

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1              | Ativo                                    | 51.749.671,17D | 888.612.079,60 | 886.717.878,07 | 53.643.872,70 D |
| 1.1            | Circulante                               | 40.079.839,43D | 886.818.889,27 | 886.094.353,83 | 40.804.374,87 D |
| 1.1.1          | Disponível                               | 20.429.210,49D | 696.566.895,93 | 693.354.060,41 | 23.642.046,01 D |
| 1.1.1.01       | Operadora                                | 2.200,62D      | 58.599,54      | 59.737,20      | 1.062,96 D      |
| 1.1.1.01.001   | Caixa                                    | 2.200,62D      | 58.599,54      | 59.737,20      | 1.062,96 D      |
| 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento                   | 1.326.417,67D  | 598.294.792,58 | 592.431.752,48 | 7.189.457,77 D  |
| 1.1.1.02.010   | Banco Santander - C/C 13-009265-4        | 0,00D          | 169.465.360,56 | 169.465.360,56 | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.014   | Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)       | 1,00D          | 406.994,42     | 406.994,42     | 1,00 D          |
| 1.1.1.02.020   | Banco do Brasil C/C 177914-1             | 0,00D          | 3.491,43       | 994,50         | 2.496,93 D      |
| 1.1.1.02.021   | Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax | 0,00D          | 79.937.953,68  | 79.937.953,68  | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.032   | Caixa Econômica Federal C/C 901752-6     | 525.464,50D    | 1.000.174,38   | 1.525.638,88   | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.033   | Caixa Econômica Federal C/C 903255-0     | 0,00D          | 1.754.136,07   | 1.735.603,16   | 18.532,91 D     |
| 1.1.1.02.034   | CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic | 532.529,49D    | 25.180.100,37  | 24.582.917,56  | 1.129.712,30 D  |
| 1.1.1.02.035   | CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder | 0,00D          | 9.462.029,82   | 9.462.029,82   | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.037   | CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio | 0,00D          | 2.569.688,90   | 2.569.688,90   | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.038   | CEF C/C 903420-0 Emenda                  | 171.816,00D    | 7.406.275,16   | 7.086.906,87   | 491.184,29 D    |
| 1.1.1.02.039   | CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investment  | 0,00D          | 0,02           | 0,02           | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.040   | CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal    | 0,00D          | 6.291.506,56   | 6.110.508,80   | 180.997,76 D    |
| 1.1.1.02.045   | CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal   | 0,06D          | 33.287.403,72  | 30.997.745,24  | 2.289.658,54 D  |
| 1.1.1.02.046   | CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.   | 18.860,50D     | 0,00           | 0,00           | 18.860,50 D     |
| 1.1.1.02.054   | CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393     | 0,00D          | 9.873.680,61   | 9.873.680,61   | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.058   | Caixa Econômica Federal C/C 366-2        | 641,86D        | 143.444.699,58 | 143.445.341,44 | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.060   | CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal   | 0,00D          | 29.355.323,31  | 28.658.805,74  | 696.517,57 D    |
| 1.1.1.02.062   | CEF C/C 491-0 HMFA                       | 61.935,75D     | 7.628.680,18   | 7.612.145,64   | 78.470,29 D     |
| 1.1.1.02.063   | CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO            | 0,00D          | 5.930.465,68   | 5.803.156,34   | 127.309,34 D    |
| 1.1.1.02.066   | CEF C/C 534-7 UPA 13 de Maio Estadual    | 0,00D          | 0,01           | 0,01           | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.067   | CEF C/C 601-7 UPA OESTE ESTADUAL         | 0,00D          | 0,01           | 0,01           | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.068   | CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi     | 502,25D        | 0,00           | 196,00         | 306,25 D        |
| 1.1.1.02.069   | CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia         | 0,00D          | 34.220.305,23  | 32.781.423,70  | 1.438.881,53 D  |
| 1.1.1.02.070   | CEF C/C 570-3 HOSPITAL                   | 76,45D         | 877.119,52     | 808.888,23     | 68.307,74 D     |
| 1.1.1.02.071   | CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II           | 14.589,81D     | 416.150,55     | 394.893,58     | 35.846,78 D     |
| 1.1.1.02.072   | CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.          | 0,00D          | 14.140.784,87  | 14.140.784,87  | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.073   | CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.          | 0,00D          | 14.383.802,18  | 14.383.802,18  | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.074   | CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499    | 0,00D          | 352.009,82     | 152.009,82     | 200.000,00 D    |
| 1.1.1.02.075   | CEF C/C 822-2 - PORT GM/MS 2.899         | 0,00D          | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.076   | CEF C/C 899-0 CA4 FEDERAL                | 0,00D          | 756.655,94     | 344.281,90     | 412.374,04 D    |
| 1.1.1.03       | Aplicações E Poupança                    | 19.100.592,20D | 98.213.503,81  | 100.862.570,73 | 16.451.525,28 D |
| 1.1.1.03.020   | BB CP Automático C/C 177914-1            | 47.335,07D     | 4.850,28       | 1.611,62       | 50.573,73 D     |
| 1.1.1.03.022   | Santander CDB ContaMax 13009265-4        | 544.912,86D    | 18.603.999,10  | 19.027.721,54  | 121.190,42 D    |
| 1.1.1.03.023   | Santander CDB ContaMax 13011302-1        | 1.534,22D      | 30.211.470,76  | 30.211.673,09  | 1.331,89 D      |
| 1.1.1.03.032   | Banco Bradesco CDB 333090-7              | 825.929,28D    | 324.664,37     | 0,00           | 1.150.593,65 D  |
| 1.1.1.03.037   | Banco Bradesco Invest Facil 333090-7     | 226.145,74D    | 73.460,51      | 281.228,26     | 18.377,99 D     |
| 1.1.1.03.044   | CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP  | 179.648,21D    | 295.966,40     | 475.614,60     | 0,01 D          |
| 1.1.1.03.045   | CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP  | 12.686,51D     | 322.819,51     | 335.505,89     | 0,13 D          |
| 1.1.1.03.046   | CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic. | 2.254.167,03D  | 5.735.910,19   | 5.455.363,52   | 2.534.713,70 D  |
| 1.1.1.03.047   | CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder. | 2.170.111,49D  | 1.879.715,43   | 3.504.073,32   | 545.753,60 D    |
| 1.1.1.03.048   | CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II   | 0,06D          | 0,00           | 0,00           | 0,06 D          |
| 1.1.1.03.049   | CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central       | 2.491.746,48D  | 104.447,06     | 2.596.193,53   | 0,01 D          |

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.03.050   | CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP  | 203.192,79D    | 1.581.569,57   | 1.784.599,48   | 162,88 D        |
| 1.1.1.03.051   | CEF 903460-9 FIC Giro Cristo R. Invest.  | 0,02D          | 0,00           | 0,02           | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.052   | CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal  | 725.616,12D    | 1.638.517,49   | 1.510.794,27   | 853.339,34 D    |
| 1.1.1.03.057   | CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal | 4.662.758,60D  | 6.459.848,51   | 9.005.795,94   | 2.116.811,17 D  |
| 1.1.1.03.058   | CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest. | 184.482,00D    | 20.082,59      | 2.888,49       | 201.676,10 D    |
| 1.1.1.03.066   | CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP     | 2,49D          | 4.355.795,85   | 4.355.798,34   | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.071   | CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal | 1.400.374,58D  | 4.370.564,12   | 5.699.978,23   | 70.960,47 D     |
| 1.1.1.03.072   | CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest. | 118.835,69D    | 12.936,37      | 1.860,65       | 129.911,41 D    |
| 1.1.1.03.073   | CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF   | 175.664,20D    | 1.386.525,39   | 1.561.951,62   | 237,97 D        |
| 1.1.1.03.074   | CEF 534-7 FIC Giro UPA 13 De Maio - Esta | 0,01D          | 0,00           | 0,01           | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.075   | CEF 601-7 FIC Giro MPE REF DI LP Oeste E | 0,01D          | 0,00           | 0,01           | 0,00 D          |
| 1.1.1.03.077   | CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE   | 146.783,95D    | 15.978,81      | 2.298,24       | 160.464,52 D    |
| 1.1.1.03.078   | CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI | 3.978,75D      | 433,12         | 62,29          | 4.349,58 D      |
| 1.1.1.03.079   | CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO      | 688.196,56D    | 2.056.973,48   | 1.894.339,93   | 850.830,11 D    |
| 1.1.1.03.080   | CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia    | 1.861.410,03D  | 8.034.902,17   | 7.291.201,35   | 2.605.110,85 D  |
| 1.1.1.03.081   | CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO      | 24.817,40D     | 113,81         | 24.399,49      | 531,72 D        |
| 1.1.1.03.082   | CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun. | 0,00D          | 4.009.688,95   | 4.007.856,45   | 1.832,50 D      |
| 1.1.1.03.083   | CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed. | 0,00D          | 1.656.094,77   | 1.654.777,94   | 1.316,83 D      |
| 1.1.1.03.084   | CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499 | 150.262,05D    | 2.569,60       | 152.641,04     | 190,61 D        |
| 1.1.1.03.085   | Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ     | 0,00D          | 2.493.636,68   | 0,00           | 2.493.636,68 D  |
| 1.1.1.03.087   | CEF 903378-5 UPA 13 FEDERAL CDB FLX      | 0,00D          | 522.113,36     | 8.983,37       | 513.129,99 D    |
| 1.1.1.03.089   | CEF 903377-7 UPA 13 FEDERAL CDB FLX      | 0,00D          | 509.463,89     | 3.339,55       | 506.124,34 D    |
| 1.1.1.03.090   | CEF 303-4 UPA NORTE MUNICIPAL CDB FLX    | 0,00D          | 509.463,89     | 3.339,55       | 506.124,34 D    |
| 1.1.1.03.091   | CEF 903461-7 CRISTO FEDERAL CDB FLX      | 0,00D          | 509.463,89     | 3.339,55       | 506.124,34 D    |
| 1.1.1.03.092   | CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX         | 0,00D          | 509.463,89     | 3.339,55       | 506.124,34 D    |
| 1.1.2          | Contas A Receber                         | 10.099.895,26D | 160.039.886,35 | 159.337.078,58 | 10.802.703,03 D |
| 1.1.2.01       | Contas a Receber Sus                     | 9.104.436,71D  | 156.281.098,08 | 155.944.495,77 | 9.441.039,02 D  |
| 1.1.2.01.001   | SUS - Serviços Hospitalares              | 6.654.931,43D  | 28.501.565,66  | 31.746.400,92  | 3.410.096,17 D  |
| 1.1.2.01.002   | SUS - Serviços de Apoio à SMS            | 94.902,20D     | 111.075,32     | 205.977,52     | 0,00 D          |
| 1.1.2.01.003   | Contratos de Gestão                      | 2.081.297,83D  | 118.789.299,83 | 116.036.199,21 | 4.834.398,45 D  |
| 1.1.2.01.004   | HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020   | 273.305,25D    | 7.096.332,75   | 6.825.634,57   | 544.003,43 D    |
| 1.1.2.01.005   | SERERP - 107/2021                        | 0,00D          | 373.627,61     | 373.627,61     | 0,00 D          |
| 1.1.2.01.006   | CA4 - 141/2022                           | 0,00D          | 1.409.196,91   | 756.655,94     | 652.540,97 D    |
| 1.1.2.02       | Contas a Receber Convenios               | 995.458,55D    | 3.758.788,27   | 3.392.582,81   | 1.361.664,01 D  |
| 1.1.2.02.002   | AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A    | 4.080,31D      | 1.029,80       | 768,54         | 4.341,57 D      |
| 1.1.2.02.004   | Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil         | 1.245,56D      | 46,44          | 46,44          | 1.245,56 D      |
| 1.1.2.02.005   | Economus - Inst.Seg.Social N.C.          | 40,96D         | 1.128,07       | 1.128,07       | 40,96 D         |
| 1.1.2.02.008   | Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo            | 84.354,94D     | 6.676,84       | 71.993,26      | 19.038,52 D     |
| 1.1.2.02.013   | Santa Casa Saúde                         | 0,00D          | 107.146,43     | 93.889,25      | 13.257,18 D     |
| 1.1.2.02.019   | Sassom - S.Assist.SMun.R.Preto           | 427.303,90D    | 2.777.111,51   | 2.324.073,90   | 880.341,51 D    |
| 1.1.2.02.020   | Saúde Bradesco - Bradesco Seg.           | 5.391,00D      | 4.612,69       | 1.185,22       | 8.818,47 D      |
| 1.1.2.02.021   | Medservice                               | 0,00D          | 301,69         | 301,69         | 0,00 D          |
| 1.1.2.02.023   | São Francisco Sistemas de Saúde          | 191.585,99D    | 0,00           | 0,00           | 191.585,99 D    |
| 1.1.2.02.024   | Sul America Serviços Med. Ltda.          | 28.402,68D     | 62.723,25      | 54.391,43      | 36.734,50 D     |
| 1.1.2.02.026   | Unimed                                   | 107.575,31D    | 769.519,45     | 816.439,99     | 60.654,77 D     |
| 1.1.2.02.030   | Apas                                     | 34,00D         | 277,73         | 277,73         | 34,00 D         |
| 1.1.2.02.033   | Hospital São Francisco Soc Empr          | 10.375,38D     | 0,00           | 0,00           | 10.375,38 D     |
| 1.1.2.02.034   | Univida                                  | 0,00D          | 2.756,49       | 2.756,49       | 0,00 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    |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.02.042   | Saúde Caixa - CEF                        | 0,00D          | 972,73        | 691,25        | 281,48 D       |
| 1.1.2.02.043   | Notre Dame Seguradora S/A                | 3.769,60D      | 95,80         | 134,80        | 3.730,60 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                          | 2.374,99D      | 385,93        | 317,76        | 2.443,16 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                                   | 171,52D        | 18.876,97     | 19.048,49     | 0,00 D         |
| 1.1.2.02.054   | Porto Seguro Seguro Saúde SA             | 796,70D        | 152,03        | 164,08        | 784,65 D       |
| 1.1.2.02.057   | Irmandade De Misericórdia De Monte Alto  | 0,00D          | 4.826,43      | 4.826,43      | 0,00 D         |
| 1.1.2.02.058   | Life Empresarial Saude Ltda.             | 245,81D        | 0,00          | 0,00          | 245,81 D       |
| 1.1.2.02.068   | Coopus Regional Saude                    | 8.023,24D      | 0,00          | 0,00          | 8.023,24 D     |
| 1.1.2.02.072   | Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios      | 0,00D          | 147,99        | 147,99        | 0,00 D         |
| 1.1.3          | (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos      | 456.611,35C    | 2.208,00      | 806.099,48    | 1.260.502,83 C |
| 1.1.3.01       | (-) PDD Convênios / Sus / Particulares   | 456.611,35C    | 2.208,00      | 806.099,48    | 1.260.502,83 C |
| 1.1.3.01.001   | (-) PDD Convênios e Sus                  | 456.177,42C    | 2.208,00      | 806.099,48    | 1.260.068,90 C |
| 1.1.3.01.002   | (-) PDD Particulares                     | 433,93C        | 0,00          | 0,00          | 433,93 C       |
| 1.1.4          | Outros Créditos                          | 1.947.745,03D  | 4.921.794,99  | 6.041.386,82  | 828.153,20 D   |
| 1.1.4.01       | Outros Créditos a Receber                | 450.334,34D    | 4.428.663,19  | 4.543.976,13  | 335.021,40 D   |
| 1.1.4.01.002   | Particulares                             | 433,93D        | 23.232,61     | 23.232,61     | 433,93 D       |
| 1.1.4.01.005   | Cartão De Crédito                        | 220,00D        | 28.103,67     | 24.063,00     | 4.260,67 D     |
| 1.1.4.01.006   | Outros Créditos A Receber                | 728.696,79D    | 3.916.170,80  | 4.370.180,40  | 274.687,19 D   |
| 1.1.4.01.008   | Creditos a Faturar                       | 10.015,49D     | 302,06        | 302,06        | 10.015,49 D    |
| 1.1.4.01.013   | (-) PCLD Outros Créditos                 | 289.031,87C    | 281.608,00    | 100.064,92    | 107.488,79 C   |
| 1.1.4.01.015   | Multas s/ Contratos                      | 0,00D          | 179.246,05    | 26.133,14     | 153.112,91 D   |
| 1.1.4.03       | Créditos a Realizar                      | 1.497.410,69D  | 493.131,80    | 1.497.410,69  | 493.131,80 D   |
| 1.1.4.03.001   | Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades | 1.497.410,69D  | 493.131,80    | 1.497.410,69  | 493.131,80 D   |
| 1.1.5          | Adiantamentos                            | 485.010,11D    | 3.750.055,64  | 3.705.357,43  | 529.708,32 D   |
| 1.1.5.01       | Adiantamentos a Terceiros                | 483.130,88D    | 3.721.056,42  | 3.677.513,28  | 526.674,02 D   |
| 1.1.5.01.001   | Adiantamento de Salários                 | 109.966,77D    | 504.048,83    | 499.837,74    | 114.177,86 D   |
| 1.1.5.01.002   | Adiantamento a Fornecedores              | 21.683,87D     | 1.777,36      | 7.502,46      | 15.958,77 D    |
| 1.1.5.01.003   | Adiantamento de Férias                   | 351.480,24D    | 3.211.611,15  | 3.166.554,00  | 396.537,39 D   |
| 1.1.5.01.006   | Adiantamento 13. Salário                 | 0,00D          | 3.619,08      | 3.619,08      | 0,00 D         |
| 1.1.5.02       | Vales                                    | 1.879,23D      | 28.999,22     | 27.844,15     | 3.034,30 D     |
| 1.1.5.02.001   | Vales a colaboradores                    | 1.879,23D      | 28.999,22     | 27.844,15     | 3.034,30 D     |
| 1.1.6          | Estoque                                  | 7.566.831,80D  | 21.530.157,53 | 22.838.059,59 | 6.258.929,74 D |
| 1.1.6.01       | Materiais e Medicamentos                 | 7.566.831,80D  | 21.530.157,53 | 22.838.059,59 | 6.258.929,74 D |
| 1.1.6.01.001   | Medicamentos                             | 4.538.943,38D  | 12.595.613,26 | 14.334.903,24 | 2.799.653,40 D |
| 1.1.6.01.003   | Nutrição e Dietética                     | 61.468,04D     | 659.770,91    | 639.668,96    | 81.569,99 D    |
| 1.1.6.01.005   | Lavanderia/Costura/Rouparia              | 366.190,38D    | 344.660,54    | 98.253,95     | 612.596,97 D   |
| 1.1.6.01.006   | Limpeza                                  | 40.527,97D     | 369.467,08    | 291.926,72    | 118.068,33 D   |
| 1.1.6.01.007   | Descartáveis                             | 104.969,44D    | 820.998,40    | 719.017,88    | 206.949,96 D   |
| 1.1.6.01.009   | Kit Cirurgico                            | 84,04D         | 0,00          | 8,80          | 75,24 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                  | 1.497.467,15D  | 4.340.962,02  | 4.475.754,76  | 1.362.674,41 D |
| 1.1.6.01.012   | Materiais de EPI                         | 31.221,26D     | 15.590,12     | 27.716,47     | 19.094,91 D    |

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.6.01.013   | Materiais de Escritório                  | 86.781,76D     | 493.141,46   | 416.850,34   | 163.072,88 D    |
| 1.1.6.01.014   | Materiais de Laboratório                 | 410.466,82D    | 1.644.208,05 | 1.434.110,55 | 620.564,32 D    |
| 1.1.6.01.015   | Materiais de Odontologia                 | 86.094,17D     | 55.358,24    | 88.182,88    | 53.269,53 D     |
| 1.1.6.01.016   | Ferramentas                              | 250,00D        | 0,00         | 0,00         | 250,00 D        |
| 1.1.6.01.018   | Material de Construção                   | 60.780,42D     | 12.802,05    | 25.276,62    | 48.305,85 D     |
| 1.1.6.01.019   | Material de Hidráulica                   | 34.841,34D     | 3.008,63     | 9.469,24     | 28.380,73 D     |
| 1.1.6.01.020   | Material Elétrico                        | 123.997,23D    | 4.417,54     | 85.172,80    | 43.241,97 D     |
| 1.1.6.01.021   | Órteses e Próteses OPME                  | 46.223,66D     | 54.397,18    | 73.440,17    | 27.180,67 D     |
| 1.1.6.01.023   | Material de Informática                  | 75.725,24D     | 115.762,05   | 118.306,21   | 73.181,08 D     |
| 1.1.7          | Despesas do Exercício Seguinte           | 7.758,09D      | 7.890,83     | 12.311,52    | 3.337,40 D      |
| 1.1.7.01       | Despesas Antecipadas                     | 7.758,09D      | 7.890,83     | 12.311,52    | 3.337,40 D      |
| 1.1.7.01.001   | Premios de Seguros                       | 3.321,89D      | 3.640,83     | 3.625,32     | 3.337,40 D      |
| 1.1.7.01.003   | Aluguel a Apropriar                      | 0,00D          | 4.250,00     | 4.250,00     | 0,00 D          |
| 1.1.7.01.004   | Despesas Antecipadas                     | 4.436,20D      | 0,00         | 4.436,20     | 0,00 D          |
| 1.2            | Não Circulante                           | 11.669.831,74D | 1.793.190,33 | 623.524,24   | 12.839.497,83 D |
| 1.2.1          | Depósitos Judiciais                      | 377.175,54D    | 368.534,89   | 177.649,24   | 568.061,19 D    |
| 1.2.1.01       | Depósito Judicial                        | 377.175,54D    | 368.534,89   | 177.649,24   | 568.061,19 D    |
| 1.2.1.01.001   | Deposito Judicial                        | 377.175,54D    | 368.534,89   | 177.649,24   | 568.061,19 D    |
| 1.2.3          | Permanente                               | 11.292.656,20D | 1.424.655,44 | 445.875,00   | 12.271.436,64 D |
| 1.2.3.01       | Custo de Aquisição                       | 5.609.052,10D  | 1.343.654,01 | 0,00         | 6.952.706,11 D  |
| 1.2.3.01.001   | Edifícios / Terrenos                     | 240.199,73D    | 0,00         | 0,00         | 240.199,73 D    |
| 1.2.3.01.003   | Benfeitórias                             | 1.650.666,52D  | 0,00         | 0,00         | 1.650.666,52 D  |
| 1.2.3.01.005   | Móveis E Utensílios                      | 565.188,08D    | 151.774,01   | 0,00         | 716.962,09 D    |
| 1.2.3.01.006   | Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp      | 2.089.180,91D  | 0,00         | 0,00         | 2.089.180,91 D  |
| 1.2.3.01.007   | Equipamento Hospitalar                   | 495.182,60D    | 1.163.880,00 | 0,00         | 1.659.062,60 D  |
