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73D	0,00	0,00	240.199,73 D
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.652.014,32D	1.652,20	0,00	1.653.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	380.709,65D	53.102,72	0,00	433.812,37 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	866.178,18D	92.672,20	0,00	958.850,38 D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60D	0,00	0,00	495.182,60 D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	408.888,65D	9.097,15	0,00	417.985,80 D
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94D	0,00	0,00	16.769,94 D
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.819.842,79D	0,00	0,00	6.819.842,79 D
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54D	0,00	0,00	1.400.292,54 D
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42D	0,00	0,00	3.835.317,42 D
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	446.396,78D	0,00	0,00	446.396,78 D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	1.018.544,01D	0,00	0,00	1.018.544,01 D
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	91.855,98D	0,00	0,00	91.855,98 D
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06D	0,00	0,00	27.436,06 D
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	1.514.938,82C	0,00	284.902,00	1.799.840,82 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	152.282,14C	0,00	37.837,00	190.119,14 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	651.153,83C	0,00	61.342,00	712.495,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	87.857,12C	0,00	50.206,00	138.063,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	313.763,60C	0,00	76.496,00	390.259,60 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	293.112,19C	0,00	59.021,00	352.133,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.077.437,90C	0,00	200.803,00	2.278.240,90 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	743.215,62C	0,00	123.757,00	866.972,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	346.303,41C	0,00	23.694,00	369.997,41 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	868.734,86C	0,00	53.352,00	922.086,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informatic	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	3.292,12D	0,00	3.292,12	0,00 D
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02D	0,00	0,00	13.097,02 D
1.2.4.02	Amortização Acumulada	9.804,90C	0,00	3.292,12	13.097,02 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	9.804,90C	0,00	3.292,12	13.097,02 C
2	Passivo	16.508.469,50C	77.366.548,24	76.292.887,05	15.434.808,31 C
2.1	Circulante	10.741.427,00C	66.687.205,61	65.587.315,95	9.641.537,34 C
2.1.1	Fornecedores	3.298.201,26C	30.003.195,52	30.151.904,97	3.446.910,71 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	837.386,78C	8.133.479,29	8.032.112,87	736.020,36 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	0,00C	337,50	337,50	0,00 C
2.1.1.01.006	Cirurgica Avila Ltda.	3.724,80C	7.449,60	3.724,80	0,00 C
2.1.1.01.008	Corpomedic Ortopedia Esp.Comercial	7.240,00C	12.158,80	4.918,80	0,00 C
2.1.1.01.010	Ribercaixa Ind Com de Embalagens Ltda	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	21.404,87C	224.998,21	238.087,01	34.493,67 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	1.465,00	1.465,00	0,00 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	6.690,12	7.527,95	837,83 C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	2.592,67C	38.675,06	39.226,94	3.144,55 C
2.1.1.01.015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	293,00C	4.126,16	4.469,55	636,39 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	300,30C	1.038,10	737,80	0,00 C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	57.950,00C	81.093,43	23.143,43	0,00 C
2.1.1.01.026	Ebeg Comercial Ltda.	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.1.1.01.032	Golden Distribuidora LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.01.033	Luis Fernando De Souza Eletrica	6.273,98C	6.474,98	201,00	0,00 C
2.1.1.01.034	Livraria Papelaria Leopoldo De Loyolla L	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.035	Intermedical - Produtos Médicos Ltda.	10.340,00C	19.480,00	10.540,00	1.400,00 C
2.1.1.01.038	Bautec - Dorival Fortunato Peres e Cia	0,00C	2.136,00	2.136,00	0,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	10.871,66	10.871,66	0,00 C
2.1.1.01.045	Formaplas Ind. Com. de Plásticos LTDA ME	0,00C	12.099,80	13.733,70	1.633,90 C
2.1.1.01.047	Zaflon & Bidurin Ltda. Riberc	0,00C	1.334,00	1.334,00	0,00 C
2.1.1.01.048	Drogaria Soares Ltda	46,95C	5.049,11	5.110,33	108,17 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	0,00C	3.510,00	4.914,00	1.404,00 C
2.1.1.01.051	Hcenter Comercio Produto Hospitalar Ltda	0,00C	1.044,27	1.044,27	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	57.321,48C	351.863,04	355.783,86	61.242,30 C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	8.773,64C	47.343,90	40.553,74	1.983,48 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	1.595,00	1.595,00	0,00 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	2.869,23	2.869,23	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	14.245,80C	213.306,20	233.818,00	34.757,60 C
2.1.1.01.066	Roger Comercio E Distribuidora De Produto	0,00C	15.464,89	15.782,39	317,50 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	97.283,28C	883.152,93	820.500,61	34.630,96 C
2.1.1.01.069	Nova Opção Hospitalar Comercial Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.1.01.075	Guiduli Materiais Construções	0,00C	1.087,00	1.087,00	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	487,60C	1.805,69	1.644,09	326,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	201,90C	13.698,36	14.904,46	1.408,00 C
2.1.1.01.088	João Rogerio Silva Pereira -ME (Boa Vis	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	249,60C	15.665,31	16.040,61	624,90 C
2.1.1.01.095	Az Comercio De Tinta Ltda.	0,00C	387,90	387,90	0,00 C
2.1.1.01.099	Macromed Comercio De Material Médico Hos	4.890,04C	6.211,54	19.506,50	18.185,00 C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	383,48C	383,48	0,00	0,00 C
2.1.1.01.101	Real Lab Produtos E Equipamento Para Lab	10.537,20C	10.537,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.103	Aliadas Papelaria E Comercio	0,00C	4.187,00	5.588,00	1.401,00 C
2.1.1.01.105	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	1.094,70D	0,00	0,00	1.094,70 D
2.1.1.01.106	UBB União Brasileira De Artefados	0,00C	1.011,50	1.011,50	0,00 C
2.1.1.01.107	Plast Rib Embalagens E Descartavéis - EP	0,00C	1.257,26	1.257,26	0,00 C
2.1.1.01.108	Frigorifico Eldorado Riopretense	17.143,11C	224.719,70	227.075,68	19.499,09 C
2.1.1.01.109	R D Presti Farmácia Ltda ME	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.111	Travagin & Travagin Ltda	0,00C	9.878,43	15.855,60	5.977,17 C
2.1.1.01.112	Silvio Francisco Gomes Padaria	14.383,38C	14.383,38	0,00	0,00 C
2.1.1.01.113	R. M. Lima - ME (Replas)	443,10C	443,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	1.361,01C	68.836,43	71.280,63	3.805,21 C
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	2.823,30	2.823,30	0,00 C
2.1.1.01.123	Toste & Alves Siqueira (Droghelisa)	19,00C	880,24	861,24	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.1.01.132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00C	451,65	451,65	0,00 C
2.1.1.01.133	Edlo S/A	2.108,88C	2.108,88	0,00	0,00 C
2.1.1.01.137	Visual Personalizações Ltda	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.1.1.01.139	Ana V Martins Fattore - EPP	0,00C	945,25	945,25	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.147	Comercial Francoi	0,00C	259,10	259,10	0,00 C
2.1.1.01.150	Cal Zeiss Do Brasil Ltda.	2.519,98C	2.519,98	0,00	0,00 C
2.1.1.01.154	Fábrica Artef. de Latex São Roque Ltda	0,00C	9.076,00	9.076,00	0,00 C
2.1.1.01.159	Lidercon Com. E Representações De Cond.	0,00C	425,01	425,01	0,00 C
2.1.1.01.161	Jomed Comercial Hospitalar	0,00C	5.643,39	5.643,39	0,00 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	198,00C	10.417,66	10.865,76	646,10 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	280,00C	1.803,80	1.523,80	0,00 C
2.1.1.01.182	Saluten Industria Eletronica Ltda. Epp	0,00C	505,00	505,00	0,00 C
2.1.1.01.184	Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda	12.413,34C	30.101,34	21.634,00	3.946,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	86,00	86,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	401,80	401,80	0,00 C
2.1.1.01.192	Polli - Soluções Em Limpeza E Descartave	0,00C	8.537,42	11.261,91	2.724,49 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	4.075,17	4.075,17	0,00 C
2.1.1.01.198	Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor)	2.741,98D	4.770,20	5.076,70	2.435,48D
2.1.1.01.203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	23,40	23,40	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	8.343,04	9.201,24	12.390,02 C
2.1.1.01.206	DoctorClean - Bulle de Savon Cosm. Ltda	590,18C	9.587,77	9.734,99	737,40 C
2.1.1.01.207	Lumar Ind. De Móveis Hospitalares Ltda.	0,00C	1.242,00	1.242,00	0,00 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	26.680,11C	42.584,81	15.904,70	0,00 C
2.1.1.01.209	Comércio De Mat.Cirurgicos Ltda-(Cir.Fle	0,00C	255,00	255,00	0,00 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	22.307,95C	159.149,07	144.092,45	7.251,33 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	1.874,50C	26.961,13	27.910,87	2.824,24 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	4.877,80C	5.824,60	946,80	0,00 C
2.1.1.01.221	Intermed Equipamentos Medicos E Hospita	334,38C	334,38	0,00	0,00 C
2.1.1.01.226	Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur.	1.872,69C	15.361,44	14.160,00	671,25 C
2.1.1.01.228	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	0,00C	119,00	119,00	0,00 C
2.1.1.01.239	1000 Medic Dist. Imp. Exp. de Med. Ltda	0,00C	6.481,67	6.481,67	0,00 C
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	5.376,15C	87.205,65	84.446,80	2.617,30 C
2.1.1.01.248	Verocheque Refeições Ltda	0,00C	383.867,05	383.867,05	0,00 C
2.1.1.01.249	Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.258	Royal Cartuchos Ltda - EPP	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	1.016,00C	55.185,41	54.807,57	638,16 C
2.1.1.01.262	Promedirp Mat. Prod. Serv. Ltda - ME	0,00C	790,00	790,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	513,50	513,50	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	3.525,00C	6.698,09	3.803,69	630,60 C
2.1.1.01.270	Health Tech Farm. de Man. LTDA	0,00C	162,00	162,00	0,00 C
2.1.1.01.275	Papelli Soluções em Higiene e Desc. EIRE	790,80C	23.458,32	22.667,52	0,00 C
2.1.1.01.277	Genesis Leonidas Barboza Junior ME	0,00C	994,50	994,50	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	1.780,00C	19.699,87	18.809,87	890,00 C
2.1.1.01.283	Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP	9.780,00C	9.780,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	820,80C	18.478,20	17.657,40	0,00 C
2.1.1.01.286	F P Pacheco Prod. Quím. Ltda ME - Azul	0,00C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	1.441,20C	5.049,60	5.317,74	1.709,34 C
