

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	15.444.861,06D	332.381.471,15	319.122.655,50	28.703.676,71 D
1.1	Circulante	8.408.988,32D	332.042.891,72	318.613.286,06	21.838.593,98 D
1.1.1	Disponível	2.068.112,80D	242.577.468,75	239.704.344,00	4.941.237,55 D
1.1.1.01	Operadora	5.900,22D	1.620.547,67	1.477.921,71	148.526,18 D
1.1.1.01.001	Caixa	5.900,22D	1.620.547,67	1.477.921,71	148.526,18 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.242,11D	184.018.985,84	183.931.248,31	88.979,64 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	52.683.150,14	52.683.150,14	0,00 D
1.1.1.02.012	Banco BIC Banco C/C 14.100735-5	2,30D	0,00	2,30	0,00 D
1.1.1.02.013	Caixa Econômica Federal C/C 1752-8 (***)	0,00D	10.451.370,73	10.364.839,15	86.531,58 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1.239,81D	4.732.118,71	4.733.357,52	1,00 D
1.1.1.02.017	Caixa Econômica Federal c/c 2197-5 (***)	0,00D	2.708.804,35	2.706.469,93	2.334,42 D
1.1.1.02.018	Caixa Econômica Federal C/C 3010-9	0,00D	168.065,22	168.065,22	0,00 D
1.1.1.02.019	Caixa Econômica Federal C/C 3255-1	0,00D	26.441.539,14	26.441.539,14	0,00 D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	5.579.688,46	5.579.668,86	19,60 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	27.836.210,42	27.836.210,42	0,00 D
1.1.1.02.022	CEF C/C 3377-9 C.G. UPA 13 Maio Municip.	0,00D	12.461.044,43	12.461.044,43	0,00 D
1.1.1.02.023	CEF C/C 3378-7 C.G. UPA 13 Maio Federal	0,00D	6.461.309,83	6.461.309,83	0,00 D
1.1.1.02.024	CEF C/C 3379-5 C.G. Quintino II Próprio	0,00D	15.058.191,26	15.058.191,26	0,00 D
1.1.1.02.025	CEF C/C 3380-9 C.G. Central Próprio	0,00D	15.982.614,55	15.982.614,55	0,00 D
1.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	0,00D	3.290.065,22	3.289.972,18	93,04 D
1.1.1.02.027	Caixa Econômica Federal 3420-1 Emenda	0,00D	164.813,38	164.813,38	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	2.060.970,47D	56.937.935,24	54.295.173,98	4.703.731,73 D
1.1.1.03.013	Caixa Economica Federal 2197-5	350.887,56D	314.733,94	665.621,50	0,00 D
1.1.1.03.014	CEF 1752-8 Fic Giro Empresa DI LP	3.652,81D	5,45	3.658,26	0,00 D
1.1.1.03.015	CEF Fic Giro Emp. DILP 3010-9 aporte	168.056,97D	385,22	168.442,18	0,01 D
1.1.1.03.017	Caixa FIC Giro Empresas DI LP 2197-5	0,00D	454.057,37	347.568,43	106.488,94 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	0,00D	2.477.791,06	2.476.772,42	1.018,64 D
1.1.1.03.021	CEF FIC Giro Empresa RF REF DI LP 3255-1	2.693,19D	8.846.533,08	8.175.453,56	673.772,71 D
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	329.339,54D	11.403.655,25	11.612.119,43	120.875,36 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.206.198,15D	6.091.338,63	7.266.166,36	31.370,42 D
1.1.1.03.024	Banco do Brasil RF CP 50mil 177914-1	142,25D	0,00	142,25	0,00 D
1.1.1.03.025	Caixa FIC Giro MPE RF REF DI LP 1752-8	0,00D	387.342,84	386.518,25	824,59 D
1.1.1.03.026	Banco do Brasil Renda Fixa 177914-1	0,00D	145,45	145,45	0,00 D
1.1.1.03.027	CEF 3377-9 CG UPA 13 Maio Municip. Aplic	0,00D	3.162.788,37	3.162.788,37	0,00 D
1.1.1.03.028	CEF 3378-7 CG UPA 13 Maio Federal Aplic.	0,00D	745.213,29	745.213,29	0,00 D
1.1.1.03.029	CEF 3379-5 CG Quintino II Próprio Aplic.	0,00D	3.686.750,34	3.686.750,34	0,00 D
1.1.1.03.030	CEF 3380-9 CG Central Próprio Aplic.	0,00D	5.333.811,58	5.314.721,74	19.089,84 D
1.1.1.03.031	CEF 3378-7 Fic Giro UPA 13 Maio Federal	0,00D	2.277.450,30	2.215.501,47	61.948,83 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	0,00D	2.173.047,64	1.445.328,58	727.719,06 D
1.1.1.03.033	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP 3420-1	0,00D	66.060,45	63.322,02	2.738,43 D
1.1.1.03.034	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3377-9	0,00D	3.263.644,73	2.122.938,88	1.140.705,85 D
1.1.1.03.035	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3379-5	0,00D	2.968.509,98	2.602.648,62	365.861,36 D
1.1.1.03.036	CEF FIC Giro Emp. RF REF DI LP 3380-9	0,00D	3.275.535,78	1.825.591,06	1.449.944,72 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	0,00D	9.134,49	7.761,52	1.372,97 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2	Contas A Receber	5.565.844,00D	75.109.829,47	64.741.471,14	15.934.202,33 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	4.381.381,48D	68.273.062,18	57.850.868,32	14.803.575,34 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	2.096.882,57D	19.267.241,63	19.911.070,79	1.453.053,41 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	2.284.498,91D	7.552.363,66	9.767.626,80	69.235,77 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	0,00D	41.453.456,89	28.172.170,73	13.281.286,16 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.184.462,52D	6.836.767,29	6.890.602,82	1.130.626,99 D
1.1.2.02.001	Agf Saúde	7.002,59D	0,00	7.002,59	0,00 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	1.119,41D	17.408,19	7.913,12	10.614,48 D
1.1.2.02.003	Cabesp- Caixa Ben.Func.Banespa S/A	1.800,00D	968,22	890,47	1.877,75 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	2.974,20D	111.857,10	113.347,81	1.483,49 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	1.664,72D	3.954,84	4.937,55	682,01 D
1.1.2.02.007	Fusex	729,04D	5.332,64	6.061,68	0,00 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	750,39D	7.273,12	7.237,78	785,73 D
1.1.2.02.010	Geap - Fund.Seg.Social Patronal	4.283,75D	11.346,03	15.629,78	0,00 D
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00D	610,98	595,40	15,58 D
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	1.478,09D	146.496,73	141.652,79	6.322,03 D
1.1.2.02.014	Gama	84,00D	921,93	1.005,93	0,00 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	79.196,31D	932.392,14	888.083,68	123.504,77 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	7.830,97D	30.196,59	36.220,34	1.807,22 D
1.1.2.02.021	Medservice	0,00D	4.718,78	4.718,78	0,00 D
1.1.2.02.022	Unimed Santa Rita	0,00D	4.433,84	4.433,84	0,00 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	237.492,67D	1.180.914,91	1.205.912,14	212.495,44 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	2.477,72D	30.594,74	26.296,68	6.775,78 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	107.064,34D	703.702,90	785.980,67	24.786,57 D
1.1.2.02.030	Apas	1.831,60D	11.652,92	12.695,56	788,96 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	171,31D	66.621,85	49.112,73	17.680,43 D
1.1.2.02.034	Univida	0,00D	6.834,03	6.834,03	0,00 D
1.1.2.02.040	Sobecan	1.280,96D	28.874,11	22.946,74	7.208,33 D
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	0,00D	19.363,60	16.847,77	2.515,83 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	914,81D	2.206,12	2.827,58	293,35 D
1.1.2.02.044	Nefron	2.348,59D	7.149,41	6.970,09	2.527,91 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	344,62D	981,05	945,37	380,30 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	633.199,75D	2.898.295,21	3.044.197,79	487.297,17 D
1.1.2.02.051	Sermed	1.423,65D	249.076,11	240.355,82	10.143,94 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.014,11D	9.603,66	9.684,94	932,83 D
1.1.2.02.057	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	0,00D	166.870,91	47.104,43	119.766,48 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	386,32D	892,05	1.032,56	245,81 D
1.1.2.02.061	Santa Casa De Taquaritinga	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.2.02.063	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00D	5.952,19	5.952,19	0,00 D
1.1.2.02.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00D	1.618,97	1.618,97	0,00 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	25.585,42D	64.995,98	59.576,30	31.005,10 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	6.331,75D	4.099,44	2.122,92	8.308,27 D
1.1.2.02.075	Projeto Orelhinha	9.240,00D	96.756,00	100.056,00	5.940,00 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	286.383,38C	0,00	25.673,71	312.057,09 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	286.383,38C	0,00	25.673,71	312.057,09 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	286.383,38C	0,00	25.673,71	312.057,09 C
1.1.4	Outros Créditos	167.746,72D	2.920.968,52	2.917.021,54	171.693,70 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	167.746,72D	2.920.968,52	2.917.021,54	171.693,70 D
1.1.4.01.002	Particulares	7.816,10D	712.328,77	720.144,87	0,00 D
1.1.4.01.004	Cheques Devolvidos	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	103.451,03D	917.154,95	941.520,95	79.085,03 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	54.081,60D	1.103.187,75	1.082.211,35	75.058,00 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	197,99D	188.297,05	170.944,37	17.550,67 D
1.1.5	Adiantamentos	267.886,50D	1.937.627,73	1.909.829,01	295.685,22 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	267.886,50D	1.937.627,73	1.909.829,01	295.685,22 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	121.990,30D	312.432,92	311.893,82	122.529,40 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	6.336,00D	149.642,96	143.045,81	12.933,15 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	139.560,20D	1.475.551,85	1.454.889,38	160.222,67 D
1.1.6	Estoque	621.143,43D	9.467.251,69	9.298.934,31	789.460,81 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	621.143,43D	9.467.251,69	9.298.934,31	789.460,81 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	247.946,34D	2.887.545,31	2.804.554,08	330.937,57 D
1.1.6.01.002	Almoxarifado	373.197,09D	6.579.706,38	6.494.380,23	458.523,24 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	4.638,25D	29.745,56	16.012,35	18.371,46 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	4.638,25D	29.745,56	16.012,35	18.371,46 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	4.638,25D	7.346,05	7.737,29	4.247,01 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	0,00D	22.399,51	8.275,06	14.124,45 D
1.2	Não Circulante	7.035.872,74D	338.579,43	509.369,44	6.865.082,73 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	77.644,33D	31.440,16	30.987,44	78.097,05 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	77.644,33D	31.440,16	30.987,44	78.097,05 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	77.644,33D	31.440,16	30.987,44	78.097,05 D
1.2.2	Outros Creditos LP	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.2.2.01	Outros Creditos LP	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.2.2.01.003	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.2.3	Permanente	6.958.228,41D	107.139,27	478.382,00	6.586.985,68 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	4.216.467,34D	60.387,73	0,00	4.276.855,07 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	1.653.666,52D	0,00	0,00	1.653.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	433.812,37D	25.876,47	0,00	459.688,84 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	958.850,38D	31.011,00	0,00	989.861,38 D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60D	0,00	0,00	495.182,60 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	417.985,80D	3.500,26	0,00	421.486,06 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	1.799.840,82C	46.751,54	289.507,00	2.042.596,28 C
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	190.119,14C	0,00	41.499,00	231.618,14 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	712.495,83C	0,00	60.781,00	773.276,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	138.063,12C	0,00	50.206,00	188.269,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	390.259,60C	46.751,54	77.978,00	421.486,06 C
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	16.769,94C	0,00	0,00	16.769,94 C
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	352.133,19C	0,00	59.043,00	411.176,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.278.240,90C	0,00	188.875,00	2.467.115,90 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	866.972,62C	0,00	123.756,00	990.728,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	369.997,41C	0,00	19.050,00	389.047,41 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	922.086,86C	0,00	46.069,00	968.155,86 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	0,00D	0,00	0,00	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	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
2	Passivo	15.444.861,06C	117.836.921,73	130.979.418,56	28.587.357,89 C
2.1	Circulante	9.641.537,34C	115.846.136,21	127.226.800,61	21.022.201,74 C
2.1.1	Fornecedores	3.446.910,71C	35.951.262,96	38.194.065,71	5.689.713,46 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	736.020,36C	9.929.820,88	10.233.308,37	1.039.507,85 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	0,00C	7.890,00	8.820,00	930,00 C
2.1.1.01.006	Cirurgica Avila Ltda.	0,00C	772,00	772,00	0,00 C
2.1.1.01.008	Corpomedic Ortopedia Esp.Comercial	0,00C	16,96	16,96	0,00 C
2.1.1.01.010	Ribercaixa Ind Com de Embalagens Ltda	0,00C	1.251,00	1.251,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	34.493,67C	376.192,44	413.253,70	71.554,93 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	3.702,50	3.702,50	0,00 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	837,83C	16.582,83	15.745,00	0,00 C
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	3.144,55C	47.151,90	47.709,89	3.702,54 C
2.1.1.01.015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	636,39C	4.817,47	4.181,08	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00C	603,60	603,60	0,00 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	0,00C	18.937,48	18.937,48	0,00 C
2.1.1.01.021	Dimetal Distribuidora Metais Pasqualin	0,00C	112,20	112,20	0,00 C
2.1.1.01.024	Lg Comercial Ltda.	0,00C	43.724,20	46.394,46	2.670,26 C
2.1.1.01.026	Ebeg Comercial Ltda.	0,00C	658,00	658,00	0,00 C
2.1.1.01.033	Luis Fernando De Souza Eletrica	0,00C	452,00	452,00	0,00 C
2.1.1.01.035	Intermedical - Produtos Médicos Ltda.	1.400,00C	13.300,00	12.600,00	700,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	14.662,86	15.009,04	346,18 C
2.1.1.01.045	Formaplas Ind. Com. de Plásticos LTDA ME	1.633,90C	12.352,35	11.389,45	671,00 C
2.1.1.01.046	FarmaClub Drogarias Ltda	0,00C	1.028,00	1.028,00	0,00 C
2.1.1.01.048	Drogaria Soares Ltda	108,17C	1.799,01	2.054,42	363,58 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	1.404,00C	10.272,90	10.342,90	1.474,00 C
2.1.1.01.051	Hcenter Comercio Produto Hospitalar Ltda	0,00C	21.832,81	21.832,81	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	61.242,30C	564.457,69	564.267,25	61.051,86 C
2.1.1.01.054	Cortical Comercio E Representações De Pr	1.983,48C	10.102,40	8.825,49	706,57 C
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	116.000,00	116.000,00	0,00 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	1.559,18	1.559,18	0,00 C
2.1.1.01.062	Somma Produtos Hospitalares Ltda.	0,00C	8.701,00	8.701,00	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	34.757,60C	198.383,40	195.929,40	32.303,60 C
2.1.1.01.066	Roger Comercio E Distribuidora De Produto	317,50C	7.057,56	6.740,06	0,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	34.630,96C	517.038,64	495.640,53	13.232,85 C
2.1.1.01.073	Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda	0,00C	4.960,00	7.660,00	2.700,00 C
2.1.1.01.074	F. KAS Com.Tecidos Ltda ME	0,00C	410,40	410,40	0,00 C
2.1.1.01.075	Guiduli Materiais Construções	0,00C	232,30	232,30	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	179,60	179,60	326,00 C
2.1.1.01.081	Rolimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	0,00C	979,90	2.401,60	1.421,70 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	1.408,00C	14.141,20	12.733,20	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	624,90C	32.866,07	35.881,57	3.640,40 C
2.1.1.01.095	Az Comercio De Tinta Ltda.	0,00C	355,80	355,80	0,00 C
2.1.1.01.099	Macromed Comercio De Material Médico Hos	18.185,00C	34.949,88	16.764,88	0,00 C
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	0,00C	112,45	112,45	0,00 C
2.1.1.01.103	Aliadas Papelaria E Comercio	1.401,00C	3.386,90	1.985,90	0,00 C
2.1.1.01.105	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	1.094,70D	0,00	1.094,70	0,00 C
2.1.1.01.106	UBB União Brasileira De Artefados	0,00C	969,69	969,69	0,00 C
2.1.1.01.107	Plast Rib Embalagens E Descartáveis - EP	0,00C	923,10	923,10	0,00 C
2.1.1.01.108	Frigorifico Eldorado Riopretense	19.499,09C	94.019,18	74.520,09	0,00 C
2.1.1.01.109	R D Presti Farmácia Ltda ME	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.111	Travagin & Travagin Ltda	5.977,17C	37.118,25	31.468,30	327,22 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	3.805,21C	69.641,23	73.179,31	7.343,29 C
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00C	628,00	628,00	0,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	2.557,00	2.557,00	0,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	329,41	329,41	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	528,12	528,12	0,00 C
2.1.1.01.132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00C	9.166,98	9.166,98	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.150	Cal Zeiss Do Brasil Ltda.	0,00C	719,99	719,99	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 6