| 1.2.3.01.008   | Equipamentos De Informatica              | 551.864,32D    | 28.000,00    | 0,00         | 579.864,32 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              | 6.717.552,38D  | 0,00         | 0,00         | 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 Utensílios - AAP                | 372.428,26D    | 0,00         | 0,00         | 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        | 88.346,61D     | 0,00         | 0,00         | 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 | 2.765.306,10C  | 0,00         | 315.298,00   | 3.080.604,10 C  |
| 1.2.3.04.002   | Depreciação Móveis E Utensílios          | 359.310,59C    | 0,00         | 50.537,00    | 409.847,59 C    |
| 1.2.3.04.003   | Depreciação Máquina E Equipamento        | 1.036.616,83C  | 0,00         | 138.179,00   | 1.174.795,83 C  |
| 1.2.3.04.004   | Depreciação Equipamento Hospitalar       | 336.784,12C    | 0,00         | 49.787,00    | 386.571,12 C    |
| 1.2.3.04.005   | Depreciação Equipamento De Informática   | 428.412,43C    | 0,00         | 33.616,00    | 462.028,43 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                 | 587.412,19C    | 0,00         | 43.179,00    | 630.591,19 C    |
| 1.2.3.06       | Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial  | 2.828.822,98C  | 0,00         | 130.577,00   | 2.959.399,98 C  |
| 1.2.3.06.001   | Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP         | 1.362.337,62C  | 0,00         | 123.756,00   | 1.486.093,62 C  |
| 1.2.3.06.002   | Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP  | 359.694,83C    | 0,00         | 5.466,00     | 365.160,83 C    |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.3.06.003   | Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -  | 991.007,86C    | 0,00           | 1.355,00       | 992.362,86 C    |
| 1.2.3.06.004   | Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic | 88.346,61C     | 0,00           | 0,00           | 88.346,61 C     |
| 1.2.3.06.005   | Deprec. Acum. Veiculos - AAP             | 27.436,06C     | 0,00           | 0,00           | 27.436,06 C     |
| 1.2.3.08       | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 4.560.180,80D  | 81.001,43      | 0,00           | 4.641.182,23 D  |
| 1.2.3.08.001   | Cessão e Empréstimo de Bens Públicos     | 4.560.180,80D  | 81.001,43      | 0,00           | 4.641.182,23 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                                  | 51.749.671,17C | 323.798.508,67 | 325.433.038,68 | 53.384.201,18 C |
| 2.1            | Circulante                               | 31.176.630,66C | 316.435.297,25 | 317.318.586,53 | 32.059.919,94 C |
| 2.1.1          | Fornecedores                             | 7.125.280,66C  | 78.547.706,40  | 80.309.926,72  | 8.887.500,98 C  |
| 2.1.1.01       | Fornecedores de Bens e Materiais         | 1.259.517,99C  | 21.220.716,08  | 22.129.341,00  | 2.168.142,91 C  |
| 2.1.1.01.002   | Octa Lab Farmacia Manipulação Eireli EPP | 0,00C          | 315,00         | 315,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.011   | Cristalia - Produtos Farm. Ltda.         | 17.478,50C     | 458.910,87     | 477.983,57     | 36.551,20 C     |
| 2.1.1.01.012   | Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda         | 9.825,02C      | 14.356,91      | 24.594,06      | 20.062,17 C     |
| 2.1.1.01.013   | Cirurgica Fernandes Ltda.                | 0,00C          | 61.672,53      | 63.982,17      | 2.309,64 C      |
| 2.1.1.01.016   | Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP               | 0,00C          | 545,00         | 545,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.017   | Max Medical Com de Prod Med Hosp.Ltda    | 0,00C          | 690,00         | 690,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.019   | Farmacia Homeopatica Homeocenter         | 0,00C          | 761,20         | 761,20         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.031   | Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.        | 0,00C          | 11.774,80      | 15.678,40      | 3.903,60 C      |
| 2.1.1.01.036   | Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp         | 5.889,50C      | 184.645,76     | 182.008,26     | 3.252,00 C      |
| 2.1.1.01.042   | Posto De Serviços Maravilha              | 0,00C          | 6.260,04       | 6.260,04       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.044   | Laboratório B. Braun S/A                 | 1.060,00C      | 1.281,54       | 221,54         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.050   | Baroni & Fabbri Comercio De Produto N.   | 0,00C          | 9.909,10       | 9.909,10       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.052   | Nacional Comercial Hospitalar Ltda.      | 6.899,05C      | 75.293,10      | 72.163,80      | 3.769,75 C      |
| 2.1.1.01.063   | TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.   | 14.025,00C     | 152.147,04     | 156.600,84     | 18.478,80 C     |
| 2.1.1.01.067   | White Martins Gases Industriais Ltda     | 61.280,64C     | 659.666,26     | 741.433,87     | 143.048,25 C    |
| 2.1.1.01.072   | Alimentos Portioli Ltda.                 | 3.594,55C      | 19.000,04      | 15.405,49      | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.075   | Guiduli Materiais Construções            | 0,00C          | 3.875,63       | 3.875,63       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.078   | Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele | 326,00C        | 509,86         | 509,86         | 326,00 C        |
| 2.1.1.01.087   | Injectcenter Manipulação Produto         | 0,00C          | 5.701,36       | 5.701,36       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.092   | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.      | 10.924,98C     | 171.938,24     | 168.195,76     | 7.182,50 C      |
| 2.1.1.01.116   | Servimed Comercial Ltda.                 | 15.224,24C     | 172.018,74     | 161.546,45     | 4.751,95 C      |
| 2.1.1.01.118   | Borges & Fazzio                          | 0,00C          | 6.633,00       | 6.633,00       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.123   | Alves & Siqueira Ltda                    | 0,00C          | 282,68         | 282,68         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.125   | Presentes Pedrazzi                       | 0,00C          | 380,00         | 380,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.128   | Unimed Nordeste                          | 0,00C          | 9.425,00       | 9.425,00       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.132   | Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares  | 0,00C          | 680,00         | 680,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.140   | Expressa Distribuidora De Med.           | 29.589,56C     | 39.352,31      | 39.352,31      | 29.589,56 C     |
| 2.1.1.01.148   | Humanutri                                | 0,00C          | 677,25         | 677,25         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.166   | Cirurgica Ribeirão Preto                 | 0,00C          | 27.266,75      | 42.633,75      | 15.367,00 C     |
| 2.1.1.01.170   | Ademir Fernando Correa- Me               | 0,00C          | 140,00         | 140,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.178   | U Pace Comercial De Parafusos Ltda       | 0,00C          | 100,00         | 100,00         | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.184   | Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda    | 0,00C          | 1.760,00       | 1.760,00       | 0,00 C          |
| 2.1.1.01.187   | Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.   | 0,00C          | 2.574,12       | 2.574,12       | 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.193   | Avenida Materiais Para Construção Ltda.   | 0,00C          | 6.778,85   | 6.778,85   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.205   | R.P. Comercio De Materias Hospitalares L  | 11.531,82C     | 39.265,77  | 39.265,77  | 11.531,82 C |
| 2.1.1.01.208   | Comercial Cirurgica Rioclarense           | 25.704,19C     | 975.844,10 | 999.251,18 | 49.111,27 C |
| 2.1.1.01.210   | Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat  | 15.808,13C     | 253.893,60 | 246.052,25 | 7.966,78 C  |
| 2.1.1.01.212   | Serralat Laticínios Ltda                  | 0,00C          | 25.162,80  | 28.102,68  | 2.939,88 C  |
| 2.1.1.01.214   | União Química Farmacêutica Nacional S/a   | 1.767,04C      | 5.737,04   | 3.970,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.228   | Viviane Ambrosio Arcolino - ME            | 0,00C          | 3.856,00   | 3.856,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.231   | Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.  | 0,00C          | 2.556,00   | 2.556,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.250   | ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.   | 0,00C          | 2.975,00   | 2.975,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.260   | Rispel Distribuidora                      | 13.134,00C     | 45.837,00  | 32.703,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.263   | Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt  | 0,00C          | 901,00     | 901,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.276   | Dimastec - Gestão de Ponto e Acesso       | 0,00C          | 6.559,57   | 6.559,57   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.279   | Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda   | 0,00C          | 3.556,24   | 3.556,24   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.283   | Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP              | 0,00C          | 3.999,00   | 3.999,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.284   | Biotec Produtos Hospitalares LTDA         | 0,00C          | 5.939,68   | 5.939,68   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.288   | Dobber Com. E Representações Ltda.        | 8.202,00C      | 71.949,12  | 64.257,12  | 510,00 C    |
| 2.1.1.01.291   | Konimagem Comercial Ltda.                 | 0,00C          | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 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.      | 1.024,56C      | 4.165,92   | 3.469,58   | 328,22 C    |
| 2.1.1.01.298   | Soquímica Laboratórios Ltda.              | 10.120,00C     | 46.689,00  | 37.384,00  | 815,00 C    |
| 2.1.1.01.305   | Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M  | 0,00C          | 5.645,00   | 6.147,00   | 502,00 C    |
| 2.1.1.01.311   | Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP   | 0,00C          | 1.730,00   | 1.730,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.312   | Maria Cristina Ferezin EPP                | 0,00C          | 6.990,00   | 6.990,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.315   | Nutri Arthi Comercial Ltda - ME           | 2.124,00C      | 23.463,80  | 21.701,20  | 361,40 C    |
| 2.1.1.01.317   | Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L  | 0,00C          | 4.256,90   | 4.952,40   | 695,50 C    |
| 2.1.1.01.326   | Eurofarma Laboratorios Ltda.              | 0,00C          | 111.823,80 | 112.374,00 | 550,20 C    |
| 2.1.1.01.334   | Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA        | 0,00C          | 13.374,00  | 14.482,80  | 1.108,80 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  |
| 2.1.1.01.357   | Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnica | 1.530,00C      | 1.530,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.365   | Drogavida Comercial De Drogas Ltda.       | 5.742,39C      | 628,54     | 628,54     | 5.742,39 C  |
| 2.1.1.01.366   | Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME     | 0,00C          | 12.480,00  | 12.480,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.369   | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos  | 11.510,98C     | 472.555,18 | 484.359,33 | 23.315,13 C |
| 2.1.1.01.374   | CM Medicamentos Especiais Ltda.           | 0,00C          | 101,90     | 101,90     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.382   | Eletrica Brasilia RP Eireli               | 0,00C          | 87,50      | 87,50      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.384   | Injex - Indústria Cirúrgica LTDA          | 0,00C          | 23.592,00  | 26.232,00  | 2.640,00 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          | 1.695,00   | 1.695,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.415   | MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos   | 1.803,80C      | 1.279,20   | 1.172,60   | 1.697,20 C  |
| 2.1.1.01.425   | Cirúrgica São José Ltda                   | 2.226,86C      | 48.672,08  | 47.148,47  | 703,25 C    |
| 2.1.1.01.428   | Neve Ind. Com. de Prod. Cirúrgicos Ltda   | 0,00C          | 13.315,70  | 13.315,70  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.432   | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.          | 70.857,04C     | 691.734,22 | 659.616,10 | 38.738,92 C |
| 2.1.1.01.434   | Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar  | 29.900,00C     | 462.108,68 | 451.173,79 | 18.965,11 C |
| 2.1.1.01.439   | CM Hospitalar Ltda                        | 25.250,00C     | 394.987,84 | 369.737,84 | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.441   | CM Hospitalar Ltda (RP)                   | 1.735,00C      | 63.316,99  | 63.206,99  | 1.625,00 C  |
| 2.1.1.01.444   | Farmaconn Ltda                            | 1.050,00C      | 1.050,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.448   | De Pauli Com. Repr. Import. Expor.        | 0,00C          | 12.774,52  | 12.774,52  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.451   | Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.  | 0,00C          | 696,36     | 696,36     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.455   | Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME   | 0,00C          | 2.820,00   | 2.820,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.461   | Crismed Comercial Hospitalar LTDA         | 2.124,63C      | 83.016,26  | 84.392,37  | 3.500,74 C  |
| 2.1.1.01.463   | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda        | 0,00C          | 87.682,49  | 87.682,49  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.474   | Repress Distribuidora Ltda.               | 529,00C        | 20.541,46  | 20.012,46  | 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.01.475   | Profarma Specialty S.A                   | 0,00C          | 45.188,48  | 45.188,48  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.477   | Farma Vision Distribuidora Medicamentos  | 0,00C          | 9.950,00   | 9.950,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.490   | Labor Import Com Imp Exp Ltda            | 529,20C        | 49.808,04  | 58.460,88  | 9.182,04 C  |
| 2.1.1.01.491   | Bioline Comercial Ltda.                  | 0,00C          | 900,00     | 900,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.510   | Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp   | 0,00C          | 5.478,00   | 5.478,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.511   | Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.        | 0,00C          | 1.089,00   | 1.089,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.514   | M. P. Comercio de Materiais Hospitalares | 0,00C          | 12.609,50  | 13.913,00  | 1.303,50 C  |
| 2.1.1.01.526   | Hdl Log. Hosp. Ltda.                     | 1.123,46C      | 82.528,12  | 112.209,26 | 30.804,60 C |
| 2.1.1.01.533   | H.D.C Comercial Ltda- ME                 | 0,00C          | 3.663,80   | 3.663,80   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.543   | Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda    | 2.442,50C      | 16.141,04  | 13.698,54  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.561   | Antibioticos do Brasil Ltda.             | 0,00C          | 64.302,00  | 71.802,00  | 7.500,00 C  |
| 2.1.1.01.576   | Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME   | 0,00C          | 421,50     | 421,50     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.578   | Welldone Assistencia Laboratorial Eireli | 0,00C          | 1.294,94   | 1.294,94   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.579   | Biomedical Equipamento Prod.             | 0,00C          | 5.135,00   | 5.625,00   | 490,00 C    |
| 2.1.1.01.587   | Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda | 11.106,18C     | 37.528,00  | 26.844,98  | 423,16 C    |
| 2.1.1.01.589   | Drogaria São Paulo S.A.                  | 0,00C          | 356,40     | 356,40     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.591   | Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp | 0,00C          | 700,55     | 700,55     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.593   | Rosangela Guimaraes Tavares ME           | 0,00C          | 2.880,00   | 2.880,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.600   | Astra Farma Comercio de Mat. ME          | 10.185,68C     | 89.083,51  | 78.897,83  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.603   | Farmater Medicamentos Ltda               | 16.460,54C     | 490.991,90 | 499.832,24 | 25.300,88 C |
| 2.1.1.01.604   | Medicor Produtos Hospitalares Ltda       | 0,00C          | 4.734,00   | 4.734,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.633   | Silmag Brasil Produtos Médicos Ltda      | 0,00C          | 804,00     | 804,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.635   | Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda. | 0,00C          | 11.800,00  | 11.800,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.645   | Medicamental Distribuidora Ltda.         | 45.912,02C     | 299.049,06 | 324.305,48 | 71.168,44 C |
| 2.1.1.01.650   | Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos   | 0,00C          | 8.210,80   | 8.210,80   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.654   | Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda. | 2.100,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.100,00 C  |
| 2.1.1.01.662   | Multifarma Comercial Ltda                | 38.459,20C     | 131.740,50 | 96.806,90  | 3.525,60 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          | 23.532,00  | 26.757,00  | 3.225,00 C  |
| 2.1.1.01.701   | Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP            | 0,00C          | 10.405,00  | 10.405,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.702   | Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt | 2.274,39C      | 324.764,47 | 346.139,42 | 23.649,34 C |
| 2.1.1.01.715   | Anbioton Importadora Ltda                | 0,00C          | 70.800,57  | 78.023,43  | 7.222,86 C  |
| 2.1.1.01.732   | Diamante Com. de Tintas Ltda             | 0,00C          | 362,00     | 362,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.735   | Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA         | 0,00C          | 30,90      | 30,90      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.739   | Ribeirão Com. Tecidos para Decoração     | 0,00C          | 48,89      | 48,89      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.741   | Baba Materiais p/ Construção Ltda        | 0,00C          | 1.379,74   | 1.379,74   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.742   | Madeiraira Ribeirao Preto Ltda           | 0,00C          | 385,00     | 385,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.756   | Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)     | 0,00C          | 59,28      | 59,28      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.760   | Politec Importação e Comercio Ltda       | 0,00C          | 835,20     | 1.670,40   | 835,20 C    |
| 2.1.1.01.772   | Perin e Cia Ltda                         | 0,00C          | 150,00     | 150,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.774   | S.J.Prod.Quimicos Ltda                   | 0,00C          | 2.106,00   | 3.145,20   | 1.039,20 C  |
| 2.1.1.01.778   | N.Baldin Descartaveis ME                 | 3.345,00C      | 23.301,50  | 19.956,50  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.779   | Riaade Suprimentos Medicos Ltda          | 0,00C          | 1.318,20   | 1.318,20   | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.783   | Sonia Regina Gomes Barbosa Me            | 1.885,40C      | 0,00       | 0,00       | 1.885,40 C  |
| 2.1.1.01.785   | CDM Com Mat Medico Hosp Ltda             | 2.380,00C      | 112.765,94 | 125.655,94 | 15.270,00 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  |
| 2.1.1.01.813   | Doce Festa Ribeirão Rrod Alimenticios Lt | 0,00C          | 24,80      | 24,80      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.819   | Casa da Borracha Ribeiropretana Ltda     | 0,00C          | 55,00      | 55,00      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.839   | Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME       | 0,00C          | 52,00      | 52,00      | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.852   | Medical Farma Produtos Farmaceuticos     | 2.660,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.660,00 C  |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.01.853   | Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)       | 0,00C          | 485,75        | 485,75        | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.857   | Paulo Carneiro de Lucena -ME             | 0,00C          | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.868   | Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda        | 0,00C          | 366.797,10    | 371.119,05    | 4.321,95 C     |
| 2.1.1.01.876   | Ticket Etiquetas Adesivas Ltda           | 3.083,00C      | 0,00          | 0,00          | 3.083,00 C     |
| 2.1.1.01.898   | All Solutions Medical Prod. Med. Hosp.   | 0,00C          | 557,50        | 557,50        | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.899   | Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP  | 0,00C          | 4.016,00      | 4.016,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.902   | Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA | 0,00C          | 5.925,00      | 5.925,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.909   | Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA       | 0,00C          | 41.674,90     | 45.853,00     | 4.178,10 C     |