2.1.1.01.289	Rosangela Ferreira Martino Serantone ME	0,00C	3.157,00	3.611,00	454,00 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.	3.883,72C	22.048,33	32.150,23	13.985,62 C
2.1.1.01.294	R & E - Distribuidora De Baterias Ltda -	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	472,00C	20.917,25	20.445,25	0,00 C
2.1.1.01.301	S.P. Com. E Serv. Em Distribuição Ltda -	0,00C	67.974,85	68.022,85	48,00 C
2.1.1.01.302	Textil MN Comércio De Tecidos Conf. Ltda	0,00C	23.128,04	23.128,04	0,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	5.962,00C	55.805,70	54.231,70	4.388,00 C
2.1.1.01.307	Criticalmed Prod. Med. Hosp. LTDA	0,00C	5.510,00	5.510,00	0,00 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	496,00	496,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	1.428,00C	10.432,00	11.346,00	2.342,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00C	3.035,20	3.941,20	906,00 C
2.1.1.01.324	Infomix - Soluções em Informática	0,00C	638,37	638,37	0,00 C
2.1.1.01.325	Brasmedical Ind. Com. Prod. Para Saúde L	0,00C	3.134,00	3.134,00	0,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	17.371,66C	191.279,36	216.567,70	42.660,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.327	Montserrat Com. Importadora Export. Ltda	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Dtrib. L	3.500,00C	46.200,00	42.700,00	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	5.923,40C	82.843,79	82.377,39	5.457,00 C
2.1.1.01.336	Lindacor Tintas (Marcelo De Melo - EPP)	0,00C	259,00	259,00	0,00 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00C	54,25	54,25	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.1.01.341	Dell Computadores Do Brasil Ltda.	0,00C	13.812,83	13.812,83	0,00 C
2.1.1.01.346	Vila Gás Comércio E Serviços Ltda. - ME	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.352	LabPack Do Brasil Produtos Hospitalares	27.273,88C	849.007,72	884.942,96	63.209,12 C
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00 C
2.1.1.01.358	Lafix Ind. E Com. De Moveis Hospitalares	0,00C	740,00	740,00	0,00 C
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00C	21.247,79	21.247,79	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	0,00	0,00	5.742,39 C
2.1.1.01.366	Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	24.227,56C	143.227,43	127.498,56	8.498,69 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.1.01.382	Geraldo Donizete Do Couto - EPP	0,00C	2.589,00	2.589,00	0,00 C
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	13.737,60C	153.772,14	146.514,54	6.480,00 C
2.1.1.01.391	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	0,00C	8.476,00	9.712,00	1.236,00 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	370,42	0,00	0,00 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	177,23	177,23	0,00 C
2.1.1.01.400	Vera Cecilia Marques Magon - Epp(Mercex	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.01.408	MDF Material Medico Hospital Ltda ME	0,00C	1.738,00	1.738,00	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	32.604,55	36.309,05	3.704,50 C
2.1.1.01.413	CGF Serviços De Montagem E Instalação De	450,00C	1.000,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	0,00	1.590,60 C
2.1.1.01.427	Reginaldo Humberto Queiroz ME	3.588,00C	3.588,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.428	Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda	15.627,17C	15.627,17	0,00	0,00 C
2.1.1.01.429	JAL Com. de Produtos de Limpeza Ltda	470,75C	2.582,75	2.757,80	645,80 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	333,00C	20.404,20	22.447,93	2.376,73 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00C	434,86	434,86	0,00 C
2.1.1.01.437	TCA Farma Comércio Ltda	0,00C	9.117,80	9.117,80	0,00 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	8.941,61C	404.143,11	404.283,19	9.081,69 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	206,09C	87.976,87	92.216,98	4.446,20 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	5.108,57	5.108,57	0,00 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00C	39.562,32	41.407,49	1.845,17 C
2.1.1.01.454	Comercial Alimentícia Pulmer Ltda.	308,40C	1.643,60	1.335,20	0,00 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	0,00C	2.447,00	2.447,00	0,00 C
2.1.1.01.459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00C	4.107,04	4.107,04	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00C	16.961,00	17.385,04	424,04 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	130.297,87	139.447,35	9.149,48 C
2.1.1.01.469	Hospeq Com. Manut. Equipamentos Ltda.	8.080,00C	102.060,00	101.730,00	7.750,00 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	12.385,45C	43.885,11	31.499,66	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	0,00C	7.284,05	10.386,05	3.102,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.486	Medical Line Com. Mat. Med. Hospitalar	0,00C	5.611,65	5.611,65	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	0,00C	0,00	4.242,48	4.242,48 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	4.459,80	4.459,80	0,00 C
2.1.1.01.501	Qualylab Distribuidora Ltda.	0,00C	67.955,01	74.655,01	6.700,00 C
2.1.1.01.502	Ramavi Perfumaria Ltda.	0,00C	33,00	33,00	0,00 C
2.1.1.01.503	Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda.	12.340,04C	42.134,00	30.389,70	595,74 C
2.1.1.01.512	Magazine Luiza S/A	0,00C	805,60	805,60	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	3.236,00C	51.354,00	51.063,00	2.945,00 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.1.01.517	J C Bressaglia Distribuidora ME	775,00C	775,00	0,00	0,00 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.	367,41C	16.753,63	16.386,22	0,00 C
2.1.1.01.535	Comercial Marx Ltda. - EPP	0,00C	714,08	714,08	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	5.514,95	5.514,95	0,00 C
2.1.1.01.555	Acf Brasil Coml. Descartaveis Higiene	1.377,11C	2.900,06	1.522,95	0,00 C
2.1.1.01.559	Produtos Legal Comércio e Assessoria	34,85C	34,85	0,00	0,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	3.602,88C	95.281,51	94.270,30	2.591,67 C
2.1.1.01.567	Companhia Brasileira de Distribuição	0,00C	25,90	25,90	0,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	119,88	119,88	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	120,70C	410,00	289,30	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	29.854,26C	170.758,40	142.038,51	1.134,37 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00C	4.636,00	6.106,00	1.470,00 C
2.1.1.01.581	Comercial Cegatin Ltda. ME	0,00C	1.746,70	2.778,30	1.031,60 C
2.1.1.01.582	Diogo e Tunes Comercial Ltda. EPP	1.787,97C	1.787,97	0,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00C	606,64	606,64	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	172,50	172,50	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	4.128,00C	81.063,19	82.200,15	5.264,96 C
2.1.1.01.602	Vicpharma Industria e Comercio Ltda	0,00C	2.422,95	2.422,95	0,00 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	0,00C	8.375,00	8.707,26	332,26 C
2.1.1.01.606	LF Papelaria e Informatica Ltda. EPP	0,00C	260,90	260,90	0,00 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	1.021,50C	18.583,20	17.561,70	0,00 C
2.1.1.01.611	CDR Com. de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	5.036,70	5.036,70	0,00 C
2.1.1.01.613	Divino Perfumes e Cosméticos Ltda.	0,00C	33,54	33,54	0,00 C
2.1.1.01.625	Ribeirão Peças Genuínas Ltda.	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.1.01.632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00C	1.003,64	1.003,64	0,00 C
2.1.1.01.640	Interbusiness - Comercio de Produtos	0,00C	2.887,80	2.887,80	0,00 C
2.1.1.01.642	Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda.	0,00C	7.456,80	7.456,80	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	193,52C	8.522,47	8.847,08	518,13 C
2.1.1.01.647	Amb Comercial Eletrica Ltda. - EPP	0,00C	1.082,70	1.082,70	0,00 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	3.954,01	4.209,01	255,00 C
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.660	Ruflav Comercio de Peça Ltda.	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	14.537,84	14.537,84	0,00 C
2.1.1.01.668	Benatti Embalagens Ltda ME	207,50C	207,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.681	Bace Comercio Intl.Ltda	269,50C	269,50	0,00	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
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.706	Casa Design Distribuidora Ltda ME	665,00D	0,00	0,00	665,00D
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	0,00C	3.098,46	3.098,46	0,00C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	0,00C	32.620,35	32.620,35	0,00C
2.1.1.01.722	A & C Comercio de EPFS Ltda	0,00C	204,50	204,50	0,00C
2.1.1.01.723	Grifols Brasil Ltda	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00C	970,02	970,02	0,00C
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00C	3.192,79	3.192,79	0,00C
2.1.1.01.742	Madeira Ribeirao Preto Ltda	0,00C	171,60	171,60	0,00C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.754	Kelly O Mercado dos Fogoes Ltda	0,00C	768,00	768,00	0,00C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	165,43	165,43	0,00C
2.1.1.01.769	Nutrição e Saúde Com. Varejista Ltda ME	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	0,00C	2.733,00	2.906,00	173,00C
2.1.1.01.777	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	0,00C	4.073,00	4.073,00	0,00C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	1.283,42	1.397,42	114,00C
2.1.1.01.781	Coller Ind.Com.Mat.Eletr.Ltda EPP	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	4.044,40C	2.159,00	0,00	1.885,40C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	0,00C	133.055,16	135.388,76	2.333,60C
2.1.1.01.786	Olivertec Equip.Hospitalares Ltda EPP	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70C
2.1.1.01.791	Unideia Com. Uniformes Ltda ME	0,00C	1.915,00	1.915,00	0,00C
2.1.1.01.793	Engepressaut.controle Ltda ME	0,00C	746,00	746,00	0,00C
2.1.1.01.794	Damatta Eletricidade e Ilum.Ltda ME	0,00C	4.344,50	4.344,50	0,00C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00C
2.1.1.01.805	AR Direto Comercial Eireli - EPP	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
2.1.1.01.821	Antonio Luis da Costa Neto & Cia	145,99C	4.022,33	3.876,34	0,00C
2.1.1.01.822	Probac do Brasil Prod.Bacteriologicos Lt	300,00C	3.300,00	3.600,00	600,00C
2.1.1.01.823	Labor Center Diag.C.Pr.Lab.Clin.Hosp Ltd	8.525,00C	145.295,84	143.706,23	6.935,39C
2.1.1.01.826	Lilia Aparecida Bortolassi Gomes	1.266,06C	3.088,26	1.822,20	0,00C
2.1.1.01.827	TK Prod.Equip.Medicos Ltda ME	644,00C	644,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.832	Sign.com Comunicação Visual Ltda Me	204,00C	204,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.833	P.A. da Silva Calhas- ME	510,00C	510,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00C	267,03	267,03	0,00C
2.1.1.01.854	Sucesso Comercio e Refrigeração Ltda-ME	0,00C	415,00	415,00	0,00C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	14.219,20	14.219,20	0,00C
2.1.1.01.859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	2.813,50C	28.701,38	29.918,33	4.030,45C
