

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA  
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

| Conta contábil | Descrição da Conta                       | Saldo anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   |
|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1              | Ativo                                    | 61.052.168,55  | 326.265.019,77 | 325.241.140,08 | 62.076.048,24 |
| 1.1            | Ativo Circulante                         | 45.162.718,14  | 325.594.114,88 | 325.220.006,54 | 45.536.826,48 |
| 1.1.1          | Disponível                               | 24.850.042,37  | 267.019.407,24 | 264.530.501,60 | 27.338.948,01 |
| 1.1.1.01       | Operadora                                | 38.290,74      | 190,00         | 160,01         | 38.320,73     |
| 1.1.1.01.001   | Caixa                                    | 38.290,74      | 190,00         | 160,01         | 38.320,73     |
| 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento                   | 51.953,27      | 214.580.571,55 | 214.598.229,78 | 34.295,04     |
| 1.1.1.02.010   | Banco Santander - C/C 13-009265-4        | 0,00           | 50.456.230,54  | 50.456.230,54  | 0,00          |
| 1.1.1.02.014   | Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)       | 1,00           | 15.703,38      | 15.703,38      | 1,00          |
| 1.1.1.02.020   | Banco do Brasil C/C 177914-1             | 7.185,75       | 2.691,81       | 513,60         | 9.363,96      |
| 1.1.1.02.021   | Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax | 0,00           | 17.749.050,21  | 17.749.050,21  | 0,00          |
| 1.1.1.02.038   | CEF C/C 903420-0 Emenda                  | 0,00           | 6.412.647,05   | 6.412.647,05   | 0,00          |
| 1.1.1.02.058   | Caixa Economica F 366-2 C/C 577217355-0  | 769,49         | 46.873.235,52  | 46.873.006,46  | 998,55        |
| 1.1.1.02.062   | CEF C/C 491-0 HMFA 57705461715           | 0,00           | 3.071.108,00   | 3.071.108,00   | 0,00          |
| 1.1.1.02.063   | CEF C/C 597-5 CG UB QUINTINO 577217405-0 | 0,00           | 668.390,35     | 668.390,35     | 0,00          |
| 1.1.1.02.068   | CEF C/C UB Quintino I Invest 577217403-3 | 306,25         | 0,00           | 0,00           | 306,25        |
| 1.1.1.02.071   | CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II           | 0,00           | 9.869,69       | 9.869,69       | 0,00          |
| 1.1.1.02.072   | CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.          | 0,00           | 6.142.213,71   | 6.142.213,71   | 0,00          |
| 1.1.1.02.073   | CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.          | 0,00           | 6.528.633,61   | 6.528.633,61   | 0,00          |
| 1.1.1.02.076   | CEF C/C 899-0 CAIII AD FEDERAL           | 18.447,32      | 1.178.427,37   | 1.194.730,71   | 2.143,98      |
| 1.1.1.02.078   | CEF C/C 925-3 CAIII AD MUNICIPAL         | 0,00           | 4.277.353,28   | 4.277.353,28   | 0,00          |
| 1.1.1.02.079   | CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL        | 0,00           | 3.360.803,66   | 3.360.803,66   | 0,00          |
| 1.1.1.02.080   | CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL        | 0,00           | 45,73          | 45,71          | 0,02          |
| 1.1.1.02.081   | CEF C/C 1036-7 HMFA Federal              | 7.506,12       | 32.442,30      | 21.733,25      | 18.215,17     |
| 1.1.1.02.086   | CEF C/C 1077-4-Emenda Port GMMS 1041 Oes | 688,50         | 311,50         | 0,00           | 1.000,00      |
| 1.1.1.02.087   | CEF C/C 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL | 0,00           | 57.600.677,97  | 57.600.677,97  | 0,00          |
| 1.1.1.02.088   | CEF C/C 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL   | 0,00           | 4.915.676,37   | 4.915.676,37   | 0,00          |
| 1.1.1.02.090   | CEF C/C 1115-0 UBDS QUINT SERERP Fed CC  | 649,36         | 227.446,12     | 228.095,48     | 0,00          |
| 1.1.1.02.091   | CEF C/C 1116-9 UBDS V.Virginia Federa CC | 13.387,84      | 201,50         | 13.589,34      | 0,00          |
| 1.1.1.02.092   | CEF C/C 1140-1 UBSs UNIFICADAS FEDERAL   | 0,00           | 5.010.044,30   | 5.010.044,30   | 0,00          |
| 1.1.1.02.093   | CEF C/C 1139-8 UBSs UNIFICA. FED. 977/23 | 3.011,64       | 47.367,58      | 48.113,11      | 2.266,11      |
| 1.1.1.03       | Aplicações E Poupança                    | 24.759.798,36  | 52.438.645,69  | 49.932.111,81  | 27.266.332,24 |
| 1.1.1.03.020   | BB CP Automático C/C 177914-1            | 57.977,25      | 1.277,18       | 486,76         | 58.767,67     |
| 1.1.1.03.022   | Santander CDB ContaMax 13009265-4        | 1.574.597,08   | 2.341.433,32   | 2.579.459,44   | 1.336.570,96  |
| 1.1.1.03.023   | Santander CDB ContaMax 13011302-1        | 1.543,87       | 364.087,24     | 364.560,96     | 1.070,15      |
| 1.1.1.03.037   | Banco Bradesco Invest Facil 333090-7     | 2.211,88       | 1.699,47       | 3.868,47       | 42,88         |
| 1.1.1.03.047   | CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder. | 4.935,41       | 0,00           | 0,00           | 4.935,41      |
| 1.1.1.03.050   | CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP  | 355.957,30     | 2.879.404,09   | 2.940.620,42   | 294.740,97    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |               |               |               |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.03.057 | CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal | 1.667,27      | 1.678,40      | 0,00          | 3.345,67      |
| 1.1.1.03.058 | CEF FIC G UPA Norte Mun Inve.577217339-8 | 256.117,13    | 5.899,06      | 1.678,40      | 260.337,79    |
| 1.1.1.03.071 | CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal | 985,57        | 992,15        | 0,00          | 1.977,72      |
| 1.1.1.03.072 | CEF FIC G UPA Oeste Mun Inve.577217377-0 | 151.397,91    | 3.487,10      | 992,15        | 153.892,86    |
| 1.1.1.03.073 | CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO 5770546715   | 44.501,50     | 995.031,78    | 1.037.008,99  | 2.524,29      |
| 1.1.1.03.078 | CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI | 5.068,99      | 116,75        | 33,21         | 5.152,53      |
| 1.1.1.03.079 | CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO      | 678.733,58    | 17.182,28     | 674.985,88    | 20.929,98     |
| 1.1.1.03.081 | CEF 670-0 UBDS QUINTINOII FIC GIRO MUNIC | 26.698,65     | 591,69        | 10.084,65     | 17.205,69     |
| 1.1.1.03.082 | CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun  | 504,23        | 2.909.989,06  | 2.907.482,84  | 3.010,45      |
| 1.1.1.03.083 | CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed. | 32.555,14     | 2.292.845,53  | 2.314.323,66  | 11.077,01     |
| 1.1.1.03.085 | Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ     | 500.795,80    | 13.237,55     | 0,00          | 514.033,35    |
| 1.1.1.03.092 | CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX         | 861.201,35    | 15.331,56     | 876.532,91    | 0,00          |
| 1.1.1.03.094 | CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR | 1.350,80      | 0,00          | 0,00          | 1.350,80      |
| 1.1.1.03.095 | CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF   | 1.932,80      | 1.076.405,89  | 1.076.683,22  | 1.655,47      |
| 1.1.1.03.096 | CEF 964-4 UBDS QUINTINO II FEDERAL FIC G | 22,80         | 0,24          | 23,04         | 0,00          |
| 1.1.1.03.097 | CEF 1036-7 HMFA Federal FIC GIRO         | 53.077,91     | 1.222,95      | 294,77        | 54.006,09     |
| 1.1.1.03.105 | CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL FIC | 2.325.625,27  | 24.191.315,75 | 26.055.827,27 | 461.113,75    |
| 1.1.1.03.106 | CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL FIC G | 520.540,42    | 2.514.762,88  | 2.279.972,76  | 755.330,54    |
| 1.1.1.03.108 | CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL CDB | 7.683.700,19  | 109.313,38    | 2.500.000,00  | 5.293.013,57  |
| 1.1.1.03.109 | CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL CDB F | 1.515.489,30  | 31.983,82     | 0,00          | 1.547.473,12  |
| 1.1.1.03.110 | CEF 1077-4 UPA OESTE-Emenda PORT GMMS Fe | 523.776,21    | 12.063,96     | 3.432,46      | 532.407,71    |
| 1.1.1.03.111 | CEF C/C 1115-0 UBDS QUI SERERP Fed Fic G | 104.976,22    | 53.924,44     | 82.469,79     | 76.430,87     |
| 1.1.1.03.113 | CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. FIC GIRO | 1.741.238,74  | 2.628.320,45  | 1.835.459,00  | 2.534.100,19  |
| 1.1.1.03.114 | CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. CDB FLX  | 1.469.362,78  | 917.696,36    | 0,00          | 2.387.059,14  |
| 1.1.1.03.115 | CEF 1139-8 UBSs UNIFICADAS FED. 977/23   | 39.545,82     | 368,83        | 25.308,12     | 14.606,53     |
| 1.1.1.03.116 | CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL FIC GIRO   | 803.029,37    | 517.431,47    | 658.851,44    | 661.609,40    |
| 1.1.1.03.117 | CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL CDB FLEX   | 1.721.510,13  | 36.283,12     | 0,00          | 1.757.793,25  |
| 1.1.1.03.118 | CEF 925-3 CAPS III AD MUNICIPAL FIC GIRO | 184.187,58    | 2.364.245,72  | 1.694.589,64  | 853.843,66    |
| 1.1.1.03.119 | CEF 903420-0 HOSPITAL UNIVERSITARIO CDB  | 1.512.982,11  | 30.435,96     | 0,00          | 1.543.418,07  |
| 1.1.1.03.120 | CEF 1086-3 UPAS UNIF MUN FIC ESMERALDA   | 0,00          | 6.108.586,26  | 7.081,56      | 6.101.504,70  |
| 1.1.2        | Contas A Receber                         | 14.866.186,32 | 47.029.248,33 | 49.395.452,05 | 12.499.982,60 |
| 1.1.2.01     | Contas a Receber Sus                     | 13.615.555,87 | 46.334.685,84 | 48.458.507,63 | 11.491.734,08 |
| 1.1.2.01.001 | SUS - Serviços Hospitalares              | 3.273.059,87  | 11.298.077,53 | 10.091.679,67 | 4.479.457,73  |
| 1.1.2.01.003 | Contratos de Gestão                      | 1.471.496,87  | 2.533.602,60  | 2.525.869,77  | 1.479.229,70  |
| 1.1.2.01.004 | HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020   | 420.333,24    | 1.982.203,80  | 2.060.605,50  | 341.931,54    |
| 1.1.2.01.006 | CA4 - 141/2022                           | 9.745,31      | 2.607.877,65  | 2.604.290,06  | 13.332,90     |
| 1.1.2.01.007 | SERERP - 247/2023                        | 0,00          | 194.769,44    | 145.169,76    | 49.599,68     |
| 1.1.2.01.008 | Contrato de Gestão 324/2023 Upas         | 8.429.298,22  | 27.718.154,82 | 31.030.892,87 | 5.116.560,17  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |                |              |              |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.01.009 | Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S         | 11.622,36      | 0,00         | 0,00         | 11.622,36      |
| 1.1.2.02     | Contas a Receber Convenios               | 1.250.630,45   | 694.562,49   | 936.944,42   | 1.008.248,52   |
| 1.1.2.02.002 | AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A    | 7.536,66       | 0,00         | 567,80       | 6.968,86       |
| 1.1.2.02.004 | Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil         | 1.245,56       | 0,00         | 0,00         | 1.245,56       |
| 1.1.2.02.005 | Economus - Inst.Seg.Social N.C.          | 109,34         | 0,00         | 0,00         | 109,34         |
| 1.1.2.02.008 | Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo            | 12.586,06      | 0,00         | 0,00         | 12.586,06      |
| 1.1.2.02.013 | Santa Casa Saúde                         | 0,00           | 29.749,86    | 11.615,77    | 18.134,09      |
| 1.1.2.02.019 | Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto          | 783.867,76     | 468.113,63   | 790.850,37   | 461.131,02     |
| 1.1.2.02.020 | Saúde Bradesco - Bradesco Seg.           | 6.171,27       | 4.341,11     | 0,00         | 10.512,38      |
| 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.          | 30.104,63      | 1.739,21     | 0,00         | 31.843,84      |
| 1.1.2.02.026 | Unimed                                   | 68.479,90      | 187.107,49   | 130.936,14   | 124.651,25     |
| 1.1.2.02.030 | Apas                                     | 657,29         | 87,04        | 87,04        | 657,29         |
| 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                                  | 500,00         | 2.691,81     | 2.691,81     | 500,00         |
| 1.1.2.02.043 | Notre Dame Seguradora S/A                | 4.156,53       | 0,00         | 0,00         | 4.156,53       |
| 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                                   | 132,43         | 63,16        | 195,49       | 0,10           |
| 1.1.2.02.054 | Porto Seguro Seguro Saúde SA             | 1.831,52       | 669,18       | 0,00         | 2.500,70       |
| 1.1.2.02.058 | Life Empresarial Saude Ltda.             | 1.137,07       | 0,00         | 0,00         | 1.137,07       |
| 1.1.2.02.068 | Coopus Regional Saude                    | 8.023,24       | 0,00         | 0,00         | 8.023,24       |
| 1.1.3        | (-) Provisão P/ Devedores Duvidosos      | (1.352.992,66) | 0,00         | 0,00         | (1.352.992,66) |