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.154	Fábrica Artef. de Latex São Roque Ltda	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00 C
2.1.1.01.159	Lidercon Com. E Representações De Cond.	0,00C	875,00	875,00	0,00 C
2.1.1.01.161	Jomed Comercial Hospitalar	0,00C	312,40	312,40	0,00 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	646,10C	12.842,08	13.301,48	1.105,50 C
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	0,00C	1.964,00	1.964,00	0,00 C
2.1.1.01.182	Saluten Industria Eletronica Ltda. Epp	0,00C	1.407,00	1.407,00	0,00 C
2.1.1.01.184	Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda	3.946,00C	8.545,00	4.599,00	0,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	281,00	281,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	191,50	191,50	0,00 C
2.1.1.01.192	Polli - Soluções Em Limpeza E Descartave	2.724,49C	22.150,16	21.343,45	1.917,78 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	869,50	869,50	0,00 C
2.1.1.01.198	Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor)	2.435,48D	4.498,66	6.934,14	0,00 C
2.1.1.01.203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	0,00C	1.908,50	1.908,50	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	399,00	399,00	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	12.390,02C	5.167,40	4.309,20	11.531,82 C
2.1.1.01.206	DoctorClean - Bulle de Savon Cosm. Ltda	737,40C	5.161,80	4.424,40	0,00 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	0,00C	82.153,73	101.232,83	19.079,10 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	7.251,33C	188.262,84	199.616,95	18.605,44 C
2.1.1.01.211	Officer Distrib De Produtos De Inform. S	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.824,24C	33.070,81	32.841,90	2.595,33 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	0,00C	7.118,74	9.023,74	1.905,00 C
2.1.1.01.216	Alban Ind. E Com. De Embalagens Plastica	0,00C	15.737,90	15.737,90	0,00 C
2.1.1.01.226	Empório Hospitalar Com. De Prod. Cirur.	671,25C	7.171,75	6.809,62	309,12 C
2.1.1.01.228	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	0,00C	5.265,10	5.265,10	0,00 C
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	0,00C	1.019,20	1.019,20	0,00 C
2.1.1.01.236	Volpi - Distribuidora de Drogas Ltda	0,00C	2.901,30	2.901,30	0,00 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	2,20	2,20	0,00 C
2.1.1.01.240	JP Indústria Farmaceutica S/A.	2.617,30C	55.930,11	55.477,76	2.164,95 C
2.1.1.01.248	Verocheque Refeições Ltda	0,00C	603.161,53	660.930,21	57.768,68 C
2.1.1.01.249	Rhosse Instrumentos E Equip. Cirúrgicos	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.254	Distrinox - Dist. de Art. Agric. e Seg.	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.259	Eduardo Ubida Ferraz - ME	0,00C	28.861,19	28.861,19	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	638,16C	42.692,14	48.306,98	6.253,00 C
2.1.1.01.262	Promedirp Mat. Prod. Serv. Ltda - ME	0,00C	505,00	505,00	0,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	787,68	787,68	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	630,60C	8.119,40	8.013,30	524,50 C
2.1.1.01.272	Rodrigo Takeshi Tsutida Mizuno ME	0,00C	123,50	123,50	0,00 C
2.1.1.01.275	Papelli Soluções em Higiene e Desc. EIRE	0,00C	24.217,40	24.217,40	0,00 C
2.1.1.01.277	Genesio Leonidas Barboza Junior ME	0,00C	3.347,40	3.347,40	0,00 C
2.1.1.01.278	Girofarma Medicamentos LTDA	0,00C	1.006,56	1.006,56	0,00 C
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	890,00C	14.717,91	15.774,91	1.947,00 C
2.1.1.01.280	GPZ Comercial LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00 C
2.1.1.01.283	Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP	0,00C	201,19	201,19	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	25.559,64	27.075,90	1.516,26 C
2.1.1.01.286	F P Pacheco Prod. Quím. Ltda ME - Azul	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	1.709,34C	36.879,59	36.515,25	1.345,00 C
2.1.1.01.289	Alcala Manutenção e Reparação de Peças	454,00C	454,00	0,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA



# Balancete de Verificação

Folha: 7

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.260,20C	0,00	263,66	46.523,86 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	13.985,62C	47.658,45	37.123,79	3.450,96 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	0,00C	33.456,20	34.293,20	837,00 C
2.1.1.01.301	S.P. Com. E Serv. Em Distribuição Ltda -	48,00C	15.780,20	15.732,20	0,00 C
2.1.1.01.302	Textil MN Comércio De Tecidos Conf. Ltda	0,00C	6.578,00	6.578,00	0,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	4.388,00C	30.549,00	28.897,00	2.736,00 C
2.1.1.01.307	Criticalmed Prod. Med. Hosp. LTDA	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00C	1.160,00	1.892,50	732,50 C
2.1.1.01.312	Maria Cristina Ferezin EPP	0,00C	6.035,00	6.035,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	2.342,00C	12.875,00	12.418,00	1.885,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	906,00C	19.149,10	21.293,10	3.050,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	42.660,00C	393.727,17	414.583,67	63.516,50 C
2.1.1.01.330	Dimm Computadores E Serviços Ltda. - EPP	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Ditrib. L	0,00C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	5.457,00C	113.234,29	124.783,32	17.006,03 C
2.1.1.01.336	Lindacor Tintas (Marcelo De Melo - EPP)	0,00C	637,40	637,40	0,00 C
2.1.1.01.338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00C	2.535,76	2.535,76	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	3.500,26	3.500,26	0,00 C
2.1.1.01.352	LabPack Do Brasil Produtos Hospitalares	63.209,12C	1.048.880,33	1.074.763,99	89.092,78 C
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00C	4.483,92	4.483,92	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	418,42	418,42	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	8.498,69C	193.636,59	212.246,17	27.108,27 C
2.1.1.01.372	Alcides Garcia Silva ME	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	1.226,22	1.226,22	0,00 C
2.1.1.01.382	Eletrica Brasilia RP Eireli	0,00C	1.169,15	1.169,15	0,00 C
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	6.480,00C	181.556,23	175.076,23	0,00 C
2.1.1.01.391	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	1.236,00C	6.020,00	4.784,00	0,00 C
2.1.1.01.392	Prisma Medical Ltda.	228,77D	0,00	228,77	0,00 C
2.1.1.01.396	Jules Rimet Comercio De Plasticos E Peça	0,00C	356,20	356,20	0,00 C
2.1.1.01.400	Vera Cecilia Marques Magon - Epp(Mercex	0,00C	1.160,00	1.160,00	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.	3.704,50C	45.021,20	43.108,20	1.791,50 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Instrumentos Eletronicos	1.590,60C	0,00	0,00	1.590,60 C
2.1.1.01.429	JAL Com. de Produtos de Limpeza Ltda	645,80C	4.185,21	3.539,41	0,00 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.376,73C	20.702,54	19.932,22	1.606,41 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00C	3.353,22	3.353,22	0,00 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	9.081,69C	442.381,79	493.827,76	60.527,66 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	4.446,20C	74.565,16	78.363,88	8.244,92 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	2.340,00	2.340,00	0,00 C
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	1.845,17C	32.126,65	31.898,93	1.617,45 C
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	0,00C	3.867,00	4.167,00	300,00 C
2.1.1.01.459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00C	4.228,20	4.228,20	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	424,04C	5.008,68	4.584,64	0,00 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	9.149,48C	55.291,73	46.972,81	830,56 C
2.1.1.01.469	Hospeq Com. Manut. Equipamentos Ltda.	7.750,00C	105.970,00	98.220,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 8