2.1.1.01.862	Eletrica Bichuette Ltda	0,00C	6.026,00	6.026,00	0,00C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	1.000,00C	5.370,80	4.370,80	0,00C
2.1.1.01.871	Badeia Comercio e Importação Ltda	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
2.1.1.01.874	Saude e Vida Artigos Hosp.Ltda ME	625,00C	625,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00C
2.1.1.01.881	Eletro Transol I C Mat Elet.Ltda	0,00C	2.442,76	2.442,76	0,00C
2.1.1.01.887	Adriano Ferreira dos Reis Eireli ME	3.714,40C	82.942,97	79.228,57	0,00C
2.1.1.01.892	MW Distribuidora de Medicamentos EIRELI	1.650,00C	3.967,00	2.317,00	0,00C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	2.712,60C	61.036,74	68.089,04	9.764,90C
2.1.1.01.901	BiotecnicaRP Cirúrgica EIRELI - EPP	0,00C	73.018,50	75.363,00	2.344,50C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.01.906	Neo Stock Brasil Prod. Saúde LTDA	0,00C	2.452,00	2.452,00	0,00 C
2.1.1.01.907	Villifarm Mercantil LTDA	2.754,50C	23.159,28	20.404,78	0,00 C
2.1.1.01.908	Fábrica de Artif. de Latex São Roque	0,00C	3.872,00	3.872,00	0,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	0,00C	2.659,00	2.659,00	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	1.635,00C	60.885,61	61.079,31	1.828,70 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	3.899,91C	70.117,95	74.648,60	8.430,56 C
2.1.1.01.915	Biort Com. Prod. Med. e Cir. LTDA EPP	0,00C	1.118,00	1.118,00	0,00 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	696,94	696,94	0,00 C
2.1.1.01.921	RWR Ind. e Com. de Eq. p/ Eletromedicina	940,75C	940,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.924	Bivimed Com. de Equip. Méd. LTDA ME	0,00C	544,20	544,20	0,00 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	825,80	1.025,95	200,15 C
2.1.1.01.932	Abbott Laboratórios do Brasil LTDA	14.582,10C	146.558,92	139.543,09	7.566,27 C
2.1.1.01.935	Adriana Del Vecchio de Oliveira ME	2.623,80C	4.207,56	1.583,76	0,00 C
2.1.1.01.937	J Moreira Comercial de Alimentos LTDA	216,40C	855,10	638,70	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	8.625,00C	9.168,31	543,31	0,00 C
2.1.1.01.943	Real Dist. de Art. de Informática EIRELI	0,00C	9.436,40	9.436,40	0,00 C
2.1.1.01.947	Newmed Produtos para Saúde LTDA	0,00C	1.294,00	1.294,00	0,00 C
2.1.1.01.950	Junior Dist. de Bebidas e Alimentos LTDA	0,00C	1.683,00	1.683,00	0,00 C
2.1.1.01.953	Autoval Válvulas e Eqtos Ind. LTDA	0,00C	386,00	386,00	0,00 C
2.1.1.01.955	Borges Cardoso Hortifrutig. LTDA	0,00C	8.245,20	8.245,20	0,00 C
2.1.1.01.957	Solimed Dist. Med. Mat. Hosp. LTDA	763,00C	763,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.958	Utilli Soluções Limpeza e Descartáveis	1.750,00C	24.821,00	23.071,00	0,00 C
2.1.1.01.959	Vendramini & Trevizan LTDA (DS)	3.629,90C	39.008,70	36.954,40	1.575,60 C
2.1.1.01.961	NG Print Rot. e Etiq. Adesivas LTDA	2.175,00C	5.561,60	3.386,60	0,00 C
2.1.1.01.962	Armarinhos Gimenez EIRELI EPP	0,00C	746,90	746,90	0,00 C
2.1.1.01.963	Raphael Gonçalves Nicesio ME (Rhoss)	0,00C	11.460,50	11.460,50	0,00 C
2.1.1.01.964	Endoctor Produtos Médicos EIRELI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.967	Domax Ind. Com. Imp. Exp. Equip. Hosp.	0,00C	11.980,06	11.980,06	0,00 C
2.1.1.01.968	Meta Farma Distribuidora LTDA EPP	444,00C	1.943,08	1.499,08	0,00 C
2.1.1.01.970	EBC - Eco Brasil Chemical LTDA ME	204,00C	2.852,00	2.648,00	0,00 C
2.1.1.01.971	Ortom Indústria Têxtil LTDA EPP	1.149,91C	5.064,51	3.914,60	0,00 C
2.1.1.01.972	Guilherme Miranda - ME	760,00C	32.343,85	31.583,85	0,00 C
2.1.1.01.973	Devanir de Oliveira Silva - DOSMED	0,00C	1.926,80	1.926,80	0,00 C
2.1.1.01.974	Medicalway Equipamentos Médicos LTDA	0,00C	5.241,61	5.241,61	0,00 C
2.1.1.01.975	Bhio Supply Ind. Com. Equip. Méd. LTDA	0,00C	25.376,00	25.946,00	570,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	0,00C	2.237,72	2.237,72	0,00 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	0,00C	331.487,50	438.354,80	106.867,30 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	119.889,98C	411.148,93	338.984,29	47.725,34 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92C	0,00	0,00	276,92 C
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75C	0,00	0,00	1.023,75 C
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80C	0,00	0,00	204,80 C
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	964,80C	0,00	1.011,67	1.976,47 C
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	0,00C	0,00	557,70	557,70 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00C	0,00	0,00	60,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38,92C	0,00	0,00	38,92 C
2.1.1.02.365	Raphael Mismito 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	1.752,51C	13.205,28	12.282,17	829,40 C
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	0,00C	0,00	419,96	419,96 C
2.1.1.02.377	Nilva Aparecida Cristino Colsani	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.444	Rafaela Gonçalves dos Santos	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.448	Suenia Timotheo Figueiredo Leal	960,00C	960,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.452	Nayene Martinez	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00 C
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.464	Carlos Rogério de Melo Franco	12.291,13C	12.291,13	0,00	0,00 C
2.1.1.02.466	André Luiz da Silva Manganelli	1.957,29C	9.157,29	7.200,00	0,00 C
2.1.1.02.470	Roberta Denise Alkmin Lopes de Lima	3.038,50C	3.038,50	0,00	0,00 C
2.1.1.02.474	Eduardo Mendes Alves Pereira Junior	2.362,80C	4.725,60	2.362,80	0,00 C
2.1.1.02.476	Lucas Maradei Carneiro Rezende	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.477	Ana Eliza Rigotti Jorge	1.920,00C	3.720,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.479	Luiz Gustavo Rodrigues Barbosa	1.957,29C	3.157,29	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.480	Maria Laura Lazaretti Perini	2.802,80C	2.802,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.481	Rodrigo Almeida Orsi	5.333,40C	5.333,40	0,00	0,00 C
2.1.1.02.482	José Sávio Menezes Parente	480,00C	4.680,01	4.200,01	0,00 C
2.1.1.02.483	Guilherme Garofo Cunha Freitas	2.362,80C	2.362,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.484	Nazir Soubihe Neto	4.463,40C	6.863,40	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.485	Isabela Machado	2.362,80C	2.362,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.486	Adriana Benitez Ortega Taniguti	480,00C	2.280,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.487	Marcus Vinicius Tapparo Figueira	960,00C	960,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.488	Naara Bataglion Souza Neves	4.016,71C	4.016,71	0,00	0,00 C
2.1.1.02.489	Gabriela Miranda Taparo	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.490	Camilla Ferreira Messias	12.054,64C	12.054,64	0,00	0,00 C
2.1.1.02.491	Ana Carolina Borges Gorga	2.880,00C	4.080,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.492	João Alberto Rocha Poças	1.920,00C	2.400,00	480,00	0,00 C
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	7.269,64C	10.466,84	6.000,00	2.802,80 C
2.1.1.02.494	Fernando José de Paula	4.349,36C	4.349,36	0,00	0,00 C
2.1.1.02.495	Maria Wilma Lopes Lira	2.029,80C	2.029,80	0,00	0,00 C
2.1.1.02.497	Sérgio Antônio Silveira	3.210,80C	20.110,80	16.900,00	0,00 C
2.1.1.02.498	Guilherme Gonçalves Rios	1.920,00C	4.920,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.499	Vergilio Freitas Queiroz Neto	960,00C	13.560,00	12.600,00	0,00 C
2.1.1.02.500	Felipe Faria Bloemer	1.920,00C	6.720,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.02.501	Seila Israel do Prado	2.400,00C	7.800,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.02.502	Abdo Eduardo Garbim Tannuri	1.866,62C	1.866,62	0,00	0,00 C
2.1.1.02.503	Guilherme Gozzoli Podolsky Gondim	4.535,90C	9.235,90	4.700,00	0,00 C
2.1.1.02.504	Gabriela Dias Desidério	960,00C	6.360,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.02.505	Gabriel Soares Lopes	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.506	Naiara Espigari Muniz	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
2.1.1.02.507	Carolina Spinola Solazzo	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.508	Thiago Rodrigues da Cunha Stoianov	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.02.509	Joana Teresa Bisinella de Faria	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.02.510	Paulo Junior Borges Braga	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.511	Alexandra Carvalho Gualharado Publio	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.512	Denise Fabri Rezende Engracia Mello	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.02.513	Carolina Furlan	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00 C
2.1.1.02.514	Hugo Turini Kosaki	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.1.02.515	Fabíola de Arruda Leite	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.516	Camila Picelli Fernandes	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.517	Isabele Pastor Azzem	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.518	Juliana Pilati Yamashita	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.02.519	Amanda Vilela Gaiotto	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.520	Caio Abner Vitorino G. Leite	0,00C	20.349,00	20.349,00	0,00 C
2.1.1.02.521	Lucas Oliveira	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.522	Bruno Luan Bosa	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00 C
2.1.1.02.523	Marianna Lorenzo Silva Ramos	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.1.02.524	Erinaldo S. da Cunha Cavalcanti	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.525	Raisa Lemos Muniz	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.02.526	João Paulo de Paula Machado	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.527	Giovana Dutra Saquy	0,00C	9.465,00	9.465,00	0,00 C
2.1.1.02.528	Silmara Fachetti Poton	0,00C	23.137,00	23.137,00	0,00 C
2.1.1.02.529	Bruna Nogueira Wurdig	0,00C	2.420,00	2.900,00	480,00 C
2.1.1.02.530	Flávio Falcão Lima de Souza	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.531	Artur Tadeu Nogueira Costa	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	0,00C	0,00	108,40	108,40 C
2.1.1.02.533	Monique Jacob Pavanelli	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.534	Giordana Versiani Aguiar	0,00C	16.439,00	16.439,00	0,00 C
2.1.1.02.535	Otavio Reis Almeida	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	0,00C	0,00	6.607,58	6.607,58 C
2.1.1.02.537	Felipe Augusto Pallin Cerutti	0,00C	2.873,14	10.920,00	8.046,86 C
2.1.1.02.538	Arthur Craice Colombo	0,00C	38.560,00	38.560,00	0,00 C
2.1.1.02.539	Yasmin Eugênia Santana	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.02.540	Glauca Aparecida Magnani Landell	0,00C	504,00	504,00	0,00 C
2.1.1.02.541	Cirilo Haddad Silveira	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.542	Soraya Liemi Fukamichi	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.543	Sarah Sella Langer	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.545	Aline Volpato	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.02.546	Lisiane do Bomfim	0,00C	480,00	2.400,00	1.920,00 C