| 2.1.1.01.914   | Medi House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp.    | 0,00C          | 3.708,00      | 3.708,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.919   | Viva Produtos Hospitalares LTDA          | 0,00C          | 958,00        | 958,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.923   | Acacia Comércio de Medicamentos LTDA     | 14.665,96C     | 225.997,23    | 216.068,02    | 4.736,75 C     |
| 2.1.1.01.924   | Bivimed Com. de Equip. Méd. LTDA ME      | 0,00C          | 716,09        | 716,09        | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.926   | D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos | 0,00C          | 137,00        | 137,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.928   | Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos     | 0,00C          | 3.064,75      | 3.064,75      | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.939   | Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA            | 0,00C          | 353,00        | 706,00        | 353,00 C       |
| 2.1.1.01.947   | Newmed Produtos para Saúde LTDA          | 0,00C          | 4.764,42      | 4.764,42      | 0,00 C         |
| 2.1.1.01.959   | Diag Solution Artigos Médicos Ltda       | 2.136,00C      | 85.750,00     | 88.474,00     | 4.860,00 C     |
| 2.1.1.01.999   | Diversos - Fornecedores Bens e Materiais | 623.018,58C    | 12.153.887,47 | 12.951.994,35 | 1.421.125,46 C |
| 2.1.1.02       | Fornecedores de Serv. Médicos PF         | 59.995,44C     | 409.384,63    | 389.816,80    | 40.427,61 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       |
| 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       |
| 2.1.1.02.264   | Janaina Boldrini Franca                  | 0,00C          | 1.890,00      | 1.890,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.274   | Gustavo Antonio Neppelenbroek            | 101,05C        | 0,00          | 0,00          | 101,05 C       |
| 2.1.1.02.354   | Helio Sergio Fernandez Cyrino            | 2.745,60C      | 0,00          | 0,00          | 2.745,60 C     |
| 2.1.1.02.360   | Grasiela Soletti Facciolo                | 38,92C         | 0,00          | 0,00          | 38,92 C        |
| 2.1.1.02.365   | Raphael Mimito 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              | 3.145,52C      | 34.775,12     | 31.629,60     | 0,00 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       |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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



CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.02.616   | Beatriz Gon Perez Nardoque               | 0,00C          | 10.322,40     | 10.322,40     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.619   | Beatriz Tosetto Nogueira                 | 2.167,44C      | 25.497,04     | 24.558,40     | 1.228,80 C     |
| 2.1.1.02.620   | Patricia Abrahão Bezzan                  | 0,00C          | 39.576,24     | 41.868,00     | 2.291,76 C     |
| 2.1.1.02.621   | Raquel Tereza Q. Fogaça Giovannette      | 3.145,52C      | 14.509,52     | 11.364,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.622   | Celiane Machado Souza                    | 4.882,50C      | 49.850,04     | 48.712,80     | 3.745,26 C     |
| 2.1.1.02.623   | Allana Campos Alves                      | 6.866,10C      | 44.716,30     | 42.126,00     | 4.275,80 C     |
| 2.1.1.02.624   | Ana Laura V. Martins                     | 547,20C        | 22.003,20     | 21.456,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.625   | Maria Alzira Amancio da Silva            | 7.622,95C      | 33.272,95     | 25.650,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.626   | Fernanda Cristina Kremer Santos          | 2.732,22C      | 25.591,26     | 22.859,04     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.627   | Henrique Chain de Oliveira               | 1.094,40C      | 39.254,16     | 38.159,76     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.917   | Camila Silva Delgado                     | 0,00C          | 2.736,00      | 2.736,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.918   | Izabella Conte                           | 0,00C          | 13.164,00     | 13.164,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.919   | Daniel Augusto Pace Santos               | 0,00C          | 5.178,00      | 5.178,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.920   | Helena Lopes Werner                      | 0,00C          | 11.644,80     | 12.739,20     | 1.094,40 C     |
| 2.1.1.02.921   | Julia Vaughn Vieira da Costa             | 0,00C          | 3.246,00      | 3.246,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.922   | Deborah Batista de Sant'anna             | 0,00C          | 12.026,40     | 12.026,40     | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.923   | Stephanie Zago Geraldino                 | 0,00C          | 5.472,00      | 5.472,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.924   | Marcella Adalida Suassuna Barbosa        | 0,00C          | 3.420,00      | 3.420,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.925   | Danielly Gaspareti dos Santos            | 0,00C          | 7.092,00      | 7.092,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.926   | Maria Clara Rosa Nascimento              | 0,00C          | 4.147,20      | 4.147,20      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03       | Fornecedores Serv. Médicos PJ            | 4.374.779,56C  | 42.241.697,73 | 42.742.928,88 | 4.876.010,71 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       | 30.016,83C     | 268.170,37    | 253.755,00    | 15.601,46 C    |
| 2.1.1.03.011   | Clinica Vascular Dr. 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   | Clínica 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      | 0,00          | 0,00          | 1.354,87 C     |
| 2.1.1.03.032   | Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr. | 40,60C         | 0,00          | 0,00          | 40,60 C        |
| 2.1.1.03.034   | Instituto Paulista De Otorrinorologia    | 657,53C        | 0,00          | 0,00          | 657,53 C       |
| 2.1.1.03.035   | Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.          | 5.275,54C      | 26.631,78     | 40.213,57     | 18.857,33 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          | 2.567,39      | 12.022,37 C    |
| 2.1.1.03.044   | M.M. Laboratório De Patologia E Citologi | 2.879,06C      | 11,38         | 844,68        | 3.712,36 C     |
| 2.1.1.03.047   | Mins - Serviços De Pediatria S/C         | 162.450,25C    | 2.152.903,80  | 2.175.463,79  | 185.010,24 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/ | 5.161,57C      | 0,00          | 524,00        | 5.685,57 C     |
| 2.1.1.03.075   | Clinica Raghianti E Vilella S/S          | 1.028,50C      | 0,00          | 0,00          | 1.028,50 C     |
| 2.1.1.03.076   | CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/ | 6.802,05C      | 0,00          | 0,00          | 6.802,05 C     |
| 2.1.1.03.077   | Centro Clínico Gianni Bordin S/S         | 2.048,00C      | 0,00          | 0,00          | 2.048,00 C     |
| 2.1.1.03.080   | Cecalf Consultório Médico S/S            | 0,00C          | 1.368,00      | 1.368,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.094   | Barbi & Graça S/S                        | 7.217,14C      | 0,00          | 0,00          | 7.217,14 C     |
| 2.1.1.03.095   | Preserve-se Prestação De Serviços Médico | 0,00C          | 15.891,80     | 20.528,00     | 4.636,20 C     |
| 2.1.1.03.099   | Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia  | 266,00C        | 0,00          | 0,00          | 266,00 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  |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.03.100   | Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda   | 61.209,92C     | 33.416,89    | 33.416,89    | 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 Traumatolo | 484,01C        | 0,00         | 0,00         | 484,01 C     |
| 2.1.1.03.125   | Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto     | 75.846,90C     | 435.029,47   | 364.950,46   | 5.767,89 C   |
| 2.1.1.03.126   | D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME       | 4.832,20C      | 61.786,22    | 61.786,20    | 4.832,18 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                  | 29.528,96C     | 348.845,46   | 343.710,00   | 24.393,50 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          | 8.208,00     | 9.491,87     | 1.283,87 C   |
| 2.1.1.03.162   | Fujihara & Aguiar Serviços Médicos LTDA    | 1.283,87C      | 1.283,87     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.163   | Clínica Von Sehn Ltda                      | 42.688,62C     | 393.752,87   | 390.289,80   | 39.225,55 C  |
| 2.1.1.03.167   | Martins & Martins Serviços Médicos LTDA    | 19.578,99C     | 205.550,04   | 202.019,40   | 16.048,35 C  |
| 2.1.1.03.169   | Viviane Adachi Serviços Médicos LTDA       | 5.777,41C      | 40.182,61    | 34.405,20    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.171   | JPH Clínica Médica LTDA ME                 | 28.887,03C     | 412.146,75   | 413.430,61   | 30.170,89 C  |
| 2.1.1.03.174   | Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA    | 5.472,00C      | 61.423,20    | 63.475,20    | 7.524,00 C   |
| 2.1.1.03.175   | João Francisco Franze Clinica Medica       | 5.130,00C      | 85.910,40    | 95.828,40    | 15.048,00 C  |
| 2.1.1.03.177   | Mikami & Kato Serviços Médicos LTDA        | 0,00C          | 684,00       | 684,00       | 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          | 12.196,75C     | 109.393,16   | 97.196,41    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.189   | Clínica Cravinhos S/SLTDA                  | 126,00C        | 0,00         | 0,00         | 126,00 C     |
| 2.1.1.03.192   | DL Serviços Médicos LTDA ME                | 18.295,12C     | 231.499,63   | 235.672,20   | 22.467,69 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 Berbare Clínica Médica EIRELI        | 2.400,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.400,00 C   |
| 2.1.1.03.203   | JSBO Serviços Médicos S/SLTDA              | 8.987,08C      | 220.580,94   | 242.889,60   | 31.295,74 C  |
| 2.1.1.03.209   | Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME         | 21.825,76C     | 274.336,67   | 273.052,80   | 20.541,89 C  |
| 2.1.1.03.211   | Terapia Intensiva RP Serviços Médicos      | 90.901,96C     | 1.529.117,41 | 1.539.774,80 | 101.559,35 C |
| 2.1.1.03.212   | Pignatti Clinica de Estetica Ltda          | 14.364,00C     | 128.284,20   | 124.864,20   | 10.944,00 C  |
| 2.1.1.03.214   | Jivago Jorge Scanduzzi Eireli - Me         | 612,00C        | 32.148,00    | 41.724,00    | 10.188,00 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              | 8.987,08C      | 47.539,88    | 38.552,80    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.221   | Scanduzzi e Berno LTDA                     | 2.567,74C      | 29.327,87    | 29.327,87    | 2.567,74 C   |
| 2.1.1.03.225   | VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA     | 15.552,00C     | 165.678,74   | 163.140,00   | 13.013,26 C  |
| 2.1.1.03.240   | Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA        | 11.233,84C     | 57.301,25    | 46.067,41    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.249   | LF Sousa Serviços Médicos EIRELI           | 5.135,47C      | 71.820,00    | 71.820,00    | 5.135,47 C   |
| 2.1.1.03.259   | CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda      | 23.445,17C     | 595.050,96   | 647.665,24   | 76.059,45 C  |
| 2.1.1.03.266   | Mario Henrique Tomazella Eireli            | 17.974,15C     | 302.517,12   | 309.578,40   | 25.035,43 C  |
| 2.1.1.03.272   | FAL Clínica Médica Eireli                  | 12.996,00C     | 55.549,60    | 55.549,60    | 12.996,00 C  |
| 2.1.1.03.273   | Camila Picelli Fernandes - ME              | 17.974,16C     | 222.636,88   | 219.427,20   | 14.764,48 C  |
| 2.1.1.03.278   | RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.      | 1.877,00C      | 13.927,00    | 12.050,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.279   | Kosaki & Muniz Clínica Médica LTDA ME      | 8.987,08C      | 14.801,08    | 5.814,00     | 0,00 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   | 3.851,60C      | 12.401,60    | 8.550,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.306   | Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.   | 14.122,55C     | 263.117,46   | 281.238,01   | 32.243,10 C  |
| 2.1.1.03.312   | Thais França Araujo Eireli                 | 0,00C          | 26.334,00    | 26.334,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.318   | Norbiato Serviços Medicos Ltda             | 0,00C          | 15.318,07    | 15.960,00    | 641,93 C     |
| 2.1.1.03.322   | Christiano dos Santos Junior               | 30.780,00C     | 285.775,20   | 268.675,20   | 13.680,00 C  |
| 2.1.1.03.323   | Pamplona Serv. Med. Ltda                   | 2.400,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.400,00 C   |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.03.327   | SOUZA & MENDONÇA Serv. Med. Ltda - ME    | 2.736,00C      | 5.472,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.329   | Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA       | 14.364,00C     | 226.951,20 | 237.211,20 | 24.624,00 C |
| 2.1.1.03.340   | Crysostomo Clinica Medica Eireli         | 38.195,08C     | 399.232,51 | 396.343,80 | 35.306,37 C |
| 2.1.1.03.341   | Guilherme C. de A. Cardoso ME            | 37.962,00C     | 366.521,40 | 360.023,40 | 31.464,00 C |
| 2.1.1.03.346   | Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda | 2.052,00C      | 82.490,40  | 92.066,40  | 11.628,00 C |
| 2.1.1.03.347   | C.F. Furlan Clin. Méd. S/SLTDA           | 4.788,00C      | 35.289,00  | 30.501,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.354   | F & F Serviços Cardiológicos S/SLTDA     | 20.553,15C     | 197.072,70 | 187.500,00 | 10.980,45 C |
| 2.1.1.03.357   | AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME      | 9.516,39C      | 161.334,09 | 170.400,00 | 18.582,30 C |
| 2.1.1.03.358   | L B F Serviços Médicos EIRELI            | 0,00C          | 28.044,00  | 28.044,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.359   | Rufato & Sales S/SLTDA ME                | 13.514,40C     | 192.766,05 | 195.300,00 | 16.048,35 C |
| 2.1.1.03.361   | Molinari Clínica Médica EIRELI           | 15.048,00C     | 66.284,80  | 51.236,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.363   | REDONDO & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 10.912,88C     | 26.932,88  | 16.020,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.367   | Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA   | 0,00C          | 69.758,46  | 71.200,00  | 1.441,54 C  |
| 2.1.1.03.368   | Victoria Dias Serv. Med. S/S             | 24.282,00C     | 338.956,20 | 357.082,20 | 42.408,00 C |
| 2.1.1.03.370   | Alessi & Rosati Serv. Med. S/S           | 3.209,67C      | 3.209,67   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.371   | Clin. Med. Louzada Moura LTDA            | 31.122,00C     | 280.965,60 | 297.891,60 | 48.048,00 C |
| 2.1.1.03.374   | Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA        | 31.806,00C     | 273.618,80 | 271.020,80 | 29.208,00 C |
| 2.1.1.03.376   | Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA           | 15.048,00C     | 159.930,40 | 157.275,40 | 12.393,00 C |
| 2.1.1.03.377   | Iwashita & Tacola Serviços Médicos LTDA  | 12.838,68C     | 46.234,68  | 33.396,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.388   | J A F F Silva Serv. Méd. S/SLTDA         | 29.529,00C     | 362.308,56 | 361.993,20 | 29.213,64 C |
| 2.1.1.03.389   | A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA       | 36.936,00C     | 271.488,00 | 262.644,00 | 28.092,00 C |
| 2.1.1.03.390   | Mafran Serv. Méd. LTDA                   | 21.204,00C     | 222.774,00 | 224.898,00 | 23.328,00 C |
| 2.1.1.03.391   | Correa & Giron Serviços Médicos LTDA     | 3.420,00C      | 35.516,00  | 34.220,00  | 2.124,00 C  |
| 2.1.1.03.401   | Alcantara Serviços Médicos LTDA          | 5.814,00C      | 15.850,00  | 10.036,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.408   | Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S  | 0,00C          | 4.874,42   | 6.010,00   | 1.135,58 C  |
| 2.1.1.03.411   | Lemes Medicina e Gestao Hospitalar Ltda  | 4.532,95C      | 4.532,95   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.412   | DGP Serviços Médicos LTDA                | 3.153,36C      | 3.153,36   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.414   | Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda  | 18.468,00C     | 197.255,60 | 192.419,60 | 13.632,00 C |
| 2.1.1.03.416   | Clín. Méd. Saggiolato e Saggiolato LTDA  | 7.410,00C      | 7.410,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.421   | Barbara Freitas de Oliveira Eireli       | 25.650,00C     | 249.585,78 | 237.416,40 | 13.480,62 C |
| 2.1.1.03.423   | P Jabali Saude Eireli                    | 7.524,00C      | 18.297,00  | 10.773,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.424   | Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem   | 19.836,00C     | 182.918,40 | 169.748,40 | 6.666,00 C  |
| 2.1.1.03.425   | Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda   | 78.551,61C     | 0,00       | 0,00       | 78.551,61 C |
| 2.1.1.03.427   | M C P Saito Medicina Integrada           | 11.628,00C     | 132.878,40 | 132.650,40 | 11.400,00 C |
| 2.1.1.03.428   | Luiza Zapparoli Eireli                   | 2.567,74C      | 49.408,54  | 46.840,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.429   | Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda  | 12.196,75C     | 57.120,38  | 45.644,40  | 720,77 C    |
| 2.1.1.03.430   | Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda          | 16.048,35C     | 110.901,49 | 108.378,80 | 13.525,66 C |
| 2.1.1.03.431   | Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.       | 3.851,60C      | 86.812,05  | 86.947,20  | 3.986,75 C  |
| 2.1.1.03.432   | Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais   | 21.183,82C     | 272.369,14 | 264.024,00 | 12.838,68 C |
| 2.1.1.03.434   | H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S   | 617,48C        | 369,18     | 456,08     | 704,38 C    |
| 2.1.1.03.435   | Scorsolin Clinica Medica Ltda            | 0,00C          | 18.246,73  | 27.233,80  | 8.987,07 C  |
| 2.1.1.03.436   | JNV Serviços Médicos LTDA                | 24.282,00C     | 34.884,00  | 10.602,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.437   | Clínica Médica Giachetto EIRELI          | 9.576,00C      | 45.466,80  | 35.890,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.438   | Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI     | 17.784,00C     | 182.263,20 | 181.579,20 | 17.100,00 C |
| 2.1.1.03.439   | Meucci Serviços Médicos LTDA             | 16.758,00C     | 118.674,00 | 108.072,00 | 6.156,00 C  |
| 2.1.1.03.442   | Ferrao Serviços Medicos Eireli           | 15.048,00C     | 142.408,80 | 141.724,80 | 14.364,00 C |
| 2.1.1.03.447   | Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos | 4.104,00C      | 99.214,20  | 104.002,20 | 8.892,00 C  |
| 2.1.1.03.449   | Urbano Scarparo Serviços Médicos Ltda    | 29.412,00C     | 126.850,80 | 97.438,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.451   | Guilmo & Guilmo Ltda                     | 21.204,00C     | 116.946,00 | 95.742,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.452   | Aline Prudente Saude - Eireli            | 2.736,00C      | 5.472,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.453   | MBLM Serviços Medicos Ltda               | 23.940,00C     | 213.191,40 | 208.403,40 | 19.152,00 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  |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.03.454   | Hoffmann & Hoffman Medicos Associados    | 43.651,51C     | 112.032,51   | 68.381,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.455   | Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda    | 10.656,00C     | 162.720,00   | 165.744,00   | 13.680,00 C  |
| 2.1.1.03.459   | Clinica Lelis e Packer Ltda.             | 21.888,00C     | 307.070,35   | 300.139,20   | 14.956,85 C  |
| 2.1.1.03.460   | Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos  | 8.345,14C      | 75.071,73    | 72.504,00    | 5.777,41 C   |
| 2.1.1.03.461   | Renata Haikal Serviços Medicos Eireli    | 14.443,52C     | 179.615,39   | 182.233,80   | 17.061,93 C  |
| 2.1.1.03.462   | Motta e Medeiros de Castro Serv. Med.    | 6.156,00C      | 20.688,00    | 14.532,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.463   | Mvs Serviços Medicos Ltda                | 5.472,00C      | 36.937,20    | 31.465,20    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.468   | T.Casimiro Serviços Médicos Ltda         | 78,90C         | 0,00         | 0,00         | 78,90 C      |
| 2.1.1.03.471   | Clinical Pediatric Ltda                  | 60.983,73C     | 497.042,29   | 483.984,00   | 47.925,44 C  |
| 2.1.1.03.472   | S. Pironel Serviços Médicos Ltda         | 4.275,00C      | 13.421,00    | 9.146,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.473   | Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli        | 0,00C          | 31.464,00    | 41.040,00    | 9.576,00 C   |
| 2.1.1.03.474   | SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto | 10.626,15C     | 234.126,25   | 280.357,77   | 56.857,67 C  |
| 2.1.1.03.475   | Bruna Queiroz Amaral Eireli              | 6.840,00C      | 102.394,80   | 106.498,80   | 10.944,00 C  |
| 2.1.1.03.476   | Angela Filomena Devito & Cia Ltda        | 30.812,84C     | 255.821,77   | 231.709,82   | 6.700,89 C   |
| 2.1.1.03.478   | Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda  | 0,00C          | 2.736,00     | 2.736,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.479   | Marcela C Marquezani Ferreira Eireli     | 0,00C          | 70.566,00    | 78.546,00    | 7.980,00 C   |
| 2.1.1.03.484   | Natalia Albino Garcia Eireli             | 34.542,00C     | 342.136,80   | 345.898,80   | 38.304,00 C  |