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.472	Autopel Aut. Coml e Informática Ltda	0,00C	29.046,21	33.486,21	4.440,00 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	826,05	826,05	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	3.102,00C	27.750,52	24.648,52	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	4.242,48C	40.602,03	46.124,59	9.765,04 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	4.076,88	4.076,88	0,00 C
2.1.1.01.501	Qualylab Distribuidora Ltda.	6.700,00C	14.650,00	7.950,00	0,00 C
2.1.1.01.502	Ramavi Perfumaria Ltda.	0,00C	232,75	232,75	0,00 C
2.1.1.01.503	Palmeira Man. Com Prod. Med. Hosp. Ltda.	595,74C	12.364,31	13.942,37	2.173,80 C
2.1.1.01.507	Morumbi Chechi Grafica Ltda. - ME	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00C	1.602,90	1.602,90	0,00 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	566,20	566,20	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	2.945,00C	44.302,00	47.470,50	6.113,50 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00C	16.297,22	19.730,78	3.433,56 C
2.1.1.01.525	Arena Suprimentos Medicos Comercial	0,00C	374,40	374,40	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	0,00C	12.594,33	16.883,00	4.288,67 C
2.1.1.01.535	Comercial Marx Ltda. - EPP	0,00C	773,82	773,82	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	1.438,21	1.438,21	0,00 C
2.1.1.01.555	Acf Brasil Coml. Descartaveis Higiene	0,00C	572,00	572,00	0,00 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00C	1.400,00	2.800,00	1.400,00 C
2.1.1.01.563	Belmira dos Santos de Almeida - ME	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	2.591,67C	14.124,40	11.532,73	0,00 C
2.1.1.01.568	Alepel Papelaria Presentes e Artigos	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.574	Smiths Medical Brasil Prod. Hosp. LTDA	0,00C	368,00	368,00	0,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	277,74	277,74	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	1.375,10	1.375,10	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	1.134,37C	12.945,77	24.826,04	13.014,64 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	1.470,00C	7.762,00	7.776,00	1.484,00 C
2.1.1.01.581	Comercial Cegatin Ltda. ME	1.031,60C	9.013,08	7.981,48	0,00 C
2.1.1.01.583	Irani Rodrigues Ivo - ME	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00C	724,34	724,34	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	832,44	832,44	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	5.264,96C	44.801,01	41.488,85	1.952,80 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	332,26C	332,26	0,00	0,00 C
2.1.1.01.606	LF Papelaria e Informatica Ltda. EPP	0,00C	12,80	12,80	0,00 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	0,00C	14.925,28	14.925,28	0,00 C
2.1.1.01.632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00C	1.803,90	1.803,90	0,00 C
2.1.1.01.642	Ecomed Com. de Prod. Medicamentos Ltda.	0,00C	7.456,80	10.656,00	3.199,20 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	518,13C	62.700,80	77.841,34	15.658,67 C
2.1.1.01.649	Jose Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	12,00	12,00	0,00 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	255,00C	6.119,09	6.327,84	463,75 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	195,00	195,00	0,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	23.011,35	23.011,35	0,00 C
2.1.1.01.688	503 Comercio de Med.Mat.Cirurgicos Ltda	0,00C	16.000,00	16.000,00	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
2.1.1.01.695	Novamed Produtos Farmaceuticos Ltda	0,00C	71.010,00	71.010,00	0,00 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	532,00	532,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**



# Balancete de Verificação

Folha: 9

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

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	665,00	0,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	0,00C	1.878,52	2.680,92	802,40 C
2.1.1.01.723	Grifols Brasil Ltda	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00 C
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00C	810,35	810,35	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	189,50	189,50	0,00 C
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00C	1.870,90	1.870,90	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	206,47	206,47	0,00 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00C	625,32	625,32	0,00 C
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	173,00C	634,50	461,50	0,00 C
2.1.1.01.777	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	0,00C	2.036,80	2.036,80	0,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	114,00C	6.458,00	7.192,00	848,00 C
2.1.1.01.781	Coller Ind.Com.Mat.Eletr.Ltda EPP	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	2.333,60C	103.307,65	100.974,05	0,00 C
2.1.1.01.786	Olivertec Equip.Hospitalares Ltda EPP	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.791	Unideia Com. Uniformes Ltda ME	0,00C	1.535,60	1.535,60	0,00 C
2.1.1.01.793	Engepressaut.controle Ltda ME	0,00C	3.198,00	4.158,00	960,00 C
2.1.1.01.794	Damatta Eletricidade e Ilum.Ltda ME	0,00C	3.664,00	3.664,00	0,00 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.809	Inbras Ind Com para Saude Ltda ME	0,00C	0,00	520,00	520,00 C
2.1.1.01.813	Doce Festa Ribeirão Rrod Alimenticios Lt	0,00C	131,92	131,92	0,00 C
2.1.1.01.820	Protecnic Seg.Equip. de Proteção	0,00C	756,80	756,80	0,00 C
2.1.1.01.822	Probac do Brasil Prod.Bacteriologicos Lt	600,00C	2.717,40	2.117,40	0,00 C
2.1.1.01.823	Labor Center Diag.C.Pr.Lab.Clin.Hosp Ltd	6.935,39C	103.132,62	103.699,63	7.502,40 C
2.1.1.01.839	Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00C	23,56	23,56	0,00 C
2.1.1.01.854	Sucesso Comercio e Refrigeração Ltda-ME	0,00C	435,00	435,00	0,00 C
2.1.1.01.855	Joao Carlos de Franceschi EPP (Fervi)	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	4.030,45C	11.563,10	10.122,39	2.589,74 C
2.1.1.01.862	Eletrica Bichuete Ltda	0,00C	944,75	944,75	0,00 C
2.1.1.01.866	Carlos Roberto Buffi Me	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00C	1.184,00	2.370,20	1.186,20 C
2.1.1.01.869	Cristal Pharma Ltda	0,00C	6.223,00	6.223,00	0,00 C
2.1.1.01.870	Papelaria e Bazar Polymas Ltda EPP	0,00C	5.884,41	7.377,30	1.492,89 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.881	Eletro Transol I C Mat Elet.Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	9.764,90C	94.045,86	102.488,96	18.208,00 C
2.1.1.01.901	BiocêntricaRP Cirúrgica EIRELI - EPP	2.344,50C	105.352,44	105.107,94	2.100,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	2.280,93	5.340,93	3.060,00 C
2.1.1.01.905	F.L. Salles Equipamentos Médicos - ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	1.828,70C	65.149,24	66.578,78	3.258,24 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	8.430,56C	90.151,22	90.952,66	9.232,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	2.950,20	3.761,10	810,90 C
2.1.1.01.924	Bivimed Com. de Equip. Méd. LTDA ME	0,00C	616,32	616,32	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armazinhos	200,15C	1.776,65	1.902,60	326,10 C
2.1.1.01.932	Abbott Laboratórios do Brasil LTDA	7.566,27C	7.566,27	0,00	0,00 C
2.1.1.01.934	Sena Com. Papelaria e Inform. LTDA ME	0,00C	117,89	117,89	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidex CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00C	2.586,44	2.586,44	0,00 C
2.1.1.01.947	Newmed Produtos para Saúde LTDA	0,00C	970,50	970,50	0,00 C
2.1.1.01.949	Volgen Hospitalar LTDA ME	0,00C	156,00	156,00	0,00 C
2.1.1.01.952	Cristiane Indiano Ere Pereira ME	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
2.1.1.01.953	Autoval Válvulas e Eqtos Ind. LTDA	0,00C	832,39	832,39	0,00 C
2.1.1.01.954	Tiago de Oliveira Barbudo EIRELI	0,00C	198,00	198,00	0,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	1.575,60C	9.574,30	7.998,70	0,00 C
2.1.1.01.963	Raphael Gonçalves Nicesio ME (Rhoss)	0,00C	1.431,00	1.431,00	0,00 C
2.1.1.01.967	Domax Ind. Com. Imp. Exp. Equip. Hosp.	0,00C	631,00	631,00	0,00 C
2.1.1.01.970	EBC - Eco Brasil Chemical LTDA ME	0,00C	2.563,40	2.563,40	0,00 C
2.1.1.01.972	Guilherme Miranda - ME	0,00C	2.860,19	2.860,19	0,00 C
2.1.1.01.973	Devanir de Oliveira Silva - DOSMED	0,00C	756,40	756,40	0,00 C
2.1.1.01.975	Bhio Supply Ind. Com. Equip. Méd. LTDA	570,00C	5.080,00	4.510,00	0,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	0,00C	8.133,64	9.294,85	1.161,21 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	106.867,30C	2.197.985,53	2.288.203,02	197.084,79 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	47.725,34C	879.101,56	858.462,18	27.085,96 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	1.976,47C	0,00	254,80	2.231,27 C
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70C	0,00	0,00	557,70 C
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.1.02.335	Clemente Gregolo	0,00C	0,00	665,65	665,65 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	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	829,40C	9.657,50	8.955,00	126,90 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	419,96C	0,00	0,00	419,96 C
2.1.1.02.377	Nilva Aparecida Cristino Colsani	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.452	Nayene Martinez	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00 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
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80C	0,00	0,00	2.802,80 C
2.1.1.02.504	Gabriela Dias Desidério	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.02.527	Giovana Dutra Saquy	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.02.529	Bruna Nogueira Wurdig	480,00C	480,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	108,40C	0,00	565,36	673,76 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 11