2.1.1.02.547	Priscilla Weber Domingues	0,00C	240,00	1.200,00	960,00 C
2.1.1.02.548	Ana Gabriela Brandão Zandonaide	0,00C	440,18	2.400,00	1.959,82 C
2.1.1.02.549	Glauce F. Gonçalves	0,00C	450,64	4.800,00	4.349,36 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	1.937.373,99C	19.455.030,58	19.800.725,24	2.283.068,65 C
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68C	0,00	0,00	3.276,68 C
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	10.285,80C	162.178,60	158.800,00	6.907,20 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	0,00C	0,00	280,28	280,28 C
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36C	0,00	0,00	7.037,36 C
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	0,00C	0,00	172,51	172,51 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82C	0,00	0,00	1.920,82 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	73.988,76C	170.224,44	150.051,89	53.816,21 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	64,00C	0,00	0,00	64,00 C
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	0,00C	0,00	40,60	40,60 C
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	4.772,17C	44.412,64	71.377,42	31.736,95 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	1.422,47C	764,94	0,00	657,53 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.	2.629,34C	725,85	2.000,89	3.904,38 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.765,74C	4.541,55	3.462,05	2.686,24 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	75.219,85C	961.788,01	961.788,01	75.219,85 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.925,29C	894,50	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	101.680,42C	1.225,60	86.512,91	186.967,73 C
2.1.1.03.065	Barichello E Barichello Serviço Médicos	15.656,02C	191.793,55	195.353,32	19.215,79 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	15.000,00C	15.854,00	1.329,00	475,00 C
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68C	0,00	0,00	175,68 C
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	803,74C	0,00	0,00	803,74 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	10.300,64C	9.023,35	8.397,66	9.674,95 C
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	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
2.1.1.03.080	Cecalf Consultório Médico S/S	74.871,91C	100.764,31	34.900,00	9.007,60 C
2.1.1.03.081	L.A. Serviços Médicos	0,00C	1.935,33	1.935,33	0,00 C
2.1.1.03.082	Clinica Pediátrica E Especialidades S/S	10.276,57C	115.487,30	117.602,00	12.391,27 C
2.1.1.03.085	Camara & Lemos S/C	21.726,28C	257.477,83	252.058,00	16.306,45 C
2.1.1.03.086	Uzun e Linhares S/S	0,00C	4.375,00	4.375,00	0,00 C
2.1.1.03.089	Instituto Pediatrico Zorzo E Camperoni S	18.600,48C	97.373,53	90.692,00	11.918,95 C
2.1.1.03.090	Marques E Diniz Serviços Médicos S/S	1.521,00C	1.521,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	58.152,16C	655.347,02	599.360,61	2.165,75 C
2.1.1.03.096	JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	13.098,82C	193.582,85	194.890,00	14.405,97 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	1.714,89C	1.448,89	0,00	266,00 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	25.372,45C	318.745,72	321.553,52	28.180,25 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	17.433,83C	13.518,63	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.105	Comed - Corpo Médico Ltda.	190.236,28C	388.780,78	198.544,50	0,00 C
2.1.1.03.109	Centro Oftalmológico Santa Luzia S/S	1.938,74C	1.938,74	0,00	0,00 C
2.1.1.03.111	Lain System - Clínica de Metabolismo	3.042,72C	5.898,31	0,00	2.855,59 D
2.1.1.03.113	Clínica Médica Matos S/S	6.991,83C	122.004,70	131.202,00	16.189,13 C
2.1.1.03.118	Psicorosa Serviços de Psicologia Ltda ME	3.379,97C	27.029,55	23.649,58	0,00 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	482,68C	482,68	0,00	0,00 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20C	61.786,43	61.786,20	4.831,97 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	0,00C	129,76	245,60	115,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	54.572,94C	231.077,08	234.047,66	57.543,52 C
2.1.1.03.135	Claveria & Rosa Peixoto Serviços Medicos	32.847,50C	136.047,50	103.200,00	0,00 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	13.379,01	14.890,00	1.510,99 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.141	Faleiros e Faleiros Ltda	4.923,37C	77.721,50	77.836,00	5.037,87 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	39.680,45C	480.149,51	568.882,34	128.413,28 C
2.1.1.03.143	Fenix Assistencia Med Especializada SS	53.648,17C	447.744,48	399.870,36	5.774,05 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	25.339,50C	347.512,05	353.800,00	31.627,45 C
2.1.1.03.147	Bolognezi Serviços Médicos EIRELI - ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	0,00C	20.019,66	20.019,66	0,00 C
2.1.1.03.149	Lopes & Freitas LTDA ME	14.640,60C	218.425,45	235.600,00	31.815,15 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.151	Hornburg Urbano Estevanato & Calil LTDA	968,36D	0,00	0,00	968,36 D
2.1.1.03.152	Franca Med Medicina LTDA	8.446,50C	10.846,50	2.400,00	0,00 C
2.1.1.03.153	Roberto Reis Guimarães - ME	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.03.155	Arthros Clínica Médica - ME	4.504,80C	8.704,80	4.200,00	0,00 C
2.1.1.03.156	Lima Filho Serviços Médicos LTDA EPP	2.252,40C	6.904,80	4.652,40	0,00 C
2.1.1.03.157	Amilton Marcos Zibiani Santana ME	10.698,90C	145.255,35	146.100,00	11.543,55 C
2.1.1.03.158	Ana Carla Siqueira Palheta ME	12.951,30C	88.638,75	81.600,00	5.912,55 C
2.1.1.03.160	CEVIRP Centro de Vacinação Integrada RP	15.766,80C	115.657,20	108.900,00	9.009,60 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	10.698,90C	68.343,30	62.900,00	5.255,60 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	19.145,40C	269.747,60	272.000,00	21.397,80 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	15.766,80C	67.066,80	51.300,00	0,00 C
2.1.1.03.165	Vinicius Serv. Med EIRELI ME	11.825,10C	132.993,20	126.236,00	5.067,90 C
2.1.1.03.166	Andrea Aparecida Urbano Scarparo	19.145,40C	245.832,60	238.700,00	12.012,80 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	13.800,00C	183.900,00	188.100,00	18.000,00 C
2.1.1.03.168	Montagnani e Meucci Serviços Médicos	15.766,80C	168.177,00	166.300,00	13.889,80 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	9.009,60C	168.674,90	180.500,00	20.834,70 C
2.1.1.03.170	Yang & Ferrão Serviços Médicos LTDA	26.465,70C	372.258,30	376.200,00	30.407,40 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	5.818,70C	240.493,10	258.700,00	24.025,60 C
2.1.1.03.172	Karina Santos Bottacin ME	22.524,00C	216.724,00	194.200,00	0,00 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	15.766,80C	186.863,10	186.300,00	15.203,70 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze ME	7.883,40C	96.936,90	97.500,00	8.446,50 C
2.1.1.03.176	Marina Faria Bloemer ME	7.883,40C	14.483,40	6.600,00	0,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	2.252,40C	53.712,30	53.900,00	2.440,10 C
2.1.1.03.178	Vivian Bruschini Packer	4.800,00C	20.400,00	15.600,00	0,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	0,00C	0,00	66,00	66,00 C
2.1.1.03.180	LP Castilho EIRELI - ME	563,10C	54.258,30	58.200,00	4.504,80 C
2.1.1.03.181	Clínica Médica Versiani Aguiar EIRELI	34.200,00C	267.800,00	263.000,00	29.400,00 C
2.1.1.03.182	Barufaldi Serviços Médicos LTDA	6.483,93C	10.883,93	4.400,00	0,00 C
2.1.1.03.183	Noronha Serviços Médicos S/S	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.03.184	Lorrayne Cristinie Rattis Severino ME	6.194,10C	65.881,55	65.600,00	5.912,55 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	17.925,35C	237.626,45	230.400,00	10.698,90 C
2.1.1.03.186	Morgana Arima Vedovato	10.135,80C	36.235,80	26.100,00	0,00 C
2.1.1.03.187	Souza Tannus Serviços Medicos Ltda	4.504,80C	64.847,60	67.100,00	6.757,20 C
2.1.1.03.188	Qsaude S/S	13.045,15C	147.445,15	144.600,00	10.200,00 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	7.125,60C	8.763,60	10.389,00	8.751,00 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	9.018,60C	176.773,20	186.900,00	19.145,40 C
2.1.1.03.193	Thaissa Rodrigues Souza - ME	7.883,40C	50.704,80	46.200,00	3.378,60 C
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	23.536,30C	66.936,30	44.600,00	1.200,00 C
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	4.144,20C	206.366,55	241.730,00	39.507,65 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	1.126,20C	43.284,50	48.500,00	6.341,70 C
2.1.1.03.197	Unimagem RP Serviços Médicos EIRELI ME	18.190,01C	203.146,17	266.013,00	81.056,84 C
2.1.1.03.198	Daniela Harumy Murakawa - ME	11.262,00C	194.395,20	198.900,00	15.766,80 C
2.1.1.03.199	Alexandre César Mattedi Filho ME	9.000,00C	158.000,00	156.800,00	7.800,00 C
2.1.1.03.200	Martins e Martins Serviços Médicos S/S	11.262,00C	128.371,95	137.100,00	19.990,05 C
2.1.1.03.201	Clín. Coloprocto. Cardio. Diag. e Terap.	3.378,60C	18.378,60	15.000,00	0,00 C
2.1.1.03.202	Clínica Andrade Serviços Médicos LTDA	1.126,20C	15.636,90	16.200,00	1.689,30 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	15.766,80C	114.146,50	105.700,00	7.320,30 C
2.1.1.03.204	Ismael Clínica Médica S/S LTDA ME	2.483,40C	15.383,40	12.900,00	0,00 C
2.1.1.03.205	CDT Centro de Diag.e tratamento Ltda Me	7.320,30C	7.320,30	0,00	0,00 C
2.1.1.03.207	Thaís Carolina da Silva Scalon ME	9.000,00C	64.000,00	62.500,00	7.500,00 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	5.067,90C	61.933,40	59.690,00	2.824,50 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	18.019,20C	264.844,65	264.000,00	17.174,55 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	6.600,00C	141.600,00	151.200,00	16.200,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	85.690,19C	1.095.665,53	1.095.665,52	85.690,18 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clínica de Estética Ltda	8.446,50C	71.552,40	69.300,00	6.194,10 C
2.1.1.03.213	Clínica Médica Haikal LTDA	21.397,80C	450.161,25	457.200,00	28.436,55 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	5.631,00C	118.116,60	126.000,00	13.514,40 C
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	7.661,87C	48.507,34	65.818,34	24.972,87 C
2.1.1.03.216	MCastro Serviços Médicos S/S	2.400,00C	48.100,00	48.100,00	2.400,00 C
2.1.1.03.217	Erika Kiyomi Yuyama	2.252,40C	12.452,40	10.200,00	0,00 C
2.1.1.03.218	Rosa Médicos Associados LTDA ME	4.504,80C	96.226,20	95.100,00	3.378,60 C
2.1.1.03.219	Cesário & Netto Serviços Médicos S/S	5.076,90C	102.476,90	99.200,00	1.800,00 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	2.252,40C	21.747,60	24.000,00	4.504,80 C
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	4.504,80C	58.689,30	57.000,00	2.815,50 C
2.1.1.03.222	Guilherme Ferro Serviços Médicos	3.378,60C	56.178,60	52.800,00	0,00 C
2.1.1.03.223	Leprevost Serviços Médicos EIRELI	4.504,80C	31.304,80	26.800,00	0,00 C
2.1.1.03.224	Clínica Médica Santa Irma LTDA ME	4.800,00C	83.400,00	85.800,00	7.200,00 C
2.1.1.03.225	S Vitória da Silva ME	12.600,00C	155.299,00	154.699,00	12.000,00 C
2.1.1.03.226	Monteiro e Carvalho Serviços Médicos S/S	6.757,20C	50.233,95	47.700,00	4.223,25 C
2.1.1.03.227	CSC Clínica Médica LTDA ME	25.339,50C	164.298,90	153.600,00	14.640,60 C