| 1.1.3.01     | (-) PDD Convênios / Sus / Particulares   | (1.352.992,66) | 0,00         | 0,00         | (1.352.992,66) |
| 1.1.3.01.001 | (-) PDD Convênios e Sus                  | (1.352.558,73) | 0,00         | 0,00         | (1.352.558,73) |
| 1.1.3.01.002 | (-) PDD Particulares                     | (433,93)       | 0,00         | 0,00         | (433,93)       |
| 1.1.4        | Outros Créditos                          | 1.171.073,90   | 2.045.448,02 | 1.589.291,00 | 1.627.230,92   |
| 1.1.4.01     | Outros Créditos a Receber                | 754.758,61     | 1.445.842,73 | 1.011.525,25 | 1.189.076,09   |
| 1.1.4.01.002 | Particulares                             | 523,79         | 12.524,76    | 13.048,55    | 0,00           |
| 1.1.4.01.005 | Cartão De Crédito                        | 2.721,53       | 6.178,33     | 8.145,83     | 754,03         |
| 1.1.4.01.006 | Outros Créditos A Receber                | 595.440,40     | 1.418.857,30 | 948.905,69   | 1.065.392,01   |
| 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                      | 216.751,01     | 0,00         | 0,00         | 216.751,01     |
| 1.1.4.01.017 | SENERP-Serviço de Nefrologia de Rib.Pret | 900,00         | 4.200,00     | 5.100,00     | 0,00           |
| 1.1.4.01.018 | Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa | 35.895,18      | 4.082,34     | 36.325,18    | 3.652,34       |
| 1.1.4.03     | Créditos a Realizar                      | 416.315,29     | 599.605,29   | 577.765,75   | 438.154,83     |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |               |              |              |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.4.03.001 | Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades | 416.315,29    | 599.605,29   | 577.765,75   | 438.154,83    |
| 1.1.5        | Adiantamentos                            | 898.324,05    | 3.775.646,14 | 3.594.063,15 | 1.079.907,04  |
| 1.1.5.01     | Adiantamentos a Terceiros                | 895.903,05    | 3.773.246,14 | 3.591.731,28 | 1.077.417,91  |
| 1.1.5.01.001 | Adiantamento de Salários                 | 191.982,25    | 292.762,09   | 275.011,41   | 209.732,93    |
| 1.1.5.01.002 | Adiantamento a Fornecedores              | 15.571,87     | 0,00         | 0,00         | 15.571,87     |
| 1.1.5.01.003 | Adiantamento de Férias                   | 343.284,72    | 1.279.670,76 | 1.115.906,58 | 507.048,90    |
| 1.1.5.01.005 | Adiantamentos Diversos                   | 345.064,21    | 0,00         | 0,00         | 345.064,21    |
| 1.1.5.01.006 | Adiantamento 13. Salário                 | 0,00          | 2.200.813,29 | 2.200.813,29 | 0,00          |
| 1.1.5.02     | Vales                                    | 2.421,00      | 2.400,00     | 2.331,87     | 2.489,13      |
| 1.1.5.02.001 | Vales a colaboradores                    | 2.421,00      | 2.400,00     | 2.331,87     | 2.489,13      |
| 1.1.6        | Estoque                                  | 4.727.372,06  | 5.721.035,48 | 6.109.138,58 | 4.339.268,96  |
| 1.1.6.01     | Materiais e Medicamentos                 | 4.727.372,06  | 5.721.035,48 | 6.109.138,58 | 4.339.268,96  |
| 1.1.6.01.001 | Medicamentos                             | 1.717.460,05  | 3.548.345,88 | 3.375.595,46 | 1.890.210,47  |
| 1.1.6.01.003 | Nutrição e Dietética                     | 92.428,56     | 139.694,64   | 136.939,07   | 95.184,13     |
| 1.1.6.01.005 | Lavanderia/Costura/Rouparia              | 276.174,73    | 19.617,75    | 41.832,73    | 253.959,75    |
| 1.1.6.01.006 | Limpeza                                  | 74.191,51     | 72.151,58    | 73.077,22    | 73.265,87     |
| 1.1.6.01.007 | Descartáveis                             | 93.265,16     | 160.828,24   | 147.173,47   | 106.919,93    |
| 1.1.6.01.008 | Fórmula Infantil                         | 2.284,45      | 4.228,04     | 0,00         | 6.512,49      |
| 1.1.6.01.011 | Materiais de Enfermagem                  | 1.241.062,44  | 1.036.918,97 | 1.182.116,78 | 1.095.864,63  |
| 1.1.6.01.012 | Materiais de EPI                         | 23.270,95     | 12.937,78    | 7.267,73     | 28.941,00     |
| 1.1.6.01.013 | Materiais de Escritório                  | 201.966,53    | 118.065,59   | 114.539,90   | 205.492,22    |
| 1.1.6.01.014 | Materiais de Laboratório                 | 728.238,86    | 513.862,58   | 943.190,69   | 298.910,75    |
| 1.1.6.01.015 | Materiais de Odontologia                 | 56.605,49     | 18.686,33    | 4.868,06     | 70.423,76     |
| 1.1.6.01.016 | Ferramentas                              | 250,00        | 0,00         | 250,00       | 0,00          |
| 1.1.6.01.018 | Material de Construção                   | 54.671,94     | 28.131,74    | 23.613,58    | 59.190,10     |
| 1.1.6.01.019 | Material de Hidráulica                   | 50.400,60     | 14.317,63    | 18.217,16    | 46.501,07     |
| 1.1.6.01.020 | Material Elétrico                        | 45.098,84     | 16.307,76    | 15.643,80    | 45.762,80     |
| 1.1.6.01.021 | Órteses e Próteses OPME                  | 32.836,00     | 14.441,97    | 19.026,78    | 28.251,19     |
| 1.1.6.01.022 | Utensílios                               | 274,20        | 0,00         | 0,00         | 274,20        |
| 1.1.6.01.023 | Material de Informática                  | 36.891,75     | 2.499,00     | 5.786,15     | 33.604,60     |
| 1.1.7        | Despesas do Exercício Seguinte           | 2.712,10      | 3.329,67     | 1.560,16     | 4.481,61      |
| 1.1.7.01     | Despesas Antecipadas                     | 2.712,10      | 3.329,67     | 1.560,16     | 4.481,61      |
| 1.1.7.01.001 | Premios de Seguros                       | 2.712,10      | 3.329,67     | 1.560,16     | 4.481,61      |
| 1.2          | Não Circulante                           | 15.889.450,41 | 670.904,89   | 21.133,54    | 16.539.221,76 |
| 1.2.1        | Realizável Longo Prazo                   | 2.363.473,48  | 173.889,82   | 21.133,54    | 2.516.229,76  |
| 1.2.1.01     | Depósito Judicial                        | 2.363.473,48  | 173.889,82   | 21.133,54    | 2.516.229,76  |
| 1.2.1.01.001 | Deposito Judicial                        | 2.360.332,28  | 171.810,62   | 21.133,54    | 2.511.009,36  |
| 1.2.1.01.002 | Depósito Judicial - Honorários           | 3.141,20      | 2.079,20     | 0,00         | 5.220,40      |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |                |                |                |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.3        | Imobilizado                              | 13.525.976,93  | 497.015,07     | 0,00           | 14.022.992,00  |
| 1.2.3.01     | Custo de Aquisição                       | 14.086.952,88  | 0,00           | 0,00           | 14.086.952,88  |
| 1.2.3.01.001 | Terrenos                                 | 1.640.492,27   | 0,00           | 0,00           | 1.640.492,27   |
| 1.2.3.01.003 | Benfeitorias                             | 5.485.983,94   | 0,00           | 0,00           | 5.485.983,94   |
| 1.2.3.01.005 | Móveis E Utensílios                      | 1.327.750,35   | 0,00           | 0,00           | 1.327.750,35   |
| 1.2.3.01.006 | Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp      | 3.252.047,40   | 0,00           | 0,00           | 3.252.047,40   |
| 1.2.3.01.007 | Equipamento Hospitalar                   | 1.668.261,99   | 0,00           | 0,00           | 1.668.261,99   |
| 1.2.3.01.008 | Equipamentos De Informatica              | 668.210,93     | 0,00           | 0,00           | 668.210,93     |
| 1.2.3.01.009 | Veiculos                                 | 44.206,00      | 0,00           | 0,00           | 44.206,00      |
| 1.2.3.04     | Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç | (6.044.178,18) | 497.015,07     | 0,00           | (5.547.163,11) |
| 1.2.3.04.002 | Depreciação Móveis E Utensílios          | (820.842,44)   | 31.262,40      | 0,00           | (789.580,04)   |
| 1.2.3.04.003 | Depreciação Máquina E Equipamento        | (2.272.481,72) | 37.863,44      | 0,00           | (2.234.618,28) |
| 1.2.3.04.004 | Depreciação Equipamento Hospitalar       | (505.219,40)   | 40.119,91      | 0,00           | (465.099,49)   |
| 1.2.3.04.005 | Depreciação Equipamento De Informática   | (574.845,64)   | 8.164,17       | 0,00           | (566.681,47)   |
| 1.2.3.04.006 | Depreciação Veiculo                      | (44.206,00)    | 0,00           | 0,00           | (44.206,00)    |
| 1.2.3.04.007 | Depreciação Benfeitorias                 | (1.826.582,98) | 379.605,15     | 0,00           | (1.446.977,83) |
| 1.2.3.08     | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 5.483.202,23   | 0,00           | 0,00           | 5.483.202,23   |
| 1.2.3.08.001 | Cessão e Empréstimo de Bens Públicos     | 5.483.202,23   | 0,00           | 0,00           | 5.483.202,23   |
| 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                                  | 53.669.506,21  | 110.564.933,63 | 121.355.153,07 | 64.459.725,65  |
| 2.1          | Circulante                               | 52.869.299,96  | 102.206.044,16 | 100.231.186,61 | 50.894.442,41  |
| 2.1.1        | Fornecedores                             | 9.128.251,47   | 24.003.957,16  | 23.773.399,69  | 8.897.694,00   |
| 2.1.1.01     | Fornecedores de Bens e Materiais         | 1.806.117,73   | 5.927.072,65   | 5.508.986,38   | 1.388.031,46   |
| 2.1.1.01.011 | Cristalia - Produtos Farm. Ltda.         | 74.669,33      | 221.166,83     | 190.118,70     | 43.621,20      |
| 2.1.1.01.013 | Cirurgica Fernandes Ltda.                | 8.716,19       | 27.253,51      | 18.537,32      | 0,00           |
| 2.1.1.01.014 | Cia. Ultragaz S/A                        | 7.314,00       | 13.541,50      | 12.592,80      | 6.365,30       |
| 2.1.1.01.036 | Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp         | 5.677,20       | 25.878,43      | 30.120,70      | 9.919,47       |
| 2.1.1.01.042 | Posto De Serviços Maravilha              | 0,00           | 2.292,92       | 2.735,83       | 442,91         |
| 2.1.1.01.052 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda.      | 0,00           | 3.605,05       | 10.534,29      | 6.929,24       |
| 2.1.1.01.060 | Protec Equipamentos Médicos              | 467,28         | 467,28         | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.063 | TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.   | 34.218,00      | 121.078,92     | 123.316,92     | 36.456,00      |
| 2.1.1.01.067 | White Martins Gases Industriais Ltda     | 107.869,18     | 262.630,05     | 215.937,94     | 61.177,07      |
| 2.1.1.01.078 | Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele | 326,00         | 0,00           | 0,00           | 326,00         |
| 2.1.1.01.092 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.      | 4.670,80       | 5.714,80       | 2.451,60       | 1.407,60       |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |            |            |            |           |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.01.116 | Servimed Comercial Ltda.                 | 6.153,25   | 10.916,08  | 5.392,83   | 630,00    |
| 2.1.1.01.119 | Flexor Industrial e Comercial Eireli     | 0,00       | 2.089,50   | 2.089,50   | 0,00      |
| 2.1.1.01.128 | Unimed Nordeste                          | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00       | 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                 | 312,00     | 312,00     | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.01.198 | Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor) | 0,00       | 840,00     | 840,00     | 0,00      |
| 2.1.1.01.205 | R.P. Comercio De Materias Hospitalares L | 13.369,17  | 2.975,85   | 1.138,50   | 11.531,82 |
| 2.1.1.01.208 | Comercial Cirurgica Rioclarense          | 31.761,72  | 65.696,31  | 37.963,05  | 4.028,46  |
| 2.1.1.01.210 | Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat | 348,00     | 174,00     | 0,00       | 174,00    |
| 2.1.1.01.212 | Serralat Laticínios Ltda                 | 4.277,96   | 13.780,82  | 10.800,86  | 1.298,00  |
| 2.1.1.01.260 | Rispel Distribuidora                     | 0,00       | 261,80     | 261,80     | 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.     | 429,64     | 667,33     | 467,27     | 229,58    |
| 2.1.1.01.298 | Soquímica Laboratórios Ltda.             | 2.200,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 2.200,00  |
| 2.1.1.01.305 | Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M | 0,00       | 7.525,00   | 9.675,00   | 2.150,00  |
| 2.1.1.01.315 | Nutri Arthi Comercial Ltda - ME          | 151,98     | 4.364,51   | 4.212,53   | 0,00      |
| 2.1.1.01.326 | Eurofarma Laboratorios Ltda.             | 10.036,50  | 23.436,50  | 31.600,00  | 18.200,00 |
| 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       | 1.812,17   | 1.812,17   | 0,00      |
| 2.1.1.01.362 | Frigelar Comercio E Distribuição S/A     | 0,00       | 230,00     | 230,00     | 0,00      |
| 2.1.1.01.365 | Drogavida Comercial De Drogas Ltda.      | 5.742,39   | 0,00       | 0,00       | 5.742,39  |
| 2.1.1.01.384 | Injex - Indústria Cirúrgica LTDA         | 0,00       | 7.480,01   | 7.480,01   | 0,00      |