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58C	0,00	0,00	6.607,58 C
2.1.1.02.537	Felipe Augusto Pallin Cerutti	8.046,86C	8.046,86	0,00	0,00 C
2.1.1.02.546	Lisiane do Bomfim	1.920,00C	46.152,77	43.460,00	772,77 D
2.1.1.02.547	Priscilla Weber Domingues	960,00C	11.760,00	10.800,00	0,00 C
2.1.1.02.548	Ana Gabriela Brandão Zandonaide	1.959,82C	2.959,82	1.000,00	0,00 C
2.1.1.02.549	Glauce F. Gonçalves	4.349,36C	9.149,36	4.800,00	0,00 C
2.1.1.02.550	Maria Luiza Santos Cerqueira Lima	0,00C	16.680,00	16.680,00	0,00 C
2.1.1.02.551	Angela Filomena Devito	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.02.552	Paloma Frensel Delgado	0,00C	8.760,00	8.760,00	0,00 C
2.1.1.02.553	Ana Carolina Leal Bezerra de Lima	0,00C	27.420,00	28.476,00	1.056,00 C
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	0,00C	14.967,73	15.300,00	332,27 C
2.1.1.02.555	Larissa da Silva Redondo	0,00C	51.109,73	51.109,73	0,00 C
2.1.1.02.556	Patricia Faddul de Almeida	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00 C
2.1.1.02.557	Mariana Peres de Lima Arcala Rossini	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.02.558	Alberto Garcia Donelos	0,00C	3.679,74	3.600,00	79,74 D
2.1.1.02.559	Thiago Prado Bomfim	0,00C	5.884,80	5.884,80	0,00 C
2.1.1.02.560	Camila Silva Samora	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.02.561	Taynara Amancio de Lima	0,00C	14.686,46	14.686,46	0,00 C
2.1.1.02.562	Renato Stefan Bassotto Andrade Faria Lim	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.02.563	Marcelo Machado Cavalcanti	0,00C	22.550,00	22.550,00	0,00 C
2.1.1.02.564	Jeniffer Schiavoni de Oliveira	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00 C
2.1.1.02.565	Thaísa Weckerlin Mendes	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00 C
2.1.1.02.566	Marina Papa Penteado	0,00C	34.331,36	36.971,36	2.640,00 C
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	0,00C	30.494,77	29.700,00	794,77 D
2.1.1.02.568	Rodrigo Groisman Sieben	0,00C	21.670,00	21.670,00	0,00 C
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	0,00C	18.220,40	18.260,00	39,60 C
2.1.1.02.570	José Henrique Silva Segantin	0,00C	9.240,00	9.240,00	0,00 C
2.1.1.02.571	Rachel Samhan Martins	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.1.02.572	Alexander Martins Sorente	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
2.1.1.02.573	Martina Barbosa de Souza	0,00C	31.757,36	31.757,36	0,00 C
2.1.1.02.574	Larissa de Oliveira Braga	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00 C
2.1.1.02.575	Keith Lynch de Mello Mendes Bezerra	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.1.02.576	Rayana Sol Santos Martins	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00 C
2.1.1.02.577	Bruna Frizzera Daniel	0,00C	22.969,38	22.969,38	0,00 C
2.1.1.02.578	Ana Carolina Ribeiro Correa	0,00C	14.520,00	14.520,00	0,00 C
2.1.1.02.579	Flávia Mesquita Gava	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00 C
2.1.1.02.580	Glauca Fernanda Faccio	0,00C	14.520,00	14.520,00	0,00 C
2.1.1.02.581	Suzana Aparecida Greggí de Alcantara	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00 C
2.1.1.02.582	Bianca Maria Ramos Dourado	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00 C
2.1.1.02.583	Rafaella Queiroz Marques de Mendonça	0,00C	15.227,15	15.227,15	0,00 C
2.1.1.02.584	Gislaine Correa Giron	0,00C	7.665,13	7.665,13	0,00 C
2.1.1.02.585	Raissa Aires Ribeiro Bringel	0,00C	13.231,20	13.200,00	31,20 D
2.1.1.02.586	Juliana Vieira Guimarães	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00 C
2.1.1.02.587	Larissa Ferreira Panazzolo Oliveira	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.02.588	Sonia Mara Neves Ferri	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
2.1.1.02.589	Flavia Helena Horacio Ribeiro	0,00C	13.464,00	13.464,00	0,00 C
2.1.1.02.590	Karina Santos Bottacin	0,00C	89.980,00	89.980,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 12

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.591	Barbara Casagrande	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.02.592	Paulo Fernando Martins Filho	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00 C
2.1.1.02.593	Mariana Teixeira Dezem	0,00C	12.540,00	12.540,00	0,00 C
2.1.1.02.594	Marina Silva Campos	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
2.1.1.02.595	Barbara Cristina Santana Melo	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00 C
2.1.1.02.596	Vanessa C. E. S. de Avila Orso	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.02.597	Vanessa de Arruda Santos	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00 C
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	0,00C	23.734,04	24.310,00	575,96 C
2.1.1.02.599	Tatiana Ferrucci Quevedo Brandani	0,00C	18.480,00	18.480,00	0,00 C
2.1.1.02.600	Fernando Borgheti Cunha	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
2.1.1.02.601	Irina Amorim Bueno Godoy	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00 C
2.1.1.02.602	Larissa Maria de Vito	0,00C	1.232,00	1.760,00	528,00 C
2.1.1.02.603	Pedro Samora Costa Pereira	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00 C
2.1.1.02.604	Fernanda Volpon Robles	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00 C
2.1.1.02.605	Talita Vasconcelos Moura Araújo	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	2.283.068,65C	22.684.303,02	24.360.061,67	3.958.827,30 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	6.907,20C	103.085,47	105.000,00	8.821,73 C
2.1.1.03.011	Clinica Vasculardr. Rui Do Prado Filho	0,00C	0,00	72,60	72,60 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	280,28C	0,00	0,00	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	172,51C	24.321,77	26.180,00	2.030,74 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.	53.816,21C	204.783,55	208.572,02	57.604,68 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	64,00C	14.370,32	14.911,46	605,14 C
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60C	0,00	0,00	40,60 C
2.1.1.03.033	Instituto De Medicina Nuclear Rib.Preto-	31.736,95C	35.236,95	59.732,37	56.232,37 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53C	0,00	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.	3.904,38C	1.733,43	1.250,97	3.421,92 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	2.686,24C	0,00	8.797,56	11.483,80 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	75.219,85C	973.369,56	975.517,02	77.367,31 C
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	186.967,73C	0,00	101.474,31	288.442,04 C
2.1.1.03.065	Barichello E Barichello Serviço Médicos	19.215,79C	184.270,27	188.281,88	23.227,40 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	475,00C	475,00	0,00	0,00 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	2.357,60	3.161,34 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	9.674,95C	14.251,16	10.922,94	6.346,73 C
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti 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	9.007,60C	191.048,84	204.340,00	22.298,76 C
2.1.1.03.082	Clinica Pediátrica E Especialidades S/S	12.391,27C	135.872,01	128.548,52	5.067,78 C
2.1.1.03.085	Camara & Lemos S/C	16.306,45C	259.760,13	266.138,12	22.684,44 C
2.1.1.03.089	Instituto Médico Camperoni S/S	11.918,95C	60.228,58	59.712,18	11.402,55 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 13

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	2.165,75C	829.239,39	973.836,63	146.762,99 C
2.1.1.03.096	JAM - Serviços Médicos Em Pediatria S/S	14.405,97C	202.998,38	206.329,68	17.737,27 C
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00C	0,00	0,00	266,00 C
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	28.180,25C	334.805,03	333.680,66	27.055,88 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.111	Lain System - Clínica de Metabolismo	2.855,59D	0,00	1.400,00	1.455,59 D
2.1.1.03.113	Clínica Médica Matos S/S	16.189,13C	149.194,76	149.898,32	16.892,69 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumatol	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.831,97C	61.785,97	61.786,20	4.832,20 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	115,84C	0,00	0,00	115,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	57.543,52C	188.740,18	243.116,64	111.919,98 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	1.510,99C	13.800,99	14.390,00	2.100,00 C
2.1.1.03.141	Faleiros e Faleiros Ltda	5.037,87C	8.087,87	3.050,00	0,00 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	128.413,28C	128.413,28	593,60	593,60 C
2.1.1.03.143	Fenix Assistencia Med Especializada SS	5.774,05C	5.774,05	0,00	0,00 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	31.627,45C	325.303,45	316.200,00	22.524,00 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	0,00C	18.623,00	26.600,25	7.977,25 C
2.1.1.03.149	2627 - Lopes & Freitas LTDA ME	31.815,15C	269.962,00	258.700,00	20.553,15 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
2.1.1.03.153	Roberto Reis Guimarães - ME	0,00C	14.400,00	15.600,00	1.200,00 C
2.1.1.03.157	Amilton Marcos Zibiani Santana ME	11.543,55C	143.416,05	145.950,00	14.077,50 C
2.1.1.03.158	Ana Carla Siqueira Palheta ME	5.912,55C	67.220,85	65.250,00	3.941,70 C
2.1.1.03.160	CEVIRP Centro de Vacinação Integrada RP	9.009,60C	50.829,60	41.820,00	0,00 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	5.255,60C	13.055,60	7.800,00	0,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	21.397,80C	359.794,10	380.628,80	42.232,50 C
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	0,00C	158.779,50	189.750,00	30.970,50 C
2.1.1.03.165	Vinicius Serv. Med EIRELI ME	5.067,90C	12.803,10	12.240,00	4.504,80 C
2.1.1.03.166	Andrea Aparecida Urbano Scarparo	12.012,80C	209.196,99	222.580,00	25.395,81 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	18.000,00C	138.696,30	135.900,00	15.203,70 C
2.1.1.03.168	Montagnani e Meucci Serviços Médicos	13.889,80C	178.574,10	191.150,00	26.465,70 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	20.834,70C	222.282,10	227.350,00	25.902,60 C
2.1.1.03.170	Yang & Ferrão Serviços Médicos LTDA	30.407,40C	343.984,75	340.700,00	27.122,65 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	24.025,60C	136.843,30	131.400,00	18.582,30 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	15.203,70C	140.903,70	139.200,00	13.500,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	8.446,50C	49.846,50	41.400,00	0,00 C
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	2.440,10C	32.070,10	31.940,00	2.310,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.1.03.180	LP Castilho EIRELI - ME	4.504,80C	11.304,80	6.800,00	0,00 C
2.1.1.03.181	Clínica Médica Versiani Aguiar EIRELI	29.400,00C	249.800,00	220.400,00	0,00 C
2.1.1.03.184	Lorrayne Cristinie Rattis Severino ME	5.912,55C	11.312,55	5.400,00	0,00 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	10.698,90C	145.721,40	149.100,00	14.077,50 C
2.1.1.03.187	Souza Tannus Serviços Medicos Ltda	6.757,20C	41.415,50	38.600,00	3.941,70 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	10.200,00C	120.300,00	118.500,00	8.400,00 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	8.751,00C	9.415,18	13.780,61	13.116,43 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	19.145,40C	264.823,05	284.250,00	38.572,35 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.193	Thaissa Rodrigues Souza - ME	3.378,60C	43.328,60	47.540,00	7.590,00 C
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	39.507,65C	136.357,65	99.850,00	3.000,00 C
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	6.341,70C	7.441,70	3.500,00	2.400,00 C
2.1.1.03.197	Unimagem RP Serviços Médicos EIRELI ME	81.056,84C	232.078,33	235.907,00	84.885,51 C
2.1.1.03.198	Daniela Harumy Murakawa - ME	15.766,80C	143.259,60	134.250,00	6.757,20 C
2.1.1.03.199	Alexandre César Mattedi Filho ME	7.800,00C	53.850,00	46.050,00	0,00 C
2.1.1.03.200	Martins e Martins Serviços Médicos S/S	19.990,05C	146.740,05	126.750,00	0,00 C
2.1.1.03.202	Clínica Andrade Serviços Médicos LTDA	1.689,30C	12.110,70	13.800,00	3.378,60 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	7.320,30C	90.426,20	89.300,00	6.194,10 C
2.1.1.03.207	Thaiza Carolina da Silva Scalon Eireli	7.500,00C	42.600,00	41.040,00	5.940,00 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	2.824,50C	48.064,80	49.200,00	3.959,70 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	17.174,55C	286.198,15	293.800,00	24.776,40 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	16.200,00C	155.250,00	145.050,00	6.000,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	85.690,18C	1.095.665,52	1.095.665,52	85.690,18 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clínica de Estetica Ltda	6.194,10C	112.694,10	122.100,00	15.600,00 C
2.1.1.03.213	Clínica Médica Haikal LTDA	28.436,55C	325.186,35	320.400,00	23.650,20 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me	13.514,40C	116.314,20	115.800,00	13.000,20 C
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	24.972,87C	51.464,65	59.740,28	33.248,50 C
2.1.1.03.216	MCastro Serviços Médicos S/S	2.400,00C	32.550,00	30.150,00	0,00 C
2.1.1.03.218	Rosa Médicos Associados LTDA ME	3.378,60C	10.578,60	7.200,00	0,00 C
2.1.1.03.219	Cesário & Netto Serviços Médicos S/S	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	4.504,80C	56.110,73	68.330,00	16.724,07 C
2.1.1.03.221	Scanduzzi e Berno LTDA	2.815,50C	49.905,90	56.100,00	9.009,60 C
2.1.1.03.224	Clínica Médica Santa Irma LTDA ME	7.200,00C	75.600,00	70.800,00	2.400,00 C
2.1.1.03.225	S Vitória da Silva ME	12.000,00C	72.250,00	60.250,00	0,00 C
2.1.1.03.226	Monteiro e Carvalho Serviços Médicos S/S	4.223,25C	24.023,25	19.200,00	600,00 D
2.1.1.03.227	CSC Clínica Médica LTDA ME	14.640,60C	156.840,60	158.700,00	16.500,00 C
2.1.1.03.228	Erica Abud Clinica Medica Eireli	21.960,90C	98.322,15	83.400,00	7.038,75 C
2.1.1.03.230	R.B.O.B. Atividades Médicas LTDA ME	18.600,00C	148.200,00	148.500,00	18.900,00 C
2.1.1.03.231	SKR Serviços Médicos LTDA	7.883,40C	23.883,40	16.000,00	0,00 C
2.1.1.03.234	Antonio Claret Aquino Serv. Med. EIRELI	9.572,70C	17.335,06	10.240,00	2.477,64 C
2.1.1.03.235	Aline Prudente Marques - ME	16.893,00C	193.460,70	195.150,00	18.582,30 C
2.1.1.03.236	Luiza & Tessy Serviços Médicos LTDA	7.883,40C	62.326,20	61.200,00	6.757,20 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	12.000,00C	55.800,00	50.400,00	6.600,00 C
2.1.1.03.238	Med Service Clínica de Serv. Med. LTDA	22.050,00C	198.750,00	199.200,00	22.500,00 C
2.1.1.03.239	FSN Serviços Médicos Ltda	16.611,45C	224.097,05	221.000,00	13.514,40 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	9.431,92C	91.343,17	88.950,00	7.038,75 C
2.1.1.03.241	Laraiisa Fernandes Ferreira Eireli	8.400,00C	117.000,00	122.400,00	13.800,00 C
2.1.1.03.242	Vaz e Lopes Serv. Méd. Assoc. S/S ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	35.971,17C	197.646,02	189.001,51	27.326,66 C
2.1.1.03.244	R T Serviços Médicos S/S	12.388,20C	57.238,20	44.850,00	0,00 C
2.1.1.03.245	Clínica Miranda LTDA	10.698,90C	187.864,20	198.000,00	20.834,70 C
2.1.1.03.246	GHF Prestadora de Serv. Méd. LTDA ME	13.232,85C	84.932,85	71.700,00	0,00 C
2.1.1.03.248	Cardio Center Diag. Cardiologicos S/S	6.757,20C	51.057,20	44.300,00	0,00 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	4.504,80C	58.126,20	57.000,00	3.378,60 C
2.1.1.03.251	Egydio Serviços Médicos S/S LTDA	14.400,00C	100.200,00	100.500,00	14.700,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA



# Balancete de Verificação

Folha: 15

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.252	Marcus Vinícius Tapparo Figueira ME	7.883,40C	103.610,70	105.300,00	9.572,70 C
2.1.1.03.253	Naara Bataglioni Souza Neves ME	9.009,60C	96.009,60	87.000,00	0,00 C
2.1.1.03.256	Amanda Lot Santoro Bel ME	12.575,90C	345.471,15	354.950,00	22.054,75 C
2.1.1.03.257	Fernando José de Paula ME	5.349,45C	22.449,45	17.100,00	0,00 C
2.1.1.03.258	Guilherme Garofo Cunha Freitas ME	2.252,40C	13.652,40	11.400,00	0,00 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	6.757,20C	31.236,50	24.479,30	0,00 C
2.1.1.03.261	Suenia Timotheo Figueiredo Leal EIRELI	6.000,00C	54.880,00	48.880,00	0,00 C
2.1.1.03.262	Clin. Med. Galhardo Publio & Meneghel	14.359,05C	147.842,62	147.730,00	14.246,43 C
2.1.1.03.263	Isabela Machado Serviços Médicos S/S	4.200,00C	6.600,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.03.264	Vernal Serviços Medicos Ltda	14.077,50C	148.027,50	145.350,00	11.400,00 C
2.1.1.03.265	Pereira & Jorge Clínica Médica LTDA ME	1.689,30C	32.917,20	31.800,00	572,10 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	18.019,20C	212.194,65	211.350,00	17.174,55 C
2.1.1.03.267	Rubly, Oliveira e Cia S/S Ltda	3.660,15C	51.360,15	47.700,00	0,00 C
2.1.1.03.269	Clínica Médica Alves Pereira S/S LTDA ME	1.200,00C	12.613,00	10.213,00	1.200,00 D
2.1.1.03.270	Resende & Araújo Serviços Méd. S/S LTDA	2.815,50C	38.363,10	37.800,00	2.252,40 C
2.1.1.03.271	Nazir e Barbosa Sociedade Médica S/S	8.446,50C	25.546,50	17.100,00	0,00 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	0,00C	16.830,00	18.150,00	1.320,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	16.893,00C	178.500,00	178.500,00	16.893,00 C
2.1.1.03.274	Orsi & Almeida Serviços Médicos LTDA	13.514,40C	89.940,60	76.426,20	0,00 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	73.484,55C	748.554,05	762.350,00	87.280,50 C
2.1.1.03.276	Benitez e Brunholi Serviços Medicos Ltda	1.689,30C	19.089,30	17.400,00	0,00 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	985,42C	5.928,47	5.600,00	656,95 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	8.728,05C	93.509,30	99.450,00	14.668,75 C
2.1.1.03.280	Felipe Faria Bloemer - ME	7.601,85C	59.302,95	62.400,00	10.698,90 C
2.1.1.03.281	Matos & Faria Clínica Médica LTDA ME	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00 C
2.1.1.03.283	Accorsini & Bonaldi Clín. Méd. Esp. LTDA	13.327,82C	29.833,82	16.506,00	0,00 C
2.1.1.03.287	Ana Carolina Borges Gorga Clín. Méd. ME	4.200,00C	8.400,00	4.200,00	0,00 C
2.1.1.03.288	Costa e Silva Serviços Médicos S/S LTDA	4.800,00C	27.000,00	22.200,00	0,00 C
2.1.1.03.289	Tamburus & Maeda Serv. Med. S/S	19.500,00C	208.550,00	189.050,00	0,00 C
2.1.1.03.290	Vitae Liberi Serv. Med. Ltda	0,00C	14.039,85	17.700,00	3.660,15 C
2.1.1.03.291	Gama Albuquerque Serv. Med. - EIRELI	572,10C	572,10	0,00	0,00 C
2.1.1.03.292	Hoffmann e Brandão Med. Assoc. S/S - ME	9.572,70C	197.936,89	213.760,00	25.395,81 C
2.1.1.03.293	Pilati Yamashita Serv. Med. S/S	12.951,30C	98.148,79	86.380,00	1.182,51 C
2.1.1.03.295	Coutinho & Matos - Serv. Med. Ltda - ME	1.604,45C	1.604,45	0,00	0,00 C
2.1.1.03.296	Andrea Sanches Garcia - ME	12.300,00C	31.900,00	19.600,00	0,00 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	450,00C	9.176,20	8.400,00	326,20 D
2.1.1.03.299	J.H.S & Rainho Serviços Médicos LTDA	0,00C	77.732,10	82.800,00	5.067,90 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	0,00C	2.436,90	3.000,00	563,10 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	3.941,70C	65.963,10	65.400,00	3.378,60 C
2.1.1.03.304	Aline Oliveira Domingos ME	12.600,00C	42.900,00	30.300,00	0,00 C
2.1.1.03.305	E B Neto - Clín. Méd. ME	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	27.404,20C	226.052,51	243.640,00	44.991,69 C
2.1.1.03.307	Paula Thais do Amaral Cardoso - ME	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	1.689,30C	10.504,80	6.000,00	2.815,50 D
2.1.1.03.309	Henrique Sampaio Ferreira - ME	2.252,40C	2.252,40	0,00	0,00 C
2.1.1.03.310	Avila Grandini Serviços Médicos LTDA	14.640,60C	131.844,44	128.860,01	11.656,17 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	7.400,00C	78.350,00	80.850,00	9.900,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 16

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.313	Douglas Amaral de Carvalho ME	0,00C	4.726,20	4.726,20	0,00 C
2.1.1.03.314	Mariana ABSS Duarte - ME	3.000,00C	6.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.03.315	Mayara Ferreira Ramos - ME	3.941,70C	43.215,50	40.400,00	1.126,20 C
2.1.1.03.317	Vivian Barros Curvo Costa EIRELI - EPP	563,10C	563,10	0,00	0,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	1.689,30C	59.584,50	62.400,00	4.504,80 C
2.1.1.03.320	Salles & Casarini Ass.Cons. Med. SS Ltda	2.400,00C	21.000,00	21.300,00	2.700,00 C
2.1.1.03.321	Alves Medeiros Serv. Med. S/S	14.734,45C	23.134,45	8.400,00	0,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	4.800,00C	62.400,00	62.400,00	4.800,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	6.000,00C	72.590,00	80.210,00	13.620,00 C
2.1.1.03.324	Clea Lamoglia Macial - ME	6.600,00C	90.450,00	85.950,00	2.100,00 C
2.1.1.03.325	Clínica Médica T Bortolato Ltda - ME	0,00C	4.960,00	4.960,00	0,00 C
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	0,00C	43.500,00	47.100,00	3.600,00 C
2.1.1.03.328	Salutaris RP Serviços Médicos EIRELI	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	3.000,00C	118.400,00	127.400,00	12.000,00 C
2.1.1.03.330	CARDIOPNEUMO Prest. Serv. Med. S/S LTDA	0,00C	8.520,10	8.320,00	200,10 D
2.1.1.03.331	Cunha Guimarães Serv. Med. Ltda	3.378,60C	76.678,60	80.500,00	7.200,00 C
2.1.1.03.332	Lab. Patol. Cir. Citol. Magnani Landell	23,44D	0,00	0,00	23,44 D
2.1.1.03.333	Clínica Médica Zamperlini LTDA EPP	0,00C	51.900,00	51.900,00	0,00 C
2.1.1.03.334	Badan Lemos Serviços Médicos S/S LTDA	9.557,64C	58.357,64	55.400,00	6.600,00 C
2.1.1.03.335	Giordana Versiani Aguiar ME	11.262,00C	158.541,07	158.710,00	11.430,93 C
2.1.1.03.336	G.V. Clinica Medica Ltda	1.877,00C	112.567,25	123.360,00	12.669,75 C
2.1.1.03.337	LC Sandim Clínica Médica	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
2.1.1.03.338	Gold Health Consul. e Serv. Med. LTDA	10.194,94C	71.844,94	61.650,00	0,00 C
2.1.1.03.339	Arthur Craice Colombo ME	14.507,33C	84.307,33	69.800,00	0,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	1.126,20C	70.965,30	91.800,00	21.960,90 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	1.200,00C	147.350,00	168.950,00	22.800,00 C
2.1.1.03.342	Paula B. Santos Serv. Med. EIRELI ME	4.504,80C	43.704,80	39.200,00	0,00 C
2.1.1.03.343	Luiz Carlos de O.B. Junior ME	572,10C	572,10	0,00	0,00 C
2.1.1.03.344	Kwan Har & Nunes Prest. Serv. Med. S/S	1.100,00C	3.500,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.03.345	Clínica Méd. Rezende LTDA	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	0,00C	65.632,65	76.050,00	10.417,35 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	0,00C	68.970,00	75.900,00	6.930,00 C
2.1.1.03.348	A. Homse Netto ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.03.349	Gabriel Bresciani Clin. Méd. LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.350	Baqueiro Consultoria Hospitalar LTDA	0,00C	86.754,00	94.018,00	7.264,00 C
2.1.1.03.351	MLF Serv. Méd. EIRELI ME	0,00C	10.350,00	10.350,00	0,00 C
2.1.1.03.352	Clínica Média Glauce Freitas LTDA EPP	0,00C	193.593,63	228.900,00	35.306,37 C
2.1.1.03.353	Caio Curi da Costa EPP	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	0,00C	87.534,09	96.600,00	9.065,91 C
2.1.1.03.355	Uniclínica Clínica Médica de BTOS LTDA	0,00C	23.517,60	23.517,60	0,00 C
2.1.1.03.356	Andraus Clínica Médica LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	137.259,40	151.900,00	14.640,60 C
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	0,00C	179.905,08	198.600,00	18.694,92 C
2.1.1.03.360	Clin. Med. Dr. Edson Luis Gomes LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	0,00C	45.200,00	56.090,00	10.890,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 17

