

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	53.643.872,70	697.447.382,72	690.172.180,47	60.919.074,95
1.1	Ativo Circulante	40.804.374,87	686.788.329,55	679.900.069,33	47.692.635,09
1.1.1	Disponível	23.642.046,01	536.502.467,26	529.081.522,46	31.062.990,81
1.1.1.01	Operadora	1.062,96	48.199,41	11.171,63	38.090,74
1.1.1.01.001	Caixa	1.062,96	48.199,41	11.171,63	38.090,74
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	7.189.457,77	458.874.293,93	465.987.901,22	75.850,48
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	126.610.495,03	126.610.495,03	0,00
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	123.621,62	123.621,62	1,00
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	2.496,93	647,07	1.440,00	1.704,00
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	54.169.074,98	54.169.074,98	0,00
1.1.1.02.032	Caixa Econômica Federal C/C 901752-6	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	18.532,91	0,00	18.532,91	0,00
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	1.129.712,30	23.159.714,79	24.289.427,09	0,00
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00	6.283.882,98	6.283.882,98	0,00
1.1.1.02.037	CEF C/C 903380-7 CG UBDS Central Próprio	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	491.184,29	1.915.143,07	2.406.327,36	0,00
1.1.1.02.039	CEF C/C 903460-9 CG Cristo R Investiment	0,00	495,84	495,84	0,00
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	180.997,76	5.246.726,30	5.427.724,06	0,00
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	2.289.658,54	23.755.339,71	26.044.998,25	0,00
1.1.1.02.046	CEF C/C 304-2 CG UPA Norte Mun Invest.	18.860,50	0,00	18.860,50	0,00
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00	402.124,80	402.124,80	0,00
1.1.1.02.058	Caixa Econômica Federal C/C 366-2	0,00	114.280.171,91	114.279.426,55	745,36
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	696.517,57	25.784.633,22	26.481.150,79	0,00
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA	78.470,29	7.665.341,57	7.743.811,86	0,00
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UBS QUINTINO	127.309,34	4.073.438,69	4.200.748,03	0,00
1.1.1.02.068	CEF C/C 572-0 UBS Quintino I Investi	306,25	0,00	0,00	306,25
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	1.438.881,53	24.946.145,69	26.385.027,22	0,00
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	68.307,74	672.599,60	672.627,10	68.280,24
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	35.846,78	111.575,91	147.422,69	0,00
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	0,00	11.072.476,57	11.068.897,26	3.579,31
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	0,00	14.429.439,40	14.428.205,08	1.234,32
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	200.000,00	165,00	200.165,00	0,00
1.1.1.02.075	CEF C/C 822-2 - PORT GM/MS 2.899	0,00	183.220,36	183.220,36	0,00
1.1.1.02.076	CEF C/C 899-0 CA4 FEDERAL	412.374,04	8.326.486,41	8.738.860,45	0,00
1.1.1.02.077	CEF C/C 924-5 UPA NORTE FEDERAL	0,00	2.796.122,95	2.796.122,95	0,00
1.1.1.02.078	CEF C/C 925-3 CA4 MUNICIPAL	0,00	2.518.381,82	2.518.381,82	0,00
1.1.1.02.079	CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL	0,00	33.646,18	33.646,18	0,00
1.1.1.02.080	CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL	0,00	313.182,44	313.182,44	0,00
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	16.451.525,28	77.579.973,92	63.082.449,61	30.949.049,59
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	50.573,73	4.281,79	562,96	54.292,56
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	121.190,42	6.330.685,21	6.451.592,71	282,92
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.331,89	17.188.577,09	17.188.713,87	1.195,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	1.150.593,65	113.704,30	0,00	1.264.297,95
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	18.377,99	47.133,39	44.000,75	21.510,63
1.1.1.03.044	CEF 901752-6 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,13	19.065,85	0,00	19.065,98
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	2.534.713,70	7.391.522,71	7.227.433,06	2.698.803,35
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	545.753,60	1.554.516,03	885.452,02	1.214.817,61
1.1.1.03.048	CEF 903379-3 FIC Giro UBDS Quintino II	0,06	0,00	0,06	0,00
1.1.1.03.049	CEF 903380-7 FIC Giro UBDS Central	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	162,88	219.428,76	219.580,33	11,31
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	853.339,34	1.726.094,91	1.198.515,29	1.380.918,96
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	2.116.811,17	7.002.153,83	5.542.810,49	3.576.154,51
1.1.1.03.058	CEF 304-2 FIC Giro UPA Norte Mun Invest.	201.676,10	37.273,98	1.745,40	237.204,68
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	0,00	418.273,71	14,28	418.259,43
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	70.960,47	6.085.594,26	6.052.774,81	103.779,92
1.1.1.03.072	CEF 440-5 FIC Giro UPA Oeste Mun Invest.	129.911,41	11.437,23	1.124,31	140.224,33
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO EMP RF REF	237,97	2.550.258,89	1.985.547,34	564.949,52
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	160.464,52	14.127,07	1.388,73	173.202,86
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	4.349,58	382,93	37,64	4.694,87
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	850.830,11	1.573.570,78	1.010.387,81	1.414.013,08
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	2.605.110,85	5.835.984,11	5.213.097,61	3.227.997,35
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINO II FIC GIRO	531,72	34,43	520,34	45,81
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun.	1.832,50	2.055.714,02	2.056.708,00	838,52
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	1.316,83	1.347.816,24	1.347.327,00	1.806,07
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	190,61	211.530,56	715,79	211.005,38
1.1.1.03.085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	2.493.636,68	563.884,92	2.950.000,00	107.521,60
1.1.1.03.086	CEF 822-2 -PORT GM/MS 2.899 FIC GIRO MPE	0,00	186.009,37	0,00	186.009,37
1.1.1.03.087	CEF 903378-5 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	513.129,99	108.862,09	67.221,86	554.770,22
1.1.1.03.088	CEF 899-0 CA4 FEDERAL FIC GIRO MPE	0,00	2.576.403,80	2.324.327,32	252.076,48
1.1.1.03.089	CEF 903377-7 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	506.124,34	1.335.031,58	52.927,38	1.788.228,54
1.1.1.03.090	CEF 303-4 UPA NORTE MUNICIPAL CDB FLX	506.124,34	1.755.212,37	52.927,38	2.208.409,33
1.1.1.03.091	CEF 903461-7 CRISTO FEDERAL CDB FLX	506.124,34	338.768,22	52.927,38	791.965,18
1.1.1.03.092	CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX	506.124,34	336.041,63	52.927,38	789.238,59
1.1.1.03.093	CEF 924-5 UPA NORTE FEDERAL FIC GIRO EMP	0,00	1.266.829,38	1.054.305,83	212.523,55
1.1.1.03.094	CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR	0,00	2.223.222,61	1.199,88	2.222.022,73
1.1.1.03.095	CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF	0,00	34.608,97	110,30	34.498,67
1.1.1.03.096	CEF 964-4 UBDS QUINTINO II FEDERAL FIC G	0,00	112.523,03	43.524,28	68.998,75
1.1.1.03.101	CEF 439-1 UPA Oeste - Municipal CDB FLX	0,00	2.283.453,53	0,00	2.283.453,53
1.1.1.03.102	CEF 668-8 UBDS Vila Virgínia CDB FLX	0,00	2.159.695,29	0,00	2.159.695,29
1.1.1.03.103	CEF 899-0 CAPS 4 FEDERAL CDB FLX	0,00	258.245,05	0,00	258.245,05
1.1.1.03.104	CEF 491-0 HMFA MUNICIPAL CDB FLX	0,00	302.020,00	0,00	302.020,00
1.1.2	Contas A Receber	10.802.703,03	128.033.514,00	126.992.443,90	11.843.773,13
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	9.441.039,02	125.482.619,56	124.415.777,83	10.507.880,75
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	3.410.096,17	23.412.003,13	22.643.124,44	4.178.974,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	4.834.398,45	89.136.739,85	88.567.567,10	5.403.571,20
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	544.003,43	6.220.760,75	5.975.437,74	789.326,44
1.1.2.01.005	SERERP - 107/2021	0,00	334.164,16	334.164,16	0,00
1.1.2.01.006	CA4 - 141/2022	652.540,97	6.332.293,97	6.848.826,69	136.008,25
1.1.2.01.007	SERERP - 247/2023	0,00	46.657,70	46.657,70	0,00
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.361.664,01	2.550.894,44	2.576.666,07	1.335.892,38
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	4.341,57	2.453,87	1.376,40	5.419,04
1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	593,07	593,07	1.245,56
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	40,96	2.406,58	2.338,20	109,34
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	19.038,52	690,59	6.850,76	12.878,35
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00	241,48	0,00	241,48
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	13.257,18	137.618,32	149.700,80	1.174,70
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	880.341,51	2.162.546,92	2.171.988,87	870.899,56
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	8.818,47	2.826,11	6.203,49	5.441,09
1.1.2.02.021	Medservice	0,00	2.112,25	89,60	2.022,65
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	36.734,50	30.142,74	34.808,44	32.068,80
1.1.2.02.026	Unimed	60.654,77	197.312,36	193.787,48	64.179,65
1.1.2.02.030	Apas	34,00	899,79	876,37	57,42
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.034	Univida	0,00	2.414,72	54,00	2.360,72
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	281,48	0,00	281,48	0,00
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	3.730,60	691,52	226,59	4.195,53
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.051	Sermed	0,00	1.138,85	1.083,85	55,00
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	784,65	5.906,06	5.906,06	784,65
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	245,81	652,97	254,37	644,41
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	246,24	246,24	0,00
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	(1.260.502,83)	0,00	0,00	(1.260.502,83)
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	(1.260.502,83)	0,00	0,00	(1.260.502,83)
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	(1.260.068,90)	0,00	0,00	(1.260.068,90)
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00	(433,93)
1.1.4	Outros Créditos	828.153,20	2.187.776,87	1.798.369,55	1.217.560,52
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	335.021,40	2.187.776,87	1.798.369,55	724.428,72
1.1.4.01.002	Particulares	433,93	75.118,38	75.048,38	503,93
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	4.260,67	37.751,75	40.013,38	1.999,04
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	274.687,19	1.945.546,80	1.660.085,20	560.148,79
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	10.015,49	0,00	0,00	10.015,49
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	(107.488,79)	0,00	0,00	(107.488,79)
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	153.112,91	129.359,94	23.222,59	259.250,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

1.1.4.03	Créditos a Realizar	493.131,80	0,00	0,00	493.131,80
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	493.131,80	0,00	0,00	493.131,80
1.1.5	Adiantamentos	529.708,32	3.271.306,39	3.352.519,07	448.495,64
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	526.674,02	3.259.828,37	3.341.727,55	444.774,84
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	114.177,86	351.213,60	335.767,33	129.624,13
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	15.958,77	755,40	982,50	15.731,67
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	396.537,39	2.907.859,37	3.004.977,72	299.419,04
1.1.5.02	Vales	3.034,30	11.478,02	10.791,52	3.720,80
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	3.034,30	11.478,02	10.791,52	3.720,80
1.1.6	Estoque	6.258.929,74	16.793.265,03	18.672.483,75	4.379.711,02
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	6.258.929,74	16.793.265,03	18.672.483,75	4.379.711,02
1.1.6.01.001	Medicamentos	2.799.653,40	9.773.995,99	10.803.965,01	1.769.684,38
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	81.569,99	769.082,17	691.832,11	158.820,05
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	612.596,97	41.921,27	321.109,15	333.409,09
1.1.6.01.006	Limpeza	118.068,33	233.985,76	258.374,69	93.679,40
1.1.6.01.007	Descartáveis	206.949,96	946.078,66	1.076.774,63	76.253,99
1.1.6.01.009	Kit Cirurgico	75,24	0,00	75,24	0,00
1.1.6.01.010	Equipamentos Médicos Hospitalares	799,50	0,00	799,50	0,00
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	1.362.674,41	3.112.585,86	3.358.638,27	1.116.622,00
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	19.094,91	6.671,46	7.947,61	17.818,76
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	163.072,88	365.197,74	386.399,89	141.870,73
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	620.564,32	1.326.179,79	1.553.479,36	393.264,75
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	53.269,53	60.135,11	52.763,09	60.641,55
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.6.01.018	Material de Construção	48.305,85	2.979,29	20.562,64	30.722,50
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	28.380,73	7.767,03	6.998,33	29.149,43
1.1.6.01.020	Material Elétrico	43.241,97	2.026,47	13.169,72	32.098,72
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	27.180,67	54.797,20	50.774,09	31.203,78
1.1.6.01.023	Material de Informática	73.181,08	89.861,23	68.820,42	94.221,89
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	3.337,40	0,00	2.730,60	606,80
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	3.337,40	0,00	2.730,60	606,80
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	3.337,40	0,00	2.730,60	606,80
1.2	Não Circulante	12.839.497,83	10.659.053,17	10.272.111,14	13.226.439,86
1.2.1	Realizável Longo Prazo	568.061,19	567.725,67	34.830,12	1.100.956,74
1.2.1.01	Depósito Judicial	568.061,19	567.725,67	34.830,12	1.100.956,74
1.2.1.01.001	Deposito Judicial	568.061,19	567.725,67	34.830,12	1.100.956,74
1.2.3	Imobilizado	12.271.436,64	10.091.327,50	10.237.281,02	12.125.483,12
1.2.3.01	Custo de Aquisição	6.952.706,11	7.026.875,52	0,00	13.979.581,63
1.2.3.01.001	Terrenos	240.199,73	1.400.292,54	0,00	1.640.492,27
1.2.3.01.003	Benfeitorias	1.650.666,52	3.835.317,42	0,00	5.485.983,94
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	716.962,09	604.228,26	0,00	1.321.190,35
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	2.089.180,91	1.063.476,49	0,00	3.152.657,40
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	1.659.062,60	7.778,14	0,00	1.666.840,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	579.864,32	88.346,61	0,00	668.210,93
1.2.3.01.009	Veiculos	16.769,94	27.436,06	0,00	44.206,00
1.2.3.03	Avaliação Patrimonial - AAP	6.717.552,38	0,00	6.717.552,38	0,00
1.2.3.03.001	Terrenos - AAP	1.400.292,54	0,00	1.400.292,54	0,00
1.2.3.03.002	Benfeitorias - AAP	3.835.317,42	0,00	3.835.317,42	0,00
1.2.3.03.003	Móveis E Utensílios - AAP	372.428,26	0,00	372.428,26	0,00
1.2.3.03.004	Máquinas E Equipamentos - AAP	993.731,49	0,00	993.731,49	0,00
1.2.3.03.005	Equipamentos De Informática - AAP	88.346,61	0,00	88.346,61	0,00
1.2.3.03.006	Veículos - AAP	27.436,06	0,00	27.436,06	0,00
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	(3.080.604,10)	8.803,00	3.423.479,64	(6.495.280,74)
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	(409.847,59)	8.803,00	427.503,70	(828.548,29)
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	(1.174.795,83)	0,00	1.098.786,77	(2.273.582,60)
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	(386.571,12)	0,00	118.463,55	(505.034,67)
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	(462.028,43)	0,00	112.817,21	(574.845,64)
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	(16.769,94)	0,00	27.436,06	(44.206,00)
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	(630.591,19)	0,00	1.638.472,35	(2.269.063,54)
1.2.3.06	Depreciação Acum. Avaliação Patrimonial	(2.959.399,98)	3.055.648,98	96.249,00	0,00
1.2.3.06.001	Deprec. Acum. Benfeitorias - AAP	(1.486.093,62)	1.578.658,62	92.565,00	0,00
1.2.3.06.002	Deprec. Acum. Móveis E Utensílios - AAP	(365.160,83)	368.272,83	3.112,00	0,00
1.2.3.06.003	Deprec. Acum. Máquinas E Equipamentos -	(992.362,86)	992.934,86	572,00	0,00
1.2.3.06.004	Deprec. Acum. Equipamentos De Informátic	(88.346,61)	88.346,61	0,00	0,00
1.2.3.06.005	Deprec. Acum. Veículos - AAP	(27.436,06)	27.436,06	0,00	0,00
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.641.182,23	0,00	0,00	4.641.182,23
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.641.182,23	0,00	0,00	4.641.182,23
1.2.4	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
1.2.4.02	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
2	Passivo	53.643.872,70	243.592.344,04	256.053.003,33	66.104.531,99
2.1	Circulante	32.059.919,94	239.678.450,98	252.277.047,63	44.658.516,59
2.1.1	Fornecedores	8.887.500,98	66.440.513,80	66.292.736,55	8.739.723,73
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	2.168.142,91	15.965.741,96	15.573.610,04	1.776.010,99
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	36.551,20	462.392,63	444.986,73	19.145,30
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	20.062,17	33.687,46	15.505,97	1.880,68
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	2.309,64	97.830,65	102.478,33	6.957,32
2.1.1.01.014	Cia. Ultragas S/A	0,00	1.892,40	10.901,81	9.009,41
2.1.1.01.015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	0,00	189,75	189,75	0,00
2.1.1.01.031	Gigante Recém Nascido Ind. Com.R.	3.903,60	35.237,30	31.333,70	0,00
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	3.252,00	105.959,25	120.162,65	17.455,40
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	2.909,21	2.909,21	0,00
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	3.769,75	40.080,56	39.349,32	3.038,51
2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	18.478,80	130.143,60	125.081,40	13.416,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	143.048,25	544.607,38	613.440,96	211.881,83
2.1.1.01.075	Guiduli Materiais Construções	0,00	1.304,13	1.304,13	0,00
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	450,27	450,27	326,00
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00	1.321,90	1.560,00	238,10
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	7.182,50	106.449,78	103.978,36	4.711,08
2.1.1.01.100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	0,00	27,28	27,28	0,00
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	4.751,95	43.093,68	42.047,84	3.706,11
2.1.1.01.118	Borges & Fazzio	0,00	3.147,50	3.147,50	0,00
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00	506,27	506,27	0,00
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	0,00	0,00	29.589,56
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	15.367,00	92.271,44	77.104,44	200,00
2.1.1.01.176	Passalacqua & Cia. Ltda.	0,00	1.648,56	1.648,56	0,00
2.1.1.01.187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00	165,40	165,40	0,00
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	9.400,95	9.400,95	0,00
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	4.067,58	4.067,58	11.531,82
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	49.111,27	336.197,23	309.856,22	22.770,26
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	7.966,78	127.483,61	119.516,83	0,00
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	2.939,88	30.706,35	30.654,61	2.888,14
2.1.1.01.213	Limart Maquinas E Ferramentas Ltda - Epp	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	0,00	7.736,00	8.959,20	1.223,20
2.1.1.01.238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00	137,85	137,85	0,00
2.1.1.01.252	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bri	0,00	92,80	92,80	0,00
2.1.1.01.263	Indústria De Máq. Para Plásticos IMAP Lt	0,00	491,25	491,25	0,00
2.1.1.01.279	Expressmedical Com. Atac. E Varejo Ltda	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	510,00	4.412,70	3.902,70	0,00
2.1.1.01.289	Alcala Manutenção e Reparação de Peças	0,00	2.148,60	2.148,60	0,00
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00	46.523,86
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	328,22	1.515,02	1.272,12	85,32
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	815,00	8.135,00	8.420,00	1.100,00
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	502,00	13.723,50	13.221,50	0,00
2.1.1.01.311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00	322,00	322,00	0,00
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	361,40	22.335,04	23.165,66	1.192,02
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	695,50	7.092,50	11.397,00	5.000,00
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	550,20	4.064,20	3.514,00	0,00
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	1.108,80	12.346,97	15.270,17	4.032,00
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00	5.742,39
2.1.1.01.366	Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda. - ME	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	23.315,13	348.194,88	362.496,49	37.616,74
2.1.1.01.382	Eletrica Brasilia RP Eireli	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	2.640,00	5.632,50	2.992,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.01.403	Acrilpess Artefatos De Acrílico Ltda	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.697,20	959,40	1.189,09	1.926,89
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	703,25	9.686,83	8.983,58	0,00
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	38.738,92	589.969,13	625.995,84	74.765,63
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	18.965,11	193.736,28	201.054,34	26.283,17
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	0,00	41.767,14	47.762,19	5.995,05
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	1.625,00	559.393,87	578.118,67	20.349,80
2.1.1.01.455	Tetraelec Manutenção Industria Ltda. ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	3.500,74	24.772,33	51.712,49	30.440,90
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00	186.654,34	196.462,31	9.807,97
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	9.182,04	57.928,67	55.985,82	7.239,19
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00	750,00	1.318,00	568,00
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	1.303,50	13.321,50	12.955,50	937,50
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	30.804,60	146.885,76	117.162,76	1.081,60
2.1.1.01.542	Giglio & Bonfante Ltda. EPP	0,00	183,80	183,80	0,00
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00	8.379,72	8.379,72	0,00
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	7.500,00	10.000,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00	231,07	231,07	0,00
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	490,00	4.084,00	3.594,00	0,00
2.1.1.01.587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	423,16	733,16	310,00	0,00
2.1.1.01.591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00	189,88	189,88	0,00
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	25.300,88	140.993,03	124.650,85	8.958,70
2.1.1.01.608	Leandro Sampaio Partata	0,00	117,80	117,80	0,00
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	0,00	4.885,00	6.115,00	1.230,00
2.1.1.01.645	Medicamental Distribuidora Ltda.	71.168,44	71.168,44	0,00	0,00
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	8.690,20	8.690,20	0,00
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	3.525,60	72.789,68	71.251,78	1.987,70
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00	1.921,55
2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	3.225,00	9.066,00	6.486,00	645,00
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	23.649,34	991.479,18	1.086.555,14	118.725,30