| 2.1.1.01.388 | S3 Med Dist. De Medicamentos Ltd.        | 16.400,42  | 16.400,42  | 0,00       | 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  |
| 2.1.1.01.412 | Caçola Embalagens Ltda.                  | 2.310,00   | 2.970,00   | 660,00     | 0,00      |
| 2.1.1.01.415 | MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos  | 1.889,16   | 447,84     | 311,00     | 1.752,32  |
| 2.1.1.01.425 | Cirúrgica São José Ltda                  | 0,00       | 5.255,07   | 6.624,02   | 1.368,95  |
| 2.1.1.01.432 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.         | 111.152,57 | 347.852,87 | 310.030,03 | 73.329,73 |
| 2.1.1.01.434 | Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar | 38.192,92  | 66.551,11  | 38.534,02  | 10.175,83 |
| 2.1.1.01.439 | CM Hospitalar Ltda                       | 2.835,84   | 2.835,84   | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.01.441 | CM Hospitalar Ltda (RP)                  | 78.604,94  | 243.868,29 | 165.263,35 | 0,00      |
| 2.1.1.01.461 | Crismed Comercial Hospitalar LTDA        | 660,00     | 8.991,42   | 10.394,83  | 2.063,41  |
| 2.1.1.01.463 | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda       | 20.565,40  | 50.496,25  | 37.079,14  | 7.148,29  |
| 2.1.1.01.471 | Polo Cirúrgico Ltda - ME                 | 0,00       | 1.035,96   | 1.035,96   | 0,00      |
| 2.1.1.01.490 | Labor Import Com Imp Exp Ltda            | 625,44     | 5.767,71   | 6.457,26   | 1.314,99  |
| 2.1.1.01.510 | Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp   | 0,00       | 648,00     | 648,00     | 0,00      |
| 2.1.1.01.511 | Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.        | 925,00     | 1.351,00   | 1.351,00   | 925,00    |
| 2.1.1.01.514 | M. P. Comercio de Materiais Hospitalares | 0,00       | 2.590,00   | 3.788,00   | 1.198,00  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |              |              |            |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.01.526 | Hdl Log. Hosp. Ltda.                     | 1.093,10     | 39.736,37    | 39.848,12    | 1.204,85   |
| 2.1.1.01.543 | Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda    | 501,53       | 4.943,53     | 4.974,29     | 532,29     |
| 2.1.1.01.548 | Andrea Gentil - ME                       | 0,00         | 50,00        | 50,00        | 0,00       |
| 2.1.1.01.561 | Antibioticos do Brasil Ltda.             | 0,00         | 91.462,50    | 123.726,00   | 32.263,50  |
| 2.1.1.01.562 | Integralmed Comercio e Prod Ltda         | 11.476,80    | 11.476,80    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.1.01.578 | Welldone Assistencia Laboratorial Eireli | 0,00         | 0,00         | 155,20       | 155,20     |
| 2.1.1.01.603 | Farmater Medicamentos Ltda               | 2.882,55     | 2.882,55     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.1.01.633 | Silmag Brasil Produtos Médicos Ltda      | 0,00         | 2.899,20     | 2.899,20     | 0,00       |
| 2.1.1.01.650 | Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos   | 0,00         | 656,05       | 656,05       | 0,00       |
| 2.1.1.01.654 | Global Ar Comércio de Refrogração Ltda.  | 2.100,00     | 0,00         | 0,00         | 2.100,00   |
| 2.1.1.01.662 | Multifarma Comercial Ltda                | 0,00         | 7.347,20     | 7.347,20     | 0,00       |
| 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           | 0,00         | 10.220,00    | 11.714,00    | 1.494,00   |
| 2.1.1.01.701 | Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP            | 507,00       | 1.227,00     | 720,00       | 0,00       |
| 2.1.1.01.702 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt | 9.213,12     | 123.766,97   | 121.372,85   | 6.819,00   |
| 2.1.1.01.774 | S.J.Prod.Quimicos Ltda                   | 0,00         | 1.558,80     | 1.558,80     | 0,00       |
| 2.1.1.01.783 | Sonia Regina Gomes Barbosa Me            | 1.885,40     | 0,00         | 0,00         | 1.885,40   |
| 2.1.1.01.787 | 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   |
| 2.1.1.01.852 | Medical Farma Produtos Farmaceuticos     | 2.660,00     | 0,00         | 0,00         | 2.660,00   |
| 2.1.1.01.868 | Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda        | 0,00         | 179.103,20   | 237.649,40   | 58.546,20  |
| 2.1.1.01.876 | Ticket Etiquetas Adesivas Ltda           | 3.083,00     | 0,00         | 0,00         | 3.083,00   |
| 2.1.1.01.899 | Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP  | 0,00         | 0,00         | 390,00       | 390,00     |
| 2.1.1.01.923 | Acacia Comércio de Medicamentos LTDA     | 10.000,84    | 13.955,84    | 4.494,20     | 539,20     |
| 2.1.1.01.928 | Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos     | 748,20       | 1.555,50     | 807,30       | 0,00       |
| 2.1.1.01.949 | Volgen Hospitalar LTDA ME                | 0,00         | 0,00         | 1.335,00     | 1.335,00   |
| 2.1.1.01.959 | Diag Solution Artigos Médicos Ltda       | 3.040,00     | 6.272,00     | 4.912,00     | 1.680,00   |
| 2.1.1.01.999 | Diversos - Fornecedores Bens e Materiais | 1.075.755,95 | 3.836.456,19 | 3.636.390,54 | 875.690,30 |
| 2.1.1.02     | Fornecedores de Serv. Médicos PF         | 27.793,59    | 0,00         | 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     |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |               |               |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 Facciolo                | 38,92        | 0,00          | 0,00          | 38,92        |
| 2.1.1.02.365 | Raphael Mismito 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     |
| 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       |
| 2.1.1.02.623 | Allana Campos Alves                      | 2,00         | 0,00          | 0,00          | 2,00         |
| 2.1.1.03     | Fornecedores Serv. Médicos PJ            | 5.125.473,60 | 13.640.502,15 | 14.031.957,08 | 5.516.928,53 |
| 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       | 19.239,09    | 60.960,00     | 60.960,00     | 19.239,09    |
| 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 | Clínica 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.          | 10.427,57    | 0,00          | 0,00          | 10.427,57    |
| 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.          | 28.993,56    | 25.879,61     | 16.992,02     | 20.105,97    |
| 2.1.1.03.044 | M.M. Laboratório De Patologia E Citologi | 12.346,74    | 28.815,99     | 28.127,10     | 11.657,85    |
| 2.1.1.03.047 | Mins - Serviços De Pediatria S/C         | 194.413,30   | 572.040,00    | 572.118,63    | 194.491,93   |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 Ragghianti 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 | 8.052,33   | 22.835,99  | 23.080,00  | 8.296,34   |
| 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 Traumato | 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     | 11.613,93  | 37.125,03  | 37.125,04  | 11.613,94  |
| 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                | 9.854,25   | 25.973,25  | 21.750,00  | 5.631,00   |
| 2.1.1.03.150 | PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP   | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 150,00     |
| 2.1.1.03.163 | Clínica Von Sehn Ltda                    | 32.941,35  | 94.559,40  | 109.200,00 | 47.581,95  |
| 2.1.1.03.167 | Martins & Martins Serviços Médicos LTDA  | 18.300,75  | 49.592,25  | 51.000,00  | 19.708,50  |
| 2.1.1.03.171 | JPH Clínica Médica LTDA ME               | 13.486,24  | 44.853,49  | 60.930,00  | 29.562,75  |
| 2.1.1.03.174 | Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA  | 2.250,00   | 12.750,00  | 18.000,00  | 7.500,00   |
| 2.1.1.03.175 | João Francisco Franze Clínica Medica     | 7.500,00   | 22.750,00  | 20.500,00  | 5.250,00   |
| 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        | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| 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              | 33.786,00  | 108.138,38 | 110.250,00 | 35.897,62  |
| 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           | 39.420,00  | 120.480,00 | 128.280,00 | 47.220,00  |
| 2.1.1.03.209 | Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME       | 9.854,25   | 32.422,50  | 46.500,00  | 23.931,75  |
| 2.1.1.03.211 | Terapia Intensiva RP Serviços Médicos    | 106.332,05 | 339.900,00 | 339.900,00 | 106.332,05 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.03.212 | Pignatti Clínica de Estetica Ltda        | 9.000,00   | 34.500,00  | 37.500,00  | 12.000,00  |
| 2.1.1.03.214 | Jivago Jorge Scandiuizzi Eireli - Me     | 612,00     | 0,00       | 0,00       | 612,00     |
| 2.1.1.03.215 | Marcos Antonio Marton Filho EIRELI       | 8.955,76   | 0,00       | 0,00       | 8.955,76   |
| 2.1.1.03.249 | LF Sousa Serviços Médicos EIRELI         | 11.262,00  | 34.223,25  | 30.000,00  | 7.038,75   |
| 2.1.1.03.259 | CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda    | 134.244,45 | 444.322,48 | 451.134,78 | 141.056,75 |
| 2.1.1.03.272 | FAL Clínica Médica Eireli                | 0,00       | 1.560,00   | 7.020,00   | 5.460,00   |
| 2.1.1.03.273 | Camila Picelli Fernandes - ME            | 18.300,75  | 56.631,00  | 51.000,00  | 12.669,75  |
| 2.1.1.03.278 | RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.    | 4.983,43   | 4.983,43   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.1.03.298 | GMED Saúde EIRELI - ME                   | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 800,00     |
| 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       | 26.250,00  | 75.900,00  | 73.350,00  | 23.700,00  |
| 2.1.1.03.340 | Crysostomo Clínica Medica Eireli         | 33.082,12  | 109.126,69 | 114.875,00 | 38.830,43  |
| 2.1.1.03.341 | Guilherme C. de A. Cardoso ME            | 21.000,00  | 86.250,00  | 105.750,00 | 40.500,00  |
| 2.1.1.03.346 | Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda | 7.500,00   | 24.570,00  | 30.270,00  | 13.200,00  |
| 2.1.1.03.357 | AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME      | 21.960,90  | 69.867,90  | 64.800,00  | 16.893,00  |
| 2.1.1.03.358 | L B F Serviços Médicos EIRELI            | 17.250,00  | 57.450,00  | 51.300,00  | 11.100,00  |
| 2.1.1.03.359 | Rufato & Sales S/S LTDA ME               | 24.494,85  | 67.112,55  | 61.200,00  | 18.582,30  |
| 2.1.1.03.368 | Victoria Dias Serv. Med. S/S             | 30.750,00  | 103.625,00 | 113.375,00 | 40.500,00  |
| 2.1.1.03.371 | Clin. Med. Louzada Moura LTDA            | 21.840,00  | 69.420,00  | 68.640,00  | 21.060,00  |
| 2.1.1.03.374 | Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA        | 19.440,00  | 58.920,00  | 61.620,00  | 22.140,00  |
| 2.1.1.03.388 | J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA        | 33.814,15  | 91.172,19  | 90.290,00  | 32.931,96  |
| 2.1.1.03.389 | A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA       | 29.640,00  | 87.360,00  | 80.340,00  | 22.620,00  |
| 2.1.1.03.390 | Mafran Serv. Méd. LTDA                   | 19.500,00  | 53.820,00  | 56.940,00  | 22.620,00  |
| 2.1.1.03.408 | Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S  | 1.126,20   | 3.300,00   | 3.300,00   | 1.126,20   |
| 2.1.1.03.414 | Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda  | 15.600,00  | 47.580,00  | 53.040,00  | 21.060,00  |
| 2.1.1.03.425 | Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda   | 78.551,61  | 0,00       | 0,00       | 78.551,61  |
| 2.1.1.03.430 | Kma Clínica Pediátrica S/S Ltda          | 16.104,66  | 56.687,67  | 64.740,00  | 24.156,99  |
| 2.1.1.03.434 | H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S   | 432,02     | 0,00       | 0,00       | 432,02     |
| 2.1.1.03.438 | Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI     | 14.250,00  | 54.000,00  | 61.500,00  | 21.750,00  |
| 2.1.1.03.439 | Meucci Serviços Médicos LTDA             | 0,00       | 1.500,00   | 4.500,00   | 3.000,00   |
| 2.1.1.03.442 | Ferrao Serviços Medicos Eireli           | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 2.1.1.03.453 | MBLM Serviços Medicos Ltda               | 16.500,00  | 63.750,00  | 47.250,00  | 0,00       |
| 2.1.1.03.461 | Renata Haikal Serviços Medicos Eireli    | 12.444,51  | 39.636,09  | 37.440,00  | 10.248,42  |
| 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                  | 19.032,78  | 58.872,27  | 52.650,00  | 12.810,51  |
| 2.1.1.03.474 | SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto | 33.134,53  | 122.457,72 | 137.494,08 | 48.170,89  |
| 2.1.1.03.476 | Angela Filomena Devito & Cia Ltda        | 11.712,48  | 43.488,12  | 40.560,00  | 8.784,36   |
| 2.1.1.03.479 | Marcela C Marquezani Ferreira Eireli     | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.03.484 | Natalia Albino Garcia Eireli             | 38.234,49  | 116.359,37 | 128.100,00 | 49.975,12  |
| 2.1.1.03.491 | Baruffi Med Eireli                       | 19.032,78  | 60.600,15  | 56.940,00  | 15.372,63  |
| 2.1.1.03.505 | Agra e Ferreira Infecto Ltda             | 27.100,00  | 56.232,50  | 29.132,50  | 0,00       |
| 2.1.1.03.512 | Aleantonio Serviços Medicos Ltda         | 29.787,99  | 67.535,67  | 68.080,00  | 30.332,32  |
| 2.1.1.03.521 | Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda    | 25.500,00  | 64.500,00  | 63.750,00  | 24.750,00  |