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.363	Giacomin & Cia Serviços Medicos Ltda	0,00C	99.120,03	110.888,82	11.768,79 C
2.1.1.03.364	L.J. Guimarães Serv. Méd.	0,00C	53.368,26	62.040,00	8.671,74 C
2.1.1.03.365	Fernando I. M. Giorjão & Cia S/S LTDA	0,00C	13.981,77	15.840,00	1.858,23 C
2.1.1.03.366	M. C. Jordão Serviços Médicos EIRELI	0,00C	27.913,65	32.700,00	4.786,35 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	0,00C	18.865,60	24.750,00	5.884,40 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.369	M A Pires Maciel Clin. Med.	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	0,00C	40.492,98	54.120,00	13.627,02 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	0,00C	64.460,00	76.340,00	11.880,00 C
2.1.1.03.372	CESG - Clin. Espec. Ginec. Obst.	0,00C	35.310,00	35.310,00	0,00 C
2.1.1.03.373	Vita Amoris Serv. Med. Odontol. S/S	0,00C	53.124,72	58.080,00	4.955,28 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	0,00C	81.070,00	98.230,00	17.160,00 C
2.1.1.03.375	Furquim & Siqueira Serviços Médicos LTDA	0,00C	13.860,00	17.160,00	3.300,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	0,00C	44.880,00	56.100,00	11.220,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	0,00C	45.367,08	52.800,00	7.432,92 C
2.1.1.03.378	Marega & Marega Serv. Méd. LTDA ME	0,00C	70.620,00	70.620,00	0,00 C
2.1.1.03.379	Villa e Pena Serviços Médicos LTDA	0,00C	20.020,00	32.560,00	12.540,00 C
2.1.1.03.380	Sergio Alves Angelo EIRELI ME	0,00C	86.715,31	92.290,00	5.574,69 C
2.1.1.03.381	WL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	32.176,82	57.882,33	25.705,51 C
2.1.1.03.382	Alves & Gonçalves Pediatria LTDA	0,00C	3.410,00	3.410,00	0,00 C
2.1.1.03.383	Faeda & Augusto Serviços Médicos LTDA	0,00C	75.614,20	85.750,00	10.135,80 C
2.1.1.03.384	Quiron Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.030.192,74	1.170.967,74	140.775,00 C
2.1.1.03.385	Maycon Charlls Soares Nasc. EIRELI ME	0,00C	123.736,58	162.140,00	38.403,42 C
2.1.1.03.386	Schlinkert Serv. Méd. S/S LTDA	0,00C	69.614,16	84.480,00	14.865,84 C
2.1.1.03.387	Cembranelli Serv. Méd. EIRELI ME	0,00C	54.343,00	54.343,00	0,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	0,00C	32.004,72	36.960,00	4.955,28 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	0,00C	135.520,00	160.600,00	25.080,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	0,00C	99.660,00	120.780,00	21.120,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	0,00C	31.020,00	36.960,00	5.940,00 C
2.1.1.03.392	Sperandio & Silva Serv. Méd. LTDA ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.393	Marques Ferreira Serviços Médicos EIRELI	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00 C
2.1.1.03.394	Vacina Center Serv. Vacinação LTDA EPP	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.1.03.395	Deutz Clínica Médica LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.396	Soares Nunes Serv. Méd. EIRELI	0,00C	1.172,10	1.172,10	0,00 C
2.1.1.03.397	Pereira Serviços Médicos LTDA	0,00C	17.400,00	29.100,00	11.700,00 C
2.1.1.03.398	Rossini & Arcala Serv. Méd. LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.03.399	N F Machado - ME	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.03.400	Sapienza Servicos MedicoLtda	0,00C	1.360,59	1.320,00	40,59 D
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	0,00C	19.800,00	25.080,00	5.280,00 C
2.1.1.03.402	Rafaella Serviços Médicos EIRELI	0,00C	36.960,00	58.080,00	21.120,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.404	Andrade e Martins Serviços Médicos LTDA	0,00C	48.000,00	69.600,00	21.600,00 C
2.1.1.03.405	Cruz e Silva Serviços Médicos LTDA	0,00C	25.740,00	41.250,00	15.510,00 C
2.1.1.03.406	Gabzen Serviços Médicos LTDA	0,00C	5.280,00	8.580,00	3.300,00 C
2.1.1.03.407	Spinola e Solazzo Clínica Médica LTDA	0,00C	4.200,00	8.700,00	4.500,00 C
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.409	Mendes & Ariete Serviços Médicos LTDA	0,00C	3.584,13	7.920,00	4.335,87 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 18

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.410	PK - Serviços Médicos RP LTDA	0,00C	17.160,00	21.780,00	4.620,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	0,00C	14.969,00	20.600,00	5.631,00 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	0,00C	15.310,45	23.100,00	7.789,55 C
2.1.1.03.413	Felipe Fiorin Carmona Serviços Medicos	0,00C	6.000,00	9.600,00	3.600,00 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	0,00C	12.540,00	25.080,00	12.540,00 C
2.1.1.03.415	Zandonaide Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.320,00	2.640,00	1.320,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiaroto e Saggiaroto LTDA	0,00C	18.700,00	26.950,00	8.250,00 C
2.1.1.03.417	Albernaz Salute Clínica Médica ME	0,00C	3.369,00	9.000,00	5.631,00 C
2.1.1.03.418	Holanda e Guedes Serv. Méd. LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.03.419	C.B.J.E - Serviços Médicos LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.03.420	Assi Clin-Assistencia ClinicaSS Ltda	0,00C	5.604,72	7.920,00	2.315,28 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	0,00C	1.200,00	4.800,00	3.600,00 C
2.1.1.03.422	Unidade Odontológica Dr Djalme Gabarra	0,00C	60,27	980,00	919,73 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	0,00C	0,00	12.540,00	12.540,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	0,00C	288.443,49	1.203.932,12	915.488,63 C
2.1.1.03.426	Felipe Bufaical Rassi Carneiro Eireli	0,00C	0,00	3.180,00	3.180,00 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	0,00C	730,62	11.880,00	11.149,38 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	0,00C	568,26	9.240,00	8.671,74 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	0,00C	365,31	5.940,00	5.574,69 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	380.096,36C	2.458.037,50	2.742.233,49	664.292,35 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	3.425,00C	24.041,89	20.616,89	0,00 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.1.04.006	Oximed Tecnologia Em Esterelizações	3.460,21C	24.350,61	24.879,88	3.989,48 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	733,01C	9.620,25	9.685,48	798,24 C
2.1.1.04.009	Total Serviços De Tel. Informática Ltda.	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00 C
2.1.1.04.011	Hospital São Francisco S/E Ltda.	0,00C	4.201,56	4.201,56	0,00 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	0,00C	99.444,32	99.444,32	0,00 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	0,00C	39.250,00	48.750,00	9.500,00 C
2.1.1.04.023	Ecosfera S/C Ltda.	1.761,00C	1.761,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	57.247,75C	336.285,90	380.992,66	101.954,51 C
2.1.1.04.034	Ambicamp Coleta E Destinação	0,00C	11.912,14	13.279,93	1.367,79 C
2.1.1.04.038	Valdir Fantine - ME	0,00C	754,00	754,00	0,00 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	15.202,87C	27.964,09	13.657,56	896,34 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	280,00C	280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	123,95D	700,00	700,00	123,95 D
2.1.1.04.053	Casa Japão Com. De Peças De Eletrodomést	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	587,56C	7.050,72	7.070,87	607,71 C
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00C	515,00	515,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	57.449,68	57.449,68	0,00 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00C	959,48	1.051,48	92,00 C
2.1.1.04.094	G H A Rocha - ME	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	1.959,29C	58.430,08	56.470,79	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 19

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00C	8.148,23	12.084,33	3.936,10 C
2.1.1.04.101	Marcelino Comércio E Revestimento Ltda.	0,00C	8.210,24	8.210,24	0,00 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	24.301,92	24.301,92	0,00 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	5.194,49	5.194,49	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	0,00C	1.194,03	1.808,37	614,34 C
2.1.1.04.135	Alcimar Mano Leite Cunha	2.500,00C	22.400,00	21.550,00	1.650,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	0,00C	8.100,00	9.540,00	1.440,00 C
2.1.1.04.148	Calil Simão Neto	4.065,54C	20.659,47	16.593,93	0,00 C
2.1.1.04.152	N.F. Bauru Sistemas Informatizados Ltda.	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00 C
2.1.1.04.154	Morais Silva & Teixeira Ltda. - ME	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	292,40	292,40	0,00 C
2.1.1.04.157	Serasa S. A.	0,00C	491,54	491,54	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	14.537,57	14.537,57	0,00 C
2.1.1.04.177	K & K Comercial de Insulfilm Ltda.	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00C	1.649,80	2.632,93	983,13 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	2.806,00C	32.220,00	32.042,00	2.628,00 C
2.1.1.04.187	Larissa Tressato ME	0,00C	5.176,40	5.176,40	0,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	0,00C	8.310,00	8.310,00	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	700,00	1.340,00	640,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.240	Baqueiro Consultoria Hospitalar Ltda	7.057,00C	7.057,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	0,00C	83.345,93	83.345,93	0,00 C
2.1.1.04.253	Marcelo Colombo Pinheiro	0,00C	5.090,00	5.090,00	0,00 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	1.408,00	1.408,00	0,00 C
2.1.1.04.257	ComeFogo Com. Eq. contra Incêndio LTDA	0,00C	422,00	422,00	0,00 C
2.1.1.04.261	Alessandro Aparecido da Silva	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
2.1.1.04.267	Rodolfo Mourão	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.04.270	Lucas Gimenes Leal	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	1.750,00	2.210,00	460,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	0,00C	7.090,46	10.568,22	3.477,76 C
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	0,00C	1.357,00	1.357,00	0,00 C
2.1.1.04.276	Vidro Glass Ribeirão Ind. e Com. LTDA ME	0,00C	1.333,80	1.333,80	0,00 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	550,00	1.360,00	810,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	0,00C	42.500,00	42.500,00	0,00 C
2.1.1.04.280	LP Primo Tapeçaria ME	1.600,00C	16.390,00	14.790,00	0,00 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	869,34C	9.147,34	8.722,00	444,00 C
2.1.1.04.283	Comercial Serantoni LTDA ME - Alcalã	264,00C	1.694,00	1.430,00	0,00 C
2.1.1.04.285	J A Messias Ferramentas - ME	0,00C	479,00	479,00	0,00 C
2.1.1.04.290	Luciana Andrea de M. F. Mult Exaustores	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.04.291	Hanashiro Controle de Pragas LTDA ME	450,00C	2.250,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	1.500,04	1.500,04	0,00 C
2.1.1.04.294	Geraplus Manutenção em Geradores	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.04.295	N M Dias Construção Civil LTDA - ME	0,00C	740,00	740,00	0,00 C
2.1.1.04.296	PRO-RAD Consult. Radioproteção S/S Ltda	0,00C	752,40	752,40	0,00 C
2.1.1.04.298	L Jaquete Express - ME	0,00C	311.696,00	359.946,00	48.250,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 20

