

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	Ativo	58.476.045,03	230.515.689,32	235.347.861,65
1.1	Circulante	46.697.507,22	229.180.976,56	235.074.108,91
1.1.1	Disponível	27.127.122,41	180.551.790,59	184.036.866,99
1.1.1.01	Operadora	1.122,16	14.478,89	14.538,09
1.1.1.01.001	Caixa	1.122,16	14.478,89	14.538,09
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	179.782,80	162.714.092,19	155.704.417,22
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	46.557.441,77	46.557.441,77
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	56.215,26	56.215,26
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	0,00	2.802,93	306,00
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	25.228.633,92	25.228.633,92
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	0,00	58.312,27	58.312,27
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	16.425,89	19.035,57	16.928,55
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	0,00	6.376.147,17	5.246.434,87
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00	2.395.847,43	2.395.847,43
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00	0,36	0,36
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	0,00	4.709.873,52	4.218.689,23
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	0,00	1.840.831,22	1.659.833,46
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	0,00	9.373.312,59	7.083.654,05
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	18.860,50	0,00	0,00
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	1.314,82	38.969.125,46	38.970.440,28
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	0,00	6.634.457,61	5.937.940,04
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	0,00	2.287.657,76	2.209.187,47
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	0,00	1.619.528,57	1.492.219,23
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	306,25	0,00	0,00
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	0,00	7.923.048,49	6.484.166,96
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	68.417,74	201.779,88	201.889,88
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	50.530,31	109.965,99	124.649,52
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00	3.924.711,16	3.924.711,16
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00	3.468.707,32	3.468.707,32
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.02.075	CEF C/C 822-2 - PORT GM/MS 2.899	23.926,29	0,00	23.926,29
1.1.1.02.076	CEF C/C 899-0 CA4 FEDERAL	0,00	756.655,94	344.281,90
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	26.946.217,45	17.823.219,51	28.317.911,68
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	49.746,73	1.362,79	535,79
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	1.200.983,69	4.995.594,67	6.075.387,94
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.171,26	10.204.346,78	10.204.186,15
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	1.115.264,95	35.328,70	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	23.376,33	25.634,67	30.633,01
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	58.491,94	406,10	58.898,03
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	337,53	2,34	339,74
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	4.009.911,18	100.447,74	1.575.645,22
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	1.432.263,78	24.078,93	910.589,11
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	0,06	0,00	0,00
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	0,37	0,00	0,36
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	1.278.382,62	16.446,89	1.294.666,63
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	1.094.340,19	28.705,98	269.706,83
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	5.427.714,71	102.207,17	3.413.110,71
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	197.708,20	5.626,91	1.659,01
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	881.000,29	3.505,96	813.545,78
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	127.355,46	3.624,62	1.068,67
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	222.906,59	373,83	223.042,45
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	157.307,44	4.477,08	1.320,00
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	4.264,01	121,35	35,78
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	1.467.899,34	30.509,32	647.578,55
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	4.439.812,93	99.100,57	1.933.802,65
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	521,26	14,83	4,37
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun.	825.379,89	5.262,43	828.809,82
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	13.223,44	259,54	12.166,15
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	186,85	5,32	1,56
1.1.1.03.085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	2.416.358,33	77.278,35	0,00
1.1.1.03.087	CEF 903378-5 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	500.308,08	20.641,08	7.819,17
1.1.1.03.089	CEF 903377-7 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	0,00	509.463,89	3.339,55
1.1.1.03.090	CEF 303-4 UPA NORTE MUNICIPAL CDB FLX	0,00	509.463,89	3.339,55
1.1.1.03.091	CEF 903461-7 CRISTO FEDERAL CDB FLX	0,00	509.463,89	3.339,55
1.1.1.03.092	CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX	0,00	509.463,89	3.339,55
1.1.2	Contas A Receber	11.058.514,99	41.331.875,06	41.587.687,02
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	9.590.974,84	40.348.294,48	40.498.230,30
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	3.517.857,39	6.782.740,13	6.890.501,35
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	4.941.969,48	30.582.086,62	30.689.657,65
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	1.131.147,97	1.477.737,42	2.064.881,96
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	0,00	96.533,40	96.533,40
1.1.2.01.006	CA4 - 141/2022	0,00	1.409.196,91	756.655,94
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.467.540,15	983.580,58	1.089.456,72
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.469,58	0,00	128,01
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.292,00	0,00	46,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	40,96	0,00	0,00
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.527,93	6.510,59	0,00
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	8.951,37	30.250,37	25.944,56
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	943.322,62	799.710,18	862.691,29
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	5.123,25	3.695,22	0,00
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	52.301,93	5.025,67	20.593,10
1.1.2.02.026	Unimed	97.715,51	138.107,07	175.167,81
1.1.2.02.030	Apas	34,00	0,00	0,00
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00
1.1.2.02.034	Univida	2.756,49	0,00	2.756,49
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	691,25	281,48	691,25
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.730,60	0,00	0,00
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00
1.1.2.02.051	Sermed	1.289,78	0,00	1.289,78
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	784,65	0,00	0,00
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81	0,00	0,00
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00
1.1.2.02.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	147,99	0,00	147,99
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	(548.443,06)	2.195,95	714.255,72
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	(548.443,06)	2.195,95	714.255,72
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	(548.009,13)	2.195,95	714.255,72
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00
1.1.4	Outros Créditos	1.674.868,24	1.059.009,16	1.905.724,20
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	177.457,55	565.877,36	408.313,51
1.1.4.01.002	Particulares	433,93	5.335,00	5.335,00
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	7.892,68	8.300,00	11.932,01
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	243.517,19	408.085,20	376.915,20
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	10.317,55	0,00	302,06
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	(107.488,79)	0,00	0,00
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	22.784,99	144.157,16	13.829,24
1.1.4.03	Créditos a Realizar	1.497.410,69	493.131,80	1.497.410,69
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	1.497.410,69	493.131,80	1.497.410,69
1.1.5	Adiantamentos	406.965,43	1.076.883,20	954.140,31
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	404.940,89	1.072.329,52	950.596,39
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	109.397,18	135.700,45	130.919,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	15.571,87	386,90	0,00
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	277.318,01	936.242,17	817.022,79
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	2.653,83	0,00	2.653,83
1.1.5.02	Vales	2.024,54	4.553,68	3.543,92
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	2.024,54	4.553,68	3.543,92
1.1.6	Estoque	6.977.620,24	5.155.581,77	5.874.272,27
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	6.977.620,24	5.155.581,77	5.874.272,27
1.1.6.01.001	Medicamentos	3.227.039,53	2.870.991,18	3.298.377,31
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	106.806,00	191.904,67	217.140,68
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	568.294,09	67.726,55	23.423,67
1.1.6.01.006	Limpeza	106.019,07	111.814,61	99.765,35
1.1.6.01.007	Descartáveis	104.490,39	256.714,32	154.254,75
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	84,04	0,00	8,80
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50	0,00	0,00
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.550.398,92	995.093,33	1.182.817,84
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	45.293,33	1.251,84	27.450,26
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	163.353,62	125.326,63	125.607,37
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	709.295,47	458.197,59	546.928,74
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	84.028,20	20.257,25	51.015,92
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00	0,00	0,00
1.1.6.01.018	Material de Construção	66.071,33	298,56	18.064,04
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	30.068,37	2.725,11	4.412,75
1.1.6.01.020	Material Elétrico	114.057,22	1.190,45	72.005,70
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	26.933,45	24.536,64	24.289,42
1.1.6.01.023	Material de Informática	74.337,71	27.553,04	28.709,67
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	858,97	3.640,83	1.162,40
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	858,97	3.640,83	1.162,40
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	603,97	3.640,83	907,40
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	255,00	0,00	255,00
1.2	Não Circulante	11.778.537,81	1.334.712,76	273.752,74
1.2.1	Depósitos Judiciais	685.195,60	43.037,33	160.171,74
1.2.1.01	Depósito Judicial	685.195,60	43.037,33	160.171,74
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	685.195,60	43.037,33	160.171,74
1.2.3	Permanente	11.093.342,21	1.291.675,43	113.581,00
1.2.3.01	Custo de Aquisição	5.742.032,11	1.210.674,00	0,00
1.2.3.01.001	Edifícios / Terrenos	240.199,73	0,00	0,00
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.650.666,52	0,00	0,00
1.2.3.01.005	Móveis E Utensílios	670.168,09	46.794,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	2.089.180,91	0,00	0,00
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	495.182,60	1.163.880,00	0,00
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	579.864,32	0,00	0,00
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94	0,00	0,00
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.717.552,38	0,00	0,00
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54	0,00	0,00
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42	0,00	0,00
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	372.428,26	0,00	0,00
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	993.731,49	0,00	0,00
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	88.346,61	0,00	0,00
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06	0,00	0,00
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	(2.999.637,10)	0,00	80.967,00
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	(396.105,59)	0,00	13.742,00
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	(1.140.607,83)	0,00	34.188,00
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	(368.857,12)	0,00	17.714,00
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	(453.685,43)	0,00	8.343,00
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	(16.769,94)	0,00	0,00
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	(623.611,19)	0,00	6.980,00
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	(2.926.785,98)	0,00	32.614,00
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	(1.454.901,62)	0,00	31.192,00
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	(363.985,83)	0,00	1.175,00
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	(992.115,86)	0,00	247,00
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic	(88.346,61)	0,00	0,00
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	(27.436,06)	0,00	0,00
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80	81.001,43	0,00
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.560.180,80	81.001,43	0,00
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02	0,00	0,00
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02	0,00	0,00
1.2.4.02	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00
2	Passivo	55.740.873,76	93.744.167,14	91.387.494,56
2.1	Circulante	35.554.755,84	92.604.347,90	89.109.512,00
2.1.1	Fornecedores	8.037.844,49	21.180.187,29	22.029.843,78
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.876.418,78	6.173.715,70	6.465.439,83
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	80.716,00	125.099,20	80.934,40
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00	852,50	20.914,67
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	16.174,60	41.253,91	27.388,95
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	3.824,00	8.514,00	8.593,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	14.535,00	73.994,90	62.711,90
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	884,49	884,49
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	13.442,63	24.792,60	15.119,72
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	11.405,52	39.448,92	46.522,20
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	42.059,67	172.637,60	273.626,18
2.1.1.01.075	Guiduli Materiais Construções	0,00	3.875,63	3.875,63
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	0,00	0,00
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00	239,41	239,41
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	12.875,90	36.300,40	30.607,00
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	1.617,97	2.924,30	6.058,28
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	1.155,00	3.395,00	2.240,00
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00	31,90	31,90
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	16.383,01	16.383,01
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00	11.287,75	26.654,75
2.1.1.01.170	Ademir Fernando Correa- Me	0,00	140,00	140,00
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	1.985,55	1.985,55
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	12.340,20	3.728,38	2.920,00
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	198.989,19	376.583,29	226.705,37
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	22.981,30	50.422,69	35.408,17
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	1.848,00	6.336,30	7.428,18
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	0,00	108,00	108,00
2.1.1.01.276	Dimastec - Gestão de Ponto e Acesso	0,00	1.211,26	1.211,26
2.1.1.01.283	Oncorio Dist. Med. Ltda. EPP	819,00	819,00	0,00
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	0,00	1.072,00	1.582,00
2.1.1.01.291	Konimagem Comercial Ltda.	0,00	195.000,00	195.000,00
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	775,83	991,81	544,20
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	4.515,00	15.989,00	12.289,00
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00	1.165,00	1.667,00
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	920,00	920,00	0,00
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	780,42	4.168,84	3.749,82
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	728,00	728,00	695,50
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	12.390,00	21.940,20	10.100,40
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00	5.237,00	6.345,80
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00
2.1.1.01.366	Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME	0,00	7.600,00	7.600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	31.175,11	158.151,35	150.291,37
2.1.1.01.382	Eletrica Brasília RP Eireli	0,00	87,50	87,50
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	6.777,00	23.592,00	19.455,00
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.803,80	319,80	213,20
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	3.141,45	13.415,21	10.977,01
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	62.187,65	107.038,08	83.589,35
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	24.401,82	57.403,72	51.967,01
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	0,00	106.088,42	106.088,42
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	6.365,76	11.760,55	7.019,79
2.1.1.01.451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00	322,56	322,56
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	8.830,56	20.114,90	14.785,08
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	1.912,00	1.912,00	0,00
2.1.1.01.474	Repress Distribuidora Ltda.	966,00	966,00	0,00
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	1.881,66	7.707,59	15.007,97
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	1.012,50	1.822,50	2.113,50
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	0,00	44.235,45	75.040,05
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00	11.034,00	11.034,00
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00	19.500,00	27.000,00
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	116,00	116,00
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00	60,00	60,00
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	735,00	1.225,00
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00	546,00	969,16
2.1.1.01.600	Astra Farma Comercio de Mat. ME	6.803,52	10.850,52	4.047,00
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	58.079,47	201.790,83	169.012,24
2.1.1.01.633	Silmag Brasil Produtos Médicos Ltda	0,00	804,00	804,00
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	4.900,00	9.520,00	4.620,00
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	15.381,39	54.961,12	110.748,17
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	1.926,60	1.926,60
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	12.423,76	33.130,86	24.232,70
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	5.738,40	7.028,40	4.515,00
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	41.890,22	90.775,00	72.534,12
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	3.551,44	9.372,24	13.043,66
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00	30,90	30,90
2.1.1.01.739	Ribeirão Com. Tecidos para Decoração	0,00	48,89	48,89
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00	402,50	402,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.01.742	Madeira Ribeirao Preto Ltda	0,00	55,00	55,00
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	835,20	835,20	835,20
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00	0,00	1.039,20
2.1.1.01.778	N.Baldin Descartaveis ME	(3.657,00)	0,00	3.657,00
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	0,00	30.640,94	45.910,94
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00
2.1.1.01.813	Doce Festa Ribeirão Rrod Alimenticios Lt	0,00	24,80	24,80
2.1.1.01.819	Casa da Borracha Ribeiropretana Ltda	0,00	55,00	55,00
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00	144,34	144,34
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	1.050,00	6.550,00	5.500,00
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	42.456,10	107.808,10	69.673,95
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00	0,00	0,00
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00	2.716,00	2.716,00
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	5.059,70	9.017,90	8.136,30
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	958,00	958,00	0,00
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	0,00	8.479,00	13.215,75
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	593,25	593,25
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	353,00	353,00	353,00
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	0,00	3.060,00	7.920,00
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	973.902,29	3.735.492,84	4.182.716,01
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	50.882,44	51.994,67	41.539,84
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33	0,00	0,00
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92	0,00	0,00
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00	0,00	0,00
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92	0,00	0,00
2.1.1.02.365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48	0,00	0,00
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90	0,00	0,00
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98	0,00	0,00
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96	0,00	0,00
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80	0,00	0,00
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76	0,00	0,00
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58	0,00	0,00
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27	0,00	0,00
2.1.1.02.567	Rosa Maria Lamenha Nogueira	2.416,08	2.416,08	0,00
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60	0,00	0,00
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96	0,00	0,00
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84	0,00	0,00
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18	0,00	0,00
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	1.641,60	2.633,20	2.220,40
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	3.949,85	10.034,09	8.376,00
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	2.432,89	10.123,63	11.436,00
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	3.884,75	10.456,95	10.848,00
2.1.1.02.624	Ana Laura V. Martins	2.167,44	2.167,44	0,00
2.1.1.02.626	Fernanda Cristina Kremer Santos	2.167,44	7.238,88	5.071,44
2.1.1.02.918	Izabella Conte	1.094,40	1.778,40	684,00
2.1.1.02.920	Helena Lopes Werner	0,00	273,60	1.368,00
2.1.1.02.925	Danielly Gaspareti dos Santos	3.336,40	3.336,40	0,00
2.1.1.02.926	Maria Clara Rosa Nascimento	0,00	1.536,00	1.536,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.275.525,82	10.943.015,23	11.543.500,12
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	19.498,11	61.652,65	57.756,00
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	11.954,71	3.156,38	10.059,00
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	9.454,98	0,00	2.567,39
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.479,06	11,38	244,68
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	185.384,27	547.981,80	547.607,77
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57	0,00	0,00
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00
2.1.1.03.095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	1.385,23	15.801,03	19.052,00
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00	0,00	0,00
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92	0,00	0,00
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20	0,00	0,00
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01	0,00	0,00
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	7.448,27	1.804,00	123,62
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,20	15.446,57	15.446,55
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	26.961,22	86.699,72	84.132,00
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00	84,13	1.368,00
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	29.022,17	74.084,62	84.288,00
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	14.764,48	47.964,13	49.248,00
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	47.931,07	129.594,19	111.834,01
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	4.104,00	15.048,00	18.468,00
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	6.156,00	29.412,00	38.304,00
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	8.987,07	11.723,07	2.736,00
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	19.258,01	61.770,32	64.980,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	25.728,03	55.308,29	60.876,00
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	31.454,77	70.420,88	59.508,00
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	101.559,35	324.643,85	324.643,85
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	9.576,00	26.676,00	28.044,00
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuizzi Eireli - Me	8.136,00	23.256,00	25.308,00
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00
2.1.1.03.221	Scandiuizzi e Berno LTDA	2.567,74	4.788,00	4.788,00
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.772,00	47.316,74	42.558,00
2.1.1.03.240	Bibbo & Bibbo Serv. Méd. Hosp. LTDA	1.925,80	3.977,80	2.052,00
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.135,47	17.784,00	17.784,00
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	53.661,47	175.339,38	197.737,36
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	26.319,29	73.787,86	72.504,00
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	3.072,00	14.216,00	24.140,00
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	17.332,22	49.079,74	46.512,00
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00	5.850,00	5.850,00
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	28.695,58	92.908,48	96.456,00
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	641,93	3.648,00	3.648,00
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	23.256,00	57.456,00	47.880,00
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	21.204,00	64.296,00	67.716,00
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	29.528,96	96.138,59	101.916,00
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	22.572,00	71.820,00	80.712,00
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	9.576,00	23.256,00	25.308,00
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	13.514,40	38.533,95	36.000,00
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	6.588,27	39.845,97	51.840,00
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	6.840,00	17.784,00	10.944,00
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	18.582,30	53.833,95	51.300,00
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	1.441,54	12.936,00	12.936,00
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	21.204,00	80.028,00	101.232,00
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	27.216,00	79.176,00	100.008,00
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	19.248,00	58.588,00	68.548,00
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	14.520,00	33.168,00	31.041,00
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	29.236,15	77.854,51	77.832,00
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	21.066,00	58.242,00	65.268,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	17.952,00	55.512,00	60.888,00
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	2.124,00	6.372,00	6.372,00
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	1.126,20	2.700,62	2.710,00
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	14.340,00	38.712,00	38.004,00
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	18.468,00	54.235,38	49.248,00
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	10.812,00	29.784,00	25.638,00
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	11.628,00	31.236,00	31.008,00
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	1.328,92	7.040,15	6.432,00
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	6.982,44	21.392,78	27.936,00
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	5.315,66	16.904,91	15.576,00
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	24.393,49	64.564,81	53.010,00
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	319,92	17,86	402,32
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	5.135,48	13.248,41	17.100,00
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	15.732,00	44.460,00	45.828,00
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	5.472,00	17.784,00	18.468,00
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	7.524,00	30.096,00	36.936,00
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	7.524,00	21.888,00	23.256,00
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	17.784,00	52.212,00	53.580,00
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	11.628,00	34.416,00	36.468,00
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	17.183,30	53.622,45	51.396,00
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	0,00	10.638,59	16.416,00
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	17.174,55	49.756,62	49.644,00
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	41.320,28	114.450,84	121.056,00
2.1.1.03.472	S. Pironel Serviços Médicos Ltda	2.774,00	6.314,00	3.540,00
2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	1.368,00	12.312,00	20.520,00
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	39.013,14	74.412,96	92.257,49
2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	0,00	8.208,00	19.152,00
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	17.332,23	34.883,35	24.252,01
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	8.208,00	24.168,00	23.940,00
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	25.992,00	86.868,00	99.180,00
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	34.200,00	106.704,00	115.596,00
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	18.604,82	42.712,72	35.460,00
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	8.892,00	25.308,00	30.096,00
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	25.433,36	52.533,36	40.650,00
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	29.106,63	102.528,39	110.775,00
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	5.472,00	19.152,00	21.888,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	2.736,00	8.892,00	7.524,00
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	29.528,96	97.632,79	105.336,00
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	10.944,00	35.568,00	36.252,00
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	3.192,00	13.338,00	16.986,00
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	12.312,00	34.656,00	34.656,00
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	3.986,75	15.009,52	17.169,00
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00	47,97	780,00
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	12.312,00	45.144,00	47.880,00
2.1.1.03.542	Belquerand e Dantas Serviços Méd Ltda	13.992,00	73.704,00	90.660,00
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	4.548,00	24.006,00	29.322,00
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	684,00
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	11.628,00	47.196,00	57.456,00
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	2.736,00	7.752,00	15.276,00
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	31.866,00	87.810,00	92.772,00
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	17.100,00	43.776,00	51.300,00
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	1.368,00	9.576,00	12.312,00
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	170.641,80	549.702,56	550.690,07
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	15.732,00	52.668,00	45.828,00
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	3.420,00	10.944,00	12.996,00
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	6.840,00	24.624,00	27.360,00
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	4.104,00	17.100,00	21.204,00
2.1.1.03.565	Noqueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	28.245,10	85.415,87	84.132,00
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	3.072,00	14.436,00	23.640,00
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	2.832,00	3.540,00	708,00
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	4.104,00	15.048,00	19.836,00
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	16.416,00	47.880,00	47.880,00
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	7.980,00	21.660,00	19.836,00
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	13.680,00	45.144,00	48.564,00
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	9.576,00	26.676,00	34.200,00
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	8.208,00	30.438,00	30.438,00
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	17.784,00	65.664,00	70.452,00
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	12.996,00	58.824,00	77.634,00
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clínica Médica Eireli	17.332,22	51.173,80	49.248,00
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	434,80	2.258,80	1.824,00
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	16.416,00	44.460,00	54.036,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda	0,00	22.964,64	37.380,00
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	17.100,00	52.668,00	58.140,00
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	19.320,00	55.938,00	72.918,00
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	768,00	768,00	0,00
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	16.416,00	51.300,00	49.248,00
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	0,00	11.929,19	23.484,00
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	10.270,94	30.569,66	27.360,00
2.1.1.03.614	Egi Clínica Médica LTDA	0,00	6.576,66	12.996,00
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,60	14.255,03	14.255,04
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60	13.795,20	13.795,20
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.315,60	13.823,48	14.255,04
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	11.628,00	34.200,00	43.092,00
2.1.1.03.620	FMB Serviços Médicos LTDA	5.472,00	11.628,00	6.156,00
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	27.666,00	86.790,00	92.664,00
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	10.944,00	35.568,00	38.304,00
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	9.576,00	24.624,00	23.940,00
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	6.372,00	21.948,00	24.072,00
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	5.016,00	15.276,00	15.504,00
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	9.201,05	33.632,96	44.940,01
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	17.670,00	47.424,00	36.594,00
2.1.1.03.652	Clinica Méd. Stofel Matoso Ltda	9.629,00	11.681,01	2.052,01
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	2.052,00	3.420,00	4.104,00
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	2.832,00	2.832,00	0,00
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	7.752,00	34.068,00	48.936,00
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	6.840,00	20.520,00	21.888,00
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	4.104,00	15.504,00	13.452,00
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	32.148,00	60.876,00	49.248,00
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	4.104,00	17.100,00	20.520,00
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	9.330,00	30.444,00	35.994,00
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	12.996,00	41.040,00	43.548,00
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	4.104,00	11.628,00	8.208,00
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	5.135,47	27.306,98	36.936,00
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	4.788,00
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	12.312,00	36.252,00	38.988,00
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	0,00	11.172,00	11.628,00
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	1.385,23	5.152,46	4.488,00
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	2.304,00	2.304,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	2.052,00	3.420,00	7.524,00
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	5.904,00	7.056,00	7.296,00
2.1.1.03.706	Vitoria Carvalho Medicina Ltda	12.090,00	12.090,00	0,00
2.1.1.03.707	Cesar Augusto de Avilla Miranda	641,94	641,94	0,00
2.1.1.03.708	D & C Salutes Serviços Médicos Ltda	4.104,00	19.836,00	46.512,00
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00	0,00	0,00
2.1.1.03.712	Marina Socal da Silva Ltda	8.892,00	29.412,00	36.936,00
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	0,00	4.104,00	4.104,00
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	12.996,00	43.092,00	46.512,00
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	148.830,93	87.661,86	68.492,79
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	11.970,00	35.280,00	32.130,00
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	2.736,00	5.472,00	3.420,00
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	5.472,00	24.624,00	36.252,00
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.1.03.730	Roque Ness Assistencia Médica Ltda	2.736,00	4.788,00	2.052,00
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	11.628,00	38.646,00	40.698,00
2.1.1.03.732	FMN Serviços Médicos Ltda	3.540,00	3.540,00	0,00
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	4.788,00	24.396,00	29.868,00
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	9.576,00	28.728,00	26.676,00
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	1.368,00	1.368,00	1.368,00
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	10.500,00	26.040,00	24.990,00
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	6.840,00	17.556,00	12.084,00
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	2.052,00	4.788,00	20.064,00
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	28.728,00	96.444,00	92.340,00
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.736,00	12.312,00	13.680,00
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.420,00	5.472,00
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.884,00	98.496,00	97.812,00
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	4.104,00	4.104,00	0,00
2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	2.511,43	2.511,43	0,00
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	4.440,00	8.028,00	7.176,00
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	5.016,00	5.724,00	1.416,00
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	6.156,00	17.100,00	16.416,00
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	4.788,00	12.996,00	12.996,00
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	5.976,00	39.576,00	43.680,00
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	4.956,00	18.588,00	20.952,00
2.1.1.03.775	Morandin Serviços Médicos Ltda	6.612,00	12.768,00	6.156,00
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	1.536,00	7.680,00	19.728,00
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	3.012,00	3.780,00	768,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	5.664,00	19.824,00	18.528,00
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	11.628,00	40.584,00	41.952,00
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	11.508,00	32.640,00	33.828,00
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	7.908,00	7.908,00	9.804,00
2.1.1.03.795	LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd	1.283,87	6.408,40	10.260,00
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	4.788,00	7.524,00	5.472,00
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agrelli e dos Reis Se	6.156,00	7.608,00	3.588,00
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	684,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.03.813	Gaia Serviços Medicos Ltda	1.283,87	1.283,87	0,00
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda	4.272,00	13.752,00	13.236,00
2.1.1.03.815	L. M. S. Serviços Medicos Ltda	6.144,00	18.276,00	15.036,00
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	15.732,00	50.616,00	50.616,00
2.1.1.03.820	Clinica Santa Cecilia S/S	15.338,85	49.843,55	50.508,00
2.1.1.03.821	GMS Serviços Medicos Ltda	684,00	684,00	1.368,00
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	19.824,00	73.906,00	90.916,00
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00	2.952,00	2.952,00
2.1.1.03.826	Farhat Farhat Serviços Medicos Ltda	708,00	708,00	0,00
2.1.1.03.827	N.a.m. ServiÇos Medicos	1.416,00	5.664,00	9.912,00
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	9.912,00	38.592,00	40.956,00
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	0,00	4.248,00	4.248,00
2.1.1.03.833	Raissa Fioreze Fornazieri Ltda	2.736,00	6.384,00	3.648,00
2.1.1.03.834	Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda	4.440,00	5.808,00	1.368,00
2.1.1.03.835	CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda	11.628,00	35.568,00	34.884,00
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	11.735,01	44.248,64	44.136,01
2.1.1.03.843	RNETO Serviços Medicos	18.468,00	34.200,00	19.152,00
2.1.1.03.845	Biagini Serviços Medicos Ltda	0,00	768,00	768,00
2.1.1.03.850	C.N. da Cruz Clinica Medica Eirelli	1.368,00	2.736,00	3.420,00
2.1.1.03.851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	4.104,00	14.592,00	13.224,00
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	13.680,00	37.962,00	33.858,00
2.1.1.03.860	M. T. Souza e Silva Ltda	13.224,00	47.676,00	56.004,00
2.1.1.03.861	Jequeiroz Serviços Medicos Ltda	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.862	AT Saude Ltda	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.1.03.863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00	708,00	708,00
2.1.1.03.864	Moralles Guarin Serviços Medicos Ltda	6.092,75	21.938,62	21.612,01
2.1.1.03.865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	33.036,00	115.236,00	117.090,00
2.1.1.03.866	JCL&VSL Serviços Medicos Ltda	10.800,00	42.372,00	45.864,00
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	4.324,61	26.515,86	28.284,00
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	16.542,00	38.088,00	25.326,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.870	Agustini Servicos Medicos Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.871	Ajo Servicos Medicos Ltda	16.176,00	48.348,00	42.204,00
2.1.1.03.875	CRB Servicos Medicos Ltda	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.876	Faria de Paula Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	684,00
2.1.1.03.878	Mathiel & Mathiel Servicos Medicos Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.879	Tiago Ferraz Servicos Medicos Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.880	Zampieri Servicos Medicos Ltda	2.052,00	4.104,00	3.420,00
2.1.1.03.881	LM Fernandes Serviços Medicos Ltda	28.806,00	103.446,00	126.942,00
2.1.1.03.882	G G Serviços Medicos Ltda	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.1.03.884	RTFogaca Saude Ltda	3.720,00	8.328,00	9.216,00
2.1.1.03.886	Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda	17.895,32	51.815,89	45.222,00
2.1.1.03.888	Carmela Serviços em Saude Ltda	10.270,94	35.094,33	38.304,00
2.1.1.03.890	AP Saude Ltda	7.788,00	22.776,00	14.988,00
2.1.1.03.892	BARS Serviços Medicos Ltda	4.104,00	8.892,00	17.784,00
2.1.1.03.893	DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda	14.760,00	40.440,00	34.416,00
2.1.1.03.894	E.M. Castilhos Serviços Medicos Ltda	3.420,00	6.156,00	5.472,00
2.1.1.03.896	Faustini Serviços Medicos Ltda	5.460,00	5.460,00	0,00
2.1.1.03.897	Giovana Bocca Mancini Ltda	10.260,00	23.256,00	17.784,00
2.1.1.03.899	Isabela Prini Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.900	J. S. Serviços Medicos Ltda	23.130,00	55.702,00	33.280,00
2.1.1.03.901	JBP Serviços Medicos Ltda	5.664,00	26.196,00	44.202,00
2.1.1.03.905	LCS Serviços Medicos	5.135,47	23.424,26	25.992,00
2.1.1.03.906	Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda	3.420,00	10.404,00	20.436,00
2.1.1.03.907	Melocro Serviços Medicos Ltda	13.620,00	38.352,00	37.524,00
2.1.1.03.908	Oliveira & Yoshimo Ltda	3.900,00	4.680,00	780,00
2.1.1.03.909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	3.420,00	6.156,00	3.420,00
2.1.1.03.910	RB Rezende Serviços Medicos	26.388,00	86.282,00	87.158,00
2.1.1.03.911	Salus Clinica Medica S/S	16.851,71	52.399,74	54.288,00
2.1.1.03.913	WTJ Serviços Medicos Ltda	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.03.917	TMC Serviços Medicos Ltda	0,00	684,00	2.052,00
2.1.1.03.919	Clinica Santa Maria Ltda	768,00	3.336,00	5.640,00
2.1.1.03.920	Gabriel Caiafa de Mesquita Ltda	0,00	6.156,00	8.208,00
2.1.1.03.921	Isy Serviços Medicos Ltda	2.736,00	6.156,00	4.104,00
2.1.1.03.926	Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica	0,00	5.316,00	5.316,00
2.1.1.03.928	Clinica Medica Alves de Macedo Eireli	2.883,07	10.563,07	7.680,00
2.1.1.03.929	Specoopanestrp02 - Serv.Med.Esp.Anestesi	72.347,09	231.264,00	231.556,56
2.1.1.03.930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	28.620,00	104.278,00	121.108,00
2.1.1.03.931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	8.208,00	35.568,00	41.040,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.932	LM Magalhães Serviços Medicos Ltda	684,00	4.788,00	4.788,00
2.1.1.03.933	JD Torrieri Saude Ltda	5.472,00	14.364,00	17.100,00
2.1.1.03.935	DL Serviços Medicos Ltda	4.788,00	34.200,00	29.412,00
2.1.1.03.936	BCS Lopes Ltda	5.664,00	9.264,00	10.680,00
2.1.1.03.937	Ana Flavia Andrade Soluções Medicas Ltda	684,00	1.368,00	684,00
2.1.1.03.939	Clinica Medica Heleson Herly Ferreira Lt	5.664,00	22.848,00	34.264,00
2.1.1.03.940	Thanilla Cunha Clinica Medica Ltda	16.968,00	58.194,00	41.226,00
2.1.1.03.942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	0,00	5.472,00	12.312,00
2.1.1.03.943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	75.471,04	241.250,01	241.250,01
2.1.1.03.945	ACPH Serviços Medicos Ltda	11.628,00	40.356,00	41.040,00
2.1.1.03.947	Domnetosm Ltda	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.1.03.948	Cruzolism Saude Ltda	1.368,00	14.364,00	21.204,00
2.1.1.03.950	FCG Saude Ltda	1.368,00	7.524,00	6.840,00
2.1.1.03.951	GJM Saude Ltda	2.052,00	12.312,00	10.260,00
2.1.1.03.953	Braga Serviços Medicos Ltda	4.104,00	15.732,00	16.416,00
2.1.1.03.954	Fernando H C Alves Ltda	8.892,00	28.044,00	28.728,00
2.1.1.03.955	Gomes Salcedo Serviços Medicos Ltda	4.488,00	16.116,00	11.628,00
2.1.1.03.956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	4.980,00	23.148,00	20.988,00
2.1.1.03.957	Instituto BM Ltda	2.736,00	17.184,00	19.236,00
2.1.1.03.958	JMB Serviços Medicos Ltda	9.576,00	13.680,00	4.104,00
2.1.1.03.959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	6.156,00	11.052,00	11.904,00
2.1.1.03.960	M C Amaral Brandao Clinica Medica Ltda	17.220,00	71.322,00	73.494,00
2.1.1.03.961	RR Daroz Serviços Medicos Ltda	7.296,00	15.744,00	17.664,00
2.1.1.03.962	TMR Serviços Medicos Ltda	684,00	2.736,00	4.104,00
2.1.1.03.963	Troya Medical Ltda	684,00	1.368,00	2.052,00
2.1.1.03.964	VFK Serviços Medicos Ltda	4.104,00	4.788,00	2.736,00
2.1.1.03.965	Victor Hajel Serviços Medicos Ltda	1.368,00	2.052,00	684,00
2.1.1.03.966	Arabe Brandolez Serviços Medicos Ltda	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.1.03.967	JF Serviços Medicos Ltda	4.788,00	17.100,00	17.784,00
2.1.1.03.968	JR Serviços Medicos Ltda	3.420,00	15.732,00	14.364,00
2.1.1.03.971	AFCP Saude Ltda	684,00	2.736,00	6.840,00
2.1.1.03.972	Fernandes Silva Serviços Medicos Ltda	0,00	2.832,00	7.080,00
2.1.1.03.973	MBJ Serviços Medicos	640,00	3.118,00	2.478,00
2.1.1.03.974	Moreira de Lucas Serviços Medicos Ltda	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.1.03.975	B C Serviços Medicos Ltda	8.892,00	34.884,00	43.092,00
2.1.1.03.976	de Pieri Serviços Medicos Ltda	6.840,00	13.680,00	15.048,00
2.1.1.03.977	Marn Med Ltda	5.472,00	15.732,00	17.100,00
2.1.1.03.979	Agape Clinica Integrada S/S	641,94	684,01	684,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.03.980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	4.788,00	13.053,00	11.913,00
2.1.1.03.981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	8.183,72	24.698,11	18.260,00
2.1.1.03.982	JNH Serviços Medicos Ltda	0,00	684,00	684,00
2.1.1.03.983	Vipopolin Saude Ltda	5.076,00	38.128,00	45.712,00
2.1.1.03.984	Alves Serviços Medicos Ltda	3.420,00	10.344,00	8.976,00
2.1.1.03.985	Avila e Setti Serviços Medicos Ltda	664,46	2.832,00	2.832,00
2.1.1.03.986	Oanc Saude Ltda	8.345,13	54.025,05	64.296,01
2.1.1.03.987	Bampa Serviços Medicos Ltda	1.368,00	4.788,00	3.420,00
2.1.1.03.988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	5.472,00	22.572,00	24.624,00
2.1.1.03.989	Instituto LC Saude Ltda	3.420,00	25.992,00	38.988,00
2.1.1.03.990	MHRD Serviços Medicos Ltda	2.052,00	5.472,00	3.420,00
2.1.1.03.991	MPPL Serviços Medicos Ltda	6.156,00	34.200,00	34.200,00
2.1.1.03.992	OLP Saude Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.993	HCO Atividades Médicas Ltda	6.144,00	10.752,00	9.216,00
2.1.1.03.994	Lais Aquila Saude Ltda	3.072,00	37.284,00	46.968,00
2.1.1.03.995	Teresina Consulta e Saude Ltda	708,00	2.832,00	4.308,00
2.1.1.03.996	Med Ant Saude Ltda	2.052,00	17.100,00	21.888,00
2.1.1.03.997	L M Belotto Serviços Medicos Ltda	684,00	684,00	0,00
2.1.1.03.998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	8.874,96	13.357,00	8.565,31
2.1.1.03.999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	179,54	162.079,83	340.854,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.835.017,45	4.011.461,69	3.979.363,99
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00	0,00	0,00
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	1.182,38	3.808,71	3.808,71
2.1.1.04.013	Almeida & Cappeloza Consultoria	14.758,62	44.275,86	44.275,86
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	18.170,00	38.625,00	21.955,00
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	54.391,50	77.955,78	72.521,51
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	8.647,10	8.677,85	2.820,18
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	0,00	1.280,00	1.480,00
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00	2.212,71	2.212,71
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00	600,00	600,00
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	42.116,73	47.167,50	28.111,50
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00	517,00	597,00
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	175,00	175,00	0,00
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	751,87	3.265,73	3.301,89
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.536,41	7.609,23	7.609,23
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	3.705,00	7.400,00	5.550,00
2.1.1.04.156	Lizam Papelaria Ltda - ME	0,00	278,00	278,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	4.719,87	4.719,87
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	1.579,75	4.474,75	6.290,00
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	1.440,00	4.660,00	4.698,00
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	3.603,31	4.798,36	1.698,36
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00	0,00	0,00
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86	0,00	0,00
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	15.535,63	57.793,14	65.941,44
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touse - ME	195,00	195,00	0,00
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00	7.935,00	7.935,00
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	0,00	500,00	1.430,00
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86	0,00	0,00
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00	3.395,00	3.395,00
2.1.1.04.285	J A Messias Ferramentas - ME	0,00	120,00	120,00
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	660,00	660,00
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	3.580,00	12.663,84	11.483,84
2.1.1.04.312	RIBEIRO E OLIVEIRA EST. E LAVA RÁP. LTDA	0,00	120,00	120,00
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	3.150,16	10.069,80	10.069,80
2.1.1.04.320	WK WK Sist. de Computação Ltda	1.920,95	5.762,85	5.762,85
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	130,00	2.157,06	2.027,06
2.1.1.04.336	Rio Preto Ribercon Distribuidora LTDA	1.918,70	2.504,78	586,08
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	0,00	280,00	560,00
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	1.640,00	6.407,49	6.991,07
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	26.297,10	71.226,05	66.275,01
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	3.768,32	8.532,93	6.415,89
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	493,65	1.482,75	1.482,75
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	6.543,50	48.965,90	44.872,40
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	2.800,00	11.200,00	8.400,00
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	36.412,23	63.258,31	31.573,36
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	357.026,80	666.509,35	666.509,35
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	75.433,75	226.301,25	226.301,25
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	6.440,00	3.360,00	0,00
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	252,00	756,00	756,00
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	42.773,80	60.729,41	61.603,29
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	0,00	25.980,00	25.980,00
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07	0,00	0,00
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	0,00	4.016,50	4.016,50
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	21.883,97	36.471,42	17.964,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	0,00	29.617,82	40.073,82
2.1.1.04.395	Maфра Ambiental Coleta de Resíduos Ltda	6.783,07	18.970,83	18.792,17
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	956,00	956,00
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00	13.500,00	13.500,00
2.1.1.04.408	Universal Odonto Ltda	0,00	551,68	551,68
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	8.021,79	49.590,43	68.389,00
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	281.268,82	827.397,23	789.561,05
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiológicos Ltda	44.800,00	67.200,00	67.200,00
2.1.1.04.416	Srd Serviços Radiológicos Digitais Ltda	11.000,00	33.000,00	22.000,00
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	13.623,13	43.065,91	47.218,53
2.1.1.04.421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00	3.930,00	3.930,00
2.1.1.04.422	Nuno Manuel Morgadinho S. C. - SI Adv.	0,00	166,20	166,20
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	61.282,00	91.923,00	91.923,00
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	30,56	30,56
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	45.780,00	128.340,00	127.540,00
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	80.172,82	252.845,52	263.304,92
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	4.180,68	4.180,68
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	2.333,34	0,00	0,00
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	3.187,35	5.743,22	6.286,47
2.1.1.04.438	Amanda Aparecida Benette	2.110,00	6.330,00	4.220,00
2.1.1.04.439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	5.800,00	17.400,00	27.400,00
2.1.1.04.440	MedRibeirão Vendas e Assistência Tec.E	0,00	0,00	298,00
2.1.1.04.441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00	0,00	0,00
2.1.1.04.442	Serer Segurança Privada Eireli	125.641,74	391.366,82	433.247,40
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	13.942,50	252.920,22	291.190,20
2.1.1.04.447	Aurum Softmatic Ltda	0,00	1.630,44	1.630,44
2.1.1.04.448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	19.707,47	19.707,47	10.596,23
2.1.1.04.449	MASTTER ABC DEDETZADORA E SERVICOS EXAUS	1.600,00	3.200,00	1.600,00
2.1.1.04.450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	0,00	67.435,18	71.512,77
2.1.1.04.451	IDEQ ASSESSORIA E SOLUCOES CONTABEIS	0,00	63.000,00	63.000,00
2.1.1.04.452	MC Point Relógios Industriais LTDA	2.717,00	8.398,00	8.645,00
2.1.1.04.453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00	5.400,00	5.400,00
2.1.1.04.454	Gabriela Oliveira Ribeiro Caldas	0,00	1.809,30	3.260,00
2.1.2	Obrigações	8.167.303,66	27.851.514,85	27.309.516,55
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.798.548,70	20.745.692,83	20.420.732,75
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.581.134,59	20.013.868,78	19.706.450,66
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	33.486,93	437.408,53	414.798,87
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	8.820,61	29.819,77	29.665,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	1.550,00	4.650,00	4.650,00
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	173.556,57	259.945,75	265.168,09
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	885.278,63	3.203.367,32	3.254.582,96
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	40.601,02	78.460,67	64.887,73
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	418.996,88	1.685.408,11	1.628.405,78
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	425.080,73	1.268.238,23	1.390.029,14
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	169.460,31	169.460,31
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	600,00	1.800,00	1.800,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	1.068.939,95	1.490.028,86	1.402.042,33
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	2.326,06	2.291,74	1.683,59
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	683.453,47	935.087,86	852.982,84
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	62.827,89	93.470,59	93.507,22
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	218.543,31	306.785,91	301.706,08
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	81.039,30	121.682,15	121.650,25
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.312,64	3.498,87	3.498,87
2.1.2.03.007	I.S.S.	18.437,28	27.211,74	27.013,48
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.217.219,55	2.362.559,31	2.179.218,38
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	71.058,27	320.105,36	344.420,76
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	245.586,38	359.235,11	279.215,21
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	0,00	0,00	3.640,83
2.1.2.04.007	Empréstimo Consignado	190.855,25	527.275,43	521.369,71
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	693,93	14.831,79	14.831,79
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	335.696,67	844.751,43	844.751,43
2.1.2.04.014	Multas s/ Obrigações	0,00	2.044,80	2.044,80
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	46.823,00	142.440,66	144.499,72
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	897.739,19	129.380,60	0,00
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78	17.159,13	17.159,13
2.1.2.04.053	Adiantamento - Particulares	0,00	5.335,00	7.285,00
2.1.2.06	Termo de Adesão	197.316,83	49.866,53	52.940,13
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	154.870,32	39.237,06	42.328,50
2.1.2.06.057	Saerp CP T.A.	42.446,51	10.629,47	10.611,63
2.1.3	Empréstimos e Financiamentos	704.252,59	207.021,09	260.289,88
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos CP	704.252,59	207.021,09	260.289,88
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	739.859,55	201.779,88	242.988,30
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	(35.606,96)	5.241,21	17.301,58
2.1.4	Provisões	11.223.316,66	9.985.355,51	5.579.564,74
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	65.030,30	68.692,91	4.977,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	62.728,26	63.796,69	1.068,43
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	2.302,04	4.896,22	3.909,39
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	11.158.286,36	9.916.662,60	5.574.586,92
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	5.457.668,71	1.363.395,87	1.603.255,09
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	2.818.515,10	5.899.580,50	3.081.065,40
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	444.285,93	118.574,13	121.989,77
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	225.141,02	322.436,50	97.295,48
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	2.212.675,60	2.212.675,60	670.981,18
2.1.5	Receita a Apropriar	7.422.038,44	33.380.269,16	33.930.297,05
2.1.5.01	Receita Diferida	7.422.038,44	33.380.269,16	33.930.297,05
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.042.817,11	0,00	0,00
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	1.951.342,19	1.525.900,40	1.554.183,90
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	0,00	5.672.858,09	5.672.858,09
2.1.5.01.006	Receita Diferida CG 01/2019 Cristo Feder	712.366,02	1.112.225,59	1.214.534,58
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	123.037,28	1.601.148,53	1.478.111,25
2.1.5.01.008	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte	1.748.045,54	6.422.592,10	6.155.901,19
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	12.332,60	0,00	0,00
2.1.5.01.010	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	7.965.359,59	7.965.359,59
2.1.5.01.011	Receita Diferida CG 29/2021 UBS Quintino	816.451,30	868.042,03	1.022.668,12
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	1.580,13	0,00	0,00
2.1.5.01.013	Receita Diferida CG 01/2020 UPA Norte Es	13.390,54	1.320,00	4.477,08
2.1.5.01.014	Receita Diferida CG 02/2020 UPA Oeste Es	675,73	0,00	0,00
2.1.5.01.015	Receita Diferida CG 108/2021 UVV	0,00	7.453.006,34	7.453.006,34
2.1.5.01.016	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed	0,00	757.816,49	1.409.196,91
2.2	Não Circulante	6.252.450,23	903.998,99	2.245.368,56
2.2.1	Empréstimo e Financiamento	133.021,55	134.519,92	1.498,37
2.2.1.01	Empréstimo e Financiamento LP	133.021,55	134.519,92	1.498,37
2.2.1.01.004	Caixa Econômica Federal	134.519,91	134.519,92	0,01
2.2.1.01.009	Juros A Apropriar - Empréstimos	(1.498,36)	0,00	1.498,36
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	832.221,82	719.630,38	2.156.045,40
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	832.221,82	719.630,38	2.156.045,40
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	826.257,00	713.665,56	1.998.334,49
2.2.2.01.002	Contigência Cível	5.964,82	5.964,82	0,00
2.2.2.01.003	Acordos Cíveis e Trabalhistas LP	0,00	0,00	157.710,91
2.2.3	Parcelamentos	727.026,06	49.848,69	6.823,36
2.2.3.01	Parcelamentos	727.026,06	49.848,69	6.823,36
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	355.617,74	39.237,06	6.823,36
2.2.3.01.007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	371.408,32	10.611,63	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80	0,00	81.001,43
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.560.180,80	0,00	81.001,43
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.538.122,80	0,00	0,00
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.022.058,00	0,00	81.001,43
2.3	Patrimonio	13.933.667,69	235.820,25	32.614,00
2.3.1	Patrimonio Liquido	10.142.901,29	203.206,25	32.614,00
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	10.142.901,29	203.206,25	32.614,00
2.3.1.01.001	Capital Social	(3.368.569,03)	0,00	0,00
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	(1.705.269,62)	203.206,25	32.614,00
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94	0,00	0,00
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00	0,00	0,00
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.790.766,40	32.614,00	0,00
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.790.766,40	32.614,00	0,00
2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.790.766,40	32.614,00	0,00
3	Receitas	115.578.537,79	550.423,58	38.669.655,07
3.1	Receitas com Pacientes	111.010.426,44	89.147,48	37.237.128,47
3.1.1	Pacientes Particulares	37.701,28	0,00	12.585,00
3.1.1.01	Particular	37.701,28	0,00	12.585,00
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	37.701,28	0,00	12.585,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	110.972.725,16	89.147,48	37.224.543,47
3.1.2.01	Receitas SUS	108.365.316,52	0,00	36.240.962,89
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	12.270.226,88	0,00	3.680.073,77
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	805.236,45	0,00	588.342,60
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	559.033,05	0,00	163.781,58
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	509.873,04	0,00	169.957,68
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	531.980,28	0,00	177.326,76
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	2.024.381,25	0,00	674.793,75
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	2.233.592,19	0,00	744.530,73
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	900.000,00	0,00	300.000,00
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	315.000,00	0,00	105.000,00
3.1.2.01.021	Serviços de Apoio - Lavanderia	111.075,32	0,00	0,00
3.1.2.01.024	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Federal	4.228.673,00	0,00	1.500.000,00
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	536.799,78	0,00	178.933,26
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão nº02/2018 UPA Municip	15.373.988,28	0,00	4.890.892,65
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão nº01/2019 Cristo Fed	3.200.680,02	0,00	1.099.037,22
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	4.737.509,36	0,00	1.600.797,83
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão nº01/2020 UPA Norte	18.480.110,08	0,00	6.370.273,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

3.1.2.01.033	Contrato de Gestão nº02/2020 UPA Oeste	19.382.019,36	0,00	6.107.141,34
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão nº29/2021 UBS Quintin	2.799.251,70	0,00	853.421,34
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão nº108/2021 UVV	19.088.792,27	0,00	6.182.309,03
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	277.094,21	0,00	96.533,40
3.1.2.01.040	Contrato de Gestão CA4	0,00	0,00	757.816,49
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	(113.030,02)	39.993,95	0,00
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	(113.030,02)	39.993,95	0,00
3.1.2.03	Receitas com Convênios	2.775.509,75	302,06	983.580,58
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	1.029,80	0,00	0,00
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	46,44	0,00	0,00
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	1.128,07	0,00	0,00
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	166,25	0,00	6.510,59
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	76.896,06	0,00	30.250,37
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	1.974.589,35	0,00	799.710,18
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	917,47	0,00	3.695,22
3.1.2.03.021	Medservice	301,69	0,00	0,00
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	57.697,58	0,00	5.025,67
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	629.440,79	0,00	137.425,59
3.1.2.03.032	Apas	277,73	0,00	0,00
3.1.2.03.035	Univida	2.756,49	0,00	0,00
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	993,31	302,06	281,48
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	95,80	0,00	0,00
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	152,03	0,00	0,00
3.1.2.03.044	Maritima Seguros	385,93	0,00	0,00
3.1.2.03.048	Sermed	18.876,97	0,00	0,00
3.1.2.03.050	Irmandade De Misericórdia De Monte Alto	4.826,43	0,00	0,00
3.1.2.03.071	Acréscimos	4.783,57	0,00	681,48
3.1.2.03.072	Postal Saude - Caixa A.Emp.Correios	147,99	0,00	0,00
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	(55.071,09)	48.851,47	0,00
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	(55.071,09)	48.851,47	0,00
3.2	Outras Receitas Operacionais	1.685.644,67	0,00	570.604,89
3.2.1	Receitas Administrativas	1.685.644,67	0,00	570.604,89
3.2.1.01	Administrativa	1.198.085,60	0,00	408.085,20
3.2.1.01.004	Unaerp	477.500,00	0,00	157.500,00
3.2.1.01.014	UNISEB	249.360,00	0,00	93.510,00
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	471.225,60	0,00	157.075,20
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	0,00	162.519,69
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	0,00	162.519,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

3.3	Receitas Financeiras	337.636,12	461.276,10	613.255,34
3.3.1	Receitas Financeiras	337.636,12	461.276,10	613.255,34
3.3.1.01	Financeiras	337.636,12	461.276,10	613.255,34
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	5.958,89	0,00	15.019,03
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	331.677,23	0,00	136.960,21
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	461.276,10	461.276,10
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	172.968,09	0,00	86.532,35
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	172.968,09	0,00	86.532,35
3.4.1.01	Receitas com Doações	172.968,09	0,00	86.532,35
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	16.338,15	0,00	0,00
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	156.629,94	0,00	86.532,35
3.5	Receitas Diversas	2.371.862,47	0,00	162.134,02
3.5.1	Recuperações	2.371.862,47	0,00	162.134,02
3.5.1.01	Recuperações Diversas	2.371.862,47	0,00	162.134,02
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	1.335,55	0,00	0,00
3.5.1.01.006	Outras Receitas	2.335.438,21	0,00	17.976,86
3.5.1.01.008	Multa Contratual	35.088,71	0,00	144.157,16
4	Despesas	112.843.366,52	43.345.341,82	2.750.610,58
4.1	Despesas Operacionais	112.637.895,20	43.093.615,92	2.568.391,00
4.1.1	Despesas Administrativas	112.727.606,57	40.424.060,22	2.004.275,58
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	39.621.523,10	13.180.193,47	1.087.481,46
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	26.519.114,01	9.362.158,00	987.725,54
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	1.192.605,85	249.343,54	2.641,80
4.1.1.01.003	Horas Extras	3.651.798,01	498.977,18	0,00
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	2.033.463,00	664.515,69	0,00
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	3.370.776,79	1.301.806,53	0,00
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	599.739,55	213.634,81	0,00
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	1.801,59	909,19	0,00
4.1.1.01.009	Gratificações	538.963,07	272.581,82	0,00
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	124.367,22	10.881,83	0,00
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	35.973,95	10.859,98	0,00
4.1.1.01.015	Vale Transporte	460.361,84	264.718,73	97.114,12
4.1.1.01.017	Uniformes	84.184,00	15.200,00	0,00
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	22.639,99	4.650,00	0,00
4.1.1.01.019	Anuênio	76.221,12	24.455,82	0,00
4.1.1.01.023	Gastos com Funcionários	3.111,15	1.211,26	0,00
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	284.443,33	96.589,77	0,00
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	316,60	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	108.284,46	35.685,00	0,00
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	29.791,69	10.694,73	0,00
4.1.1.01.032	(*) Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	11.011,00	320,00	0,00
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	39.080,96	2.720,00	0,00
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	100.068,26	33.708,37	0,00
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	36.374,14	14.859,79	0,00
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	34.320,93	6.400,00	0,00
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	93.652,97	31.308,17	0,00
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	9.307,88	0,00	0,00
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	23.302,22	8.435,74	0,00
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	98.934,75	32.861,25	0,00
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	37.512,77	4.000,00	0,00
4.1.1.01.043	Recursos Humanos CA4	0,00	6.706,27	0,00
4.1.1.02	Despesas com Encargos	3.145.493,28	1.004.735,19	15.892,75
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	3.145.493,28	1.004.735,19	15.892,75
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	7.920.631,79	3.029.674,11	351.564,39
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	4.256.448,04	1.603.255,09	133.493,37
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	3.154.765,48	1.207.133,77	162.354,34
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	257.164,65	121.989,77	44.428,37
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	252.253,62	97.295,48	11.288,31
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	40.255.211,49	14.759.060,67	2.429,93
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.629.688,64	2.393.476,05	0,15
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	2.100.642,09	799.194,50	0,00
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.388.862,99	467.457,81	0,01
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	4.976.328,21	1.989.144,00	0,00
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	223.057,86	82.500,56	0,00
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	540.660,01	133.263,00	0,00
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	1.011.232,17	349.446,00	0,00
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	1.243.247,37	434.003,62	0,02
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	5.896.439,80	2.152.782,03	0,02
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	262.948,32	74.036,80	0,01
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	1.248.144,44	429.006,00	178,52
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	6.259.773,59	2.112.504,44	0,04
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	206.561,40	80.032,70	142,80
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	143.635,50	36.903,00	0,00
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	152.683,85	29.257,93	0,00
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	155.576,67	145.571,51	916,73
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	137.877,20	86.314,66	1.191,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	1.429.979,35	498.150,83	0,00
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	6.050.082,40	2.016.732,00	0,03
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	197.789,63	83.355,23	0,00
4.1.1.04.029	Médicos CA4	0,00	365.928,00	0,00
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	15.449.925,30	5.971.711,98	542.692,88
4.1.1.05.001	Medicamentos	3.012.952,59	1.243.087,20	177.400,10
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	991.498,48	449.631,70	39.800,57
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	359.458,50	278.647,83	20.530,96
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	31.221,99	20.624,19	2.786,14
4.1.1.05.005	Material de Escritório	80.294,48	43.605,77	16.650,76
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	1.171.114,10	492.426,85	11.609,69
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	(3.954,48)	30,99	0,05
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	131.875,75	61.152,01	2.481,67
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	458.805,01	128.550,42	8.798,42
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	39,45	27.177,10	908,84
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	39.539,84	15.301,36	0,00
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	611.482,36	220.659,04	101.662,34
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	1.554.623,98	546.210,63	36.207,79
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	16,89	71,53	0,15
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	309.566,16	75.112,83	0,00
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	23.252,20	17.125,80	0,00
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	577.462,61	229.012,06	25.949,30
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	27.997,33	15.573,01	0,00
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	523.425,77	228.911,51	6.800,00
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	1.301.042,67	467.665,88	28.947,03
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	40.722,69	15.737,69	0,00
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	524.649,63	176.417,88	7.877,63
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	1.423.846,08	455.701,64	32.126,79
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	13.070,15	19.728,60	0,00
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	324.247,21	36.353,26	0,00
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	44.714,80	25.208,87	0,00
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	515.527,23	229.145,05	1.799,37
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	1.361.431,83	443.472,61	20.355,28
4.1.1.05.046	Gêneros Alim. CA4	0,00	6.243,59	0,00
4.1.1.05.047	Outros Mat. Consumo CA4	0,00	3.125,08	0,00
4.1.1.06	Materiais em Geral	421.133,40	278.128,34	4.214,16
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	25.766,43	1.345,50	0,00
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	137.376,69	101.558,30	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	5.316,69	1.144,12	0,00
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	157.961,83	46.777,05	0,00
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	927,50	142,60	0,00
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	41.160,77	12.405,98	0,00
4.1.1.06.009	Material Elétrico	3.725,72	70.035,73	1.190,45
4.1.1.06.011	Ferramentas	74,00	0,00	0,00
4.1.1.06.012	Material de Construção	1.304,53	21.023,35	298,56
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	469,07	3.866,09	2.725,11
4.1.1.06.014	Material de Informática	47.050,17	19.829,62	0,04
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	223.188,24	7.043,88	0,00
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	241,12	206,92	0,00
4.1.1.07.009	Multas	2.687,70	2.062,13	0,00
4.1.1.07.010	Despesas Legais	220.259,42	4.774,83	0,00
4.1.1.08	Despesas Gerais	5.202.940,90	2.030.992,89	0,01
4.1.1.08.001	Aluguéis	667.167,78	258.953,84	0,00
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	337.430,23	127.637,21	0,00
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	127.570,63	33.777,26	0,00
4.1.1.08.004	Telefone	152.189,72	31.473,06	0,00
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	135.253,21	55.322,67	0,00
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	209.100,45	64.211,43	0,00
4.1.1.08.009	Frete, Carretos E Conduções	4.682,71	1.048,44	0,00
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	7.022,01	3.301,89	0,00
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	943,32	75,60	0,00
4.1.1.08.016	Seguros	2.717,92	907,40	0,00
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	190.318,38	117.704,58	0,00
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	4.387,41	0,00	0,00
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	5.280,49	120,00	0,00
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00	1.381,93	0,00
4.1.1.08.023	Análise Da Água	11.472,48	1.698,36	0,00
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	234.331,00	80.967,00	0,00
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliaçõe	97.963,00	32.614,00	0,00
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	29.217,62	84.350,64	0,00
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	412.351,72	175.310,13	0,00
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	372.344,44	129.365,48	0,00
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	40.908,18	13.763,08	0,00
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	75.636,11	22.680,00	0,00
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	50.613,07	17.159,13	0,00
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	312.074,88	110.167,12	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	296.040,29	116.684,26	0,01
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	462.136,21	159.913,87	0,00
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	126.789,72	28.249,37	0,00
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	41.486,83	14.224,15	0,00
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	75.000,00	22.680,00	0,00
4.1.1.08.054	Itens não previstos - 02/2018 U13	0,00	14.210,00	0,00
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	27.304,16	5.944,33	0,00
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	0,00	14.210,00	0,00
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	0,00	28.420,00	0,00
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	14.916,38	5.470,79	0,00
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	305.588,18	115.436,53	0,00
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	372.702,37	111.456,06	0,00
4.1.1.08.062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	0,00	14.210,00	0,00
4.1.1.08.063	Locação CA4	0,00	12.000,00	0,00
4.1.1.08.064	Itens não previstos - 141/2022 CA4	0,00	3.893,28	0,00
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	162.519,69	0,00
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	487.559,07	162.519,69	0,00
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	(89.711,37)	2.669.555,70	564.115,42
4.1.2.01	Despesas com PCLD	(89.711,37)	714.255,72	2.195,95
4.1.2.01.003	P.D.D. - Convênios	91.831,71	714.255,72	2.195,95
4.1.2.01.006	P.D.D. Outros Créditos	(181.543,08)	0,00	0,00
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00	1.955.299,98	561.919,47
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Cíveis e trab	0,00	1.955.299,98	561.919,47
4.2	Despesas Financeiras	205.471,32	251.725,90	182.219,58
4.2.1	Despesas Financeiras	205.471,32	251.725,90	182.219,58
4.2.1.01	Despesas Financeiras	205.471,32	251.725,90	182.219,58
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	109.660,16	28.453,79	3.742,85
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	87.817,09	43.222,88	447,00
4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	7.036,27	0,34	0,74
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	957,80	180.048,89	178.028,99

	Saldo anterior	Débito	Crédito
Ativo	58.476.045,03	230.515.689,32	235.347.861,65
Passivo	55.740.873,76	93.744.167,14	91.387.494,56
Receitas	115.578.537,79	550.423,58	38.669.655,07
Despesas	112.843.366,52	43.345.341,82	2.750.610,58
Superávit			

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Saldo Atual
53.643.872,70
40.804.374,87
23.642.046,01
1.062,96
1.062,96
7.189.457,77
0,00
1,00
2.496,93
0,00
0,00
18.532,91
1.129.712,30
0,00
0,00
491.184,29
180.997,76
2.289.658,54
18.860,50
0,00
696.517,57
78.470,29
127.309,34
306,25
1.438.881,53
68.307,74
35.846,78
0,00
0,00
200.000,00
0,00
412.374,04
16.451.525,28
50.573,73
121.190,42
1.331,89
1.150.593,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

18.377,99
0,01
0,13
2.534.713,70
545.753,60
0,06
0,01
162,88
853.339,34
2.116.811,17
201.676,10
70.960,47
129.911,41
237,97
160.464,52
4.349,58
850.830,11
2.605.110,85
531,72
1.832,50
1.316,83
190,61
2.493.636,68
513.129,99
506.124,34
506.124,34
506.124,34
506.124,34
10.802.703,03
9.441.039,02
3.410.096,17
4.834.398,45
544.003,43
0,00
652.540,97
1.361.664,01
4.341,57
1.245,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

40,96
19.038,52
13.257,18
880.341,51
8.818,47
191.585,99
36.734,50
60.654,77
34,00
10.375,38
0,00
281,48
3.730,60
1.864,27
2.443,16
117.822,39
0,00
784,65
245,81
8.023,24
0,00
(1.260.502,83)
(1.260.502,83)
(1.260.068,90)
(433,93)
828.153,20
335.021,40
433,93
4.260,67
274.687,19
10.015,49
(107.488,79)
153.112,91
493.131,80
493.131,80
529.708,32
526.674,02
114.177,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

15.958,77
396.537,39
0,00
3.034,30
3.034,30
6.258.929,74
6.258.929,74
2.799.653,40
81.569,99
612.596,97
118.068,33
206.949,96
75,24
799,50
1.362.674,41
19.094,91
163.072,88
620.564,32
53.269,53
250,00
48.305,85
28.380,73
43.241,97
27.180,67
73.181,08
3.337,40
3.337,40
3.337,40
0,00
12.839.497,83
568.061,19
568.061,19
568.061,19
12.271.436,64
6.952.706,11
240.199,73
1.650.666,52
716.962,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

2.089.180,91
1.659.062,60
579.864,32
16.769,94
6.717.552,38
1.400.292,54
3.835.317,42
372.428,26
993.731,49
88.346,61
27.436,06
(3.080.604,10)
(409.847,59)
(1.174.795,83)
(386.571,12)
(462.028,43)
(16.769,94)
(630.591,19)
(2.959.399,98)
(1.486.093,62)
(365.160,83)
(992.362,86)
(88.346,61)
(27.436,06)
4.641.182,23
4.641.182,23
13.097,02
13.097,02
(13.097,02)
(13.097,02)
53.384.201,18
32.059.919,94
8.887.500,98
2.168.142,91
36.551,20
20.062,17
2.309,64
3.903,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

3.252,00
0,00
3.769,75
18.478,80
143.048,25
0,00
326,00
0,00
7.182,50
4.751,95
0,00
0,00
29.589,56
15.367,00
0,00
0,00
11.531,82
49.111,27
7.966,78
2.939,88
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
0,00
46.523,86
328,22
815,00
502,00
0,00
361,40
695,50
550,20
1.108,80
1.440,00
5.742,39
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

23.315,13
0,00
2.640,00
3.612,29
1.697,20
703,25
38.738,92
18.965,11
0,00
1.625,00
0,00
3.500,74
0,00
0,00
9.182,04
1.303,50
30.804,60
0,00
7.500,00
0,00
0,00
490,00
423,16
0,00
25.300,88
0,00
0,00
71.168,44
0,00
2.100,00
3.525,60
1.921,55
3.225,00
23.649,34
7.222,86
0,00
0,00
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

0,00
835,20
1.039,20
0,00
1.885,40
15.270,00
845,70
1.615,00
0,00
0,00
2.660,00
0,00
0,00
4.321,95
3.083,00
0,00
4.178,10
0,00
4.736,75
0,00
353,00
4.860,00
1.421.125,46
40.427,61
974,33
276,92
1.023,75
204,80
3.346,67
557,70
60,00
512,00
228,00
101,05
2.745,60
38,92
1.472,48
34,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

126,90
49,98
419,96
1.200,00
1.200,00
600,00
600,00
2.802,80
673,76
6.607,58
332,27
0,00
39,60
575,96
336,84
649,18
1.228,80
2.291,76
3.745,26
4.275,80
0,00
0,00
0,00
1.094,40
0,00
0,00
4.876.010,71
3.276,68
15.601,46
198,60
550,28
7.037,36
172,51
1.920,82
2.872,35
1.354,87
40,60
657,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

18.857,33
180,17
12.022,37
3.712,36
185.010,24
2.030,79
352.731,30
32,00
175,68
2.400,54
5.685,57
1.028,50
6.802,05
2.048,00
7.217,14
4.636,20
266,00
61.209,92
3.915,20
484,01
5.767,89
4.832,18
150,84
60.590,54
1.774,41
593,60
24.393,50
150,00
1.283,87
39.225,55
16.048,35
30.170,89
7.524,00
15.048,00
66,00
0,00
126,00
22.467,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.200,00
3.000,00
2.400,00
31.295,74
20.541,89
101.559,35
10.944,00
10.188,00
8.955,76
2.567,74
13.013,26
0,00
5.135,47
76.059,45
25.035,43
12.996,00
14.764,48
0,00
800,00
32.243,10
641,93
13.680,00
2.400,00
24.624,00
35.306,37
31.464,00
11.628,00
10.980,45
18.582,30
0,00
16.048,35
1.441,54
42.408,00
48.048,00
29.208,00
12.393,00
29.213,64
28.092,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

23.328,00
2.124,00
1.135,58
13.632,00
13.480,62
6.666,00
78.551,61
11.400,00
720,77
13.525,66
3.986,75
12.838,68
704,38
8.987,07
17.100,00
6.156,00
14.364,00
8.892,00
19.152,00
13.680,00
14.956,85
5.777,41
17.061,93
78,90
47.925,44
0,00
9.576,00
56.857,67
10.944,00
6.700,89
7.980,00
38.304,00
43.092,00
11.352,10
13.680,00
13.550,00
37.353,24
8.208,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.368,00
37.232,17
11.628,00
6.840,00
12.312,00
6.146,23
732,03
15.048,00
30.948,00
9.864,00
684,00
21.888,00
10.260,00
36.828,00
24.624,00
4.104,00
171.629,31
8.892,00
5.472,00
9.576,00
8.208,00
0,00
26.961,23
12.276,00
0,00
8.892,00
16.416,00
6.156,00
17.100,00
17.100,00
8.208,00
2.340,00
22.572,00
31.806,00
15.406,42
0,00
1.295,38
25.992,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

14.415,36
22.572,00
36.300,00
0,00
14.364,00
11.554,81
7.061,28
6.419,34
4.315,61
4.315,60
4.747,16
20.520,00
0,00
33.540,00
13.680,00
0,00
8.892,00
8.496,00
5.244,00
20.508,10
6.840,00
0,00
2.736,00
0,00
22.620,00
8.208,00
2.052,00
20.520,00
7.524,00
14.880,00
15.504,00
684,00
14.764,49
4.788,00
15.048,00
456,00
720,77
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

6.156,00
6.144,00
0,00
0,00
30.780,00
7.524,00
16.416,00
0,00
16.416,00
129.661,86
8.820,00
684,00
17.100,00
0,00
0,00
13.680,00
0,00
10.260,00
7.524,00
1.368,00
9.450,00
1.368,00
17.328,00
24.624,00
4.104,00
2.052,00
34.200,00
0,00
0,00
3.588,00
708,00
5.472,00
4.788,00
10.080,00
7.320,00
0,00
13.584,00
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

4.368,00
12.996,00
12.696,00
9.804,00
5.135,47
2.736,00
2.136,00
684,00
0,00
3.756,00
2.904,00
15.732,00
16.003,30
1.368,00
36.834,00
0,00
0,00
5.664,00
12.276,00
0,00
0,00
0,00
10.944,00
11.622,38
3.420,00
0,00
2.052,00
2.736,00
9.576,00
21.552,00
0,00
0,00
0,00
5.766,14
34.890,00
14.292,00
6.092,75
3.780,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

0,00
10.032,00
0,00
684,00
0,00
0,00
1.368,00
52.302,00
0,00
4.608,00
11.301,43
13.480,61
0,00
12.996,00
8.736,00
2.736,00
0,00
4.788,00
0,00
708,00
23.670,00
7.703,21
13.452,00
12.792,00
0,00
684,00
27.264,00
18.739,97
0,00
1.368,00
3.072,00
2.052,00
684,00
0,00
0,00
72.639,65
45.450,00
13.680,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

684,00
8.208,00
0,00
7.080,00
0,00
17.080,00
0,00
6.840,00
75.471,04
12.312,00
0,00
8.208,00
684,00
0,00
4.788,00
9.576,00
0,00
2.820,00
4.788,00
0,00
7.008,00
19.392,00
9.216,00
2.052,00
1.368,00
2.052,00
0,00
0,00
5.472,00
2.052,00
4.788,00
4.248,00
0,00
0,00
17.100,00
8.208,00
6.840,00
641,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

3.648,00
1.745,61
0,00
12.660,00
2.052,00
664,46
18.616,09
0,00
7.524,00
16.416,00
0,00
6.156,00
0,00
4.608,00
12.756,00
2.184,00
6.840,00
0,00
4.083,27
178.953,71
1.802.919,75
460,00
1.182,38
14.758,62
1.500,00
48.957,23
2.789,43
200,00
350,00
0,00
0,00
23.060,73
80,00
0,00
788,03
2.536,41
1.855,00
0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

0,00
3.395,00
1.478,00
503,31
820,00
260.966,86
23.683,93
0,00
0,00
930,00
1.830,86
0,00
0,00
0,00
1.401,40
2.400,00
0,00
3.150,16
1.920,95
0,00
0,00
280,00
2.223,58
21.346,06
1.651,28
493,65
2.450,00
0,00
4.727,28
357.026,80
75.433,75
3.080,00
252,00
43.647,68
0,00
67.464,07
0,00
3.376,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

10.456,00
6.604,41
0,00
4.500,00
0,00
26.820,36
243.432,64
44.800,00
0,00
17.775,75
0,00
0,00
61.282,00
0,00
44.980,00
90.632,22
0,00
2.333,34
3.730,60
0,00
15.800,00
298,00
4.400,00
167.522,32
52.212,48
0,00
10.596,23
0,00
4.077,59
0,00
2.964,00
1.800,00
1.450,70
7.625.305,36
3.473.588,62
3.273.716,47
10.877,27
8.665,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.550,00
178.778,91
936.494,27
27.028,08
361.994,55
546.871,64
0,00
600,00
980.953,42
1.717,91
601.348,45
62.864,52
213.463,48
81.007,40
2.312,64
18.239,02
2.033.878,62
95.373,67
165.566,48
3.640,83
184.949,53
424.191,08
693,93
335.696,67
0,00
48.882,06
768.358,59
4.575,78
1.950,00
200.390,43
157.961,76
42.428,67
757.521,38
757.521,38
781.067,97
(23.546,59)
6.817.525,89
1.315,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

0,00
1.315,21
6.816.210,68
5.697.527,93
0,00
447.701,57
0,00
670.981,18
7.972.066,33
7.972.066,33
2.042.817,11
1.979.625,69
0,00
814.675,01
0,00
1.481.354,63
12.332,60
0,00
971.077,39
1.580,13
16.547,62
675,73
0,00
651.380,42
7.593.819,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.268.636,84
2.268.636,84
2.110.925,93
0,00
157.710,91
684.000,73
684.000,73
323.204,04
360.796,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

4.641.182,23
4.641.182,23
3.538.122,80
1.103.059,43
13.730.461,44
9.972.309,04
9.972.309,04
(3.368.569,03)
(1.875.861,87)
16.739,94
5.000.000,00
10.200.000,00
3.758.152,40
3.758.152,40
3.758.152,40
153.697.769,28
148.158.407,43
50.286,28
50.286,28
50.286,28
148.108.121,15
144.606.279,41
15.950.300,65
1.393.579,05
722.814,63
679.830,72
709.307,04
2.699.175,00
2.978.122,92
1.200.000,00
420.000,00
111.075,32
5.728.673,00
715.733,04
20.264.880,93
4.299.717,24
6.338.307,19
24.850.383,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

25.489.160,70
3.652.673,04
25.271.101,30
373.627,61
757.816,49
(153.023,97)
(153.023,97)
3.758.788,27
1.029,80
46,44
1.128,07
6.676,84
107.146,43
2.774.299,53
4.612,69
301,69
62.723,25
766.866,38
277,73
2.756,49
972,73
95,80
152,03
385,93
18.876,97
4.826,43
5.465,05
147,99
(103.922,56)
(103.922,56)
2.256.249,56
2.256.249,56
1.606.170,80
635.000,00
342.870,00
628.300,80
650.078,76
650.078,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

489.615,36
489.615,36
489.615,36
20.977,92
468.637,44
0,00
259.500,44
259.500,44
259.500,44
16.338,15
243.162,29
2.533.996,49
2.533.996,49
2.533.996,49
1.335,55
2.353.415,07
179.245,87
153.438.097,76
153.163.120,12
151.147.391,21
51.714.235,11
34.893.546,47
1.439.307,59
4.150.775,19
2.697.978,69
4.672.583,32
813.374,36
2.710,78
811.544,89
135.249,05
46.833,93
627.966,45
99.384,00
27.289,99
100.676,94
4.322,41
381.033,10
316,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

143.969,46
40.486,42
11.331,00
41.800,96
133.776,63
51.233,93
40.720,93
124.961,14
9.307,88
31.737,96
131.796,00
41.512,77
6.706,27
4.134.335,72
4.134.335,72
10.598.741,51
5.726.209,76
4.199.544,91
334.726,05
338.260,79
55.011.842,23
9.023.164,54
2.899.836,59
1.856.320,79
6.965.472,21
305.558,42
673.923,01
1.360.678,17
1.677.250,97
8.049.221,81
336.985,11
1.676.971,92
8.372.277,99
286.451,30
180.538,50
181.941,78
300.231,45
223.000,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

1.928.130,18
8.066.814,37
281.144,86
365.928,00
20.878.944,40
4.078.639,69
1.401.329,61
617.575,37
49.060,04
107.249,49
1.651.931,26
(3.923,54)
190.546,09
578.557,01
26.307,71
54.841,20
730.479,06
2.064.626,82
88,27
384.678,99
40.378,00
780.525,37
43.570,34
745.537,28
1.739.761,52
56.460,38
693.189,88
1.847.420,93
32.798,75
360.600,47
69.923,67
742.872,91
1.784.549,16
6.243,59
3.125,08
695.047,58
27.111,93
238.934,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

6.460,81
204.738,88
1.070,10
53.566,75
72.571,00
74,00
22.029,32
1.610,05
66.879,75
230.232,12
448,04
4.749,83
225.034,25
7.233.933,78
926.121,62
465.067,44
161.347,89
183.662,78
190.575,88
273.311,88
5.731,15
10.323,90
1.018,92
3.625,32
308.022,96
4.387,41
5.400,49
1.381,93
13.170,84
315.298,00
130.577,00
113.568,26
587.661,85
501.709,92
54.671,26
98.316,11
67.772,20
422.242,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

412.724,54
622.050,08
155.039,09
55.710,98
97.680,00
14.210,00
33.248,49
14.210,00
28.420,00
20.387,17
421.024,71
484.158,43
14.210,00
12.000,00
3.893,28
650.078,76
650.078,76
2.015.728,91
622.348,40
803.891,48
(181.543,08)
1.393.380,51
1.393.380,51
274.977,64
274.977,64
274.977,64
134.371,10
130.592,97
7.035,87
2.977,70

Saldo Atual
53.643.872,70
53.384.201,18
153.697.769,28
153.438.097,76
259.671,52