2.1.1.01.715	Anbioton Importadora Ltda	7.222,86	37.502,81	30.279,95	0,00
2.1.1.01.732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.1.01.735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00	253,50	253,50	0,00
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00	415,74	415,74	0,00
2.1.1.01.756	Drogan Drogarias Ltda (Drogão Super)	0,00	407,12	407,12	0,00
2.1.1.01.760	Politec Importação e Comercio Ltda	835,20	835,20	0,00	0,00
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	1.039,20	3.117,60	2.078,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00	923,00	1.643,00	720,00
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40
2.1.1.01.785	CDM Com Mat Medico Hosp Ltda	15.270,00	15.270,00	0,00	0,00
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00	845,70
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
2.1.1.01.836	Drogaria São Carlos Unidas Ltda EPP	0,00	45,59	45,59	0,00
2.1.1.01.839	Marcos Roberto Ferreira Bispo - ME	0,00	33,30	33,30	0,00
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2.1.1.01.853	Raia Drogasil S.A (Ribeirão Preto)	0,00	196,73	196,73	0,00
2.1.1.01.857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	4.321,95	169.907,15	188.993,00	23.407,80
2.1.1.01.876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00
2.1.1.01.886	Confortell Ind.Com.Prod.Ortopedicos Ltda	0,00	991,00	991,00	0,00
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00	33.405,10	33.405,10	0,00
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.01.909	Hirai Ind. e Com. de Produtos LTDA	4.178,10	23.416,86	19.238,76	0,00
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00	3.406,80	3.406,80	0,00
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	4.736,75	53.288,76	48.552,01	0,00
2.1.1.01.924	Bivimed Com. de Equip. Méd. LTDA ME	0,00	312,80	312,80	0,00
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	2.546,86	2.546,86	0,00
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	353,00	723,00	722,00	352,00
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	4.860,00	28.336,40	25.916,40	2.440,00
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	1.421.125,46	9.753.992,24	9.290.590,98	957.724,20
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	40.427,61	12.634,02	0,00	27.793,59
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33	0,00	0,00	974,33
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92	0,00	0,00	276,92
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00	204,80
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00	3.346,67
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00	557,70
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00	0,00	0,00	512,00
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00	228,00
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00	101,05
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciulo	38,92	0,00	0,00	38,92
2.1.1.02.365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48	0,00	0,00	1.472,48
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54	0,00	0,00	34,54
2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90	0,00	0,00	126,90
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98	0,00	0,00	49,98
2.1.1.02.376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96	0,00	0,00	419,96
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80	0,00	0,00	2.802,80
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76	0,00	0,00	673,76
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58	0,00	0,00	6.607,58
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27	0,00	0,00	332,27
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60	0,00	0,00	39,60
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96	0,00	0,00	575,96
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84	0,00	0,00	336,84
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18	0,00	0,00	649,18
2.1.1.02.619	Beatriz Tosetto Nogueira	1.228,80	1.228,80	0,00	0,00
2.1.1.02.620	Patricia Abrahão Bezzan	2.291,76	2.291,76	0,00	0,00
2.1.1.02.622	Celiane Machado Souza	3.745,26	3.745,26	0,00	0,00
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	4.275,80	4.273,80	0,00	2,00
2.1.1.02.920	Helena Lopes Werner	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	4.876.010,71	38.227.883,79	38.356.189,62	5.004.316,54
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	15.601,46	182.438,09	185.400,00	18.563,37
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00	198,60
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00	550,28
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00	7.037,36
2.1.1.03.017	Clinica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00	172,51
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00	2.872,35
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00	1.354,87
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00	40,60
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00	657,53
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	18.857,33	26.358,94	21.278,57	13.776,96
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00	180,17
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	12.022,37	89.647,92	132.670,00	55.044,45
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.712,36	31.830,96	36.433,36	8.314,76
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	185.010,24	1.638.418,12	1.639.102,36	185.694,48
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00	2.030,79
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00	352.731,30
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00	32,00
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00	175,68
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00	2.400,54
2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57	0,00	0,00	5.685,57
2.1.1.03.075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00	6.802,05
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00	7.217,14
2.1.1.03.095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	4.636,20	54.436,99	54.925,00	5.124,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00	0,00	0,00	266,00
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92	0,00	0,00	61.209,92
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20	0,00	0,00	3.915,20
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumatolo	484,01	0,00	0,00	484,01
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	5.767,89	0,00	0,00	5.767,89
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	4.832,18	53.700,58	60.208,61	11.340,21
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00	150,84
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00	60.590,54
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00	1.774,41
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00	593,60
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	24.393,50	292.362,13	282.750,00	14.781,37
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.03.161	HL Serviços Médicos LTDA ME	1.283,87	1.283,87	0,00	0,00
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	39.225,55	313.334,32	304.122,00	30.013,23
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	16.048,35	169.073,48	173.437,50	20.412,37
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	30.170,89	406.374,53	413.509,01	37.305,37
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	7.524,00	49.711,50	45.187,50	3.000,00
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	15.048,00	117.048,00	114.000,00	12.000,00
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	22.467,69	223.080,70	211.875,01	11.262,00
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.1.03.196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	31.295,74	376.928,74	385.713,00	40.080,00
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	20.541,89	279.717,14	300.000,00	40.824,75
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	101.559,35	1.019.549,55	1.024.627,52	106.637,32
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	10.944,00	109.381,50	110.437,50	12.000,00
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	10.188,00	48.576,00	39.000,00	612,00
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00	8.955,76
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	2.567,74	13.067,74	10.500,00	0,00
2.1.1.03.225	VITORIA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.013,26	86.921,28	73.908,02	0,00
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	5.135,47	70.373,47	76.500,00	11.262,00
2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	76.059,45	975.327,97	1.003.278,90	104.010,38
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	25.035,43	207.734,68	201.000,00	18.300,75
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	12.996,00	23.916,00	10.920,00	0,00
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	14.764,48	159.871,48	162.000,00	16.893,00
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	32.243,10	185.602,80	160.680,00	7.320,30
2.1.1.03.318	Norbiato Serviços Medicos Ltda	641,93	641,93	0,00	0,00
2.1.1.03.322	Christiano dos Santos Junior	13.680,00	33.555,00	19.875,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	24.624,00	227.941,50	236.167,50	32.850,00
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	35.306,37	322.803,12	319.875,00	32.378,25
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	31.464,00	283.464,00	279.750,00	27.750,00
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	11.628,00	61.690,50	62.062,50	12.000,00
2.1.1.03.354	F & F Serviços Cardiológicos S/S LTDA	10.980,45	10.980,45	0,00	0,00
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	18.582,30	185.289,30	183.600,00	16.893,00
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	0,00	70.875,00	85.875,00	15.000,00
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	16.048,35	203.621,40	207.000,00	19.426,95
2.1.1.03.367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	1.441,54	15.091,54	13.650,00	0,00
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	42.408,00	299.345,50	289.937,50	33.000,00
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	48.048,00	257.634,00	242.346,00	32.760,00
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	29.208,00	234.867,00	224.859,00	19.200,00
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	12.393,00	103.263,00	103.350,00	12.480,00
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	29.213,64	307.516,30	309.245,00	30.942,34
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	28.092,00	260.766,00	252.954,00	20.280,00
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	23.328,00	178.821,00	178.113,00	22.620,00
2.1.1.03.391	Correa & Giron Serviços Médicos LTDA	2.124,00	10.704,00	8.580,00	0,00
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	1.135,58	8.990,93	8.700,00	844,65
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	13.632,00	117.801,00	117.429,00	13.260,00
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	13.480,62	134.922,50	132.000,00	10.558,12
2.1.1.03.424	Clinica Med Dra Mariana Teixeira Dezem	6.666,00	22.266,00	15.600,00	0,00
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00	78.551,61
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	11.400,00	121.462,50	117.562,50	7.500,00
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	720,77	35.184,68	36.660,00	2.196,09
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	13.525,66	114.133,18	112.320,00	11.712,48
2.1.1.03.431	Clinica Medica Santa Beatriz Ltda.	3.986,75	11.786,75	7.800,00	0,00
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	12.838,68	177.564,68	187.250,00	22.524,00
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	704,38	272,36	0,00	432,02
2.1.1.03.435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	8.987,07	10.487,07	1.500,00	0,00
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	17.100,00	159.225,00	157.875,00	15.750,00
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	6.156,00	58.843,50	57.937,50	5.250,00
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	14.364,00	138.489,00	138.375,00	14.250,00
2.1.1.03.447	Mayco Custodio dos Reis Serviços Médicos	8.892,00	27.079,50	18.187,50	0,00
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	19.152,00	188.652,00	192.000,00	22.500,00
2.1.1.03.455	Versiani Aguiar Serviços Medicos Ltda	13.680,00	105.930,00	101.250,00	9.000,00
2.1.1.03.459	Clinica Lelis e Packer Ltda.	14.956,85	117.136,85	102.180,00	0,00
2.1.1.03.460	Marcel Lopes de Freitas Seviços Medicos	5.777,41	37.277,41	31.500,00	0,00
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	17.061,93	167.034,48	160.953,00	10.980,45
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00	78,90
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	47.925,44	350.870,03	337.350,00	34.405,41
2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	9.576,00	12.576,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	56.857,67	310.548,81	305.272,44	51.581,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.475	Bruna Queiroz Amaral Eireli	10.944,00	21.444,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	6.700,89	77.032,32	84.240,00	13.908,57
2.1.1.03.478	Prestadoras de Servicos Medicos HF Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	7.980,00	93.855,00	94.875,00	9.000,00
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	38.304,00	301.152,22	296.775,00	33.926,78
2.1.1.03.489	Chini Serviços Medicos Ltda	43.092,00	291.342,00	276.000,00	27.750,00
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	11.352,10	170.960,38	177.177,00	17.568,72
2.1.1.03.499	Flaviano Santana de Paula Eireli	13.680,00	28.492,50	14.812,50	0,00
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	13.550,00	108.400,00	121.950,00	27.100,00
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	37.353,24	314.742,63	307.290,00	29.900,61
2.1.1.03.516	Dorneles Saud Serviços Médicos Ltda	8.208,00	46.458,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	1.368,00	14.868,00	14.250,00	750,00
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	37.232,17	223.438,80	212.250,00	26.043,37
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	11.628,00	180.378,00	195.750,00	27.000,00
2.1.1.03.523	Zibiani Santana Saúde Ltda	6.840,00	28.620,00	21.780,00	0,00
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	12.312,00	147.687,00	150.375,00	15.000,00
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	6.146,23	47.791,08	45.305,00	3.660,15
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	732,03	64.751,58	75.000,00	10.980,45
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	15.048,00	117.048,00	114.000,00	12.000,00
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	30.948,00	182.983,00	166.855,00	14.820,00
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	9.864,00	112.941,00	119.457,00	16.380,00
2.1.1.03.544	Bali Serviços Médicos Ltda	684,00	684,00	0,00	0,00
2.1.1.03.546	Constantino Serviços Médicos Eireli	21.888,00	219.888,00	225.750,00	27.750,00
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	10.260,00	31.260,00	21.000,00	0,00
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	36.828,00	244.516,00	231.088,00	23.400,00
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	24.624,00	208.186,50	207.562,50	24.000,00
2.1.1.03.553	Lara Cecilio Serviços Médicos Ltda	4.104,00	23.604,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	171.629,31	1.659.894,47	1.750.277,11	262.011,95
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	8.892,00	110.892,00	122.250,00	20.250,00
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	5.472,00	39.222,00	38.250,00	4.500,00
2.1.1.03.562	River Med Serviços Médicos Ltda	9.576,00	72.951,00	63.375,00	0,00
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	8.208,00	57.738,00	58.530,00	9.000,00
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	0,00	8.250,00	9.750,00	1.500,00
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	26.961,23	278.460,98	281.062,50	29.562,75
2.1.1.03.571	Jose Alencar de Sousa Seg Serv Med Ltda	12.276,00	41.856,00	29.580,00	0,00
2.1.1.03.572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	8.892,00	83.892,00	84.375,00	9.375,00
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	16.416,00	157.416,00	160.500,00	19.500,00
2.1.1.03.576	Rabello & Tacconi Serviços Médicos Ltda	6.156,00	17.031,00	10.875,00	0,00
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	17.100,00	141.037,50	135.937,50	12.000,00
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda	17.100,00	74.100,00	63.000,00	6.000,00
2.1.1.03.580	M. V. Serviços Administrativos Ltda	8.208,00	27.708,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	22.572,00	169.572,00	163.500,00	16.500,00
2.1.1.03.587	Nunes e Cardoso Serviços Médicos Ltda	31.806,00	49.806,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clínica Médica Eireli	15.406,42	155.825,92	157.312,50	16.893,00
2.1.1.03.591	Clínica Médica Nunes - Eireli	0,00	18.276,75	22.500,00	4.223,25
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00	1.295,38
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	25.992,00	192.867,00	187.875,00	21.000,00
2.1.1.03.599	L. C. de Araujo Atividade Medica Ltda	14.415,36	71.355,36	56.940,00	0,00
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	22.572,00	177.072,00	180.000,00	25.500,00
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	36.300,00	287.760,00	276.660,00	25.200,00
2.1.1.03.606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.608	Lacerda & Buzzatto LTDA	14.364,00	51.864,00	37.500,00	0,00
2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	11.554,81	17.929,81	6.375,00	0,00
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	7.061,28	117.878,19	121.375,03	10.558,12
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	6.419,34	80.288,34	79.500,00	5.631,00
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	4.315,61	42.821,70	43.684,81	5.178,72
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	4.315,60	41.272,49	39.546,24	2.589,35
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	4.747,16	43.253,24	43.684,80	5.178,72
2.1.1.03.619	Ibrahim Neto Serviços Médicos LTDA	20.520,00	157.395,00	139.875,00	3.000,00
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	33.540,00	260.286,17	250.875,01	24.128,84
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	13.680,00	135.930,00	135.750,00	13.500,00
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	0,00	32.250,00	33.000,00	750,00
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	8.892,00	69.392,00	68.750,00	8.250,00
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	8.496,00	58.806,00	56.550,00	6.240,00
2.1.1.03.642	D.H.M.S Serviços Médicos Ltda	5.244,00	11.994,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.646	FPM Serviços Médicos Ltda	20.508,10	25.188,10	4.680,00	0,00
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	6.840,00	76.590,00	79.500,00	9.750,00
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	2.736,00	8.736,00	8.250,00	2.250,00
2.1.1.03.663	Respalmed Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	22.620,00	178.620,00	175.800,00	19.800,00
2.1.1.03.670	Othocare Prestação de Ser. Med. S/S	8.208,00	23.583,00	15.375,00	0,00
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	2.052,00	37.302,00	41.250,00	6.000,00
2.1.1.03.673	MFMF MEDCO EIRELI	20.520,00	34.770,00	14.250,00	0,00
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	7.524,00	68.649,00	69.375,00	8.250,00
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	14.880,00	129.033,00	128.193,00	14.040,00
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	15.504,00	167.379,00	171.375,00	19.500,00
2.1.1.03.679	VMG Serviços Medicos Ltda	684,00	684,00	0,00	0,00
2.1.1.03.684	R T Serviços Medicos Ltda	14.764,49	93.514,49	78.750,00	0,00
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	4.788,00	43.413,00	38.625,00	0,00
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	15.048,00	105.288,00	97.890,00	7.650,00
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	456,00	40.956,00	46.500,00	6.000,00
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	720,77	6.324,68	7.800,00	2.196,09
2.1.1.03.697	Camargo & Costa Serviços Medicos Ltda.	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	6.156,00	32.593,50	28.687,50	2.250,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	6.144,00	32.274,00	26.910,00	780,00
2.1.1.03.708	D & C Saluitem Serviços Médicos Ltda	30.780,00	74.280,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	16.416,00	196.978,50	207.562,50	27.000,00
2.1.1.03.715	MP Serviços Médicos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	16.416,00	127.791,00	123.375,00	12.000,00
2.1.1.03.721	Fujisan Gen. de Hemot. e Hemato do Ceara	129.661,86	278.492,79	190.830,93	42.000,00
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	8.820,00	76.095,00	80.385,00	13.110,00
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	684,00	5.184,00	7.500,00	3.000,00
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	17.100,00	136.162,50	134.812,50	15.750,00
2.1.1.03.727	Puccini & Trindade Serviços Médicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	13.680,00	149.242,50	154.312,50	18.750,00
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	10.260,00	89.482,50	85.972,50	6.750,00
2.1.1.03.736	Nafre Serviços Médicos Ltda	7.524,00	52.711,50	45.187,50	0,00
2.1.1.03.737	Regina de Almeida Franchetto Ltda	1.368,00	3.618,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	9.450,00	81.900,00	80.500,00	8.050,00
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	1.368,00	124.368,00	153.375,00	30.375,00
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	17.328,00	96.453,00	86.625,00	7.500,00
2.1.1.03.742	LCE Faria Saude Ltda	24.624,00	194.124,00	169.500,00	0,00
2.1.1.03.743	H & C LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.104,00	11.104,00	7.000,00	0,00
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.052,00	8.052,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.200,00	244.450,00	217.750,00	7.500,00
2.1.1.03.752	Bellodi & Cia Serviços Médicos Ltda	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.1.03.754	CQN Serviços Médicos Ltda	3.588,00	8.268,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	708,00	708,00	0,00	0,00
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	5.472,00	66.972,00	67.500,00	6.000,00
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	4.788,00	56.725,50	54.187,50	2.250,00
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	10.080,00	137.168,00	145.808,00	18.720,00
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	7.320,00	38.325,00	32.565,00	1.560,00
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	13.584,00	128.933,00	129.389,00	14.040,00
2.1.1.03.779	Guercio e Bianchi Serviços Médicos Ltda	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	4.368,00	77.883,00	74.295,00	780,00
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	12.996,00	86.496,00	79.500,00	6.000,00
2.1.1.03.793	Isabela Cristina Lopes da Silva Ltda	12.696,00	48.576,00	35.880,00	0,00
2.1.1.03.794	Karin Barszcz Ltda	9.804,00	22.284,00	12.480,00	0,00
2.1.1.03.795	LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd	5.135,47	35.063,98	38.375,01	8.446,50
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	2.736,00	23.736,00	23.250,00	2.250,00
2.1.1.03.805	Martins Faria Nora Agreli e dos Reis Se	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
2.1.1.03.810	Goshima ServiÇos Medicos Ltda	684,00	1.434,00	750,00	0,00
2.1.1.03.814	J P de A Negreiros Serviços Nedicos Ltda	3.756,00	27.936,00	24.180,00	0,00
2.1.1.03.815	L. M. S. Serviços Medicos Ltda	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	15.732,00	163.669,50	162.937,50	15.000,00
2.1.1.03.820	Clinica Santa Cecilia S/S	16.003,30	93.808,30	77.805,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.821	GMS Serviços Medicos Ltda	1.368,00	2.868,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	36.834,00	297.198,00	285.324,00	24.960,00
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00	37.050,00	50.310,00	13.260,00
2.1.1.03.827	N.a.m. ServiÇos Medicos	5.664,00	29.844,00	25.740,00	1.560,00
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	12.276,00	117.186,00	117.390,00	12.480,00
2.1.1.03.831	JCM - Medicina e Saude - Eireli	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.1.03.834	Xavier Godoi Serviços Medicos Ltda	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2.1.1.03.835	CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda	10.944,00	104.694,00	108.750,00	15.000,00
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	11.622,38	128.952,84	130.507,00	13.176,54
2.1.1.03.843	RNETO Serviços Medicos	3.420,00	125.295,00	139.875,00	18.000,00
2.1.1.03.850	C.N. da Cruz Clinica Medica Eirelli	2.052,00	3.552,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	2.736,00	52.798,50	59.062,50	9.000,00
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	9.576,00	113.076,00	120.000,00	16.500,00
2.1.1.03.858	Trindade e Martins Serviços Medicos S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.860	M. T. Souza e Silva Ltda	21.552,00	169.986,00	167.934,00	19.500,00
2.1.1.03.864	Morales Guarin Serviços Medicos Ltda	5.766,14	106.679,86	108.234,02	7.320,30
2.1.1.03.865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	34.890,00	315.861,47	318.305,00	37.333,53
2.1.1.03.866	JCL&VSL Serviços Medicos Ltda	14.292,00	103.392,00	93.000,00	3.900,00
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	6.092,75	92.660,27	98.280,00	11.712,48
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	3.780,00	136.950,00	146.280,00	13.110,00
2.1.1.03.870	Agustini Servicos Medicos Ltda	0,00	18.660,00	21.660,00	3.000,00
2.1.1.03.871	Ajo Servicos Medicos Ltda	10.032,00	201.054,00	207.402,00	16.380,00
2.1.1.03.876	Faria de Paula Servicos Medicos Ltda	684,00	21.309,00	20.625,00	0,00
2.1.1.03.880	Zampieri Servicos Medicos Ltda	1.368,00	2.868,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.881	LM Fernandes Serviços Medicos Ltda	52.302,00	244.182,00	191.880,00	0,00
2.1.1.03.884	RTFogaca Saude Ltda	4.608,00	41.307,00	39.819,00	3.120,00
2.1.1.03.886	Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda	11.301,43	106.058,96	106.470,01	11.712,48
2.1.1.03.888	Carmela Serviços em Saude Ltda	13.480,61	42.730,61	29.250,00	0,00
2.1.1.03.890	AP Saude Ltda	0,00	94.354,00	100.594,00	6.240,00
2.1.1.03.892	BARS Serviços Medicos Ltda	12.996,00	81.366,00	79.080,00	10.710,00
2.1.1.03.893	DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda	8.736,00	132.899,00	139.763,00	15.600,00
2.1.1.03.894	E.M. Castilhos Serviços Medicos Ltda	2.736,00	4.236,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.897	Giovana Bocca Mancini Ltda	4.788,00	49.975,50	54.937,50	9.750,00
2.1.1.03.900	J. S. Serviços Medicos Ltda	708,00	13.968,00	13.260,00	0,00
2.1.1.03.901	JBP Serviços Medicos Ltda	23.670,00	48.630,00	24.960,00	0,00
2.1.1.03.905	LCS Serviços Medicos	7.703,21	16.703,21	9.000,00	0,00
2.1.1.03.906	Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda	13.452,00	166.437,00	171.735,00	18.750,00
2.1.1.03.907	Melocro Serviços Medicos Ltda	12.792,00	52.182,00	39.390,00	0,00
2.1.1.03.909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	684,00	5.184,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.910	RB Rezende Serviços Medicos	27.264,00	253.542,00	255.138,00	28.860,00
2.1.1.03.911	Salus Clínica Medica S/S	18.739,97	147.801,89	155.415,00	26.353,08
2.1.1.03.913	WTJ Serviços Medicos Ltda	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
2.1.1.03.917	TMC Serviços Medicos Ltda	1.368,00	2.868,00	1.500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.919	Clinica Santa Maria Ltda	3.072,00	7.752,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.920	Gabriel Caiafa de Mesquita Ltda	2.052,00	11.239,50	9.187,50	0,00
2.1.1.03.921	Isy Serviços Medicos Ltda	684,00	43.554,00	51.270,00	8.400,00
2.1.1.03.929	Specoopanestrp02 - Serv.Med.Esp.Anestesi	72.639,65	691.592,93	618.953,28	0,00
2.1.1.03.930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	45.450,00	383.944,00	377.494,00	39.000,00
2.1.1.03.931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	13.680,00	140.680,00	145.000,00	18.000,00
2.1.1.03.932	LM Magalhães Serviços Medicos Ltda	684,00	1.434,00	750,00	0,00
2.1.1.03.933	JDTorrieri Saude Ltda	8.208,00	55.645,50	53.437,50	6.000,00
2.1.1.03.934	Gustavo de Carvalho Serviços Medicos Ltd	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
2.1.1.03.936	BCSLopes Ltda	7.080,00	73.380,00	75.660,00	9.360,00
2.1.1.03.937	Ana Flavia Andrade Soluções Medicas Ltda	0,00	11.155,00	21.505,00	10.350,00
2.1.1.03.939	Clinica Medica Heleson Herly Ferreira Lt	17.080,00	50.425,00	33.345,00	0,00
2.1.1.03.942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	6.840,00	124.965,00	122.625,00	4.500,00
2.1.1.03.943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	75.471,04	731.081,51	746.362,41	90.751,94
2.1.1.03.945	ACPH Serviços Medicos Ltda	12.312,00	37.999,50	25.687,50	0,00
2.1.1.03.948	Cruzolism Saude Ltda	8.208,00	33.708,00	25.500,00	0,00
2.1.1.03.950	FCG Saude Ltda	684,00	4.621,50	3.937,50	0,00
2.1.1.03.951	GJM Saude Ltda	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00
2.1.1.03.953	Braga Serviços Medicos Ltda	4.788,00	24.475,50	23.437,50	3.750,00
2.1.1.03.954	Fernando H C Alves Ltda	9.576,00	72.388,50	72.562,50	9.750,00
2.1.1.03.955	Gomes Salcedo Serviços Medicos Ltda	0,00	29.250,00	31.590,00	2.340,00
2.1.1.03.956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	2.820,00	87.675,00	102.015,00	17.160,00
2.1.1.03.957	Instituto BM Ltda	4.788,00	44.028,00	39.240,00	0,00
2.1.1.03.959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	7.008,00	52.788,00	51.240,00	5.460,00
2.1.1.03.960	M C Amaral Brandao Clinica Medica Ltda	19.392,00	215.809,00	217.477,00	21.060,00
2.1.1.03.961	RR Daroz Serviços Medicos Ltda	9.216,00	61.320,00	62.244,00	10.140,00
2.1.1.03.962	TMR Serviços Medicos Ltda	2.052,00	18.927,00	16.875,00	0,00
2.1.1.03.963	Troya Medical Ltda	1.368,00	20.868,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.964	VFK Serviços Medicos Ltda	2.052,00	44.989,50	42.937,50	0,00
2.1.1.03.967	JF Serviços Medicos Ltda	5.472,00	9.409,50	3.937,50	0,00
2.1.1.03.968	JR Serviços Medicos Ltda	2.052,00	39.302,00	43.250,00	6.000,00
2.1.1.03.971	AFCP Saude Ltda	4.788,00	8.538,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.972	Fernandes Silva Serviços Medicos Ltda	4.248,00	8.496,00	4.248,00	0,00
2.1.1.03.973	MBJ Serviços Medicos	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.1.03.974	Moreira de Lucas Serviços Medicos Ltda	0,00	8.000,00	8.750,00	750,00
2.1.1.03.975	B C Serviços Medicos Ltda	17.100,00	91.725,00	88.125,00	13.500,00
2.1.1.03.976	de Pieri Serviços Medicos Ltda	8.208,00	63.708,00	63.000,00	7.500,00
2.1.1.03.977	Marn Med Ltda	6.840,00	10.590,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.979	Agape Clinica Integrada S/S	641,93	5.891,93	5.250,00	0,00
2.1.1.03.980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	3.648,00	45.613,00	49.090,00	7.125,00
2.1.1.03.981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	1.745,61	65.991,72	75.250,34	11.004,23
2.1.1.03.983	Vlpopolin Saude Ltda	12.660,00	202.993,00	212.953,00	22.620,00
2.1.1.03.984	Alves Serviços Medicos Ltda	2.052,00	4.302,00	2.250,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.03.985	Avila e Setti Serviços Medicos Ltda	664,46	2.224,46	1.560,00	0,00
2.1.1.03.986	Oanc Saude Ltda	18.616,09	75.616,09	57.000,00	0,00
2.1.1.03.987	Bampa Serviços Medicos Ltda	0,00	43.500,00	48.000,00	4.500,00
2.1.1.03.988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	7.524,00	117.274,00	125.500,00	15.750,00
2.1.1.03.989	Instituto LC Saude Ltda	16.416,00	50.631,00	37.335,00	3.120,00
2.1.1.03.991	MPPL Serviços Medicos Ltda	6.156,00	46.093,50	43.687,50	3.750,00
2.1.1.03.992	OLP Saude Ltda	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00
2.1.1.03.993	HCO Atividades Médicas Ltda	4.608,00	44.778,00	44.850,00	4.680,00
2.1.1.03.994	Lais Aguila Saude Ltda	12.756,00	124.413,00	118.677,00	7.020,00
2.1.1.03.995	Teresina Consulta e Saude Ltda	2.184,00	25.779,00	23.595,00	0,00
2.1.1.03.996	Med Ant Saude Ltda	6.840,00	67.777,50	69.937,50	9.000,00
2.1.1.03.998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	4.083,27	3.503,92	0,00	579,35
2.1.1.03.999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	178.953,71	5.027.571,60	5.826.956,82	978.338,93
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.802.919,75	12.234.254,03	12.362.936,89	1.931.602,61
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	1.182,38	11.368,70	11.368,71	1.182,39
2.1.1.04.013	Almeida & Cappelozza Consultoria	14.758,62	138.576,35	139.740,15	15.922,42
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	48.957,23	559.914,58	663.869,42	152.912,07
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	2.789,43	4.224,85	12.820,07	11.384,65
2.1.1.04.046	Valfrido José De Lima	200,00	3.390,00	3.190,00	0,00
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00	7.031,97	7.031,97	0,00
2.1.1.04.073	Orcino Galeti - ME (Fogão Bem)	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	23.060,73	74.545,24	56.223,01	4.738,50
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	80,00	1.400,00	1.510,00	190,00
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	788,03	8.514,25	8.253,81	527,59
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.536,41	23.852,91	23.999,37	2.682,87
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.855,00	17.478,30	17.478,30	1.855,00
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	14.482,53	14.482,53	0,00
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	3.395,00	7.910,00	4.515,00	0,00
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	1.478,00	15.036,00	15.262,00	1.704,00
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	503,31	8.675,05	9.546,76	1.375,02
2.1.1.04.204	Caio Cesar Oliveira Faria de Paula ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00	0,00	0,00	820,00
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86	0,00	0,00	260.966,86
2.1.1.04.246	Coderp Cia Desenv.Econômico Rib. Preto	23.683,93	64.375,09	40.691,16	0,00
2.1.1.04.254	Irene Cezar Touse - ME	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.1.04.263	Jorgini Primo	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.04.273	Minuti e Neves LTDA ME	930,00	1.580,00	650,00	0,00
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86	0,00	0,00	1.830,86
2.1.1.04.277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00	207,43	207,43	0,00
2.1.1.04.308	ZAFALON Soluções Hosp. Ltda (Ribertec)	2.400,00	31.798,25	29.398,25	0,00
2.1.1.04.317	BLB - Auditores Independentes EPP	3.150,16	23.289,76	20.139,60	0,00
2.1.1.04.320	WK WK Sist. de Computação Ltda	1.920,95	17.545,20	17.581,02	1.956,77
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00	10.931,36	14.864,08	3.932,72
2.1.1.04.351	Vinicius Colombo de Lima 50085553832	280,00	2.980,00	2.700,00	0,00
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	2.223,58	21.245,62	21.202,97	2.180,93
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	21.346,06	194.069,56	194.069,56	21.346,06
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.651,28	23.920,28	30.527,64	8.258,64
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	493,65	4.478,89	4.495,11	509,87