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.302	Joao Valdecir Fernandes ME	1.550,00C	39.040,00	37.490,00	0,00 C
2.1.1.04.303	LD Máquinas Com. e Serv. Ltda	1.215,32C	29.695,12	28.479,80	0,00 C
2.1.1.04.304	Priscila C. Arduini de Lima 36180751897	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	2.800,00C	33.587,74	33.007,74	2.220,00 C
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00C	9.034,52	9.034,52	0,00 C
2.1.1.04.307	Refrigeração Bonavina Ltda - ME	950,00C	950,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	0,00C	19.078,68	26.828,68	7.750,00 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	0,00C	127.029,21	136.229,19	9.199,98 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	44.250,00	44.250,00	0,00 C
2.1.1.04.320	WK WK Sist. de Computação Ltda	1.026,49C	1.026,49	0,00	0,00 C
2.1.1.04.321	Mais Seg - Saude e Seg. Oc. EIRELI EPP	4.007,90C	4.007,91	2.369,07	2.369,06 C
2.1.1.04.322	Carestream do Brasil Com. Servs. Ltda	755,17C	17.377,90	17.377,90	755,17 C
2.1.1.04.323	CUIDAR AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO E CUIDADOS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.04.324	EDR Com. de Equip. Med.Hosp. LTDA ME	0,00C	3.588,70	3.588,70	0,00 C
2.1.1.04.325	Endurance Group Brasil Hospe. Sites LTDA	0,00C	215,82	215,82	0,00 C
2.1.1.04.326	Rede Recapex Pneus LTDA	0,00C	670,00	670,00	0,00 C
2.1.1.04.327	Maria Sirlei Bagio Miranda	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.04.328	M A Inst. Higieniz. de Ar Condicionado	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.04.329	Alexander Santiago ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00C	2.329,32	2.329,32	0,00 C
2.1.1.04.331	L.L. de Castro Maurin ME	0,00C	129,00	129,00	0,00 C
2.1.1.04.332	Fernando Cesar Pereira Dias ME	0,00C	2.514,00	2.514,00	0,00 C
2.1.1.04.333	Sistel Comércio e Serviços Elet. Elet.	0,00C	9.671,25	9.671,25	0,00 C
2.1.1.04.334	Gerson Almeida de Sousa - Taidro	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	0,00C	327.086,22	372.701,03	45.614,81 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercor Distribuidora LTDA	0,00C	142.146,47	148.759,67	6.613,20 C
2.1.1.04.337	Cazali Controle de Pragas Eireli	0,00C	2.400,00	2.880,00	480,00 C
2.1.1.04.338	Stocco & Matanagh LTDA ME	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
2.1.1.04.339	J P Freeze EIRELI ME	0,00C	1.863,00	1.863,00	0,00 C
2.1.1.04.340	Support Assessoria Empresarial S/S LTDA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00 C
2.1.1.04.341	Docarmo Locadora de Veículos LTDA ME	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.04.342	Lucas Gimenes Leal - Terradiologia	0,00C	12.800,00	14.400,00	1.600,00 C
2.1.1.04.343	BLB Brasil Escola de Negócios LTDA	0,00C	1.917,96	1.917,96	0,00 C
2.1.1.04.344	SIA Segurança Inteligente e Automação	0,00C	7.800,00	9.600,00	1.800,00 C
2.1.1.04.345	Baugart Inform. e Seg. Eletrônica LTDA	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.04.346	Paulo Ricardo Pessanha Auler ME	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.1.04.347	Torres Peres Comercial LTDA ME	0,00C	165,00	165,00	0,00 C
2.1.1.04.348	Marco Antonio Cardoso 06254928892 MACTEC	0,00C	478,90	478,90	0,00 C
2.1.1.04.349	Elih Press Serviços Terceirizados LTDA	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.1.04.350	LC Trude Junior Máquinas ME	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	0,00C	1.500,00	1.780,00	280,00 C
2.1.1.04.352	R.M.Santana Cunha & Cia Ltda Me	0,00C	190.097,32	269.261,16	79.163,84 C
2.1.1.04.353	Inst. Bras. Educ. Gestão Pública IBEGESP	0,00C	1.727,00	1.727,00	0,00 C
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	0,00C	731,60	1.041,60	310,00 C
2.1.1.04.355	A F Miranda Com. Serv. Limp. ME (O2)	0,00C	7.944,09	15.888,18	7.944,09 C
2.1.1.04.356	Akatech Com. e Assist. Téc. LTDA ME	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00 C
2.1.1.04.357	M F Barbosa Com. e Serv. ME	0,00C	11.341,50	11.341,50	0,00 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**



# Balancete de Verificação

Folha: 21

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.358	José Carlos de Oliveira Jr 28078172893	0,00C	0,00	5.941,89	5.941,89 C
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	0,00C	0,00	32.648,00	32.648,00 C
2.1.1.04.361	RTS RIO S/A	0,00C	0,00	12.390,00	12.390,00 C
2.1.2	Obrigações	3.101.719,24C	34.412.048,17	35.550.159,17	4.239.830,24 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	1.216.343,62C	25.203.715,15	25.774.149,24	1.786.777,71 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	1.189.318,87C	24.492.240,89	25.050.590,68	1.747.668,66 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	23.290,15C	654.406,60	664.452,55	33.336,10 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	734,60C	19.372,67	20.444,35	1.806,28 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	3.000,00C	37.694,99	38.661,66	3.966,67 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	563.478,16C	5.365.065,92	5.544.448,16	742.860,40 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	41.798,18C	127.389,87	100.056,65	14.464,96 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	151.462,89C	2.482.178,43	2.602.020,68	271.305,14 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	196.035,35C	2.046.546,85	2.124.763,43	274.251,93 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	375,00D	523.868,51	524.243,51	0,00 C
2.1.2.02.008	Parcelamento INSS	174.556,74C	185.082,26	193.363,89	182.838,37 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	554.762,97C	2.174.433,31	2.366.682,83	747.012,49 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	9.378,72C	61.738,21	61.706,70	9.347,21 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	101.282,99C	657.347,15	716.660,50	160.596,34 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	40.102,20C	285.434,21	313.112,96	67.780,95 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Cslr - Cod. 5952	135.924,08C	889.034,31	977.342,00	224.231,77 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	219,50C	7.175,59	11.730,83	4.774,74 C
2.1.2.03.008	Parcelamento Receita Federal IRF	267.855,48C	273.703,84	286.129,84	280.281,48 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	571.351,31C	1.513.579,40	1.724.590,75	782.362,66 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	11.841,47C	670.488,00	685.125,21	26.478,68 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	67.909,68C	386.809,62	606.922,24	288.022,30 C
2.1.2.04.003	Telefone	74,00C	115.539,22	125.646,84	10.181,62 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.661,45C	7.748,90	7.346,05	3.258,60 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	63.023,63C	221.603,32	188.160,07	29.580,38 C
2.1.2.04.008	Cheques A Compensar	0,00C	643,75	643,75	0,00 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	650,00C	7.800,00	7.800,00	650,00 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	0,00C	102.946,59	102.946,59	0,00 C
2.1.2.05	Obrigações Gerais	44.335,08C	0,00	40,58	44.375,66 C
2.1.2.05.003	F.G.T.S. - Parcelamento	44.335,08C	0,00	40,58	44.375,66 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	151.448,10C	155.254,39	140.247,61	136.441,32 C
2.1.2.06.008	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz T.A	21.795,42C	21.795,42	0,00	0,00 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	129.652,68C	133.458,97	140.247,61	136.441,32 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	1.166.236,21C	6.349.797,46	5.624.239,30	440.678,05 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	1.166.236,21C	6.298.201,31	5.572.643,15	440.678,05 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00C	3.811.605,21	4.561.202,96	749.597,75 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	1.294.401,54C	1.399.381,99	104.980,45	0,00 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	128.165,33D	1.087.214,11	906.459,74	308.919,70 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	51.596,15	51.596,15	0,00 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00C	51.596,15	51.596,15	0,00 C
2.1.4	Provisões	1.926.671,18C	4.751.847,24	5.746.692,02	2.921.515,96 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	0,00C	159.309,95	214.214,90	54.904,95 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	0,00C	159.309,95	214.214,90	54.904,95 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	1.926.671,18C	4.592.537,29	5.532.477,12	2.866.611,01 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	1.796.903,89C	2.251.353,64	2.813.778,52	2.359.328,77 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	2.006.593,31	2.006.648,07	54,76 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	129.767,29C	175.545,06	222.875,50	177.097,73 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	159.045,28	159.119,26	73,98 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	0,00C	0,00	330.055,77	330.055,77 C
2.1.5	Receita a Apropriar	0,00C	34.381.180,38	42.111.644,41	7.730.464,03 C
2.1.5.01	Receita Diferida	0,00C	33.507.372,61	41.237.836,64	7.730.464,03 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	0,00C	9.370.164,79	14.539.465,24	5.169.300,45 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	0,00C	4.382.862,40	4.500.000,00	117.137,60 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	0,00C	8.720.197,41	9.405.560,80	685.363,39 C
2.1.5.01.004	Receita Diferida CG 03/2018 Quintino	0,00C	11.034.148,01	12.792.810,60	1.758.662,59 C
2.1.5.02	Obrigações com Estoques Iniciais	0,00C	873.807,77	873.807,77	0,00 C
2.1.5.02.001	Estoque Inicial CG 01/2018 Central	0,00C	517.397,81	517.397,81	0,00 C
2.1.5.02.002	Estoque Inicial CG 02/2018 UPA	0,00C	221.831,78	221.831,78	0,00 C
2.1.5.02.003	Estoque Inicial CG 03/2018 Quintino	0,00C	134.578,18	134.578,18	0,00 C
2.2	Não Circulante	1.797.033,00C	1.791.857,77	3.553.690,20	3.558.865,43 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	101.445,20C	1.022.129,75	3.359.216,97	2.438.532,42 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	101.445,20C	1.022.129,75	3.359.216,97	2.438.532,42 C
2.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00C	272.581,00	3.339.117,25	3.066.536,25 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	102.946,59C	102.946,59	0,00	0,00 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	1.501,39D	646.602,16	20.099,72	628.003,83 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	165.054,62C	111.635,06	133.848,42	187.267,98 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	165.054,62C	111.635,06	133.848,42	187.267,98 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	72.039,95C	26.183,06	31.440,16	77.297,05 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	93.014,67C	85.452,00	102.408,26	109.970,93 C
2.2.3	Parcelamentos	1.530.533,18C	658.092,96	60.624,81	933.065,03 C
2.2.3.01	Parcelamentos	1.530.533,18C	658.092,96	60.624,81	933.065,03 C
2.2.3.01.001	Parcelamento FGTS	96.059,33C	70.173,53	0,00	25.885,80 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	913.962,90C	133.458,97	44.872,90	825.376,83 C
2.2.3.01.004	Parcelamento INSS L.Prazo	230.334,18C	180.841,73	8.953,16	58.445,61 C
2.2.3.01.005	Parcelamento IRF Receita Federal	290.176,77C	273.618,73	6.798,75	23.356,79 C
2.3	Patrimonio	4.006.290,72C	198.927,75	198.927,75	4.006.290,72 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	535.311,17D	10.052,75	198.927,75	346.436,17 D
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	535.311,17D	10.052,75	198.927,75	346.436,17 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	12.393.534,83D	0,00	198.927,75	12.194.607,08 D
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94 C
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	10.052,75C	10.052,75	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	10.200.000,00C	0,00	0,00	10.200.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.541.601,89C	188.875,00	0,00	4.352.726,89 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.541.601,89C	188.875,00	0,00	4.352.726,89 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.541.601,89C	188.875,00	0,00	4.352.726,89 C
3	Receitas	0,00C	743.611,64	70.364.287,67	69.620.676,03 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	740.131,63	68.729.335,90	67.989.204,27 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	750,00	1.594.470,54	1.593.720,54 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	750,00	1.594.470,54	1.593.720,54 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	750,00	1.594.470,54	1.593.720,54 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	739.381,63	67.134.865,36	66.395.483,73 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	10.385,83	60.274.807,17	60.264.421,34 C
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	0,00	5.690.152,41	5.690.152,41 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	3.297,11	1.139.203,10	1.135.905,99 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	39.004,56	39.004,56 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	7.088,72	3.230.408,68	3.223.319,96 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
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	1.510.745,60	1.510.745,60 C
3.1.2.01.012	Serv. Apoio RH - Equipe 30h	0,00C	0,00	1.415.103,16	1.415.103,16 C
3.1.2.01.014	Serv. Apoio RH - Proj. Redução de Danos	0,00C	0,00	52.536,72	52.536,72 C
3.1.2.01.015	Serv. Apoio RH - Fisioterapia NGA	0,00C	0,00	115.318,35	115.318,35 C
3.1.2.01.016	Serv. Apoio Plantão Méd. UPA / SAMU	0,00C	0,00	1.206.975,00	1.206.975,00 C
3.1.2.01.017	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Norte	0,00C	0,00	602.855,00	602.855,00 C
3.1.2.01.018	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Sul	0,00C	0,00	1.191.443,00	1.191.443,00 C
3.1.2.01.019	Serv. Apoio Plantão Méd. UBDS Central	0,00C	0,00	817.080,00	817.080,00 C
3.1.2.01.020	Serviços de Apoio - Refeição	0,00C	0,00	125.295,00	125.295,00 C
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	264.285,83	264.285,83 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 24