| 2.1.1.03.489   | Chini Serviços Medicos Ltda              | 33.696,00C     | 404.532,00   | 413.928,00   | 43.092,00 C  |
| 2.1.1.03.491   | Baruffi Med Eireli                       | 16.048,35C     | 220.284,26   | 215.588,01   | 11.352,10 C  |
| 2.1.1.03.494   | Clinica Medica Oliver Ltda               | 8.208,00C      | 38.475,00    | 30.267,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.499   | Flaviano Santana de Paula Eireli         | 5.472,00C      | 109.508,40   | 117.716,40   | 13.680,00 C  |
| 2.1.1.03.500   | De Paula Ribeiro Serviços Medicos Eireli | 11.628,00C     | 21.009,00    | 9.381,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.505   | Agra e Ferreira Infecto Ltda             | 26.266,68C     | 175.316,68   | 162.600,00   | 13.550,00 C  |
| 2.1.1.03.510   | Jcarvalho Saude Ltda                     | 6.156,00C      | 15.732,00    | 9.576,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.511   | Scanduzzi Clinica Medica S/S             | 844,65C        | 8.944,65     | 8.100,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.512   | Aleantonio Serviços Medicos Ltda         | 38.043,03C     | 436.163,82   | 435.474,03   | 37.353,24 C  |
| 2.1.1.03.516   | Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda      | 5.472,00C      | 84.405,60    | 87.141,60    | 8.208,00 C   |
| 2.1.1.03.517   | Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda        | 2.736,00C      | 33.288,00    | 31.920,00    | 1.368,00 C   |
| 2.1.1.03.518   | CLINICA MEDICA ARAUJO FREITAS LTDA       | 15.120,00C     | 68.206,20    | 53.086,20    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.519   | Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos | 33.380,57C     | 384.238,60   | 388.090,20   | 37.232,17 C  |
| 2.1.1.03.521   | Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda    | 10.944,00C     | 127.634,40   | 128.318,40   | 11.628,00 C  |
| 2.1.1.03.523   | Zibiani Santana Saúde Ltda               | 2.052,00C      | 43.639,20    | 48.427,20    | 6.840,00 C   |
| 2.1.1.03.525   | Brm Serviços Médicos Ltda                | 15.732,00C     | 117.511,20   | 101.779,20   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.526   | Francisco Kallas Serviços Médicos Ltda   | 0,00C          | 28.386,00    | 28.386,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.528   | Saude Med Serviços Médicos Ltda          | 8.892,00C      | 156.818,40   | 160.238,40   | 12.312,00 C  |
| 2.1.1.03.529   | Paz Leal Serviços Médicos - Eireli       | 23.270,11C     | 150.301,88   | 133.178,00   | 6.146,23 C   |
| 2.1.1.03.530   | Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA   | 6.419,34C      | 51.611,31    | 45.924,00    | 732,03 C     |
| 2.1.1.03.533   | TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda  | 10.260,00C     | 162.792,00   | 167.580,00   | 15.048,00 C  |
| 2.1.1.03.540   | L m Bacelar Serviços Médicos Ltda        | 3.078,00C      | 18.331,20    | 15.253,20    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.542   | Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda    | 0,00C          | 99.038,40    | 129.986,40   | 30.948,00 C  |
| 2.1.1.03.543   | Lavipe Saúde Ltda                        | 0,00C          | 31.833,00    | 41.697,00    | 9.864,00 C   |
| 2.1.1.03.544   | Bali Serviços Médicos Ltda               | 1.368,00C      | 6.840,00     | 6.156,00     | 684,00 C     |
| 2.1.1.03.546   | Constantino Serviços Médicos Eireli      | 1.368,00C      | 95.589,00    | 116.109,00   | 21.888,00 C  |
| 2.1.1.03.548   | Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda   | 2.736,00C      | 33.744,00    | 41.268,00    | 10.260,00 C  |
| 2.1.1.03.549   | D C Mesquita Serviços Médicos Ltda       | 4.104,00C      | 33.966,00    | 29.862,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.551   | Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda | 0,00C          | 233.251,60   | 270.079,60   | 36.828,00 C  |
| 2.1.1.03.552   | Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda       | 25.308,00C     | 184.851,00   | 184.167,00   | 24.624,00 C  |
| 2.1.1.03.553   | Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda       | 1.368,00C      | 40.926,00    | 43.662,00    | 4.104,00 C   |
| 2.1.1.03.554   | Clinica Médica JF Ltda                   | 0,00C          | 648,00       | 648,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.555   | Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda  | 296.472,15C    | 2.255.286,42 | 2.130.443,58 | 171.629,31 C |
| 2.1.1.03.556   | GD Serviços Médico LTDA                  | 10.260,00C     | 152.600,40   | 151.232,40   | 8.892,00 C   |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.03.557   | TGL Serviços Médicos Ltda                 | 1.368,00C      | 13.303,20  | 11.935,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.558   | IGM Serviços Médicos Ltda                 | 3.420,00C      | 38.851,20  | 40.903,20  | 5.472,00 C  |
| 2.1.1.03.559   | Motta Jafelice Serviços Médicos Ltda      | 5.472,00C      | 31.840,20  | 26.368,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.562   | River Med Serviços Médicos Ltda           | 1.368,00C      | 71.375,40  | 79.583,40  | 9.576,00 C  |
| 2.1.1.03.563   | E. Saab Medicina Integrativa Ltda         | 15.048,00C     | 74.966,40  | 68.126,40  | 8.208,00 C  |
| 2.1.1.03.564   | CN Serviços Médicos Ltda                  | 0,00C          | 5.664,00   | 5.664,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.565   | Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda   | 0,00C          | 21.744,00  | 21.744,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.567   | Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda  | 26.961,23C     | 355.601,40 | 355.601,40 | 26.961,23 C |
| 2.1.1.03.569   | LBB Serviços Médicos Ltda                 | 2.052,00C      | 9.063,00   | 7.011,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.571   | Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda   | 9.576,00C      | 83.632,80  | 86.332,80  | 12.276,00 C |
| 2.1.1.03.572   | G M Sisti Serviços Médicos Ltda           | 4.104,00C      | 43.185,60  | 39.081,60  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.574   | Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda     | 0,00C          | 57.148,20  | 66.040,20  | 8.892,00 C  |
| 2.1.1.03.575   | Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda  | 9.576,00C      | 158.004,00 | 164.844,00 | 16.416,00 C |
| 2.1.1.03.576   | Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda   | 6.840,00C      | 122.527,20 | 121.843,20 | 6.156,00 C  |
| 2.1.1.03.577   | Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda  | 24.624,00C     | 207.274,80 | 199.750,80 | 17.100,00 C |
| 2.1.1.03.578   | Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda        | 0,00C          | 49.248,00  | 66.348,00  | 17.100,00 C |
| 2.1.1.03.580   | M. V. Serviços Administrativos Ltda       | 0,00C          | 95.418,00  | 103.626,00 | 8.208,00 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           | 24.624,00C     | 263.271,60 | 261.219,60 | 22.572,00 C |
| 2.1.1.03.587   | Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda     | 32.832,00C     | 282.435,00 | 281.409,00 | 31.806,00 C |
| 2.1.1.03.588   | Hrs Clinica Médica Ltda                   | 19.460,74C     | 51.860,74  | 32.400,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.589   | Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli  | 13.480,61C     | 197.551,39 | 199.477,20 | 15.406,42 C |
| 2.1.1.03.591   | Clinica Médica Nunes - Eireli             | 0,00C          | 12.312,00  | 12.312,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.592   | São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda  | 1.295,38C      | 0,00       | 0,00       | 1.295,38 C  |
| 2.1.1.03.593   | D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda   | 16.416,00C     | 188.476,20 | 198.052,20 | 25.992,00 C |
| 2.1.1.03.596   | Muhammad e Silva Serviços Médicos Ltda    | 1.283,86C      | 13.673,86  | 12.390,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.599   | L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda     | 10.260,00C     | 86.000,64  | 90.156,00  | 14.415,36 C |
| 2.1.1.03.600   | Varussa Claro Serviços Médicos Ltda       | 22.572,00C     | 199.317,60 | 199.317,60 | 22.572,00 C |
| 2.1.1.03.602   | Castro Serviços Médicos LTDA              | 40.356,00C     | 316.588,80 | 312.532,80 | 36.300,00 C |
| 2.1.1.03.606   | Mariana Morato Oliveira Dias Eireli       | 6.156,00C      | 41.807,40  | 35.651,40  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.608   | Lacerda & Buzzatto LTDA                   | 2.736,00C      | 171.655,20 | 183.283,20 | 14.364,00 C |
| 2.1.1.03.610   | Clín. Méd. Dra Nayara Michieletto LTDA ME | 1.368,00C      | 17.656,00  | 16.288,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.611   | Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA     | 2.567,72C      | 26.808,91  | 35.796,00  | 11.554,81 C |
| 2.1.1.03.612   | Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA       | 12.196,75C     | 108.624,67 | 103.489,20 | 7.061,28 C  |
| 2.1.1.03.614   | Egj Clínica Médica LTDA                   | 0,00C          | 9.312,66   | 15.732,00  | 6.419,34 C  |
| 2.1.1.03.615   | Clinica Médica HS S/s                     | 4.315,60C      | 56.100,47  | 56.100,48  | 4.315,61 C  |
| 2.1.1.03.616   | Bastos da Cunha Médicos Associados        | 4.863,32C      | 56.188,36  | 55.640,64  | 4.315,60 C  |
| 2.1.1.03.618   | Stracieri Serviços Médicos S/s            | 4.315,60C      | 55.668,92  | 56.100,48  | 4.747,16 C  |
| 2.1.1.03.619   | Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA        | 21.204,00C     | 206.533,80 | 205.849,80 | 20.520,00 C |
| 2.1.1.03.620   | FMB Serviços Médicos LTDA                 | 14.364,00C     | 125.445,60 | 111.081,60 | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.621   | Vitta Medicina Integrativa LTDA           | 11.628,00C     | 288.862,80 | 310.774,80 | 33.540,00 C |
| 2.1.1.03.622   | Victolo & Garcia Serv. Méd. LTDA          | 0,00C          | 4.956,00   | 4.956,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.625   | Neuro Desenvolvimento Clínica Médica      | 0,00C          | 2.572,00   | 2.572,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.627   | L.S.G Serviços Médicos Ltda               | 13.680,00C     | 187.689,60 | 187.689,60 | 13.680,00 C |
| 2.1.1.03.629   | Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda  | 3.420,00C      | 31.293,00  | 27.873,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.631   | ANDRESSA M. GIORJAO & CIA LTDA            | 6.156,00C      | 16.776,00  | 10.620,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.639   | L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda         | 6.840,00C      | 91.827,00  | 93.879,00  | 8.892,00 C  |
| 2.1.1.03.640   | Gahelpa Serviços Médicos Ltda             | 14.022,00C     | 101.083,80 | 95.557,80  | 8.496,00 C  |
| 2.1.1.03.642   | D.H.M.S Serviços Médicos Ltda             | 5.472,00C      | 57.684,00  | 57.456,00  | 5.244,00 C  |
| 2.1.1.03.646   | FPM Serviços Médicos Ltda                 | 3.209,67C      | 146.129,58 | 163.428,01 | 20.508,10 C |
| 2.1.1.03.649   | Carpe Vita Serviços Médicos Ltda          | 2.736,00C      | 124.685,40 | 128.789,40 | 6.840,00 C  |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.03.650   | Prest. de Serviços Medicos CP Campos Ltd | 6.840,00C      | 34.287,00  | 27.447,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.651   | LAIS FELIX BATISTA LTDA                  | 2.052,00C      | 16.626,40  | 14.574,40  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.652   | Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda          | 0,00C          | 45.144,01  | 45.144,01  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.653   | M M Saude Ltda                           | 1.283,87C      | 2.651,87   | 1.368,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.655   | Igor Alves Serviços Médicos Ltda         | 0,00C          | 8.892,00   | 11.628,00  | 2.736,00 C   |
| 2.1.1.03.658   | Cardiograficos Med. Diagnostica Eireli   | 17.263,80C     | 28.581,18  | 11.317,38  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.659   | Lfg Prestadora de Serviços Medicos LTDA  | 5.472,00C      | 60.192,00  | 54.720,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.660   | Maeda Serviços Médicos Ltda              | 5.472,00C      | 8.208,00   | 2.736,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.662   | SCA Serviços Médicos S/S Ltda            | 5.777,40C      | 9.881,40   | 4.104,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.663   | Respalmed Ltda                           | 4.104,00C      | 63.589,20  | 59.485,20  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.666   | ML Prestadora de Serviços Médicos Ltda   | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.668   | M Ferro Serviços Médicos Ltda            | 0,00C          | 86.257,20  | 108.877,20 | 22.620,00 C  |
| 2.1.1.03.670   | Othocare Prestação de Ser. Med. S/S      | 0,00C          | 44.870,40  | 53.078,40  | 8.208,00 C   |
| 2.1.1.03.671   | GKM Cassola Serviços Médicos Ltda        | 0,00C          | 18.924,00  | 20.976,00  | 2.052,00 C   |
| 2.1.1.03.672   | Susana Maria Bueno                       | 7.524,00C      | 57.756,00  | 50.232,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.673   | MFMF MEDCO EIRELI                        | 25.992,00C     | 235.364,40 | 229.892,40 | 20.520,00 C  |
| 2.1.1.03.674   | Llm Serviços Médicos Ltda                | 0,00C          | 68.297,40  | 75.821,40  | 7.524,00 C   |
| 2.1.1.03.675   | Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli        | 10.260,00C     | 152.685,60 | 157.305,60 | 14.880,00 C  |
| 2.1.1.03.676   | Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda  | 0,00C          | 125.719,20 | 141.223,20 | 15.504,00 C  |
| 2.1.1.03.679   | VMG Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 54.993,60  | 55.677,60  | 684,00 C     |
| 2.1.1.03.680   | FZN Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.682   | João Paulo Fernandes Prata Me            | 5.777,41C      | 109.392,01 | 103.614,60 | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.683   | Frederico Antonio Berbetz Eireli         | 684,00C        | 6.240,00   | 5.556,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.684   | R T Serviços Medicos Ltda                | 14.122,56C     | 114.235,89 | 114.877,82 | 14.764,49 C  |
| 2.1.1.03.685   | Joenck & Castro Serviços Medicos SS Ltda | 3.209,67C      | 5.945,67   | 2.736,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.687   | PCS Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.690   | Antonini Serviços Medicos Ltda           | 4.104,00C      | 53.557,20  | 54.241,20  | 4.788,00 C   |
| 2.1.1.03.691   | Graciela Rocha Merino                    | 0,00C          | 143.617,20 | 158.665,20 | 15.048,00 C  |
| 2.1.1.03.692   | GRCS Serviços Medicos Ltda               | 1.368,00C      | 4.788,00   | 3.420,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.693   | RSJMED Serviços Medicos Ltda             | 0,00C          | 9.576,00   | 9.576,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.694   | Borges de Oliveira Serviços Medicos Ltda | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.695   | Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME    | 684,00C        | 34.428,00  | 34.200,00  | 456,00 C     |
| 2.1.1.03.696   | J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda       | 2.567,72C      | 26.857,35  | 25.010,40  | 720,77 C     |
| 2.1.1.03.697   | Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.   | 1.368,00C      | 34.928,40  | 33.560,40  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.698   | Coutinho & Shimamura Serv. Medicos Ltda  | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.700   | Daniele Almeida Serviços Medicos Ltda.   | 6.156,00C      | 10.944,00  | 4.788,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.701   | Arraes Saude Eireli                      | 9.576,00C      | 42.243,60  | 32.667,60  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.702   | I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda  | 10.944,00C     | 53.010,00  | 48.222,00  | 6.156,00 C   |
| 2.1.1.03.703   | Saude & Vida Serviços Medicos Ltda       | 8.208,00C      | 28.834,80  | 26.770,80  | 6.144,00 C   |
| 2.1.1.03.706   | Vitoria Carvalho Medicina Ltda           | 12.740,00C     | 81.315,00  | 68.575,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.707   | Cesar Augusto de Avilla Miranda          | 0,00C          | 4.104,00   | 4.104,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.708   | D & C Saude Serviços Médicos Ltda        | 30.780,00C     | 159.645,60 | 159.645,60 | 30.780,00 C  |
| 2.1.1.03.709   | Infinity Serviços Médicos Ltda           | 46.512,00C     | 138.510,00 | 91.998,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.710   | Isadora Raineri Sgarbi Ltda              | 4.493,53C      | 14.069,53  | 9.576,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.711   | Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda | 20.520,00C     | 69.597,00  | 56.601,00  | 7.524,00 C   |
| 2.1.1.03.712   | Marina Soccal da Silva Ltda              | 21.204,00C     | 136.738,20 | 131.950,20 | 16.416,00 C  |
| 2.1.1.03.714   | PT de Souza Serviços Médicos Eireli      | 0,00C          | 4.104,00   | 4.104,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.715   | MP Serviços Médicos Ltda                 | 15.048,00C     | 65.892,00  | 50.844,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.716   | Yuri Takata Clinica Médica Eireli        | 17.100,00C     | 158.653,80 | 157.969,80 | 16.416,00 C  |
| 2.1.1.03.717   | Nrfranco Serviços Médicos Ltda           | 0,00C          | 7.182,00   | 7.182,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.03.721   | Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara | 126.000,00C    | 262.985,57 | 266.647,43 | 129.661,86 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.03.722   | A Maestri Serviços Médicos Ltda.         | 7.470,00C      | 153.900,00 | 155.250,00 | 8.820,00 C  |
| 2.1.1.03.723   | Mafla Serviços Médicos Ltda              | 12.996,00C     | 69.631,20  | 57.319,20  | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.724   | Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda  | 2.736,00C      | 47.367,00  | 61.731,00  | 17.100,00 C |
| 2.1.1.03.725   | Kameoka Serviços Médicos Ltda            | 0,00C          | 10.377,00  | 10.377,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.726   | Gabriela Bissoli Serviços Médicos Ltda   | 1.368,00C      | 4.446,00   | 3.078,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.727   | Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda | 4.104,00C      | 24.829,20  | 20.725,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.729   | HV Morais Serviços Médicos Ltda          | 7.524,00C      | 38.304,00  | 30.780,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.730   | Roque Ness Assistencia Médica Ltda       | 20.022,00C     | 72.453,60  | 52.431,60  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.731   | KOM Serviços Médicos Ltda                | 8.208,00C      | 158.505,60 | 163.977,60 | 13.680,00 C |
| 2.1.1.03.732   | FMN Serviços Médicos Ltda                | 6.840,00C      | 69.481,20  | 62.641,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.733   | Marcus Silveira Serviços Médicos Ltda    | 10.260,00C     | 34.884,00  | 24.624,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.734   | MPP Serviços Médicos Ltda                | 16.002,00C     | 95.622,00  | 89.880,00  | 10.260,00 C |
| 2.1.1.03.735   | MMG Serviços Médicos Ltda                | 0,00C          | 11.286,00  | 11.286,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.736   | Nafre Serviços Médicos Ltda              | 9.918,00C      | 135.477,60 | 133.083,60 | 7.524,00 C  |
| 2.1.1.03.737   | Regina de Almeida Franchetto Ltda        | 1.368,00C      | 9.918,00   | 9.918,00   | 1.368,00 C  |
| 2.1.1.03.738   | RPS Serviços Médicos Ltda                | 10.920,00C     | 125.089,50 | 123.619,50 | 9.450,00 C  |
| 2.1.1.03.740   | PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda  | 2.052,00C      | 68.054,40  | 67.370,40  | 1.368,00 C  |
| 2.1.1.03.741   | Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda  | 15.048,00C     | 98.564,40  | 100.844,40 | 17.328,00 C |
| 2.1.1.03.742   | LCE Faria Saude Ltda                     | 34.200,00C     | 381.124,80 | 371.548,80 | 24.624,00 C |
| 2.1.1.03.743   | H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA       | 0,00C          | 43.502,40  | 47.606,40  | 4.104,00 C  |
| 2.1.1.03.744   | RF SAUDE LTDA                            | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.745   | STAINER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 7.524,00C      | 7.524,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.746   | STEFHANIE ZORZIN LTDA                    | 9.234,00C      | 38.988,00  | 29.754,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.747   | PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA     | 0,00C          | 8.208,00   | 10.260,00  | 2.052,00 C  |
| 2.1.1.03.748   | SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 28.728,00C     | 376.131,60 | 381.603,60 | 34.200,00 C |
| 2.1.1.03.749   | Larissa Alem Serviços Médicos Ltda       | 2.052,00C      | 6.156,00   | 4.104,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.751   | Niara Serviços Médicos S/S               | 641,93C        | 14.045,93  | 13.404,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.752   | Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda      | 0,00C          | 14.364,00  | 14.364,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.753   | Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda | 4.493,53C      | 45.750,73  | 41.257,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.754   | CQN Serviços Médicos Ltda                | 4.104,00C      | 48.749,60  | 48.233,60  | 3.588,00 C  |
| 2.1.1.03.756   | Carrer Medicina Ltda                     | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.757   | MI Medical Ltda                          | 4.104,00C      | 39.753,00  | 36.357,00  | 708,00 C    |
| 2.1.1.03.759   | CRAD - Instituto Médico S/S              | 7.703,21C      | 36.023,21  | 28.320,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.765   | A C Serviços Médicos                     | 1.944,00C      | 1.944,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.766   | Pigozzi Serviços Médicos Ltda            | 0,00C          | 55.944,00  | 61.416,00  | 5.472,00 C  |
| 2.1.1.03.767   | Assuncao Serviços Médicos Ltda           | 11.628,00C     | 83.790,00  | 76.950,00  | 4.788,00 C  |
| 2.1.1.03.768   | DBS Serviços Médicos Ltda                | 684,00C        | 684,00     | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.770   | Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda | 1.368,00C      | 42.312,00  | 51.024,00  | 10.080,00 C |
| 2.1.1.03.771   | FR Serviços Médicos Ltda                 | 10.260,00C     | 84.427,20  | 81.487,20  | 7.320,00 C  |
| 2.1.1.03.772   | GCSS Serviços Médicos Ltda               | 0,00C          | 708,00     | 708,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.773   | Inawe Serviços Médicos Ltda              | 684,00C        | 684,00     | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.774   | Livia A. C. Serviços Médicos Ltda        | 13.230,00C     | 53.550,00  | 40.320,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.775   | Morandin Serviços Médicos Ltda           | 0,00C          | 60.853,20  | 60.853,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.776   | Santos Aranas Serviços Médicos Ltda      | 7.866,00C      | 67.886,40  | 73.604,40  | 13.584,00 C |
| 2.1.1.03.777   | TKC Atividade Médica Lda                 | 0,00C          | 9.972,00   | 9.972,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.779   | Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda  | 8.208,00C      | 64.687,20  | 56.479,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.780   | Meira e Fortes Clinica Médica S/S        | 13.680,00C     | 115.660,60 | 106.348,60 | 4.368,00 C  |
| 2.1.1.03.781   | Ricardo Zanetti Serviços Médicos Ltda    | 0,00C          | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.783   | TPV Serviços Médicos Ltda                | 0,00C          | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.784   | Clinica Médica Adatihara Ltda            | 15.732,00C     | 38.030,40  | 22.298,40  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.785   | Brianez Médicos Associados Ltda          | 8.892,00C      | 150.537,00 | 154.641,00 | 12.996,00 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 |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.03.786   | AP Medica Ltda                           | 10.260,00C     | 47.196,00  | 36.936,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.789   | A.L Henrique S/S                         | 6.419,34C      | 30.490,14  | 24.070,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.790   | B.L.G Medicos Associados Ltda            | 0,00C          | 2.736,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.793   | Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda     | 24.282,00C     | 170.924,40 | 159.338,40 | 12.696,00 C |
| 2.1.1.03.794   | Karin Barszcz Ltda                       | 13.680,00C     | 81.106,80  | 77.230,80  | 9.804,00 C  |
| 2.1.1.03.795   | LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd | 0,00C          | 30.432,53  | 35.568,00  | 5.135,47 C  |
| 2.1.1.03.797   | Trinca Servicos Medicos Ltda             | 6.419,34C      | 6.419,34   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.800   | JB Servicos Medicos Ltda                 | 0,00C          | 1.710,00   | 1.710,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.801   | Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda    | 0,00C          | 46.888,20  | 49.624,20  | 2.736,00 C  |
| 2.1.1.03.803   | Taina Cristina Ferrari Serv. Medicos Ltd | 3.420,00C      | 22.428,00  | 19.008,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.805   | Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se | 2.736,00C      | 29.394,00  | 28.794,00  | 2.136,00 C  |
| 2.1.1.03.806   | Raphael Sousa Campos Eireli              | 6.840,00C      | 6.840,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.807   | Miguez Clinica Medica Ltda               | 19.152,00C     | 70.452,00  | 51.300,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.808   | Vilela Dohler - ServiÇos Medicos Ltda    | 0,00C          | 9.063,00   | 9.063,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.809   | Ana Flavia O Donnell Atend. Méd. Espec.  | 2.052,00C      | 2.052,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.810   | Goshima ServiÇos Medicos Ltda            | 4.788,00C      | 28.215,00  | 24.111,00  | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.812   | Clinica Santa Helena - Ativ.Med.Odontol. | 0,00C          | 2.736,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.813   | Gaia Serviços Medicos Ltda               | 0,00C          | 4.272,00   | 4.272,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.814   | J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda | 6.840,00C      | 59.712,00  | 56.628,00  | 3.756,00 C  |
| 2.1.1.03.815   | L. M. S. Serviços Medicos Ltda           | 2.052,00C      | 58.204,80  | 59.056,80  | 2.904,00 C  |
| 2.1.1.03.816   | Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda        | 6.156,00C      | 213.202,80 | 222.778,80 | 15.732,00 C |
| 2.1.1.03.817   | ASVT Serviços Medicos Ltda               | 1.368,00C      | 1.368,00   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.819   | Bruno Barbosa & Cia Ltda                 | 8.987,08C      | 8.987,08   | 0,00       | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.820   | Clinica Santa Cecília S/S                | 6.419,34C      | 166.046,25 | 175.630,21 | 16.003,30 C |
| 2.1.1.03.821   | GMS Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 2.052,00   | 3.420,00   | 1.368,00 C  |
| 2.1.1.03.823   | L S Maguetas Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 5.130,00   | 5.130,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.824   | MR Serviços Medicos Ltda                 | 21.150,00C     | 377.098,80 | 392.782,80 | 36.834,00 C |
| 2.1.1.03.825   | Serviços Medicos GFMED Ltda              | 0,00C          | 21.364,80  | 21.364,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.826   | Farhat Farhat Serviços Medicos Ltda      | 0,00C          | 708,00     | 708,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.827   | N.a.m. ServiÇos Medicos                  | 0,00C          | 42.338,40  | 48.002,40  | 5.664,00 C  |
| 2.1.1.03.828   | Clínica Médica Pires Lucas LTDA          | 2.520,00C      | 9.765,00   | 7.245,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.829   | Calvesmed Serviços Medicos Ltda          | 0,00C          | 49.248,00  | 49.248,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.830   | Dalrosso Serviços Medicos Ltda           | 3.420,00C      | 108.138,00 | 116.994,00 | 12.276,00 C |
| 2.1.1.03.831   | JCM - Medicina e Saude - Eireli          | 684,00C        | 14.584,80  | 13.900,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.832   | Perin Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.833   | Raissa Fioreze Fornazierli Ltda          | 0,00C          | 22.344,00  | 22.344,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.834   | Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda       | 2.736,00C      | 41.749,20  | 39.013,20  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.835   | CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda   | 0,00C          | 123.804,00 | 134.748,00 | 10.944,00 C |
| 2.1.1.03.837   | Piana Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 1.026,00   | 1.026,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.838   | Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd | 684,00C        | 67.811,63  | 78.750,01  | 11.622,38 C |
| 2.1.1.03.840   | Arrudamed Clinica Médica Ltda            | 0,00C          | 6.432,00   | 6.432,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.841   | Julia Garcia Silvestre Ltda              | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.842   | M A S Saude Ltda                         | 0,00C          | 7.524,00   | 7.524,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.843   | RNETO Serviços Medicos                   | 0,00C          | 163.179,60 | 166.599,60 | 3.420,00 C  |
| 2.1.1.03.844   | Saturnino Gandra Serviços Medicos        | 0,00C          | 1.026,00   | 1.026,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.845   | Biagini Serviços Medicos Ltda            | 0,00C          | 11.734,80  | 11.734,80  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.846   | L.D.P. Serviços Medicos Ltda             | 0,00C          | 4.275,00   | 4.275,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.847   | MMP Medicina e Saude Ltda                | 0,00C          | 9.234,00   | 9.234,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.848   | RAS Soluções Medicas Ltda                | 0,00C          | 33.003,00  | 33.003,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.849   | Ana Gabriela de Oliveira Serviços Medico | 0,00C          | 36.936,00  | 36.936,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.850   | C.N. da Cruz Clinica Medica Eirelli      | 0,00C          | 10.944,00  | 12.996,00  | 2.052,00 C  |



CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.03.851   | Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda     | 0,00C          | 37.460,40  | 40.196,40  | 2.736,00 C  |
| 2.1.1.03.852   | PPF Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 4.993,20   | 4.993,20   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.854   | Vitor Pamplona Gonçalves Andrade Ltda    | 0,00C          | 15.048,00  | 15.048,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.856   | O.Z. Medical Ltda                        | 0,00C          | 125.992,80 | 135.568,80 | 9.576,00 C  |
| 2.1.1.03.857   | RRMOTTA Saude Ltda                       | 0,00C          | 3.138,00   | 3.138,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.858   | Trindade e Martins Serviços Medicos S/S  | 0,00C          | 11.628,00  | 11.628,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.859   | Pedro Fernandes Araujo Neto Eireli       | 0,00C          | 2.736,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.860   | M. T. Souza e Silva Ltda                 | 0,00C          | 154.668,80 | 176.220,80 | 21.552,00 C |
| 2.1.1.03.861   | Jequeiroz Serviços Medicos Ltda          | 0,00C          | 5.130,00   | 5.130,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.862   | AT Saude Ltda                            | 0,00C          | 24.624,00  | 24.624,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.863   | DB Serviços Medicos Ltda                 | 0,00C          | 4.812,00   | 4.812,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.864   | Morales Guarin Serviços Medicos Ltda     | 0,00C          | 32.663,87  | 38.430,01  | 5.766,14 C  |
| 2.1.1.03.865   | P A C Martins Serviços Medicos Ltda      | 0,00C          | 261.722,40 | 296.612,40 | 34.890,00 C |
| 2.1.1.03.866   | JCL&VSL Serviços Medicos Ltda            | 0,00C          | 113.466,00 | 127.758,00 | 14.292,00 C |
| 2.1.1.03.867   | L.R.R. Clínica Medica Ltda               | 0,00C          | 99.674,45  | 105.767,20 | 6.092,75 C  |
| 2.1.1.03.868   | Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda   | 0,00C          | 63.536,40  | 67.316,40  | 3.780,00 C  |
| 2.1.1.03.870   | Agustini Servicos Medicos Ltda           | 0,00C          | 10.260,00  | 10.260,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.871   | Ajo Servicos Medicos Ltda                | 0,00C          | 72.690,00  | 82.722,00  | 10.032,00 C |
| 2.1.1.03.872   | Anespe Servicos Medicos Ltda             | 0,00C          | 4.956,00   | 4.956,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.873   | Bruna Mansano Estigarriba Ltda           | 0,00C          | 3.420,00   | 3.420,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.874   | Bruno M. R. Matos Ltda                   | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.875   | CRB Servicos Medicos Ltda                | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.876   | Faria de Paula Servicos Medicos Ltda     | 0,00C          | 1.368,00   | 2.052,00   | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.878   | Mathiel & Mathiel Servicos Medicos Ltda  | 0,00C          | 9.576,00   | 9.576,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.879   | Tiago Ferraz Servicos Medicos Ltda       | 0,00C          | 8.208,00   | 8.208,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.880   | Zampieri Servicos Medicos Ltda           | 0,00C          | 12.312,00  | 13.680,00  | 1.368,00 C  |
| 2.1.1.03.881   | LM Fernandes Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 293.506,00 | 345.808,00 | 52.302,00 C |
| 2.1.1.03.882   | G G Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 19.562,40  | 19.562,40  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.883   | LPA Saude Ltda                           | 0,00C          | 4.104,00   | 4.104,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.884   | RTFogaca Saude Ltda                      | 0,00C          | 21.799,20  | 26.407,20  | 4.608,00 C  |
| 2.1.1.03.885   | Agnsporto Serviços Medicos Ltda          | 0,00C          | 1.416,00   | 1.416,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.886   | Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda  | 0,00C          | 102.810,17 | 114.111,60 | 11.301,43 C |
| 2.1.1.03.887   | Ristow de Assuncao Serviços Medicos Ltda | 0,00C          | 5.472,00   | 5.472,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.888   | Carmela Serviços em Saude Ltda           | 0,00C          | 84.331,39  | 97.812,00  | 13.480,61 C |
| 2.1.1.03.889   | Vitoria 22 Saude Ltda                    | 0,00C          | 73.172,40  | 73.172,40  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.890   | AP Saude Ltda                            | 0,00C          | 29.950,00  | 29.950,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.892   | BARS Serviços Medicos Ltda               | 0,00C          | 19.836,00  | 32.832,00  | 12.996,00 C |
| 2.1.1.03.893   | DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 83.088,00  | 91.824,00  | 8.736,00 C  |
| 2.1.1.03.894   | E.M. Castilhos Serviços Medicos Ltda     | 0,00C          | 7.524,00   | 10.260,00  | 2.736,00 C  |
| 2.1.1.03.896   | Faustini Serviços Medicos Ltda           | 0,00C          | 34.440,00  | 34.440,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.897   | Giovana Bocca Mancini Ltda               | 0,00C          | 56.772,00  | 61.560,00  | 4.788,00 C  |
| 2.1.1.03.898   | IFS Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 708,00     | 708,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.899   | Isabela Prini Ltda                       | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.900   | J. S. Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 99.497,20  | 100.205,20 | 708,00 C    |
| 2.1.1.03.901   | JBP Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 42.185,00  | 65.855,00  | 23.670,00 C |
| 2.1.1.03.903   | L Americo Clinica Medica Ltda            | 0,00C          | 30.096,00  | 30.096,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.904   | Lazarini Cunha Serv. Med. Hosp. Ltda     | 0,00C          | 12.312,00  | 12.312,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.905   | LCS Serviços Medicos                     | 0,00C          | 34.704,79  | 42.408,00  | 7.703,21 C  |
| 2.1.1.03.906   | Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda  | 0,00C          | 35.280,40  | 48.732,40  | 13.452,00 C |
| 2.1.1.03.907   | Melocro Serviços Medicos Ltda            | 0,00C          | 67.324,20  | 80.116,20  | 12.792,00 C |
| 2.1.1.03.908   | Oliveira & Yoshimo Ltda                  | 0,00C          | 14.820,00  | 14.820,00  | 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 |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.03.909   | Paula Kohl Serviços Medicos Ltda         | 0,00C          | 21.888,00  | 22.572,00  | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.910   | RB Rezende Serviços Medicos              | 0,00C          | 156.503,60 | 183.767,60 | 27.264,00 C |
| 2.1.1.03.911   | Salus Clínica Medica S/S                 | 0,00C          | 110.714,43 | 129.454,40 | 18.739,97 C |
| 2.1.1.03.913   | WTJ Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 13.680,00  | 13.680,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.914   | Y. S. Zillig                             | 0,00C          | 9.576,00   | 9.576,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.915   | Nutromed Clínica Medica                  | 0,00C          | 19.965,60  | 19.965,60  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.917   | TMC Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 3.444,00   | 4.812,00   | 1.368,00 C  |
| 2.1.1.03.919   | Clinica Santa Maria Ltda                 | 0,00C          | 4.257,60   | 7.329,60   | 3.072,00 C  |
| 2.1.1.03.920   | Gabriel Caiafa de Mesquita Ltda          | 0,00C          | 16.416,00  | 18.468,00  | 2.052,00 C  |
| 2.1.1.03.921   | Isy Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 6.156,00   | 6.840,00   | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.922   | Llamm Clinica Medica Ltda                | 0,00C          | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.923   | Luna e Silva Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 5.472,00   | 5.472,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.924   | Oeste Med Medicina do Trabalho           | 0,00C          | 2.736,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.925   | Pistilli & Pistilli Serviços Medicos Ltd | 0,00C          | 2.736,00   | 2.736,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.926   | Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica | 0,00C          | 6.732,00   | 6.732,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.927   | Leite & Cia Medicina Ltda                | 0,00C          | 6.840,00   | 6.840,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.928   | Clinica Medica Alves de Macedo Eireli    | 0,00C          | 22.425,60  | 22.425,60  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.929   | Specopanestrp02 - Serv.Med.Esp.Anestesi  | 0,00C          | 390.180,91 | 462.820,56 | 72.639,65 C |
| 2.1.1.03.930   | Vinhal Serviços Medicos Ltda             | 0,00C          | 148.834,00 | 194.284,00 | 45.450,00 C |
| 2.1.1.03.931   | Villela - Med Clinica Medica Ltda        | 0,00C          | 47.196,00  | 60.876,00  | 13.680,00 C |
| 2.1.1.03.932   | LM Magalhães Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 8.208,00   | 8.892,00   | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.933   | JDTorrieri Saude Ltda                    | 0,00C          | 19.152,00  | 27.360,00  | 8.208,00 C  |
| 2.1.1.03.934   | Gustavo de Carvalho Serviços Medicos Ltd | 0,00C          | 6.156,00   | 6.156,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.935   | DL Serviços Medicos Ltda                 | 0,00C          | 53.352,00  | 53.352,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.936   | BCSLopes Ltda                            | 0,00C          | 19.176,00  | 26.256,00  | 7.080,00 C  |
| 2.1.1.03.937   | Ana Flavia Andrade Solucoes Medicas Ltda | 0,00C          | 3.420,00   | 3.420,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.938   | Amanda Sanches Serviços Medicos Ltda     | 0,00C          | 4.104,00   | 4.104,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.939   | Clinica Medica Heleson Herly Ferreira Lt | 0,00C          | 32.760,00  | 49.840,00  | 17.080,00 C |
| 2.1.1.03.940   | Thanilla Cunha Clinica Medica Ltda       | 0,00C          | 63.978,00  | 63.978,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.941   | Dorigao Serviços Medicos S S Ltda        | 0,00C          | 2.764,80   | 2.764,80   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.942   | Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda  | 0,00C          | 11.628,00  | 18.468,00  | 6.840,00 C  |
| 2.1.1.03.943   | CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda | 0,00C          | 407.028,98 | 482.500,02 | 75.471,04 C |
| 2.1.1.03.944   | Beatriz Gon Perez Nardoque Ltda          | 0,00C          | 1.536,00   | 1.536,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.945   | ACPH Serviços Medicos Ltda               | 0,00C          | 43.776,00  | 56.088,00  | 12.312,00 C |
| 2.1.1.03.947   | Domnettosm Ltda                          | 0,00C          | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.948   | Cruzolism Saude Ltda                     | 0,00C          | 14.364,00  | 22.572,00  | 8.208,00 C  |
| 2.1.1.03.949   | Durao Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 1.536,00   | 1.536,00   | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.950   | FCG Saude Ltda                           | 0,00C          | 7.524,00   | 8.208,00   | 684,00 C    |
| 2.1.1.03.951   | GJM Saude Ltda                           | 0,00C          | 12.996,00  | 12.996,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.952   | Biazi & Saad Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 684,00     | 684,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.953   | Braga Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 17.784,00  | 22.572,00  | 4.788,00 C  |
| 2.1.1.03.954   | Fernando H C Alves Ltda                  | 0,00C          | 30.096,00  | 39.672,00  | 9.576,00 C  |
| 2.1.1.03.955   | Gomes Salcedo Serviços Medicos Ltda      | 0,00C          | 18.948,00  | 18.948,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.956   | Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt | 0,00C          | 23.832,00  | 26.652,00  | 2.820,00 C  |
| 2.1.1.03.957   | Instituto BM Ltda                        | 0,00C          | 17.868,00  | 22.656,00  | 4.788,00 C  |
| 2.1.1.03.958   | JMB Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 14.364,00  | 14.364,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.03.959   | L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda | 0,00C          | 15.156,00  | 22.164,00  | 7.008,00 C  |
| 2.1.1.03.960   | M C Amaral Brandao Clinica Medica Ltda   | 0,00C          | 78.870,00  | 98.262,00  | 19.392,00 C |
| 2.1.1.03.961   | RR Daroz Serviços Medicos Ltda           | 0,00C          | 24.261,60  | 33.477,60  | 9.216,00 C  |
| 2.1.1.03.962   | TMR Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 4.104,00   | 6.156,00   | 2.052,00 C  |
| 2.1.1.03.963   | Troya Medical Ltda                       | 0,00C          | 2.052,00   | 3.420,00   | 1.368,00 C  |

**FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.03.964   | VFK Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 8.208,00      | 10.260,00     | 2.052,00 C     |
| 2.1.1.03.965   | Victor Hajel Serviços Medicos Ltda       | 0,00C          | 3.420,00      | 3.420,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.966   | Arabe Brandolez Serviços Medicos Ltda    | 0,00C          | 2.052,00      | 2.052,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.967   | JF Serviços Medicos Ltda                 | 0,00C          | 21.204,00     | 26.676,00     | 5.472,00 C     |
| 2.1.1.03.968   | JR Serviços Medicos Ltda                 | 0,00C          | 16.416,00     | 18.468,00     | 2.052,00 C     |
| 2.1.1.03.969   | LC Saude Ltda                            | 0,00C          | 684,00        | 684,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.970   | Mustafa e Dias Prest. de Serv.Med. Ltda  | 0,00C          | 1.536,00      | 1.536,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.971   | AFCP Saude Ltda                          | 0,00C          | 4.104,00      | 8.892,00      | 4.788,00 C     |
| 2.1.1.03.972   | Fernandes Silva Serviços Medicos Ltda    | 0,00C          | 19.824,00     | 24.072,00     | 4.248,00 C     |
| 2.1.1.03.973   | MBJ Serviços Medicos                     | 0,00C          | 5.422,00      | 5.422,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.974   | Moreira de Lucas Serviços Medicos Ltda   | 0,00C          | 2.736,00      | 2.736,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.975   | B C Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 39.672,00     | 56.772,00     | 17.100,00 C    |
| 2.1.1.03.976   | de Pieri Serviços Medicos Ltda           | 0,00C          | 16.416,00     | 24.624,00     | 8.208,00 C     |
| 2.1.1.03.977   | Marn Med Ltda                            | 0,00C          | 17.100,00     | 23.940,00     | 6.840,00 C     |
| 2.1.1.03.978   | SNHI Serviços Medicos Ltda               | 0,00C          | 684,00        | 684,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.979   | Agape Clinica Integrada S/S              | 0,00C          | 1.410,07      | 2.052,00      | 641,93 C       |
| 2.1.1.03.980   | Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda    | 0,00C          | 20.178,00     | 23.826,00     | 3.648,00 C     |
| 2.1.1.03.981   | Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli        | 0,00C          | 27.474,39     | 29.220,00     | 1.745,61 C     |
| 2.1.1.03.982   | JNH Serviços Medicos Ltda                | 0,00C          | 1.368,00      | 1.368,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.983   | Vipopolin Saude Ltda                     | 0,00C          | 38.836,00     | 51.496,00     | 12.660,00 C    |
| 2.1.1.03.984   | Alves Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 10.344,00     | 12.396,00     | 2.052,00 C     |
| 2.1.1.03.985   | Avila e Setti Serviços Medicos Ltda      | 0,00C          | 2.875,54      | 3.540,00      | 664,46 C       |
| 2.1.1.03.986   | Oanc Saude Ltda                          | 0,00C          | 54.571,92     | 73.188,01     | 18.616,09 C    |
| 2.1.1.03.987   | Bampa Serviços Medicos Ltda              | 0,00C          | 4.788,00      | 4.788,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.988   | Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd | 0,00C          | 22.572,00     | 30.096,00     | 7.524,00 C     |
| 2.1.1.03.989   | Instituto LC Saude Ltda                  | 0,00C          | 25.992,00     | 42.408,00     | 16.416,00 C    |
| 2.1.1.03.990   | MHRD Serviços Medicos Ltda               | 0,00C          | 5.472,00      | 5.472,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.991   | MPPL Serviços Medicos Ltda               | 0,00C          | 34.200,00     | 40.356,00     | 6.156,00 C     |
| 2.1.1.03.992   | OLP Saude Ltda                           | 0,00C          | 684,00        | 684,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.993   | HCO Atividades Médicas Ltda              | 0,00C          | 10.752,00     | 15.360,00     | 4.608,00 C     |
| 2.1.1.03.994   | Lais Aguila Saude Ltda                   | 0,00C          | 37.284,00     | 50.040,00     | 12.756,00 C    |
| 2.1.1.03.995   | Teresina Consulta e Saude Ltda           | 0,00C          | 2.832,00      | 5.016,00      | 2.184,00 C     |
| 2.1.1.03.996   | Med Ant Saude Ltda                       | 0,00C          | 17.100,00     | 23.940,00     | 6.840,00 C     |
| 2.1.1.03.997   | L M Belotto Serviços Medicos Ltda        | 0,00C          | 684,00        | 684,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.03.998   | Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli  | 0,00C          | 13.900,61     | 17.983,88     | 4.083,27 C     |
| 2.1.1.03.999   | Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ | 0,00C          | 164.279,83    | 343.233,54    | 178.953,71 C   |
| 2.1.1.04       | Fornecedores de Serviços Gerais          | 1.430.987,67C  | 14.675.907,96 | 15.047.840,04 | 1.802.919,75 C |
| 2.1.1.04.001   | Kroll & Mazzei Ltda.                     | 1.920,95C      | 3.841,90      | 1.920,95      | 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.              | 1.088,86C      | 14.256,74     | 14.350,26     | 1.182,38 C     |
| 2.1.1.04.013   | Almeida & Cappelozza Consultoria         | 13.138,14C     | 169.330,96    | 170.951,44    | 14.758,62 C    |
| 2.1.1.04.018   | Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho | 5.600,00C      | 115.802,00    | 111.702,00    | 1.500,00 C     |
| 2.1.1.04.026   | Laboratório Médico Dr. Maricondi         | 47.553,73C     | 309.895,67    | 311.299,17    | 48.957,23 C    |
| 2.1.1.04.039   | Elevadores Atlas Schindler S/a           | 21.284,56C     | 49.498,17     | 31.003,04     | 2.789,43 C     |
| 2.1.1.04.046   | Valfrido José De Lima                    | 0,00C          | 3.000,00      | 3.200,00      | 200,00 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        | 9.520,37      | 8.850,83      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.073   | Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)           | 0,00C          | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.082   | Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L | 9.370,50C      | 98.850,28     | 112.540,51    | 23.060,73 C    |
| 2.1.1.04.091   | A. Klava & Cia Ltda. - Me                | 0,00C          | 1.332,00      | 1.412,00      | 80,00 C        |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.04.095   | Miranda Comunicação Visual(Paulo Roberto | 0,00C          | 660,00       | 660,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.096   | Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L | 0,00C          | 287,50       | 287,50       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.099   | Empresa Brasileira De Correios E Telegra | 979,80C        | 10.515,67    | 10.323,90    | 788,03 C     |
| 2.1.1.04.127   | Bionexo Do Brasil Ltda.                  | 2.297,90C      | 29.959,90    | 30.198,41    | 2.536,41 C   |
| 2.1.1.04.132   | Softmatic Sist. Aut. de Informática Ltda | 0,00C          | 3.662,10     | 3.662,10     | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.140   | MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP   | 1.855,00C      | 22.200,00    | 22.200,00    | 1.855,00 C   |
| 2.1.1.04.156   | Lizam Papelaria Ltda - ME                | 0,00C          | 287,00       | 287,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.160   | Olitel Integradora Sist Telecomunicações | 0,00C          | 18.233,64    | 18.233,64    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.174   | Nelson Mudanças e Carretos Ltda. - ME    | 0,00C          | 700,00       | 700,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.181   | Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp     | 1.964,23C      | 26.149,23    | 27.580,00    | 3.395,00 C   |
| 2.1.1.04.183   | Sueli Polli Tamborim                     | 2.396,00C      | 41.860,00    | 40.942,00    | 1.478,00 C   |
| 2.1.1.04.191   | Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI          | 503,31C        | 12.616,58    | 12.616,58    | 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   | 12.268,36C     | 268.453,05   | 279.868,62   | 23.683,93 C  |
| 2.1.1.04.252   | Valter Silva Gardelari                   | 0,00C          | 17.645,02    | 17.645,02    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.254   | Irene Cezar Touse - ME                   | 0,00C          | 847,00       | 847,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.258   | Souza & Guimarães Papelaria LTDA ME      | 0,00C          | 13,20        | 13,20        | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.263   | Jorgini Primo                            | 0,00C          | 38.600,00    | 38.600,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.273   | Minuti e Neves LTDA ME                   | 0,00C          | 2.370,00     | 3.300,00     | 930,00 C     |
| 2.1.1.04.274   | MTH Tecnologia e Informática LTDA ME     | 1.830,86C      | 0,00         | 0,00         | 1.830,86 C   |
| 2.1.1.04.277   | CL dos Santos Vidros e Manutenção ME     | 0,00C          | 4.595,00     | 4.595,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.279   | Laure, Volpon e Defina Advogados Assoc.  | 3.631,74C      | 3.631,74     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.281   | Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME     | 627,00C        | 4.661,50     | 4.034,50     | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.285   | J A Messias Ferramentas - ME             | 0,00C          | 770,00       | 770,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.293   | E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP    | 0,00C          | 26.444,81    | 26.444,81    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.300   | A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP         | 0,00C          | 2.480,00     | 2.480,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.305   | Algar Multimídia S/A                     | 1.401,40C      | 0,00         | 0,00         | 1.401,40 C   |
| 2.1.1.04.308   | ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribtertec)  | 0,00C          | 79.244,41    | 81.644,41    | 2.400,00 C   |
| 2.1.1.04.312   | RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA | 0,00C          | 220,00       | 220,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.317   | BLB - Auditores Independentes EPP        | 2.815,50C      | 37.804,94    | 38.139,60    | 3.150,16 C   |
| 2.1.1.04.320   | WK WK Sist. de Computação Ltda           | 0,00C          | 16.776,30    | 18.697,25    | 1.920,95 C   |
| 2.1.1.04.330   | Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP | 0,00C          | 6.896,66     | 6.896,66     | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.335   | ToLife Tecnologia para Saúde S.A.        | 29.221,92C     | 216.042,96   | 186.821,04   | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.336   | Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA    | 0,00C          | 15.292,88    | 15.292,88    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.347   | Torres Peres Comercial LTDA ME           | 0,00C          | 58,00        | 58,00        | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.351   | Vinicius Colombo de Lima 50085553832     | 0,00C          | 2.530,00     | 2.810,00     | 280,00 C     |
| 2.1.1.04.354   | Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA | 1.640,00C      | 25.544,64    | 26.128,22    | 2.223,58 C   |
| 2.1.1.04.359   | Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me  | 21.346,06C     | 261.922,17   | 261.922,17   | 21.346,06 C  |
| 2.1.1.04.367   | Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca | 1.277,15C      | 22.468,44    | 22.842,57    | 1.651,28 C   |
| 2.1.1.04.370   | Client Serviços e Telecomunicações LTDA  | 494,25C        | 5.931,60     | 5.931,00     | 493,65 C     |
| 2.1.1.04.371   | Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.        | 9.781,61C      | 269.419,69   | 262.088,08   | 2.450,00 C   |
| 2.1.1.04.373   | ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME           | 1.865,00C      | 29.860,00    | 27.995,00    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.374   | Aimara Com. e Repres. LTDA               | 45.530,07C     | 371.033,85   | 330.231,06   | 4.727,28 C   |
| 2.1.1.04.375   | Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos | 309.149,88C    | 2.522.114,53 | 2.569.991,45 | 357.026,80 C |
| 2.1.1.04.376   | Workware Comercial e Informática Eireli  | 0,00C          | 10.507,28    | 10.507,28    | 0,00 C       |
| 2.1.1.04.378   | E.R. Soluções Informática Ltda           | 35.993,75C     | 865.765,00   | 905.205,00   | 75.433,75 C  |
| 2.1.1.04.380   | Cemt de Aquino Tecnologia da Informação  | 4.760,00C      | 28.840,00    | 27.160,00    | 3.080,00 C   |
| 2.1.1.04.384   | NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli | 252,00C        | 3.024,00     | 3.024,00     | 252,00 C     |
| 2.1.1.04.385   | Telefônica Brasil S.A                    | 30.691,81C     | 258.300,55   | 271.256,42   | 43.647,68 C  |
| 2.1.1.04.386   | Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP      | 0,00C          | 32.090,00    | 32.090,00    | 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.04.387   | Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial     | 67.464,07C     | 0,00          | 0,00          | 67.464,07 C    |
| 2.1.1.04.391   | Plasciti Embalagens Ltda                  | 0,00C          | 23.625,73     | 23.625,73     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.392   | Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda   | 1.145,83C      | 109.044,51    | 111.275,34    | 3.376,66 C     |
| 2.1.1.04.393   | Tauana Manzoli de Oliveira Me             | 400,00C        | 33.617,82     | 43.673,82     | 10.456,00 C    |
| 2.1.1.04.395   | Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda   | 7.822,55C      | 89.171,39     | 87.953,25     | 6.604,41 C     |
| 2.1.1.04.399   | Correia e Butura Extintores Ltda Me       | 0,00C          | 3.320,00      | 3.320,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.402   | Tecnogera - Locação e Tranf de Energias   | 4.500,00C      | 54.001,35     | 54.001,35     | 4.500,00 C     |
| 2.1.1.04.404   | Rb Coifas Exaustores e Manutenção Eireli  | 878,33C        | 5.991,65      | 5.113,32      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.408   | Universal Odonto Ltda                     | 0,00C          | 551,68        | 551,68        | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.411   | City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda    | 11.464,40C     | 180.921,04    | 196.277,00    | 26.820,36 C    |
| 2.1.1.04.414   | Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda  | 206.228,09C    | 2.859.291,95  | 2.896.496,50  | 243.432,64 C   |
| 2.1.1.04.415   | Samir Serviços Radiológicos Ltda          | 12.440,00C     | 123.180,00    | 155.540,00    | 44.800,00 C    |
| 2.1.1.04.416   | Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda   | 5.000,00C      | 100.998,00    | 95.998,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.420   | Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda   | 25.240,80C     | 207.352,10    | 199.887,05    | 17.775,75 C    |
| 2.1.1.04.421   | Bertoldi & Buzatto Ltda                   | 0,00C          | 9.130,00      | 9.130,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.422   | Nuno Manuel Morgadinho S. C. - SI Adv.    | 0,00C          | 166,20        | 166,20        | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.423   | Conceito Locadora LTDA                    | 0,00C          | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.424   | Luis Henrique Gonzaga Adolpho 0653298285  | 0,00C          | 2.690,00      | 2.690,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.425   | Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA   | 60.682,00C     | 367.092,00    | 367.692,00    | 61.282,00 C    |
| 2.1.1.04.426   | NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.             | 0,00C          | 360,20        | 360,20        | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.427   | DIGIT AL SYSTEM CERTIFICADOS DIGIT AIS LT | 0,00C          | 865,00        | 865,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.428   | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA                | 39.780,00C     | 494.140,60    | 499.340,60    | 44.980,00 C    |
| 2.1.1.04.429   | Confiance Transportes e Turismo Eireli    | 49.043,00C     | 969.969,74    | 1.011.558,96  | 90.632,22 C    |
| 2.1.1.04.432   | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA  | 0,00C          | 15.148,92     | 15.148,92     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.434   | Vyttra Diagnósticos Importacao e Exporta  | 41.585,50C     | 131.339,97    | 89.754,47     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.436   | Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli    | 1.112,42C      | 8.112,44      | 9.333,36      | 2.333,34 C     |
| 2.1.1.04.437   | Centro de Diagnosticos e Controle LTDA    | 1.892,94C      | 17.930,15     | 19.767,81     | 3.730,60 C     |
| 2.1.1.04.438   | Amanda Aparecida Benette                  | 2.110,00C      | 29.285,75     | 27.175,75     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.439   | Zampieri & Luft Advogados Associados SS   | 0,00C          | 63.800,00     | 79.600,00     | 15.800,00 C    |
| 2.1.1.04.440   | MedRibeirão Vendas e Assistência Tec.E    | 0,00C          | 6.185,83      | 6.483,83      | 298,00 C       |
| 2.1.1.04.441   | Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA   | 4.400,00C      | 0,00          | 0,00          | 4.400,00 C     |
| 2.1.1.04.442   | Serer Segurança Privada Eireli            | 0,00C          | 1.421.051,50  | 1.588.573,82  | 167.522,32 C   |
| 2.1.1.04.443   | Arantes e Serenini Calcul. Trabalh. Ltda  | 0,00C          | 400,00        | 400,00        | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.444   | HSSO - Higiene, Seg. e Saude Ocupac.Ltda  | 0,00C          | 2.640,00      | 2.640,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.445   | Direttrix Assessoria e Consultoria Tec.   | 0,00C          | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.446   | Quallyx Produtos para Saude Ltda          | 0,00C          | 729.289,16    | 781.501,64    | 52.212,48 C    |
| 2.1.1.04.447   | Aurum Softmatic Ltda                      | 0,00C          | 2.717,40      | 2.717,40      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.448   | Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto     | 0,00C          | 19.707,47     | 30.303,70     | 10.596,23 C    |
| 2.1.1.04.449   | MASTTER ABC DEDETZADORA E SERVICOS        | 0,00C          | 3.200,00      | 3.200,00      | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.450   | Symex do Brasil Industria e Com. Ltda     | 0,00C          | 67.435,18     | 71.512,77     | 4.077,59 C     |
| 2.1.1.04.451   | IDEQ ASSESSORIA E SOLUCOES CONTABEIS      | 0,00C          | 63.000,00     | 63.000,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.04.452   | MC Point Relógios Industriais LTDA        | 0,00C          | 11.115,00     | 14.079,00     | 2.964,00 C     |
| 2.1.1.04.453   | Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte  | 0,00C          | 9.000,00      | 10.800,00     | 1.800,00 C     |
| 2.1.1.04.454   | Gabriela Oliveira Ribeiro Caldas          | 0,00C          | 1.809,30      | 3.260,00      | 1.450,70 C     |
| 2.1.2          | Obrigações                                | 9.735.195,55C  | 94.507.421,94 | 92.397.531,75 | 7.625.305,36 C |
| 2.1.2.01       | Obrigações Trabalhistas                   | 3.396.521,80C  | 66.637.770,59 | 66.714.837,41 | 3.473.588,62 C |
| 2.1.2.01.001   | Salário a Pagar                           | 3.094.793,47C  | 63.188.182,30 | 63.367.105,30 | 3.273.716,47 C |
| 2.1.2.01.002   | Rescisões a Pagar                         | 47.108,22C     | 2.238.435,80  | 2.202.204,85  | 10.877,27 C    |
| 2.1.2.01.003   | Pensão Alimentícia a Pagar                | 4.908,36C      | 82.798,18     | 86.555,79     | 8.665,97 C     |
| 2.1.2.01.009   | Bolsa Auxílio                             | 2.583,32C      | 28.323,31     | 27.289,99     | 1.550,00 C     |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.01.010   | Vale Alimentação                         | 247.128,43C    | 1.100.031,00  | 1.031.681,48  | 178.778,91 C   |
| 2.1.2.02       | Encargos Sociais a Recolher              | 933.542,83C    | 11.184.613,99 | 11.187.565,43 | 936.494,27 C   |
| 2.1.2.02.002   | Mensalidade Sindical                     | 26.362,92C     | 244.830,51    | 245.495,67    | 27.028,08 C    |
| 2.1.2.02.003   | Inss - Empregado/ Autonomos              | 411.777,52C    | 5.567.102,42  | 5.517.319,45  | 361.994,55 C   |
| 2.1.2.02.005   | F.G.T.S. - Empregado                     | 494.997,39C    | 4.728.348,53  | 4.780.222,78  | 546.871,64 C   |
| 2.1.2.02.006   | Plano De Saúde - Empregado               | 0,00C          | 638.007,53    | 638.007,53    | 0,00 C         |
| 2.1.2.02.009   | Mensalidade Associativa                  | 405,00C        | 6.325,00      | 6.520,00      | 600,00 C       |
| 2.1.2.03       | Obrigações Fiscais                       | 883.776,99C    | 5.463.143,87  | 5.560.320,30  | 980.953,42 C   |
| 2.1.2.03.001   | Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058 | 6.865,39C      | 26.632,73     | 21.485,25     | 1.717,91 C     |
| 2.1.2.03.002   | Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05 | 548.260,67C    | 3.361.291,04  | 3.414.378,82  | 601.348,45 C   |
| 2.1.2.03.003   | Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708         | 62.086,39C     | 366.308,43    | 367.086,56    | 62.864,52 C    |
| 2.1.2.03.004   | P.Jurídica - Cofins Pis Cslr - Cod. 5952 | 213.356,50C    | 1.180.036,18  | 1.180.143,16  | 213.463,48 C   |
| 2.1.2.03.005   | Inss retido Notas Fiscais                | 42.657,62C     | 422.279,79    | 460.629,57    | 81.007,40 C    |
| 2.1.2.03.006   | Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280         | 2.167,16C      | 12.286,52     | 12.432,00     | 2.312,64 C     |
| 2.1.2.03.007   | I.S.S.                                   | 8.383,26C      | 94.309,18     | 104.164,94    | 18.239,02 C    |
| 2.1.2.04       | Outras Obrigações                        | 4.374.697,61C  | 11.048.260,21 | 8.707.441,22  | 2.033.878,62 C |
| 2.1.2.04.001   | Energia Elétrica                         | 147.508,35C    | 1.399.822,67  | 1.347.687,99  | 95.373,67 C    |
| 2.1.2.04.002   | Água E Esgoto                            | 560.138,48C    | 1.505.278,59  | 1.110.706,59  | 165.566,48 C   |
| 2.1.2.04.004   | Premios De Seguros a Vencer              | 3.623,89C      | 3.623,89      | 3.640,83      | 3.640,83 C     |
| 2.1.2.04.007   | Emprestimo Consignado                    | 169.395,10C    | 1.940.608,60  | 1.956.163,03  | 184.949,53 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                         | 693,93C        | 55.077,16     | 55.077,16     | 693,93 C       |
| 2.1.2.04.011   | Adiantamento Convenios/SUS               | 335.696,67C    | 3.531.563,22  | 3.531.563,22  | 335.696,67 C   |
| 2.1.2.04.014   | Multas s/ Obrigações                     | 0,00C          | 2.044,80      | 2.044,80      | 0,00 C         |
| 2.1.2.04.016   | Devolução Recurso Covid-19 - F.M.S.      | 1.576.000,00C  | 1.576.000,00  | 0,00          | 0,00 C         |
| 2.1.2.04.017   | Serviços de Lavanderia                   | 56.403,84C     | 632.157,86    | 624.636,08    | 48.882,06 C    |
| 2.1.2.04.018   | Adesão SES - Medicamentos - Covid-19     | 1.096.470,49C  | 328.111,90    | 0,00          | 768.358,59 C   |
| 2.1.2.04.052   | Honorários Conselho Fiscal               | 4.575,78C      | 68.636,52     | 68.636,52     | 4.575,78 C     |
| 2.1.2.04.053   | Adiantamento - Particulares              | 0,00C          | 5.335,00      | 7.285,00      | 1.950,00 C     |
| 2.1.2.06       | Termo de Adesão                          | 146.656,32C    | 173.633,28    | 227.367,39    | 200.390,43 C   |
| 2.1.2.06.009   | Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.      | 146.656,32C    | 152.392,17    | 163.697,61    | 157.961,76 C   |
| 2.1.2.06.057   | Saerp CP T.A.                            | 0,00C          | 21.241,11     | 63.669,78     | 42.428,67 C    |
| 2.1.3          | Emprestimos e Financiamentos             | 658.913,92C    | 844.760,55    | 943.368,01    | 757.521,38 C   |
| 2.1.3.01       | Emprestimos e Financiamentos CP          | 658.913,86C    | 844.760,49    | 943.368,01    | 757.521,38 C   |
| 2.1.3.01.004   | Caixa Econômica Federal                  | 739.859,55C    | 808.778,23    | 849.986,65    | 781.067,97 C   |
| 2.1.3.01.010   | Juros A Apropriar                        | 80.945,69D     | 35.982,26     | 93.381,36     | 23.546,59 D    |
| 2.1.3.02       | Empréstimos Conta Garantida              | 0,06C          | 0,06          | 0,00          | 0,00 C         |
| 2.1.3.02.005   | Caixa Econômica Federal - C/ Corrente    | 0,06C          | 0,06          | 0,00          | 0,00 C         |
| 2.1.4          | Provisões                                | 7.797.685,53C  | 15.720.732,73 | 14.740.573,09 | 6.817.525,89 C |
| 2.1.4.01       | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 11.171,49C     | 274.157,52    | 264.301,24    | 1.315,21 C     |
| 2.1.4.01.001   | Ações Judiciais e Trabalhistas           | 10.000,00C     | 246.372,75    | 236.372,75    | 0,00 C         |
| 2.1.4.01.002   | Contigência Civis                        | 0,00C          | 9.519,19      | 9.519,19      | 0,00 C         |

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.4.01.003   | Penhora de Bens de Terceiros             | 1.171,49C      | 18.265,58      | 18.409,30      | 1.315,21 C      |
| 2.1.4.02       | Provisões Trabalhistas                   | 7.786.514,04C  | 15.446.575,21  | 14.476.271,85  | 6.816.210,68 C  |
| 2.1.4.02.001   | Férias a Pagar                           | 5.169.208,06C  | 5.974.377,98   | 6.502.697,85   | 5.697.527,93 C  |
| 2.1.4.02.002   | 13. Salário a Pagar                      | 0,00C          | 6.427.159,78   | 6.427.159,78   | 0,00 C          |
| 2.1.4.02.003   | Encargos S/ Férias                       | 404.630,38C    | 467.726,49     | 510.797,68     | 447.701,57 C    |
| 2.1.4.02.004   | Encargos S/13. Salário                   | 0,00C          | 364.635,36     | 364.635,36     | 0,00 C          |
| 2.1.4.02.005   | Provisão Reajuste Salarial               | 2.212.675,60C  | 2.212.675,60   | 670.981,18     | 670.981,18 C    |
| 2.1.5          | Receita a Apropriar                      | 5.859.555,00C  | 126.814.675,63 | 128.927.186,96 | 7.972.066,33 C  |
| 2.1.5.01       | Receita Diferida                         | 5.859.555,00C  | 126.814.675,63 | 128.927.186,96 | 7.972.066,33 C  |
| 2.1.5.01.001   | Receita Diferida CG 01/2018 Central      | 1.964.874,68C  | 26.504,63      | 104.447,06     | 2.042.817,11 C  |
| 2.1.5.01.002   | Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal  | 1.527.689,21C  | 5.783.039,42   | 6.234.975,90   | 1.979.625,69 C  |
| 2.1.5.01.003   | Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa | 0,00C          | 21.540.237,55  | 21.540.237,55  | 0,00 C          |
| 2.1.5.01.006   | Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder | 252.472,00C    | 4.319.820,04   | 4.882.023,05   | 814.675,01 C    |
| 2.1.5.01.007   | Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA | 0,00C          | 7.100.810,95   | 7.100.810,95   | 0,00 C          |
| 2.1.5.01.008   | Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte    | 1.616.263,50C  | 24.940.103,47  | 24.805.194,60  | 1.481.354,63 C  |
| 2.1.5.01.009   | Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual | 12.332,60C     | 0,00           | 0,00           | 12.332,60 C     |
| 2.1.5.01.010   | Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste    | 0,00C          | 29.861.808,27  | 29.861.808,27  | 0,00 C          |
| 2.1.5.01.011   | Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino | 480.800,10C    | 3.674.416,44   | 4.164.693,73   | 971.077,39 C    |
| 2.1.5.01.012   | Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta | 1.580,13C      | 0,00           | 0,00           | 1.580,13 C      |
| 2.1.5.01.013   | Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es | 2.867,05C      | 2.298,24       | 15.978,81      | 16.547,62 C     |
| 2.1.5.01.014   | Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es | 675,73C        | 0,00           | 0,00           | 675,73 C        |
| 2.1.5.01.015   | Receita Diferida CG 108/2021 UVV         | 0,00C          | 28.807.820,13  | 28.807.820,13  | 0,00 C          |
| 2.1.5.01.016   | Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed   | 0,00C          | 757.816,49     | 1.409.196,91   | 651.380,42 C    |
| 2.2            | Não Circulante                           | 6.639.372,82C  | 1.768.094,85   | 2.722.541,83   | 7.593.819,80 C  |
| 2.2.1          | Empréstimo e Financiamento               | 707.620,14C    | 739.859,56     | 32.239,42      | 0,00 C          |
| 2.2.1.01       | Empréstimo e Financiamento LP            | 707.620,14C    | 739.859,56     | 32.239,42      | 0,00 C          |
| 2.2.1.01.004   | Caixa Econômica Federal                  | 739.859,55C    | 739.859,56     | 0,01           | 0,00 C          |
| 2.2.1.01.009   | Juros A Apropriar - Empréstimos          | 32.239,41D     | 0,00           | 32.239,41      | 0,00 C          |
| 2.2.2          | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 924.764,78C    | 812.173,34     | 2.156.045,40   | 2.268.636,84 C  |
| 2.2.2.01       | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 924.764,78C    | 812.173,34     | 2.156.045,40   | 2.268.636,84 C  |
| 2.2.2.01.001   | Ações Judiciais e Trabalhistas           | 918.799,96C    | 806.208,52     | 1.998.334,49   | 2.110.925,93 C  |
| 2.2.2.01.002   | Contigência Cíveis                       | 5.964,82C      | 5.964,82       | 0,00           | 0,00 C          |
| 2.2.2.01.003   | Acordos Cíveis e Trabalhistas LP         | 0,00C          | 0,00           | 157.710,91     | 157.710,91 C    |
| 2.2.3          | Parcelamentos                            | 446.807,10C    | 216.061,95     | 453.255,58     | 684.000,73 C    |
| 2.2.3.01       | Parcelamentos                            | 446.807,10C    | 216.061,95     | 453.255,58     | 684.000,73 C    |
| 2.2.3.01.002   | Parcelamento Daerp LP - T.A.             | 446.807,10C    | 152.392,17     | 28.789,11      | 323.204,04 C    |
| 2.2.3.01.007   | Parcelamento Saerp LP - T.A.             | 0,00C          | 63.669,78      | 424.466,47     | 360.796,69 C    |
| 2.2.5          | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 4.560.180,80C  | 0,00           | 81.001,43      | 4.641.182,23 C  |
| 2.2.5.01       | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 4.560.180,80C  | 0,00           | 81.001,43      | 4.641.182,23 C  |
| 2.2.5.01.001   | Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais   | 3.538.122,80C  | 0,00           | 0,00           | 3.538.122,80 C  |
| 2.2.5.01.002   | Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais  | 1.022.058,00C  | 0,00           | 81.001,43      | 1.103.059,43 C  |
| 2.3            | Patrimonio                               | 13.933.667,69C | 5.595.116,57   | 5.391.910,32   | 13.730.461,44 C |

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito        | Saldo Atual      |
|----------------|--|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.3.1          | Patrimonio Liquido                       | 10.044.938,29C | 5.464.539,57 | 5.391.910,32   | 9.972.309,04 C   |
| 2.3.1.01       | Patrimonio Liquido                       | 10.044.938,29C | 5.464.539,57 | 5.391.910,32   | 9.972.309,04 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                      | 7.064.565,94D  | 203.206,25   | 5.391.910,32   | 1.875.861,87 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                     | 5.261.333,32C  | 5.261.333,32 | 0,00           | 0,00 C           |
| 2.3.1.01.007   | Dotação Inicial                          | 5.000.000,00C  | 0,00         | 0,00           | 5.000.000,00 C   |
| 2.3.1.01.009   | Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015  | 10.200.000,00C | 0,00         | 0,00           | 10.200.000,00 C  |
| 2.3.3          | Ajuste De Avaliação Patrimonial          | 3.888.729,40C  | 130.577,00   | 0,00           | 3.758.152,40 C   |
| 2.3.3.01       | Ajuste De Avaliação Patrimonial          | 3.888.729,40C  | 130.577,00   | 0,00           | 3.758.152,40 C   |
| 2.3.3.01.001   | Ajuste De Avaliação Patrimonial          | 3.888.729,40C  | 130.577,00   | 0,00           | 3.758.152,40 C   |
| 3              | Receitas                                 | 0,00C          | 2.957.308,67 | 156.655.077,95 | 153.697.769,28 C |
| 3.1            | Receitas com Pacientes                   | 0,00C          | 1.324.951,20 | 149.483.358,63 | 148.158.407,43 C |
| 3.1.1          | Pacientes Particulares                   | 0,00C          | 0,00         | 50.286,28      | 50.286,28 C      |
| 3.1.1.01       | Particular                               | 0,00C          | 0,00         | 50.286,28      | 50.286,28 C      |
| 3.1.1.01.001   | Internação/ Consulta                     | 0,00C          | 0,00         | 50.286,28      | 50.286,28 C      |
| 3.1.2          | Receitas SUS e Convênios                 | 0,00C          | 1.324.951,20 | 149.433.072,35 | 148.108.121,15 C |
| 3.1.2.01       | Receitas SUS                             | 0,00C          | 1.067.702,61 | 145.673.982,02 | 144.606.279,41 C |
| 3.1.2.01.001   | SUS - SIH Internação                     | 0,00C          | 1.067.000,25 | 17.017.300,90  | 15.950.300,65 C  |
| 3.1.2.01.002   | SUS - Ambulatório                        | 0,00C          | 702,36       | 1.394.281,41   | 1.393.579,05 C   |
| 3.1.2.01.004   | SUS - Exames Externos / Laboratório      | 0,00C          | 0,00         | 722.814,63     | 722.814,63 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         | 111.075,32     | 111.075,32 C     |
| 3.1.2.01.024   | Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal | 0,00C          | 0,00         | 5.728.673,00   | 5.728.673,00 C   |
| 3.1.2.01.026   | Incentivo Cardiologia                    | 0,00C          | 0,00         | 715.733,04     | 715.733,04 C     |
| 3.1.2.01.027   | Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip | 0,00C          | 0,00         | 20.264.880,93  | 20.264.880,93 C  |
| 3.1.2.01.029   | Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed  | 0,00C          | 0,00         | 4.299.717,24   | 4.299.717,24 C   |
| 3.1.2.01.030   | HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020   | 0,00C          | 0,00         | 6.338.307,19   | 6.338.307,19 C   |
| 3.1.2.01.031   | Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte   | 0,00C          | 0,00         | 24.850.383,54  | 24.850.383,54 C  |
| 3.1.2.01.033   | Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste   | 0,00C          | 0,00         | 25.489.160,70  | 25.489.160,70 C  |
| 3.1.2.01.034   | Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin | 0,00C          | 0,00         | 3.652.673,04   | 3.652.673,04 C   |
| 3.1.2.01.038   | Contrato de Gestão nº108/2021 UVV        | 0,00C          | 0,00         | 25.271.101,30  | 25.271.101,30 C  |
| 3.1.2.01.039   | SERERP - 107/2021                        | 0,00C          | 0,00         | 373.627,61     | 373.627,61 C     |
| 3.1.2.01.040   | Contrato de Gestão CA4                   | 0,00C          | 0,00         | 757.816,49     | 757.816,49 C     |
| 3.1.2.02       | Deduções de Receitas com Pacientes SUS   | 0,00C          | 153.023,97   | 0,00           | 153.023,97 D     |
| 3.1.2.02.001   | (-) Glosas SUS                           | 0,00C          | 153.023,97   | 0,00           | 153.023,97 D     |
| 3.1.2.03       | Receitas com Convênios                   | 0,00C          | 302,06       | 3.759.090,33   | 3.758.788,27 C   |
| 3.1.2.03.002   | Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A    | 0,00C          | 0,00         | 1.029,80       | 1.029,80 C       |
| 3.1.2.03.004   | Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil         | 0,00C          | 0,00         | 46,44          | 46,44 C          |
| 3.1.2.03.005   | Economus - Inst.Seg.Social N.C.          | 0,00C          | 0,00         | 1.128,07       | 1.128,07 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    |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.1.2.03.008   | Fundação Cesp / Cpf / Eletropaulo        | 0,00C          | 0,00         | 6.676,84     | 6.676,84 C     |
| 3.1.2.03.013   | Santa Casa Saúde                         | 0,00C          | 0,00         | 107.146,43   | 107.146,43 C   |
| 3.1.2.03.019   | Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã | 0,00C          | 0,00         | 2.774.299,53 | 2.774.299,53 C |
| 3.1.2.03.020   | Saúde Bradesco - Bradesco Seguro         | 0,00C          | 0,00         | 4.612,69     | 4.612,69 C     |
| 3.1.2.03.021   | Medservice                               | 0,00C          | 0,00         | 301,69       | 301,69 C       |
| 3.1.2.03.024   | Sul America - Serviços Médicos Ltda.     | 0,00C          | 0,00         | 62.723,25    | 62.723,25 C    |
| 3.1.2.03.026   | Unimed Ribeirão Preto                    | 0,00C          | 0,00         | 766.866,38   | 766.866,38 C   |
| 3.1.2.03.032   | Apas                                     | 0,00C          | 0,00         | 277,73       | 277,73 C       |
| 3.1.2.03.035   | Univida                                  | 0,00C          | 0,00         | 2.756,49     | 2.756,49 C     |
| 3.1.2.03.041   | Saúde Caixa - CEF                        | 0,00C          | 302,06       | 1.274,79     | 972,73 C       |
| 3.1.2.03.042   | Notre Dame Seguradora S/A                | 0,00C          | 0,00         | 95,80        | 95,80 C        |
| 3.1.2.03.043   | Porto Seguro Seguro Saúde SA             | 0,00C          | 0,00         | 152,03       | 152,03 C       |
| 3.1.2.03.044   | Maritima Seguros                         | 0,00C          | 0,00         | 385,93       | 385,93 C       |
| 3.1.2.03.048   | Sermed                                   | 0,00C          | 0,00         | 18.876,97    | 18.876,97 C    |
| 3.1.2.03.050   | Irmandade De Misericórdia De Monte Alto  | 0,00C          | 0,00         | 4.826,43     | 4.826,43 C     |
| 3.1.2.03.071   | Acréscimos                               | 0,00C          | 0,00         | 5.465,05     | 5.465,05 C     |
| 3.1.2.03.072   | Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios      | 0,00C          | 0,00         | 147,99       | 147,99 C       |
| 3.1.2.04       | Deduções de Receitas com Convênios       | 0,00C          | 103.922,56   | 0,00         | 103.922,56 D   |
| 3.1.2.04.001   | (-) Glosas de Convênios                  | 0,00C          | 103.922,56   | 0,00         | 103.922,56 D   |
| 3.2            | Outras Receitas Operacionais             | 0,00C          | 0,00         | 2.256.249,56 | 2.256.249,56 C |
| 3.2.1          | Receitas Administrativas                 | 0,00C          | 0,00         | 2.256.249,56 | 2.256.249,56 C |
| 3.2.1.01       | Administrativa                           | 0,00C          | 0,00         | 1.606.170,80 | 1.606.170,80 C |
| 3.2.1.01.004   | Unaerp                                   | 0,00C          | 0,00         | 635.000,00   | 635.000,00 C   |
| 3.2.1.01.014   | UNISEB                                   | 0,00C          | 0,00         | 342.870,00   | 342.870,00 C   |
| 3.2.1.01.015   | Barão de Mauá                            | 0,00C          | 0,00         | 628.300,80   | 628.300,80 C   |
| 3.2.1.03       | Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)       | 0,00C          | 0,00         | 650.078,76   | 650.078,76 C   |
| 3.2.1.03.001   | Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)       | 0,00C          | 0,00         | 650.078,76   | 650.078,76 C   |
| 3.3            | Receitas Financeiras                     | 0,00C          | 1.632.357,47 | 2.121.972,83 | 489.615,36 C   |
| 3.3.1          | Receitas Financeiras                     | 0,00C          | 1.632.357,47 | 2.121.972,83 | 489.615,36 C   |
| 3.3.1.01       | Financeiras                              | 0,00C          | 1.632.357,47 | 2.121.972,83 | 489.615,36 C   |
| 3.3.1.01.001   | Descontos Obtidos                        | 0,00C          | 0,00         | 20.977,92    | 20.977,92 C    |
| 3.3.1.01.003   | Rendimentos s/ Aplicação Financeira      | 0,00C          | 0,00         | 468.637,44   | 468.637,44 C   |
| 3.3.1.01.004   | Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã | 0,00C          | 1.632.357,47 | 1.632.357,47 | 0,00 C         |
| 3.4            | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 0,00C          | 0,00         | 259.500,44   | 259.500,44 C   |
| 3.4.1          | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 0,00C          | 0,00         | 259.500,44   | 259.500,44 C   |
| 3.4.1.01       | Receitas com Doações                     | 0,00C          | 0,00         | 259.500,44   | 259.500,44 C   |
| 3.4.1.01.001   | Doações Recebidas de PF                  | 0,00C          | 0,00         | 16.338,15    | 16.338,15 C    |
| 3.4.1.01.002   | Doações Recebidas de PJ                  | 0,00C          | 0,00         | 243.162,29   | 243.162,29 C   |
| 3.5            | Receitas Diversas                        | 0,00C          | 0,00         | 2.533.996,49 | 2.533.996,49 C |
| 3.5.1          | Recuperações                             | 0,00C          | 0,00         | 2.533.996,49 | 2.533.996,49 C |
| 3.5.1.01       | Recuperações Diversas                    | 0,00C          | 0,00         | 2.533.996,49 | 2.533.996,49 C |
| 3.5.1.01.001   | Recuperações de Despesas                 | 0,00C          | 0,00         | 1.335,55     | 1.335,55 C     |
| 3.5.1.01.006   | Outras Receitas                          | 0,00C          | 0,00         | 2.353.415,07 | 2.353.415,07 C |
| 3.5.1.01.008   | Multa Contratual                         | 0,00C          | 0,00         | 179.245,87   | 179.245,87 C   |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito         | Crédito      | Saldo Atual      |
|----------------|--|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 4              | Despesas                                 | 0,00D          | 160.579.462,15 | 7.141.364,39 | 153.438.097,76 D |
| 4.1            | Despesas Operacionais                    | 0,00D          | 159.961.710,63 | 6.798.590,51 | 153.163.120,12 D |
| 4.1.1          | Despesas Administrativas                 | 0,00D          | 157.100.246,25 | 5.952.855,04 | 151.147.391,21 D |
| 4.1.1.01       | Despesa com Pessoal                      | 0,00D          | 53.636.146,82  | 1.921.911,71 | 51.714.235,11 D  |
| 4.1.1.01.001   | Salários e Ordenados                     | 0,00D          | 36.428.065,90  | 1.534.519,43 | 34.893.546,47 D  |
| 4.1.1.01.002   | Descanso Semanal Remunerado              | 0,00D          | 1.456.170,70   | 16.863,11    | 1.439.307,59 D   |
| 4.1.1.01.003   | Horas Extras                             | 0,00D          | 4.150.775,19   | 0,00         | 4.150.775,19 D   |
| 4.1.1.01.004   | Adicional Noturno                        | 0,00D          | 2.697.978,69   | 0,00         | 2.697.978,69 D   |
| 4.1.1.01.005   | Adicional de Insalubridade               | 0,00D          | 4.672.583,32   | 0,00         | 4.672.583,32 D   |
| 4.1.1.01.006   | Adicional de Assiduidade                 | 0,00D          | 813.374,36     | 0,00         | 813.374,36 D     |
| 4.1.1.01.007   | Auxílio Creche                           | 0,00D          | 2.710,78       | 0,00         | 2.710,78 D       |
| 4.1.1.01.009   | Gratificações                            | 0,00D          | 811.544,89     | 0,00         | 811.544,89 D     |
| 4.1.1.01.013   | Indenizações e Aviso Prévio              | 0,00D          | 135.249,05     | 0,00         | 135.249,05 D     |
| 4.1.1.01.014   | Assistência Médica Funcionários          | 0,00D          | 60.143,34      | 13.309,41    | 46.833,93 D      |
| 4.1.1.01.015   | Vale Transporte                          | 0,00D          | 985.186,21     | 357.219,76   | 627.966,45 D     |
| 4.1.1.01.017   | Uniformes                                | 0,00D          | 99.384,00      | 0,00         | 99.384,00 D      |
| 4.1.1.01.018   | Bolsa Auxílio Estagiários                | 0,00D          | 27.289,99      | 0,00         | 27.289,99 D      |
| 4.1.1.01.019   | Anuênio                                  | 0,00D          | 100.676,94     | 0,00         | 100.676,94 D     |
| 4.1.1.01.023   | Gastos com Funcionários                  | 0,00D          | 4.322,41       | 0,00         | 4.322,41 D       |
| 4.1.1.01.024   | Vale Alimentação                         | 0,00D          | 381.033,10     | 0,00         | 381.033,10 D     |
| 4.1.1.01.026   | Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio   | 0,00D          | 316,60         | 0,00         | 316,60 D         |
| 4.1.1.01.029   | Recursos Humanos CG 02/2018 UPA          | 0,00D          | 143.969,46     | 0,00         | 143.969,46 D     |
| 4.1.1.01.031   | Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo       | 0,00D          | 40.486,42      | 0,00         | 40.486,42 D      |
| 4.1.1.01.032   | (*) Outras Despesas CG 01/2019 Cristo    | 0,00D          | 11.331,00      | 0,00         | 11.331,00 D      |
| 4.1.1.01.034   | Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte     | 0,00D          | 41.800,96      | 0,00         | 41.800,96 D      |
| 4.1.1.01.035   | Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte    | 0,00D          | 133.776,63     | 0,00         | 133.776,63 D     |
| 4.1.1.01.036   | Recursos Humanos - HMFA                  | 0,00D          | 51.233,93      | 0,00         | 51.233,93 D      |
| 4.1.1.01.037   | Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste     | 0,00D          | 40.720,93      | 0,00         | 40.720,93 D      |
| 4.1.1.01.038   | Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste    | 0,00D          | 124.961,14     | 0,00         | 124.961,14 D     |
| 4.1.1.01.039   | Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino  | 0,00D          | 9.307,88       | 0,00         | 9.307,88 D       |
| 4.1.1.01.040   | Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino | 0,00D          | 31.737,96      | 0,00         | 31.737,96 D      |
| 4.1.1.01.041   | Recursos Humanos CG 108/2021 UVV         | 0,00D          | 131.796,00     | 0,00         | 131.796,00 D     |
| 4.1.1.01.042   | Outras Despesas CG 108/2021 UVV          | 0,00D          | 41.512,77      | 0,00         | 41.512,77 D      |
| 4.1.1.01.043   | Recursos Humanos CA4                     | 0,00D          | 6.706,27       | 0,00         | 6.706,27 D       |
| 4.1.1.02       | Despesas com Encargos                    | 0,00D          | 4.150.228,47   | 15.892,75    | 4.134.335,72 D   |
| 4.1.1.02.002   | Contribuições FGTS                       | 0,00D          | 4.150.228,47   | 15.892,75    | 4.134.335,72 D   |
| 4.1.1.03       | Provisões Trabalhistas                   | 0,00D          | 11.930.012,30  | 1.331.270,79 | 10.598.741,51 D  |
| 4.1.1.03.001   | Provisão para Férias                     | 0,00D          | 6.502.697,85   | 776.488,09   | 5.726.209,76 D   |
| 4.1.1.03.002   | Provisão para 13o. Salário               | 0,00D          | 4.551.881,41   | 352.336,50   | 4.199.544,91 D   |
| 4.1.1.03.003   | Provisão para Encargos s/ Férias         | 0,00D          | 510.797,68     | 176.071,63   | 334.726,05 D     |
| 4.1.1.03.004   | Provisão para Encargos s/ 13o. Salário   | 0,00D          | 364.635,36     | 26.374,57    | 338.260,79 D     |
| 4.1.1.04       | Serviços de Terceiros                    | 0,00D          | 55.060.936,60  | 49.094,37    | 55.011.842,23 D  |
| 4.1.1.04.002   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica         | 0,00D          | 9.038.934,20   | 15.769,66    | 9.023.164,54 D   |
| 4.1.1.04.005   | Serviços De Empresas                     | 0,00D          | 2.899.836,59   | 0,00         | 2.899.836,59 D   |
| 4.1.1.04.007   | Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio | 0,00D          | 1.856.320,82   | 0,03         | 1.856.320,79 D   |
| 4.1.1.04.010   | Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio    | 0,00D          | 6.965.472,23   | 0,02         | 6.965.472,21 D   |

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.1.1.04.012   | Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo       | 0,00D          | 307.458,43    | 1.900,01     | 305.558,42 D    |
| 4.1.1.04.013   | Médicos CG 01/2019 Cristo                | 0,00D          | 673.923,01    | 0,00         | 673.923,01 D    |
| 4.1.1.04.014   | Serviços Médicos - HMFA                  | 0,00D          | 1.360.678,17  | 0,00         | 1.360.678,17 D  |
| 4.1.1.04.015   | Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte    | 0,00D          | 1.677.251,03  | 0,06         | 1.677.250,97 D  |
| 4.1.1.04.016   | Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte        | 0,00D          | 8.049.221,85  | 0,04         | 8.049.221,81 D  |
| 4.1.1.04.017   | Outros Serviços - HMFA                   | 0,00D          | 336.985,12    | 0,01         | 336.985,11 D    |
| 4.1.1.04.018   | Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste    | 0,00D          | 1.677.150,48  | 178,56       | 1.676.971,92 D  |
| 4.1.1.04.019   | Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste        | 0,00D          | 8.372.278,04  | 0,05         | 8.372.277,99 D  |
| 4.1.1.04.020   | Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino | 0,00D          | 286.794,11    | 342,81       | 286.451,30 D    |
| 4.1.1.04.021   | Médicos CG 29/2021 UBS Quintino          | 0,00D          | 180.538,50    | 0,00         | 180.538,50 D    |
| 4.1.1.04.023   | Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio     | 0,00D          | 205.470,93    | 23.529,15    | 181.941,78 D    |
| 4.1.1.04.024   | Laboratório CG 01/2020 UPA Norte         | 0,00D          | 301.201,11    | 969,66       | 300.231,45 D    |
| 4.1.1.04.025   | Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste         | 0,00D          | 224.615,78    | 1.615,52     | 223.000,26 D    |
| 4.1.1.04.026   | Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV         | 0,00D          | 1.928.130,20  | 0,02         | 1.928.130,18 D  |
| 4.1.1.04.027   | Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV             | 0,00D          | 8.066.814,40  | 0,03         | 8.066.814,37 D  |
| 4.1.1.04.028   | Laboratório CG 108/2021 UVV              | 0,00D          | 285.933,60    | 4.788,74     | 281.144,86 D    |
| 4.1.1.04.029   | Médicos CA4                              | 0,00D          | 365.928,00    | 0,00         | 365.928,00 D    |
| 4.1.1.05       | Materiais e Medicamentos                 | 0,00D          | 23.424.032,20 | 2.545.087,80 | 20.878.944,40 D |
| 4.1.1.05.001   | Medicamentos                             | 0,00D          | 5.267.636,88  | 1.188.997,19 | 4.078.639,69 D  |
| 4.1.1.05.002   | Materiais de Enfermagem                  | 0,00D          | 1.688.375,11  | 287.045,50   | 1.401.329,61 D  |
| 4.1.1.05.003   | Materiais de Laboratório                 | 0,00D          | 655.837,85    | 38.262,48    | 617.575,37 D    |
| 4.1.1.05.004   | Órteses e Próteses                       | 0,00D          | 54.249,19     | 5.189,15     | 49.060,04 D     |
| 4.1.1.05.005   | Material de Escritório                   | 0,00D          | 142.669,36    | 35.419,87    | 107.249,49 D    |
| 4.1.1.05.006   | Gêneros Alimentícios                     | 0,00D          | 1.673.928,23  | 21.996,97    | 1.651.931,26 D  |
| 4.1.1.05.007   | Material de Lavanderia, Costura e Roupar | 0,00D          | 161,00        | 4.084,54     | 3.923,54 C      |
| 4.1.1.05.008   | Material de Limpeza                      | 0,00D          | 208.068,22    | 17.522,13    | 190.546,09 D    |
| 4.1.1.05.011   | Materiais Descartáveis                   | 0,00D          | 622.631,53    | 44.074,52    | 578.557,01 D    |
| 4.1.1.05.012   | Materiais de EPI                         | 0,00D          | 27.216,57     | 908,86       | 26.307,71 D     |
| 4.1.1.05.014   | Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio     | 0,00D          | 54.923,91     | 82,71        | 54.841,20 D     |
| 4.1.1.05.020   | Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio | 0,00D          | 861.212,46    | 130.733,40   | 730.479,06 D    |
| 4.1.1.05.023   | Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio      | 0,00D          | 2.143.873,15  | 79.246,33    | 2.064.626,82 D  |
| 4.1.1.05.028   | Materiais Odontológicos                  | 0,00D          | 88,93         | 0,66         | 88,27 D         |
| 4.1.1.05.029   | MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo           | 0,00D          | 694.192,74    | 309.513,75   | 384.678,99 D    |
| 4.1.1.05.030   | Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo      | 0,00D          | 40.378,00     | 0,00         | 40.378,00 D     |
| 4.1.1.05.031   | Materiais e Medicamentos - HMFA          | 0,00D          | 893.812,53    | 113.287,16   | 780.525,37 D    |
| 4.1.1.05.033   | Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte       | 0,00D          | 43.570,34     | 0,00         | 43.570,34 D     |
| 4.1.1.05.034   | Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte   | 0,00D          | 762.980,67    | 17.443,39    | 745.537,28 D    |
| 4.1.1.05.035   | Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte        | 0,00D          | 1.808.344,12  | 68.582,60    | 1.739.761,52 D  |
| 4.1.1.05.037   | Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste       | 0,00D          | 56.460,38     | 0,00         | 56.460,38 D     |
| 4.1.1.05.039   | Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste   | 0,00D          | 705.620,28    | 12.430,40    | 693.189,88 D    |
| 4.1.1.05.040   | Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste        | 0,00D          | 1.945.959,40  | 98.538,47    | 1.847.420,93 D  |
| 4.1.1.05.041   | Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino  | 0,00D          | 32.798,75     | 0,00         | 32.798,75 D     |
| 4.1.1.05.042   | MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino      | 0,00D          | 360.600,47    | 0,00         | 360.600,47 D    |
| 4.1.1.05.043   | Gêneros Alimentícios - HMFA              | 0,00D          | 69.923,67     | 0,00         | 69.923,67 D     |
| 4.1.1.05.044   | Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV          | 0,00D          | 760.605,65    | 17.732,74    | 742.872,91 D    |
| 4.1.1.05.045   | Medicamentos CG 108/2021 UVV             | 0,00D          | 1.838.544,14  | 53.994,98    | 1.784.549,16 D  |
| 4.1.1.05.046   | Gêneros Alim. CA4                        | 0,00D          | 6.243,59      | 0,00         | 6.243,59 D      |
| 4.1.1.05.047   | Outros Mat. Consumo CA4                  | 0,00D          | 3.125,08      | 0,00         | 3.125,08 D      |

**Balancete de Verificação**

| <b>Conta Contabil</b> | <b>Descrição da Conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.1.1.06              | Materiais em Geral                       | 0,00D                 | 727.711,74    | 32.664,16      | 695.047,58 D       |
| 4.1.1.06.001          | Manutenção / Conservação Do Prédio       | 0,00D                 | 27.111,93     | 0,00           | 27.111,93 D        |
| 4.1.1.06.002          | Oxigênio e Carbogênio                    | 0,00D                 | 238.934,99    | 0,00           | 238.934,99 D       |
| 4.1.1.06.003          | Combustíveis e Lubrificantes             | 0,00D                 | 6.461,17      | 0,36           | 6.460,81 D         |
| 4.1.1.06.004          | Peças e Acessórios de Reposição          | 0,00D                 | 204.738,88    | 0,00           | 204.738,88 D       |
| 4.1.1.06.005          | Material De Consumo Em Geral             | 0,00D                 | 1.070,10      | 0,00           | 1.070,10 D         |
| 4.1.1.06.007          | Gás de Cozinha                           | 0,00D                 | 53.566,75     | 0,00           | 53.566,75 D        |
| 4.1.1.06.009          | Material Elétrico                        | 0,00D                 | 74.003,11     | 1.432,11       | 72.571,00 D        |
| 4.1.1.06.011          | Ferramentas                              | 0,00D                 | 74,00         | 0,00           | 74,00 D            |
| 4.1.1.06.012          | Material de Construção                   | 0,00D                 | 22.535,83     | 506,51         | 22.029,32 D        |
| 4.1.1.06.013          | Material Hidráulico                      | 0,00D                 | 4.335,18      | 2.725,13       | 1.610,05 D         |
| 4.1.1.06.014          | Material de Informática                  | 0,00D                 | 94.879,80     | 28.000,05      | 66.879,75 D        |
| 4.1.1.07              | Impostos, Taxas e Contribuições          | 0,00D                 | 239.751,31    | 9.519,19       | 230.232,12 D       |
| 4.1.1.07.004          | Alvarás E Registros                      | 0,00D                 | 448,04        | 0,00           | 448,04 D           |
| 4.1.1.07.009          | Multas                                   | 0,00D                 | 4.749,83      | 0,00           | 4.749,83 D         |
| 4.1.1.07.010          | Despesas Legais                          | 0,00D                 | 234.553,44    | 9.519,19       | 225.034,25 D       |
| 4.1.1.08              | Despesas Gerais                          | 0,00D                 | 7.281.348,05  | 47.414,27      | 7.233.933,78 D     |
| 4.1.1.08.001          | Alugueis                                 | 0,00D                 | 926.121,62    | 0,00           | 926.121,62 D       |
| 4.1.1.08.002          | Energia Elétrica                         | 0,00D                 | 465.067,44    | 0,00           | 465.067,44 D       |
| 4.1.1.08.003          | Água E Esgoto                            | 0,00D                 | 161.347,89    | 0,00           | 161.347,89 D       |
| 4.1.1.08.004          | Telefone                                 | 0,00D                 | 183.662,78    | 0,00           | 183.662,78 D       |
| 4.1.1.08.005          | Serviços De Informática                  | 0,00D                 | 190.575,88    | 0,00           | 190.575,88 D       |
| 4.1.1.08.007          | Propaganda, Publicidade E Anuncios       | 0,00D                 | 273.311,88    | 0,00           | 273.311,88 D       |
| 4.1.1.08.009          | Frete, Carretos E Conduções              | 0,00D                 | 5.731,15      | 0,00           | 5.731,15 D         |
| 4.1.1.08.011          | Correio E Telegráfo                      | 0,00D                 | 10.323,90     | 0,00           | 10.323,90 D        |
| 4.1.1.08.014          | Fotocópias E Autenticações               | 0,00D                 | 1.132,80      | 113,88         | 1.018,92 D         |
| 4.1.1.08.016          | Seguros                                  | 0,00D                 | 3.625,32      | 0,00           | 3.625,32 D         |
| 4.1.1.08.017          | Conservação E Manutenção                 | 0,00D                 | 308.822,96    | 800,00         | 308.022,96 D       |
| 4.1.1.08.019          | Material Reformas Construções            | 0,00D                 | 4.387,41      | 0,00           | 4.387,41 D         |
| 4.1.1.08.020          | Despesas Com Veículos                    | 0,00D                 | 5.400,49      | 0,00           | 5.400,49 D         |
| 4.1.1.08.022          | Participação Em Palestras E Cursos Profi | 0,00D                 | 1.381,93      | 0,00           | 1.381,93 D         |
| 4.1.1.08.023          | Análise Da Água                          | 0,00D                 | 13.170,84     | 0,00           | 13.170,84 D        |
| 4.1.1.08.024          | Depreciações e Amortizações              | 0,00D                 | 315.298,00    | 0,00           | 315.298,00 D       |
| 4.1.1.08.025          | Depreciações e Amortizações de Avaliação | 0,00D                 | 130.577,00    | 0,00           | 130.577,00 D       |
| 4.1.1.08.026          | Bens não imobilizados                    | 0,00D                 | 159.018,26    | 45.450,00      | 113.568,26 D       |
| 4.1.1.08.029          | Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio | 0,00D                 | 587.661,85    | 0,00           | 587.661,85 D       |
| 4.1.1.08.032          | Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio           | 0,00D                 | 501.709,92    | 0,00           | 501.709,92 D       |
| 4.1.1.08.034          | Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo      | 0,00D                 | 54.671,26     | 0,00           | 54.671,26 D        |
| 4.1.1.08.035          | Locação CG 01/2019 Cristo                | 0,00D                 | 98.316,11     | 0,00           | 98.316,11 D        |
| 4.1.1.08.037          | Honorários Conselho Fiscal               | 0,00D                 | 68.636,52     | 864,32         | 67.772,20 D        |
| 4.1.1.08.044          | Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte   | 0,00D                 | 422.242,00    | 0,00           | 422.242,00 D       |
| 4.1.1.08.045          | Locação CG 01/2020 UPA Norte             | 0,00D                 | 412.724,58    | 0,04           | 412.724,54 D       |
| 4.1.1.08.046          | Locação CG 02/2020 UPA Oeste             | 0,00D                 | 622.050,08    | 0,00           | 622.050,08 D       |
| 4.1.1.08.047          | Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste   | 0,00D                 | 155.039,09    | 0,00           | 155.039,09 D       |
| 4.1.1.08.048          | Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin | 0,00D                 | 55.710,98     | 0,00           | 55.710,98 D        |
| 4.1.1.08.049          | Locação CG 29/2021 UBS Quintino          | 0,00D                 | 97.680,00     | 0,00           | 97.680,00 D        |
| 4.1.1.08.054          | Itens não previstos - 02/2018 U13        | 0,00D                 | 14.210,00     | 0,00           | 14.210,00 D        |
| 4.1.1.08.055          | Itens não previstos - 01/2019 CRI        | 0,00D                 | 33.434,52     | 186,03         | 33.248,49 D        |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil                      | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.1.1.08.056                        | Itens não previstos - 01/2020 UNM         | 0,00D           | 14.210,00      | 0,00           | 14.210,00 D      |
| 4.1.1.08.057                        | Itens não previstos - 02/2020 USM         | 0,00D           | 28.420,00      | 0,00           | 28.420,00 D      |
| 4.1.1.08.059                        | Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I   | 0,00D           | 20.387,17      | 0,00           | 20.387,17 D      |
| 4.1.1.08.060                        | Locação CG 108/2021 UVV                   | 0,00D           | 421.024,71     | 0,00           | 421.024,71 D     |
| 4.1.1.08.061                        | Utilidade Pública CG 108/2021 UVV         | 0,00D           | 484.158,43     | 0,00           | 484.158,43 D     |
| 4.1.1.08.062                        | Itens não previstos - 108/2021 UVV        | 0,00D           | 14.210,00      | 0,00           | 14.210,00 D      |
| 4.1.1.08.063                        | Locação CA4                               | 0,00D           | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00 D      |
| 4.1.1.08.064                        | Itens não previstos - 141/2022 CA4        | 0,00D           | 3.893,28       | 0,00           | 3.893,28 D       |
| 4.1.1.10                            | Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)        | 0,00D           | 650.078,76     | 0,00           | 650.078,76 D     |
| 4.1.1.10.001                        | Trabalho Voluntário - ITG2002 (R1)        | 0,00D           | 650.078,76     | 0,00           | 650.078,76 D     |
| 4.1.2                               | Perda e Provisão pra Perda                | 0,00D           | 2.861.464,38   | 845.735,47     | 2.015.728,91 D   |
| 4.1.2.01                            | Despesas com PCLD                         | 0,00D           | 906.164,40     | 283.816,00     | 622.348,40 D     |
| 4.1.2.01.003                        | P.D.D. - Convênios                        | 0,00D           | 806.099,48     | 2.208,00       | 803.891,48 D     |
| 4.1.2.01.006                        | P.D.D. Outros Créditos                    | 0,00D           | 100.064,92     | 281.608,00     | 181.543,08 C     |
| 4.1.2.02                            | Despesas com Provisão para Contingências  | 0,00D           | 1.955.299,98   | 561.919,47     | 1.393.380,51 D   |
| 4.1.2.02.001                        | Provisão para Contingências Cíveis e trab | 0,00D           | 1.955.299,98   | 561.919,47     | 1.393.380,51 D   |
| 4.2                                 | Despesas Financeiras                      | 0,00D           | 617.751,52     | 342.773,88     | 274.977,64 D     |
| 4.2.1                               | Despesas Financeiras                      | 0,00D           | 617.751,52     | 342.773,88     | 274.977,64 D     |
| 4.2.1.01                            | Despesas Financeiras                      | 0,00D           | 617.751,52     | 342.773,88     | 274.977,64 D     |
| 4.2.1.01.001                        | Juros e Correção Monetária                | 0,00D           | 138.122,76     | 3.751,66       | 134.371,10 D     |
| 4.2.1.01.002                        | Despesas Bancárias                        | 0,00D           | 133.245,75     | 2.652,78       | 130.592,97 D     |
| 4.2.1.01.004                        | Perdas Financeiras                        | 0,00D           | 7.036,61       | 0,74           | 7.035,87 D       |
| 4.2.1.01.007                        | Despesas Bancárias Contrato Gestão        | 0,00D           | 339.346,40     | 336.368,70     | 2.977,70 D       |
| <b>Ativo</b>                        |   | 51.749.671,17 D | 888.612.079,60 | 886.717.878,07 | 53.643.872,70 D  |
| <b>Passivo</b>                      |   | 51.749.671,17 C | 323.798.508,67 | 325.433.038,68 | 53.384.201,18 C  |
| <b>Receitas</b>                     |   | 0,00 C          | 2.957.308,67   | 156.655.077,95 | 153.697.769,28 C |
| <b>Despesas</b>                     |   | 0,00 D          | 160.579.462,15 | 7.141.364,39   | 153.438.097,76 D |
| <b>Resultado do Exercício</b>       |   | 0,00 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| <b>Custo dos Serviços Prestados</b> |   | 0,00 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| <b>Superávit</b>                    |   |                 |                |                | 259.671,52       |