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	2.450,00	50.209,50	60.438,05	12.678,55
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	4.727,28	49.200,52	50.960,52	6.487,28
2.1.1.04.375	Sobrenk Serv. e Empreendimentos Tecnicos	357.026,80	1.023.536,15	666.509,35	0,00
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	75.433,75	678.903,75	678.903,75	75.433,75
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	252,00	2.268,00	2.268,00	252,00
2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	43.647,68	138.188,42	140.575,51	46.034,77
2.1.1.04.386	Biotecnicarp Cirúrgica Eireli - EPP	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07	0,00	0,00	67.464,07
2.1.1.04.391	Plasciti Embalagens Ltda	0,00	9.859,15	9.859,15	0,00
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	3.376,66	135.573,11	134.094,22	1.897,77
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	10.456,00	143.079,87	155.659,34	23.035,47
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	6.604,41	50.602,71	54.742,68	10.744,38
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	4.500,00	41.759,16	43.259,16	6.000,00
2.1.1.04.408	Universal Odonto Ltda	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	26.820,36	207.657,00	208.183,35	27.346,71
2.1.1.04.412	Josimar de Souza da Silva	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	243.432,64	2.390.764,89	2.410.334,02	263.001,77
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiológicos Ltda	44.800,00	235.200,00	240.800,00	50.400,00
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	17.775,75	196.321,20	201.764,38	23.218,93
2.1.1.04.421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00	9.170,00	11.790,00	2.620,00
2.1.1.04.424	Luis Henrique Gonzaga Adolpho 0653298285	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	61.282,00	276.089,00	276.169,00	61.362,00
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	269,10	269,10	0,00
2.1.1.04.427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	44.980,00	363.920,00	364.840,00	45.900,00
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	90.632,22	827.596,61	826.028,75	89.064,36
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	13.412,52	13.412,52	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.1.04.435	RENATO BALSAMO DA SILVA 35872441894	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	3.730,60	22.644,57	21.375,43	2.461,46
2.1.1.04.439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	15.800,00	86.087,52	80.279,71	9.992,19
2.1.1.04.440	MedRibeirão Vendas e Assistência Tec.E	298,00	298,00	0,00	0,00
2.1.1.04.441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2.1.1.04.442	Serer Segurança Privada Eireli	167.522,32	1.402.379,43	1.367.912,33	133.055,22
2.1.1.04.445	Direttrix Assessoria e Consultoria Tec.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	52.212,48	904.763,36	970.920,72	118.369,84
2.1.1.04.447	Aurum Softmatic Ltda	0,00	5.130,07	5.130,07	0,00
2.1.1.04.448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	10.596,23	15.491,82	10.730,17	5.834,58
2.1.1.04.449	MASTTER ABC DEDETZADORA E SERVICOS EXAUS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.04.450	Systemex do Brasil Industria e Com. Ltda	4.077,59	217.658,31	236.378,31	22.797,59
2.1.1.04.452	MC Point Relógios Industriais LTDA	2.964,00	28.405,00	28.652,00	3.211,00
2.1.1.04.453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00	16.200,00	16.200,00	1.800,00
2.1.1.04.454	Gabriela Oliveira Ribeiro Caldas	1.450,70	14.670,00	14.670,00	1.450,70
2.1.1.04.455	RODRIGUES SERVICOS DE COLETA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.04.456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	0,00	4.091,82	4.686,26	594,44
2.1.1.04.457	Microset Tecnologia Ltda	0,00	25.900,00	29.600,00	3.700,00
2.1.1.04.458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.1.04.459	Maria Carolina Thomazinho Santanna ME	0,00	10.175,02	10.175,02	0,00
2.1.1.04.460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	0,00	157.500,00	189.000,00	31.500,00
2.1.1.04.461	CW2 Multiserviços Ltda	0,00	873.994,20	1.095.926,71	221.932,51
2.1.1.04.462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	0,00	75.483,00	89.679,60	14.196,60
2.1.1.04.463	Software.com.br Tecnologia e Consultoria	0,00	11.390,04	11.390,04	0,00
2.1.1.04.464	Santec Hospitalar Ltda	0,00	42.465,00	69.937,75	27.472,75
2.1.1.04.465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	0,00	19.056,00	28.584,00	9.528,00
2.1.1.04.466	FX Cards e Suprimentos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.04.467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	0,00	63,04	1.025,00	961,96
2.1.2	Obrigações	7.625.305,36	67.269.609,89	67.996.785,64	8.352.481,11
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.473.588,62	47.837.317,00	48.329.233,16	3.965.504,78
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.273.716,47	45.322.156,94	45.679.876,85	3.631.436,38
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	10.877,27	1.341.829,14	1.393.713,04	62.761,17
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	8.665,97	87.159,82	88.146,44	9.652,59
2.1.2.01.009	Bolsa Auxílio	1.550,00	16.404,73	14.854,73	0,00
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	178.778,91	1.069.766,37	1.152.642,10	261.654,64
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	936.494,27	8.376.206,50	8.350.452,34	910.740,11
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	27.028,08	72.080,33	54.604,48	9.552,23
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	361.994,55	4.045.200,33	4.141.144,93	457.939,15
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	546.871,64	3.675.284,65	3.571.001,74	442.588,73
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	577.991,19	577.991,19	0,00
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	600,00	5.650,00	5.710,00	660,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	980.953,42	3.844.977,38	3.719.461,83	855.437,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	1.717,91	1.640,71	0,00	77,20
2.1.2.03.002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	601.348,45	2.224.975,45	2.136.699,51	513.072,51
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	62.864,52	299.286,38	302.371,71	65.949,85
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	213.463,48	957.520,53	964.748,04	220.690,99
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	81.007,40	293.665,83	261.579,08	48.920,65
2.1.2.03.006	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 3280	2.312,64	10.439,11	8.126,47	0,00
2.1.2.03.007	I.S.S.	18.239,02	57.449,37	45.937,02	6.726,67
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.033.878,62	7.055.435,30	7.432.352,04	2.410.795,36
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	95.373,67	1.015.891,10	1.062.393,89	141.876,46
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	165.566,48	904.605,87	1.098.101,53	359.062,14
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	3.640,83	4.480,13	839,30	0,00
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	184.949,53	1.728.919,43	1.771.987,37	228.017,47
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00	424.191,08
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	693,93	267.513,58	297.519,65	30.700,00
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	335.696,67	2.534.254,29	2.601.514,25	402.956,63
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	48.882,06	453.869,56	456.044,71	51.057,21
2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	768.358,59	0,00	0,00	768.358,59
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78	51.477,39	51.477,39	4.575,78
2.1.2.04.053	Adiantamento - Particulares	1.950,00	49.452,00	47.502,00	0,00
2.1.2.04.054	IPTU - Locação de Imóvel	0,00	6.892,40	6.892,40	0,00
2.1.2.04.055	Depósito Judicial	0,00	38.079,55	38.079,55	0,00
2.1.2.06	Termo de Adesão	200.390,43	155.673,71	165.286,27	210.002,99
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	157.961,76	123.270,72	132.865,44	167.556,48
2.1.2.06.057	Saerp CP T.A.	42.428,67	32.402,99	32.420,83	42.446,51
2.1.3	Emprestimos e Financiamentos	757.521,38	713.808,03	23.379,29	67.092,64
2.1.3.01	Emprestimos e Financiamentos CP	757.521,38	713.808,03	23.379,29	67.092,64
2.1.3.01.004	Caixa Econômica Federal	781.067,97	713.808,02	0,00	67.259,95
2.1.3.01.010	Juros A Apropriar	(23.546,59)	0,01	23.379,29	(167,31)
2.1.4	Provisões	6.817.525,89	7.476.198,24	12.571.221,34	11.912.548,99
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	1.315,21	334.153,95	440.999,20	108.160,46
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	0,00	325.433,86	433.594,32	108.160,46
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	1.315,21	8.720,09	7.404,88	0,00
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	6.816.210,68	7.142.044,29	12.130.222,14	11.804.388,53
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	5.697.527,93	6.229.748,03	7.795.449,92	7.263.229,82
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00	484.296,87	3.530.372,88	3.046.076,01
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	447.701,57	383.328,85	516.318,08	580.690,80
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00	44.670,54	288.081,26	243.410,72
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	670.981,18	0,00	0,00	670.981,18
2.1.5	Receita a Apropriar	7.972.066,33	97.778.321,02	105.392.924,81	15.586.670,12
2.1.5.01	Receita Diferida	7.972.066,33	97.778.321,02	105.392.924,81	15.586.670,12
2.1.5.01.001	Receita Diferida CG 01/2018 Central	2.042.817,11	0,00	0,00	2.042.817,11
2.1.5.01.002	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Federal	1.979.625,69	1.534.500,35	1.566.439,09	2.011.564,43
2.1.5.01.003	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Municipa	0,00	8.448.869,31	8.481.585,85	32.716,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.1.5.01.006	CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal	814.675,01	3.339.044,59	3.860.663,71	1.336.294,13
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	0,00	6.053.528,62	6.611.047,64	557.519,02
2.1.5.01.008	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic	1.481.354,63	18.528.661,51	19.086.256,27	2.038.949,39
2.1.5.01.009	Receita Diferida CG 02/2018 UPA Estadual	12.332,60	0,00	0,00	12.332,60
2.1.5.01.010	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic	0,00	17.871.961,13	19.565.536,66	1.693.575,53
2.1.5.01.011	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip	971.077,39	2.640.103,61	3.249.282,48	1.580.256,26
2.1.5.01.012	Receita Diferida CG 01/2018 Central Esta	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
2.1.5.01.013	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad	16.547,62	1.388,73	14.127,07	29.285,96
2.1.5.01.014	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Estad	675,73	0,00	0,00	675,73
2.1.5.01.015	CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munic	0,00	18.543.085,76	20.083.620,08	1.540.534,32
2.1.5.01.016	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed	651.380,42	2.782.194,70	3.275.464,54	1.144.650,26
2.1.5.01.017	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun	0,00	2.177.553,93	3.154.149,81	976.595,88
2.1.5.01.018	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder	0,00	1.720.884,28	1.754.677,28	33.793,00
2.1.5.01.019	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder	0,00	129.703,00	129.703,00	0,00
2.1.5.01.020	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal	0,00	18.355,50	18.355,50	0,00
2.1.5.01.021	CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal	0,00	128.327,50	128.327,50	0,00
2.1.5.01.022	Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder	0,00	61.956,05	61.956,05	0,00
2.1.5.01.023	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa	0,00	3.618.769,75	3.723.022,34	104.252,59
2.1.5.01.024	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munici	0,00	10.179.432,70	10.628.709,94	449.277,24
2.2	Não Circulante	7.593.819,80	155.740,66	17.803,30	7.455.882,44
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	2.268.636,84	0,00	0,00	2.268.636,84
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	2.268.636,84	0,00	0,00	2.268.636,84
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	2.110.925,93	0,00	0,00	2.110.925,93
2.2.2.01.003	Acordos Cíveis e Trabalhistas LP	157.710,91	0,00	0,00	157.710,91
2.2.3	Parcelamentos	684.000,73	155.740,66	17.803,30	546.063,37
2.2.3.01	Parcelamentos	684.000,73	155.740,66	17.803,30	546.063,37
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	323.204,04	123.905,77	17.803,30	217.101,57
2.2.3.01.007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	360.796,69	31.834,89	0,00	328.961,80
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.641.182,23	0,00	0,00	4.641.182,23
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.641.182,23	0,00	0,00	4.641.182,23
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.538.122,80	0,00	0,00	3.538.122,80
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.103.059,43	0,00	0,00	1.103.059,43
2.3	Patrimônio Líquido	13.990.132,96	3.758.152,40	3.758.152,40	13.990.132,96
2.3.1	Patrimônio Líquido	10.231.980,56	0,00	96.248,00	10.328.228,56
2.3.1.01	Capital Social	10.231.980,56	0,00	96.248,00	10.328.228,56
2.3.1.01.001	Capital Social	(3.368.569,03)	0,00	0,00	(3.368.569,03)
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	(1.875.861,87)	0,00	96.248,00	(1.779.613,87)
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94	0,00	0,00	16.739,94
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	259.671,52	0,00	0,00	259.671,52
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.758.152,40	3.758.152,40	3.661.904,40	3.661.904,40
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.758.152,40	3.758.152,40	3.661.904,40	3.661.904,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

2.3.3.01.001	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.758.152,40	3.758.152,40	0,00	0,00
2.3.3.01.002	Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno	0,00	0,00	1.400.292,54	1.400.292,54
2.3.3.01.003	Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitória	0,00	0,00	2.256.659,80	2.256.659,80
2.3.3.01.004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	0,00	0,00	4.155,43	4.155,43
2.3.3.01.005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	0,00	0,00	796,63	796,63
3	Receitas	0,00	3.402.924,88	125.489.131,33	122.086.206,45
3.1	Receitas com Pacientes	0,00	1.570.538,94	120.807.310,15	119.236.771,21
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00	0,00	76.705,52	76.705,52
3.1.1.01	Particular	0,00	0,00	76.705,52	76.705,52
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00	0,00	76.705,52	76.705,52
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00	1.570.538,94	120.730.604,63	119.160.065,69
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00	1.414.682,21	118.179.710,19	116.765.027,98
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00	958,50	12.162.083,52	12.161.125,02
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00	19.948,13	2.256.846,91	2.236.898,78
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00	1.831,68	643.482,13	641.650,45
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00	0,00	509.873,04	509.873,04
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00	0,00	566.980,28	566.980,28
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00	0,00	2.024.381,25	2.024.381,25
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00	0,00	2.233.592,19	2.233.592,19
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00	0,00	1.335.731,94	1.335.731,94
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00	0,00	357.866,52	357.866,52
3.1.2.01.027	Contrato de Gestão n°02/2018 UPA Municip	0,00	0,00	6.980.346,30	6.980.346,30
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed	0,00	0,00	3.273.401,46	3.273.401,46
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00	428.747,33	5.755.908,48	5.327.161,15
3.1.2.01.031	Contrato de Gestão n°01/2020 UPA Norte	0,00	525.000,00	18.424.462,07	17.899.462,07
3.1.2.01.033	Contrato de Gestão n°02/2020 UPA Oeste	0,00	0,00	17.851.840,19	17.851.840,19
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin	0,00	0,00	2.574.675,18	2.574.675,18
3.1.2.01.038	Contrato de Gestão n°108/2021 UVV	0,00	0,00	18.484.848,39	18.484.848,39
3.1.2.01.039	SERERP - 107/2021	0,00	0,00	111.013,30	111.013,30
3.1.2.01.040	Contrato de Gestão CA4 Federal	0,00	438.196,57	3.206.596,80	2.768.400,23
3.1.2.01.041	SERERP - 107/2021 - Federal	0,00	0,00	223.150,86	223.150,86
3.1.2.01.043	Contrato de Gestão SERERP - Federal	0,00	0,00	46.657,70	46.657,70
3.1.2.01.044	Contrato de Gestão 146/2023 Upa 13 Munic	0,00	0,00	10.125.443,68	10.125.443,68
3.1.2.01.045	Contrato de Gestão 146/2023 Upa 13 Feder	0,00	0,00	3.525.321,95	3.525.321,95
3.1.2.01.046	Contrato de Gestão 01/2020 UPA Norte Fed	0,00	0,00	1.712.701,40	1.712.701,40
3.1.2.01.047	Contrato de Gestão CA4 Municipal	0,00	0,00	2.177.518,90	2.177.518,90
3.1.2.01.048	HMFA Convênio 022/2020 - Federal	0,00	0,00	61.956,05	61.956,05
3.1.2.01.049	Contrato de Gestão 02/2020 UPA Oeste-Fed	0,00	0,00	129.703,00	129.703,00
3.1.2.01.050	Contrato de Gestão 29/2021 Quintino I Fe	0,00	0,00	18.355,50	18.355,50
3.1.2.01.051	Contrato de Gestão 108/2021 UVV Federal	0,00	0,00	128.327,50	128.327,50
3.1.2.01.052	Piso Nacional Enfermagem HSL	0,00	0,00	296.643,70	296.643,70
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00	92.249,16	0,00	(92.249,16)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00	92.249,16	0,00	(92.249,16)
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00	0,00	2.550.822,93	2.550.822,93
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00	0,00	2.410,67	2.410,67
3.1.2.03.004	Cassi - Caixa Assist.Func.Brasil	0,00	0,00	593,07	593,07
3.1.2.03.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	0,00	0,00	2.406,58	2.406,58
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpf / Eletropaulo	0,00	0,00	662,30	662,30
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00	0,00	241,48	241,48
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00	0,00	137.618,32	137.618,32
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirão	0,00	0,00	2.161.999,99	2.161.999,99
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00	0,00	2.826,11	2.826,11
3.1.2.03.021	Medservice	0,00	0,00	2.112,25	2.112,25
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	30.142,72	30.142,72
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00	0,00	191.879,36	191.879,36
3.1.2.03.032	Apas	0,00	0,00	899,79	899,79
3.1.2.03.035	Univida	0,00	0,00	2.414,72	2.414,72
3.1.2.03.042	Notre Dame Seguradora S/A	0,00	0,00	691,52	691,52
3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00	0,00	5.906,06	5.906,06
3.1.2.03.048	Sermed	0,00	0,00	1.138,85	1.138,85
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00	0,00	652,97	652,97
3.1.2.03.071	Acréscimos	0,00	0,00	5.979,93	5.979,93
3.1.2.03.078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	0,00	246,24	246,24
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00	63.607,57	71,51	(63.536,06)
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00	63.607,57	71,51	(63.536,06)
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.433.105,87	2.433.105,87
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00	0,00	2.433.105,87	2.433.105,87
3.2.1.01	Administrativa	0,00	0,00	1.945.546,80	1.945.546,80
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00	0,00	1.513.830,00	1.513.830,00
3.2.1.01.015	Barão de Mauá	0,00	0,00	104.716,80	104.716,80
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	0,00	487.559,07	487.559,07
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	0,00	487.559,07	487.559,07
3.3	Receitas Financeiras	0,00	1.832.385,94	2.065.958,65	233.572,71
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00	1.832.385,94	2.065.958,65	233.572,71
3.3.1.01	Financeiras	0,00	1.832.385,94	2.065.958,65	233.572,71
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.354,61	2.354,61
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.276,31	1.276,31
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	229.941,79	229.941,79
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	1.832.385,94	1.832.385,94	0,00
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00	0,00	37.026,29	37.026,29
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00	0,00	37.026,29	37.026,29
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00	0,00	37.026,29	37.026,29
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00	0,00	37.026,29	37.026,29
3.5	Receitas Diversas	0,00	0,00	145.730,37	145.730,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

3.5.1	Recuperações	0,00	0,00	145.730,37	145.730,37
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00	0,00	145.730,37	145.730,37
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00	0,00	14.906,50	14.906,50
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00	0,00	1.493,26	1.493,26
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00	0,00	129.330,61	129.330,61
4	Despesas	0,00	133.899.383,53	6.627.720,04	127.271.663,49
4.1	Despesas Operacionais	0,00	133.219.546,31	6.096.862,20	127.122.684,11
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00	133.219.546,31	6.096.862,20	127.122.684,11
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00	42.539.198,44	805.605,67	41.733.592,77
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	30.184.758,15	500.843,91	29.683.914,24
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	669.326,46	17.601,34	651.725,12
4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.113.180,32	0,00	1.113.180,32
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00	2.234.103,44	0,00	2.234.103,44
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00	4.349.145,34	0,00	4.349.145,34
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00	685.524,82	0,00	685.524,82
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00	2.616,45	0,00	2.616,45
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00	935.162,96	0,00	935.162,96
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	69.893,53	0,00	69.893,53
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00	38.312,55	0,00	38.312,55
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00	884.478,03	287.160,42	597.317,61
4.1.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	0,00	15.113,06	0,00	15.113,06
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00	84.285,03	0,00	84.285,03
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00	423.892,41	0,00	423.892,41
4.1.1.01.026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	6.438,00	0,00	6.438,00
4.1.1.01.029	Recursos Humanos CG 02/2018 UPA	0,00	48.715,11	0,00	48.715,11
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00	44.567,60	0,00	44.567,60
4.1.1.01.032	(*) Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00	942,00	0,00	942,00
4.1.1.01.034	Outras Despesas CG 01/2020 UPA Norte	0,00	3.244,85	0,00	3.244,85
4.1.1.01.035	Recursos Humanos CG 01/2020 UPA Norte	0,00	136.615,23	0,00	136.615,23
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	0,00	64.823,80	0,00	64.823,80
4.1.1.01.037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	17.741,39	0,00	17.741,39
4.1.1.01.038	Recursos Humanos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	135.392,83	0,00	135.392,83
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	164,00	0,00	164,00
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00
4.1.1.01.041	Recursos Humanos CG 108/2021 UVV	0,00	133.389,99	0,00	133.389,99
4.1.1.01.042	Outras Despesas CG 108/2021 UVV	0,00	4.565,74	0,00	4.565,74
4.1.1.01.043	Recursos Humanos CA4	0,00	49.175,09	0,00	49.175,09
4.1.1.01.044	Outras Despesas CA4	0,00	21.195,37	0,00	21.195,37
4.1.1.01.045	Recursos Humanos - UPA 13 Maio	0,00	100.415,08	0,00	100.415,08
4.1.1.01.046	Outras Despesas - UPA 13 Maio	0,00	47.833,81	0,00	47.833,81
4.1.1.01.051	Outras Despesas - HMFA	0,00	20,00	0,00	20,00
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00	3.353.934,99	7.308,08	3.346.626,91
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00	3.353.934,99	7.308,08	3.346.626,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00	12.124.506,46	2.217.233,29	9.907.273,17
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00	7.795.449,92	1.796.734,79	5.998.715,13
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00	3.524.657,20	209.565,86	3.315.091,34
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00	516.318,08	194.379,20	321.938,88
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00	288.081,26	16.553,44	271.527,82
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	47.791.034,85	49.281,30	47.741.753,55
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	8.873.583,52	100,81	8.873.482,71
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00	3.213.668,03	83,13	3.213.584,90
4.1.1.04.007	Outros Serv Terc. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	450.244,78	0,01	450.244,77
4.1.1.04.010	Serv. Terc. PJ CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	1.917.282,51	0,01	1.917.282,50
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00	263.572,98	0,04	263.572,94
4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00	644.560,00	0,00	644.560,00
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	0,00	1.112.275,01	0,00	1.112.275,01
4.1.1.04.015	Outros Serv Terc CG 01/2020 UPA Norte	0,00	1.329.379,63	1.222,12	1.328.157,51
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	0,00	6.394.191,06	0,01	6.394.191,05
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	0,00	98.518,02	0,00	98.518,02
4.1.1.04.018	Outros Serv Terc CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	1.228.595,70	1.336,47	1.227.259,23
4.1.1.04.019	Serv Terc PJ CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	6.342.850,78	0,04	6.342.850,74
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	255.735,86	0,06	255.735,80
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	186.055,00	0,00	186.055,00
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00	204.100,86	4.547,82	199.553,04
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	0,00	255.283,13	6.977,61	248.305,52
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	232.495,68	30.369,92	202.125,76
4.1.1.04.026	Outros Serv Terc CG 108/2021 UVV	0,00	1.212.345,63	2.742,26	1.209.603,37
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	0,00	6.355.589,50	0,03	6.355.589,47
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00	173.252,62	1.896,75	171.355,87
4.1.1.04.029	Médicos CA4	0,00	2.439.285,02	0,00	2.439.285,02
4.1.1.04.030	Outros Serviços Terceiros - UPA 13 Maio	0,00	780.015,04	4,18	780.010,86
4.1.1.04.031	Serv.Terc. PJ - UPA 13 Maio	0,00	3.828.154,49	0,03	3.828.154,46
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00	19.393.112,44	2.958.718,39	16.434.394,05
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00	3.848.859,05	663.482,11	3.185.376,94
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00	1.357.361,41	79.952,04	1.277.409,37
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00	884.969,23	13.606,43	871.362,80
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00	34.347,41	4.073,59	30.273,82
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00	144.872,75	11.730,22	133.142,53
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00	1.419.687,79	9.606,74	1.410.081,05
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00	200.999,04	30.437,99	170.561,05
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00	169.675,49	5.945,96	163.729,53
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00	392.877,07	11.925,05	380.952,02
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00	7.776,60	1.582,43	6.194,17
4.1.1.05.014	Gêneros Alim. CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	31.086,77	0,00	31.086,77
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	317.844,32	0,00	317.844,32
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	595.090,21	38.401,53	556.688,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00	31,00	266,25	(235,25)
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00	39.865,90	0,00	39.865,90
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00	23.119,19	0,00	23.119,19
4.1.1.05.031	Materiais e Medicamentos - HMFA	0,00	1.351.063,20	555.865,56	795.197,64
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	0,00	40.535,31	0,00	40.535,31
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	0,00	568.813,85	55.069,67	513.744,18
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00	1.710.861,35	160.521,28	1.550.340,07
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	46.916,56	93,33	46.823,23
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	515.873,87	201.260,75	314.613,12
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	1.388.213,01	652.609,57	735.603,44
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	69.884,25	1.316,79	68.567,46
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	47.092,78	857,72	46.235,06
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	0,00	273.144,39	194.654,58	78.489,81
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	0,00	584.636,94	33.956,00	550.680,94
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00	1.527.987,66	117.863,46	1.410.124,20
4.1.1.05.046	Gêneros Alim. CA4	0,00	23.607,43	0,00	23.607,43
4.1.1.05.047	Outros Mat. Consumo CA4	0,00	21.528,01	0,00	21.528,01
4.1.1.05.048	Outros Materiais Consumo - UPA 13 Maio	0,00	690.400,21	39.249,80	651.150,41
4.1.1.05.049	Medicamentos - UPA 13 Maio	0,00	1.064.090,39	74.389,54	989.700,85
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00	636.406,77	37.601,40	598.805,37
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00	6.443,20	0,00	6.443,20
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00	267.740,44	0,00	267.740,44
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.792,73	0,00	3.792,73
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00	216.748,89	0,00	216.748,89
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00	36.944,26	0,00	36.944,26
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00	45.512,11	0,00	45.512,11
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00	8.104,72	972,57	7.132,15
4.1.1.06.010	Utensílios	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00	8.063,72	2.661,98	5.401,74
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00	5.210,99	0,02	5.210,97
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00	37.765,71	33.966,83	3.798,88
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	538.775,66	0,00	538.775,66
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00	457,44	0,00	457,44
4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00	6.892,40	0,00	6.892,40
4.1.1.07.006	IPVA	0,00	429,55	0,00	429,55
4.1.1.07.009	Multas	0,00	712,66	0,00	712,66
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00	530.283,61	0,00	530.283,61
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00	6.355.017,63	21.114,07	6.333.903,56
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00	872.160,49	2.796,00	869.364,49
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00	409.017,96	0,00	409.017,96
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00	168.194,81	0,00	168.194,81
4.1.1.08.004	Telefone	0,00	79.154,86	0,00	79.154,86
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00	216.960,46	0,00	216.960,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00	41.217,82	0,00	41.217,82
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00	13.002,11	0,00	13.002,11
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00	8.253,81	0,00	8.253,81
4.1.1.08.013	Doações	0,00	313.909,76	0,00	313.909,76
4.1.1.08.016	Seguros	0,00	3.541,56	0,00	3.541,56
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00	153.951,80	0,00	153.951,80
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06
4.1.1.08.022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00	9.546,76	503,31	9.043,45
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00	367.830,66	8.803,00	359.027,66
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliação	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00	57.884,16	0,00	57.884,16
4.1.1.08.029	Utilidade Pública CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	184.839,28	0,00	184.839,28
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	122.758,00	0,00	122.758,00
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00	38.738,93	0,00	38.738,93
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00	68.818,76	0,00	68.818,76
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00	51.477,39	0,00	51.477,39
4.1.1.08.044	Utilidade Pública CG 01/2020 UPA Norte	0,00	351.719,19	0,00	351.719,19
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	0,00	332.196,42	1.683,00	330.513,42
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	475.899,32	1.683,00	474.216,32
4.1.1.08.047	Utilidade Pública CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	225.734,61	0,00	225.734,61
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00	43.275,19	0,00	43.275,19
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	68.667,84	0,00	68.667,84
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	0,00	19.130,63	0,00	19.130,63
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	0,00	39.142,97	1.886,59	37.256,38
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	0,00	1.185,51	0,00	1.185,51
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HMFA	0,00	16.395,30	0,00	16.395,30
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00	2.932,03	0,00	2.932,03
4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	0,00	326.449,90	1.683,00	324.766,90
4.1.1.08.061	Utilidade Pública CG 108/2021 UVV	0,00	317.773,60	0,00	317.773,60
4.1.1.08.062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	0,00	4.948,90	0,00	4.948,90
4.1.1.08.063	Locação CA4	0,00	60.415,00	0,00	60.415,00
4.1.1.08.065	Locação - HMFA	0,00	41.837,25	0,00	41.837,25
4.1.1.08.066	Locação de Equipamentos - UPA 13 Maio	0,00	280.028,43	1.683,02	278.345,41
4.1.1.08.067	Utilidade Pública - UPA 13 Maio	0,00	444.823,17	0,00	444.823,17
4.1.1.08.069	Itens não previstos - UPA 13 Maio	0,00	15.723,93	393,15	15.330,78
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	487.559,07	0,00	487.559,07
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	487.559,07	0,00	487.559,07
4.2	Despesas Financeiras	0,00	679.837,22	530.857,84	148.979,38
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	679.837,22	530.857,84	148.979,38
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	679.837,22	530.857,84	148.979,38
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00	66.365,69	2.040,26	64.325,43
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00	81.351,79	149,00	81.202,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

4.2.1.01.004	Perdas Financeiras	0,00	0,06	0,00	0,06
4.2.1.01.006	IOF	0,00	3.102,04	3.102,04	0,00
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	529.017,64	525.566,54	3.451,10

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	53.643.872,70	697.447.382,72	690.172.180,47	60.919.074,95
PASSIVO	53.643.872,70	243.592.344,04	256.053.003,33	66.104.531,99
Receitas	0,00	3.402.924,88	125.489.131,33	122.086.206,45
Despesas	0,00	133.899.383,53	6.627.720,04	127.271.663,49
Déficit				(5.185.457,04)