2.1.1.03.228	Erica Abud Clínica Médica Eireli	0,00C	151.239,10	173.200,00	21.960,90 C
2.1.1.03.229	Felipe Alberto Mutran Lopes Branco ME	6.757,20C	76.357,20	69.600,00	0,00 C
2.1.1.03.230	R.B.O.B. Atividades Médicas LTDA ME	15.000,00C	155.900,00	159.500,00	18.600,00 C
2.1.1.03.231	SKR Serviços Médicos LTDA	4.504,80C	60.121,40	63.500,00	7.883,40 C
2.1.1.03.233	Gonçalves e Santos Serviços Médicos LTDA	563,10C	563,10	0,00	0,00 C
2.1.1.03.234	Antonio Claret Aquino Serv. Med. EIRELI	2.252,40C	51.279,70	58.600,00	9.572,70 C
2.1.1.03.235	Aline Prudente Marques - ME	16.893,00C	199.800,00	199.800,00	16.893,00 C
2.1.1.03.236	Luiza & Tessy Serviços Médicos LTDA	7.883,40C	59.400,00	59.400,00	7.883,40 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	12.600,00C	69.100,00	68.500,00	12.000,00 C
2.1.1.03.238	Med Service Clínica de Serv. Med. LTDA	2.400,00C	183.700,00	203.350,00	22.050,00 C
2.1.1.03.239	FSN Serviços Médicos Ltda	18.863,85C	166.752,40	164.500,00	16.611,45 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	3.378,60C	63.296,68	69.350,00	9.431,92 C
2.1.1.03.241	Larissa Fernandes Ferreira Eireli	6.600,00C	87.000,00	88.800,00	8.400,00 C
2.1.1.03.242	Vaz e Lopes Serv. Méd. Assoc. S/S ME	15.766,80C	52.966,80	37.200,00	0,00 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	7.015,30C	115.170,01	144.125,88	35.971,17 C
2.1.1.03.244	R T Serviços Médicos S/S	9.572,70C	187.684,50	190.500,00	12.388,20 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.245	Clínica Miranda LTDA	2.252,40C	79.153,50	87.600,00	10.698,90 C
2.1.1.03.246	GHF Prestadora de Serv. Méd. LTDA ME	12.000,00C	154.000,15	155.233,00	13.232,85 C
2.1.1.03.247	R. Garcia Serviços Médicos LTDA	1.126,20C	5.326,20	4.200,00	0,00 C
2.1.1.03.248	Cardio Center Diag. Cardiologicos S/S	3.378,60C	157.740,40	161.119,00	6.757,20 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	10.417,35C	66.512,55	60.600,00	4.504,80 C
2.1.1.03.250	Crimed Serviços Médicos S/S ME	9.009,60C	22.809,60	13.800,00	0,00 C
2.1.1.03.251	Egydio Serviços Médicos S/S LTDA	3.003,20C	94.503,20	105.900,00	14.400,00 C
2.1.1.03.252	Marcus Vinícius Tapparo Figueira ME	3.941,70C	83.658,30	87.600,00	7.883,40 C
2.1.1.03.253	Naara Bataglion Souza Neves ME	6.194,10C	87.784,50	90.600,00	9.009,60 C
2.1.1.03.254	FZN Serviços Médicos LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.03.255	Super Med Medicina LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.03.256	Amanda Lot Santoro Bel ME	0,00C	125.424,10	138.000,00	12.575,90 C
2.1.1.03.257	Fernando José de Paula ME	0,00C	24.950,55	30.300,00	5.349,45 C
2.1.1.03.258	Guilherme Garofo Cunha Freitas ME	0,00C	26.547,60	28.800,00	2.252,40 C
2.1.1.03.259	CER Centro Especializado de Radiologia	0,00C	31.642,80	38.400,00	6.757,20 C
2.1.1.03.260	Roberta Denise Alkmin Lopes de Lima ME	0,00C	30.300,00	30.300,00	0,00 C
2.1.1.03.261	Suenia Timotheo Figueiredo Leal EIRELI	0,00C	70.600,00	76.600,00	6.000,00 C
2.1.1.03.262	Clin. Med. Galhardo Publio & Meneghel	0,00C	102.640,95	117.000,00	14.359,05 C
2.1.1.03.263	Isabela Machado Serviços Médicos S/S	0,00C	43.500,00	47.700,00	4.200,00 C
2.1.1.03.264	Vernal Serviços Medicos Ltda	0,00C	234.822,50	248.900,00	14.077,50 C
2.1.1.03.265	Pereira & Jorge Clínica Médica LTDA ME	0,00C	23.510,70	25.200,00	1.689,30 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	0,00C	225.580,80	243.600,00	18.019,20 C
2.1.1.03.267	Rubly & Oliveira LTDA ME	0,00C	15.239,85	18.900,00	3.660,15 C
2.1.1.03.268	Gabriela Miranda Taparo Martinez Serv. M	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.1.03.269	Clínica Médica Alves Pereira S/S LTDA ME	0,00C	29.530,00	30.730,00	1.200,00 C
2.1.1.03.270	Resende & Araújo Serviços Méd. S/S LTDA	0,00C	38.503,50	41.319,00	2.815,50 C
2.1.1.03.271	Nazir e Barbosa Sociedade Médica S/S	0,00C	74.353,50	82.800,00	8.446,50 C
2.1.1.03.272	FAL Serviços Médicos EIRELI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	0,00C	129.107,00	146.000,00	16.893,00 C
2.1.1.03.274	Orsi & Almeida Serviços Médicos LTDA	0,00C	50.085,60	63.600,00	13.514,40 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	0,00C	196.015,45	269.500,00	73.484,55 C
2.1.1.03.276	Benitez e Brunholi Serviços Medicos Ltda	0,00C	39.110,70	40.800,00	1.689,30 C
2.1.1.03.277	Sergio Antonio Silveira - ME	0,00C	51.600,00	51.600,00	0,00 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	1.814,58	2.800,00	985,42 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	0,00C	73.771,95	82.500,00	8.728,05 C
2.1.1.03.280	Felipe Faria Bloemer - ME	0,00C	21.498,15	29.100,00	7.601,85 C
2.1.1.03.281	Matos & Faria Clínica Médica LTDA ME	0,00C	27.554,00	27.554,00	0,00 C
2.1.1.03.282	Melo & Reis Serviços de Saúde LTDA - ME	0,00C	13.350,00	13.350,00	0,00 C
2.1.1.03.283	Accorsini & Bonaldi Clín. Méd. Esp. LTDA	0,00C	54.925,18	68.253,00	13.327,82 C
2.1.1.03.284	Livia Guimarães Borba ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.285	RGJ Serviços Médicos S/S LTDA ME	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
2.1.1.03.286	L R Cominetti Serv. Med. LTDA EPP	0,00C	23.300,00	23.300,00	0,00 C
2.1.1.03.287	Ana Carolina Borges Gorga Clín. Méd. ME	0,00C	25.800,00	30.000,00	4.200,00 C
2.1.1.03.288	Costa e Silva Serviços Médicos S/S LTDA	0,00C	48.900,00	53.700,00	4.800,00 C
2.1.1.03.289	Tamburus & Maeda Serv. Med. S/S	0,00C	61.800,00	81.300,00	19.500,00 C
2.1.1.03.290	Vitae Liberi Serv. Med. Ltda	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
2.1.1.03.291	Gama Albuquerque Serv. Med. - EIRELI	0,00C	37.227,90	37.800,00	572,10 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.292	Hoffmann e Brandão Med. Assoc. S/S - ME	0,00C	44.327,30	53.900,00	9.572,70 C
2.1.1.03.293	Pilati Yamashita Serv. Med. S/S	0,00C	53.148,70	66.100,00	12.951,30 C
2.1.1.03.294	Azzem e Fernandes Serv. Med. S/S	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.295	Coutinho & Matos - Serv. Med. Ltda - ME	0,00C	4.986,55	6.591,00	1.604,45 C
2.1.1.03.296	Andrea Sanches Garcia - ME	0,00C	48.600,00	60.900,00	12.300,00 C
2.1.1.03.297	SM Serviços Medicos	0,00C	2.433,00	2.433,00	0,00 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	0,00C	9.423,00	9.873,00	450,00 C
2.1.1.03.299	J.H.S & Rainho Serviços Médicos LTDA	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	0,00C	9.384,50	13.326,20	3.941,70 C
2.1.1.03.302	Isadora Bernardes Angelicola ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.303	Ramos Serv. Med. S/S LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.1.03.304	Aline Oliveira Domingos ME	0,00C	62.575,00	75.175,00	12.600,00 C
2.1.1.03.305	E B Neto - Clín. Méd. ME	0,00C	1.200,00	1.800,00	600,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	0,00C	90.943,80	118.348,00	27.404,20 C
2.1.1.03.307	Paula Thais do Amaral Cardoso - ME	0,00C	16.200,00	18.000,00	1.800,00 C
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	0,00C	19.610,70	21.300,00	1.689,30 C
2.1.1.03.309	Henrique Sampaio Ferreira - ME	0,00C	7.347,60	9.600,00	2.252,40 C
2.1.1.03.310	Avila Grandini Serviços Médicos LTDA	0,00C	47.859,40	62.500,00	14.640,60 C
2.1.1.03.311	Guilherme de Souza P. Eireli -ME	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	0,00C	42.000,00	49.400,00	7.400,00 C
2.1.1.03.313	Douglas Amaral de Carvalho ME	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00 C
2.1.1.03.314	Mariana ABSS Duarte - ME	0,00C	20.200,00	23.200,00	3.000,00 C
2.1.1.03.315	Mayara Ferreira Ramos - ME	0,00C	26.058,30	30.000,00	3.941,70 C
2.1.1.03.316	Tnbermejo Serv. Med. Ltda - EPP	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.317	Vivian Barros Curvo Costa EIRELI - EPP	0,00C	3.036,90	3.600,00	563,10 C
2.1.1.03.318	Jessica Leite Norbiato Clínica Médica	0,00C	12.710,70	14.400,00	1.689,30 C
2.1.1.03.319	Instituto Raja Venkata Ltda ME	0,00C	4.371,00	4.371,00	0,00 C
2.1.1.03.320	Salles & Casarini Ass.Cons. Med. SS Ltda	0,00C	4.200,00	6.600,00	2.400,00 C
2.1.1.03.321	Alves Medeiros Serv. Med. S/S	0,00C	19.765,55	34.500,00	14.734,45 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	0,00C	15.600,00	20.400,00	4.800,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	0,00C	12.000,00	18.000,00	6.000,00 C
2.1.1.03.324	Clea Lamoglia Macial - ME	0,00C	18.541,00	25.141,00	6.600,00 C
2.1.1.03.325	Clínica Médica T Bortolato Ltda - ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.326	Yosiharu Waki	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.328	Salutaris RP Serviços Médicos EIRELI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	0,00C	9.000,00	12.000,00	3.000,00 C
2.1.1.03.330	CARDIOPNEUMO Prest. Serv. Med. S/S LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.03.331	Cunha Guimarães Serv. Med. Ltda	0,00C	8.621,40	12.000,00	3.378,60 C
2.1.1.03.332	Lab. Patol. Cir. Citol. Magnani Landell	0,00C	527,44	504,00	23,44 D
2.1.1.03.333	Clínica Médica Zamperlini LTDA EPP	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.03.334	Badan Lemos Serviços Médicos S/S LTDA	0,00C	2.308,36	11.866,00	9.557,64 C
2.1.1.03.335	Giordana Versiani Aguiar ME	0,00C	15.538,00	26.800,00	11.262,00 C
2.1.1.03.336	G. R. Clínica Médica LTDA ME	0,00C	3.323,00	5.200,00	1.877,00 C
2.1.1.03.337	LC Sandim Clínica Médica	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.338	Gold Health Consul. e Serv. Med. LTDA	0,00C	7.268,06	17.463,00	10.194,94 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.339	Arthur Craice Colombo ME	0,00C	15.976,67	30.484,00	14.507,33 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	0,00C	73,80	1.200,00	1.126,20 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.03.342	Paula B. Santos Serv. Med. EIRELI ME	0,00C	295,20	4.800,00	4.504,80 C
2.1.1.03.343	Luiz Carlos de O.B. Junior ME	0,00C	27,90	600,00	572,10 C
2.1.1.03.344	Kwan Har & Nunes Prest. Serv. Med. S/S	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	403.550,51C	2.003.536,72	1.980.082,57	380.096,36 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	1.084,02C	43.124,71	45.465,69	3.425,00 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	0,00C	1.535,00	1.535,00	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	14.250,00	14.250,00	0,00 C
2.1.1.04.006	Oximed Tecnologia Em Esterelizações	5.115,84C	28.574,58	26.918,95	3.460,21 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	733,01C	9.381,24	9.381,24	733,01 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	0,00C	95.421,66	95.421,66	0,00 C
2.1.1.04.015	Albras Industria E Com. De Equipamento	0,00C	12.560,00	12.560,00	0,00 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	0,00C	38.500,00	38.500,00	0,00 C
2.1.1.04.023	Ecosfera S/C Ltda.	2.064,00C	2.127,27	1.824,27	1.761,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	50.218,86C	280.200,43	287.229,32	57.247,75 C
2.1.1.04.034	Ambicamp Coleta E Destinação	0,00C	66.537,74	66.537,74	0,00 C
2.1.1.04.038	Valdir Fantine - ME	45,00C	1.406,00	1.361,00	0,00 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	851,53C	23.337,66	37.689,00	15.202,87 C
2.1.1.04.042	Programa Nacional Controle E Qualidade	0,00C	1.985,35	1.985,35	0,00 C
