

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	39.398.511,52D	968.055.105,29	955.703.945,64	51.749.671,17 D
1.1	Circulante	30.802.712,03D	963.861.342,16	954.584.214,76	40.079.839,43 D
1.1.1	Disponível	18.670.292,83D	769.396.494,14	767.637.576,48	20.429.210,49 D
1.1.1.01	Operadora	2.689,52D	92.277,13	92.766,03	2.200,62 D
1.1.1.01.001	Caixa	2.689,52D	92.277,13	92.766,03	2.200,62 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	862.838,53D	624.154.339,30	623.690.760,16	1.326.417,67 D
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00D	152.584.021,49	152.584.021,49	0,00 D
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	1.387.870,61	1.387.870,61	1,00 D
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00D	7.645,65	7.645,65	0,00 D
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	75.203.892,09	75.203.892,09	0,00 D
1.1.1.02.026	Banco Bradesco C/C 23331-5	94,04D	2.016.738,58	2.016.832,62	0,00 D
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	0,00D	6.006.262,64	5.480.798,14	525.464,50 D
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	0,00D	27.796.956,19	27.796.956,19	0,00 D
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	157.806,71D	34.111.985,93	33.737.263,15	532.529,49 D
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00D	17.550.252,71	17.550.252,71	0,00 D
1.1.1.02.036	CEF C/C 903379-3 CG UBDS Quintino II	0,00D	1.752.824,25	1.752.824,25	0,00 D
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	75.568,00D	25.551.389,07	25.626.957,07	0,00 D
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	0,00D	3.443.730,72	3.271.914,72	171.816,00 D
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investiment	0,00D	3.257,95	3.257,95	0,00 D
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	6.242,92D	4.195.196,25	4.201.439,17	0,00 D
1.1.1.02.041	CEF C/C 903462-5 CG Cristo R. Municipal	0,00D	434.859,84	434.859,84	0,00 D
1.1.1.02.042	CEF C/C 238-0 Emenda Port GM/MS 3899/19	1,00D	0,00	1,00	0,00 D
1.1.1.02.043	CEF C/C 239-9 HMFA	0,00D	665.186,98	665.186,98	0,00 D
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	142.258,13D	37.968.627,35	38.110.885,42	0,06 D
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	0,00D	41.635,00	22.774,50	18.860,50 D
1.1.1.02.047	CEF C/C 307-7 Emenda Port GM/MS 3670/19	0,10D	0,00	0,10	0,00 D
1.1.1.02.050	CEF C/C 311-5 CG UPA 13 de Maio - Emenda	0,21D	0,00	0,21	0,00 D
1.1.1.02.051	CEF C/C 312-3 Emenda Port GM/MS 953/2020	0,00D	250.283,96	250.283,96	0,00 D
1.1.1.02.052	CEF C/C 313-1 Emenda Resol SS 55 E 84/20	0,00D	2.880.213,45	2.880.213,45	0,00 D
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00D	28.923.177,08	28.923.177,08	0,00 D
1.1.1.02.055	CEF C/C 316-6 Emenda Port GM/MS 1448	0,00D	719.659,32	719.659,32	0,00 D
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	866,42D	134.864.575,77	134.864.800,33	641,86 D
1.1.1.02.059	CEF C/C 426-0 Emenda Portaria 2271/2276	480.000,00D	1.632.016,96	2.112.016,96	0,00 D
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00D	38.030.080,83	38.030.080,83	0,00 D
1.1.1.02.061	CEF C/C 440-5 CG UPA Oeste Mun Invest.	0,00D	1.957,00	1.957,00	0,00 D
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00D	8.041.399,79	7.979.464,04	61.935,75 D
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	0,00D	1.757.167,62	1.757.167,62	0,00 D
1.1.1.02.064	CEF C/C623-8 UBDS CENTRAL .REC. ESTADUAL	0,00D	375.904,03	375.904,03	0,00 D
1.1.1.02.065	CEF C/C 624-6 UPA NORTE - REC.ESTADUAL	0,00D	441.156,54	441.156,54	0,00 D
1.1.1.02.066	CEF C/C 534-7 UPA 13 de Maio Estadual	0,00D	2.596.728,93	2.596.728,93	0,00 D
1.1.1.02.067	CEF C/C 601-7 UPA OESTE ESTADUAL	0,00D	585.749,16	585.749,16	0,00 D
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	0,00D	263.482,87	262.980,62	502,25 D
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	0,00D	11.430.568,43	11.430.568,43	0,00 D
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	0,00D	337.799,80	337.723,35	76,45 D
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	0,00D	150.084,46	135.494,65	14.589,81 D
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	17.804.764,78D	145.149.877,71	143.854.050,29	19.100.592,20 D
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	42.151,39D	6.873,87	1.690,19	47.335,07 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	393.377,57D	11.714.778,71	11.563.243,42	544.912,86 D
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.064,33D	30.721.035,18	30.720.565,29	1.534,22 D
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	716.796,73D	841.192,76	732.060,21	825.929,28 D
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	121.103,81D	360.077,17	255.035,24	226.145,74 D
1.1.1.03.043	CEF 3462-7 FIC GIRO EMPRESA RF REF DI LP	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	402.480,56D	2.255.757,80	2.478.590,15	179.648,21 D
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	557.364,21D	8.212.331,81	8.757.009,51	12.686,51 D
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	2.851.876,34D	12.373.122,15	12.970.831,46	2.254.167,03 D
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	751.473,69D	8.001.586,84	6.582.949,04	2.170.111,49 D
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	1.736.148,75D	21.861,88	1.758.010,57	0,06 D
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	3.128.843,90D	10.694.018,04	11.331.115,46	2.491.746,48 D
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	713.260,81D	1.158.220,24	1.668.288,26	203.192,79 D
1.1.1.03.051	CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.	3.237,12D	26,13	3.263,23	0,02 D
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	111.934,64D	2.079.084,30	1.465.402,82	725.616,12 D
1.1.1.03.053	CEF 903462-5 FIC Giro Cristo R Municipal	432.808,71D	2.745,05	435.553,76	0,00 D
1.1.1.03.055	CEF 239-9 FIC Giro HMFA	305.188,16D	132.673,86	437.862,02	0,00 D
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	1.288.343,94D	16.283.613,13	12.909.198,47	4.662.758,60 D
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	200.331,51D	5.721,09	21.570,60	184.482,00 D
1.1.1.03.063	CEF 312-3 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	250.007,22D	410,23	250.417,45	0,00 D
1.1.1.03.064	CEF 313-1 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	6,23D	1.440.329,35	1.440.335,58	0,00 D
1.1.1.03.065	CEF 314-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,16D	0,00	0,16	0,00 D
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,44D	11.203.397,73	11.203.395,68	2,49 D
1.1.1.03.067	CEF 316-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	719.128,64D	806,34	719.934,98	0,00 D
1.1.1.03.070	CEF 426-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.330.982,83D	302.525,69	1.633.508,52	0,00 D
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	1.629.247,57D	15.258.779,58	15.487.652,57	1.400.374,58 D
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	117.605,51D	3.656,94	2.426,76	118.835,69 D
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	0,00D	3.273.109,27	3.097.445,07	175.664,20 D
1.1.1.03.074	CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta	0,00D	1.308.019,39	1.308.019,38	0,01 D
1.1.1.03.075	CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E	0,00D	144.788,78	144.788,77	0,01 D
1.1.1.03.076	CEF 623-8 FIC Giro MPE REF DI LP Central	0,00D	151.746,53	151.746,53	0,00 D
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	0,00D	147.125,87	341,92	146.783,95 D
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	0,00D	83.430,70	79.451,95	3.978,75 D
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	0,00D	976.031,60	287.835,04	688.196,56 D
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	0,00D	5.774.498,16	3.913.088,13	1.861.410,03 D
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	0,00D	66.239,49	41.422,09	24.817,40 D
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	0,00D	150.262,05	0,00	150.262,05 D
1.1.2	Contas A Receber	7.317.110,58D	156.026.770,76	153.243.986,08	10.099.895,26 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	6.449.710,06D	152.307.723,26	149.652.996,61	9.104.436,71 D
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	2.604.832,54D	50.016.180,04	45.966.081,15	6.654.931,43 D
1.1.2.01.002	SUS - Serviços de Apoio à SMS	0,00D	290.626,24	195.724,04	94.902,20 D
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	3.618.477,52D	96.675.240,52	98.212.420,21	2.081.297,83 D
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	226.400,00D	5.216.980,50	5.170.075,25	273.305,25 D
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	0,00D	108.695,96	108.695,96	0,00 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	867.400,52D	3.719.047,50	3.590.989,47	995.458,55 D
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.323,38D	3.838,19	4.081,26	4.080,31 D
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.199,12D	46,44	0,00	1.245,56 D
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	92,16D	0,00	51,20	40,96 D
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	819,90D	89.292,68	5.757,64	84.354,94 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	1.485,45D	160.557,57	162.043,02	0,00 D
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	487.183,78D	1.366.876,28	1.426.756,16	427.303,90 D
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	7.260,67D	1.498,51	3.368,18	5.391,00 D
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	181.826,94D	1.118.318,64	1.108.559,59	191.585,99 D
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	1.683,92D	118.613,13	91.894,37	28.402,68 D
1.1.2.02.026	Unimed	22.375,00D	587.255,63	502.055,32	107.575,31 D
1.1.2.02.030	Apas	433,57D	421,86	821,43	34,00 D
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	18.202,99D	250.602,65	258.430,26	10.375,38 D
1.1.2.02.034	Univida	0,00D	5.976,15	5.976,15	0,00 D
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.679,81D	621,64	531,85	3.769,60 D
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27D	0,00	0,00	1.864,27 D
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	6.019,49D	134,13	3.778,63	2.374,99 D
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39D	0,00	0,00	117.822,39 D
1.1.2.02.051	Sermed	1.286,27D	13.606,94	14.721,69	171,52 D
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	955,08D	755,58	913,96	796,70 D
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81D	159,57	159,57	245,81 D
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.475,52D	416,91	869,19	8.023,24 D
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	165,00D	55,00	220,00	0,00 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	348.586,77C	0,00	108.024,58	456.611,35 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	348.586,77C	0,00	108.024,58	456.611,35 C
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	348.152,84C	0,00	108.024,58	456.177,42 C
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.564.121,21D	5.132.928,86	4.749.305,04	1.947.745,03 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	609.705,77D	4.577.121,00	4.736.492,43	450.334,34 D
1.1.4.01.002	Particulares	463,93D	3.512,76	3.542,76	433,93 D
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	150,00D	5.657,31	5.587,31	220,00 D
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	493.118,87D	1.838.817,32	1.603.239,40	728.696,79 D
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	9.743,97D	271,52	0,00	10.015,49 D
1.1.4.01.012	Acordos	53.325,00D	11.750,53	65.075,53	0,00 D
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	147.096,00C	0,00	141.935,87	289.031,87 C
1.1.4.01.014	Bradesco Capitalização PQB Empresarial	200.000,00D	100,64	200.100,64	0,00 D
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	0,00D	89.688,48	89.688,48	0,00 D
1.1.4.01.016	Repasse PMRP Lei 14.604/2021	0,00D	2.627.322,44	2.627.322,44	0,00 D
1.1.4.03	Créditos a Realizar	954.415,44D	555.807,86	12.812,61	1.497.410,69 D
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	954.415,44D	555.807,86	12.812,61	1.497.410,69 D
1.1.5	Adiantamentos	667.366,13D	3.671.636,33	3.853.992,35	485.010,11 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	667.366,13D	3.662.047,68	3.846.282,93	483.130,88 D
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	115.337,30D	390.561,43	395.931,96	109.966,77 D
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	205.752,44D	388.926,92	572.995,49	21.683,87 D
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	345.265,89D	2.875.240,23	2.869.025,88	351.480,24 D
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	1.010,50D	114,10	1.124,60	0,00 D
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	7.205,00	7.205,00	0,00 D
1.1.5.02	Vales	0,00D	9.588,65	7.709,42	1.879,23 D
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	0,00D	9.588,65	7.709,42	1.879,23 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6	Estoque	2.924.579,12D	29.617.550,54	24.975.297,86	7.566.831,80 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	2.924.579,12D	29.617.550,54	24.975.297,86	7.566.831,80 D
1.1.6.01.001	Medicamentos	1.210.022,94D	17.726.198,70	14.397.278,26	4.538.943,38 D
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	34.166,01D	1.002.071,46	974.769,43	61.468,04 D
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	38.209,75D	726.359,69	398.379,06	366.190,38 D
1.1.6.01.006	Limpeza	32.384,79D	192.944,16	184.800,98	40.527,97 D
1.1.6.01.007	Descartáveis	39.125,81D	685.619,06	619.775,43	104.969,44 D
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	0,00D	126,48	42,44	84,04 D
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50D	0,00	0,00	799,50 D
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.047.249,06D	6.935.982,50	6.485.764,41	1.497.467,15 D
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	22.518,07D	25.943,39	17.240,20	31.221,26 D
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	74.315,24D	275.018,97	262.552,45	86.781,76 D
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	159.504,95D	1.523.069,80	1.272.107,93	410.466,82 D
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	3.052,57D	95.088,96	12.047,36	86.094,17 D
1.1.6.01.016	Ferramentas	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
1.1.6.01.018	Material de Construção	93.364,00D	34.739,19	67.322,77	60.780,42 D
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	32.908,61D	20.450,31	18.517,58	34.841,34 D
1.1.6.01.020	Material Elétrico	61.541,58D	85.062,92	22.607,27	123.997,23 D
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	23.560,63D	156.569,62	133.906,59	46.223,66 D
1.1.6.01.023	Material de Informática	51.855,61D	132.055,33	108.185,70	75.725,24 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	7.828,93D	15.961,53	16.032,37	7.758,09 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	7.828,93D	15.961,53	16.032,37	7.758,09 D
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	2.814,19D	3.623,89	3.116,19	3.321,89 D
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	5.014,74D	12.337,64	12.916,18	4.436,20 D
1.2	Não Circulante	8.595.799,49D	4.193.763,13	1.119.730,88	11.669.831,74 D
1.2.1	Depósitos Judiciais	77.457,84D	311.001,00	11.283,30	377.175,54 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	77.457,84D	311.001,00	11.283,30	377.175,54 D
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	77.457,84D	311.001,00	11.283,30	377.175,54 D
1.2.3	Permanente	8.518.341,65D	3.882.762,13	1.108.447,58	11.292.656,20 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	4.868.135,28D	753.636,00	12.719,18	5.609.052,10 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	1.650.666,52D	0,00	0,00	1.650.666,52 D
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	531.370,63D	45.181,00	11.363,55	565.188,08 D
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	1.506.255,91D	582.925,00	0,00	2.089.180,91 D
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60D	0,00	0,00	495.182,60 D
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	427.689,95D	125.530,00	1.355,63	551.864,32 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	6.792.112,78D	0,00	74.560,40	6.717.552,38 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 Utensilios - AAP	443.479,29D	0,00	71.051,03	372.428,26 D
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	993.731,49D	0,00	0,00	993.731,49 D
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	91.855,98D	0,00	3.509,37	88.346,61 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	2.467.014,28C	10.731,18	309.023,00	2.765.306,10 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	319.407,14C	9.375,55	49.279,00	359.310,59 C
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	897.254,83C	0,00	139.362,00	1.036.616,83 C
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	288.820,12C	0,00	47.964,00	336.784,12 C
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	416.272,06C	1.355,63	13.496,00	428.412,43 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	528.490,19C	0,00	58.922,00	587.412,19 C
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	2.762.416,93C	67.626,95	134.033,00	2.828.822,98 C
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	1.238.581,62C	0,00	123.756,00	1.362.337,62 C
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	416.175,41C	64.117,58	7.637,00	359.694,83 C
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	988.367,86C	0,00	2.640,00	991.007,86 C
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic	91.855,98C	3.509,37	0,00	88.346,61 C
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	27.436,06C	0,00	0,00	27.436,06 C
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	2.087.524,80D	3.050.768,00	578.112,00	4.560.180,80 D
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	2.087.524,80D	3.050.768,00	578.112,00	4.560.180,80 D
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	39.398.511,52C	291.224.680,30	298.314.506,63	46.488.337,85 C
2.1	Circulante	26.364.412,45C	284.054.831,28	288.867.049,49	31.176.630,66 C
2.1.1	Fornecedores	6.466.682,94C	80.001.082,59	80.659.680,31	7.125.280,66 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.007.460,73C	23.503.791,29	23.755.848,55	1.259.517,99 C
2.1.1.01.002	Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP	4.500,00C	98.790,00	94.290,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	11.580,00C	2.035.779,49	2.041.677,99	17.478,50 C
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00C	3.615,54	13.440,56	9.825,02 C
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	3.937,50	3.937,50	0,00 C
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00C	546,00	546,00	0,00 C
2.1.1.01.018	Cremer S/A	0,00C	1.197,00	1.197,00	0,00 C
2.1.1.01.019	Farmacia Homeopatica Homeocenter	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	610,00C	31.774,12	31.164,12	0,00 C
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00C	5.412,20	11.301,70	5.889,50 C
2.1.1.01.039	Indutria Farmaceutica Rioquimica Ltda.	0,00C	3.044,03	3.044,03	0,00 C
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00C	2.023,31	2.023,31	0,00 C
2.1.1.01.043	Oregon Farmacêutica Ltda	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.01.044	Laboratório B. Braun S/A	0,00C	1.590,00	2.650,00	1.060,00 C
2.1.1.01.049	Capemisa Seguradora de Vida e Prev. S/A	0,00C	59,80	59,80	0,00 C
2.1.1.01.050	Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.	1.532,00C	18.184,92	16.652,92	0,00 C
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	4.321,40C	103.504,76	106.082,41	6.899,05 C
2.1.1.01.056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00C	19.840,20	19.840,20	0,00 C
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00C	53.773,25	53.773,25	0,00 C
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	11.766,00C	240.381,50	242.640,50	14.025,00 C
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	62.021,61C	1.797.553,25	1.796.812,28	61.280,64 C
2.1.1.01.069	Nova Opção Hospitalar Comercial Ltda	0,00C	62.660,00	62.660,00	0,00 C
2.1.1.01.072	Alimentos Portioli Ltda.	3.368,87C	39.508,30	39.733,98	3.594,55 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.073	Medical Suture Com.Mat.Hospitalar Ltda	0,00C	66,15	66,15	0,00 C
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	1.368,33	1.368,33	326,00 C
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00C	562,75	562,75	0,00 C
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	4.966,04C	71.047,79	77.006,73	10.924,98 C
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	425,66C	98.843,24	113.641,82	15.224,24 C
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00C	7.316,00	7.316,00	0,00 C
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00 C
2.1.1.01.122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00C	538,21	538,21	0,00 C
2.1.1.01.125	Presentes Pedrazzi	0,00C	132,00	132,00	0,00 C
2.1.1.01.126	Balau Madeiras	0,00C	2.200,38	2.200,38	0,00 C
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00C	1.010.960,00	1.010.960,00	0,00 C
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	56.733,20	56.733,20	29.589,56 C
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00C	9.190,85	9.190,85	0,00 C
2.1.1.01.178	U Pace Comercial De Parafusos Ltda	0,00C	379,00	379,00	0,00 C
2.1.1.01.186	Madrisa Comercial Ltda.	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00C	636,00	636,00	0,00 C
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00C	7.217,75	7.217,75	0,00 C
2.1.1.01.201	Cirurgica Martomed Ltda. EPP	0,00C	30.490,40	30.490,40	0,00 C
2.1.1.01.204	Comercial Eletronica Tecbell Ltda. ME	0,00C	19,50	19,50	0,00 C
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	19.533,15	19.533,15	11.531,82 C
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	11.068,77C	264.248,85	278.884,27	25.704,19 C
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	84.427,15C	614.410,84	545.791,82	15.808,13 C
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.665,25C	33.122,25	30.457,00	0,00 C
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	541,35C	157.733,60	158.959,29	1.767,04 C
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00C	1.168,55	1.168,55	0,00 C
2.1.1.01.250	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	0,00C	845,00	845,00	0,00 C
2.1.1.01.254	Distrinox - Dist. de Art. Agric. e Seg.	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	0,00C	0,00	13.134,00	13.134,00 C
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00C	2.485,91	2.485,91	0,00 C
2.1.1.01.265	Gigante Produtos Médicos Ltda.	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.1.01.267	Hidrosanitária Ribeirão Preto Ltda - EPP	0,00C	34,00	34,00	0,00 C
2.1.1.01.270	Health Tech Farm. de Man. LTDA	0,00C	758,10	758,10	0,00 C
2.1.1.01.284	Biotec Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	10.310,10	10.310,10	0,00 C
2.1.1.01.285	Martins Comércio E Serviços Hidráulicos	0,00C	24,80	24,80	0,00 C
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	0,00C	21.496,21	29.698,21	8.202,00 C
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86C	0,00	0,00	46.523,86 C
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	18.676,57C	98.815,47	81.163,46	1.024,56 C
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	3.504,00C	20.348,50	26.964,50	10.120,00 C
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00C	22.983,51	22.983,51	0,00 C
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	240,00C	240,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	441,00C	40.294,00	41.977,00	2.124,00 C
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00C	193,00	193,00	0,00 C
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00C	3.985,50	3.985,50	0,00 C
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	18.951,08C	863.848,67	844.897,59	0,00 C
2.1.1.01.331	Opem Repres. Import. Export. E Ditrib. L	0,00C	31.450,00	31.450,00	0,00 C
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00C	1.210,50	1.210,50	0,00 C
2.1.1.01.335	CSA Internacional Import. e Export.	532,00C	7.649,00	7.117,00	0,00 C
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.1.01.342	Casex Ind. Plast. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00C	612,00	612,00	0,00 C
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnica	0,00C	0,00	1.530,00	1.530,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.358	Lafix Ind. E Com. De Moveis Hospitalares	0,00C	13.320,00	13.320,00	0,00 C
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	0,00	0,00	5.742,39 C
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	7.446,46C	201.560,45	205.624,97	11.510,98 C
2.1.1.01.374	CM Medicamentos Especiais Ltda.	0,00C	5.371,90	5.371,90	0,00 C
2.1.1.01.381	Oncofarma Comercio Atacadista De Medica	0,00C	54.840,00	54.840,00	0,00 C
2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltad.	0,00C	58.310,30	58.310,30	0,00 C
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00C	4.503,00	4.503,00	0,00 C
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.590,60C	213,20	426,40	1.803,80 C
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	847,20C	38.270,40	39.650,06	2.226,86 C
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00C	297.287,07	368.144,11	70.857,04 C
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	4.006,70C	195.937,43	221.830,73	29.900,00 C
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	67.834,80C	375.689,04	333.104,24	25.250,00 C
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	0,00C	44.238,99	45.973,99	1.735,00 C
2.1.1.01.444	Farmaconn Ltda	0,00C	2.663,50	3.713,50	1.050,00 C
2.1.1.01.448	De Pauli Com. Repr. Import. Expor.	0,00C	8.405,06	8.405,06	0,00 C
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00C	164.345,45	166.470,08	2.124,63 C
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	103.769,08	103.769,08	0,00 C
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	0,00C	16.872,83	17.401,83	529,00 C
2.1.1.01.475	Profarma Specialty S.A	3.737,85C	28.015,75	24.277,90	0,00 C
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00C	186.919,25	186.919,25	0,00 C
2.1.1.01.480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00C	3.107,75	3.107,75	0,00 C
2.1.1.01.482	Enterpack Descartaveis Hospitalares Ltda	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
2.1.1.01.484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	0,00C	715,00	715,00	0,00 C
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	0,00C	22.777,36	23.306,56	529,20 C
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00C	24.700,00	24.700,00	0,00 C
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00C	3.262,00	3.262,00	0,00 C
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	1.231,00	1.231,00	0,00 C
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	940,00C	121.550,20	120.610,20	0,00 C
2.1.1.01.515	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.525	Arena Suprimentos Medicos Comercial	0,00C	904,80	904,80	0,00 C
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	2.288,06C	23.413,98	22.249,38	1.123,46 C
2.1.1.01.533	H.D.C Comercial Ltda- ME	7.506,50C	41.026,15	33.519,65	0,00 C
2.1.1.01.542	Giglio & Bonfante Ltda. EPP	0,00C	169,00	169,00	0,00 C
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	7.987,05	10.429,55	2.442,50 C
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00C	32.550,00	32.550,00	0,00 C
2.1.1.01.575	Savegnago Supermercados Ltda.	0,00C	527,49	527,49	0,00 C
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbo Sticca Ltda. - ME	0,00C	3.653,40	3.653,40	0,00 C
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00C	5.430,49	5.430,49	0,00 C
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	620,00C	21.379,64	20.759,64	0,00 C
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00C	18.888,99	29.995,17	11.106,18 C
2.1.1.01.589	Drogaria São Paulo S.A.	0,00C	159,94	159,94	0,00 C
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00C	316,76	316,76	0,00 C
2.1.1.01.593	Rosangela Guimaraes Tavares ME	0,00C	5.840,00	5.840,00	0,00 C
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	1.107,00C	67.234,31	76.312,99	10.185,68 C
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	778,20C	69.551,65	85.233,99	16.460,54 C
2.1.1.01.604	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	17.452,70	17.452,70	0,00 C
2.1.1.01.607	Biobase Industria e Comercio Ltda.	0,00C	10.161,60	10.161,60	0,00 C
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00C	15.040,00	15.040,00	0,00 C
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	2.358,40C	153.372,94	196.926,56	45.912,02 C
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	7.831,50	7.831,50	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	76.036,74	114.495,94	38.459,20 C
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00C	28.414,20	28.414,20	0,00 C
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00C	57.035,00	57.035,00	0,00 C
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00C	29.080,78	31.355,17	2.274,39 C
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	9.377,93C	59.171,04	49.793,11	0,00 C
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00C	308,80	308,80	0,00 C
2.1.1.01.746	Plastmed Ltda - EPP	0,00C	662,25	662,25	0,00 C
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00C	22,72	22,72	0,00 C
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00C	390,60	390,60	0,00 C
2.1.1.01.772	Perin e Cia Ltda	0,00C	78,00	78,00	0,00 C
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00 C
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	0,00C	31.700,50	35.045,50	3.345,00 C
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	17.760,00	17.760,00	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	0,00C	91.700,00	94.080,00	2.380,00 C
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.805	AR Direto Comercial Eireli - EPP	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.831	Medcorp Hospitalar Ltda	0,00C	823,17	823,17	0,00 C
2.1.1.01.839	Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00C	40,00	40,00	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	1.261,14	1.261,14	0,00 C
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00C	83.525,00	83.525,00	0,00 C
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00C	28.911,66	28.911,66	0,00 C
2.1.1.01.869	Cristal Pharma Ltda	0,00C	7.161,33	7.161,33	0,00 C
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.886	Confortell Ind.Com.Prod.Ortopedicos Ltda	0,00C	2.120,00	2.120,00	0,00 C
2.1.1.01.893	Karina Baccar Queiroz Eireli - ME	0,00C	1.238,86	1.238,86	0,00 C
2.1.1.01.895	Floricultura Orquídea Negra LTDA ME	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	4.763,44C	32.473,54	27.710,10	0,00 C
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00C	13.080,00	13.080,00	0,00 C
2.1.1.01.913	INOVA Comercial Hospitalar LTDA EPP	0,00C	2.109,12	2.109,12	0,00 C
2.1.1.01.914	Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.	3.403,00C	114.298,66	110.895,66	0,00 C
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	4.260,00	4.260,00	0,00 C
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	0,00C	59.502,93	74.168,89	14.665,96 C
2.1.1.01.926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00C	473,60	473,60	0,00 C
2.1.1.01.927	Líder Comércio de Extintores LTDA ME	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	9.205,30	9.205,30	0,00 C
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	193,23C	4.349,71	4.156,48	0,00 C
2.1.1.01.943	Real Dist. de Art. de Informática EIRELI	0,00C	14.478,00	14.478,00	0,00 C
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	2.912,00C	31.270,00	30.494,00	2.136,00 C
2.1.1.01.967	Domax Ind. Com. Imp. Exp. Equip. Hosp.	0,00C	23.530,00	23.530,00	0,00 C
2.1.1.01.976	Nestle Brasil LTDA	302,88C	7.452,41	7.149,53	0,00 C
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	526.431,16C	12.118.831,60	12.215.419,02	623.018,58 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.791,59C	222.988,15	255.192,00	59.995,44 C
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33C	0,00	0,00	974,33 C
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92C	0,00	0,00	276,92 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.346,67C	0,00	0,00	3.346,67 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
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00C	0,00	0,00	512,00 C
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05C	0,00	0,00	101,05 C
2.1.1.02.292	Jean Marc Scialom	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernadez 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	126,90C	0,00	0,00	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
2.1.1.02.396	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
2.1.1.02.454	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
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76C	0,00	0,00	673,76 C
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58C	0,00	0,00	6.607,58 C
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27C	0,00	0,00	332,27 C
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	0,00C	10.534,48	13.680,00	3.145,52 C
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96C	0,00	0,00	575,96 C
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84C	0,00	0,00	336,84 C
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18C	0,00	0,00	649,18 C
2.1.1.02.615	Rafael de Almeida Miguez	0,00C	17.784,00	17.784,00	0,00 C
2.1.1.02.616	Beatriz Gon Perez Nardoque	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.02.617	Luciana Moraes dos Santos	0,00C	20.430,00	20.430,00	0,00 C
2.1.1.02.618	Raphael Souza Campos	0,00C	18.828,00	18.828,00	0,00 C
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	0,00C	5.356,56	7.524,00	2.167,44 C
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.02.621	Raquel Tereza Q. Fogaça Giovannette	0,00C	10.534,48	13.680,00	3.145,52 C
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	0,00C	13.585,50	18.468,00	4.882,50 C
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	0,00C	8.181,90	15.048,00	6.866,10 C
2.1.1.02.624	Ana Laura V. Martins	0,00C	4.240,80	4.788,00	547,20 C
2.1.1.02.625	Maria Alzira Amancio da Silva	0,00C	19.395,05	27.018,00	7.622,95 C
2.1.1.02.626	Fernanda Cristina Kremer Santos	0,00C	4.791,78	7.524,00	2.732,22 C
2.1.1.02.627	Henrique Chain de Oliveira	0,00C	273,60	1.368,00	1.094,40 C
2.1.1.02.907	Camila Rodrigues Prado	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.02.908	Amaury Rodrigues Brianez Junior	0,00C	22.416,00	22.416,00	0,00 C
2.1.1.02.909	Frederico Haruo Adatihara Filho	0,00C	24.300,00	24.300,00	0,00 C
2.1.1.02.910	Catharina Vilela Dohler	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C
2.1.1.02.911	Ana Flavia Galarça Lemos O'Donnell	0,00C	16.392,00	16.392,00	0,00 C
2.1.1.02.912	Camila Queiroz Lacerda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.02.913	Amanda Alves de Paula	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.02.914	Sofia Tonin Angonese	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.02.915	Amanda Rafaela Silveira Goshima Kronka	0,00C	6.972,00	6.972,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.916	Gabriela Yaeko Hissayassu	0,00C	2.208,00	2.208,00	0,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.141.959,78C	43.372.958,26	43.605.778,04	4.374.779,56 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	25.253,00C	345.408,17	350.172,00	30.016,83 C
2.1.1.03.011	Clinica Vasculardr. Rui Do Prado Filho	198,60C	0,00	0,00	198,60 C
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28C	0,00	0,00	550,28 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	Clinica Vida S/C Ltda	172,51C	0,00	0,00	172,51 C
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82C	0,00	0,00	1.920,82 C
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35C	0,00	0,00	2.872,35 C
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87C	1.673,54	1.673,54	1.354,87 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-	95.787,87C	100.000,00	4.212,13	0,00 C
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53C	0,00	0,00	657,53 C
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	0,00C	34.831,28	40.106,82	5.275,54 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.	9.454,98C	0,00	0,00	9.454,98 C
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	2.797,50C	0,00	81,56	2.879,06 C
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	159.214,82C	1.991.434,01	1.994.669,44	162.450,25 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	352.731,30C	0,00	0,00	352.731,30 C
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00C	0,00	0,00	32,00 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)	2.400,54C	0,00	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	9.849,87C	13.071,44	8.383,14	5.161,57 C
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00 C
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14C	0,00	0,00	7.217,14 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	29.009,77C	330.084,55	362.284,70	61.209,92 C
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01C	0,00	0,00	484,01 C
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Médico Rib Preto	73.320,37C	863.005,33	865.531,86	75.846,90 C
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20C	883.066,20	883.066,20	4.832,20 C
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84C	0,00	0,00	150,84 C
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54C	0,00	0,00	60.590,54 C
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	28.887,04C	407.153,95	407.795,87	29.528,96 C
2.1.1.03.148	Marra Clínica de Infectologia LTDA	5.670,00C	66.622,50	60.952,50	0,00 C
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	699,96	699,96	0,00 C
2.1.1.03.162	Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA	24.934,07C	156.238,20	132.588,00	1.283,87 C
2.1.1.03.163	Clinica Von Sehn Ltda	45.256,34C	518.273,72	515.706,00	42.688,62 C
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	16.267,96C	207.972,97	211.284,00	19.578,99 C
2.1.1.03.169	Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA	11.554,81C	116.309,40	110.532,00	5.777,41 C
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	16.524,00C	328.723,89	341.086,92	28.887,03 C
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	9.072,00C	95.244,00	91.644,00	5.472,00 C
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	3.852,00C	46.380,00	47.658,00	5.130,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.177	Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA	3.300,00C	24.408,00	21.108,00	0,00 C
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	32.378,25C	270.461,74	250.280,24	12.196,75 C
2.1.1.03.188	Q!saude S/S	5.400,00C	25.944,00	20.544,00	0,00 C
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00 C
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	25.908,23C	222.712,81	215.099,70	18.295,12 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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	12.951,30C	171.578,22	167.614,00	8.987,08 C
2.1.1.03.208	Akil Clínica Médica	1.800,00C	43.860,00	42.060,00	0,00 C
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	33.448,14C	303.462,38	291.840,00	21.825,76 C
2.1.1.03.210	Mira & Cia S/S LTDA ME	12.312,00C	142.320,00	130.008,00	0,00 C
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	103.116,50C	1.270.519,78	1.258.305,24	90.901,96 C
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	14.256,00C	143.400,00	143.508,00	14.364,00 C
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	3.180,00C	4.494,00	1.926,00	612,00 C
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76C	0,00	0,00	8.955,76 C
2.1.1.03.220	Denise Guedes de Mello EIRELI	12.838,68C	73.847,60	69.996,00	8.987,08 C
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	3.040,74C	40.217,00	39.744,00	2.567,74 C
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.392,00C	242.532,00	244.692,00	15.552,00 C
2.1.1.03.237	Klinmed - Serviços Médicos EIRELI ME	7.800,00C	18.300,00	10.500,00	0,00 C
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	18.548,51C	124.056,67	116.742,00	11.233,84 C
2.1.1.03.241	Laraissa Fernandes Ferreira Eireli	1.296,00C	4.536,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.243	A L M - Urgências Médicas S/S	15.059,38C	19.279,42	4.220,04	0,00 C
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.631,00C	75.947,53	75.452,00	5.135,47 C
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	41.320,00C	430.983,26	413.108,43	23.445,17 C
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	13.514,40C	240.147,05	244.606,80	17.974,15 C
2.1.1.03.272	FAL Clínica Médica Eireli	5.280,00C	30.540,00	38.256,00	12.996,00 C
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	22.242,45C	123.308,29	119.040,00	17.974,16 C
2.1.1.03.275	GV Rios RP Serviços Médicos LTDA	52.908,87C	304.864,87	251.956,00	0,00 C
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	10.923,00	12.800,00	1.877,00 C
2.1.1.03.279	Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME	24.393,49C	148.102,41	132.696,00	8.987,08 C
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.300	Clínica Med. Castilho e Cardoso S/S Ltda	0,00C	13.176,40	17.028,00	3.851,60 C
2.1.1.03.301	AFBB Serv. Med. Ltda - ME	27.670,73C	72.352,60	44.681,87	0,00 C
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	12.602,17C	171.193,21	172.713,59	14.122,55 C
2.1.1.03.308	JDL D Serv. Med. Ltda	0,00C	11.016,00	11.016,00	0,00 C
2.1.1.03.311	Guilherme de Souza P. Eireli -ME	0,00C	14.760,00	14.760,00	0,00 C
2.1.1.03.312	Thais França Araujo Eireli	5.832,00C	61.296,00	55.464,00	0,00 C
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.319	Instituto Raja Venkata Ltda ME	0,00C	1.325,94	1.325,94	0,00 C
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	20.088,00C	324.696,00	335.388,00	30.780,00 C
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.327	SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME	9.072,00C	42.708,00	36.372,00	2.736,00 C
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	9.630,00C	199.095,60	203.829,60	14.364,00 C
2.1.1.03.336	G.V. Clinica Medica Ltda	7.297,78C	7.297,78	0,00	0,00 C
2.1.1.03.339	Arthur Craice Colombo ME	9.720,00C	15.336,00	5.616,00	0,00 C
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	36.488,89C	398.412,21	400.118,40	38.195,08 C
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	34.668,00C	325.590,60	328.884,60	37.962,00 C
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	9.720,00C	88.272,00	80.604,00	2.052,00 C
2.1.1.03.347	C.F. Furlan Clin. Méd. S/S LTDA	11.970,00C	39.672,00	32.490,00	4.788,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	0,00C	140.246,85	160.800,00	20.553,15 C
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	10.248,42C	199.632,03	198.900,00	9.516,39 C
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	18.694,92C	227.635,44	222.454,92	13.514,40 C
2.1.1.03.361	Molinari Clínica Médica EIRELI	12.312,00C	79.344,00	82.080,00	15.048,00 C
2.1.1.03.362	Medicina Ativa LTDA ME	1.807,55C	97.378,05	95.570,50	0,00 C
2.1.1.03.363	REDONDO & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.776,72C	197.611,84	161.748,00	10.912,88 C
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	5.135,47C	58.271,46	53.135,99	0,00 C
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	41.472,00C	440.892,00	423.702,00	24.282,00 C
2.1.1.03.370	Alessi & Rosati Serv. Med. S/S	2.567,74C	22.956,07	23.598,00	3.209,67 C
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	19.152,00C	214.434,00	226.404,00	31.122,00 C
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	27.360,00C	228.504,00	232.950,00	31.806,00 C
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	1.368,00C	128.250,00	141.930,00	15.048,00 C
2.1.1.03.377	Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA	21.183,83C	131.807,15	123.462,00	12.838,68 C
2.1.1.03.385	Maycon Charles Soares Nasc. EIRELI ME	34.664,43C	134.528,43	99.864,00	0,00 C
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	29.528,96C	348.725,96	348.726,00	29.529,00 C
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	25.080,00C	306.966,00	318.822,00	36.936,00 C
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	19.152,00C	193.914,00	195.966,00	21.204,00 C
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	5.472,00C	60.192,00	58.140,00	3.420,00 C
2.1.1.03.397	Pereira Serviços Médicos LTDA	24.192,00C	24.192,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.400	Sapienza Servicos MedicoLtda	3.209,67C	50.537,34	47.327,67	0,00 C
2.1.1.03.401	Alcantara Serviços Médicos LTDA	15.732,00C	78.318,00	68.400,00	5.814,00 C
2.1.1.03.402	Rafaella Serviços Médicos EIRELI	9.576,00C	9.576,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.403	Ferronato Serviços Médicos EIRELI	0,00C	18.324,00	18.324,00	0,00 C
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.03.409	Mendes & Ariete Serviços Médicos LTDA	5.422,65C	23.674,65	18.252,00	0,00 C
2.1.1.03.411	Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda	6.405,26C	89.022,31	87.150,00	4.532,95 C
2.1.1.03.412	DGP Serviços Médicos LTDA	7.981,94C	76.438,58	71.610,00	3.153,36 C
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	14.706,00C	197.334,00	201.096,00	18.468,00 C
2.1.1.03.416	Clín. Méd. Saggiatoro e Saggiatoro LTDA	9.690,00C	116.850,00	114.570,00	7.410,00 C
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	6.600,00C	262.704,00	281.754,00	25.650,00 C
2.1.1.03.423	P Jabali Saude Eireli	6.600,00C	105.036,00	105.960,00	7.524,00 C
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	24.090,00C	221.700,00	217.446,00	19.836,00 C
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	323.650,42C	331.631,07	86.532,26	78.551,61 C
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	25.272,00C	155.718,00	142.074,00	11.628,00 C
2.1.1.03.428	Luiza Zapparoli Eireli	0,00C	19.308,06	21.875,80	2.567,74 C
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	27.603,17C	163.151,42	147.745,00	12.196,75 C
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	15.485,25C	128.406,90	128.970,00	16.048,35 C
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	5.135,47C	87.467,87	86.184,00	3.851,60 C
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	21.294,91C	187.915,88	187.804,79	21.183,82 C
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	2,86C	0,00	614,62	617,48 C
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	2.410,07C	22.444,07	20.034,00	0,00 C
2.1.1.03.436	JNV Serviços Médicos LTDA	19.260,00C	253.318,00	258.340,00	24.282,00 C
2.1.1.03.437	Clínica Médica Giachetto EIRELI	5.400,00C	81.144,00	85.320,00	9.576,00 C
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	24.624,00C	238.344,00	231.504,00	17.784,00 C
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	24.420,00C	267.828,00	260.166,00	16.758,00 C
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	12.840,00C	126.690,00	128.898,00	15.048,00 C
2.1.1.03.444	Mayara Ramos Serviços Médicos Ltda	642,00C	642,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	7.128,00C	133.396,00	130.372,00	4.104,00 C
2.1.1.03.449	Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda	27.360,00C	294.120,00	296.172,00	29.412,00 C
2.1.1.03.451	Guilmo & Guilmo Ltda	19.152,00C	194.940,00	196.992,00	21.204,00 C
2.1.1.03.452	Aline Prudente Saude - Eireli	17.496,00C	96.540,00	81.780,00	2.736,00 C

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	21.384,00C	261.532,80	264.088,80	23.940,00 C
2.1.1.03.454	Hoffmann & Hoffman Medicos Associados	32.738,63C	342.031,12	352.944,00	43.651,51 C
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	11.877,00C	117.081,00	115.860,00	10.656,00 C
2.1.1.03.457	Clin. Med. Mariane Redivo Aljonas & Cia	2.736,00C	5.472,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	45.486,00C	398.196,00	374.598,00	21.888,00 C
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	18.368,00C	212.992,86	202.970,00	8.345,14 C
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	10.912,88C	117.848,24	121.378,88	14.443,52 C
2.1.1.03.462	Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.	4.815,00C	12.733,50	14.074,50	6.156,00 C
2.1.1.03.463	Mvs Serviços Medicos Ltda	12.312,00C	92.682,00	85.842,00	5.472,00 C
2.1.1.03.464	Pamplona Atendimentos Hospitalares Ltda	3.968,31C	3.968,31	0,00	0,00 C
2.1.1.03.465	Gabriela Ferreira Serviços Médicos	4.494,00C	5.136,00	642,00	0,00 C
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90C	0,00	0,00	78,90 C
2.1.1.03.469	Otaviano & Machado Clinica Médica Ltda	3.648,89C	24.456,89	20.808,00	0,00 C
2.1.1.03.470	Bloemer Serviços Médicos Ltda	13.482,00C	55.494,00	42.012,00	0,00 C
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	51.354,72C	399.060,99	408.690,00	60.983,73 C
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	11.081,81C	132.053,81	125.247,00	4.275,00 C
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	6.680,11C	555.564,56	559.510,60	10.626,15 C
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	12.312,00C	136.776,00	131.304,00	6.840,00 C
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	17.974,14C	182.065,30	194.904,00	30.812,84 C
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	10.080,00C	39.492,00	29.412,00	0,00 C
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	5.778,00C	21.044,00	15.266,00	0,00 C
2.1.1.03.480	Gabriela Alves Cardoso Fagundes Eireli	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.481	Natalia Vizioli Servicos Medicos Ltda	8.346,00C	69.828,00	61.482,00	0,00 C
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	23.976,00C	351.558,00	362.124,00	34.542,00 C
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	18.792,00C	313.152,00	328.056,00	33.696,00 C
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	12.196,76C	188.352,41	192.204,00	16.048,35 C
2.1.1.03.494	Clinica Medica Oliver Ltda	20.520,00C	161.568,00	149.256,00	8.208,00 C
2.1.1.03.496	T.H.N Serviços em Saude Ltda.	1.807,55C	2.449,55	642,00	0,00 C
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	6.804,00C	99.000,00	97.668,00	5.472,00 C
2.1.1.03.500	De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli	13.680,00C	118.152,00	116.100,00	11.628,00 C
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	22.750,00C	159.083,32	162.600,00	26.266,68 C
2.1.1.03.510	Jcarvalho Saude Ltda	12.198,00C	121.194,00	115.152,00	6.156,00 C
2.1.1.03.511	Scanduzzi Clinica Medica S/S	600,00C	38.155,35	38.400,00	844,65 C
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	26.150,36C	470.873,33	482.766,00	38.043,03 C
2.1.1.03.513	Eg Prestadora de Serviços Medicos Ltda	9.720,00C	28.512,00	18.792,00	0,00 C
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	4.536,00C	135.444,00	136.380,00	5.472,00 C
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	3.888,00C	37.128,00	35.976,00	2.736,00 C
2.1.1.03.518	CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA	3.150,00C	78.750,00	90.720,00	15.120,00 C
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	24.325,92C	391.041,35	400.096,00	33.380,57 C
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	10.368,00C	116.282,40	116.858,40	10.944,00 C
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	1.944,00C	96.807,96	96.915,96	2.052,00 C
2.1.1.03.524	Maciel Clinica Medica Eireli	0,00C	20.736,00	20.736,00	0,00 C
2.1.1.03.525	Brm Serviços Médicos Ltda	14.256,00C	173.784,00	175.260,00	15.732,00 C
2.1.1.03.526	Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda	8.748,00C	25.218,00	16.470,00	0,00 C
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	2.592,00C	111.948,00	118.248,00	8.892,00 C
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	5.456,44C	155.751,33	173.565,00	23.270,11 C
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	4.257,04C	82.767,70	84.930,00	6.419,34 C
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00C	77.772,00	88.032,00	10.260,00 C
2.1.1.03.536	Delpino Prestadora de Serviços Méd Ltda	1.296,00C	2.592,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.540	L m Bacelar Serviços Médicos Ltda	9.720,00C	95.196,00	88.554,00	3.078,00 C
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	5.184,00C	64.416,00	59.232,00	0,00 C
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.228,00	13.596,00	1.368,00 C
2.1.1.03.545	Clinica Médica MMA & Fernandes Ltda	648,00C	1.620,00	972,00	0,00 C
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	24.624,00C	83.952,00	60.696,00	1.368,00 C
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	18.144,00C	64.485,00	49.077,00	2.736,00 C
2.1.1.03.549	D C Mesquita Serviços Médicos Ltda	4.104,00C	76.608,00	76.608,00	4.104,00 C
2.1.1.03.550	Leandro Peruchi da Silva Me	11.757,53C	13.053,53	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	20.412,00C	280.606,00	285.502,00	25.308,00 C
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	1.944,00C	95.160,00	94.584,00	1.368,00 C
2.1.1.03.554	Clinica Médica JF Ltda	28.785,67C	102.225,67	73.440,00	0,00 C
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	263.429,91C	6.270.730,69	6.303.772,93	296.472,15 C
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	7.776,00C	92.577,60	95.061,60	10.260,00 C
2.1.1.03.557	TGL Serviços Médicos Ltda	9.720,00C	26.604,00	18.252,00	1.368,00 C
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	4.536,00C	83.472,00	82.356,00	3.420,00 C
2.1.1.03.559	Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda	10.368,00C	121.296,00	116.400,00	5.472,00 C
2.1.1.03.560	MBS Serviços Médicos Ltda	972,00C	6.480,00	5.508,00	0,00 C
2.1.1.03.561	Viviane Tavares Maselli Serviços Médicos	10.368,00C	18.792,00	8.424,00	0,00 C
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	1.296,00C	54.120,00	54.192,00	1.368,00 C
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	21.384,00C	139.848,00	133.512,00	15.048,00 C
2.1.1.03.564	CN Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.996,00	12.996,00	0,00 C
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	4.865,19C	203.767,96	225.864,00	26.961,23 C
2.1.1.03.569	LBB Serviços Médicos Ltda	12.312,00C	78.552,00	68.292,00	2.052,00 C
2.1.1.03.570	E.J Araujo Clinica Médica Ltda	0,00C	12.312,00	12.312,00	0,00 C
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	3.888,00C	14.256,00	19.944,00	9.576,00 C
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	8.208,00C	39.672,00	35.568,00	4.104,00 C
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	0,00C	13.344,00	13.344,00	0,00 C
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	11.988,00C	101.652,00	99.240,00	9.576,00 C
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	5.184,00C	39.744,00	41.400,00	6.840,00 C
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	3.888,00C	166.812,00	187.548,00	24.624,00 C
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	648,00C	4.536,00	3.888,00	0,00 C
2.1.1.03.579	Matta Clementino Saúde Ltda	1.296,00C	1.944,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	5.832,00C	34.908,00	29.076,00	0,00 C
2.1.1.03.581	LR Miyazaki Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.582	Silveira Inacio Serviços Médicos Ltda	8.190,00C	75.600,00	67.410,00	0,00 C
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	21.708,00C	246.828,00	249.744,00	24.624,00 C
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	9.396,00C	211.392,00	234.828,00	32.832,00 C
2.1.1.03.588	Hrs Clinica Médica Ltda	3.851,60C	223.286,86	238.896,00	19.460,74 C
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	7.905,93C	187.445,32	193.020,00	13.480,61 C
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	1.216,30C	11.792,30	10.576,00	0,00 C
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	2.760,55C	10.794,47	9.329,30	1.295,38 C
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	11.664,00C	198.720,00	203.472,00	16.416,00 C
2.1.1.03.594	Clinica Médica Canuto Pereira e Pilati	9.720,00C	64.104,00	54.384,00	0,00 C
2.1.1.03.595	Saymed Serviços Médicos Ltda	7.524,00C	8.892,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.596	Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda	2.432,60C	29.870,74	28.722,00	1.283,86 C
2.1.1.03.598	F. R. C. Serviços Médicos Ltda	16.416,00C	40.356,00	23.940,00	0,00 C
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Ativade Medica Ltda	20.520,00C	71.136,00	60.876,00	10.260,00 C
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	648,00C	169.512,00	191.436,00	22.572,00 C
2.1.1.03.601	SR Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	20.412,00C	337.751,40	357.695,40	40.356,00 C
2.1.1.03.603	Corazza Serviços Médicos LTDA	2.736,00C	14.364,00	11.628,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.604	P. Alessi LTDA	14.364,00C	61.560,00	47.196,00	0,00 C
2.1.1.03.605	Isad Neuropediatria LTDA	2.736,00C	20.520,00	17.784,00	0,00 C
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	2.628,00C	19.404,00	22.932,00	6.156,00 C
2.1.1.03.607	MC Figueiredo Serviços Médicos LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00 C
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	4.788,00C	54.036,00	51.984,00	2.736,00 C
2.1.1.03.609	Medicina Integrativa Serv. Méd. LTDA	1.296,00C	4.536,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.610	Clín. Méd. Dra. Nayara Micheleto LTDA ME	4.104,00C	34.200,00	31.464,00	1.368,00 C
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	3.648,89C	51.013,16	49.931,99	2.567,72 C
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	15.203,71C	179.772,96	176.766,00	12.196,75 C
2.1.1.03.613	Cancelier e Camponogara Serv. Méd. LTDA	12.196,75C	37.162,75	24.966,00	0,00 C
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	5.169,23C	11.397,23	6.228,00	0,00 C
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.747,16C	56.072,20	55.640,64	4.315,60 C
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60C	60.444,36	60.992,08	4.863,32 C
2.1.1.03.617	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos LTDA	19.470,46C	60.942,46	41.472,00	0,00 C
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60C	55.640,64	55.640,64	4.315,60 C
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	9.720,00C	183.264,00	194.748,00	21.204,00 C
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	10.368,00C	210.284,00	214.280,00	14.364,00 C
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	9.072,00C	226.968,00	229.524,00	11.628,00 C
2.1.1.03.622	Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA	4.104,00C	73.188,00	69.084,00	0,00 C
2.1.1.03.623	Clínica Pereira Quessada LTDA	648,00C	3.888,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.624	A. Antunes Clínica Médica LTDA	5.184,00C	5.184,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03.625	Neuro Desenvolvimento Clínica Médica	2.888,69C	2.888,69	0,00	0,00 C
2.1.1.03.626	Alves e Souza Serviços Médicos LTDA	7.776,00C	24.624,00	16.848,00	0,00 C
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	0,00C	90.624,00	104.304,00	13.680,00 C
2.1.1.03.628	Clinica Medica Santo e Gozoli Ltda	0,00C	11.664,00	11.664,00	0,00 C
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	0,00C	94.102,00	97.522,00	3.420,00 C
2.1.1.03.630	Ramos & Naves Serviços Medicos Ltda	0,00C	5.832,00	5.832,00	0,00 C
2.1.1.03.631	ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA	0,00C	31.464,00	37.620,00	6.156,00 C
2.1.1.03.632	JJ Madalosso Serviços Medicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.633	Lemos serviços Médicos Hospitalares Ltda	0,00C	28.106,00	28.106,00	0,00 C
2.1.1.03.634	CJ Franco Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.635	Lifepro Saude Eirelli	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.636	BPL da Silva Serviços Médicos Ltda Me	0,00C	13.152,00	13.152,00	0,00 C
2.1.1.03.637	Estima Rodrigues Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.638	Picciguelli ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	7.128,00	7.128,00	0,00 C
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	0,00C	91.704,00	98.544,00	6.840,00 C
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	0,00C	62.244,00	76.266,00	14.022,00 C
2.1.1.03.641	FH Basso Servicos Medicos Ltda	0,00C	7.776,00	7.776,00	0,00 C
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	0,00C	64.320,00	69.792,00	5.472,00 C
2.1.1.03.643	JL Serv.Médicos de Urgência e Emergencia	0,00C	62.856,00	62.856,00	0,00 C
2.1.1.03.644	B.M Fonseca Atividade Médica Ltda	0,00C	37.644,00	37.644,00	0,00 C
2.1.1.03.645	IL Prestadora de Servicos Médicos LTDA	0,00C	86.760,00	86.760,00	0,00 C
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	0,00C	66.565,41	69.775,08	3.209,67 C
2.1.1.03.647	Kgn Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
2.1.1.03.648	GTLN Serviços Medicos Ltda	0,00C	22.020,00	22.020,00	0,00 C
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	0,00C	13.200,00	15.936,00	2.736,00 C
2.1.1.03.650	Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd	0,00C	12.312,00	19.152,00	6.840,00 C
2.1.1.03.651	LAIS FELIX BATISTA LTDA	0,00C	6.624,00	8.676,00	2.052,00 C
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	0,00C	17.184,00	17.184,00	0,00 C
2.1.1.03.653	M M Saude Ltda	0,00C	1.380,13	2.664,00	1.283,87 C
2.1.1.03.654	Clinica Médica Essencial Ltda	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.572,00	10.572,00	0,00 C
2.1.1.03.656	Dutra Oliveira e Prado Ser. Médicos Ltda	0,00C	5.472,00	5.472,00	0,00 C
2.1.1.03.657	Souza e Santos Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.312,00	12.312,00	0,00 C
2.1.1.03.658	Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli	0,00C	58.773,34	76.037,14	17.263,80 C
2.1.1.03.659	Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	68.784,00	74.256,00	5.472,00 C
2.1.1.03.660	Maeda Serviços Médicos Ltda	0,00C	110.586,00	116.058,00	5.472,00 C
2.1.1.03.661	Clinica Médica Dr Paula Ascencio Iarossi	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.662	SCA Serviços Médicos S/S Ltda	0,00C	126.342,60	132.120,00	5.777,40 C
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	0,00C	76.812,00	80.916,00	4.104,00 C
2.1.1.03.664	R Rosa Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.078,00	3.078,00	0,00 C
2.1.1.03.665	Macedo e Canuto Serviços Médicos Ltda	0,00C	648,00	648,00	0,00 C
2.1.1.03.666	ML Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.667	São Sebastião Prestadora de Serviços Med	0,00C	14.136,00	14.136,00	0,00 C
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.076,00	14.076,00	0,00 C
2.1.1.03.669	Thaline Lima Serv. Médicos Ltda	0,00C	3.888,00	3.888,00	0,00 C
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	0,00C	12.270,00	12.270,00	0,00 C
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	0,00C	67.008,00	67.008,00	0,00 C
2.1.1.03.672	Susana Maria Bueno	0,00C	123.984,00	131.508,00	7.524,00 C
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	0,00C	150.000,00	175.992,00	25.992,00 C
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	0,00C	46.032,00	46.032,00	0,00 C
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	0,00C	76.536,00	86.796,00	10.260,00 C
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	0,00C	8.796,00	8.796,00	0,00 C
2.1.1.03.677	Lopes e Soubihe Sociedade Medica Ltda	0,00C	14.904,00	14.904,00	0,00 C
2.1.1.03.678	Emergemed Emergencia Medica Ltda	0,00C	9.856,00	9.856,00	0,00 C
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	0,00C	7.416,00	7.416,00	0,00 C
2.1.1.03.680	FZN Serviços Medicos Ltda	0,00C	17.784,00	17.784,00	0,00 C
2.1.1.03.681	Clinica Medico Rizzo & Rizzo Ltda	0,00C	2.976,00	2.976,00	0,00 C
2.1.1.03.682	João Paulo Fernandes Prata Me	0,00C	92.310,59	98.088,00	5.777,41 C
2.1.1.03.683	Frederico Antonio Berbetz Eireli	0,00C	7.904,34	8.588,34	684,00 C
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	0,00C	50.245,44	64.368,00	14.122,56 C
2.1.1.03.685	Joenck & Castro Serviços Medicos SS Ltda	0,00C	26.886,33	30.096,00	3.209,67 C
2.1.1.03.686	BPMED Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
2.1.1.03.687	PCS Serviços Medicos Ltda	0,00C	19.461,60	19.461,60	0,00 C
2.1.1.03.688	KLS Noronha Serviços Medicos Ltda	0,00C	10.152,00	10.152,00	0,00 C
2.1.1.03.689	Souza Lima Prest. Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	0,00C	28.128,00	32.232,00	4.104,00 C
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	0,00C	87.456,00	87.456,00	0,00 C
2.1.1.03.692	GRCS Serviços Medicos Ltda	0,00C	33.552,00	34.920,00	1.368,00 C
2.1.1.03.693	RSJMED Serviços Medicos Ltda	0,00C	18.468,00	18.468,00	0,00 C
2.1.1.03.694	Borges de Oliveira Serviços Medicos Ltda	0,00C	5.256,00	5.256,00	0,00 C
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	0,00C	41.496,00	42.180,00	684,00 C
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	0,00C	5.796,28	8.364,00	2.567,72 C
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	0,00C	5.868,00	7.236,00	1.368,00 C
2.1.1.03.698	Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda	0,00C	12.396,00	12.396,00	0,00 C
2.1.1.03.699	Trevizam, Calais & Carrara Serv. Medicos	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03.700	Daniele Almeida Serviços Medicos Ltda.	0,00C	20.337,60	26.493,60	6.156,00 C
2.1.1.03.701	Arraes Saude Eireli	0,00C	3.672,00	13.248,00	9.576,00 C
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	41.688,00	52.632,00	10.944,00 C
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	0,00C	17.004,00	25.212,00	8.208,00 C
2.1.1.03.704	Leonardo Paranhos Assist. Medica Ltda	0,00C	5.148,00	5.148,00	0,00 C
2.1.1.03.705	Victor Hugo Cordeiro Ribeiro	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	0,00C	48.100,00	60.840,00	12.740,00 C
2.1.1.03.707	Cesar Augusto de Avilla Miranda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00 C
2.1.1.03.708	D & C Saludem Serviços Médicos Ltda	0,00C	130.428,00	161.208,00	30.780,00 C
2.1.1.03.709	Infinity Serviços Médicos Ltda	0,00C	172.092,00	218.604,00	46.512,00 C
2.1.1.03.710	Isadora Raineri Sgarbi Ltda	0,00C	38.082,47	42.576,00	4.493,53 C
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	0,00C	104.461,20	124.981,20	20.520,00 C
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	0,00C	38.556,00	59.760,00	21.204,00 C
2.1.1.03.713	E P Serviços Medicos Ltda	0,00C	699,96	699,96	0,00 C
2.1.1.03.714	PT de Souza Serviços Médicos Eireli	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	0,00C	109.248,00	124.296,00	15.048,00 C
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	0,00C	71.918,00	89.018,00	17.100,00 C
2.1.1.03.717	Nrfranco Serviços Médicos Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.718	Intertrauma Serviços Médicos S/S Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.719	F. Neves Saúde Ltda	0,00C	2.808,00	2.808,00	0,00 C
2.1.1.03.720	Cardinal Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.692,00	7.692,00	0,00 C
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	0,00C	62.443,66	188.443,66	126.000,00 C
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	0,00C	21.204,00	28.674,00	7.470,00 C
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	0,00C	28.392,00	41.388,00	12.996,00 C
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00C	17.712,00	20.448,00	2.736,00 C
2.1.1.03.725	Kameoka Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.616,00	14.616,00	0,00 C
2.1.1.03.726	Gabriela Bissoli Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.052,00	3.420,00	1.368,00 C
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	0,00C	17.100,00	21.204,00	4.104,00 C
2.1.1.03.728	Brito & Lima Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.364,00	2.364,00	0,00 C
2.1.1.03.729	HV Moraes Serviços Médicos Ltda	0,00C	44.196,00	51.720,00	7.524,00 C
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	0,00C	28.938,00	48.960,00	20.022,00 C
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	0,00C	41.772,00	49.980,00	8.208,00 C
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	0,00C	24.624,00	31.464,00	6.840,00 C
2.1.1.03.733	Marcus Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00C	70.344,00	80.604,00	10.260,00 C
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	0,00C	45.744,00	61.746,00	16.002,00 C
2.1.1.03.735	MMG Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.836,00	7.836,00	0,00 C
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	0,00C	32.076,00	41.994,00	9.918,00 C
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	0,00C	8.208,00	9.576,00	1.368,00 C
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	0,00C	30.292,50	41.212,50	10.920,00 C
2.1.1.03.739	Guimarães & Cruvinel Serviços Médicos Lt	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	0,00C	27.816,00	29.868,00	2.052,00 C
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	67.020,00	82.068,00	15.048,00 C
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	0,00C	101.232,00	135.432,00	34.200,00 C
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	15.648,00	15.648,00	0,00 C
2.1.1.03.744	RF SAUDE LTDA	0,00C	39.576,00	39.576,00	0,00 C
2.1.1.03.745	STAINER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.996,00	14.520,00	7.524,00 C
2.1.1.03.746	STEFHANIE ZORZIN LTDA	0,00C	37.476,00	46.710,00	9.234,00 C
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.752,00	4.752,00	0,00 C
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	118.140,00	146.868,00	28.728,00 C
2.1.1.03.749	Larissa Alem Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.576,00	11.628,00	2.052,00 C
2.1.1.03.750	Stella Godinho Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.751	Niara Serviços Médicos S/S	0,00C	726,07	1.368,00	641,93 C
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	0,00C	18.762,47	23.256,00	4.493,53 C
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.364,00	18.468,00	4.104,00 C
2.1.1.03.755	Otavio Augusto Freitas Miranda Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.756	Carrer Medicina Ltda	0,00C	9.576,00	9.576,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	0,00C	10.260,00	14.364,00	4.104,00 C
2.1.1.03.758	AAB Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.759	CRAD - Instituto Médico S/S	0,00C	40.176,79	47.880,00	7.703,21 C
2.1.1.03.761	Clinica Médica Vacchiano S/S	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.762	GKM Oliveira Serviços Medicos Ltda	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
2.1.1.03.763	Maria Gabriela Silva Garcia Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.765	A C Serviços Médicos	0,00C	1.944,00	3.888,00	1.944,00 C
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	0,00C	43.776,00	55.404,00	11.628,00 C
2.1.1.03.768	DBS Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.736,00	3.420,00	684,00 C
2.1.1.03.769	Paloma Frensel Delgado	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00 C
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	0,00C	8.892,00	19.152,00	10.260,00 C
2.1.1.03.772	GCSS Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.773	Inawe Serviços Médicos Ltda	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.774	Livia A. C. Serviços Médicos Ltda	0,00C	19.584,00	32.814,00	13.230,00 C
2.1.1.03.775	Morandin Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.682,00	2.682,00	0,00 C
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00C	20.520,00	28.386,00	7.866,00 C
2.1.1.03.777	TKC Atividade Médica Lda	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	0,00C	17.100,00	25.308,00	8.208,00 C
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	0,00C	6.840,00	20.520,00	13.680,00 C
2.1.1.03.782	Spetic & Spetic Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.784	Clinica Médica Adatihara Ltda	0,00C	83.790,00	99.522,00	15.732,00 C
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	0,00C	56.088,00	64.980,00	8.892,00 C
2.1.1.03.786	AP Medica Ltda	0,00C	65.664,00	75.924,00	10.260,00 C
2.1.1.03.787	Angonese Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.052,00	2.052,00	0,00 C
2.1.1.03.788	Centro Clinico São João Paulo II Eireli	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.789	A.L Henrique S/S	0,00C	13.416,66	19.836,00	6.419,34 C
2.1.1.03.792	Grazielle Machado Servicos Medicos Ltda	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	0,00C	11.628,00	35.910,00	24.282,00 C
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	0,00C	0,00	13.680,00	13.680,00 C
2.1.1.03.796	Sunis Medica Ltda	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.797	Trinca Servicos Medicos Ltda	0,00C	13.416,66	19.836,00	6.419,34 C
2.1.1.03.798	Clinica Medica Piscinini Eireli	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.800	JB Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00 C
2.1.1.03.802	N Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.03.803	Taina Cristina Ferrari Serv. Medicos Ltd	0,00C	3.420,00	6.840,00	3.420,00 C
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se	0,00C	1.368,00	4.104,00	2.736,00 C
2.1.1.03.806	Raphael Sousa Campos Eireli	0,00C	52.668,00	59.508,00	6.840,00 C
2.1.1.03.807	Miguez Clinica Medica Ltda	0,00C	54.036,00	73.188,00	19.152,00 C
2.1.1.03.808	Vilela Dohler - ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
2.1.1.03.809	Ana Flavia O Donnell Atend. Méd. Espec.	0,00C	27.360,00	29.412,00	2.052,00 C
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	0,00C	6.840,00	11.628,00	4.788,00 C
2.1.1.03.813	Gaia Serviços Medicos Ltda	0,00C	7.955,60	7.955,60	0,00 C
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda	0,00C	2.052,00	8.892,00	6.840,00 C
2.1.1.03.815	L. M. S. Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.368,00	3.420,00	2.052,00 C
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	0,00C	684,00	6.840,00	6.156,00 C
2.1.1.03.817	ASVT Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.1.03.818	Alves e Vieira Serviços Medicos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.819	Bruno Barbosa & Cia Ltda	0,00C	588,92	9.576,00	8.987,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.820	Clínica Santa Cecília S/S	0,00C	3.840,66	10.260,00	6.419,34 C
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.736,00	23.886,00	21.150,00 C
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.1.03.828	Clínica Médica Pires Lucas LTDA	0,00C	1.260,00	3.780,00	2.520,00 C
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.03.834	Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.736,00	2.736,00 C
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	0,00C	0,00	684,00	684,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.289.470,84C	12.901.344,89	13.042.861,72	1.430.987,67 C
2.1.1.04.001	Kroll & Mazzei Ltda.	3.841,90C	28.800,19	26.879,24	1.920,95 C
2.1.1.04.002	Foguinho Extintores Acess. Segurança	0,00C	2.468,00	2.468,00	0,00 C
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	946,83C	12.569,85	12.711,88	1.088,86 C
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	0,00C	139.166,87	152.305,01	13.138,14 C
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	3.000,00C	38.862,00	41.462,00	5.600,00 C
2.1.1.04.019	Biotécnica Equipamentos Médicos	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	17.759,04C	256.986,11	286.780,80	47.553,73 C
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	1.118,01C	13.245,74	33.412,29	21.284,56 C
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00 C
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	669,54C	7.364,94	7.364,94	669,54 C
2.1.1.04.067	Construir Locação De Equipamentos Ltda.	0,00C	625,00	625,00	0,00 C
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	0,00C	93.429,58	102.800,08	9.370,50 C
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	142,00C	1.499,50	1.357,50	0,00 C
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00C	705,00	705,00	0,00 C
2.1.1.04.097	Transterp(Antonio Aparecido Moreira R.P.	160,00C	1.629,60	1.469,60	0,00 C
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	492,90C	6.740,73	7.227,63	979,80 C
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.178,10C	28.991,80	29.111,60	2.297,90 C
2.1.1.04.132	Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda	0,00C	5.863,86	5.863,86	0,00 C
2.1.1.04.134	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	284,37C	2.073,81	1.789,44	0,00 C
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.315,00C	44.160,00	44.700,00	1.855,00 C
2.1.1.04.154	Morais Silva & Teixeira Ltda. - ME	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00C	260,50	260,50	0,00 C
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	16.425,56	16.425,56	0,00 C
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	1.538,67C	28.618,42	29.043,98	1.964,23 C
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	3.660,00C	36.376,00	35.112,00	2.396,00 C
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	450,00C	9.626,55	9.679,86	503,31 C
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	7.253,95C	223.742,41	228.756,82	12.268,36 C
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touso - ME	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.04.257	ComeFogo Com. Eq. contra Incêndio LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00C	12.230,00	12.230,00	0,00 C
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00C	2.690,00	2.690,00	0,00 C
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86C	0,00	0,00	1.830,86 C
2.1.1.04.275	Profox Suprimentos Industriais LTDA EPP	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00 C
2.1.1.04.279	Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.	4.952,37C	63.704,69	62.384,06	3.631,74 C
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	390,00C	1.076,64	1.313,64	627,00 C
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	4.894,45	4.894,45	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.298	L Jaquete Express - ME	30.178,22C	113.168,32	82.990,10	0,00 C
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	2.609,05C	10.913,40	9.705,75	1.401,40 C
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	810,47C	8.249,27	7.438,80	0,00 C
2.1.1.04.311	Copy Tech Brasil Eireli ME	14.764,43C	81.409,30	66.644,87	0,00 C
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	0,00C	32.209,14	35.024,64	2.815,50 C
2.1.1.04.324	EDR Com. de Equip. Med.Hosp. LTDA ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.04.325	Endurance Group Brasil Hospe. Sites LTDA	0,00C	645,30	645,30	0,00 C
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	125,00C	2.587,80	2.462,80	0,00 C
2.1.1.04.333	Sistel Comércio e Serviços Elet. Elet.	0,00C	14.760,47	14.760,47	0,00 C
2.1.1.04.335	ToLife Tecnologia para Saúde S.A.	42.326,73C	338.291,26	325.186,45	29.221,92 C
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercor Distribuidora LTDA	8.550,00C	104.393,40	95.843,40	0,00 C
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	0,00C	9.715,11	11.355,11	1.640,00 C
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	16.394,98C	247.733,87	252.684,95	21.346,06 C
2.1.1.04.365	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	80.340,91C	323.537,89	243.196,98	0,00 C
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.234,26C	28.787,49	28.830,38	1.277,15 C
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	475,61C	6.387,97	6.406,61	494,25 C
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	6.543,50C	491.862,93	495.101,04	9.781,61 C
2.1.1.04.372	Mario Osakabe Eireli Me	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	1.865,00C	22.380,00	22.380,00	1.865,00 C
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	24.723,92C	340.593,87	361.400,02	45.530,07 C
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	214.342,22C	2.199.439,94	2.294.247,60	309.149,88 C
2.1.1.04.376	Workware Comercial e Informática Eireli	0,00C	6.858,27	6.858,27	0,00 C
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.993,75C	434.260,74	434.260,74	35.993,75 C
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00C	39.760,00	41.440,00	4.760,00 C
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	350,00C	3.122,00	3.024,00	252,00 C
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	63.670,16C	278.246,26	245.267,91	30.691,81 C
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	680,00C	48.242,00	47.562,00	0,00 C
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	60.043,76C	1.019.076,11	1.026.496,42	67.464,07 C
2.1.1.04.389	A R Manutenções de Maq e Equip Ind Ltda	550,00C	5.910,00	5.360,00	0,00 C
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	1.582,00C	12.762,92	11.180,92	0,00 C
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	4.107,58C	135.975,85	133.014,10	1.145,83 C
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	10.357,28C	183.650,65	173.693,37	400,00 C
2.1.1.04.394	Equipamed Equipamentos Medicos Ltda	77.446,04C	111.627,08	34.181,04	0,00 C
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	647,93C	143.594,19	150.768,81	7.822,55 C
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	287,00C	2.437,00	2.150,00	0,00 C
2.1.1.04.400	Toner Ribeirão Informática e Serviços	999,00C	999,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00C	54.000,00	54.000,00	4.500,00 C
2.1.1.04.403	Maxim Comércio E Consultoria Industrial	0,00C	878,90	878,90	0,00 C
2.1.1.04.404	Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli	878,33C	12.109,96	12.109,96	878,33 C
2.1.1.04.407	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	4.943,42C	18.056,69	13.113,27	0,00 C
2.1.1.04.410	Inovamax Comércio De Equip Méd Ltda	0,00C	207,00	207,00	0,00 C
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	9.542,40C	140.956,20	142.878,20	11.464,40 C
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	178.315,00C	2.478.781,36	2.506.694,45	206.228,09 C
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	24.880,00C	132.278,64	119.838,64	12.440,00 C
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	11.000,00C	108.000,00	102.000,00	5.000,00 C
2.1.1.04.417	T M Defende	2.112,00C	2.112,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.418	K M Printer impressoras Ltda - Me	1.338,44C	10.571,48	9.233,04	0,00 C
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	9.562,05C	202.386,83	218.065,58	25.240,80 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.422	Nuno Manuel Morgadinho S. C. - SI Adv.	10.000,00C	23.553,35	13.553,35	0,00 C
2.1.1.04.423	Conceito Locadora LTDA	0,00C	5.288,00	5.288,00	0,00 C
2.1.1.04.424	Luis Henrique Gonzaga Adolpho 0653298285	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	0,00C	210.819,30	271.501,30	60.682,00 C
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	359,45	359,45	0,00 C
2.1.1.04.427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00C	1.265,00	1.265,00	0,00 C
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00C	542.746,00	582.526,00	39.780,00 C
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	0,00C	483.805,80	532.848,80	49.043,00 C
2.1.1.04.430	Tecmed Soluções Tescnicas Especializadas	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00C	8.772,00	8.772,00	0,00 C
2.1.1.04.433	JULIO CESAR SOM E ILUMINACAO	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.1.04.434	Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta	0,00C	528.669,20	570.254,70	41.585,50 C
2.1.1.04.435	RENATO BALSAMO DA SILVA 35872441894	0,00C	310,00	310,00	0,00 C
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	0,00C	3.554,26	4.666,68	1.112,42 C
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	0,00C	478,87	2.371,81	1.892,94 C
2.1.1.04.438	Amanda Aparecida Benette	0,00C	0,00	2.110,00	2.110,00 C
2.1.1.04.441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
2.1.2	Obrigações	6.206.570,70C	83.455.001,32	86.983.626,17	9.735.195,55 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	2.678.104,53C	59.374.229,70	60.092.646,97	3.396.521,80 C
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	2.576.385,91C	56.000.708,00	56.519.115,56	3.094.793,47 C
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	19.880,21C	2.439.767,45	2.466.995,46	47.108,22 C
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	3.369,81C	49.937,87	51.476,42	4.908,36 C
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	1.550,00C	31.162,49	32.195,81	2.583,32 C
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	76.918,60C	852.653,89	1.022.863,72	247.128,43 C
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	815.321,31C	9.718.085,62	9.836.307,14	933.542,83 C
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	9.418,59C	53.810,00	70.754,33	26.362,92 C
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	337.715,81C	4.932.038,11	5.006.099,82	411.777,52 C
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	467.826,91C	4.190.839,90	4.218.010,38	494.997,39 C
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	536.627,61	536.627,61	0,00 C
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	360,00C	4.770,00	4.815,00	405,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	732.842,53C	4.914.543,16	5.065.477,62	883.776,99 C
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	77,20C	23.532,81	30.321,00	6.865,39 C
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	413.398,16C	2.574.308,35	2.709.170,86	548.260,67 C
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	56.617,95C	442.049,02	447.517,46	62.086,39 C
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	202.077,17C	1.422.764,87	1.434.044,20	213.356,50 C
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	49.413,34C	368.071,44	361.315,72	42.657,62 C
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.077,86C	12.901,95	12.991,25	2.167,16 C
2.1.2.03.007	I.S.S.	9.180,85C	70.914,72	70.117,13	8.383,26 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	1.837.353,05C	9.302.520,49	11.839.865,05	4.374.697,61 C
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	131.790,65C	1.485.822,55	1.501.540,25	147.508,35 C
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	474.300,47C	756.264,51	842.102,52	560.138,48 C
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.070,01C	3.070,01	3.623,89	3.623,89 C
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	165.859,53C	1.776.712,44	1.780.248,01	169.395,10 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	8.063,58	8.107,51	693,93 C
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	632.915,53C	4.964.201,62	4.666.982,76	335.696,67 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04.015	Taxas de Serviços Públicos	0,00C	8.350,18	8.350,18	0,00 C
2.1.2.04.016	Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.	0,00C	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00 C
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	0,00C	236.965,84	293.369,68	56.403,84 C
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	0,00C	0,00	1.096.470,49	1.096.470,49 C
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78C	63.069,76	63.069,76	4.575,78 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	142.949,28C	145.622,35	149.329,39	146.656,32 C
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	142.949,28C	145.622,35	149.329,39	146.656,32 C
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	631.399,67C	3.944.390,46	3.971.904,71	658.913,92 C
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	631.399,67C	3.944.377,05	3.971.891,24	658.913,86 C
2.1.3.01.002	Banco Bradesco S/A	817.743,00C	2.180.648,00	1.362.905,00	0,00 C
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	0,00C	1.413.882,70	2.153.742,25	739.859,55 C
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	186.343,33D	349.846,35	455.243,99	80.945,69 D
2.1.3.02	Empréstimos Conta Garantida	0,00C	13,41	13,47	0,06 C
2.1.3.02.005	Caixa Econômica Federal - C/ Corrente	0,00C	13,41	13,47	0,06 C
2.1.4	Provisões	6.413.653,55C	12.050.366,63	13.434.398,61	7.797.685,53 C
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	90.000,00C	292.285,58	213.457,07	11.171,49 C
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	90.000,00C	248.804,26	168.804,26	10.000,00 C
2.1.4.01.002	Contigência Cívica	0,00C	6.265,42	6.265,42	0,00 C
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	0,00C	37.215,90	38.387,39	1.171,49 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	6.323.653,55C	11.758.081,05	13.220.941,54	7.786.514,04 C
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	4.536.284,26C	5.298.976,72	5.931.900,52	5.169.208,06 C
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00C	5.699.278,37	5.699.278,37	0,00 C
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	353.125,96C	419.772,68	471.277,10	404.630,38 C
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00C	327.240,67	327.240,67	0,00 C
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	1.434.243,33C	12.812,61	791.244,88	2.212.675,60 C
2.1.5	Receita a Apropriar	6.646.105,59C	104.603.990,28	103.817.439,69	5.859.555,00 C
2.1.5.01	Receita Diferida	6.643.133,74C	104.601.018,43	103.817.439,69	5.859.555,00 C
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	1.796.636,91C	13.181.724,23	13.349.962,00	1.964.874,68 C
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	26.449,27C	4.628.591,81	6.129.831,75	1.527.689,21 C
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	858.794,90C	18.380.569,70	17.521.774,80	0,00 C
2.1.5.01.004	Receita Diferida CG 03/2018 Quintino	1.065.880,57C	1.065.880,57	0,00	0,00 C
2.1.5.01.005	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Munic	410.199,39C	584.149,26	173.949,87	0,00 C
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	0,00C	2.860.606,12	3.113.078,12	252.472,00 C
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	336.041,70C	5.336.159,55	5.000.117,85	0,00 C
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	431.572,73C	22.390.759,39	23.575.450,16	1.616.263,50 C
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	0,00C	1.985.215,25	1.997.547,85	12.332,60 C
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	1.717.558,27C	23.846.695,68	22.129.137,41	0,00 C
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	0,00C	1.002.074,42	1.482.874,52	480.800,10 C
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	0,00C	225.074,98	226.655,11	1.580,13 C
2.1.5.01.013	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es	0,00C	441.498,46	444.365,51	2.867,05 C
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	0,00C	441.352,69	442.028,42	675,73 C
2.1.5.01.015	Receita Diferida CG 108/2021 UVV	0,00C	8.230.666,32	8.230.666,32	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02	Obrigações com Estoques Iniciais	2.971,85C	2.971,85	0,00	0,00 C
2.1.5.02.001	Estoque Inicial CG 01/2018 Central	826,59C	826,59	0,00	0,00 C
2.1.5.02.002	Estoque Inicial CG 02/2018 UPA 13	94,62C	94,62	0,00	0,00 C
2.1.5.02.004	Estoque Inicial CG 01/2019 Cristo	2.050,64C	2.050,64	0,00	0,00 C
2.2	Não Circulante	4.361.764,70C	2.680.639,17	4.958.247,29	6.639.372,82 C
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	1.224.044,33C	1.764.829,49	1.248.405,30	707.620,14 C
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	1.224.044,33C	1.764.829,49	1.248.405,30	707.620,14 C
2.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	1.362.905,00C	1.362.905,00	0,00	0,00 C
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	0,00C	336.299,80	1.076.159,35	739.859,55 C
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	138.860,67D	65.624,69	172.245,95	32.239,41 D
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	471.705,37C	193.279,18	646.338,59	924.764,78 C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	471.705,37C	193.279,18	646.338,59	924.764,78 C
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	459.231,05C	181.995,88	641.564,79	918.799,96 C
2.2.2.01.002	Contigência Cívica	2.474,32C	1.283,30	4.773,80	5.964,82 C
2.2.2.01.003	Acordos Cíveis e Trabalhistas LP	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00 C
2.2.3	Parcelamentos	578.490,20C	144.418,50	12.735,40	446.807,10 C
2.2.3.01	Parcelamentos	578.490,20C	144.418,50	12.735,40	446.807,10 C
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	578.490,20C	144.418,50	12.735,40	446.807,10 C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	2.087.524,80C	578.112,00	3.050.768,00	4.560.180,80 C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	2.087.524,80C	578.112,00	3.050.768,00	4.560.180,80 C
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	2.078.602,80C	300.000,00	1.759.520,00	3.538.122,80 C
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	8.922,00C	278.112,00	1.291.248,00	1.022.058,00 C
2.3	Patrimônio	8.672.334,37C	4.489.209,85	4.489.209,85	8.672.334,37 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	4.642.529,49C	4.348.134,37	4.489.209,85	4.783.604,97 C
2.3.1.01	Patrimônio Líquido	4.642.529,49C	4.348.134,37	4.489.209,85	4.783.604,97 C
2.3.1.01.001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03 D
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	11.553.775,79D	0,00	4.489.209,85	7.064.565,94 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	4.348.134,37C	4.348.134,37	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	4.029.804,88C	141.075,48	0,00	3.888.729,40 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.029.804,88C	141.075,48	0,00	3.888.729,40 C
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	4.029.804,88C	141.075,48	0,00	3.888.729,40 C
3	Receitas	0,00C	11.588.874,11	158.245.282,70	146.656.408,59 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	9.440.506,13	129.537.377,73	120.096.871,60 C
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00C	0,00	8.235,79	8.235,79 C
3.1.1.01	Particular	0,00C	0,00	8.235,79	8.235,79 C
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00C	0,00	8.235,79	8.235,79 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	9.440.506,13	129.529.141,94	120.088.635,81 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	9.265.323,02	125.804.297,37	116.538.974,35 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00C	9.249.600,29	15.090.101,07	5.840.500,78 C
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00C	15.121,14	688.217,75	673.096,61 C
3.1.2.01.003	Procedimentos Prioritários	0,00C	0,00	23.964,00	23.964,00 C
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00C	601,59	806.243,86	805.642,27 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
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	0,00C	0,00	282.792,74	282.792,74 C
3.1.2.01.022	Serviços de Apoio - Esterilização	0,00C	0,00	7.833,50	7.833,50 C
3.1.2.01.023	Contratos de Gestão nº01/2018 Central	0,00C	0,00	12.734.445,21	12.734.445,21 C
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	0,00C	0,00	4.557.650,43	4.557.650,43 C
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00C	0,00	238.577,68	238.577,68 C
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	0,00C	0,00	18.369.039,86	18.369.039,86 C
3.1.2.01.028	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Mun	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	0,00C	0,00	2.309.857,20	2.309.857,20 C
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00C	0,00	5.334.270,78	5.334.270,78 C
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	0,00C	0,00	22.195.255,02	22.195.255,02 C
3.1.2.01.032	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Estadua	0,00C	0,00	1.981.634,88	1.981.634,88 C
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	0,00C	0,00	22.131.730,79	22.131.730,79 C
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin	0,00C	0,00	983.341,46	983.341,46 C
3.1.2.01.035	Contrato de Gestão nº01/2018 Central Est	0,00C	0,00	224.616,24	224.616,24 C
3.1.2.01.036	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte E	0,00C	0,00	441.156,54	441.156,54 C
3.1.2.01.037	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste E	0,00C	0,00	441.156,54	441.156,54 C
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão nº108/2021 UVV	0,00C	0,00	8.165.080,18	8.165.080,18 C
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	0,00C	0,00	108.695,96	108.695,96 C
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00C	61.001,20	0,00	61.001,20 D
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00C	61.001,20	0,00	61.001,20 D
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	164,00	3.724.844,57	3.724.680,57 C
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00C	0,00	3.838,19	3.838,19 C
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00C	0,00	46,44	46,44 C
3.1.2.03.007	Fusex	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00C	0,00	89.292,68	89.292,68 C
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00C	0,00	160.557,57	160.557,57 C
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão	0,00C	0,00	1.366.874,14	1.366.874,14 C
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00C	0,00	1.353,80	1.353,80 C
3.1.2.03.023	São Francisco Sistemas de Saúde	0,00C	0,00	1.123.844,23	1.123.844,23 C
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00C	0,00	118.613,13	118.613,13 C
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00C	164,00	586.587,46	586.423,46 C
3.1.2.03.030	Unimed Pitangueiras	0,00C	0,00	144,71	144,71 C
3.1.2.03.032	Apas	0,00C	0,00	421,86	421,86 C
3.1.2.03.034	Hospital São Francisco Soc Empr	0,00C	0,00	250.602,61	250.602,61 C
3.1.2.03.035	Univida	0,00C	0,00	5.976,15	5.976,15 C
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00C	0,00	171,52	171,52 C
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00C	0,00	621,64	621,64 C
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00C	0,00	755,58	755,58 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	0,00C	0,00	134,13	134,13 C
3.1.2.03.048	Sermed	0,00C	0,00	13.606,94	13.606,94 C
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00C	0,00	159,57	159,57 C
3.1.2.03.068	Coopus Regional Saude	0,00C	0,00	416,91	416,91 C
3.1.2.03.071	Acréscimos	0,00C	0,00	670,31	670,31 C
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	0,00C	0,00	55,00	55,00 C
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00C	114.017,91	0,00	114.017,91 D
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00C	114.017,91	0,00	114.017,91 D
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	47.540,25	2.386.371,41	2.338.831,16 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	47.540,25	2.386.371,41	2.338.831,16 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	47.540,25	1.736.292,65	1.688.752,40 C
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00C	0,00	630.000,00	630.000,00 C
3.2.1.01.007	Serviços De Lavanderia - PMRP	0,00C	47.540,25	47.540,25	0,00 C
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00C	0,00	583.552,40	583.552,40 C
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	0,00C	0,00	475.200,00	475.200,00 C
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00C	0,00	650.078,76	650.078,76 C
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00C	0,00	650.078,76	650.078,76 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	508.434,19	595.998,78	87.564,59 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	508.434,19	595.998,78	87.564,59 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	508.434,19	595.998,78	87.564,59 C
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00C	1,05	98,63	97,58 C
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00C	0,00	11.750,53	11.750,53 C
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	75.716,48	75.716,48 C
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	508.433,14	508.433,14	0,00 C
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	1.576.000,00	25.690.054,49	24.114.054,49 C
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00C	1.576.000,00	25.690.054,49	24.114.054,49 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	653.692,05	653.692,05 C
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	653.692,05	653.692,05 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	0,00C	1.576.000,00	25.036.362,44	23.460.362,44 C
3.4.1.02.002	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	1.576.000,00	20.969.040,00	19.393.040,00 C
3.4.1.02.003	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00 C
3.4.1.02.004	Auxílios e Subvenções Municipais	0,00C	0,00	2.627.322,44	2.627.322,44 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	16.393,54	35.480,29	19.086,75 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	16.393,54	35.480,29	19.086,75 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	16.393,54	35.480,29	19.086,75 C
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	584,16	584,16 C
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00C	0,00	4.067,35	4.067,35 C
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00C	16.393,54	30.828,78	14.435,24 C
4	Despesas	0,00D	151.097.238,14	9.702.162,87	141.395.075,27 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	150.573.605,20	9.505.758,90	141.067.846,30 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	149.816.001,81	9.409.229,25	140.406.772,56 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	47.817.819,42	1.063.237,54	46.754.581,88 D
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	28.921.921,96	734.086,21	28.187.835,75 D
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	2.041.381,16	35.819,52	2.005.561,64 D
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00D	6.589.603,41	13.105,76	6.576.497,65 D
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00D	2.617.372,86	2.259,69	2.615.113,17 D
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00D	4.089.712,50	1.730,67	4.087.981,83 D
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00D	715.861,43	259,76	715.601,67 D
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00D	3.819,46	0,00	3.819,46 D
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00D	551.053,99	0,00	551.053,99 D
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	252.887,75	0,00	252.887,75 D
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	54.392,87	0,00	54.392,87 D
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00D	691.218,73	275.910,43	415.308,30 D
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00D	32.195,81	0,00	32.195,81 D
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00D	102.194,48	0,00	102.194,48 D
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	0,00D	2.244,94	0,00	2.244,94 D
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00D	414.735,77	0,00	414.735,77 D
4.1.1.01.025	Outras Despesas CG 01/2018 Central	0,00D	5.053,44	0,00	5.053,44 D
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	28.241,98	0,00	28.241,98 D
4.1.1.01.028	Recursos Humanos CG 01/2018 Central	0,00D	104.372,28	0,00	104.372,28 D
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	0,00D	154.816,41	0,00	154.816,41 D
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00D	24.466,06	0,00	24.466,06 D
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	24.596,59	0,00	24.596,59 D
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	123.220,52	0,00	123.220,52 D
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	0,00D	52.488,60	0,00	52.488,60 D
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	23.859,76	1,02	23.858,74 D
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	117.438,15	64,48	117.373,67 D
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	230,74	0,00	230,74 D
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	9.081,33	0,00	9.081,33 D
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	0,00D	68.222,93	0,00	68.222,93 D
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	0,00D	1.133,51	0,00	1.133,51 D
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	3.655.968,51	4.738,54	3.651.229,97 D
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00D	3.655.968,51	4.738,54	3.651.229,97 D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	10.814.226,79	963.375,24	9.850.851,55 D
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00D	5.932.650,63	518.907,97	5.413.742,66 D
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	4.083.797,98	259.495,79	3.824.302,19 D
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	471.277,10	167.267,20	304.009,90 D
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	326.501,08	17.704,28	308.796,80 D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	54.176.227,42	170.727,75	54.005.499,67 D
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	13.408.473,16	81.442,55	13.327.030,61 D
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00D	2.011.048,62	1.715,58	2.009.333,04 D
4.1.1.04.006	Outros Serv Terc. CG 01/2018 Central	0,00D	1.364.637,11	24.617,50	1.340.019,61 D
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	2.228.969,64	24.617,50	2.204.352,14 D
4.1.1.04.009	Serv. Terc. PJ CG 01/2018 Central	0,00D	3.677.532,29	0,00	3.677.532,29 D
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	6.217.986,88	2.134,09	6.215.852,79 D
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00D	197.688,50	0,00	197.688,50 D
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00D	550.548,00	0,00	550.548,00 D
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	0,00D	1.309.005,17	0,00	1.309.005,17 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	1.620.615,07	24.885,89	1.595.729,18 D
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	7.483.628,30	0,01	7.483.628,29 D
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	0,00D	74.615,54	0,00	74.615,54 D
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	1.512.679,13	0,00	1.512.679,13 D
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	8.191.417,99	0,01	8.191.417,98 D
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	2.573,19	0,00	2.573,19 D
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	162.642,00	0,00	162.642,00 D
4.1.1.04.022	Laboratório CG 01/2018 - Central	0,00D	202.946,88	0,00	202.946,88 D
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00D	278.204,27	0,00	278.204,27 D
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	351.470,37	11.314,62	340.155,75 D
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	152.706,11	0,00	152.706,11 D
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	0,00D	546.671,64	0,00	546.671,64 D
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	0,00D	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00 D
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00D	65.167,56	0,00	65.167,56 D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	25.028.311,17	7.113.592,64	17.914.718,53 D
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00D	10.252.976,06	5.788.224,70	4.464.751,36 D
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00D	3.865.964,69	965.069,01	2.900.895,68 D
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00D	776.447,46	62.262,42	714.185,04 D
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00D	110.802,08	6.352,14	104.449,94 D
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00D	160.122,75	14.752,73	145.370,02 D
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.637.026,87	10.956,95	1.626.069,92 D
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	0,00D	344.037,86	144.770,69	199.267,17 D
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00D	170.966,93	2.156,62	168.810,31 D
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00D	570.495,06	25.046,52	545.448,54 D
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00D	13.797,35	33,08	13.764,27 D
4.1.1.05.013	Gêneros Alim. CG 01/2018 Central	0,00D	36.263,69	6.426,00	29.837,69 D
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	46.137,97	0,00	46.137,97 D
4.1.1.05.019	Outro Mat Consumo CG 01/2018 Central	0,00D	425.467,84	2.085,19	423.382,65 D
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	937.515,82	2.594,38	934.921,44 D
4.1.1.05.022	Medicamentos CG 01/2018 Central	0,00D	85.343,48	66,34	85.277,14 D
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	986.883,70	9,84	986.873,86 D
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00D	0,23	60.747,17	60.746,94 C
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00D	201.873,05	368,84	201.504,21 D
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00D	13.059,77	1.782,50	11.277,27 D
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	0,00D	587.517,96	11.858,70	575.659,26 D
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	43.970,04	6.426,00	37.544,04 D
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	590.796,35	532,46	590.263,89 D
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	832.350,74	0,00	832.350,74 D
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	26.717,41	0,00	26.717,41 D
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	539.125,10	1.066,38	538.058,72 D
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	647.760,30	0,00	647.760,30 D
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	409,45	0,00	409,45 D
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	142.893,08	0,00	142.893,08 D
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	0,00D	21.247,67	0,00	21.247,67 D
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	0,00D	201.170,31	0,00	201.170,31 D
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00D	759.170,10	3,98	759.166,12 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	890.329,84	85.353,95	804.975,89 D
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00D	3.926,26	0,00	3.926,26 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	433.838,35	0,00	433.838,35 D
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.093,49	0,00	3.093,49 D
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00D	270.532,50	0,00	270.532,50 D
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	8.790,81	0,00	8.790,81 D
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00D	39.976,93	0,00	39.976,93 D
4.1.1.06.008	Calibração e aferição equipamentos	0,00D	2.333,34	0,00	2.333,34 D
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00D	22.699,39	49.558,00	26.858,61 C
4.1.1.06.010	Utensílios	0,00D	9.692,90	0,00	9.692,90 D
4.1.1.06.011	Ferramentas	0,00D	0,00	250,00	250,00 C
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00D	24.005,00	356,29	23.648,71 D
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00D	19.407,06	659,63	18.747,43 D
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00D	52.033,81	34.530,03	17.503,78 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	128.520,37	2.549,16	125.971,21 D
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	57.327,93	0,00	57.327,93 D
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00D	3.407,04	0,00	3.407,04 D
4.1.1.07.006	IPVA	0,00D	399,53	0,00	399,53 D
4.1.1.07.009	Multas	0,00D	9.199,48	2.549,16	6.650,32 D
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00D	58.186,39	0,00	58.186,39 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	6.654.519,53	5.654,43	6.648.865,10 D
4.1.1.08.001	Aluguéis	0,00D	773.958,89	0,00	773.958,89 D
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00D	710.695,50	0,00	710.695,50 D
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00D	262.887,97	0,00	262.887,97 D
4.1.1.08.004	Telefone	0,00D	142.784,52	0,00	142.784,52 D
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00D	95.046,00	2.944,20	92.101,80 D
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	222.792,98	0,00	222.792,98 D
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	11.918,44	22,91	11.895,53 D
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00D	7.227,63	0,00	7.227,63 D
4.1.1.08.013	Doações	0,00D	168,89	0,00	168,89 D
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00D	857,27	0,00	857,27 D
4.1.1.08.016	Seguros	0,00D	3.175,99	0,00	3.175,99 D
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00D	157.899,43	0,00	157.899,43 D
4.1.1.08.018	Recepções E Comemorações	0,00D	1.222,50	0,00	1.222,50 D
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	0,00D	2.123,30	0,00	2.123,30 D
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00D	1.150,91	0,00	1.150,91 D
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00D	10.445,53	0,00	10.445,53 D
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00D	309.023,00	0,00	309.023,00 D
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00D	134.033,00	0,00	134.033,00 D
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00D	80.515,25	0,00	80.515,25 D
4.1.1.08.028	Utilidade Pública CG 01/2018 Central	0,00D	185.861,96	0,00	185.861,96 D
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	539.631,99	113,72	539.518,27 D
4.1.1.08.031	Locação CG 01/2018 Central	0,00D	263.915,54	1.800,00	262.115,54 D
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00D	513.215,96	0,00	513.215,96 D
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00D	46.693,12	0,00	46.693,12 D
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00D	11.766,01	0,00	11.766,01 D
4.1.1.08.036	Bens e Mat Permanentes CG 01/2019 Cristo	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00D	62.205,44	0,00	62.205,44 D
4.1.1.08.038	Pintura CG 01/2019 - Central	0,00D	39.302,40	0,00	39.302,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.039	Pintura CG 02/2019 - UPA 13 Maio	0,00D	7.126,82	0,00	7.126,82 D
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	361.158,23	0,00	361.158,23 D
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	0,00D	352.032,69	0,00	352.032,69 D
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	416.876,94	0,00	416.876,94 D
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	96.235,07	0,00	96.235,07 D
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00D	11.973,55	0,00	11.973,55 D
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.08.050	Investimento CG 29/2021 UBS Quintino	0,00D	177.435,52	0,00	177.435,52 D
4.1.1.08.052	Investimento CG 02/2020 UPA Oeste	0,00D	17.653,18	0,00	17.653,18 D
4.1.1.08.053	Itens não previstos - 01/2018 CEN	0,00D	54.544,05	0,00	54.544,05 D
4.1.1.08.054	Itens não previstos - 02/2018 U13	0,00D	172.138,62	67,16	172.071,46 D
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	0,00D	19.493,21	0,00	19.493,21 D
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	0,00D	19.291,58	0,00	19.291,58 D
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	0,00D	47.145,92	0,00	47.145,92 D
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HFA	0,00D	16.195,34	634,34	15.561,00 D
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00D	155,56	0,00	155,56 D
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	0,00D	138.944,50	0,00	138.944,50 D
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	0,00D	139.824,35	72,10	139.752,25 D
4.1.1.08.062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	0,00D	12.674,98	0,00	12.674,98 D
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00D	650.078,76	0,00	650.078,76 D
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00D	650.078,76	0,00	650.078,76 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	757.603,39	96.529,65	661.073,74 D
4.1.2.01	Despesas com PCLD	0,00D	256.596,57	0,00	256.596,57 D
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	0,00D	108.024,58	0,00	108.024,58 D
4.1.2.01.004	Perdas no Caixa	0,00D	636,12	0,00	636,12 D
4.1.2.01.005	Perdas em Outros Ativos	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	0,00D	141.935,87	0,00	141.935,87 D
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00D	501.006,82	96.529,65	404.477,17 D
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00D	501.006,82	96.529,65	404.477,17 D
4.2	Despesas Financeiras	0,00D	436.353,36	118.045,84	318.307,52 D
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	436.353,36	118.045,84	318.307,52 D
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	436.353,36	118.045,84	318.307,52 D
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00D	232.374,85	8.852,43	223.522,42 D
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00D	98.870,51	6.044,80	92.825,71 D
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00D	160,84	0,00	160,84 D
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	104.947,16	103.148,61	1.798,55 D
4.3	Despesas não Operacionais	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D
4.3.1	Perdas com Alienações e Baixas de Bens	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D
4.3.1.02	Perdas com Baixas de Bens	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D
4.3.1.02.001	Perdas com Baixas de Imobilizado	0,00D	87.279,58	78.358,13	8.921,45 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		39.398.511,52 D	968.055.105,29	955.703.945,64	51.749.671,17 D
Passivo		39.398.511,52 C	291.224.680,30	298.314.506,63	46.488.337,85 C
Receitas		0,00 C	11.588.874,11	158.245.282,70	146.656.408,59 C
Despesas		0,00 D	151.097.238,14	9.702.162,87	141.395.075,27 D
Resultado do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Custo dos Serviços Prestados		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					5.261.333,32