| 2.1.1.03.528 | Saude Med Serviços Médicos Ltda          | 13.500,00  | 36.000,00  | 48.000,00  | 25.500,00  |
| 2.1.1.03.529 | Paz Leal Serviços Médicos - Eireli       | 4.392,18   | 9.264,06   | 7.800,00   | 2.928,12   |
| 2.1.1.03.530 | Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA   | 11.825,10  | 30.433,95  | 27.900,00  | 9.291,15   |
| 2.1.1.03.533 | TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda  | 12.420,00  | 33.925,00  | 21.505,00  | 0,00       |
| 2.1.1.03.551 | Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda | 5.460,00   | 25.740,00  | 34.320,00  | 14.040,00  |
| 2.1.1.03.552 | Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda       | 13.500,00  | 27.000,00  | 28.500,00  | 15.000,00  |
| 2.1.1.03.555 | Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda  | 284.834,54 | 891.206,99 | 887.750,45 | 281.378,00 |
| 2.1.1.03.556 | GD Serviços Médico LTDA                  | 9.750,00   | 33.000,00  | 31.500,00  | 8.250,00   |
| 2.1.1.03.563 | E. Saab Medicina Integrativa Ltda        | 6.060,00   | 20.520,00  | 25.890,00  | 11.430,00  |
| 2.1.1.03.565 | Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda  | 1.500,00   | 6.000,00   | 7.500,00   | 3.000,00   |
| 2.1.1.03.567 | Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda | 33.082,12  | 104.834,87 | 98.500,00  | 26.747,25  |
| 2.1.1.03.574 | Carramona Gonçalves Serviços Méd. Ltda   | 7.500,00   | 24.750,00  | 24.000,00  | 6.750,00   |
| 2.1.1.03.575 | Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda | 15.000,00  | 38.330,25  | 36.000,00  | 12.669,75  |
| 2.1.1.03.577 | Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda | 0,00       | 0,00       | 2.250,00   | 2.250,00   |
| 2.1.1.03.578 | Melo Serviços Médicos e Saúde Ltda       | 15.000,00  | 34.500,00  | 57.000,00  | 37.500,00  |
| 2.1.1.03.583 | Sapientiae Soluções Médicas Ltda         | 2.340,00   | 0,00       | 0,00       | 2.340,00   |
| 2.1.1.03.585 | Br Santos Serviços Médicos Ltda          | 19.500,00  | 66.000,00  | 84.000,00  | 37.500,00  |
| 2.1.1.03.589 | Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli | 19.708,50  | 64.223,25  | 60.000,00  | 15.485,25  |
| 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  | 23.370,00  | 77.415,00  | 74.505,00  | 20.460,00  |
| 2.1.1.03.600 | Varussa Claro Serviços Médicos Ltda      | 29.562,75  | 85.810,88  | 102.000,00 | 45.751,87  |
| 2.1.1.03.602 | Castro Serviços Médicos LTDA             | 30.300,00  | 81.600,00  | 93.000,00  | 41.700,00  |
| 2.1.1.03.615 | Clínica Médica HS S/s                    | 5.178,72   | 16.554,24  | 16.554,24  | 5.178,72   |
| 2.1.1.03.616 | Bastos da Cunha Médicos Associados       | 2.589,36   | 8.765,24   | 9.196,80   | 3.020,92   |
| 2.1.1.03.618 | Stracieri Serviços Médicos S/s           | 5.178,72   | 16.580,13  | 17.111,04  | 5.709,63   |
| 2.1.1.03.621 | Vitta Medicina Integrativa LTDA          | 19.032,78  | 81.419,55  | 92.400,00  | 30.013,23  |
| 2.1.1.03.627 | L.S.G Serviços Médicos Ltda              | 14.250,00  | 45.000,00  | 48.750,00  | 18.000,00  |
| 2.1.1.03.629 | Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda | 5.000,00   | 16.500,00  | 15.000,00  | 3.500,00   |
| 2.1.1.03.639 | L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda        | 7.500,00   | 19.500,00  | 16.500,00  | 4.500,00   |
| 2.1.1.03.640 | Gahelpa Serviços Médicos Ltda            | 7.800,00   | 20.663,76  | 18.720,00  | 5.856,24   |
| 2.1.1.03.649 | Carpe Vita Serviços Médicos Ltda         | 14.250,00  | 36.000,00  | 35.250,00  | 13.500,00  |
| 2.1.1.03.655 | Igor Alves Serviços Médicos Ltda         | 4.500,00   | 8.250,00   | 4.500,00   | 750,00     |
| 2.1.1.03.668 | M Ferro Serviços Médicos Ltda            | 18.900,00  | 44.850,00  | 46.650,00  | 20.700,00  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |           |            |            |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.03.675 | Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli        | 9.750,00  | 30.030,00  | 28.080,00  | 7.800,00  |
| 2.1.1.03.676 | Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda  | 18.000,00 | 57.000,00  | 61.500,00  | 22.500,00 |
| 2.1.1.03.691 | Graciela Rocha Merino                    | 3.600,00  | 10.800,00  | 7.200,00   | 0,00      |
| 2.1.1.03.702 | I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda  | 2.250,00  | 2.250,00   | 0,00       | 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              | 20.250,00 | 57.000,00  | 69.000,00  | 32.250,00 |
| 2.1.1.03.716 | Yuri Takata Clinica Médica Eireli        | 18.000,00 | 49.125,00  | 53.625,00  | 22.500,00 |
| 2.1.1.03.721 | Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara | 65.937,99 | 87.917,32  | 65.937,99  | 43.958,66 |
| 2.1.1.03.722 | A Maestri Serviços Médicos Ltda.         | 13.800,00 | 42.895,00  | 41.745,00  | 12.650,00 |
| 2.1.1.03.724 | Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda  | 14.250,00 | 41.250,00  | 39.000,00  | 12.000,00 |
| 2.1.1.03.731 | KOM Serviços Médicos Ltda                | 18.750,00 | 57.000,00  | 60.750,00  | 22.500,00 |
| 2.1.1.03.734 | MPP Serviços Médicos Ltda                | 6.000,00  | 9.000,00   | 3.750,00   | 750,00    |
| 2.1.1.03.738 | RPS Serviços Médicos Ltda                | 9.775,00  | 28.865,00  | 29.500,00  | 10.410,00 |
| 2.1.1.03.740 | PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda  | 14.250,00 | 39.750,00  | 43.500,00  | 18.000,00 |
| 2.1.1.03.741 | Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda  | 15.750,00 | 44.250,00  | 46.500,00  | 18.000,00 |
| 2.1.1.03.748 | SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 39.750,00 | 125.250,00 | 125.250,00 | 39.750,00 |
| 2.1.1.03.753 | Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda | 26.658,09 | 83.848,47  | 96.720,00  | 39.529,62 |
| 2.1.1.03.770 | Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda | 11.700,00 | 31.980,00  | 31.200,00  | 10.920,00 |
| 2.1.1.03.776 | Santos Aranas Serviços Médicos Ltda      | 10.920,00 | 32.760,00  | 33.540,00  | 11.700,00 |
| 2.1.1.03.780 | Meira e Fortes Clinica Médica S/S        | 17.160,00 | 35.760,00  | 33.420,00  | 14.820,00 |
| 2.1.1.03.801 | Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda    | 0,00      | 15.750,00  | 22.500,00  | 6.750,00  |
| 2.1.1.03.816 | Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda        | 12.750,00 | 48.000,00  | 52.500,00  | 17.250,00 |
| 2.1.1.03.825 | Serviços Medicos GFMED Ltda              | 16.380,00 | 43.680,00  | 44.460,00  | 17.160,00 |
| 2.1.1.03.830 | Dalrosso Serviços Medicos Ltda           | 6.240,00  | 19.500,00  | 17.940,00  | 4.680,00  |
| 2.1.1.03.838 | Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd | 11.712,48 | 46.691,58  | 56.940,00  | 21.960,90 |
| 2.1.1.03.851 | Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda     | 6.937,50  | 22.687,50  | 26.250,00  | 10.500,00 |
| 2.1.1.03.856 | O.Z. Medical Ltda                        | 15.750,00 | 47.250,00  | 47.250,00  | 15.750,00 |
| 2.1.1.03.865 | P A C Martins Serviços Medicos Ltda      | 32.209,32 | 102.000,60 | 87.360,00  | 17.568,72 |
| 2.1.1.03.867 | L.R.R. Clínica Medica Ltda               | 6.588,27  | 6.588,27   | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.868 | Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda   | 13.800,00 | 37.950,00  | 35.880,00  | 11.730,00 |
| 2.1.1.03.871 | Ajo Servicos Medicos Ltda                | 8.580,00  | 51.480,00  | 63.960,00  | 21.060,00 |
| 2.1.1.03.884 | RTFogaca Saude Ltda                      | 11.700,00 | 47.970,00  | 55.510,00  | 19.240,00 |
| 2.1.1.03.886 | Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda  | 7.320,30  | 20.184,06  | 18.720,00  | 5.856,24  |
| 2.1.1.03.892 | BARS Serviços Medicos Ltda               | 8.340,00  | 23.430,00  | 27.900,00  | 12.810,00 |
| 2.1.1.03.893 | DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda       | 3.900,00  | 3.900,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.1.03.897 | Giovana Bocca Mancini Ltda               | 3.780,00  | 15.090,00  | 12.060,00  | 750,00    |
| 2.1.1.03.910 | RB Rezende Serviços Medicos              | 26.520,00 | 90.480,00  | 95.940,00  | 31.980,00 |
| 2.1.1.03.911 | Salus Clinica Medica S/S                 | 19.032,78 | 51.288,12  | 48.360,00  | 16.104,66 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |              |              |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.03.913 | WTJ Serviços Medicos Ltda                | 0,00         | 3.750,00     | 4.500,00     | 750,00       |
| 2.1.1.03.921 | Isy Serviços Medicos Ltda                | 6.960,00     | 10.080,00    | 5.400,00     | 2.280,00     |
| 2.1.1.03.930 | Vinhal Serviços Medicos Ltda             | 39.000,00    | 119.340,00   | 124.020,00   | 43.680,00    |
| 2.1.1.03.931 | Villela - Med Clinica Medica Ltda        | 18.000,00    | 58.000,00    | 60.250,00    | 20.250,00    |
| 2.1.1.03.937 | Ana Flavia Andrade Soluções Medicas Ltda | 4.600,00     | 4.600,00     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.03.942 | Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda  | 1.500,00     | 1.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 2.1.1.03.943 | CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda | 82.259,52    | 262.950,00   | 262.950,00   | 82.259,52    |
| 2.1.1.03.953 | Braga Serviços Medicos Ltda              | 3.000,00     | 12.000,00    | 11.250,00    | 2.250,00     |
| 2.1.1.03.956 | Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt | 14.040,00    | 34.320,00    | 35.100,00    | 14.820,00    |
| 2.1.1.03.964 | VFK Serviços Medicos Ltda                | 0,00         | 750,00       | 750,00       | 0,00         |
| 2.1.1.03.975 | B C Serviços Medicos Ltda                | 22.500,00    | 57.750,00    | 63.750,00    | 28.500,00    |
| 2.1.1.03.980 | Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda    | 0,00         | 7.375,00     | 8.750,00     | 1.375,00     |
| 2.1.1.03.981 | Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli        | 14.265,20    | 42.436,83    | 39.550,00    | 11.378,37    |
| 2.1.1.03.983 | Vipopolin Saude Ltda                     | 20.280,00    | 57.720,00    | 54.600,00    | 17.160,00    |
| 2.1.1.03.987 | Bampa Serviços Medicos Ltda              | 2.250,00     | 4.875,00     | 9.375,00     | 6.750,00     |
| 2.1.1.03.988 | Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd | 18.750,00    | 66.000,00    | 68.250,00    | 21.000,00    |
| 2.1.1.03.991 | MPPL Serviços Medicos Ltda               | 3.750,00     | 3.750,00     | 2.250,00     | 2.250,00     |
| 2.1.1.03.994 | Lais Aguila Saude Ltda                   | 13.260,00    | 32.760,00    | 27.300,00    | 7.800,00     |
| 2.1.1.03.998 | Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli  | 579,35       | 0,00         | 0,00         | 579,35       |
| 2.1.1.03.999 | Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ | 1.680.161,13 | 5.305.867,29 | 5.547.517,41 | 1.921.811,25 |
| 2.1.1.04     | Fornecedores de Serviços Gerais          | 2.168.866,55 | 4.436.382,36 | 4.232.456,23 | 1.964.940,42 |
| 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.              | 1.232,75     | 3.940,62     | 3.940,62     | 1.232,75     |
| 2.1.1.04.013 | SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda     | 16.639,99    | 49.919,97    | 49.919,97    | 16.639,99    |
| 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         | 162.318,34   | 269.082,82   | 270.976,63   | 164.212,15   |
| 2.1.1.04.039 | Elevadores Atlas Schindler S/a           | 9.725,32     | 5.686,71     | 3.042,97     | 7.081,58     |
| 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         | 2.430,96     | 2.430,96     | 0,00         |
| 2.1.1.04.082 | Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L | 4.738,50     | 0,00         | 0,00         | 4.738,50     |
| 2.1.1.04.091 | A. Klava & Cia Ltda. - Me                | 0,00         | 175,00       | 175,00       | 0,00         |
| 2.1.1.04.096 | Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L | 0,00         | 112,00       | 112,00       | 0,00         |
| 2.1.1.04.099 | Empresa Brasileira De Correios E Telegra | 749,35       | 2.721,62     | 2.833,43     | 861,16       |
| 2.1.1.04.127 | Bionexo Do Brasil Ltda.                  | 2.803,78     | 8.411,34     | 5.607,56     | 0,00         |
| 2.1.1.04.140 | MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP   | 1.855,00     | 10.307,00    | 10.307,00    | 1.855,00     |
| 2.1.1.04.160 | Olitel Integradora Sist Telecomunicações | 1.613,90     | 5.077,83     | 5.077,83     | 1.613,90     |
| 2.1.1.04.181 | Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp     | 0,00         | 4.805,00     | 4.805,00     | 0,00         |
| 2.1.1.04.191 | Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI          | 708,90       | 5.633,50     | 4.924,60     | 0,00         |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |            |            |            |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 2.1.1.04.274 | MTH Tecnologia e Informática LTDA ME     | 1.830,86   | 0,00       | 0,00       | 1.830,86   |
| 2.1.1.04.305 | Algar Multimídia S/A                     | 1.401,40   | 0,00       | 0,00       | 1.401,40   |
| 2.1.1.04.330 | Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP | 220,00     | 3.458,68   | 3.986,18   | 747,50     |
| 2.1.1.04.354 | Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA | 3.266,59   | 6.686,16   | 10.736,95  | 7.317,38   |
| 2.1.1.04.359 | Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me  | 25.189,18  | 52.334,04  | 64.928,61  | 37.783,75  |
| 2.1.1.04.364 | NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda       | 14.598,53  | 24.036,73  | 23.354,04  | 13.915,84  |
| 2.1.1.04.367 | Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca | 5.453,75   | 9.083,29   | 5.565,84   | 1.936,30   |
| 2.1.1.04.370 | Client Serviços e Telecomunicações LTDA  | 531,49     | 531,49     | 531,49     | 531,49     |
| 2.1.1.04.371 | Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.        | 6.170,93   | 19.532,67  | 18.675,08  | 5.313,34   |
| 2.1.1.04.373 | ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME           | 2.280,00   | 6.840,00   | 6.840,00   | 2.280,00   |
| 2.1.1.04.374 | Aimara Com. e Repres. LTDA               | 5.277,28   | 13.139,56  | 16.914,56  | 9.052,28   |
| 2.1.1.04.378 | E.R. Soluções Informática Ltda           | 95.385,75  | 239.053,25 | 215.501,25 | 71.833,75  |
| 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     | 756,00     | 756,00     | 252,00     |
| 2.1.1.04.385 | Telefônica Brasil S.A                    | 53.923,46  | 44.732,70  | 36.926,82  | 46.117,58  |
| 2.1.1.04.387 | Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial    | 67.464,07  | 0,00       | 0,00       | 67.464,07  |
| 2.1.1.04.393 | Tauana Manzoli de Oliveira Me            | 12.378,50  | 59.780,25  | 72.628,75  | 25.227,00  |
| 2.1.1.04.399 | Correia e Butura Extintores Ltda Me      | 0,00       | 0,00       | 731,00     | 731,00     |
| 2.1.1.04.402 | Tecnogera - Locação e Tranf de Energias  | 5.950,00   | 17.850,00  | 17.850,00  | 5.950,00   |
| 2.1.1.04.411 | City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda   | 15.718,36  | 87.358,40  | 88.799,15  | 17.159,11  |
| 2.1.1.04.414 | Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda | 323.070,66 | 872.422,50 | 840.660,23 | 291.308,39 |
| 2.1.1.04.415 | Samir Serviços Radiologicos Ltda         | 11.766,64  | 17.649,96  | 17.649,96  | 11.766,64  |
| 2.1.1.04.420 | Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda  | 24.349,79  | 51.072,58  | 51.059,81  | 24.337,02  |
| 2.1.1.04.425 | Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA  | 61.422,00  | 92.133,00  | 92.133,00  | 61.422,00  |
| 2.1.1.04.426 | NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.            | 0,00       | 358,80     | 358,80     | 0,00       |
| 2.1.1.04.428 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA               | 36.802,54  | 111.597,20 | 110.341,74 | 35.547,08  |
| 2.1.1.04.429 | Confiance Transportes e Turismo Eireli   | 78.325,00  | 166.903,30 | 247.658,06 | 159.079,76 |
| 2.1.1.04.432 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL  | 0,00       | 11.194,47  | 11.194,47  | 0,00       |
| 2.1.1.04.436 | Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli   | 2.333,34   | 0,00       | 0,00       | 2.333,34   |
| 2.1.1.04.439 | Zampieri & Luft Advogados Associados SS  | 9.606,14   | 30.618,42  | 29.608,42  | 8.596,14   |
| 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           | 244.912,76 | 582.029,89 | 524.327,22 | 187.210,09 |
| 2.1.1.04.446 | Quallyx Produtos para Saude Ltda         | 120.672,05 | 453.075,45 | 371.485,05 | 39.081,65  |
| 2.1.1.04.447 | Aurum Softmatic Ltda                     | 0,00       | 1.791,87   | 1.791,87   | 0,00       |
| 2.1.1.04.448 | Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto    | 15.084,30  | 15.084,30  | 10.350,67  | 10.350,67  |
| 2.1.1.04.450 | Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda   | 4.077,59   | 12.232,77  | 12.232,77  | 4.077,59   |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |               |               |               |
|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.04.452 | MC Point Relógios Industriais LTDA       | 3.211,00     | 9.633,00      | 9.633,00      | 3.211,00      |
| 2.1.1.04.453 | Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte | 1.800,00     | 5.400,00      | 5.400,00      | 1.800,00      |
| 2.1.1.04.456 | CONDOMINIO INFINITE APARTS               | 623,53       | 1.870,59      | 2.071,45      | 824,39        |
| 2.1.1.04.457 | Microset Tecnologia Ltda                 | 3.873,29     | 15.493,16     | 11.619,87     | 0,00          |
| 2.1.1.04.458 | 26.452.732 Carlos Eduardo Minuti         | 0,00         | 2.500,00      | 3.500,00      | 1.000,00      |
| 2.1.1.04.460 | Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda   | 32.130,00    | 96.390,00     | 96.390,00     | 32.130,00     |
| 2.1.1.04.461 | CW2 Multiservicos Ltda                   | 279.516,70   | 641.886,51    | 575.959,37    | 213.589,56    |
| 2.1.1.04.462 | Centerlab Central de Laboratórios Ltda   | 0,00         | 36.043,27     | 49.265,53     | 13.222,26     |
| 2.1.1.04.464 | Santec Hospitalar Ltda                   | 107.802,40   | 180.945,86    | 129.903,96    | 56.760,50     |
| 2.1.1.04.465 | Radiocorp Soluções para Saude S/A        | 6.317,98     | 28.755,97     | 31.380,00     | 8.942,01      |
| 2.1.1.04.466 | FX Cards e Suprimentos Ltda              | 0,00         | 5.700,00      | 5.700,00      | 0,00          |
| 2.1.1.04.467 | STAFF Auditoria e Assessoria - EPP       | 3.075,00     | 9.225,00      | 9.225,00      | 3.075,00      |
| 2.1.1.04.468 | TNRIB Controle de Pragas Urbanas Ltda    | 1.615,00     | 4.845,00      | 4.845,00      | 1.615,00      |
| 2.1.1.04.469 | Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.  | 224,00       | 1.696,00      | 1.728,00      | 256,00        |
| 2.1.1.04.470 | CCN Soluções Ltda                        | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.04.471 | INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA        | 0,00         | 19.355,90     | 26.103,69     | 6.747,79      |
| 2.1.2        | Obrigações                               | 9.360.135,55 | 32.039.645,37 | 32.965.137,32 | 10.285.627,50 |
| 2.1.2.01     | Obrigações Trabalhistas                  | 4.869.826,12 | 25.185.621,08 | 25.800.887,07 | 5.485.092,11  |
| 2.1.2.01.001 | Salário a Pagar                          | 2.550.934,10 | 15.461.038,69 | 15.965.728,57 | 3.055.623,98  |
| 2.1.2.01.002 | Rescisões a Pagar                        | 25.598,47    | 402.610,06    | 632.357,45    | 255.345,86    |
| 2.1.2.01.003 | Pensão Alimentícia a Pagar               | 14.453,03    | 49.443,80     | 43.801,58     | 8.810,81      |
| 2.1.2.01.004 | 13. Salário À Pagar                      | 313.053,70   | 7.150.730,78  | 6.837.677,08  | 0,00          |
| 2.1.2.01.005 | Férias À Pagar                           | 1.665.412,21 | 1.677.598,10  | 1.687.713,07  | 1.675.527,18  |
| 2.1.2.01.010 | Vale Alimentação                         | 300.374,61   | 444.199,65    | 633.609,32    | 489.784,28    |
| 2.1.2.02     | Encargos Sociais a Recolher              | 1.361.455,57 | 3.747.089,20  | 4.030.148,81  | 1.644.515,18  |
| 2.1.2.02.002 | Mensalidade Sindical                     | 49.067,61    | 94.333,18     | 94.130,41     | 48.864,84     |
| 2.1.2.02.003 | Inss - Empregado/ Autonomos              | 304.011,38   | 1.976.170,20  | 1.894.988,57  | 222.829,75    |
| 2.1.2.02.005 | F.G.T.S. - Empregado                     | 404.089,97   | 1.453.043,50  | 1.609.659,98  | 560.706,45    |
| 2.1.2.02.006 | Plano De Saúde - Empregado               | 603.206,61   | 219.822,32    | 427.529,85    | 810.914,14    |
| 2.1.2.02.009 | Mensalidade Associativa                  | 1.080,00     | 3.720,00      | 3.840,00      | 1.200,00      |
| 2.1.2.03     | Obrigações Fiscais                       | 805.535,26   | 1.280.586,41  | 1.491.412,50  | 1.016.361,35  |
| 2.1.2.03.001 | Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058 | 77,20        | 0,00          | 0,00          | 77,20         |
| 2.1.2.03.002 | Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05 | 405.357,95   | 697.398,81    | 894.667,11    | 602.626,25    |
| 2.1.2.03.003 | Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708         | 63.713,83    | 111.796,03    | 113.782,01    | 65.699,81     |
| 2.1.2.03.004 | P.Jurídica - Cofins Pis Cslr - Cod. 5952 | 248.280,35   | 337.080,67    | 350.476,49    | 261.676,17    |
| 2.1.2.03.005 | Inss retido Notas Fiscais                | 80.892,27    | 121.706,47    | 118.507,96    | 77.693,76     |
| 2.1.2.03.007 | I.S.S.                                   | 7.213,66     | 12.604,43     | 13.978,93     | 8.588,16      |
| 2.1.2.04     | Outras Obrigações                        | 2.161.644,05 | 1.770.078,50  | 1.642.688,94  | 2.034.254,49  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |                |               |               |               |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.2.04.001 | Energia Elétrica                         | 166.296,38     | 528.115,73    | 508.921,13    | 147.101,78    |
| 2.1.2.04.002 | Água E Esgoto                            | 355.833,84     | 406.259,84    | 340.250,46    | 289.824,46    |
| 2.1.2.04.004 | Premios De Seguros a Vencer              | 0,00           | 6.411,53      | 9.741,20      | 3.329,67      |
| 2.1.2.04.007 | Emprestimo Consignado                    | 202.689,25     | 563.792,52    | 578.252,51    | 217.149,24    |
| 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                         | 60.721,41      | 75.164,23     | 15.164,23     | 721,41        |
| 2.1.2.04.011 | Adiantamento Convenios/SUS               | 121.372,82     | 0,00          | 0,00          | 121.372,82    |
| 2.1.2.04.017 | Serviços de Lavanderia                   | 56.326,37      | 166.832,55    | 164.322,70    | 53.816,52     |
| 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               | 4.957,09       | 17.540,44     | 20.972,27     | 8.388,92      |
| 2.1.2.04.053 | Adiantamento - Particulares              | 0,00           | 3.270,00      | 3.270,00      | 0,00          |
| 2.1.2.04.054 | IPTU - Locação de Imóvel                 | 897,22         | 2.691,66      | 1.794,44      | 0,00          |
| 2.1.2.06     | Termo de Adesão                          | 161.674,55     | 56.270,18     | 0,00          | 105.404,37    |
| 2.1.2.06.009 | Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.      | 130.667,32     | 44.751,09     | 0,00          | 85.916,23     |
| 2.1.2.06.057 | Saerp CP T.A.                            | 31.007,23      | 11.519,09     | 0,00          | 19.488,14     |
| 2.1.4        | Provisões                                | 12.086.541,70  | 11.318.402,10 | 7.804.040,84  | 8.572.180,44  |
| 2.1.4.01     | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 317.778,41     | 224.194,74    | 107.859,77    | 201.443,44    |
| 2.1.4.01.001 | Ações Judiciais e Trabalhistas           | 317.549,89     | 224.161,99    | 107.827,02    | 201.214,92    |
| 2.1.4.01.002 | Contigência Cívica                       | 0,00           | 32,75         | 32,75         | 0,00          |
| 2.1.4.01.003 | Penhora de Bens de Terceiros             | 228,52         | 0,00          | 0,00          | 228,52        |
| 2.1.4.02     | Provisões Trabalhistas                   | 11.768.763,29  | 11.094.207,36 | 7.696.181,07  | 8.370.737,00  |
| 2.1.4.02.001 | Férias a Pagar                           | 6.645.563,14   | 1.672.677,41  | 1.743.090,23  | 6.715.975,96  |
| 2.1.4.02.002 | 13. Salário a Pagar                      | 3.372.014,31   | 8.470.159,46  | 5.098.145,15  | 0,00          |
| 2.1.4.02.003 | Encargos S/ Férias                       | 899.129,68     | 0,00          | 156.026,07    | 1.055.155,75  |
| 2.1.4.02.004 | Encargos S/13. Salário                   | 274.290,41     | 373.604,74    | 99.314,33     | 0,00          |
| 2.1.4.02.005 | Provisão Reajuste Salarial               | 577.765,75     | 577.765,75    | 599.605,29    | 599.605,29    |
| 2.1.5        | Receita a Apropriar                      | 22.294.371,24  | 34.844.039,53 | 35.688.608,76 | 23.138.940,47 |
| 2.1.5.01     | Receita Diferida                         | 22.294.371,24  | 34.844.039,53 | 35.688.608,76 | 23.138.940,47 |
| 2.1.5.01.006 | CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal | 1.805.247,65   | 172.827,00    | 2.290,16      | 1.634.710,81  |
| 2.1.5.01.007 | Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA | 269.531,95     | 2.182.484,08  | 1.949.534,40  | 36.582,27     |
| 2.1.5.01.008 | CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic | 5.649.980,00   | 0,00          | 0,00          | 5.649.980,00  |
| 2.1.5.01.010 | CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic | 1.964.675,77   | 0,00          | 0,00          | 1.964.675,77  |
| 2.1.5.01.011 | CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip | 2.436.781,75   | 0,00          | 26.001,85     | 2.462.783,60  |
| 2.1.5.01.013 | CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad | 176.082,67     | 0,00          | 0,00          | 176.082,67    |
| 2.1.5.01.015 | CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munici | 3.038.714,03   | 0,00          | 0,00          | 3.038.714,03  |