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	250.726,00	250.726,00 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	0,00C	0,00	9.362.363,79	9.362.363,79 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	0,00C	0,00	4.382.862,40	4.382.862,40 C
3.1.2.01.025	Contrato de Gestão nº03/2018 Quintino II	0,00C	0,00	11.016.331,11	11.016.331,11 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00C	0,00	482.037,20	482.037,20 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	0,00C	0,00	8.693.644,58	8.693.644,58 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	578.013,38	0,00	578.013,38 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	578.013,38	0,00	578.013,38 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	0,00	6.850.433,89	6.850.433,89 C
3.1.2.03.001	Agf Saúde	0,00C	0,00	21,60	21,60 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	25.390,13	25.390,13 C
3.1.2.03.003	Cabesp - Caixa Ben.Func- Banespa S/A	0,00C	0,00	1.153,16	1.153,16 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	114.486,36	114.486,36 C
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00C	0,00	3.954,84	3.954,84 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	5.542,70	5.542,70 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	7.273,12	7.273,12 C
3.1.2.03.010	Geap - Fund.Seg. S. Patronal	0,00C	0,00	21.173,33	21.173,33 C
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00C	0,00	656,72	656,72 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	146.496,73	146.496,73 C
3.1.2.03.014	Gama	0,00C	0,00	921,93	921,93 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00C	0,00	932.392,14	932.392,14 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	30.196,59	30.196,59 C
3.1.2.03.021	Medservice	0,00C	0,00	4.718,78	4.718,78 C
3.1.2.03.022	Unimed Santa Rita	0,00C	0,00	4.433,84	4.433,84 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	1.180.914,91	1.180.914,91 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	30.594,74	30.594,74 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	0,00	694.078,60	694.078,60 C
3.1.2.03.031	Nefron S/A	0,00C	0,00	7.149,41	7.149,41 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	11.652,92	11.652,92 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	66.621,85	66.621,85 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	6.834,03	6.834,03 C
3.1.2.03.039	Sobecan	0,00C	0,00	28.874,11	28.874,11 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	20.638,90	20.638,90 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	2.206,12	2.206,12 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	9.603,66	9.603,66 C
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	981,05	981,05 C
3.1.2.03.046	Iamspe- Ins.Assist. Médica Serviço	0,00C	0,00	2.898.295,21	2.898.295,21 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	249.658,59	249.658,59 C
3.1.2.03.050	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	0,00C	0,00	166.870,91	166.870,91 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	941,73	941,73 C
3.1.2.03.057	Santa Casa De Taquaritinga	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.1.2.03.059	Santa Casa De Porto Ferreira	0,00C	0,00	5.952,19	5.952,19 C
3.1.2.03.067	Santa Casa de São Joaquim da Barra	0,00C	0,00	1.618,97	1.618,97 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	64.995,98	64.995,98 C

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

# Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	4.582,04	4.582,04 C
3.1.2.03.076	Projeto Orelhinha	0,00C	0,00	96.756,00	96.756,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	150.982,42	9.624,30	141.358,12 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	150.982,42	9.624,30	141.358,12 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	1.002.544,00	1.002.544,00 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	1.002.544,00	1.002.544,00 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	1.002.544,00	1.002.544,00 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	630.000,00	630.000,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	372.544,00	372.544,00 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,01	332.487,67	332.487,66 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	0,01	332.487,67	332.487,66 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	0,01	332.487,67	332.487,66 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	163.873,97	163.873,97 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	1.189,14	1.189,14 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,01	37.115,41	37.115,40 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	0,00	130.309,15	130.309,15 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	23.527,95	23.527,95 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	0,00	23.527,95	23.527,95 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	23.527,95	23.527,95 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	23.527,95	23.527,95 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	3.480,00	276.392,15	272.912,15 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	3.480,00	276.392,15	272.912,15 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	3.480,00	276.392,15	272.912,15 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	79.578,78	79.578,78 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	108.014,83	108.014,83 C
3.5.1.01.007	Taxa Inscrição Processo Seletivo	0,00C	3.480,00	88.798,54	85.318,54 C
4	Despesas	0,00D	71.671.921,05	2.167.563,84	69.504.357,21 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	71.173.658,22	2.160.193,13	69.013.465,09 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	71.099.588,09	2.160.193,13	68.939.394,96 D
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	23.446.932,97	581.180,90	22.865.752,07 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	17.444.845,81	286.080,30	17.158.765,51 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	499.833,42	39.558,14	460.275,28 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	945.578,43	213,60	945.364,83 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	1.257.331,35	897,01	1.256.434,34 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	1.443.810,21	478,55	1.443.331,66 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	435.144,39	574,68	434.569,71 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	1.571,66	0,00	1.571,66 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	152.342,23	0,00	152.342,23 D
4.1.1.01.010	Férias	0,00D	53,86	0,00	53,86 D
4.1.1.01.011	Abono de Férias	0,00D	727,74	0,00	727,74 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.012	13o. Salário	0,00D	16,49	0,00	16,49 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	72.618,28	47,70	72.570,58 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	59.522,63	2.674,35	56.848,28 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	573.104,65	250.491,57	322.613,08 D
4.1.1.01.017	Uniformes	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	37.586,66	0,00	37.586,66 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	119.734,67	0,00	119.734,67 D
4.1.1.01.022	Licença pos Atestado Médico	0,00D	5,12	0,00	5,12 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	458,00	0,00	458,00 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	400.878,77	165,00	400.713,77 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	1.548,60	0,00	1.548,60 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	1.851.387,56	0,00	1.851.387,56 D
4.1.1.02.001	Contribuição Previdenciária	0,00D	16.043,57	0,00	16.043,57 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	1.835.343,99	0,00	1.835.343,99 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	5.173.342,04	267.082,31	4.906.259,73 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	2.802.375,46	151.254,86	2.651.120,60 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	1.988.971,82	70.656,55	1.918.315,27 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	222.875,50	40.733,61	182.141,89 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	159.119,26	4.437,29	154.681,97 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	27.558.052,40	8.526,56	27.549.525,84 D
4.1.1.04.001	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00D	80.180,81	0,08	80.180,73 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	11.168.690,20	7.284,85	11.161.405,35 D
4.1.1.04.004	Serviços De Autônomo	0,00D	80.010,57	0,00	80.010,57 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	1.415.400,63	0,00	1.415.400,63 D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	0,00D	360.275,24	215,06	360.060,18 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	289.854,51	224,78	289.629,73 D
4.1.1.04.008	Outros Serv. Terc. CG 03/2018 Quintino I	0,00D	334.028,32	201,19	333.827,13 D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	0,00D	3.584.907,65	0,00	3.584.907,65 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	4.915.508,35	0,00	4.915.508,35 D
4.1.1.04.011	Serv. Terc. PJ CG 03/2018 Quintino II	0,00D	5.329.196,12	600,60	5.328.595,52 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	9.706.685,72	1.256.375,82	8.450.309,90 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	2.804.177,33	215.425,67	2.588.751,66 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.352.658,31	47.836,53	1.304.821,78 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	1.999.326,58	31.691,06	1.967.635,52 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	181.555,52	4.158,16	177.397,36 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	165.463,90	22.998,97	142.464,93 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.145.722,81	8.344,16	1.137.378,65 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	0,00D	65.404,63	44.895,48	20.509,15 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	209.012,43	3.122,75	205.889,68 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	23.087,73	2,22	23.085,51 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	40.663,54	165,47	40.498,07 D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	0,00D	425,39	425,37	0,02 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA



# Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	13.332,85	5.476,85	7.856,00D
4.1.1.05.015	Gêneros Alim. CG 03/2018 Quintino II	0,00D	1.103,84	0,00	1.103,84D
4.1.1.05.016	MatMed Hosp. CG 01/2018 Central	0,00D	668.401,52	441.422,77	226.978,75D
4.1.1.05.017	MatMed Hosp. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	453.577,55	164.113,79	289.463,76D
4.1.1.05.018	MatMed Hosp. CG 03/2018 Quintino II	0,00D	335.869,15	93.631,68	242.237,47D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	0,00D	84.694,26	75.572,18	9.122,08D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	86.646,16	41.373,70	45.272,46D
4.1.1.05.021	Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II	0,00D	51.238,42	41.407,15	9.831,27D
4.1.1.05.025	Mat Odontológico CG 01/2018 Central	0,00D	285,60	0,00	285,60D
4.1.1.05.026	Mat Odontológico CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	24.038,20	14.311,86	9.726,34D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	587.971,42	275,00	587.696,42D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	19.985,98	0,00	19.985,98D
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	496.150,40	0,00	496.150,40D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	14.427,13	0,00	14.427,13D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	9.623,02	275,00	9.348,02D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	47.784,89	0,00	47.784,89D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	198.583,26	1,00	198.582,26D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	1.494,59	0,00	1.494,59D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	76,24	0,00	76,24D
4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00D	332,52	0,00	332,52D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	724,35	0,00	724,35D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	2.106,14	0,00	2.106,14D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	193.849,42	1,00	193.848,42D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	2.576.632,72	46.751,54	2.529.881,18D
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00D	187.696,74	0,00	187.696,74D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	669.310,04	0,00	669.310,04D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	357.496,36	0,00	357.496,36D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	131.949,05	0,00	131.949,05D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	141.259,63	0,00	141.259,63D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	80.147,79	0,00	80.147,79D
4.1.1.08.008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	4.545,98	0,00	4.545,98D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	6.358,70	0,00	6.358,70D
4.1.1.08.011	Correio E Telegrafo	0,00D	12.084,33	0,00	12.084,33D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	727,45	0,00	727,45D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	7.946,59	0,00	7.946,59D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	97.735,44	0,00	97.735,44D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	4.861,54	0,00	4.861,54D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	6.804,68	0,00	6.804,68D
4.1.1.08.021	Esterilizações	0,00D	24.849,56	0,00	24.849,56D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	1.142,60	0,00	1.142,60D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	289.507,00	46.751,54	242.755,46D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	188.875,00	0,00	188.875,00D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	19.046,41	0,00	19.046,41D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

# Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	0,00D	124.325,05	0,00	124.325,05 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	92.645,01	0,00	92.645,01 D
4.1.1.08.030	Utilidade Pública CG 03/2018 Quintino II	0,00D	64.199,35	0,00	64.199,35 D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	0,00D	12.958,00	0,00	12.958,00 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	37.202,42	0,00	37.202,42 D
4.1.1.08.033	Locação CG 03/2018 Quintino II	0,00D	12.958,00	0,00	12.958,00 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	74.070,13	0,00	74.070,13 D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	0,00D	25.673,71	0,00	25.673,71 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	25.673,71	0,00	25.673,71 D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	48.396,42	0,00	48.396,42 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00D	48.396,42	0,00	48.396,42 D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	493.685,89	7.370,71	486.315,18 D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	493.685,89	7.370,71	486.315,18 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	493.685,89	7.370,71	486.315,18 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	365.646,53	6.684,21	358.962,32 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	88.867,57	78,00	88.789,57 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	8.280,57	0,00	8.280,57 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	30.891,22	608,50	30.282,72 D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	4.576,94	0,00	4.576,94 D
4.3.2	Despesas Diversas	0,00D	4.576,94	0,00	4.576,94 D
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00D	4.576,94	0,00	4.576,94 D
4.3.2.01.001	Despesas Diversas	0,00D	4.576,94	0,00	4.576,94 D
<b>Ativo</b>		15.444.861,06 D	332.381.471,15	319.122.655,50	28.703.676,71 D
<b>Passivo</b>		15.444.861,06 C	117.836.921,73	130.979.418,56	28.587.357,89 C
<b>Receitas</b>		0,00 C	743.611,64	70.364.287,67	69.620.676,03 C
<b>Despesas</b>		0,00 D	71.671.921,05	2.167.563,84	69.504.357,21 D
<b>Resultado do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					116.318,82

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA