

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	72.731.092,26	363.710.944,84	367.707.852,54	68.734.184,56
1.1	Ativo Circulante	55.467.801,37	363.334.304,89	367.553.128,27	51.248.977,99
1.1.1	Disponível	43.475.835,27	305.739.440,42	308.901.175,62	40.314.100,07
1.1.1.01	Caixa	19,06	0,00	0,00	19,06
1.1.1.01.00001	Caixa	19,06	0,00	0,00	19,06
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	5.746.780,22	242.644.060,99	248.377.555,98	13.285,23
1.1.1.02.00010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	57.084.645,91	57.084.645,91	0,00
1.1.1.02.00014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	1.236,35	1.236,35	1,00
1.1.1.02.00020	Banco do Brasil C/C 177914-1	10.390,71	0,00	538,60	9.852,11
1.1.1.02.00021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	24.385.887,81	24.385.887,81	0,00
1.1.1.02.00038	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIVERSIDADES	180.409,66	17.055.259,16	17.235.668,82	0,00
1.1.1.02.00058	CEF 577217355-0 FHSL (ANTIGA 366-2)	667,46	54.109.170,62	54.108.152,12	1.685,96
1.1.1.02.00062	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA Municipal	72.982,18	1.935.935,69	2.008.917,87	0,00
1.1.1.02.00071	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Munic	44.991,32	187.545,14	232.536,46	0,00
1.1.1.02.00072	CEF 577054685-5 (0744-7) HSL MUNICIPAL	17.966,57	5.190.107,97	5.208.074,54	0,00
1.1.1.02.00073	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FEDERAL	0,00	7.002.488,43	7.002.488,43	0,00
1.1.1.02.00076	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FEDERAL	9.644,97	1.017.363,82	1.026.534,32	474,47
1.1.1.02.00078	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUNICIPAL	10.717,96	4.042.474,90	4.053.192,86	0,00
1.1.1.02.00079	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL ESTADUAL	1.680,00	4.920.761,06	4.922.441,06	0,00
1.1.1.02.00081	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Federal	35.963,81	40.138,00	75.569,89	531,92
1.1.1.02.00087	CEF 577054724-0 (1086-3) UPAS UNIF Mun.	0,00	4.115.778,31	4.115.778,31	0,00
1.1.1.02.00088	CEF 577054725-8 (1087-1) UPAS UNIF Fed.	5.333.000,60	55.054.891,78	60.387.892,38	0,00
1.1.1.02.00090	CEF 577054729-0 (1115-0) SER Fed.	14.375,05	3.597,76	17.972,81	0,00
1.1.1.02.00092	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FED	0,00	2.397.835,58	2.397.835,58	0,00
1.1.1.02.00093	CEF 577054734-7 (1139-8) UBS UNIF FED	13.988,93	19.651,67	32.900,83	739,77
1.1.1.02.00094	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF. CC MUN	0,00	1.514.472,95	1.514.472,95	0,00
1.1.1.02.00095	CEF 575979135-0 UBSs UNIF ESTADUAL CC	0,00	2.564.818,08	2.564.818,08	0,00
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	37.729.035,99	63.095.379,43	60.523.619,64	40.300.795,78
1.1.1.03.00020	BB CP Automático C/C 177914-1	61.388,15	1.985,37	0,00	63.373,52
1.1.1.03.00022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	880.265,31	1.279.717,74	1.827.297,65	332.685,40
1.1.1.03.00023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	4.481,42	8.792.051,14	8.792.280,76	4.251,80
1.1.1.03.00037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	7.022,46	0,00	1.233,53	5.788,93
1.1.1.03.00050	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV FIC Giro	4.683.312,44	5.495.135,82	8.304.167,71	1.874.280,55
1.1.1.03.00073	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA FIC GIRO	167,44	381.423,22	303.721,25	77.869,41
1.1.1.03.00081	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Fic Mun	727,95	78.693,29	42.451,53	36.969,71
1.1.1.03.00082	CEF 577054685-5 (0744-7)HSL MUN FIC Giro	1.295,22	2.145.588,91	2.145.228,37	1.655,76
1.1.1.03.00083	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FED FIC Gir	8.798,74	2.564.220,85	2.570.688,12	2.331,47
1.1.1.03.00085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	546.639,05	584.258,25	564.831,58	566.065,72
1.1.1.03.00095	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL EST FIC Gir	1.857,24	2.080.473,90	2.079.954,45	2.376,69
1.1.1.03.00097	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Fed FICGir	56.647,16	37.265,62	0,00	93.912,78
1.1.1.03.00105	CEF 577054724-0 (1086-3) UPA UNIF MUN Fi	1.897.120,31	4.165,49	1.899.208,50	2.077,30
1.1.1.03.00106	CEF 577054725-8 (1087-1) UPA Unif FED FI	218.147,78	23.543.523,22	22.888.866,72	872.804,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

1.1.1.03.00108	CEF 577054724-0 (10863) UPA UNIF-MUN-CDB	10.220.998,43	273.156,87	2.182.812,13	8.311.343,17
1.1.1.03.00109	CEF 577054725-8 (10871) UPA UNIF FED CDB	1.628.465,88	6.053.683,79	0,00	7.682.149,67
1.1.1.03.00111	CEF 577054729-0 (1115-0) SER FIC G FE	1.486,71	14.561,51	3.618,88	12.429,34
1.1.1.03.00113	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FE FG	1.473,99	1.681.965,83	695.773,14	987.666,68
1.1.1.03.00114	CEF 577054735-5 (11401) UBS UNIF FED CDB	2.513.353,43	82.494,17	0,00	2.595.847,60
1.1.1.03.00115	CEF 577054734-7 (11398) UBS UNIF FIC G	15.320,84	12.200,17	0,00	27.521,01
1.1.1.03.00116	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED F Giro	974.533,70	36.151,93	1.009.738,47	947,16
1.1.1.03.00117	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED CDB FL	1.852.826,39	1.062.276,50	0,00	2.915.102,89
1.1.1.03.00118	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUN FIC Gi	847.954,87	2.066.595,65	1.969.619,90	944.930,62
1.1.1.03.00119	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV CDB Flex	0,00	1.881.635,99	0,00	1.881.635,99
1.1.1.03.00120	CEF 577054724-0 (10863)UPA UNIF MUN esme	7.386.949,34	279.187,64	0,00	7.666.136,98
1.1.1.03.00121	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF FIC G MUNICI	1.507.101,75	17.756,60	1.518.200,05	6.658,30
1.1.1.03.00122	CEF 575979135-0 UBSs UNIF ESTADUAL FIC G	853.562,52	891.762,75	1.723.926,90	21.398,37
1.1.1.03.00123	CEF 577054709-6 CAPS IIIAD Mun CDB FLX	701.896,50	20.761,20	0,00	722.657,70
1.1.1.03.00124	CEF 575979135-0 UBSs UNIF EST CDB Flex	855.240,97	1.732.686,01	0,00	2.587.926,98
1.1.2	Contas A Receber	8.498.258,02	49.166.399,92	49.733.568,50	7.931.089,44
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	1.354.054,54	0,00	0,00	1.354.054,54
1.1.2.01.00001	SUS - Serviços Hospitalares- A Receber	644.757,44	0,00	0,00	644.757,44
1.1.2.01.00003	Contratos de Gestão	709.297,10	0,00	0,00	709.297,10
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	934.806,11	579.324,63	748.507,79	765.622,95
1.1.2.02.00002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	7.066,78	0,00	0,00	7.066,78
1.1.2.02.00004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	0,00	0,00	1.245,56
1.1.2.02.00005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34	0,00	0,00	109,34
1.1.2.02.00008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.564,44	0,00	0,00	12.564,44
1.1.2.02.00019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	461.175,94	579.324,63	747.923,71	292.576,86
1.1.2.02.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	10.299,71	0,00	0,00	10.299,71
1.1.2.02.00023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99
1.1.2.02.00024	Sul America Serviços Med. Ltda.	33.831,39	0,00	0,00	33.831,39
1.1.2.02.00026	Unimed	67.269,73	0,00	584,08	66.685,65
1.1.2.02.00030	Apas	657,29	0,00	0,00	657,29
1.1.2.02.00033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.00034	Univida	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.00043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53	0,00	0,00	4.156,53
1.1.2.02.00044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.00045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.00048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.00051	Sermed	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.2.02.00054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.500,72	0,00	0,00	2.500,72
1.1.2.02.00058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07
1.1.2.02.00068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.00077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08	0,00	0,00	177,08
1.1.2.03	Contas a receber FHSL -Conv.121/2021	6.097.427,65	9.953.721,64	10.299.665,69	5.751.483,60
1.1.2.03.00001	Unid Terapia Intensiva Leitos Enfermaria	667.553,82	1.634.721,81	1.634.721,81	667.553,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

1.1.2.03.00002	Incentivo de Adesao a Contratualizacao	0,00	744.530,73	744.530,73	0,00
1.1.2.03.00003	Leitos UTI pediatricos (Rede de Urgencia	0,00	71.786,28	71.786,28	0,00
1.1.2.03.00004	Leitos UTI adultos (Rede Urg. e Emerg)	0,00	105.540,48	105.540,48	0,00
1.1.2.03.00005	Leitos UTI adulto (Rede Cegonha)	0,00	26.385,12	26.385,12	0,00
1.1.2.03.00006	Leitos UTI neonatal (Rede Cegonha)	0,00	143.572,56	143.572,56	0,00
1.1.2.03.00007	Leitos de Enf. Clinica de Retaguarda	0,00	674.793,75	674.793,75	0,00
1.1.2.03.00008	Incentivo da rede de Urg. e Emergencia	270.000,00	405.000,00	405.000,00	270.000,00
1.1.2.03.00009	Incentivo para servico de cardiologia	59.644,42	89.466,63	89.466,63	59.644,42
1.1.2.03.00011	Sala Estabilizacao	386.880,00	580.320,00	580.320,00	386.880,00
1.1.2.03.00012	Piso Nacional de Enfermagem	45.440,70	91.259,28	112.292,94	24.407,04
1.1.2.03.00013	Tabela SUS Paulista	2.264.676,25	2.201.125,06	2.264.676,25	2.201.125,06
1.1.2.03.00015	Port. GM/MS nº6464 30/12/2024	310.468,74	0,00	310.468,74	0,00
1.1.2.03.00016	Alta complexidade (maximo)	61.728,00	92.592,00	92.592,00	61.728,00
1.1.2.03.00017	Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao	9.690,60	60.610,26	11.500,72	58.800,14
1.1.2.03.00018	Producao de Media Complexidade	1.968.604,64	2.952.906,96	2.952.906,96	1.968.604,64
1.1.2.03.00019	Ambulatorio de Ortopedia	52.740,48	79.110,72	79.110,72	52.740,48
1.1.2.04	Contas a receber- U13 - CG nº 324/2023	23.672,70	8.262.507,72	8.274.267,46	11.912,96
1.1.2.04.00001	U13- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	8.215.135,92	8.215.135,92	0,00
1.1.2.04.00002	U13- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	23.672,70	47.371,80	59.131,54	11.912,96
1.1.2.05	Contas a receber- USM - CG nº 324/2023	21.768,00	7.962.938,30	7.973.083,90	11.622,40
1.1.2.05.00001	USM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	7.916.020,80	7.916.020,80	0,00
1.1.2.05.00002	USM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	21.768,00	46.917,50	57.063,10	11.622,40
1.1.2.06	Contas a receber- UNM - CG nº 324/2023	22.040,10	8.023.518,48	8.034.081,46	11.477,12
1.1.2.06.00001	UNM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	7.978.650,96	7.978.650,96	0,00
1.1.2.06.00002	UNM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	22.040,10	44.867,52	55.430,50	11.477,12
1.1.2.07	Contas a receber- UVV - CG nº 324/2023	21.223,80	7.936.130,38	7.945.005,38	12.348,80
1.1.2.07.00001	UVV- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	7.888.195,92	7.888.195,92	0,00
1.1.2.07.00002	UVV- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	21.223,80	47.934,46	56.809,46	12.348,80
1.1.2.08	Contas a Receber- ZEF- CG nº 031/2024	3.401,46	1.296.411,39	1.297.996,74	1.816,11
1.1.2.08.00001	ZEF- Recurso Federal	0,00	860.198,12	860.198,12	0,00
1.1.2.08.00002	ZEF- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	3.401,46	7.033,68	8.619,03	1.816,11
1.1.2.08.00004	ZEF- Recurso Estadual	0,00	429.179,59	429.179,59	0,00
1.1.2.09	Contas a Receber- CRI- CG nº 031/2024	4.353,96	1.274.393,18	1.276.422,42	2.324,72
1.1.2.09.00001	CRI- Recurso Federal	0,00	844.194,76	844.194,76	0,00
1.1.2.09.00002	CRI- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	4.353,96	9.003,40	11.032,64	2.324,72
1.1.2.09.00004	CRI- Recurso Estadual	0,00	421.195,02	421.195,02	0,00
1.1.2.10	Contas a Receber- HFA- Conv 022/2020	8.707,20	1.640.590,88	1.644.503,84	4.794,24
1.1.2.10.00002	HFA- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	8.707,20	18.005,12	21.918,08	4.794,24
1.1.2.10.00003	HFA- Recurso Municipal	0,00	1.622.585,76	1.622.585,76	0,00
1.1.2.11	Contas a Receber- CAPS- Conv 141/2022	6.802,50	2.091.693,56	2.094.864,06	3.632,00
1.1.2.11.00002	CAPS- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	6.802,50	14.193,32	17.363,82	3.632,00
1.1.2.11.00003	CAPS- Recurso Municipal	0,00	2.077.500,24	2.077.500,24	0,00
1.1.2.12	Contas a Receber- SERERP- Conv 247/2023	0,00	145.169,76	145.169,76	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

1.1.2.12.00001	SERERP- Recurso Municipal	0,00	145.169,76	145.169,76	0,00
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)
1.1.3.01.00001	(-) PDD Convênios e Sus	(1.352.558,73)	0,00	0,00	(1.352.558,73)
1.1.3.01.00002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00	(433,93)
1.1.4	Outros Créditos	839.652,59	1.448.596,24	1.433.321,93	854.926,90
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	839.652,59	1.448.596,24	1.433.321,93	854.926,90
1.1.4.01.00002	Particulares	251,22	0,00	251,22	0,00
1.1.4.01.00003	Depositos Judiciais Trabalhista	(2.298,76)	0,00	0,00	(2.298,76)
1.1.4.01.00006	Outros Créditos A Receber	577.440,40	1.445.675,95	1.431.765,39	591.350,96
1.1.4.01.00008	Creditos a Faturar	10.015,49	0,00	0,00	10.015,49
1.1.4.01.00013	(-) PCLD Outros Créditos	(107.488,79)	0,00	0,00	(107.488,79)
1.1.4.01.00015	Multas s/ Contratos	360.679,19	2.920,29	251,48	363.348,00
1.1.4.01.00018	Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa	1.053,84	0,00	1.053,84	0,00
1.1.5	Adiantamentos	(1.161.441,22)	1.305.288,21	1.302.140,86	(1.158.293,87)
1.1.5.01	Adiantamentos	(1.164.270,55)	1.289.288,21	1.286.036,36	(1.161.018,70)
1.1.5.01.00001	Adiantamento de Salários	0,00	11.523,31	11.523,31	0,00
1.1.5.01.00002	Adiantamento a Fornecedores	278,97	32.014,14	28.265,20	4.027,91
1.1.5.01.00003	Adiantamento de Férias	159.454,77	1.227.238,93	1.228.859,84	157.833,86
1.1.5.01.00004	TRANSITÓRIA ***Adiantamentos Convênio	(1.319.439,16)	0,00	0,00	(1.319.439,16)
1.1.5.01.00005	Adiantamentos Diversos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.5.01.00006	Adiantamento 13. Salário	(1.073,30)	0,00	0,00	(1.073,30)
1.1.5.01.00007	(-) Provisão Empréstimo Cred Trab Férias	0,00	3.438,02	3.151,21	286,81
1.1.5.01.00008	(-) INSS férias referente ao próximo mês	(5.891,83)	15.073,81	14.236,80	(5.054,82)
1.1.5.02	Vales	2.829,33	16.000,00	16.104,50	2.724,83
1.1.5.02.00001	Vales a colaboradores	2.829,33	16.000,00	16.104,50	2.724,83
1.1.6	Estoque	5.159.700,89	5.674.580,10	6.179.951,78	4.654.329,21
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	5.159.700,89	5.674.580,10	6.179.951,78	4.654.329,21
1.1.6.01.00001	Medicamentos	2.342.126,92	2.853.535,42	3.537.750,01	1.657.912,33
1.1.6.01.00003	Nutrição e Dietética	84.801,60	160.709,82	169.922,46	75.588,96
1.1.6.01.00005	Lavanderia/Costura/Rouparia	207.319,74	172.335,74	109.585,47	270.070,01
1.1.6.01.00006	Limpeza	69.262,69	107.028,94	86.115,33	90.176,30
1.1.6.01.00007	Descartáveis	76.756,68	250.565,54	156.465,35	170.856,87
1.1.6.01.00008	Fórmula Infantil	6.512,49	0,00	0,00	6.512,49
1.1.6.01.00011	Materiais de Enfermagem	1.279.652,45	1.382.655,33	1.430.310,22	1.231.997,56
1.1.6.01.00012	Materiais de EPI	20.547,16	0,00	3.365,44	17.181,72
1.1.6.01.00013	Materiais de Escritório	207.066,05	101.301,12	126.828,34	181.538,83
1.1.6.01.00014	Materiais de Laboratório	573.365,13	573.597,23	500.402,69	646.559,67
1.1.6.01.00015	Materiais de Odontologia	89.873,46	44.824,09	18.763,34	115.934,21
1.1.6.01.00018	Material de Construção	72.006,16	10.416,95	4.717,31	77.705,80
1.1.6.01.00019	Material de Hidráulica	45.006,28	0,00	8.784,82	36.221,46
1.1.6.01.00020	Material Elétrico	31.941,70	0,00	8.088,92	23.852,78
1.1.6.01.00021	Órteses e Próteses OPME	24.492,77	17.609,92	16.575,59	25.527,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

1.1.6.01.00022	Utensílios	274,20	0,00	0,00	274,20
1.1.6.01.00023	Material de Informática	28.695,41	0,00	2.276,49	26.418,92
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	8.788,48	0,00	2.969,58	5.818,90