2.1.1.04.045	Lavore Med. Trabalho E Rec. Humanos S/C	0,00C	3.325,00	3.325,00	0,00 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	560,00	840,00	280,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	0,00C	31.374,43	31.250,48	123,95 D
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00C	6.848,64	7.436,20	587,56 C
2.1.1.04.056	Nogueira, Elias E Laskowski Advogados	3.292,73C	24.343,87	21.051,14	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	47.577,51	47.577,51	0,00 C
2.1.1.04.086	BC Técnica Com. E Serv. De Equip. Médico	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00C	499,00	499,00	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	14.640,43C	164.144,07	151.462,93	1.959,29 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreiro R.P.	347,40C	1.871,30	1.523,90	0,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	535,20C	8.744,71	8.209,51	0,00 C
2.1.1.04.103	Singular Segurança Eletrônica Ltda. - ME	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.1.04.109	João Augusto Da Palma	9.467,48C	9.467,48	0,00	0,00 C
2.1.1.04.117	ADP Brasil Ltda.	24.045,78C	37.570,67	13.524,89	0,00 C
2.1.1.04.125	SVC Laser Comercial Ltda. Epp	5.603,98C	70.889,80	65.285,82	0,00 C
2.1.1.04.126	Sandra Zulmira De Araujo - ME	3.500,00C	17.500,00	14.000,00	0,00 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	24.166,07	24.166,07	0,00 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	5.038,52	5.038,52	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	409,05C	409,05	0,00	0,00 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	0,00C	24.800,00	27.300,00	2.500,00 C
2.1.1.04.137	Ari Vladimir Copesco Junior	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.080,00C	3.780,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.04.148	Calil Simão Neto	3.736,13C	64.452,38	64.781,79	4.065,54 C
2.1.1.04.152	N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda.	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.154	Morais Silva & Teixeira Ltda. - ME	0,00C	8.923,41	10.323,41	1.400,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	329,50	329,50	0,00 C
2.1.1.04.157	Serasa S. A.	0,00C	1.688,44	1.688,44	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	13.804,56	13.804,56	0,00 C
2.1.1.04.166	G4 Ware Informatica Ltda - ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.167	Sprioli & Oliveira Ltda. - M. E.	134,00C	134,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.175	Livraria e Papelaria M. N. Ltda.	0,00C	29,00	29,00	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	600,00C	3.000,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	0,00C	42.538,00	45.344,00	2.806,00 C
2.1.1.04.185	Locaweb Serviços de Internet SA	0,00C	423,04	423,04	0,00 C
2.1.1.04.187	Larissa Tressato ME	0,00C	5.299,90	5.299,90	0,00 C
2.1.1.04.188	Seetec Segurança Eletronica e Tecnologia	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	0,00C	5.025,67	5.025,67	0,00 C
2.1.1.04.193	Angelica J. Neri de S. Dias 41826262814	0,00C	3.200,00	3.200,00	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
2.1.1.04.198	Nogueira Linares CInstruções Ltda ME	0,00C	4.760,00	4.760,00	0,00 C
2.1.1.04.200	Aracenter Com. Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	7.216,96	7.216,96	0,00 C
2.1.1.04.201	Breno Augusto Gouvea Pinto	280,00C	280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.203	W Com Impressoras Ltda ME	95,00C	95,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.212	Uniseb União Cursos Superiores Seb Ltda	219,99C	219,99	0,00	0,00 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.229	Du Ponto Com Relogios e Equip.Ltda ME	0,00C	1.830,50	1.830,50	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	8.630,00	8.630,00	0,00 C
2.1.1.04.240	Baqueiro Consultoria Hospitalar Ltda	6.231,64C	83.858,64	84.684,00	7.057,00 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	0,00C	35.467,85	35.467,85	0,00 C
2.1.1.04.253	Marcelo Colombo Pinheiro	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	156,00	156,00	0,00 C
2.1.1.04.255	Tiago de Freitas Fantine (Moto Boy)	2.462,58C	17.210,32	14.747,74	0,00 C
2.1.1.04.256	Vexlog Express Log. Integ. LTDA	0,00C	213.705,00	213.705,00	0,00 C
2.1.1.04.257	ComeFogo Com. Eq. contra Incêndio LTDA	0,00C	742,00	742,00	0,00 C
2.1.1.04.259	Naiara Aparecida Sgotti Valadares ME	0,00C	5.350,00	5.350,00	0,00 C
2.1.1.04.261	Alessandro Aparecido da Silva	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.1.04.266	Janio Guilhermino de Souza ME (Abratec)	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.04.267	Rodolfo Mourão	0,00C	9.350,00	9.350,00	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	230,00	230,00	0,00 C
2.1.1.04.270	Lucas Gimenes Leal	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
2.1.1.04.271	IFTNET Telecomunicações LTDA	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	0,00C	8.028,50	8.028,50	0,00 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	1.187,18	1.187,18	0,00 C
2.1.1.04.278	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
2.1.1.04.280	LP Primo Tapeçaria ME	260,00C	17.184,00	18.524,00	1.600,00 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	3.000,00C	3.925,66	1.795,00	869,34 C
2.1.1.04.282	Riber Clima Engenharia e Ar Condicionado	0,00C	1.803,00	1.803,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.283	Comercial Serantoni LTDA ME - Alcalã	0,00C	800,00	1.064,00	264,00 C
2.1.1.04.284	Edson Rodrigo Beneguini - Refrigeração	0,00C	2.130,00	2.130,00	0,00 C
2.1.1.04.285	J A Messias Ferramentas - ME	0,00C	2.516,98	2.516,98	0,00 C
2.1.1.04.286	Segmenta Cursos e Treinamentos LTDA	0,00C	827,10	827,10	0,00 C
2.1.1.04.287	S V C Tec Informática LTDA ME	0,00C	820,00	820,00	0,00 C
2.1.1.04.288	Gethec Industria e Comercio LTDA ME	0,00C	1.730,00	1.730,00	0,00 C
2.1.1.04.289	Medicinal Medicina do Trabalho LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.04.290	Luciana Andrea de M. F. Mult Exaustores	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.04.291	Hanashiro Controle de Pragas LTDA ME	0,00C	3.150,00	3.600,00	450,00 C
2.1.1.04.292	Luciano Honório da Silva	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00 C
2.1.1.04.294	Geraplus Manutenção em Geradores	0,00C	2.992,00	2.992,00	0,00 C
2.1.1.04.295	N M Dias Construção Civil LTDA - ME	0,00C	15.659,00	15.659,00	0,00 C
2.1.1.04.296	PRO-RAD Consult. Radioproteção S/S Ltda	0,00C	4.244,96	4.244,96	0,00 C
2.1.1.04.297	Edson Chaves	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.04.298	L Jaquete Express - ME	0,00C	87.699,67	87.699,67	0,00 C
2.1.1.04.299	Instala Serv. Instal. e Manut. Ltda - ME	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	910,00	910,00	0,00 C
2.1.1.04.301	Claudinei L Moreira - ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.04.302	Joao Valdecir Fernandes ME	0,00C	17.350,00	18.900,00	1.550,00 C
2.1.1.04.303	LD Máquinas Com. e Serv. Ltda	0,00C	15.773,49	16.988,81	1.215,32 C
2.1.1.04.304	Priscila C. Arduini de Lima 36180751897	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	0,00C	5.961,29	8.761,29	2.800,00 C
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00C	2.399,51	2.399,51	0,00 C
2.1.1.04.307	Refrigeração Bonavina Ltda - ME	0,00C	808,00	1.758,00	950,00 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.1.1.04.309	Jose Carlos da Costa 98030850859	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.1.04.310	C.A. BATISTA Serv. Conc. Pisos Pol. ME	0,00C	12.750,00	12.750,00	0,00 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.04.313	WCR Maquinas EIRELI - ME	0,00C	419,00	419,00	0,00 C
2.1.1.04.314	Jorge Hon. da Costa (J H Const. e Pint.)	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.04.315	Cacio Silveira Giron & Cia - EPP	0,00C	2.365,87	2.365,87	0,00 C
2.1.1.04.316	Supermix Concreto S/A	0,00C	6.255,00	6.255,00	0,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	8.750,00	8.750,00	0,00 C
2.1.1.04.318	CODIVAL COM. DE EQUIP. EIRELI - EPP	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.04.319	Patrocar Florianópolis Auto C. Eireli	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.1.04.320	WK WK Sist. de Computação Ltda	0,00C	2.254,76	3.281,25	1.026,49 C
2.1.1.04.321	Mais Seg - Saude e Seg. Oc. EIRELI EPP	0,00C	0,00	4.007,90	4.007,90 C
2.1.1.04.322	Carestream do Brasil Com. Servs. Ltda	0,00C	1.620,83	2.376,00	755,17 C
2.1.2	Obrigações	3.776.507,77C	29.624.802,75	28.950.014,22	3.101.719,24 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	1.112.948,04C	19.391.407,78	19.494.803,36	1.216.343,62 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	1.107.207,21C	18.701.860,89	18.783.972,55	1.189.318,87 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	2.217,02C	643.687,86	664.760,99	23.290,15 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	723,81C	14.864,03	14.874,82	734,60 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	2.800,00C	30.995,00	31.195,00	3.000,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	735.764,46C	4.815.425,11	4.643.138,81	563.478,16 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	60.110,51C	104.967,79	86.655,46	41.798,18 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	141.201,21C	1.949.521,38	1.959.783,06	151.462,89 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	345.826,40C	2.115.542,28	1.965.751,23	196.035,35 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	437.571,99	437.196,99	375,00 D
2.1.2.02.008	Parcelamento INSS	188.626,34C	207.821,67	193.752,07	174.556,74 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	513.893,13C	1.903.414,66	1.944.284,50	554.762,97 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	15.191,56C	36.679,72	30.866,88	9.378,72 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	86.539,38C	526.650,28	541.393,89	101.282,99 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	36.494,56C	259.835,23	263.442,87	40.102,20 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	126.383,98C	810.604,05	820.144,15	135.924,08 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	405,69C	3.538,59	3.352,40	219,50 C
2.1.2.03.008	Parcelamento Receita Federal IRF	248.877,96C	266.106,79	285.084,31	267.855,48 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	836.861,12C	2.750.625,45	2.485.115,64	571.351,31 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	64.346,05C	720.570,81	668.066,23	11.841,47 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	63.635,88C	261.277,42	265.551,22	67.909,68 C
2.1.2.04.003	Telefone	30.372,38C	159.182,88	128.884,50	74,00 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	4.033,23C	8.163,81	7.792,03	3.661,45 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	89.050,50C	819.638,10	793.611,23	63.023,63 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	720,00C	8.290,00	8.220,00	650,00 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	0,00C	568.014,43	568.014,43	0,00 C
2.1.2.04.012	Adiantamentos De Terceiros	160.512,00C	205.488,00	44.976,00	0,00 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	43.725,97C	9.002,64	9.611,75	44.335,08 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	43.725,97C	9.002,64	9.611,75	44.335,08 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	533.315,05C	754.927,11	373.060,16	151.448,10 C
2.1.2.06.008	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz T.A	295.000,08C	295.000,08	21.795,42	21.795,42 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	118.741,32C	125.238,54	136.149,90	129.652,68 C
2.1.2.06.010	Comed - Corpo Médico LTDA T.A.	34.669,29C	34.669,29	0,00	0,00 C
2.1.2.06.013	Elber Aparecido (Welldone) ME T.A.	3.352,30C	3.352,35	0,05	0,00 C
2.1.2.06.015	Daniel Januário ME T.A.	3.362,53C	3.362,53	0,00	0,00 C
2.1.2.06.016	Nogueira Linares Construções LTDA T.A.	6.073,50C	6.073,50	0,00	0,00 C
2.1.2.06.017	Cortical Com. Prod. Cirurg. LTDA T.A.	6.826,41C	6.826,41	0,00	0,00 C
2.1.2.06.021	Pronec Equip. Cirurg. LTDA ME T.A.	44.571,68C	55.714,60	11.142,92	0,00 C
2.1.2.06.029	Air Liquide Brasil LTDA T.A.	2.909,84C	2.909,84	0,00	0,00 C
2.1.2.06.036	Dimebras Comercial Hospitalar LTDA T.A.	7.911,04C	7.911,04	0,00	0,00 C
2.1.2.06.042	Cirúrgica KD LTDA - T.A.	9.897,06C	9.897,06	0,00	0,00 C
2.1.2.06.043	Medilar Pord. Med. Hosp. T.A.	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.2.06.044	Oncorio Dist. Med. LTDA T.A.	0,00C	9.780,00	9.780,00	0,00 C
2.1.2.06.045	ITM S/A Ind. de Tec. Med. (EDLO) T.A.	0,00C	2.108,88	2.108,88	0,00 C
2.1.2.06.046	TK Prod. e Equip. Médicos Ltda ME T.A.	0,00C	644,00	644,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.06.047	Intermed Equip. Méd. e Hosp. T.A.	0,00C	334,38	334,38	0,00 C
2.1.2.06.048	Reginaldo Humberto Queiroz ME T.A.	0,00C	3.588,00	3.588,00	0,00 C
2.1.2.06.049	Cirurgica Avila LTDA T.A.	0,00C	3.724,80	3.724,80	0,00 C
2.1.2.06.050	Sign.com Comunicação Visual Ltda Me T.A.	0,00C	204,00	204,00	0,00 C
2.1.2.06.051	Real Lab Prod. e Equip. Lab. T.A.	0,00C	10.537,20	10.537,20	0,00 C
2.1.2.06.052	Comercial Cirúrgica Rioclarense T.A.	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.2.06.053	Neve Ind. Com. Prod. Cirúrg. LTDA T.A.	0,00C	15.627,17	15.627,17	0,00 C
2.1.2.06.054	CECALF Consult. Méd. S/S T.A.	0,00C	81.820,08	81.820,08	0,00 C
2.1.2.06.055	Silvio F. Gomes Capelão - Elite Padaria	0,00C	40.383,38	40.383,38	0,00 C
2.1.2.06.056	Carl Zeiss do Brasil LTDA T.A.	0,00C	2.519,98	2.519,98	0,00 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	1.758.334,19C	2.629.012,32	2.036.914,34	1.166.236,21 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	1.758.334,19C	2.629.012,32	2.036.914,34	1.166.236,21 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	1.943.869,10C	2.047.972,52	1.398.504,96	1.294.401,54 C
2.1.3.01.009	Banco BicBanco	189.700,08C	189.700,08	0,00	0,00 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	382.507,86D	382.507,86	636.850,39	128.165,33 D
2.1.3.01.016	Cartão BNDES C.P. Contrato 53097085023	1.312,52C	1.312,52	0,00	0,00 C
2.1.3.01.017	(-) Juros a Incorrer BNDES 53097085023	231,68D	0,00	231,68	0,00 C
2.1.3.01.018	Cartão BNDES C.P. 53105274020	1.120,24C	1.120,24	0,00	0,00 C
2.1.3.01.019	(-) Juros a Incorrer BNDES C.P 531052740	197,76D	0,00	197,76	0,00 C
2.1.3.01.020	Cartão BNDES C.P.Nobreak	1.759,05C	1.759,05	0,00	0,00 C
2.1.3.01.021	(-) Juros a Incorrer BNDES C.P. Nobreak	310,50D	0,00	310,50	0,00 C
2.1.3.01.026	Cartão BNDES C.P. DELL 03 Q	834,20C	834,20	0,00	0,00 C
2.1.3.01.027	(-) Juros a Incorrer BNDES DELL 03 Q	147,25D	0,00	147,25	0,00 C
2.1.3.01.028	Cartão BNDES C.P. DELL 14 Q	3.805,85C	3.805,85	0,00	0,00 C
2.1.3.01.029	(-) Juros a Incorrer C.P. DELL 14 Q	671,80D	0,00	671,80	0,00 C
2.1.4	Provisões	1.908.383,78C	4.430.195,02	4.448.482,42	1.926.671,18 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	0,00C	143.061,67	143.061,67	0,00 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	0,00C	143.061,67	143.061,67	0,00 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	1.908.383,78C	4.287.133,35	4.305.420,75	1.926.671,18 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	1.767.022,02C	2.347.419,11	2.377.300,98	1.796.903,89 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	1.619.021,85	1.619.021,85	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	141.361,76C	191.836,04	180.241,57	129.767,29 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	128.856,35	128.856,35	0,00 C
2.2	Não Circulante	3.970.904,43C	2.828.448,81	654.577,38	1.797.033,00 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	1.267.681,41C	1.562.039,24	395.803,03	101.445,20 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	1.267.681,41C	1.562.039,24	395.803,03	101.445,20 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	1.397.348,13C	1.294.401,56	0,02	102.946,59 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	129.666,72D	267.637,68	395.803,01	1.501,39 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	725.955,93C	653.915,98	93.014,67	165.054,62 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	725.955,93C	653.915,98	93.014,67	165.054,62 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	725.955,93C	653.915,98	0,00	72.039,95 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	0,00C	0,00	93.014,67	93.014,67 C
2.2.3	Parcelamentos	1.977.267,09C	612.493,59	165.759,68	1.530.533,18 C
2.2.3.01	Parcelamentos	1.977.267,09C	612.493,59	165.759,68	1.530.533,18 C
2.2.3.01.001	Parcelamento FGTS	105.671,08C	9.611,75	0,00	96.059,33 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	955.786,58C	125.238,54	83.414,86	913.962,90 C
2.2.3.01.004	Parcelamento INSS L.Prazo	375.518,26C	187.873,27	42.689,19	230.334,18 C
2.2.3.01.005	Parcelamento IRF Receita Federal	518.495,75C	267.974,61	39.655,63	290.176,77 C
2.2.3.01.006	Energia Elétrica - Parcelamento LP - T.A	21.795,42C	21.795,42	0,00	0,00 C
2.3	Patrimonio	1.796.138,07C	1.464.775,03	3.664.874,93	3.996.237,97 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	2.946.266,82D	1.263.972,03	3.664.874,93	545.363,92 D
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	2.946.266,82D	1.263.972,03	3.664.874,93	545.363,92 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	13.858.309,86D	0,00	1.464.775,03	12.393.534,83 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.640,04C	0,00	99,90	16.739,94 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	1.263.972,03C	1.263.972,03	0,00	0,00
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	8.000.000,00C	0,00	2.200.000,00	10.200.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.742.404,89C	200.803,00	0,00	4.541.601,89 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.742.404,89C	200.803,00	0,00	4.541.601,89 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.742.404,89C	200.803,00	0,00	4.541.601,89 C
2.4	Transitória	0,00C	6.386.118,79	6.386.118,79	0,00
2.4.1	Conta Transitória	0,00C	6.386.118,79	6.386.118,79	0,00
2.4.1.01	Financeiro	0,00C	6.386.118,79	6.386.118,79	0,00
2.4.1.01.001	Pagamento Diverso	0,00C	6.386.118,79	6.386.118,79	0,00 C
3	Receitas	0,00C	274.290,50	55.765.441,12	55.491.150,62 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	235.790,50	52.915.998,24	52.680.207,74 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	300,00	1.840.408,70	1.840.108,70 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	300,00	1.840.408,70	1.840.108,70 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	300,00	1.840.408,70	1.840.108,70 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	235.490,50	51.075.589,54	50.840.099,04 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	23.873,27	44.800.947,31	44.777.074,04 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	15.624,64	5.822.442,64	5.806.818,00 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	5.308,84	1.003.625,33	998.316,49 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	17.244,00	17.244,00 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	2.939,67	3.747.324,22	3.744.384,55 C
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00C	0,00	679.830,72	679.830,72 C
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00C	0,00	709.307,04	709.307,04 C
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00C	0,00	2.699.175,00	2.699.175,00 C
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00C	0,00	2.978.122,92	2.978.122,92 C
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00C	0,00	420.000,00	420.000,00 C
3.1.2.01.011	Serv. Apoio RH - UPA	0,00C	0,00	5.643.730,44	5.643.730,44 C
3.1.2.01.012	Serv. Apoio RH - Equipe 30h	0,00C	0,00	4.832.998,38	4.832.998,38 C
3.1.2.01.013	Serv. Apoio RH - Farmácia Popular	0,00C	0,12	205.583,92	205.583,80 C
3.1.2.01.014	Serv. Apoio RH - Proj. Redução de Danos	0,00C	0,00	119.987,35	119.987,35 C
3.1.2.01.015	Serv. Apoio RH - Fisioterapia NGA	0,00C	0,00	164.163,88	164.163,88 C
3.1.2.01.016	Serv. Apoio Plantão Méd. UPA / SAMU	0,00C	0,00	4.458.812,60	4.458.812,60 C
3.1.2.01.017	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Norte	0,00C	0,00	1.978.570,00	1.978.570,00 C
3.1.2.01.018	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Sul	0,00C	0,00	3.976.823,50	3.976.823,50 C
3.1.2.01.019	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Central	0,00C	0,00	3.150.513,68	3.150.513,68 C
3.1.2.01.020	Serviços de Apoio - Refeição	0,00C	0,00	338.700,00	338.700,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	390.514,44	390.514,44 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	263.477,25	263.477,25 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	0,30	0,00	0,30 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	0,30	0,00	0,30 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	123,44	6.274.642,23	6.274.518,79 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	1.379,98	1.379,98 C
3.1.2.03.003	Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A	0,00C	0,00	4.743,62	4.743,62 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	123,44	17.950,02	17.826,58 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	10.396,24	10.396,24 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	2.338,76	2.338,76 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	5.417,97	5.417,97 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	0,00	64.923,03	64.923,03 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	98.549,28	98.549,28 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	4.612,44	4.612,44 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão	0,00C	0,00	794.079,00	794.079,00 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	33.736,48	33.736,48 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	3.747,86	3.747,86 C
3.1.2.03.022	Unimed Santa Rita	0,00C	0,00	18.377,50	18.377,50 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	572.339,59	572.339,59 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	25.040,30	25.040,30 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	721.488,70	721.488,70 C
3.1.2.03.031	Nefron S/A	0,00C	0,00	8.706,69	8.706,69 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	16.221,89	16.221,89 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	440.289,20	440.289,20 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	6.398,06	6.398,06 C
3.1.2.03.038	Assefaz	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	45.823,80	45.823,80 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	5.532,19	5.532,19 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	7.177,26	7.177,26 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	9.761,33	9.761,33 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	4.653,53	4.653,53 C
3.1.2.03.046	Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço	0,00C	0,00	3.033.494,82	3.033.494,82 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	150.980,72	150.980,72 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.052	Matão Clinica	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.2.03.053	Unidade Tratamento Dialítico Araraquara	0,00C	0,00	36.620,00	36.620,00 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	898,16	898,16 C
3.1.2.03.057	Santa Casa De Taquaritinga	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
3.1.2.03.059	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00C	0,00	2.893,50	2.893,50 C
3.1.2.03.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00C	0,00	7.496,69	7.496,69 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	25.620,42	25.620,42 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	5.413,19	5.413,19 C
3.1.2.03.075	Instituto Orelhinha	0,00C	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.1.2.03.076	Projeto Orelhinha	0,00C	0,00	61.440,00	61.440,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	211.493,49	0,00	211.493,49 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	211.493,49	0,00	211.493,49 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	866.412,00	866.412,00 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	866.412,00	866.412,00 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	866.412,00	866.412,00 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	607.500,00	607.500,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	258.912,00	258.912,00 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	668.213,71	668.213,71 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	668.213,71	668.213,71 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	0,00	668.213,71	668.213,71 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	533.344,18	533.344,18 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	134.869,53	134.869,53 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	39.701,53	39.701,53 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	39.701,53	39.701,53 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	39.701,53	39.701,53 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	39.701,53	39.701,53 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	38.500,00	1.275.115,64	1.236.615,64 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	38.500,00	1.275.115,64	1.236.615,64 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	38.500,00	1.275.115,64	1.236.615,64 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	583.916,98	583.916,98 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	38.500,00	691.198,66	652.698,66 C
4	Despesas	0,00D	56.912.031,31	1.430.933,44	55.481.097,87 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	56.129.854,07	1.381.313,10	54.748.540,97 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	56.122.291,40	1.374.146,71	54.748.144,69 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	18.546.885,07	615.860,47	17.931.024,60 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	13.758.375,22	343.138,30	13.415.236,92 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	408.521,31	34.666,97	373.854,34 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	891.833,23	555,24	891.277,99 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	941.535,80	688,21	940.847,59 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	1.128.356,83	255,71	1.128.101,12 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	86.094,49	3.103,80	82.990,69 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	979,09	0,00	979,09 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	42.110,85	0,00	42.110,85 D
4.1.1.01.010	Férias	0,00D	0,00	500,00	500,00 C
4.1.1.01.012	13o. Salário	0,00D	0,00	463,68	463,68 C
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	143.455,67	23.135,52	120.320,15 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	89.007,34	21.803,99	67.203,35 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	429.017,89	186.854,43	242.163,46 D
4.1.1.01.017	Uniformes	0,00D	1.915,00	0,00	1.915,00 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	31.195,00	0,00	31.195,00 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	165.388,82	597,62	164.791,20 D
4.1.1.01.020	Abono Tempo de Serviço	0,00D	433,80	0,00	433,80 D
4.1.1.01.021	Auxílio Enfermidade	0,00D	6.302,62	0,00	6.302,62 D
4.1.1.01.022	Licença pos Atestado Médico	0,00D	38.013,06	37,00	37.976,06 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	482,00	0,00	482,00 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	383.867,05	60,00	383.807,05 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	1.704.311,85	23,60	1.704.288,25 D
4.1.1.02.001	Contribuição Previdenciária	0,00D	5.759,75	23,60	5.736,15 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	1.698.552,10	0,00	1.698.552,10 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	4.306.316,28	468.655,81	3.837.660,47 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	2.378.938,60	305.656,84	2.073.281,76 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	1.618.279,76	62.807,15	1.555.472,61 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	180.241,57	95.503,50	84.738,07 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	128.856,35	4.688,32	124.168,03 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	21.591.580,05	11.274,00	21.580.306,05 D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	314.807,32	170,78	314.636,54 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	19.885.361,63	10.728,22	19.874.633,41 D
4.1.1.04.004	Serviços De Autônomo	0,00D	99.869,20	375,00	99.494,20 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	1.291.541,90	0,00	1.291.541,90 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	6.738.883,89	276.867,69	6.462.016,20 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	1.877.986,10	131.502,22	1.746.483,88 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.260.400,92	49.883,92	1.210.517,00 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	1.965.796,34	49.229,52	1.916.566,82 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	177.285,71	4.660,65	172.625,06 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	139.955,94	23.226,52	116.729,42 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	951.098,10	9.563,48	941.534,62 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00D	40.356,02	0,00	40.356,02 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	225.134,74	3.465,14	221.669,60 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	32.552,94	87,40	32.465,54 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	68.317,08	5.248,84	63.068,24 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	959.263,28	917,24	958.346,04 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	74.621,57	0,00	74.621,57 D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	821.873,80	0,00	821.873,80 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	10.596,65	0,00	10.596,65 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	12.944,32	917,24	12.027,08 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	39.226,94	0,00	39.226,94 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	165.777,09	448,00	165.329,09 D
4.1.1.07.001	Contribuições Sindicais	0,00D	20,00	448,00	428,00 C
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	387,23	0,00	387,23 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	126,80	0,00	126,80 D
4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00D	770,42	0,00	770,42 D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	731,38	0,00	731,38 D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	923,02	0,00	923,02 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	162.802,14	0,00	162.802,14 D
4.1.1.07.011	ISS	0,00D	16,10	0,00	16,10 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	2.109.273,89	99,90	2.109.173,99 D
4.1.1.08.001	Aluguéis	0,00D	160.596,76	0,00	160.596,76 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	668.066,23	0,00	668.066,23 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	265.550,66	0,00	265.550,66 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	74.790,33	0,00	74.790,33 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	210.614,82	0,00	210.614,82 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	24.594,72	0,00	24.594,72 D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	2.029,03	0,00	2.029,03 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	2.985,00	0,00	2.985,00 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	7.163,57	0,00	7.163,57 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	382,51	0,00	382,51 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	8.504,88	0,00	8.504,88 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	166.961,20	0,00	166.961,20 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	775,63	0,00	775,63 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	11.097,29	0,00	11.097,29 D
4.1.1.08.021	Esterilizações	0,00D	7.123,94	0,00	7.123,94 D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	827,10	0,00	827,10 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	1.630,00	0,00	1.630,00 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	288.194,12	0,00	288.194,12 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	200.803,00	0,00	200.803,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	6.583,10	99,90	6.483,20 D
4.1.2	Provisão para Devedores Duvidosos e Cont	0,00D	7.562,67	7.166,39	396,28 D
4.1.2.01	Despesas com P.D.D.	0,00D	0,00	7.166,39	7.166,39 C
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	0,00	7.166,39	7.166,39 C
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	7.562,67	0,00	7.562,67 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00D	7.562,67	0,00	7.562,67 D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	780.089,26	49.620,34	730.468,92 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	780.089,26	49.620,34	730.468,92D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	780.089,26	49.620,34	730.468,92D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	667.372,55	49.225,68	618.146,87D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	103.851,84	394,66	103.457,18D
4.2.1.01.003	Descontos Concedidos	0,00D	8.448,00	0,00	8.448,00D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	416,87	0,00	416,87D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	2.087,98	0,00	2.087,98D
4.3.2	Despesas Diversas	0,00D	2.087,98	0,00	2.087,98D
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00D	2.087,98	0,00	2.087,98D
4.3.2.01.001	Despesas Diversas	0,00D	2.087,98	0,00	2.087,98D
ATIVO		16.508.469,50 D	255.327.804,61	256.391.413,05	15.444.861,06 D
PASSIVO		16.508.469,50 C	77.366.548,24	76.292.887,05	15.434.808,31 C
RECEITA		0,00 C	274.290,50	55.765.441,12	55.491.150,62 C
DESPESA		0,00 D	56.912.031,31	1.430.933,44	55.481.097,87 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					10.052,75