| 2.1.5.01.016 | Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed   | 2.733.658,34   | 1.306.036,98  | 80.380,39     | 1.508.001,75  |
| 2.1.5.01.017 | Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun   | (1.372.872,00) | 1.151.347,32  | 2.602.485,12  | 78.265,80     |
| 2.1.5.01.018 | CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder | 198.971,24     | 0,00          | 0,00          | 198.971,24    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |                 |               |               |                 |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.5.01.019 | CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder | 644.858,57      | 0,00          | 0,00          | 644.858,57      |
| 2.1.5.01.020 | CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal | 11.547,54       | 0,00          | 1.443,07      | 12.990,61       |
| 2.1.5.01.021 | CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal | 135.276,92      | 0,00          | 0,00          | 135.276,92      |
| 2.1.5.01.022 | Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder | 13.859,90       | 21.894,35     | 36.323,85     | 28.289,40       |
| 2.1.5.01.023 | CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa | 1.882.232,98    | 0,00          | 13.260,90     | 1.895.493,88    |
| 2.1.5.01.024 | CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munici | 3.550.067,84    | 0,00          | 0,00          | 3.550.067,84    |
| 2.1.5.01.025 | CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Munic  | (709.206,52)    | 24.838.080,01 | 25.553.056,03 | 5.769,50        |
| 2.1.5.01.026 | CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa | (96.800,31)     | 2.527.262,61  | 2.688.970,20  | 64.907,28       |
| 2.1.5.01.027 | CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Federa | (36.541,00)     | 2.457.762,38  | 2.533.602,60  | 39.299,22       |
| 2.1.5.01.029 | Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Mu | 1.467,62        | 0,00          | 0,00          | 1.467,62        |
| 2.1.5.01.030 | Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Fe | (3.163,70)      | 186.344,80    | 201.260,19    | 11.751,69       |
| 2.2          | Não Circulante                           | 7.975.675,38    | 2.210.330,78  | 14.975.407,77 | 20.740.752,37   |
| 2.2.2        | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 2.081.919,99    | 2.210.330,78  | 14.975.407,77 | 14.846.996,98   |
| 2.2.2.01     | Ações Jud. Conting. e Trabalhistas       | 2.081.919,99    | 2.210.330,78  | 14.975.407,77 | 14.846.996,98   |
| 2.2.2.01.001 | Ações Judiciais e Trabalhistas           | 2.081.919,99    | 2.210.330,78  | 3.800.528,94  | 3.672.118,15    |
| 2.2.2.01.004 | Ações Judiciais Cíveis                   | 0,00            | 0,00          | 11.174.878,83 | 11.174.878,83   |
| 2.2.3        | Parcelamentos                            | 410.553,16      | 0,00          | 0,00          | 410.553,16      |
| 2.2.3.01     | Parcelamentos                            | 410.553,16      | 0,00          | 0,00          | 410.553,16      |
| 2.2.3.01.002 | Parcelamento Daerp LP - T.A.             | 109.889,04      | 0,00          | 0,00          | 109.889,04      |
| 2.2.3.01.007 | Parcelamento Saerp LP - T.A.             | 300.664,12      | 0,00          | 0,00          | 300.664,12      |
| 2.2.5        | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 5.483.202,23    | 0,00          | 0,00          | 5.483.202,23    |
| 2.2.5.01     | Cessão de Uso e Empréstimo de Bens       | 5.483.202,23    | 0,00          | 0,00          | 5.483.202,23    |
| 2.2.5.01.001 | Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais   | 4.379.722,80    | 0,00          | 0,00          | 4.379.722,80    |
| 2.2.5.01.002 | Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais  | 1.103.479,43    | 0,00          | 0,00          | 1.103.479,43    |
| 2.3          | Patrimônio Líquido                       | (7.175.469,13)  | 6.148.558,69  | 6.148.558,69  | (7.175.469,13)  |
| 2.3.1        | Patrimonio Liquido                       | (10.742.950,53) | 6.148.558,69  | 6.148.558,69  | (10.742.950,53) |
| 2.3.1.01     | Capital Social                           | (10.742.950,53) | 6.148.558,69  | 6.148.558,69  | (10.742.950,53) |
| 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                      | (16.442.562,75) | 6.148.558,69  | 0,00          | (22.591.121,44) |
| 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                     | (6.148.558,69)  | 0,00          | 6.148.558,69  | 0,00            |
| 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          | 3.567.481,40    | 0,00          | 0,00          | 3.567.481,40    |
| 2.3.3.01     | Ajuste De Avaliação Patrimonial          | 3.567.481,40    | 0,00          | 0,00          | 3.567.481,40    |
| 2.3.3.01.002 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno     | 1.400.292,54    | 0,00          | 0,00          | 1.400.292,54    |
| 2.3.3.01.003 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitoria | 2.163.755,80    | 0,00          | 0,00          | 2.163.755,80    |
| 2.3.3.01.004 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten | 3.210,43        | 0,00          | 0,00          | 3.210,43        |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |                |              |               |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.3.3.01.005 | Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq | 222,63         | 0,00         | 0,00          | 222,63         |
| 3            | Receitas                                 | 139.227.045,33 | 1.245.182,76 | 48.984.908,77 | 186.966.771,34 |
| 3.1          | Receitas com Pacientes                   | 135.354.964,69 | 430.662,62   | 46.780.321,52 | 181.704.623,59 |
| 3.1.1        | Pacientes Particulares                   | 216.704,14     | 0,00         | 20.807,10     | 237.511,24     |
| 3.1.1.01     | Particular                               | 216.704,14     | 0,00         | 20.807,10     | 237.511,24     |
| 3.1.1.01.001 | Internação/ Consulta                     | 200.504,14     | 0,00         | 16.607,10     | 217.111,24     |
| 3.1.1.01.005 | Procedimento Cirúrgico                   | 16.200,00      | 0,00         | 4.200,00      | 20.400,00      |
| 3.1.2        | Receitas SUS e Convênios                 | 135.138.260,55 | 430.662,62   | 46.759.514,42 | 181.467.112,35 |
| 3.1.2.01     | Receitas SUS                             | 133.020.042,77 | 0,00         | 46.064.951,93 | 179.084.994,70 |
| 3.1.2.01.001 | SUS - SIH Internação                     | 16.145.512,15  | 0,00         | 6.915.985,33  | 23.061.497,48  |
| 3.1.2.01.002 | SUS - Ambulatório                        | 3.024.667,21   | 0,00         | 1.766.120,53  | 4.790.787,74   |
| 3.1.2.01.004 | SUS - Exames Externos / Laboratório      | 616.396,19     | 0,00         | 194.357,12    | 810.753,31     |
| 3.1.2.01.005 | Incent. Fixo Federal Rede Cegonha        | 509.873,04     | 0,00         | 169.957,68    | 679.830,72     |
| 3.1.2.01.006 | Incent. Fixo Federal RUE                 | 531.980,28     | 0,00         | 177.326,76    | 709.307,04     |
| 3.1.2.01.007 | Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda      | 2.024.381,25   | 0,00         | 674.793,75    | 2.699.175,00   |
| 3.1.2.01.008 | Incent. Fixo Federal IAC / IGH           | 2.233.592,19   | 0,00         | 744.530,73    | 2.978.122,92   |
| 3.1.2.01.009 | Incent. Municipal Ortopedia              | 534.983,49     | 0,00         | 0,00          | 534.983,49     |
| 3.1.2.01.010 | Incent. Municipal Clínica Médica         | 1.215.000,00   | 0,00         | 405.000,00    | 1.620.000,00   |
| 3.1.2.01.026 | Incentivo Cardiologia                    | 268.399,89     | 0,00         | 89.466,63     | 357.866,52     |
| 3.1.2.01.029 | Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed  | 1.496.306,14   | 0,00         | 172.827,00    | 1.669.133,14   |
| 3.1.2.01.030 | HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020   | 5.769.869,42   | 0,00         | 2.180.800,78  | 7.950.670,20   |
| 3.1.2.01.034 | Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin | 1.262.109,39   | 0,00         | 0,00          | 1.262.109,39   |
| 3.1.2.01.040 | Contrato de Gestão CA4 Federal           | 459.614,71     | 0,00         | 145.019,50    | 604.634,21     |
| 3.1.2.01.042 | Convênio SERERP - Municipal              | 448.282,62     | 0,00         | 185.924,94    | 634.207,56     |
| 3.1.2.01.044 | Contrato de Gestão 146/2023 Upa 13 Munic | 970.000,00     | 0,00         | 0,00          | 970.000,00     |
| 3.1.2.01.047 | Contrato de Gestão CA4 Municipal         | 6.353.251,88   | 0,00         | 2.312.364,80  | 8.665.616,68   |
| 3.1.2.01.048 | HMFA Convênio 022/2020 - Federal         | 128.424,06     | 0,00         | 21.599,58     | 150.023,64     |
| 3.1.2.01.050 | Contrato de Gestão 29/2021 Quintino I Fe | 439.812,83     | 0,00         | 0,00          | 439.812,83     |
| 3.1.2.01.052 | Piso Nacional Enfermagem HSL             | 575.825,84     | 0,00         | 160.539,00    | 736.364,84     |
| 3.1.2.01.053 | CG 324/2023 Upas Unificadas-Municipal    | 75.353.425,31  | 0,00         | 24.763.312,81 | 100.116.738,12 |
| 3.1.2.01.054 | CG 324/2023 Upas Unificadas-Federal      | 8.348.519,87   | 0,00         | 2.527.262,61  | 10.875.782,48  |
| 3.1.2.01.055 | CG 031/2024 UBS Unificados-FEDERAL       | 4.309.815,01   | 0,00         | 2.457.762,38  | 6.767.577,39   |
| 3.1.2.02     | Deduções de Receitas com Pacientes SUS   | (300.570,11)   | 409.960,36   | 0,00          | (710.530,47)   |
| 3.1.2.02.001 | (-) Glosas SUS                           | (300.570,11)   | 409.960,36   | 0,00          | (710.530,47)   |
| 3.1.2.03     | Receitas com Convênios                   | 2.425.959,80   | 0,00         | 694.562,49    | 3.120.522,29   |
| 3.1.2.03.002 | Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A    | 3.072,18       | 0,00         | 0,00          | 3.072,18       |
| 3.1.2.03.008 | Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo       | 375,27         | 0,00         | 0,00          | 375,27         |
| 3.1.2.03.011 | Golden Cross (Vision Med)                | 118,80         | 0,00         | 0,00          | 118,80         |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |            |              |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1.2.03.013 | Santa Casa Saúde                         | 66.412,48    | 0,00       | 29.749,86    | 96.162,34    |
| 3.1.2.03.019 | Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã | 2.129.596,32 | 0,00       | 467.475,71   | 2.597.072,03 |
| 3.1.2.03.020 | Saúde Bradesco - Bradesco Seguro         | 2.977,05     | 0,00       | 4.341,11     | 7.318,16     |
| 3.1.2.03.024 | Sul America - Serviços Médicos Ltda.     | 39.825,34    | 0,00       | 1.739,21     | 41.564,55    |
| 3.1.2.03.026 | Unimed Ribeirão Preto                    | 164.644,64   | 0,00       | 184.179,46   | 348.824,10   |
| 3.1.2.03.032 | Apas                                     | 6.647,37     | 0,00       | 87,04        | 6.734,41     |
| 3.1.2.03.035 | Univida                                  | 5.238,56     | 0,00       | 2.691,81     | 7.930,37     |
| 3.1.2.03.041 | Saúde Caixa - CEF                        | 210,74       | 0,00       | 0,00         | 210,74       |
| 3.1.2.03.043 | Porto Seguro Seguro Saúde SA             | 945,05       | 0,00       | 669,18       | 1.614,23     |
| 3.1.2.03.048 | Sermed                                   | 989,65       | 0,00       | 63,16        | 1.052,81     |
| 3.1.2.03.055 | Life Empresarial Saude Ltda.             | 43,68        | 0,00       | 0,00         | 43,68        |
| 3.1.2.03.071 | Acréscimos                               | 3.938,67     | 0,00       | 3.565,95     | 7.504,62     |
| 3.1.2.03.078 | Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A | 924,00       | 0,00       | 0,00         | 924,00       |
| 3.1.2.04     | Deduções de Receitas com Convênios       | (7.171,91)   | 20.702,26  | 0,00         | (27.874,17)  |
| 3.1.2.04.001 | (-) Glosas de Convênios                  | (7.171,91)   | 20.702,26  | 0,00         | (27.874,17)  |
| 3.2          | Outras Receitas Operacionais             | 3.627.964,15 | 162.519,69 | 1.409.854,83 | 4.875.299,29 |
| 3.2.1        | Receitas Administrativas                 | 3.627.964,15 | 162.519,69 | 1.409.854,83 | 4.875.299,29 |
| 3.2.1.01     | Administrativa                           | 4.115.523,22 | 0,00       | 1.409.854,83 | 5.525.378,05 |
| 3.2.1.01.004 | Unaerp                                   | 7.000,00     | 0,00       | 0,00         | 7.000,00     |
| 3.2.1.01.014 | UNISEB                                   | 4.108.523,22 | 0,00       | 1.409.854,83 | 5.518.378,05 |
| 3.2.1.03     | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)      | (487.559,07) | 162.519,69 | 0,00         | (650.078,76) |
| 3.2.1.03.001 | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)      | (487.559,07) | 162.519,69 | 0,00         | (650.078,76) |
| 3.3          | Receitas Financeiras                     | 107.200,13   | 652.000,45 | 764.059,56   | 219.259,24   |
| 3.3.1        | Receitas Financeiras                     | 107.200,13   | 652.000,45 | 764.059,56   | 219.259,24   |
| 3.3.1.01     | Financeiras                              | 107.200,13   | 652.000,45 | 764.059,56   | 219.259,24   |
| 3.3.1.01.001 | Descontos Obtidos                        | 13.278,59    | 0,00       | 35.607,53    | 48.886,12    |
| 3.3.1.01.002 | Juros e Correção Monetária               | 1.878,70     | 0,00       | 0,00         | 1.878,70     |
| 3.3.1.01.003 | Rendimentos s/ Aplicação Financeira      | 92.042,84    | 0,00       | 76.451,58    | 168.494,42   |
| 3.3.1.01.004 | Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã | 0,00         | 652.000,45 | 652.000,45   | 0,00         |
| 3.4          | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 97.177,47    | 0,00       | 21.670,39    | 118.847,86   |
| 3.4.1        | Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç | 97.177,47    | 0,00       | 21.670,39    | 118.847,86   |
| 3.4.1.01     | Receitas com Doações                     | 97.177,47    | 0,00       | 21.670,39    | 118.847,86   |
| 3.4.1.01.001 | Doações Recebidas de PF                  | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 3.000,00     |
| 3.4.1.01.002 | Doações Recebidas de PJ                  | 94.177,47    | 0,00       | 21.670,39    | 115.847,86   |
| 3.5          | Receitas Diversas                        | 39.738,89    | 0,00       | 9.002,47     | 48.741,36    |
| 3.5.1        | Recuperações                             | 39.738,89    | 0,00       | 9.002,47     | 48.741,36    |
| 3.5.1.01     | Recuperações Diversas                    | 39.738,89    | 0,00       | 9.002,47     | 48.741,36    |
| 3.5.1.01.001 | Recuperações de Despesas                 | 2.805,68     | 0,00       | 0,00         | 2.805,68     |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |                |               |              |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.5.1.01.006 | Outras Receitas                          | 35.859,21      | 0,00          | 6.289,53     | 42.148,74      |
| 3.5.1.01.008 | Multa Contratual                         | 1.074,00       | 0,00          | 2.712,94     | 3.786,94       |
| 4            | Despesas                                 | 131.844.382,99 | 61.663.737,88 | 4.157.672,12 | 189.350.448,75 |
| 4.1          | Despesas Operacionais                    | 131.655.499,94 | 61.499.482,46 | 4.071.207,64 | 189.083.774,76 |
| 4.1.1        | Despesas Administrativas                 | 132.369.372,93 | 46.524.074,69 | 1.860.876,86 | 177.032.570,76 |
| 4.1.1.01     | Despesa com Pessoal                      | 45.823.946,12  | 15.912.863,83 | 285.865,25   | 61.450.944,70  |
| 4.1.1.01.001 | Salários e Ordenados                     | 32.623.620,87  | 11.174.475,99 | 166.413,52   | 43.631.683,34  |
| 4.1.1.01.002 | Descanso Semanal Remunerado              | 581.568,49     | 225.166,50    | 19.400,48    | 787.334,51     |
| 4.1.1.01.003 | Horas Extras                             | 225.525,84     | 75.299,38     | 0,00         | 300.825,22     |
| 4.1.1.01.004 | Adicional Noturno                        | 2.662.855,48   | 885.067,52    | 307,54       | 3.547.615,46   |
| 4.1.1.01.005 | Adicional de Insalubridade               | 4.913.245,23   | 1.626.838,11  | 0,00         | 6.540.083,34   |
| 4.1.1.01.006 | Adicional de Assiduidade                 | 708.934,86     | 239.374,78    | 0,00         | 948.309,64     |
| 4.1.1.01.007 | Auxílio Creche                           | 6.642,15       | 2.434,56      | 0,00         | 9.076,71       |
| 4.1.1.01.009 | Gratificações                            | 1.067.867,45   | 355.292,20    | 0,00         | 1.423.159,65   |
| 4.1.1.01.013 | Indenizações e Aviso Prévio              | 29.588,44      | 71.039,63     | 0,00         | 100.628,07     |
| 4.1.1.01.014 | Assistência Médica Funcionários          | 614.052,30     | 124.888,97    | 0,00         | 738.941,27     |
| 4.1.1.01.015 | Vale Transporte                          | 644.119,05     | 275.009,90    | 99.743,71    | 819.385,24     |
| 4.1.1.01.019 | Anuênio                                  | 85.143,74      | 28.637,13     | 0,00         | 113.780,87     |
| 4.1.1.01.024 | Vale Alimentação                         | 466.249,64     | 232.262,76    | 0,00         | 698.512,40     |
| 4.1.1.01.031 | Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo       | 50.807,39      | 26.791,88     | 0,00         | 77.599,27      |
| 4.1.1.01.032 | Outras Despesas CG 01/2019 Cristo        | 89.285,04      | 0,00          | 0,00         | 89.285,04      |
| 4.1.1.01.036 | Recursos Humanos - HMFA                  | 75.048,78      | 38.774,44     | 0,00         | 113.823,22     |
| 4.1.1.01.039 | Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino  | 3.498,78       | 0,00          | 0,00         | 3.498,78       |
| 4.1.1.01.040 | Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino | 42.193,20      | 25.111,00     | 0,00         | 67.304,20      |
| 4.1.1.01.043 | Recursos Humanos CA4                     | 53.246,89      | 28.746,55     | 0,00         | 81.993,44      |
| 4.1.1.01.044 | Outras Despesas CA4                      | 12.637,51      | 2.069,69      | 0,00         | 14.707,20      |
| 4.1.1.01.046 | Outras Despesas - UPA 13 Maio            | 1.500,00       | 0,00          | 0,00         | 1.500,00       |
| 4.1.1.01.047 | Recursos Humanos 324/2023 Upa Leste      | 180.216,24     | 113.132,48    | 0,00         | 293.348,72     |
| 4.1.1.01.048 | Recursos Humanos 324/2023 Upa Oeste      | 159.040,59     | 97.360,28     | 0,00         | 256.400,87     |
| 4.1.1.01.049 | Recursos Humanos 324/2023 Upa Norte      | 160.170,15     | 79.797,15     | 0,00         | 239.967,30     |
| 4.1.1.01.050 | Recursos Humanos 324/2023 PA Ubds V.V.   | 156.198,13     | 93.120,03     | 0,00         | 249.318,16     |
| 4.1.1.01.051 | Outras Despesas - HMFA                   | 8.560,73       | 1.026,39      | 0,00         | 9.587,12       |
| 4.1.1.01.052 | Outras Despesas 324/2023 Upa Leste       | 199.029,15     | 91.146,51     | 0,00         | 290.175,66     |
| 4.1.1.01.054 | Outras Despesas 324/2023 Upa Norte       | 1.300,00       | 0,00          | 0,00         | 1.300,00       |
| 4.1.1.01.055 | Outras Despesas 324/2023 PA Ubds V.V.    | 1.800,00       | 0,00          | 0,00         | 1.800,00       |
| 4.1.1.02     | Despesas com Encargos                    | 3.754.977,88   | 1.253.734,63  | 0,00         | 5.008.712,51   |
| 4.1.1.02.002 | Contribuições FGTS                       | 3.754.977,88   | 1.253.734,63  | 0,00         | 5.008.712,51   |
| 4.1.1.03     | Provisões Trabalhistas                   | 8.733.637,26   | 3.225.571,84  | 0,00         | 11.959.209,10  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |               |               |            |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4.1.1.03.001 | Provisão para Férias                     | 4.460.387,53  | 1.743.090,23  | 0,00       | 6.203.477,76  |
| 4.1.1.03.002 | Provisão para 13o. Salário               | 3.686.235,08  | 1.244.820,60  | 0,00       | 4.931.055,68  |
| 4.1.1.03.003 | Provisão para Encargos s/ Férias         | 292.729,30    | 138.346,68    | 0,00       | 431.075,98    |
| 4.1.1.03.004 | Provisão para Encargos s/ 13o. Salário   | 294.285,35    | 99.314,33     | 0,00       | 393.599,68    |
| 4.1.1.04     | Serviços de Terceiros                    | 50.720.858,14 | 17.146.883,17 | 0,00       | 67.867.741,31 |
| 4.1.1.04.002 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica         | 10.358.460,34 | 3.399.784,17  | 0,00       | 13.758.244,51 |
| 4.1.1.04.005 | Serviços De Empresas                     | 3.064.142,08  | 1.082.177,69  | 0,00       | 4.146.319,77  |
| 4.1.1.04.012 | Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo       | 253.952,35    | 96.540,45     | 0,00       | 350.492,80    |
| 4.1.1.04.013 | Médicos CG 01/2019 Cristo                | 611.774,99    | 201.710,01    | 0,00       | 813.485,00    |
| 4.1.1.04.014 | Serviços Médicos - HMFA                  | 1.119.150,01  | 376.852,51    | 0,00       | 1.496.002,52  |
| 4.1.1.04.016 | Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte        | 14.437,50     | 0,00          | 0,00       | 14.437,50     |
| 4.1.1.04.017 | Outros Serviços - HMFA                   | 29.818,22     | 9.038,98      | 0,00       | 38.857,20     |
| 4.1.1.04.020 | Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino | 297.094,22    | 91.794,02     | 0,00       | 388.888,24    |
| 4.1.1.04.021 | Médicos CG 29/2021 UBS Quintino          | 370.965,00    | 155.415,68    | 0,00       | 526.380,68    |
| 4.1.1.04.023 | Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio     | 45,74         | 82,10         | 0,00       | 127,84        |
| 4.1.1.04.024 | Laboratório CG 01/2020 UPA Norte         | 275.987,68    | 26.998,32     | 0,00       | 302.986,00    |
| 4.1.1.04.025 | Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste         | 223.671,52    | 19.076,08     | 0,00       | 242.747,60    |
| 4.1.1.04.027 | Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV             | 7.500,00      | 0,00          | 0,00       | 7.500,00      |
| 4.1.1.04.028 | Laboratório CG 108/2021 UVV              | 95.374,49     | 25.806,98     | 0,00       | 121.181,47    |
| 4.1.1.04.029 | Médicos CA4                              | 2.814.525,00  | 1.026.120,00  | 0,00       | 3.840.645,00  |
| 4.1.1.04.030 | Outros Serviços Terceiros - UPA 13 Maio  | 652,46        | 652,46        | 0,00       | 1.304,92      |
| 4.1.1.04.032 | Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Leste   | 5.856.724,93  | 2.009.152,50  | 0,00       | 7.865.877,43  |
| 4.1.1.04.033 | Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Oeste   | 6.668.244,89  | 2.260.190,00  | 0,00       | 8.928.434,89  |
| 4.1.1.04.034 | Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Norte   | 6.655.939,80  | 2.283.720,00  | 0,00       | 8.939.659,80  |
| 4.1.1.04.035 | Serviços Médicos PJ 324/2023 PA Ubds V.V | 6.572.239,92  | 2.256.210,00  | 0,00       | 8.828.449,92  |
| 4.1.1.04.036 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa leste | 1.208.149,16  | 410.334,34    | 0,00       | 1.618.483,50  |
| 4.1.1.04.037 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Oeste | 1.301.200,40  | 434.011,93    | 0,00       | 1.735.212,33  |
| 4.1.1.04.038 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Norte | 1.647.470,62  | 551.344,47    | 0,00       | 2.198.815,09  |
| 4.1.1.04.039 | Outros Serv.Terceiros 324/2023 PA Ubds V | 1.273.336,82  | 429.870,48    | 0,00       | 1.703.207,30  |
| 4.1.1.05     | Materiais e Medicamentos                 | 17.179.662,43 | 6.896.091,84  | 908.563,26 | 23.167.191,01 |
| 4.1.1.05.001 | Medicamentos                             | 3.243.402,38  | 2.150.629,23  | 858.032,90 | 4.535.998,71  |
| 4.1.1.05.002 | Materiais de Enfermagem                  | 1.892.753,06  | 1.181.651,91  | 31.486,01  | 3.042.918,96  |
| 4.1.1.05.003 | Materiais de Laboratório                 | 963.836,72    | 1.062.930,52  | 11.054,77  | 2.015.712,47  |
| 4.1.1.05.004 | Órteses e Próteses                       | 52.295,13     | 19.026,78     | 3.538,37   | 67.783,54     |
| 4.1.1.05.005 | Material de Escritório                   | 157.539,73    | 114.539,90    | 516,69     | 271.562,94    |
| 4.1.1.05.006 | Gêneros Alimentícios                     | 1.773.633,77  | 561.363,58    | 381,34     | 2.334.616,01  |
| 4.1.1.05.007 | Material de Lavanderia, Costura e Roupas | 30.207,21     | 41.832,73     | 0,00       | 72.039,94     |
| 4.1.1.05.008 | Material de Limpeza                      | 158.453,50    | 73.077,22     | 2.208,40   | 229.322,32    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |            |        |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4.1.1.05.011 | Materiais Descartáveis                   | 396.729,03   | 147.173,47 | 716,63 | 543.185,87   |
| 4.1.1.05.012 | Materiais de EPI                         | 18.305,65    | 7.267,73   | 11,98  | 25.561,40    |
| 4.1.1.05.020 | Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio | 9.045,25     | 0,00       | 0,00   | 9.045,25     |
| 4.1.1.05.021 | Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II | (0,02)       | 0,00       | 0,00   | (0,02)       |
| 4.1.1.05.023 | Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio      | 747.574,25   | 293.621,95 | 0,00   | 1.041.196,20 |
| 4.1.1.05.028 | Materiais Odontológicos                  | 27.232,02    | 4.868,06   | 0,00   | 32.100,08    |
| 4.1.1.05.029 | MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo           | 3.033,95     | 352,79     | 0,00   | 3.386,74     |
| 4.1.1.05.030 | Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo      | 15.311,42    | 19.157,56  | 0,00   | 34.468,98    |
| 4.1.1.05.031 | Materiais e Medicamentos - HMFA          | 472.068,96   | 285,18     | 89,03  | 472.265,11   |
| 4.1.1.05.033 | Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte       | 25.524,50    | 0,00       | 0,00   | 25.524,50    |
| 4.1.1.05.034 | Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte   | 393.041,09   | 0,00       | 0,00   | 393.041,09   |
| 4.1.1.05.035 | Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte        | 1.299.308,72 | 315.539,72 | 0,00   | 1.614.848,44 |
| 4.1.1.05.037 | Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste       | 22.716,67    | 0,00       | 0,00   | 22.716,67    |
| 4.1.1.05.039 | Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste   | 387.883,10   | 341,82     | 0,00   | 388.224,92   |
| 4.1.1.05.040 | Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste        | 1.143.465,91 | 263.693,60 | 527,14 | 1.406.632,37 |
| 4.1.1.05.041 | Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino  | 36.257,08    | 6.528,14   | 0,00   | 42.785,22    |
| 4.1.1.05.042 | MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino      | 37.218,34    | 2.600,00   | 0,00   | 39.818,34    |
| 4.1.1.05.043 | Gêneros Alimentícios - HMFA              | 50.729,23    | 18.236,20  | 0,00   | 68.965,43    |
| 4.1.1.05.044 | Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV          | 526.370,11   | 0,00       | 0,00   | 526.370,11   |
| 4.1.1.05.045 | Medicamentos CG 108/2021 UVV             | 1.207.091,21 | 342.864,82 | 0,00   | 1.549.956,03 |
| 4.1.1.05.046 | Gêneros Alim. CA3                        | 38.142,70    | 8.640,00   | 0,00   | 46.782,70    |
| 4.1.1.05.047 | Outros Mat. Consumo CA3                  | 24.253,96    | 10.502,77  | 0,00   | 34.756,73    |
| 4.1.1.05.048 | Outros Materiais Consumo - UPA 13 Maio   | 746.708,84   | 0,00       | 0,00   | 746.708,84   |
| 4.1.1.05.049 | Medicamentos - UPA 13 Maio               | 629.798,82   | 0,00       | 0,00   | 629.798,82   |
| 4.1.1.05.053 | Medicamentos 324/2023 - PA Ubds V.V.     | 12.903,74    | 5.627,77   | 0,00   | 18.531,51    |
| 4.1.1.05.054 | Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Leste    | 112.762,12   | 37.827,43  | 0,00   | 150.589,55   |
| 4.1.1.05.055 | Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Oeste    | 134.741,45   | 37.012,00  | 0,00   | 171.753,45   |
| 4.1.1.05.056 | Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Norte    | 89.722,50    | 37.132,86  | 0,00   | 126.855,36   |
| 4.1.1.05.057 | Outros Mat.Consumo 324/2023 PA Ubds V.V. | 136.091,43   | 20.371,42  | 0,00   | 156.462,85   |
| 4.1.1.05.058 | Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Leste   | 23.813,20    | 6.692,94   | 0,00   | 30.506,14    |
| 4.1.1.05.059 | Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Oeste   | 0,00         | 532,82     | 0,00   | 532,82       |
| 4.1.1.05.060 | Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Norte   | 0,00         | 427,77     | 0,00   | 427,77       |
| 4.1.1.05.062 | Gêneros Alimentícios CG 324/2023         | 139.695,70   | 103.741,15 | 0,00   | 243.436,85   |
| 4.1.1.06     | Materiais em Geral                       | 467.921,29   | 282.417,77 | 502,06 | 749.837,00   |
| 4.1.1.06.001 | Manutenção / Conservação Do Prédio       | 4.652,20     | 288,96     | 0,00   | 4.941,16     |
| 4.1.1.06.002 | Oxigênio e Carbogênio                    | 218.335,61   | 147.045,32 | 0,00   | 365.380,93   |
| 4.1.1.06.003 | Combustíveis e Lubrificantes             | 3.767,03     | 1.504,71   | 0,00   | 5.271,74     |
| 4.1.1.06.004 | Peças e Acessórios de Reposição          | 82.196,98    | 14.942,50  | 0,00   | 97.139,48    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                          |              |              |            |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4.1.1.06.005 | Material De Consumo Em Geral             | 58.121,11    | 38.711,13    | 0,00       | 96.832,24    |
| 4.1.1.06.007 | Gás de Cozinha                           | 37.278,08    | 12.592,80    | 0,00       | 49.870,88    |
| 4.1.1.06.009 | Material Elétrico                        | 7.102,29     | 15.643,80    | 502,06     | 22.244,03    |
| 4.1.1.06.010 | Utensílios                               | 5.420,00     | 1.160,50     | 0,00       | 6.580,50     |
| 4.1.1.06.011 | Ferramentas                              | 0,00         | 250,00       | 0,00       | 250,00       |
| 4.1.1.06.012 | Material de Construção                   | 5.973,66     | 23.613,58    | 0,00       | 29.587,24    |
| 4.1.1.06.013 | Material Hidráulico                      | 9.604,95     | 20.710,02    | 0,00       | 30.314,97    |
| 4.1.1.06.014 | Material de Informática                  | 35.469,38    | 5.954,45     | 0,00       | 41.423,83    |
| 4.1.1.07     | Impostos, Taxas e Contribuições          | 406.147,74   | 7.188,31     | 0,00       | 413.336,05   |
| 4.1.1.07.002 | Taxas de Serviços Públicos               | 1.100,18     | 0,00         | 0,00       | 1.100,18     |
| 4.1.1.07.004 | Alvarás E Registros                      | 881,99       | 584,68       | 0,00       | 1.466,67     |
| 4.1.1.07.005 | Imposto Predial e Territorial            | 8.972,20     | 1.794,44     | 0,00       | 10.766,64    |
| 4.1.1.07.006 | IPVA                                     | 531,30       | 0,00         | 0,00       | 531,30       |
| 4.1.1.07.009 | Multas                                   | 6.148,56     | 195,23       | 0,00       | 6.343,79     |
| 4.1.1.07.010 | Despesas Legais                          | 388.513,51   | 4.613,96     | 0,00       | 393.127,47   |
| 4.1.1.08     | Despesas Gerais                          | 5.769.781,14 | 1.799.323,30 | 503.426,60 | 7.065.677,84 |
| 4.1.1.08.001 | Alugueis                                 | 1.370.498,79 | 301.346,86   | 0,00       | 1.671.845,65 |
| 4.1.1.08.002 | Energia Elétrica                         | 511.526,27   | 188.885,84   | 0,00       | 700.412,11   |
| 4.1.1.08.003 | Água E Esgoto                            | 205.922,84   | 69.444,93    | 0,00       | 275.367,77   |
| 4.1.1.08.004 | Telefone                                 | 76.248,64    | 25.897,13    | 0,00       | 102.145,77   |
| 4.1.1.08.005 | Serviços De Informática                  | 142.620,30   | 27.394,92    | 0,00       | 170.015,22   |
| 4.1.1.08.007 | Propaganda, Publicidade E Anuncios       | 13.792,44    | 5.668,62     | 0,00       | 19.461,06    |
| 4.1.1.08.009 | Fretes, Carretos E Conduções             | 11.237,94    | 3.391,16     | 0,00       | 14.629,10    |
| 4.1.1.08.011 | Correio E Telegráfo                      | 8.557,52     | 1.739,07     | 0,00       | 10.296,59    |
| 4.1.1.08.014 | Fotocópias E Autenticações               | 0,00         | 135,00       | 0,00       | 135,00       |
| 4.1.1.08.016 | Seguros                                  | 11.135,60    | 1.560,16     | 6.411,53   | 6.284,23     |
| 4.1.1.08.017 | Conservação E Manutenção                 | 308.995,04   | 81.877,70    | 0,00       | 390.872,74   |
| 4.1.1.08.019 | Material Reformas Construções            | 1.742,90     | 0,00         | 0,00       | 1.742,90     |
| 4.1.1.08.020 | Despesas Com Veiculos                    | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 100,00       |
| 4.1.1.08.023 | Análise Da Água                          | 10.869,95    | 5.305,70     | 0,00       | 16.175,65    |
| 4.1.1.08.024 | Depreciações e Amortizações              | (92.806,66)  | 0,00         | 119.521,07 | (212.327,73) |
| 4.1.1.08.025 | Depreciações e Amortizações de Avaliação | (503.714,00) | 0,00         | 377.494,00 | (881.208,00) |
| 4.1.1.08.026 | Bens não imobilizados                    | 199.615,77   | 0,00         | 0,00       | 199.615,77   |
| 4.1.1.08.032 | Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio           | 5.784,75     | 0,00         | 0,00       | 5.784,75     |
| 4.1.1.08.034 | Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo      | 44.012,37    | 16.948,11    | 0,00       | 60.960,48    |
| 4.1.1.08.035 | Locação CG 01/2019 Cristo                | 75.774,25    | 15.240,00    | 0,00       | 91.014,25    |
| 4.1.1.08.037 | Honorários Conselho Fiscal               | 51.477,39    | 20.972,27    | 0,00       | 72.449,66    |
| 4.1.1.08.045 | Locação CG 01/2020 UPA Norte             | 7.224,00     | 0,00         | 0,00       | 7.224,00     |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|              |                                           |              |               |              |               |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 4.1.1.08.046 | Locação CG 02/2020 UPA Oeste              | 3.312,00     | 0,00          | 0,00         | 3.312,00      |
| 4.1.1.08.048 | Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin  | 63.985,52    | 58.519,74     | 0,00         | 122.505,26    |
| 4.1.1.08.049 | Locação CG 29/2021 UBS Quintino           | 74.009,00    | 15.240,00     | 0,00         | 89.249,00     |
| 4.1.1.08.055 | Itens não previstos - 01/2019 CRI         | 5.424,62     | 0,00          | 0,00         | 5.424,62      |
| 4.1.1.08.056 | Itens não previstos - 01/2020 UNM         | 2.787,45     | 327,52        | 0,00         | 3.114,97      |
| 4.1.1.08.057 | Itens não previstos - 02/2020 USM         | 1.035,36     | 0,00          | 0,00         | 1.035,36      |
| 4.1.1.08.058 | Itens não previstos - 22/2020 HMFA        | 2.061,77     | 150,05        | 0,00         | 2.211,82      |
| 4.1.1.08.059 | Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I   | 3.167,33     | 0,00          | 0,00         | 3.167,33      |
| 4.1.1.08.060 | Locação CG 108/2021 UVV                   | 7.387,00     | 0,00          | 0,00         | 7.387,00      |
| 4.1.1.08.062 | Itens não previstos - 108/2021 UVV        | 1.295,76     | 0,00          | 0,00         | 1.295,76      |
| 4.1.1.08.063 | Locação CA4                               | 24.345,00    | 8.115,00      | 0,00         | 32.460,00     |
| 4.1.1.08.065 | Locação - HMFA                            | 97.517,25    | 24.603,60     | 0,00         | 122.120,85    |
| 4.1.1.08.069 | Itens não previstos - UPA 13 Maio         | 18.892,64    | 0,00          | 0,00         | 18.892,64     |
| 4.1.1.08.070 | Locação 324/2023 Upa Leste                | 371.139,79   | 115.241,58    | 0,00         | 486.381,37    |
| 4.1.1.08.071 | Locação 324/2023 Upa Oeste                | 414.786,06   | 116.311,38    | 0,00         | 531.097,44    |
| 4.1.1.08.072 | Locação 324/2023 Upa Norte                | 282.811,61   | 88.453,86     | 0,00         | 371.265,47    |
| 4.1.1.08.073 | Locação 324/2023 Ubds V.V.                | 280.048,90   | 82.547,61     | 0,00         | 362.596,51    |
| 4.1.1.08.074 | Utilidades Pública 324/2023 Upa Leste     | 608.670,32   | 153.577,08    | 0,00         | 762.247,40    |
| 4.1.1.08.075 | Utilidades Pública 324/2023 Upa Oeste     | 171.129,33   | 49.303,87     | 0,00         | 220.433,20    |
| 4.1.1.08.076 | Utilidades Pública 324/2023 Upa Norte     | 467.175,72   | 167.025,57    | 0,00         | 634.201,29    |
| 4.1.1.08.077 | Utilidades Pública 324/2023 Upa PA Ubds   | 408.182,61   | 154.098,97    | 0,00         | 562.281,58    |
| 4.1.1.10     | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)       | (487.559,07) | 0,00          | 162.519,69   | (650.078,76)  |
| 4.1.1.10.001 | Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)       | (487.559,07) | 0,00          | 162.519,69   | (650.078,76)  |
| 4.1.2        | Perda e Provisão pra Perda                | (713.872,99) | 14.975.407,77 | 2.210.330,78 | 12.051.204,00 |
| 4.1.2.02     | Despesas com Provisão para Contingências  | (713.872,99) | 14.975.407,77 | 2.210.330,78 | 12.051.204,00 |
| 4.1.2.02.001 | Provisão para Contingências Cíveis e trab | (713.872,99) | 3.800.528,94  | 2.210.330,78 | 876.325,17    |
| 4.1.2.02.002 | Provisões para Contingências Cíveis       | 0,00         | 11.174.878,83 | 0,00         | 11.174.878,83 |
| 4.2          | Despesas Financeiras                      | 188.883,05   | 164.255,42    | 86.464,48    | 266.673,99    |
| 4.2.1        | Despesas Financeiras                      | 188.883,05   | 164.255,42    | 86.464,48    | 266.673,99    |
| 4.2.1.01     | Despesas Financeiras                      | 188.883,05   | 164.255,42    | 86.464,48    | 266.673,99    |
| 4.2.1.01.001 | Juros e Correção Monetária                | 26.997,26    | 9.907,67      | 0,00         | 36.904,93     |
| 4.2.1.01.002 | Despesas Bancárias                        | 111.776,66   | 24.817,20     | 0,06         | 136.593,80    |
| 4.2.1.01.005 | Imp Renda S/Resgate Apl Fin               | 0,00         | 486,76        | 0,00         | 486,76        |
| 4.2.1.01.006 | IOF                                       | 25,73        | 12,10         | 0,00         | 37,83         |
| 4.2.1.01.007 | Despesas Bancárias Contrato Gestão        | 50.083,40    | 129.031,69    | 86.464,42    | 92.650,67     |

|              | Saldo anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>ATIVO</b> | 61.052.168,55  | 326.265.019,77 | 325.241.140,08 | 62.076.048,24 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA  
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

|                 |                |                |                |                       |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO</b>  | 53.669.506,21  | 110.564.933,63 | 121.355.153,07 | 64.459.725,65         |
| <b>Receitas</b> | 139.227.045,33 | 1.245.182,76   | 48.984.908,77  | 186.966.771,34        |
| <b>Despesas</b> | 131.844.382,99 | 61.663.737,88  | 4.157.672,12   | 189.350.448,75        |
| <b>Déficit</b>  |                |                |                | <b>(2.383.677,41)</b> |