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	8.788,48	0,00	2.969,58	5.818,90
1.1.7.01.00001	Premios de Seguros	8.788,48	0,00	2.969,58	5.818,90
1.2	Não Circulante	17.263.290,89	376.639,95	154.724,27	17.485.206,57
1.2.1	Realizável Longo Prazo	3.414.380,24	263.748,91	277,61	3.677.851,54
1.2.1.01	Depósito Judicial	3.414.380,24	263.748,91	277,61	3.677.851,54
1.2.1.01.00001	Deposito Judicial	3.414.380,24	263.748,91	277,61	3.677.851,54
1.2.3	Imobilizado	13.848.910,65	112.891,04	154.446,66	13.807.355,03
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.217.161,54	112.891,04	0,00	14.330.052,58
1.2.3.01.00001	Terrenos	1.640.492,27	0,00	0,00	1.640.492,27
1.2.3.01.00003	Benfeitorias	5.485.983,94	0,00	0,00	5.485.983,94
1.2.3.01.00005	Móveis E Utensílios	1.332.630,35	105.042,04	0,00	1.437.672,39
1.2.3.01.00006	Máquinas e Equipamentos	3.314.574,56	0,00	0,00	3.314.574,56
1.2.3.01.00007	Máquinas e Equipamentos- Hospitalares	1.731.063,49	0,00	0,00	1.731.063,49
1.2.3.01.00008	Equipamentos De Informatica	668.210,93	7.849,00	0,00	676.059,93
1.2.3.01.00009	Veiculos	44.206,00	0,00	0,00	44.206,00
1.2.3.04	(-) Depreciações Acum. Custo de Aquisiç	(5.851.453,12)	0,00	154.446,66	(6.005.899,78)
1.2.3.04.00002	(-) Depreciação Móveis E Utensílios	(822.273,62)	0,00	16.406,28	(838.679,90)
1.2.3.04.00003	(-) Depreciação Máquina E Equipamento	(2.307.168,66)	0,00	37.073,73	(2.344.242,39)
1.2.3.04.00004	(-) Depreciação Equipamento Hospitalar	(538.452,50)	0,00	38.223,53	(576.676,03)
1.2.3.04.00005	(-) Depreciação Equip. De Informática	(582.654,85)	0,00	7.883,29	(590.538,14)
1.2.3.04.00006	(-) Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.00007	(-) Depreciação Benfeitorias	(1.556.697,49)	0,00	54.859,83	(1.611.557,32)
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
1.2.3.08.00001	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
1.2.4.01.00002	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)
1.2.4.02.00001	(-) Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
2	Passivo	60.921.055,72	105.874.364,66	103.116.390,35	58.163.081,41
2.1	Circulante	51.513.721,12	104.912.177,75	103.085.560,30	49.687.103,67
2.1.1	Fornecedores	3.922.052,53	31.566.023,89	31.253.054,83	3.609.083,47
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	2.254.855,03	6.972.031,65	6.379.584,37	1.662.407,75
2.1.1.01.00011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	82.388,50	378.679,75	318.696,15	22.404,90
2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes Ltda.	13.528,23	41.009,71	44.039,80	16.558,32
2.1.1.01.00014	Cia. Ultragas S/A	7.679,70	13.658,10	14.225,34	8.246,94
2.1.1.01.00036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	2.254,40	28.817,06	26.562,66	0,00
2.1.1.01.00042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	2.834,71	3.886,01	1.051,30
2.1.1.01.00052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	912,80	5.163,74	10.256,92	6.005,98
2.1.1.01.00060	Protec Equipamentos Médicos	410,40	410,40	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.00063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	53.671,80	160.823,80	150.404,20	43.252,20
2.1.1.01.00067	White Martins Gases Industriais Ltda	75.667,20	205.694,15	186.512,15	56.485,20
2.1.1.01.00075	Guiduli Materiais Construções	0,00	436,50	436,50	0,00
2.1.1.01.00078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	0,00	0,00	326,00
2.1.1.01.00092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	1.581,00	4.848,20	3.267,20	0,00
2.1.1.01.00100	Mec Toca Com. Distribuidora Ltda.	0,00	100,54	100,54	0,00
2.1.1.01.00116	Servimed Comercial Ltda.	0,00	3.361,21	3.361,21	0,00
2.1.1.01.00140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	0,00	0,00	29.589,56
2.1.1.01.00160	L & M Equipamentos Hospitalares	26.530,00	26.530,00	1.013,70	1.013,70
2.1.1.01.00166	Cirurgica Ribeirão Preto	502,75	1.723,75	1.221,00	0,00
2.1.1.01.00184	Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00	167,90	167,90	0,00
2.1.1.01.00193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	636,80	636,80	0,00
2.1.1.01.00203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.01.00205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	0,00	0,00	11.531,82
2.1.1.01.00208	Comercial Cirurgica Rioclarense	26.852,85	102.237,15	97.507,16	22.122,86
2.1.1.01.00232	G.R.A. Com. Importação E Exportação Ltda	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00260	Rispel Distribuidora	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00	46.523,86
2.1.1.01.00293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	102,42	102,42	0,00	0,00
2.1.1.01.00298	Soquímica Laboratórios Ltda.	4.400,00	9.900,00	14.200,00	8.700,00
2.1.1.01.00305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	4.465,00	8.264,00	3.799,00	0,00
2.1.1.01.00311	Libema Produtos Hospitalares LTDA - EPP	0,00	874,00	874,00	0,00
2.1.1.01.00315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	1.134,00	4.673,50	4.219,90	680,40
2.1.1.01.00317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	13.650,00	71.250,00	57.600,00	0,00
2.1.1.01.00338	Construcentro Ribeirão Mat. P/ Const. Lt	0,00	117,43	117,43	0,00
2.1.1.01.00339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.1.01.00365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00	5.742,39
2.1.1.01.00369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	0,00	51.339,25	76.484,37	25.145,12
2.1.1.01.00382	Eletrica Brasilia RP Eireli	0,00	231,50	231,50	0,00
2.1.1.01.00403	Acrilpess Artefatos De Acrílico Ltda	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2.1.1.01.00410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29
2.1.1.01.00412	Caçola Embalagens Ltda.	15.840,00	59.249,00	70.644,56	27.235,56
2.1.1.01.00415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.752,32	493,87	502,58	1.761,03
2.1.1.01.00425	Cirúrgica São José Ltda	3.561,68	13.600,37	10.038,69	0,00
2.1.1.01.00432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	137.611,49	404.667,38	402.365,21	135.309,32
2.1.1.01.00434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	7.018,89	8.782,18	1.763,29	0,00
2.1.1.01.00459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00	1.594,47	1.594,47	0,00
2.1.1.01.00461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	12.716,00	26.521,10	13.805,10	0,00
2.1.1.01.00463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	14.088,49	25.884,20	12.894,71	1.099,00
2.1.1.01.00471	Polo Cirúrgico Ltda - ME	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
2.1.1.01.00491	Bioline Comercial Ltda.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.01.00511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	1.830,80	3.704,80	1.874,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.00514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	0,00	3.700,00	5.232,50	1.532,50
2.1.1.01.00526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	500,00	14.548,33	14.798,33	750,00
2.1.1.01.00543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	3.058,27	15.358,82	12.835,15	534,60
2.1.1.01.00561	Antibioticos do Brasil Ltda.	41.800,50	117.835,50	104.622,00	28.587,00
2.1.1.01.00562	Integralmed Comercio e Prod Ltda	0,00	1.178,80	1.178,80	0,00
2.1.1.01.00572	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.01.00576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	660,50	660,50	0,00
2.1.1.01.00578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	9.140,20	9.140,20	188,76	188,76
2.1.1.01.00579	Biomedical Equipamento Prod.	1.140,00	3.496,00	2.356,00	0,00
2.1.1.01.00591	Com. de Ferragens Pires Martins Imp. Exp	0,00	42,60	42,60	0,00
2.1.1.01.00632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00	2.504,60	2.504,60	0,00
2.1.1.01.00650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	1.940,80	1.940,80	0,00
2.1.1.01.00654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.1.01.00662	Multifarma Comercial Ltda	0,00	2.607,78	2.607,78	0,00
2.1.1.01.00693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00	1.921,55
2.1.1.01.00696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	3.360,00	24.297,00	20.937,00	0,00
2.1.1.01.00701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.1.01.00702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	75.517,05	127.203,47	67.023,30	15.336,88
2.1.1.01.00735	Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA	0,00	300,70	300,70	0,00
2.1.1.01.00771	Edson Distrib. Eletro Eletr.Ltda	0,00	299,00	299,00	0,00
2.1.1.01.00772	Perin e Cia Ltda	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.01.00774	S.J.Prod.Químicos Ltda	0,00	779,40	779,40	0,00
2.1.1.01.00783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40
2.1.1.01.00787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00	845,70
2.1.1.01.00803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
2.1.1.01.00852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2.1.1.01.00857	Paulo Carneiro de Lucena -ME	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.01.00859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	0,00	3.900,00	5.325,00	1.425,00
2.1.1.01.00862	Eletrica Bichuette Ltda	0,00	289,09	289,09	0,00
2.1.1.01.00868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	85.799,30	227.052,30	194.207,20	52.954,20
2.1.1.01.00876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00
2.1.1.01.00899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	1.008,00	3.120,00	2.112,00	0,00
2.1.1.01.00902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.01.00926	D.E. Ferreira Mat. Hidr. Rei dos Reparos	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.01.00928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	4.638,65	4.638,65	0,00
2.1.1.01.00939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00947	Newmed Produtos para Saúde LTDA	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00
2.1.1.01.00959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	5.694,00	15.900,00	14.327,00	4.121,00
2.1.1.01.00999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	6.223,12	8.687,77	18.388,31	15.923,66
2.1.1.01.01000	Medicamental Hospitalar	14.479,40	41.089,47	30.805,41	4.195,34
2.1.1.01.01001	3p Medical Ltda	2.270,60	11.379,40	9.108,80	0,00
2.1.1.01.01002	4bio Medicamentos S.A.	105.306,16	105.306,16	0,00	0,00
2.1.1.01.01003	Abra Comercial E Distribuidora Ltda	13.190,50	49.354,00	48.447,00	12.283,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01004	Acp Da Silva Quinoy Comercio E Servicos	1.810,50	3.113,50	1.303,00	0,00
2.1.1.01.01006	Alfalagos.. Ltda	17.952,42	42.229,91	27.601,32	3.323,83
2.1.1.01.01007	Alpick Comercio De Alimentos E Servicos	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
2.1.1.01.01011	Appromax Comercial Ltda	8.391,62	11.547,39	4.414,53	1.258,76
2.1.1.01.01012	Apta Hospitalar Distribuidora De Medicam	1.217,60	3.885,40	12.654,92	9.987,12
2.1.1.01.01013	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltd	1.000,00	3.908,00	8.476,00	5.568,00
2.1.1.01.01014	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	6.917,00	33.351,40	34.172,80	7.738,40
2.1.1.01.01016	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.497,00	11.896,68	16.436,88	6.037,20
2.1.1.01.01017	Br Hosp Distribuidora Ltda	2.421,66	7.386,44	8.326,94	3.362,16
2.1.1.01.01019	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	62.230,85	173.194,76	139.858,18	28.894,27
2.1.1.01.01020	Cafe Coliseu Ltda	5.000,10	23.571,90	25.238,60	6.666,80
2.1.1.01.01021	Cbs Medico Cientifica S/A	1.611,53	48.059,10	46.447,57	0,00
2.1.1.01.01022	Ccf Nutri Ltda	0,00	6.618,00	12.984,00	6.366,00
2.1.1.01.01023	Cemed Comercio Importacao Exportacao E D	0,00	1.713,90	3.536,90	1.823,00
2.1.1.01.01024	Cepalab Laboratorios S.A	16.820,00	64.501,25	72.521,25	24.840,00
2.1.1.01.01025	Chl Produtos Para Saude Ltda	1.584,08	3.310,68	1.726,60	0,00
2.1.1.01.01026	Cm Hospitalar S.A.	1.696,00	2.375,10	679,10	0,00
2.1.1.01.01027	Cm Hospitalar Sa (Cajamar)	13.246,84	60.056,24	49.773,40	2.964,00
2.1.1.01.01028	Comercial Fenix Deaaz Ltda	4.743,18	19.258,24	21.568,11	7.053,05
2.1.1.01.01029	Confiance Comercio Varejista Eireli	23.799,15	28.901,95	5.579,60	476,80
2.1.1.01.01030	Corina Amelia Alves Da Silva	352,50	352,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01031	Costa Camargo Com. De Prod. Hospitalares	35.622,82	104.753,90	105.946,00	36.814,92
2.1.1.01.01032	Darlu Industria Textil Ltda	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00
2.1.1.01.01034	Decio Camargo - Produtos E Equipamentos	0,00	10.627,40	10.702,50	75,10
2.1.1.01.01035	Di Grano Com.E Dist. De Alimentos Ltda.	0,00	10.910,80	15.520,80	4.610,00
2.1.1.01.01036	Diagnostica Industria E Comercio Ltda	4.920,00	12.570,00	7.650,00	0,00
2.1.1.01.01038	Dimaster - Comercio De Produtos Hospital	205.066,93	442.858,99	331.543,81	93.751,75
2.1.1.01.01039	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	733,88	15.616,42	25.271,54	10.389,00
2.1.1.01.01040	Ecoforest Industria E Comercio De Plasti	0,00	4.498,50	4.498,50	0,00
2.1.1.01.01041	Ello Distribuicao Ltda	7.288,50	19.770,50	12.482,00	0,00
2.1.1.01.01042	Etl Produtos Alimenticios Ltda	17.637,64	88.692,43	100.661,94	29.607,15
2.1.1.01.01043	Exmedi Comercio De Produtos Medicos E Ho	0,00	6.721,20	15.091,20	8.370,00
2.1.1.01.01044	F&F Distribuidora De Produtos Farmaceuti	14.201,00	20.741,00	8.641,68	2.101,68
2.1.1.01.01045	Farmacia Abds Eireli	0,00	4.345,00	4.735,00	390,00
2.1.1.01.01046	Firstlab Ind. Imp. E Exp. De Produtos P	3.529,60	13.584,01	12.806,20	2.751,79
2.1.1.01.01047	Flama Distribuidora De Alimentos Ltda.	6.045,23	23.910,65	26.939,78	9.074,36
2.1.1.01.01048	Fox Industria E Comercio De Materiais Me	2.710,00	18.562,00	19.907,50	4.055,50
2.1.1.01.01050	Hosp-Pharma Manipulação E Suprimentos Lt	0,00	5.136,63	5.679,94	543,31
2.1.1.01.01052	Inovamed Hospitalar Ltda	1.407,78	178.141,10	215.016,79	38.283,47
2.1.1.01.01054	Joao Paulo Garcia Pinton	22.038,00	74.415,00	72.463,00	20.086,00
2.1.1.01.01056	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	1.460,40	8.631,62	8.421,22	1.250,00
2.1.1.01.01057	Londricir Comercio De Material Hospitala	5.406,57	14.954,61	9.548,04	0,00
2.1.1.01.01060	Lupmed Comercial Distribuicao & Importac	233,28	4.398,96	5.116,68	951,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01063	Marcos Vinicius Lopes Cotrim Negreiros	572,88	572,88	0,00	0,00
2.1.1.01.01064	Medlevensohn Com. E Repres. De Prod. Ho	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01067	Neupharma Dist. De Material Medico Hospi	2.160,00	13.133,50	16.282,60	5.309,10
2.1.1.01.01068	Nicphd Comercio De Cosmeticos E Servicos	368,80	472,80	104,00	0,00
2.1.1.01.01069	Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda	10.396,70	27.766,40	27.110,50	9.740,80
2.1.1.01.01070	Oficial De Registro De Titulos Documento	(217,18)	675,10	892,28	0,00
2.1.1.01.01072	Panpharma Distribuidora De Medicamentos	4.278,00	5.766,76	2.590,54	1.101,78
2.1.1.01.01073	Pgl Alimentos Ltda	8.825,85	13.254,45	4.428,60	0,00
2.1.1.01.01075	Pro Vida Produtos Diagnosticos Ltda	0,00	13.467,60	16.825,20	3.357,60
2.1.1.01.01076	R Gonçalves Suprimentos Medicos Ltda	340,00	6.780,21	8.825,31	2.385,10
2.1.1.01.01077	Rd Papeis & Epi Ltda	11.576,50	12.322,70	746,20	0,00
2.1.1.01.01078	Samtronic Industria E Comercio Ltda	37.360,00	86.240,00	63.020,00	14.140,00
2.1.1.01.01079	Sao Jeronimo Distribuidora De Alimentos	1.592,90	8.449,62	12.994,98	6.138,26
2.1.1.01.01081	Serv Imaging Ltda	7.750,00	28.590,00	28.590,00	7.750,00
2.1.1.01.01083	Silva Padoka Minimercado E Padaria Ltda	75.144,68	263.318,11	227.905,35	39.731,92
2.1.1.01.01084	Sispack Medical Ltda	10.130,50	39.966,00	29.835,50	0,00
2.1.1.01.01085	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	16.590,34	101.099,03	135.034,76	50.526,07
2.1.1.01.01086	Sysmex Do Brasil Ind E Comercio Ltda	0,00	65.520,00	87.360,00	21.840,00
2.1.1.01.01087	Timo Paper Suprimentos Para Escritorio L	240,00	586,00	596,50	250,50
2.1.1.01.01088	Tolesul Distribuidora De Medicamentos Lt	66.786,96	135.130,22	105.361,56	37.018,30
2.1.1.01.01089	Ts Comercio De Artigos De Armarinho Ltda	2.460,29	2.460,29	215,00	215,00
2.1.1.01.01090	Ultra Produtos De Limpeza Ltda	0,00	16.535,00	19.189,50	2.654,50
2.1.1.01.01097	Jbd Produtos Medicos Ltda	3.220,00	4.390,00	5.200,00	4.030,00
2.1.1.01.01100	Keledu Comercio De Materiais De Papelari	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.1.01.01101	Med Center Comercial Ltda	0,00	45.209,10	46.680,67	1.471,57
2.1.1.01.01102	Cb Distribuidora De Produtos Farmaceutic	1.959,90	16.442,36	15.062,53	580,07
2.1.1.01.01103	A2 Comercio De Material Hospitalar Eirel	0,00	504,00	1.328,60	824,60
2.1.1.01.01105	Acermed Importadora E Distribuidora De P	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.01.01107	Agha Atacado Ltda	0,00	16.716,00	18.591,00	1.875,00
2.1.1.01.01111	Alternativa Licita Ltda	228,00	228,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01114	Anibal Pires Galhardo	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.1.01.01118	Arley Toledo Marcondes Machado 668613308	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01127	Broilo Distribuidora De Produtos Farmace	0,00	9.258,75	10.192,50	933,75
2.1.1.01.01134	Cirurgica Bonaparte Ltda	715,50	2.265,46	1.549,96	0,00
2.1.1.01.01137	Cirurgica Olimpio	0,00	5.820,30	6.112,80	292,50
2.1.1.01.01138	Cirurgica Santa Helena Ltda	0,00	601,00	601,00	0,00
2.1.1.01.01139	Comercial Ilumine Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.01.01140	Comercial Mangili & Silva Ltda	0,00	355,30	355,30	0,00
2.1.1.01.01143	Contrata Comercio De Produtos Em Geral L	0,00	1.744,60	3.792,60	2.048,00
2.1.1.01.01157	Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	4.257,00	5.869,50	3.160,50	1.548,00
2.1.1.01.01161	Ednaldo Salgado	0,00	3.307,90	3.307,90	0,00
2.1.1.01.01162	Eletro Terrivel Ltda	0,00	316,00	656,00	340,00
2.1.1.01.01164	Elevate Utilidades Ltda	0,00	1.799,80	4.433,20	2.633,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01170	Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi	0,00	2.280,00	4.180,00	1.900,00
2.1.1.01.01171	Expert Suprimentos Medicos Ltda	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.1.1.01.01175	Force Medical Industria E Distribuidora	9.400,00	29.701,00	20.301,00	0,00
2.1.1.01.01177	Fps Comercio De Artigos Em Geral Ltda	1.953,40	4.091,30	2.137,90	0,00
2.1.1.01.01181	Gemmini Gestora De Equipamentos, Materia	0,00	0,00	1.269,40	1.269,40
2.1.1.01.01193	Humana Alimentar Distrib De Medicamentos	5.605,05	15.439,49	14.055,94	4.221,50
2.1.1.01.01194	Impacta Med Distribuidora De Medicamento	2.979,20	4.111,70	1.132,50	0,00
2.1.1.01.01203	Integralmed Comercio E Produtos Ltda	0,00	6.230,76	6.230,76	0,00
2.1.1.01.01204	Jelivi Care Industria Ltda	297,00	297,00	373,50	373,50
2.1.1.01.01205	Jlg Comercial Ltda	96,03	96,03	0,00	0,00
2.1.1.01.01206	Jp Gollem Industria E Comercio Ltda	0,00	495,20	495,20	0,00
2.1.1.01.01210	King Plast Embalagens Ltda	7.433,43	20.059,24	12.625,81	0,00
2.1.1.01.01213	Lctec Comercial Eireli	0,00	454,50	681,75	227,25
2.1.1.01.01214	Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude L	0,00	7.290,00	12.690,00	5.400,00
2.1.1.01.01217	Lucas Pavan Sincos	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
2.1.1.01.01220	Medcontrol Comercio De Materiais Hospita	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.01.01222	Medicina Segura Distribuicao E Promocao	0,00	10.487,00	17.013,64	6.526,64
2.1.1.01.01228	Mixsante Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2.1.1.01.01229	Moraes E Guedes Tintas Ltda	154,99	154,99	0,00	0,00
2.1.1.01.01230	Mrl Do Brasil Importação E Comercio Ltda	19.975,70	51.480,45	33.034,75	1.530,00
2.1.1.01.01237	Neo Medical Comercial Hospitalar Ltda	4.603,20	9.062,30	9.096,35	4.637,25
2.1.1.01.01240	Nord Produtos Em Saude Ltda	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2.1.1.01.01248	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	34.883,20	134.312,99	99.429,79	0,00
2.1.1.01.01250	Paclimed Distribuidora De Produtos Farma	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.1.01.01253	Pedrao Pvc Materiais Para Construção Ltd	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.1.01.01263	Prot Med Comercial E Servicos Ltda	0,00	0,00	8.029,00	8.029,00
2.1.1.01.01270	Quiron Pharma Ltda	0,00	4.559,40	9.118,80	4.559,40
2.1.1.01.01279	Rr Ferreira Materiais Hospitalares E Ele	0,00	1.417,22	1.417,22	0,00
2.1.1.01.01286	Segen Comercial Importadora Ltda	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.1.01.01288	Sing Way Industria E Comercio Ltda	2.660,00	20.160,00	21.500,00	4.000,00
2.1.1.01.01291	Starband Comercio E Sistemas De Identifi	0,00	7.320,80	10.785,80	3.465,00
2.1.1.01.01295	Tetra Farm Industria E Comercio De Mater	1.856,75	13.099,15	16.368,20	5.125,80
2.1.1.01.01297	Triomed Comercio, Representacoes E Assis	639,38	1.647,24	1.007,86	0,00
2.1.1.01.01298	Tuny Comercial Ltda	3.596,00	7.316,00	3.720,00	0,00
2.1.1.01.01299	Uni Hospitalar Ceara Ltda	0,00	5.285,65	5.285,65	0,00
2.1.1.01.01304	Viva Comercio Atacadista De Medicamentos	0,00	5.206,00	8.318,50	3.112,50
2.1.1.01.01310	Solange Cristina Da Silva 78989507634	4.777,10	4.777,10	0,00	0,00
2.1.1.01.01311	Itamar Robinson Ceccon Junior	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01312	Jl Dos Santos Silva	575,50	754,90	179,40	0,00
2.1.1.01.01316	Windmill Ltda	2.185,20	7.794,46	8.061,16	2.451,90
2.1.1.01.01318	Bortolazzi Embalagens Ltda	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00
2.1.1.01.01319	Mariana Ap Valerio Pinheiro Jardim	2.391,64	8.633,51	9.708,18	3.466,31
2.1.1.01.01321	J.A Delforno & Cia Ltda	0,00	0,00	2.846,20	2.846,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01323	Unica Pharma Dist. De Med E Materiais Ho	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01324	Naturaleite Ind E Com De Prod Latic Ltda	7.026,60	28.534,40	21.507,80	0,00
2.1.1.01.01336	Absoluta Com De Prod Medicos E Hosp Ltda	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
2.1.1.01.01338	Tbi Hospitalar Com De Prod Hosp Ltda	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01340	Souza&Souza Log E Dist. De Alimentos Ltd	3.635,16	12.824,42	14.983,81	5.794,55
2.1.1.01.01341	Ciamed Distribuidora De Medicamentos	0,00	12.576,20	12.576,20	0,00
2.1.1.01.01343	Eco Diagnostica Ltda	0,00	0,00	5.354,30	5.354,30
2.1.1.01.01344	Lsi S.A	0,00	21.873,27	21.873,27	0,00
2.1.1.01.01345	Brg Construtora	0,00	352.084,41	352.084,41	0,00
2.1.1.01.01346	1 Tabeliao De Notas Rp	70,60	118,25	47,65	0,00
2.1.1.01.01348	Arete Comercio De Produtos Odontologicos	312,00	14.508,00	14.196,00	0,00
2.1.1.01.01350	Rm Com De Mercadorias E Materiais Ltda	0,00	3.130,20	4.310,70	1.180,50
2.1.1.01.01351	Med Center Comercial Ltda	29.235,47	44.986,71	48.715,57	32.964,33
2.1.1.01.01356	Douglas Donizetti Bernini Me	0,00	37,80	37,80	0,00
2.1.1.01.01357	Afc Ltda	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2.1.1.01.01358	Zemya Medicamentos Ltda	6.300,00	46.300,00	40.000,00	0,00
2.1.1.01.01359	Comercial Hosp Cravinhos Ltda	945,00	1.974,50	1.029,50	0,00
2.1.1.01.01360	Rcom Com Hospitalar Ltda	0,00	1.194,00	2.493,00	1.299,00
2.1.1.01.01361	E. Pereira Producoes Ltda	0,00	18.492,00	18.492,00	0,00
2.1.1.01.01364	Santisil Com De Prod Alimenticios Ltda	0,00	599,50	599,50	0,00
2.1.1.01.01367	Artix Visual Sociedade Unipessoal Ltda	4.750,00	6.274,60	1.524,60	0,00
2.1.1.01.01372	Ttack Medical Com Equip Hosp Eireli	300,00	900,00	600,00	0,00
2.1.1.01.01374	Nicomed Produtos Hospitalares	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.01.01376	Sul.Com Atacado E Varejo Ltda	0,00	3.301,22	3.301,22	0,00
2.1.1.01.01378	V&V Solucoes Ilimitadas Ltda	4.350,00	5.655,00	3.480,00	2.175,00
2.1.1.01.01380	Import Service Mat Med Hosp Ltda	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
2.1.1.01.01385	Dbi Comercio E Importacao Ltda	2.850,00	2.850,00	1.577,77	1.577,77
2.1.1.01.01386	Mmed Dist, Importadora, Com E Servicos L	0,00	1.976,52	2.365,37	388,85
2.1.1.01.01389	Precision Com Dist De Prod Med Hosp Ltda	0,00	6.492,60	8.112,92	1.620,32
2.1.1.01.01390	Ccm Print Etiquetas E Rotulos Adesivos L	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
2.1.1.01.01392	Eder Santos Correa	914,40	2.697,48	1.783,08	0,00
2.1.1.01.01393	Diatheke Industria E Com Ltda Me	0,00	46.818,00	46.818,00	0,00
2.1.1.01.01394	Fran S Pharma Farmacia De Manip. Ltda	2.252,28	2.850,78	1.092,50	494,00
2.1.1.01.01399	Future Medical Eireli	5.234,85	3.140,91	0,00	2.093,94
2.1.1.01.01400	Bigpar Copm De Par, Ferr. E Materiais	888,25	1.472,75	584,50	0,00
2.1.1.01.01401	Genesio A Mendes E Cia Ltda (35)	0,00	4.306,94	5.910,94	1.604,00
2.1.1.01.01402	Global Hospitalar Imkp E Com S.A	7.155,73	10.344,79	3.189,06	0,00
2.1.1.01.01404	Norte Sul Comercial Dist Ltda	9.399,85	15.746,25	7.064,00	717,60
2.1.1.01.01407	Supermedica Distribuidora Hosp Ltda	5.744,71	36.232,62	35.538,60	5.050,69
2.1.1.01.01408	Casa Qips Inovacao Em Treinamentos Ltda	2.376,00	9.504,00	7.128,00	0,00
2.1.1.01.01409	Plastier Ind Com E Rep De A. De Seguranc	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01412	Jf Horti Fruti Carabolante Ltda	0,00	777,32	777,32	0,00
2.1.1.01.01413	Biolimp Ltda	5.141,04	34.559,04	56.360,14	26.942,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01417	Diabeticos Ltda	453,60	8.705,53	8.251,93	0,00
2.1.1.01.01418	New Higipel Comercial Ltda	3.960,00	9.537,00	5.973,00	396,00
2.1.1.01.01419	Drogal Farmaceutica Ltda FI 205	0,00	447,80	489,95	42,15
2.1.1.01.01421	Medh Dist De Medicamentos Ltda	55.666,08	55.666,08	0,00	0,00
2.1.1.01.01422	Comsermas Com De Mat De Const Ltda	6.026,05	6.850,59	1.476,54	652,00
2.1.1.01.01423	Logmov Ltda	2.033,16	2.033,16	0,00	0,00
2.1.1.01.01424	Olivo E Machado Com De Art Med	327,85	327,85	0,00	0,00
2.1.1.01.01425	As Furiosas Ltda	46.000,00	50.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.01.01426	Globalmed Distribuicao Ltda	2.067,24	2.067,24	0,00	0,00
2.1.1.01.01427	Total Line Comercio E Servicos Ltda Me	2.920,00	8.040,00	5.120,00	0,00
2.1.1.01.01431	Hit Midias Com Visual,Grafica,Decoracao	535,50	535,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01434	Qualy Printer Solucoes Em Inf Ltda	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.1.01.01435	J V C Ltda	3.470,97	9.971,34	6.500,37	0,00
2.1.1.01.01436	Luciney Inacio Mendes Camilo	808,00	6.664,00	9.116,00	3.260,00
2.1.1.01.01437	Hb Sul Com De Alimentos Ltda	0,00	5.309,70	5.309,70	0,00
2.1.1.01.01438	Ccp Centro Com De Parafusos Ltda	0,00	880,63	880,63	0,00
2.1.1.01.01439	W Medical Ind E Com De Prod Med Ltda	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00
2.1.1.01.01441	Nova Medicamentos Ltda	0,00	5.409,10	8.664,10	3.255,00
2.1.1.01.01442	Narcel Refrigeracao Comercial Ltda	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01443	Eletro Centro Com De Pecas E Eletrolet	60.494,00	60.494,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01444	Cbs Medical Imp E Exp Ltda	0,00	476,00	476,00	0,00
2.1.1.01.01445	Onco Prod Dist De Prod Hosp E Onco	0,00	3.134,62	3.134,62	0,00
2.1.1.01.01446	Farmater Medicamentos Ltda	0,00	2.637,30	2.637,30	0,00
2.1.1.01.01447	Le Sante Supl, Nut E Saude Ltda (5004)	0,00	59,20	59,20	0,00
2.1.1.01.01448	Alsant Solucoes Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.1.01.01449	Medical Leste Mat Hosp Ltda	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.1.01.01450	Real Tubos Prod Siderurgicos	0,00	427,00	427,00	0,00
2.1.1.01.01451	Monteiro Antunes Ins Hosp Soc Anonima	0,00	1.300,00	2.643,00	1.343,00
2.1.1.01.01452	Eletrosill Mat Elet E Hidraulicos	0,00	587,41	587,41	0,00
2.1.1.01.01453	Maria Das Gracias C T Jose	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
2.1.1.01.01455	Orthovida Ind E Negocios Digitais	0,00	47.535,40	47.535,40	0,00
2.1.1.01.01457	Mgn Manutencao	0,00	3.700,00	5.550,00	1.850,00
2.1.1.01.01458	Enovamix Industrial	0,00	694,72	694,72	0,00
2.1.1.01.01459	Sunab Serv Diversos Ltda	0,00	45.717,30	70.794,30	25.077,00
2.1.1.01.01460	Rg Comercio De Equipamentos Ltda	0,00	1.548,80	1.742,40	193,60
2.1.1.01.01461	Sullab Com De Prod Hosp Ltda	0,00	379,61	379,61	0,00
2.1.1.01.01462	Cirurgica Sul	0,00	8.333,05	8.333,05	0,00
2.1.1.01.01463	Gr Com De Embalagens	0,00	17.280,00	31.680,00	14.400,00
2.1.1.01.01464	Papelaria Projeto	0,00	304,30	304,30	0,00
2.1.1.01.01465	Luiz Antonio Defendi Gesso	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.1.01.01466	Uniar	0,00	43,60	43,60	0,00
2.1.1.01.01467	Cemiterio Dos Pisos	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.01468	Ortopedia Alemana Rp Ltda	0,00	129,00	129,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01469	A J Martinussi Servicos De Impressao Me	0,00	469,51	469,51	0,00
2.1.1.01.01470	Cktrade Importacao E Exportacao Ltda	0,00	6.359,40	6.359,40	0,00
2.1.1.01.01471	Drogaria Sao Carlos Unidas Ltda	0,00	41,11	41,11	0,00
2.1.1.01.01472	Digitale Grafica Rapida Ltda	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.01.01473	Sp Servicos Pro Ltda	0,00	191,80	191,80	0,00
2.1.1.01.01474	Riscalla Treinamentos Corp Ltda	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2.1.1.01.01475	Farol Ind E Com Ltda	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00
2.1.1.01.01476	Dimaster Com De Prod Hosp Ltda (Rs)	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
2.1.1.01.01477	Psicobox Ind E Com Ltda	0,00	5.940,99	5.940,99	0,00
2.1.1.01.01478	Cirurgica Tres Marias	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.01.01479	Loja Do Mecanico	0,00	254,50	254,50	0,00
2.1.1.01.01480	Dtl Cia Ltda	0,00	199,95	199,95	0,00
2.1.1.01.01481	Timeh Produtos Hosp Ltda	0,00	2.395,20	2.994,00	598,80
2.1.1.01.01482	Sol-Millennium Brasil Imp E Exp	0,00	3.004,56	3.004,56	0,00
2.1.1.01.01483	Cirurgica Sinete Com Dist E Imp	0,00	549,50	549,50	0,00
2.1.1.01.01484	Higidesc Com De Prod Em Geral	0,00	741,50	837,50	96,00
2.1.1.01.01485	Doralice Martins De Faria Me	0,00	71,90	71,90	0,00
2.1.1.01.01486	Esinac Central Com Ltda Epp	0,00	1.851,18	1.851,18	0,00
2.1.1.01.01487	Med Paper Com De Mat Med E Hosp	0,00	2.486,40	2.722,16	235,76
2.1.1.01.01488	Phytocare Farmacia De Manipulacao	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
2.1.1.01.01489	Olivia Ribeiro Da Silva Neta Me	0,00	551,20	551,20	0,00
2.1.1.01.01490	La Stor Com E Servico Ltda	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00
2.1.1.01.01491	Vera Lucia Nogueira Utensilios Domestico	0,00	104,20	104,20	0,00
2.1.1.01.01492	Alumiarp Com De Perf De Alum Eireli	0,00	42,90	42,90	0,00
2.1.1.01.01493	V2 Dist. De Equipamentos E Serv Terc.	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.1.01.01494	Ijs Cortinas Industria E Comercio Ltda	0,00	17.849,99	17.849,99	0,00
2.1.1.01.01495	Comercio De Prod De Limp D Prado Ltda	0,00	148,80	148,80	0,00
2.1.1.01.01496	Tha & Thi Farmacia De Manipulacao Ltda	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.1.01.01497	Perfecta Print Etiquetas E Rotulos Iii	0,00	12.186,00	12.186,00	0,00
2.1.1.01.01498	Esf Pisos E Revestimentos Ltda	0,00	143,96	143,96	0,00
2.1.1.01.01499	Construsonhos Materiais P Construcao	0,00	662,40	662,40	0,00
2.1.1.01.01500	Disal Distr Associados De Livros Sa	0,00	549,99	549,99	0,00
2.1.1.01.01501	Mizuno Livraria Ltda	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.1.01.01502	Kabum S.A.	0,00	7.892,88	7.892,88	0,00
2.1.1.01.01503	Comercial Uaitech Brasil Ltda	0,00	223,85	223,85	0,00
2.1.1.01.01504	Lifemed Ind De Equip E Art Med E Hosp-49	0,00	0,00	13.299,96	13.299,96
2.1.1.01.01505	Brazmix Com E Varejista E Atacadista-15	0,00	0,00	2.878,74	2.878,74
2.1.1.01.01506	Global Distribuicao De Bens De Consumo	0,00	224,90	224,90	0,00
2.1.1.01.01507	Vinicius Nonato De Sousa	0,00	0,00	2.755,98	2.755,98
2.1.1.01.01508	Zap & Med Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.01.01509	Grantec Hospitalar Ltda	0,00	0,00	120.325,98	120.325,98
2.1.1.01.01510	Morais Importados Ltda	0,00	22,48	22,48	0,00
2.1.1.01.01511	Dufra Store Com De Variedades Ltda	0,00	27,60	27,60	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.01.01512	Comercial São Carlos De Prod Alim	0,00	0,00	984,60	984,60
2.1.1.01.01513	Farmil Dist De Medicamentos E Perf	0,00	0,00	1.532,16	1.532,16
2.1.1.01.01514	Compra Segura Com Eletronico Ltda	0,00	54,61	54,61	0,00
2.1.1.01.01515	Sw Papelaria Do Brasil Ltda	0,00	71,90	71,90	0,00
2.1.1.01.01516	Scf Koti Comercio De Artigos	0,00	16,90	16,90	0,00
2.1.1.01.01517	Zoom Comercial Sudeste Ltda	0,00	28,13	28,13	0,00
2.1.1.01.01518	Novamix Comercial Ltda	0,00	64,70	64,70	0,00
2.1.1.01.01519	Miya Perfumaria E Acessorios Ltda	0,00	29,99	29,99	0,00
2.1.1.01.01520	Aquidauana Mat Para Construcoes	0,00	67,30	67,30	0,00
2.1.1.01.01521	Primax Ind E Com De Moveis Ltda Me	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
2.1.1.01.01522	Jacques Med Dist De Med E Mat Hosp	0,00	0,00	3.512,30	3.512,30
2.1.1.01.01525	Arivelton Pereira Do Amaral	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00
2.1.1.01.01530	Tesse Com De Art De Dec E Papeis Especia	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.1.01.01531	Caravieri E Moraes Metais Ltda	0,00	215,18	215,18	0,00
2.1.1.01.01575	Marcenaria Cardoso Ind E Com Ltda	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.793,59	0,00	0,00	27.793,59
2.1.1.02.00004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33	0,00	0,00	974,33
2.1.1.02.00035	Joel Calchichi Rigo	276,92	0,00	0,00	276,92
2.1.1.02.00056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
2.1.1.02.00111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00	204,80
2.1.1.02.00165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00	3.346,67
2.1.1.02.00173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00	557,70
2.1.1.02.00238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.02.00247	Wagner S.Shimazaki	512,00	0,00	0,00	512,00
2.1.1.02.00255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00	228,00
2.1.1.02.00274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00	101,05
2.1.1.02.00354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60
2.1.1.02.00360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92	0,00	0,00	38,92
2.1.1.02.00365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48	0,00	0,00	1.472,48
2.1.1.02.00368	Gustavo Prata Misiara	34,54	0,00	0,00	34,54
2.1.1.02.00371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90	0,00	0,00	126,90
2.1.1.02.00373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98	0,00	0,00	49,98
2.1.1.02.00376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96	0,00	0,00	419,96
2.1.1.02.00396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.00451	Lucas Albieri	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.00454	Douglas A. de Carvalho	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.00456	Frederico de A. Soares	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.00493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80	0,00	0,00	2.802,80
2.1.1.02.00532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76	0,00	0,00	673,76
2.1.1.02.00536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58	0,00	0,00	6.607,58
2.1.1.02.00554	Bruna Alessandra da Silva	332,27	0,00	0,00	332,27
2.1.1.02.00569	Graziela Cruz e Silva	39,60	0,00	0,00	39,60
2.1.1.02.00598	Veridiana Verzignassi	575,96	0,00	0,00	575,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.02.00606	Jose Eduardo Chufalo	336,84	0,00	0,00	336,84
2.1.1.02.00607	David Leite Fortes	649,18	0,00	0,00	649,18
2.1.1.02.00623	Allana Campos Alves	2,00	0,00	0,00	2,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	733.103,84	19.013.067,59	19.021.788,00	741.824,25
2.1.1.03.00008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68
2.1.1.03.00009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	150,00	50.400,03	50.400,03	150,00
2.1.1.03.00011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00	198,60
2.1.1.03.00013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00	550,28
2.1.1.03.00016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00	7.037,36
2.1.1.03.00017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00	172,51
2.1.1.03.00021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82
2.1.1.03.00022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00	2.872,35
2.1.1.03.00023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00	1.354,87
2.1.1.03.00032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00	40,60
2.1.1.03.00034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00	657,53
2.1.1.03.00035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	10.427,57	0,00	0,00	10.427,57
2.1.1.03.00041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00	180,17
2.1.1.03.00043	Alioti Romano Servicos De Cirurgia Vasc	19.296,98	10.112,01	10.112,01	19.296,98
2.1.1.03.00044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.479,06	32.308,00	32.308,00	3.479,06
2.1.1.03.00047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	14.174,98	696.427,63	696.427,63	14.174,98
2.1.1.03.00051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00	2.030,79
2.1.1.03.00055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00	352.731,30
2.1.1.03.00066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00	32,00
2.1.1.03.00067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00	175,68
2.1.1.03.00070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00	2.400,54
2.1.1.03.00073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57	0,00	0,00	5.685,57
2.1.1.03.00075	Clinica Raghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50
2.1.1.03.00076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00	6.802,05
2.1.1.03.00077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2.1.1.03.00094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00	7.217,14
2.1.1.03.00095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	0,00	42.750,01	42.750,02	0,01
2.1.1.03.00099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00	0,00	0,00	266,00
2.1.1.03.00100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92	0,00	0,00	61.209,92
2.1.1.03.00103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20	0,00	0,00	3.915,20
2.1.1.03.00120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01	0,00	0,00	484,01
2.1.1.03.00125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	5.767,89	0,00	0,00	5.767,89
2.1.1.03.00126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	0,00	37.787,23	37.787,23	0,00
2.1.1.03.00127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00	150,84
2.1.1.03.00130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00	60.590,54
2.1.1.03.00136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00	1.774,41
2.1.1.03.00142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00	593,60
2.1.1.03.00146	SLT Serviços Médicos LTDA	0,00	18.840,00	18.840,00	0,00
2.1.1.03.00150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.00163	Clínica Von Sehn Ltda	0,00	116.760,01	116.760,01	0,00
2.1.1.03.00167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	0,00	55.470,00	55.470,00	0,00
2.1.1.03.00171	JPH Clínica Médica LTDA ME	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00
2.1.1.03.00174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	0,00	22.470,00	22.470,00	0,00
2.1.1.03.00175	João Francisco Franze Clinica Medica	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2.1.1.03.00179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.03.00185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.03.00189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.03.00192	DL Serviços Médicos LTDA ME	0,00	143.130,00	143.130,00	0,00
2.1.1.03.00194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.03.00195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.1.03.00196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.00203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	0,00	139.620,00	139.620,00	0,00
2.1.1.03.00209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	0,00	86.640,00	86.640,00	0,00
2.1.1.03.00211	Gesti Servicos Medico - Hospitalares SP	0,00	415.873,92	415.873,92	0,00
2.1.1.03.00212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.1.1.03.00214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	612,00	0,00	0,00	612,00
2.1.1.03.00215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00	8.955,76
2.1.1.03.00249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
2.1.1.03.00259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	2.723,46	482.601,60	482.601,60	2.723,46
2.1.1.03.00272	FAL Clínica Médica Eireli	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2.1.1.03.00273	Camila Picelli Fernandes - ME	0,00	66.930,00	66.930,00	0,00
2.1.1.03.00278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00	653,13	10.620,00	9.966,87
2.1.1.03.00298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.03.00323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.00329	Helou Rassi Servicos Medicos Ltda	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00
2.1.1.03.00340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	0,00	114.150,00	114.150,00	0,00
2.1.1.03.00341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	0,00	122.505,00	122.505,00	0,00
2.1.1.03.00346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
2.1.1.03.00357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
2.1.1.03.00358	Lcf Psicologia E Servicos Medicos Ltda	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
2.1.1.03.00359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	24.494,85	107.294,85	82.800,00	0,00
2.1.1.03.00367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	(0,04)	102.330,05	102.330,02	(0,07)
2.1.1.03.00368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	0,00	113.460,00	113.460,00	0,00
2.1.1.03.00371	Clín. Med. Louzada Moura LTDA	0,00	73.395,00	73.395,00	0,00
2.1.1.03.00374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	0,00	73.890,00	73.890,00	0,00
2.1.1.03.00388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	0,00	91.575,01	91.575,01	0,00
2.1.1.03.00389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	0,00	108.450,00	108.450,00	0,00
2.1.1.03.00390	Mafran Serv. Méd. LTDA	0,00	105.540,00	105.540,00	0,00
2.1.1.03.00408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00
2.1.1.03.00414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	0,00	47.475,00	47.475,00	0,00
2.1.1.03.00425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00	78.551,61
2.1.1.03.00430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	0,00	80.055,00	80.055,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.00434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	432,02	0,00	0,00	432,02
2.1.1.03.00438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	0,00	126.060,00	126.060,00	0,00
2.1.1.03.00439	Meucci Serviços Médicos LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.03.00453	MBLM Serviços Medicos Ltda	0,00	61.260,00	61.260,00	0,00
2.1.1.03.00461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	0,00	41.490,01	41.490,01	0,00
2.1.1.03.00468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00	78,90
2.1.1.03.00471	Clinica De Vacina, Alergia, Imunologia E	0,01	87.075,01	87.075,01	0,01
2.1.1.03.00474	Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto	256,99	94.510,80	94.510,80	256,99
2.1.1.03.00476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
2.1.1.03.00479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	17.955,00	17.955,00	0,00
2.1.1.03.00484	Natalia Albino Garcia Eireli	0,00	139.230,02	139.230,00	(0,02)
2.1.1.03.00491	Baruffi Med Eireli	0,00	58.545,02	58.545,02	0,00
2.1.1.03.00505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	0,00	31.165,00	46.747,50	15.582,50
2.1.1.03.00512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	0,00	97.290,01	97.290,00	(0,01)
2.1.1.03.00521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00	82.080,00	82.080,00	0,00
2.1.1.03.00528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	0,00	77.130,00	77.130,00	0,00
2.1.1.03.00529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
2.1.1.03.00530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2.1.1.03.00533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
2.1.1.03.00551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
2.1.1.03.00555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	4.481,08	1.166.881,32	1.166.881,32	4.481,08
2.1.1.03.00556	GD Serviços Médico LTDA	0,00	37.260,00	37.260,00	0,00
2.1.1.03.00563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00
2.1.1.03.00565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.03.00567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	0,00	115.410,00	115.410,00	0,00
2.1.1.03.00574	Carramona Gonçalves Serviços Méd. Ltda	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
2.1.1.03.00575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	0,00	53.910,00	53.910,00	0,00
2.1.1.03.00578	Benchmark Gestao Em Saude E ServiÇos Med	0,00	61.920,00	61.920,00	0,00
2.1.1.03.00583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2.1.1.03.00585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	0,00	49.590,00	49.590,00	0,00
2.1.1.03.00589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	0,00	77.760,00	77.760,00	0,00
2.1.1.03.00592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00	1.295,38
2.1.1.03.00593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00	62.520,00	62.520,00	0,00
2.1.1.03.00600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00
2.1.1.03.00602	Castro Serviços Médicos LTDA	0,00	117.630,00	117.630,00	0,00
2.1.1.03.00611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.00615	Clínica Médica HS S/s	0,00	26.018,08	26.018,08	0,00
2.1.1.03.00616	Bastos da Cunha Médicos Associados	0,00	13.259,04	13.259,04	0,00
2.1.1.03.00618	Stracieri Serviços Médicos S/s	0,00	6.848,47	6.848,47	0,00
2.1.1.03.00621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	0,00	93.060,00	93.060,00	0,00
2.1.1.03.00627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.1.1.03.00629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	0,00	18.559,00	18.559,00	0,00
2.1.1.03.00639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.00640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.1.03.00649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	0,00	39.180,00	39.180,00	0,00
2.1.1.03.00655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
2.1.1.03.00675	Samuel Farah Ser. Médicos Eireli	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2.1.1.03.00676	Melo & Melo Assistencia Medica Ltda	0,00	68.940,00	68.940,00	0,00
2.1.1.03.00711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
2.1.1.03.00712	Marina Soccal da Silva Ltda	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
2.1.1.03.00716	Yuri Takata Clínica Médica Eireli	0,00	74.280,00	74.280,00	0,00
2.1.1.03.00722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
2.1.1.03.00724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00	44.735,00	44.735,00	0,00
2.1.1.03.00731	KOM Serviços Médicos Ltda	0,00	68.370,00	68.370,00	0,00
2.1.1.03.00738	RPS Serviços Médicos Ltda	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00
2.1.1.03.00740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
2.1.1.03.00741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00	43.470,00	43.470,00	0,00
2.1.1.03.00747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
2.1.1.03.00753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	0,00	90.840,00	90.840,00	0,00
2.1.1.03.00770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
2.1.1.03.00776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
2.1.1.03.00780	Meira e Fortes Clínica Médica S/S	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
2.1.1.03.00801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
2.1.1.03.00816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	0,00	42.090,00	42.090,00	0,00
2.1.1.03.00825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2.1.1.03.00838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	0,00	113.310,03	113.310,02	(0,01)
2.1.1.03.00851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
2.1.1.03.00856	O.Z. Medical Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.00858	Trindade e Martins Serviços Medicos S/S	0,00	30.780,00	30.780,00	0,00
2.1.1.03.00863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00	39.795,00	39.795,00	0,00
2.1.1.03.00868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.03.00881	LM Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00	40.545,00	40.545,00	0,00
2.1.1.03.00884	RTFogaca Saude Ltda	0,00	64.185,00	64.185,00	0,00
2.1.1.03.00886	Persona Servicos Medicos Ltda	0,00	34.170,00	34.170,00	0,00
2.1.1.03.00892	BARS Serviços Medicos Ltda	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00
2.1.1.03.00897	Giovana Bocca Mancini Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.00901	JBP Serviços Medicos Ltda	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.1.03.00909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	0,00	12.555,00	12.555,00	0,00
2.1.1.03.00910	RB Rezende Serviços Medicos	0,00	76.260,00	76.260,00	0,00
2.1.1.03.00911	Salus Clinica Medica S/S	0,00	62.730,00	62.730,00	0,00
2.1.1.03.00926	Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
2.1.1.03.00930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	0,00	133.410,00	133.410,00	0,00
2.1.1.03.00931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.03.00941	Dorigao Serviços Medicos S S Ltda	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00
2.1.1.03.00943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	0,00	272.386,82	272.386,82	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.00953	Braga Serviços Medicos Ltda	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
2.1.1.03.00956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	0,00	56.340,00	56.340,00	0,00
2.1.1.03.00959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.03.00975	B C Serviços Medicos Ltda	0,00	79.410,00	79.410,00	0,00
2.1.1.03.00981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	0,00	53.582,00	53.582,00	0,00
2.1.1.03.00983	Vlpopolin Saude Ltda	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2.1.1.03.00988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	0,00	76.980,00	76.980,00	0,00
2.1.1.03.00991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
2.1.1.03.00993	HCO Atividades Médicas Ltda	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.1.1.03.00994	Lais Aguila Saude Ltda	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2.1.1.03.00998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	579,35	0,00	0,00	579,35
2.1.1.03.00999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	2.292,18	26.820,00	26.820,00	2.292,18
2.1.1.03.01002	A. B. Q. G. Serviços Ltda	0,00	17.430,00	17.430,00	0,00
2.1.1.03.01005	A.C.L Serviços Medicos Ltda	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
2.1.1.03.01006	A.H Servicos Medicos Ltda	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
2.1.1.03.01008	Aaamartins Servicos Medicos Ltda	0,00	106.450,00	106.450,00	0,00
2.1.1.03.01009	Aar Servicos Medicos Ltda	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
2.1.1.03.01011	Afm Servicos Medicos Ltda	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
2.1.1.03.01014	Aj Meneghetti Serviços Médicos Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01015	Ak Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
2.1.1.03.01016	Alca Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.01017	Alg Saude Ltda	0,00	85.080,00	85.080,00	0,00
2.1.1.03.01020	Amanda Gasparotto Servicos Medicos Ltda	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.1.1.03.01021	Amanda Moraes Alves Ltda	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
2.1.1.03.01024	Ana Pontes Servicos De Saude Ltda	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
2.1.1.03.01025	Andreia De Oliveira Alves Bernardes Ltda	0,00	75.090,00	75.090,00	0,00
2.1.1.03.01028	Annik Rigon Serviços Medicos Ltda	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.03.01029	Apg Saude Ltda	0,00	52.855,00	52.855,00	0,00
2.1.1.03.01035	Barbara Bim Simoes Ltda	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
2.1.1.03.01036	Barbara Da Silva Paschoal Servicos Medic	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
2.1.1.03.01040	Bps Atendimento Medico Ltda	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2.1.1.03.01043	Bruna Fonseca Silva Servicos Medicos Ltd	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.03.01044	Bueno & Bueno Solucoes Medicas Ltda	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.1.03.01045	Cafe Benfatti Servicos Medicos Ltda	(0,04)	219.469,07	219.469,05	(0,06)
2.1.1.03.01046	Camila Goncalves Saude Ltda	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.1.03.01049	Cbbdo Oliveira Servicos Ltda	0,00	41.520,00	41.520,00	0,00
2.1.1.03.01050	Cecilia Correa Dias Saude Ltda	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
2.1.1.03.01052	Cesar Augusto Dos Reis Mendes Sociedade	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.1.1.03.01054	Cesario Servicos Medicos Ltda	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00
2.1.1.03.01055	Chini Servicos Medicos Ltda	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00
2.1.1.03.01056	Clinica Medica Araujo Freitas Ltda	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
2.1.1.03.01059	Crry Serviços Medicos Ltda	0,00	50.805,00	50.805,00	0,00
2.1.1.03.01060	Cruz Menezes Serviços Medicos Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01061	D&F Ltda	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.03.01062	Daniele Chiuso Clinica Medica Ltda	0,00	113.960,00	113.960,00	0,00
2.1.1.03.01063	Danielle Cristina Pereira Ltda	0,00	54.510,00	54.510,00	0,00
2.1.1.03.01065	David Servicos Medicos Ltda	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2.1.1.03.01066	Dcpm Cirurgia Geral Ltda	0,00	21.792,00	21.792,00	0,00
2.1.1.03.01067	Dlr Medicos Slu Ltda	0,00	67.410,00	67.410,00	0,00
2.1.1.03.01070	Dra Marina Teixeira Rodrigues Clinica Me	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.1.03.01071	Laura Faleiros Servicos Medicos Ltda	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
2.1.1.03.01073	Ebz Servicos Medicos Ltda	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
2.1.1.03.01074	Ecoherz Diagnostico E Intervecão Cardiov	1.650,00	3.050,00	1.400,00	0,00
2.1.1.03.01080	Evandro Machado Ltda	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
2.1.1.03.01083	Fcs Servicos Medicos Ltda	0,00	29.580,00	29.580,00	0,00
2.1.1.03.01085	Fernanda Gomes Cezario Ltda	0,00	68.070,00	68.070,00	0,00
2.1.1.03.01086	Fi Servicos De Saude Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01087	Fjr Medicina E Saude Ltda	0,00	58.050,00	58.050,00	0,00
2.1.1.03.01088	Foresto Crivelini Saude Ltda	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2.1.1.03.01089	Fsf Saude Ltda	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
2.1.1.03.01090	G M Caselato Ltda	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.03.01092	Gabriela De Andrade Bachur Ltda	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
2.1.1.03.01093	Gauna Assistencia Medica Ltda	0,00	69.360,00	69.360,00	0,00
2.1.1.03.01095	Gbs Serviços Médicos Ltda	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
2.1.1.03.01100	Gpa Da Silva Servicos Medicos Ltda	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
2.1.1.03.01104	Gustavomed Servicos Medicos Ltda	0,00	34.530,00	34.530,00	0,00
2.1.1.03.01105	Hbx Servicos Medicos Ltda	0,00	78.660,00	78.660,00	0,00
2.1.1.03.01107	Hernani Conforti Psiquiatria E Psicoter	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.1.1.03.01109	Hs Pazin Servicos Medicos Ltda	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
2.1.1.03.01110	I Z A Serviços Medicos Ltda	0,00	83.940,00	83.940,00	0,00
2.1.1.03.01112	If Mamud Medicina Ltda	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.1.03.01113	Ihss Servicos Medicos Ltda	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
2.1.1.03.01115	Ingrid Vitoria Luna Fontes Figueiredo Lt	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
2.1.1.03.01116	Instituto De Anestesiologia E Medicina P	0,00	337.145,28	337.145,28	0,00
2.1.1.03.01119	Izimed Medicos Associados Ltda	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
2.1.1.03.01120	J.V.S.O Servicos Medicos Ltda	0,00	49.830,00	49.830,00	0,00
2.1.1.03.01122	Jb Clínica Ltda	0,00	78.060,00	78.060,00	0,00
2.1.1.03.01124	Jcjm Servicos Medicos Ltda	0,00	60.570,00	60.570,00	0,00
2.1.1.03.01127	Jmz Servicos Medicos Ltda	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2.1.1.03.01128	Joao Pedro Gonçalves Paulino Servicos Me	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
2.1.1.03.01129	Joao Victor Albanezi Seroni Ltda	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
2.1.1.03.01131	Kfm Servicos Medicos Ltda	0,00	53.220,00	53.220,00	0,00
2.1.1.03.01133	L A E Servicos Medicos Ltda	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
2.1.1.03.01134	Lac Semesp Ltda	0,00	17.310,00	17.310,00	0,00
2.1.1.03.01136	Larissa Grandini Paiva Ltda	0,00	41.670,00	41.670,00	0,00
2.1.1.03.01137	Laura Coelho Serviços Medicos Ltda	0,00	62.940,00	62.940,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01140	Lcterra Serviços Medicos Ltda	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00
2.1.1.03.01142	Leonardo Lopes Lazarino Ltda	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
2.1.1.03.01143	Leonardo Salamaia Servicos Medicos Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.03.01144	Leonardo Silveira Solucoes Ltda	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
2.1.1.03.01145	Leonardo Vinicius Silva Lima Ltda	0,00	26.130,00	26.130,00	0,00
2.1.1.03.01147	Lfmalto Servicos Medicos Ltda	0,00	31.830,00	31.830,00	0,00
2.1.1.03.01148	Lgm Serviços Medicos Ltda	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00
2.1.1.03.01150	Lhf Servicos De Saude Ltda	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2.1.1.03.01151	Longhini Serviços Medicos Ltda	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00
2.1.1.03.01152	Lr Cheade Servicos Medicos Ltda	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
2.1.1.03.01153	Ls Faria Ltda	0,00	62.940,00	62.940,00	0,00
2.1.1.03.01154	Lsc Servicos Medicos Ltda	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
2.1.1.03.01155	Lsf Serviços Medicos Ltda	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
2.1.1.03.01157	Lucas Guimaraes Medservicos Ltda	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
2.1.1.03.01159	Luisa Hercowitz Tagnin Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01161	Lxa Servicos Medicos Ltda	0,00	76.290,00	76.290,00	0,00
2.1.1.03.01162	M A Possani Servicos Medicos Ltda	0,00	26.790,00	26.790,00	0,00
2.1.1.03.01163	M.T Alves Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01164	Manoel Thomaz Servicos Medicos Ltda	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
2.1.1.03.01165	Manoela Abduch Sanches Servicos Medicos	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
2.1.1.03.01167	Marcio Ribeiro Trajano Telles Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.03.01168	Maria Eduarda Lelis Serviços Medicos Ltd	0,00	56.580,00	56.580,00	0,00
2.1.1.03.01169	Mariah Chagas Crippa Ltda	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
2.1.1.03.01171	Martha L S Silva Ltda	0,00	46.020,00	46.020,00	0,00
2.1.1.03.01172	Matheus Lot E Silva Ltda	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.1.03.01174	Mc Serviços Medicos Ltda	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2.1.1.03.01175	Mcf Medicina Ltda	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2.1.1.03.01180	Mf Servicos Medicos Ltda	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
2.1.1.03.01183	Mkd Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
2.1.1.03.01188	Mroj Serviços Medicos Ltda	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
2.1.1.03.01189	Mv Servicos Medicos Ltda	0,00	60.960,00	60.960,00	0,00
2.1.1.03.01190	Natalia Cristina Silva Siqueira Ltda	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
2.1.1.03.01191	Nfsiq Servicos Medicos Ltda	0,00	43.230,00	43.230,00	0,00
2.1.1.03.01192	Nlv Saude Ltda	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
2.1.1.03.01196	P H Carvalho Pinheiro & Cia Ltda	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
2.1.1.03.01197	Pamela Vidal Mendonca Mihi Servicos Medi	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
2.1.1.03.01198	Pantuzi De Moraes Assistencia Medica Ltd	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.01203	Pelizon & Martins Atividades Medicas Ltd	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
2.1.1.03.01205	Perillo Servicos Medicos Ltda	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
2.1.1.03.01213	R. F. Fachin Tratamento Medico Ltda	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
2.1.1.03.01214	R. Muller Servicos Medicos Ltda	0,00	18.989,00	18.989,00	0,00
2.1.1.03.01215	Radhamed Ltda	0,00	31.443,52	31.443,52	0,00
2.1.1.03.01216	Rafaela F Potrich Ltda	0,00	47.670,00	47.670,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01217	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	44.910,00	44.910,00	0,00
2.1.1.03.01222	Sabrina Duarte Gonçalves Ltda	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
2.1.1.03.01231	Siquelli Servicos Medicos Ltda	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00
2.1.1.03.01233	Stefanie Vitoria Servicos Medicos Ltda	0,00	84.270,00	84.270,00	0,00
2.1.1.03.01235	Taina S. F. Servicos Medicos	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
2.1.1.03.01236	Taveira Fernandes - Serviços Medicos Ltd	0,00	36.210,00	36.210,00	0,00
2.1.1.03.01238	Tlot Servicos Medicos Ltda	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2.1.1.03.01240	Tomiyama Servicos Medicos Ltda	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2.1.1.03.01241	Tortorello Assistencia Medica Ltda	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
2.1.1.03.01242	Tulio Aguiar Farias Ltda	0,00	59.410,00	59.410,00	0,00
2.1.1.03.01247	Vcp Chaud Servicos Medicos Ltda	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
2.1.1.03.01248	Veronica Franco Servicos Medicos Ltda	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00
2.1.1.03.01252	Victoria Turra Navarro Ltda	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00
2.1.1.03.01253	Vida & Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	149.790,00	149.790,00	0,00
2.1.1.03.01254	Vida Medicina & Saude Ltda	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00
2.1.1.03.01255	Vieira Servicos Medicos Ltda	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
2.1.1.03.01259	Zafani Servicos Medicos Ltda	0,00	62.220,00	62.220,00	0,00
2.1.1.03.01260	Zibiani Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	80.040,00	80.040,00	0,00
2.1.1.03.01261	Zt Serviços Médicos Ltda	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2.1.1.03.01263	Ana Mariani Servicos Medicos Ltda	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
2.1.1.03.01264	Alvaro Macedo Sm Ltda	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.1.03.01267	Tg Servicos Medicos Ltda	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
2.1.1.03.01268	L F Servicos Medicos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01270	Chrystian Oliveira Honorato Ltda	0,00	33.630,00	33.630,00	0,00
2.1.1.03.01271	Els - Servicos Medicos Ltda	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
2.1.1.03.01273	Mtj Servicos Medicos Ltda	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2.1.1.03.01276	Lmclinic Servicos Medicos Ltda	0,00	49.620,00	49.620,00	0,00
2.1.1.03.01277	Lsl Servicos Medicos Ltda	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
2.1.1.03.01278	Barbara Narciso Saude Ltda	0,00	91.560,00	91.560,00	0,00
2.1.1.03.01279	Dda Servicos Medicos Ltda	0,00	35.542,00	35.542,00	0,00
2.1.1.03.01284	Vcg Servicos Medicos Ltda	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
2.1.1.03.01286	Mpm Servicos Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01287	Alexandre Salles De Faria Serviços Médic	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2.1.1.03.01288	Clinica Medica Alves Urias & Garcia Ltda	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
2.1.1.03.01290	Vnr Saude Ltda	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00
2.1.1.03.01291	Vlg Servicos Medicos Ltda	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.01292	Atosmed Servicos E Saude Ltda	0,00	38.040,00	38.040,00	0,00
2.1.1.03.01293	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
2.1.1.03.01295	Ribeiro & Almeida Serv Medicos Ltda	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
2.1.1.03.01296	Bruno B M Costa Serv Medicos Ltda	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
2.1.1.03.01297	Sa & Shelman Serv Medicos Ltda	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00
2.1.1.03.01298	D Peliciari Clínica Medica Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.01299	E & J V Soares Clinica Medica Ltda	0,00	57.780,00	57.780,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01300	Kl Rabelo Medicina Ltda	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
2.1.1.03.01302	Sf Atividades Medicas Ltda	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00
2.1.1.03.01303	Barreto Servicos Medicos Ltda	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
2.1.1.03.01304	Silveira Servicos Medicos Ltda	0,00	18.540,02	18.540,02	0,00
2.1.1.03.01305	J Thigui Servicos Medicos Ltda	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
2.1.1.03.01306	Ji Servicos Medicos Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01307	Lmbj Saude Ltda	0,00	24.030,00	24.030,00	0,00
2.1.1.03.01308	Dourado & Lira Saude Ltda	0,00	140.400,01	140.400,01	0,00
2.1.1.03.01309	L M P Rodrigues Serv Medicos Ltda	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2.1.1.03.01310	Traumatopedia Saude Ltda	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00
2.1.1.03.01311	L & N Borges De Melo Ltda	0,00	35.730,00	35.730,00	0,00
2.1.1.03.01312	Klarosk Ismael Serv Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.01314	Mcn Servicos Medicos Ltda	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
2.1.1.03.01316	Devita Servicos Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.01317	Mtm Servicos De Medicina Ltda	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
2.1.1.03.01318	Nnt Servicos Medicos Ltda	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
2.1.1.03.01319	Kempf Servicos Medicos Ltda	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2.1.1.03.01320	Pedro Francisco De Mattos Moreno	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
2.1.1.03.01321	Montanheiro Servicos Medicos Ltda	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.1.1.03.01322	Felipe Zuccolotto De Almeida Ltda	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
2.1.1.03.01323	Veneroni Martins Saude Ltda	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
2.1.1.03.01324	Garb Atendimento Medico Amb Ltda	0,00	40.380,00	40.380,00	0,00
2.1.1.03.01325	Lps Servicos Medicos Ltda	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
2.1.1.03.01326	Nakao Assistencia Medica Ltda	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00
2.1.1.03.01327	Nathalia Desiderio Ltda	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
2.1.1.03.01328	Prr Servicos Medicos Ltda	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.1.03.01331	Candido Paulino De Paiva Netto Ltda	0,00	39.270,00	39.270,00	0,00
2.1.1.03.01332	R.B Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	67.410,00	67.410,00	0,00
2.1.1.03.01333	L. M. Saude Ltda	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.01334	Ana Luisa Gatti Ltda	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
2.1.1.03.01335	C Garcia Servicos Medicos Ltda	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2.1.1.03.01336	Mped Servicos Medicos Ltda	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00
2.1.1.03.01338	Stella Lage Servicos Medicos Ltda	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.1.1.03.01339	Rafael Dantas D Alessandro Ltda	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
2.1.1.03.01340	Mgtmi Saude Ltda	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00
2.1.1.03.01342	Guimaraes Guedes Serv Medicos Ltda	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.1.03.01343	Moises Silvestre Serv Medicos Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.03.01344	Lcr Servicos Medicos Ltda	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2.1.1.03.01345	Crescentia Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01346	Farad & Giraldi Serv Medicos Ltda	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
2.1.1.03.01347	Guilherme Balbino Serv Medicos Ltda	0,00	23.190,00	23.190,00	0,00
2.1.1.03.01348	Julia Luisa Campos Caixeta Ltda	0,00	44.880,00	44.880,00	0,00
2.1.1.03.01349	B & D Medlife Ltda	0,00	61.770,00	61.770,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01351	Ana Luisa Pinheiro Dos Santos Ltda	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.03.01352	Ana Carolina Aguiar Serv Med Ltda	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.1.03.01353	Beatriz Simoes Tiago Serv Med Ltda	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.1.03.01354	Caroline Yuassa Serv Medicos Ltda	0,00	42.720,00	42.720,00	0,00
2.1.1.03.01355	Cesar F B De O Junqueira Ltda	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2.1.1.03.01356	Clinica Medica De Genova Ltda	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00
2.1.1.03.01357	Vms Assistencia Medica Ltda	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
2.1.1.03.01359	Lm Fiori Medicinal Ltda	0,00	31.830,00	31.830,00	0,00
2.1.1.03.01360	Lucas Menin De Oliveira Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01361	Maria Luiza Pozza Lima Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.1.03.01362	Mila Mucci Ltda	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.1.03.01363	Mota Lopes Serv Medicos Ltda	0,00	41.390,00	41.390,00	0,00
2.1.1.03.01365	Virginia Maia Serv Medicos Ltda	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
2.1.1.03.01366	Llrs Servicos Medicos Ltda	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
2.1.1.03.01367	M Ferro Medicina E Saude Ltda	(0,01)	104.400,03	104.400,02	(0,02)
2.1.1.03.01369	Caroline Marconatto Serv Medicos Ltda	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
2.1.1.03.01370	Iwamoto Servicos De Saude Ltda	0,00	64.650,00	64.650,00	0,00
2.1.1.03.01371	Unser Servicos Medicos Ltda	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
2.1.1.03.01372	Lmti Servicos Medicos Ltda	0,00	59.400,03	59.400,01	(0,02)
2.1.1.03.01373	F. Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
2.1.1.03.01374	Edla & Favaretto Servicos Ltda	0,00	47.070,00	47.070,00	0,00
2.1.1.03.01375	Clinica Medica Jpg Ltda	0,00	47.745,00	47.745,00	0,00
2.1.1.03.01376	Calefi Nogueira Servicos Medicos Ltda	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2.1.1.03.01377	Bento Leite Servicos Medicos Ltda	0,00	4.050,02	4.050,02	0,00
2.1.1.03.01378	Beatriz Araujo Milan Ltda	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.1.03.01380	Agmed Servicos Medicos Ltda	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.03.01381	Abnalmeida Servicos Medicos Ltda	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.1.03.01382	A. B. Meyer Servicos Medicos Ltda	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.1.03.01383	Henriques Neves Ltda	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.1.03.01384	Gc Cussioli Servicos Medicos Ltda	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.1.03.01385	Ithalo Costa Medicina E Saude Ltda	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
2.1.1.03.01386	Jessica Couto Dos Anjos Serv Med Ltda	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
2.1.1.03.01387	Jrr Servicos Medicos Ltda	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2.1.1.03.01388	Julia Helena Ferreira Ltda	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.1.03.01389	Lais F Valenciano Me	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.1.03.01390	Liberdade Serv Em Saude Ltda	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2.1.1.03.01391	Med Integrativa Saude Fisica E Mental	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2.1.1.03.01392	Meh Ferrer Assistencia Medica Ss Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.03.01393	Mingatto R Geco Serv Med Ltda	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
2.1.1.03.01394	Olimpio Serv Medicos Ltda	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2.1.1.03.01396	Peixoto Fins Serv Med Esp Ltda	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.1.03.01397	Rba Servicos De Saude Ltda	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.01398	Relles C. Gomes Serv Med Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01399	Rscs Medicalcare Serv Medicos Ss	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.1.03.01400	Scor Servicos Medicos Ltda	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.1.03.01403	Vitral Servicos Medicos Ltda	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
2.1.1.03.01404	Bln Servicos Medicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01407	Afrm Medicina E Saude Ltda	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.1.03.01408	Anna Julia Guiraldeli Ltda	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.1.03.01409	Battel Moreira Servicos Medicos Ltda	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2.1.1.03.01410	Jose Mario Gadiani Ferrarini Ltda	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
2.1.1.03.01413	Giovanna Legnari Clinica Medica Ltda	0,00	64.170,00	64.170,00	0,00
2.1.1.03.01414	Is Melo Servicos Medicos Ltda	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
2.1.1.03.01416	Mb Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
2.1.1.03.01417	Ls Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.1.03.01418	Leticia Barbosa Lima Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01419	Lara Luz Ltda	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
2.1.1.03.01420	Kml Servicos Medicos Ltda	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
2.1.1.03.01421	Jose Eduardo Maurano Filho Ltda	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00
2.1.1.03.01422	Jb-Med Servicos Medicos Ltda	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
2.1.1.03.01423	J G Marra Medicina Ltda	0,00	56.880,00	56.880,00	0,00
2.1.1.03.01425	Uejima Ltda	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00
2.1.1.03.01426	Rf Visitas Domiciliares Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01427	Faleiros, Leite, Peres Ltda	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2.1.1.03.01428	Mathias Servicos Medicos Ltda	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2.1.1.03.01429	Amanda Aguiar Loureiro	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.03.01430	Rrp Servicos Medicos Ltda	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
2.1.1.03.01433	Bgo Saude Ltda	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
2.1.1.03.01434	Centellas Medicos Ltda	0,00	30.932,00	30.932,00	0,00
2.1.1.03.01435	Ana Luiza Pinheiro Rezende Ltda	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
2.1.1.03.01436	Anaisa Michelino Serv Medicos Ltda	0,00	11.542,50	11.542,50	0,00
2.1.1.03.01437	Barcellos Cuidados Em Saude Ltda	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2.1.1.03.01438	Bars Servicos De Saude Ltda	0,00	63.660,00	63.660,00	0,00
2.1.1.03.01439	Gabriela Busnello Felipe Ltda	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.1.03.01440	Beatriz Pereira De O Ltda	0,00	26.225,00	26.225,00	0,00
2.1.1.03.01441	Cbb Saude Ltda	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00
2.1.1.03.01442	Clin Med Amanda Kakumoto Ltda	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
2.1.1.03.01443	Clinica Medica M.A.B Ltda	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.1.03.01444	Marcelo Cesarino Cestari Ltda	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2.1.1.03.01445	Maria Eduarda M. G. Ltda	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00
2.1.1.03.01446	Pedro Motta Filho Ltda	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00
2.1.1.03.01447	Philippe Martins Serv Med Ltda	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
2.1.1.03.01448	Plena Serv Medicos Ltda	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.1.03.01449	Rbc Saude Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.03.01450	Sofia Estrela Aleixo Ltda	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.1.03.01451	Giovani Davanco Ltda	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01452	I F Assistencia Med Ltda	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
2.1.1.03.01453	Leati Caparroz Serv Med Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.1.03.01454	Thais B. L. Belani Serv Med Ltda	0,00	40.590,00	40.590,00	0,00
2.1.1.03.01455	Dr Prestes Serv Med Ltda	0,00	20.958,00	20.958,00	0,00
2.1.1.03.01456	CIm Serv Medicos Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.03.01457	Colamarino Ltda	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2.1.1.03.01458	Dfd Serv Medicos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.01459	Dra Vitoria Yamada Serv Med	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2.1.1.03.01460	Eleonora Lemos Salmazo Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01461	F A Botoni Serv Med Ltda	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
2.1.1.03.01462	Frezarin Pagotto Serv Med Ltda	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
2.1.1.03.01463	Medshultz Serv Medicos Ltda	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
2.1.1.03.01464	Balbino Servicos Medicos Ltda	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
2.1.1.03.01465	Bas Saude Ltda	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.1.1.03.01466	Beatriz Santos Francisco Med Ltda	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2.1.1.03.01467	Brunna Martins Rezende Serv Med	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.03.01468	Alm Castilho Serv Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01469	Acr Darwin Serv Medicos Ltda	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.1.03.01470	Agrd Serv Medicos Ltda	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
2.1.1.03.01471	Av Fraga Serv Medicos Ltda	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
2.1.1.03.01472	Tcrf Serv Medicos Ltda	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
2.1.1.03.01473	Victor Cesar Cano Medical Ltda	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
2.1.1.03.01474	Stella Louise Almqvist Ltda	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2.1.1.03.01475	Mastermed Sp li Gestao Med Ltda	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.1.03.01476	Mj Groke Ltda	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.03.01477	Del Bianco Serv Med Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01478	Lelio Silva Junior & Cia Ltda	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
2.1.1.03.01479	Maria Paula H Giarllarielli Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01480	Faria E Junqueira Serv Med Ltda	0,00	63.720,00	63.720,00	0,00
2.1.1.03.01481	Emanoeli F Araujo Clinica Med	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
2.1.1.03.01482	Ferri Servicos Medicos Ltda	0,00	23.880,00	23.880,00	0,00
2.1.1.03.01483	Helena R. Da Silva Nunes Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01484	Isabel Veldt Saude Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01485	Joao Freitas Serv Medicos Ltda	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
2.1.1.03.01486	Laura Paim Atendimento Med Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01487	Elina Assunção De Lima Serv Med	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.03.01488	H.M Mouro Serv Medicos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01489	Policlinica Saude Ltda	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00
2.1.1.03.01490	Ceu- Serv Medicos Ltda	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.1.03.01492	Amanda Servicos Medicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01493	Aurelio Cg Servicos Medicos Ltda	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.03.01494	C. Y. Serviços Medicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01495	Campagnollo Servicos Medicos Ltda	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.03.01496	Julia Maria Mattioli Ltda	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.1.03.01497	Lnk Servicos Medicos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01498	Paulo Fernandes Serv De Saude Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01499	Pedro Vinicius Ribeiro Vicentini Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01500	Prover Servicos Medicos Ltda	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.1.1.03.01501	Rodolfo Alves Servicos Medicos Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01502	Tbsalmeida Saude Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.01503	C. Hares Measso Servicos Medicos Ltda	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
2.1.1.03.01504	Camila De O Toledo Serv Medicos Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01505	Guilherme C Camargo Serv Medicos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01506	Jsb Servicos Medicos Ltda	0,00	2.520,00	4.950,00	2.430,00
2.1.1.03.01507	L A T Servicos Medicos Ltda	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
2.1.1.03.01508	Mepo Servicos Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.01509	Renato Alexsander Martins Lara Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01510	Ferreira & Resende Serv Medicos Ltda	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.1.03.01511	Adriano Servicos Medicos Ltda	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.1.03.01512	Heitor Paulo Borges Serv Med Ltda	0,00	0,00	6.886,00	6.886,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	906.300,07	5.580.924,65	5.851.682,46	1.177.057,88
2.1.1.04.00004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.04.00008	Simpro Publicações E Telep.	1.232,75	3.943,06	3.980,42	1.270,11
2.1.1.04.00013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	17.827,02	72.922,72	55.095,70	0,00
2.1.1.04.00018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.04.00026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	127.966,67	401.605,94	535.405,15	261.765,88
2.1.1.04.00039	Elevadores Atlas Schindler S/a	6.975,24	6.842,59	5.476,96	5.609,61
2.1.1.04.00052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.04.00082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
2.1.1.04.00091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.1.04.00099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00	2.904,01	2.904,01	0,00
2.1.1.04.00127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00	8.794,89	8.794,89	0,00
2.1.1.04.00138	Caliman Eletronicos Ltda. - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.04.00140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.855,00	1.850,00	0,00	5,00
2.1.1.04.00160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	1.613,90	6.734,77	5.120,87	0,00
2.1.1.04.00181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2.1.1.04.00191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	0,00	2.126,70	5.633,50	3.506,80
2.1.1.04.00223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00	0,00	0,00	820,00
2.1.1.04.00231	MV Sistemas Ltda	260.966,86	0,00	0,00	260.966,86
2.1.1.04.00274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86	0,00	0,00	1.830,86
2.1.1.04.00293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2.1.1.04.00300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.04.00305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
2.1.1.04.00330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	1.020,00	3.320,00	2.560,00	260,00
2.1.1.04.00354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	645,79	11.530,21	10.884,42	0,00
2.1.1.04.00359	Medribeirao Service Vendas E Assistencia	22.653,16	58.808,74	58.037,84	21.882,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.04.00364	Nova Estre LTDA	1.464,18	2.068,56	1.271,75	667,37
2.1.1.04.00367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	3.149,82	11.051,72	11.363,64	3.461,74
2.1.1.04.00371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	1.650,00	29.013,53	29.013,53	1.650,00
2.1.1.04.00374	Aimara Com. e Repres. LTDA	4.931,25	19.293,75	18.450,00	4.087,50
2.1.1.04.00378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.840,00	107.520,00	107.520,00	35.840,00
2.1.1.04.00380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2.1.1.04.00384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.1.04.00385	Telefônica Brasil S.A	44.371,05	37.841,39	38.780,42	45.310,08
2.1.1.04.00387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07	0,00	0,00	67.464,07
2.1.1.04.00390	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	0,00	0,00	34.510,00	34.510,00
2.1.1.04.00392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	53.776,01	62.936,26	9.224,25	64,00
2.1.1.04.00393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	17.539,41	49.026,85	66.045,25	34.557,81
2.1.1.04.00395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	14.218,28	31.416,15	24.572,98	7.375,11
2.1.1.04.00399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.1.04.00402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	5.950,00	17.850,00	17.850,00	5.950,00
2.1.1.04.00403	Maxim Comércio E Consultoria Industrial	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.1.04.00411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	4.258,36	85.592,85	94.909,15	13.574,66
2.1.1.04.00414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	0,00	1.034.740,82	1.034.740,81	(0,01)
2.1.1.04.00415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	5.490,00	16.470,00	16.470,00	5.490,00
2.1.1.04.00420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	8.195,00	59.163,35	79.437,15	28.468,80
2.1.1.04.00425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	31.470,05	94.410,15	94.410,15	31.470,05
2.1.1.04.00427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.04.00428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	46.783,08	138.646,98	141.676,98	49.813,08
2.1.1.04.00429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	(90.483,75)	285.301,90	375.785,65	0,00
2.1.1.04.00432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	9.759,24	9.759,24	0,00
2.1.1.04.00436	Medsystem Equipamentos Medicos Eireli	2.333,34	640,00	640,00	2.333,34
2.1.1.04.00439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	0,00	29.922,68	29.922,68	0,00
2.1.1.04.00441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2.1.1.04.00442	Serer Segurança Privada Eireli	61.459,42	663.569,38	626.455,69	24.345,73
2.1.1.04.00446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	18.522,30	378.885,99	399.735,29	39.371,60
2.1.1.04.00447	Aurum Softmatic Ltda	0,01	4.620,00	4.620,00	0,01
2.1.1.04.00450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	4.077,59	12.232,77	12.232,77	4.077,59
2.1.1.04.00452	MC Point Relógios Industriais LTDA	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00
2.1.1.04.00453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00
2.1.1.04.00456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	0,00	2.477,34	2.477,34	0,00
2.1.1.04.00457	Microset Tecnologia Ltda	5.062,04	15.186,12	15.186,12	5.062,04
2.1.1.04.00458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.04.00460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	0,00	101.669,46	101.669,46	0,00
2.1.1.04.00461	CW2 Multiservicos Ltda	0,00	739.147,17	739.147,17	0,00
2.1.1.04.00462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	26.444,52	55.979,04	55.979,04	26.444,52
2.1.1.04.00463	Software.com.br Tecnologia e Consultoria	0,00	27.790,92	27.790,92	0,00
2.1.1.04.00464	Santec Hospitalar Ltda	3.060,00	232.952,40	231.090,90	1.198,50
2.1.1.04.00465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	0,00	30.104,59	30.104,59	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.04.00466	FX Cards e Suprimentos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.04.00467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	0,00	9.225,06	9.225,06	0,00
2.1.1.04.00469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	1.006,80	2.013,60	1.543,76	536,96
2.1.1.04.00471	Invicta Solucoes Em Servicos Ltda	155,10	155,10	0,00	0,00
2.1.1.04.00472	Blitztur Agencia De Turismo E Viagens Lt	0,00	25.677,02	25.677,02	0,00
2.1.1.04.00473	Arklok Equipamentos De Inf. Ltda	54.016,19	153.141,89	148.688,55	49.562,85
2.1.1.04.00474	Danilo Cesar Sanches Manutencoes E Limpe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00475	Ind De Maq Para Plasticos Imap Ltda	568,80	568,80	0,00	0,00
2.1.1.04.00476	Reypel Transportes Ltda Me	6.390,00	7.956,36	1.566,36	0,00
2.1.1.04.00478	Cfhl Serv Medicos S/S Ltda	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
2.1.1.04.00479	Dvl Convenios Publicos Ltda	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.1.1.04.00480	Carolina Paula Di Lello	0,00	54.254,19	54.254,19	0,00
2.1.1.04.00481	Grafica Mikami Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.1.04.00483	Sf Digital Grafica Ltda	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.1.04.00484	Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
2.1.1.04.00485	Hardy Viagens E Turismo Ltda	0,00	2.510,01	2.510,01	0,00
2.1.1.04.00486	Patricia Cristina De Souza Cainelli	0,00	15.155,00	15.155,00	0,00
2.1.1.04.00487	Windsor Adm De Hoteis E Servicos	0,00	3.889,68	3.889,68	0,00
2.1.1.04.00488	Seicou Manutencao De Elevadores	0,00	13.960,00	16.960,00	3.000,00
2.1.1.04.00489	Miranda Com E Serv P/ Comunicacao	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.04.00490	Revinox Com E Instalacao Ltda	0,00	0,00	4.259,20	4.259,20
2.1.1.04.00491	Yuran Spe Negocios Emp E Hot Ltda	0,00	5.583,90	5.583,90	0,00
2.1.1.04.00492	Pp&C Auditores Independentes Ss	0,00	88.429,50	88.429,50	0,00
2.1.1.04.00493	Paulo Roberto Miranda 35626623949	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.04.00494	Vinicius Gonzales Batista	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.04.00495	Yoneco Mikami Me	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.1.04.00496	Enovagreen Energia E Tecnologia Com	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.04.00497	Tcpl Consultoria E Assessoria	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.1.04.00498	São Lucas Hemoterapia E Hematologia	0,00	79.196,55	79.196,55	0,00
2.1.1.04.00500	Brazil 3 Business Participacoes Ltda	0,00	0,00	71.464,00	71.464,00
2.1.2	Obrigações	7.801.832,09	27.793.253,93	27.902.776,48	7.911.354,64
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	4.968.503,06	20.979.336,23	21.003.163,14	4.992.329,97
2.1.2.01.00001	Salário a Pagar	4.408.083,92	17.849.188,84	17.900.072,70	4.458.967,78
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	137.111,32	470.710,43	415.849,37	82.250,26
2.1.2.01.00003	Pensão Alimentícia a Pagar	13.371,44	42.439,10	41.858,57	12.790,91
2.1.2.01.00005	Férias À Pagar	7.204,71	1.397.278,80	1.410.427,34	20.353,25
2.1.2.01.00010	Vale Alimentação	402.731,67	1.219.719,06	1.234.955,16	417.967,77
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.006.606,50	3.563.778,01	3.603.892,64	1.046.721,13
2.1.2.02.00002	Mensalidade Sindical	3.918,47	14.197,00	46.004,20	35.725,67
2.1.2.02.00003	INSS - Empregados- A recolher	527.807,68	1.731.465,78	1.716.597,16	512.939,06
2.1.2.02.00005	F.G.T.S. - Empregado- A Recolher	473.710,35	1.571.382,13	1.594.493,18	496.821,40
2.1.2.02.00006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	243.223,10	243.223,10	0,00
2.1.2.02.00009	Mensalidade Associativa	1.170,00	3.510,00	3.575,00	1.235,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.2.03	Obrigações Fiscais	779.506,18	1.588.080,71	1.660.034,56	851.460,03
2.1.2.03.00002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	533.025,02	822.438,08	847.513,72	558.100,66
2.1.2.03.00003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	44.267,25	142.374,22	151.306,81	53.199,84
2.1.2.03.00004	P.Jurídica - Cofins Pis CslI - Cod. 5952	150.384,35	447.263,12	470.157,28	173.278,51
2.1.2.03.00005	Inss retido Notas Fiscais	47.517,47	157.540,24	170.142,35	60.119,58
2.1.2.03.00007	Pessoa Jurídica- ISS	4.312,09	18.465,05	20.914,40	6.761,44
2.1.2.04	Outras Obrigações	876.142,11	1.606.411,27	1.623.719,75	893.450,59
2.1.2.04.00001	Energia Elétrica	18.154,58	323.111,40	337.369,56	32.412,74
2.1.2.04.00002	Água E Esgoto	196.657,62	341.518,14	326.156,08	181.295,56
2.1.2.04.00004	Premios De Seguros a Vencer	1.570,14	1.570,14	0,00	0,00
2.1.2.04.00007	Emprestimo Consignado	235.568,69	704.054,06	724.036,58	255.551,21
2.1.2.04.00009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00	424.191,08
2.1.2.04.00010	Aluguéis A Pagar	0,00	15.023,46	15.023,46	0,00
2.1.2.04.00017	Serviços de Lavanderia	0,00	203.974,94	203.974,94	0,00
2.1.2.04.00052	Honorários Conselho Fiscal	0,00	17.159,13	17.159,13	0,00
2.1.2.06	Termo de Adesão	171.074,24	55.647,71	11.966,39	127.392,92
2.1.2.06.00009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	128.627,73	43.681,32	0,00	84.946,41
2.1.2.06.00057	Saerp CP T.A.	42.446,51	11.966,39	11.966,39	42.446,51
2.1.4	Provisões para Ações Judiciais	9.457.068,89	3.927.886,31	5.296.375,34	10.825.557,92
2.1.4.01	Prov. Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	102.690,31	218.520,17	278.137,71	162.307,85
2.1.4.01.00001	Provisão Ações Judiciais e Trabalhistas	102.461,79	218.520,17	278.137,71	162.079,33
2.1.4.01.00003	Provisão Penhora de Bens de Terceiros	228,52	0,00	0,00	228,52
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	9.354.378,58	3.709.366,14	5.018.237,63	10.663.250,07
2.1.4.02.00001	Provisão Férias a Pagar	6.466.368,48	3.196.970,74	3.416.731,84	6.686.129,58
2.1.4.02.00002	Provisão 13. Salário a Pagar	2.196.812,73	242.712,00	1.234.746,18	3.188.846,91
2.1.4.02.00003	Provisão Encargos S/ Férias	515.894,62	250.740,10	268.651,65	533.806,17
2.1.4.02.00004	Provisão Encargos S/13. Salário	175.302,75	18.943,30	98.107,96	254.467,41
2.1.5	Receita a Apropriar	30.332.767,61	41.625.013,62	38.633.353,65	27.341.107,64
2.1.5.01	Receita Diferida	(5.769,91)	0,00	0,00	(5.769,91)
2.1.5.01.00026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	(5.769,91)	0,00	0,00	(5.769,91)
2.1.5.04	Contratos de Gestão a Apropriar- UPAS	20.815.956,05	35.099.972,26	32.185.094,88	17.901.078,67
2.1.5.04.00001	UPA Leste- U13- Recursos CG nº324/2023	5.197.059,13	8.315.100,12	8.262.507,72	5.144.466,73
2.1.5.04.00004	UPA Oeste- USM- Recursos CG nº324/2023	5.203.860,04	8.913.158,83	7.962.938,30	4.253.639,51
2.1.5.04.00007	UPA Norte- UNM- Recursos CG nº324/2023	4.840.813,11	9.542.522,26	8.023.518,48	3.321.809,33
2.1.5.04.00010	UVV - Recursos CG nº324/2023	5.574.223,77	8.329.191,05	7.936.130,38	5.181.163,10
2.1.5.05	Contratos de Gestão a Apropriar- UBS	5.498.202,84	2.274.025,63	2.570.804,57	5.794.981,78
2.1.5.05.00001	UBS Cristo Redentor Recursos CG 031/2024	2.842.003,53	1.154.526,21	1.274.393,18	2.961.870,50
2.1.5.05.00002	UBS Quintino-ZEF- Recursos CG 031/2024	2.656.199,31	1.119.499,42	1.296.411,39	2.833.111,28
2.1.5.06	Convênio a Apropriar- HFA	(173.620,62)	2.062.571,12	1.640.590,88	(595.600,86)
2.1.5.06.00001	HFA- Recursos Convênio 022/2020	(173.620,62)	2.062.571,12	1.640.590,88	(595.600,86)
2.1.5.07	Convênios a Apropriar- CAPS	4.186.446,20	2.030.875,98	2.091.693,56	4.247.263,78
2.1.5.07.00001	CAPS- Recursos Conv. nº 141/2022	4.186.446,20	2.030.875,98	2.091.693,56	4.247.263,78
2.1.5.08	Convênios a Apropriar- SERERP	11.553,05	157.568,63	145.169,76	(845,82)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.5.08.00001	SERERP- Recursos Conv nº 247/2023	11.553,05	157.568,63	145.169,76	(845,82)
2.2	Não Circulante	18.966.434,29	962.186,91	30.830,05	18.035.077,43
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	13.225.014,46	951.575,28	30.830,05	12.304.269,23
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	13.225.014,46	951.575,28	30.830,05	12.304.269,23
2.2.2.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	3.597.626,25	0,00	0,00	3.597.626,25
2.2.2.01.00004	Ações Judiciais e Cíveis	9.627.388,21	951.575,28	30.830,05	8.706.642,98
2.2.3	Parcelamentos	258.217,60	10.611,63	0,00	247.605,97
2.2.3.01	Parcelamentos	258.217,60	10.611,63	0,00	247.605,97
2.2.3.01.00007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	258.217,60	10.611,63	0,00	247.605,97
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
2.2.5.01.00001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	4.379.722,80	0,00	0,00	4.379.722,80
2.2.5.01.00002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.103.479,43	0,00	0,00	1.103.479,43
2.3	Patrimônio Líquido	(9.559.099,69)	0,00	0,00	(9.559.099,69)
2.3.1	Patrimônio Líquido	(13.126.581,09)	0,00	0,00	(13.126.581,09)
2.3.1.01	Capital Social	(13.126.581,09)	0,00	0,00	(13.126.581,09)
2.3.1.01.00001	Capital Social	(3.368.569,03)	0,00	0,00	(3.368.569,03)
2.3.1.01.00004	Resultado Acumulado	(24.974.752,00)	0,00	0,00	(24.974.752,00)
2.3.1.01.00005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94	0,00	0,00	16.739,94
2.3.1.01.00007	Dotação Inicial	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.3.1.01.00009	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
2.3.3.01.00002	Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno	1.400.292,54	0,00	0,00	1.400.292,54
2.3.3.01.00003	Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitoria	2.163.755,80	0,00	0,00	2.163.755,80
2.3.3.01.00004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	3.210,43	0,00	0,00	3.210,43
2.3.3.01.00005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	222,63	0,00	0,00	222,63
3	Receitas	105.354.920,05	0,06	55.048.996,14	160.403.916,13
3.1	Receitas com Pacientes	100.260.890,70	0,00	52.158.171,39	152.419.062,09
3.1.1	Pacientes Particulares	24.892,41	0,00	111,50	25.003,91
3.1.1.01	Particular	24.892,41	0,00	111,50	25.003,91
3.1.1.01.00001	Internação/ Consulta	15.592,41	0,00	111,50	15.703,91
3.1.1.01.00005	Procedimento Cirúrgico	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	100.235.998,29	0,00	52.158.059,89	152.394.058,18
3.1.2.01	Receitas SUS	99.081.154,79	0,00	51.578.735,26	150.659.890,05
3.1.2.01.00001	SUS - SIH Internação	1.602.064,84	0,00	0,00	1.602.064,84
3.1.2.01.00002	SUS - Ambulatório	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.2.01.00100	U13 - CG 324/2023	16.111.451,81	0,00	8.315.100,12	24.426.551,93
3.1.2.01.00101	USM - CG 324/2023	16.184.534,12	0,00	8.913.158,83	25.097.692,95
3.1.2.01.00102	UNM - CG 324/2023	16.479.396,89	0,00	9.542.522,26	26.021.919,15
3.1.2.01.00103	UVV - CG 324/2023	14.995.980,44	0,00	8.329.191,05	23.325.171,49
3.1.2.01.00104	ZEF - CG nº 031/2024	2.157.148,00	0,00	1.119.499,42	3.276.647,42
3.1.2.01.00105	CRI - CG nº 031/2024	2.397.057,09	0,00	1.154.526,21	3.551.583,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

3.1.2.01.00106	HFA - Convênio nº 022/2020	3.871.114,33	0,00	2.062.571,12	5.933.685,45
3.1.2.01.00107	CA3 - Convênio nº 141/2022	4.064.084,56	0,00	2.030.875,98	6.094.960,54
3.1.2.01.00108	SER- Convênio nº 247/2023	372.423,03	0,00	157.568,63	529.991,66
3.1.2.01.00127	HSL- Conv 121/2021- Recurso Federal	8.535.354,09	0,00	6.075.123,28	14.610.477,37
3.1.2.01.00128	HSL- Conv 121/2021- Rec. Fed.- Piso Enf	254.413,50	0,00	91.259,28	345.672,78
3.1.2.01.00129	HSL- Conv 121/2021- Recurso Municipal	6.131.800,08	0,00	1.005.894,02	7.137.694,10
3.1.2.01.00130	HSL- Conv 121/2021- Recurso Estadual	5.524.332,01	0,00	2.781.445,06	8.305.777,07
3.1.2.03	Receitas com Convênios	1.159.307,90	0,00	579.324,63	1.738.632,53
3.1.2.03.00002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	199,59	0,00	0,00	199,59
3.1.2.03.00013	Santa Casa Saúde	58.596,59	0,00	0,00	58.596,59
3.1.2.03.00019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	900.801,81	0,00	579.324,63	1.480.126,44
3.1.2.03.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	9.027,04	0,00	0,00	9.027,04
3.1.2.03.00024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	2.187,43	0,00	0,00	2.187,43
3.1.2.03.00026	Unimed Ribeirão Preto	186.082,41	0,00	0,00	186.082,41
3.1.2.03.00035	Univida	2.068,75	0,00	0,00	2.068,75
3.1.2.03.00043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	37,63	0,00	0,00	37,63
3.1.2.03.00048	Sermed	129,57	0,00	0,00	129,57
3.1.2.03.00078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08	0,00	0,00	177,08
3.1.2.04	(-) Deduções de Receitas com Convênios	(4.464,40)	0,00	0,00	(4.464,40)
3.1.2.04.00001	(-) Glosas de Convênios	(4.464,40)	0,00	0,00	(4.464,40)
3.2	Outras Receitas Operacionais	3.190.506,72	0,00	1.631.074,48	4.821.581,20
3.2.1	Receitas Administrativas	3.190.506,72	0,00	1.631.074,48	4.821.581,20
3.2.1.01	Administrativa	2.819.709,66	0,00	1.445.675,95	4.265.385,61
3.2.1.01.00004	Unaerp	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.2.1.01.00014	UNISEB	2.819.709,66	0,00	1.437.675,95	4.257.385,61
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	370.797,06	0,00	185.398,53	556.195,59
3.2.1.03.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	370.797,06	0,00	185.398,53	556.195,59
3.3	Receitas Financeiras	1.716.702,62	0,06	1.247.163,50	2.963.866,06
3.3.1	Receitas Financeiras	1.716.702,62	0,06	1.247.163,50	2.963.866,06
3.3.1.01	Financeiras	1.716.702,62	0,06	1.247.163,50	2.963.866,06
3.3.1.01.00001	Descontos Obtidos	14.070,66	0,00	3.614,82	17.685,48
3.3.1.01.00002	Juros e Correção Monetária	92,66	0,06	0,09	92,69
3.3.1.01.00003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	187.404,15	0,00	156.602,12	344.006,27
3.3.1.01.00004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	1.515.135,15	0,00	1.040.883,14	2.556.018,29
3.3.1.01.00005	Receita aplicacoes financeiras- Convenio	0,00	0,00	46.063,33	46.063,33
3.4	Receitas com Doações, Aux e Bonificacoes	40.576,62	0,00	8.325,48	48.902,10
3.4.1	Receitas c/ Doações, Aux. e Subvencoes	40.576,62	0,00	8.325,48	48.902,10
3.4.1.01	Receitas com Doações	40.576,62	0,00	8.325,48	48.902,10
3.4.1.01.00002	Doações Recebidas de PJ	40.576,62	0,00	8.325,48	48.902,10
3.5	Receitas Diversas	146.243,39	0,00	4.261,29	150.504,68
3.5.1	Recuperações	146.243,39	0,00	4.261,29	150.504,68
3.5.1.01	Recuperações Diversas	146.243,39	0,00	4.261,29	150.504,68
3.5.1.01.00006	Outras Receitas	134.313,29	0,00	4.009,81	138.323,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

3.5.1.01.00008	Multa Contratual	11.930,10	0,00	251,48	12.181,58
4	Custos	86.746.861,56	55.425.471,30	2.978.338,55	139.193.994,31
4.1	Contas de Resultado- Custo	86.746.471,56	55.236.909,05	2.789.776,30	139.193.604,31
4.1.1	Contas de Resultado- Custo	86.254.731,71	55.051.632,34	2.789.776,30	138.516.587,75
4.1.1.01	Custo com Pessoal	30.103.345,88	17.089.102,76	475.916,21	46.716.532,43
4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	19.883.851,74	11.057.075,21	257.242,09	30.683.684,86
4.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	464.073,39	204.309,38	12.679,98	655.702,79
4.1.1.01.00003	Horas Extras	522.420,57	100.606,58	0,00	623.027,15
4.1.1.01.00004	Adicional Noturno	1.803.377,40	1.018.782,65	450,33	2.821.709,72
4.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	3.556.362,19	1.976.985,50	0,00	5.533.347,69
4.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	434.702,06	276.835,48	0,00	711.537,54
4.1.1.01.00007	Auxílio Creche	7.589,18	5.373,66	0,00	12.962,84
4.1.1.01.00009	Gratificações	432.921,93	281.021,18	0,00	713.943,11
4.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	(145.503,06)	31.533,19	82.956,13	(196.926,00)
4.1.1.01.00014	Assistência Médica Funcionários	26.762,02	17.869,67	3.254,62	41.377,07
4.1.1.01.00015	Vale Transporte	398.616,95	345.237,43	119.333,06	624.521,32
4.1.1.01.00017	Uniformes	30.204,60	0,00	0,00	30.204,60
4.1.1.01.00019	Anuênio	37.392,54	18.696,27	0,00	56.088,81
4.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	681.491,44	410.370,60	0,00	1.091.862,04
4.1.1.01.00023	Gastos com Funcionários	375,00	0,00	0,00	375,00
4.1.1.01.00024	Vale Alimentação	675.485,57	432.705,24	0,00	1.108.190,81
4.1.1.01.00026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.1.01.00031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	67.128,86	38.969,76	0,00	106.098,62
4.1.1.01.00032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	11.171,30	0,00	0,00	11.171,30
4.1.1.01.00036	Recursos Humanos - HFA	103.381,88	62.606,52	0,00	165.988,40
4.1.1.01.00037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
4.1.1.01.00040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	56.429,72	36.199,56	0,00	92.629,28
4.1.1.01.00043	Recursos Humanos CA3	87.299,00	51.712,68	0,00	139.011,68
4.1.1.01.00044	Outras Despesas CA3	3.215,64	1.567,33	0,00	4.782,97
4.1.1.01.00047	Recursos Humanos - U13	256.904,08	165.013,86	0,00	421.917,94
4.1.1.01.00048	Recursos Humanos - USM	227.837,36	151.439,88	0,00	379.277,24
4.1.1.01.00049	Recursos Humanos - UNM	238.115,85	148.115,64	0,00	386.231,49
4.1.1.01.00050	Recursos Humanos - UVV	230.724,07	153.102,00	0,00	383.826,07
4.1.1.01.00051	Outras Despesas - HFA	2.054,59	1.222,24	0,00	3.276,83
4.1.1.01.00052	Outras Despesas - U13	0,00	100.825,95	0,00	100.825,95
4.1.1.01.00054	Outras Despesas - UNM	0,00	925,30	0,00	925,30
4.1.1.02	Custos com Encargos	2.570.722,71	1.365.769,17	11.118,63	3.925.373,25
4.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	2.570.722,71	1.365.769,17	11.118,63	3.925.373,25
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	5.570.878,88	4.502.107,47	1.727.713,66	8.345.272,69
4.1.1.03.00001	Provisão para Férias	3.202.689,19	3.053.485,85	1.389.512,09	4.866.662,95
4.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	2.205.650,84	1.120.148,07	103.873,55	3.221.925,36
4.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	(9.347,34)	239.449,29	226.075,53	4.026,42
4.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	171.886,19	89.024,26	8.252,49	252.657,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.04	Serviços de Terceiros	32.310.955,12	22.276.085,05	0,00	54.587.040,17
4.1.1.04.00002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.306.030,85	4.463.421,47	0,00	10.769.452,32
4.1.1.04.00003	Serviços de Raio X	970,32	4.468,69	0,00	5.439,01
4.1.1.04.00005	Serviços De Empresas	63.996,66	17.663,24	0,00	81.659,90
4.1.1.04.00012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	168.618,10	94.435,66	0,00	263.053,76
4.1.1.04.00013	Médicos CG 01/2019 Cristo	341.835,00	223.915,00	0,00	565.750,00
4.1.1.04.00014	Serviços Médicos - HFA	686.940,01	485.827,50	0,00	1.172.767,51
4.1.1.04.00017	Outros Serviços - HFA	15.692,42	12.516,95	0,00	28.209,37
4.1.1.04.00020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	158.032,70	94.442,41	0,00	252.475,11
4.1.1.04.00021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	268.374,20	176.343,52	0,00	444.717,72
4.1.1.04.00023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	19,95	0,00	0,00	19,95
4.1.1.04.00024	Laboratório CG 01/2020 UNM	13.316,80	0,00	0,00	13.316,80
4.1.1.04.00025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	29.244,75	12.581,18	0,00	41.825,93
4.1.1.04.00028	Laboratório CG 108/2021 UVV	34.120,65	5.445,73	0,00	39.566,38
4.1.1.04.00029	Médicos CA3	1.665.659,99	1.034.970,00	0,00	2.700.629,99
4.1.1.04.00030	Outros Serviços Terceiros - U13	1.654,43	1.023,33	0,00	2.677,76
4.1.1.04.00032	Serviços Médicos PJ - U13	3.683.203,41	2.398.752,07	0,00	6.081.955,48
4.1.1.04.00033	Serviços Médicos PJ - USM	4.978.170,17	3.566.417,18	0,00	8.544.587,35
4.1.1.04.00034	Serviços Médicos PJ - UNM	5.098.486,89	3.771.360,23	0,00	8.869.847,12
4.1.1.04.00035	Serviços Médicos PJ - UVV	4.287.891,10	3.078.693,16	0,00	7.366.584,26
4.1.1.04.00036	Outros Serv. Terceiros - U13	739.239,13	518.585,67	0,00	1.257.824,80
4.1.1.04.00037	Outros Serv. Terceiros - USM	1.057.411,45	479.242,46	0,00	1.536.653,91
4.1.1.04.00038	Outros Serv. Terceiros - UNM	1.029.813,98	673.788,20	0,00	1.703.602,18
4.1.1.04.00039	Outros Serv. Terceiros - UVV	740.410,93	560.596,60	0,00	1.301.007,53
4.1.1.04.00053	Serviços de Limpeza e Coleta de lixo-HSL	35.680,78	109.178,07	0,00	144.858,85
4.1.1.04.00055	Serviços e Honorários Advocatícios- HSL	20.840,00	60.200,00	0,00	81.040,00
4.1.1.04.00056	Serv Laboratoriais e de Hemoterapia- HSL	595.451,56	150.007,01	0,00	745.458,57
4.1.1.04.00057	Serviços de Lavanderia- HSL	285.528,16	203.974,94	0,00	489.503,10
4.1.1.04.00540	Serviços de Segurança- HSL	4.320,73	78.234,78	0,00	82.555,51
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	11.443.007,08	7.395.542,49	574.973,10	18.263.576,47
4.1.1.05.00001	Medicamentos	1.380.956,82	1.657.388,15	380.163,53	2.658.181,44
4.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	1.090.054,78	682.198,19	101.997,24	1.670.255,73
4.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	431.936,28	816.451,41	579,31	1.247.808,38
4.1.1.05.00004	Órteses e Próteses	27.793,82	13.707,07	595,76	40.905,13
4.1.1.05.00005	Material de Escritório	82.220,14	44.815,78	8.112,35	118.923,57
4.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	876.973,89	539.235,36	872,78	1.415.336,47
4.1.1.05.00007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	50.155,06	34.510,94	0,34	84.665,66
4.1.1.05.00008	Material de Limpeza	69.248,01	46.082,51	491,48	114.839,04
4.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	42.886,53	36.803,91	77.180,18	2.510,26
4.1.1.05.00012	Materiais de EPI	2.844,81	1.573,20	0,00	4.418,01
4.1.1.05.00028	Materiais Odontológicos	38,08	675,37	7,69	705,76
4.1.1.05.00029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	460,00	0,00	0,00	460,00
4.1.1.05.00030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	23.254,02	9.372,67	0,00	32.626,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.05.00031	Materiais e Medicamentos - HFA	381.327,29	195.551,68	729,16	576.149,81
4.1.1.05.00032	Outros Mat. Consumo - HFA	28.584,64	10.888,02	0,00	39.472,66
4.1.1.05.00040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	(17,23)	0,00	0,00	(17,23)
4.1.1.05.00041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	10.929,99	3.882,49	0,00	14.812,48
4.1.1.05.00043	Gêneros Alimentícios - HFA	62.623,22	28.351,67	0,00	90.974,89
4.1.1.05.00046	Gêneros Alimentícios - CA3	77.128,61	28.028,38	0,00	105.156,99
4.1.1.05.00047	Outros Mat. Consumo (Medicamentos)- CA3	28.120,44	12.881,75	195,49	40.806,70
4.1.1.05.00050	Medicamentos - U13	886.608,10	427.095,79	734,09	1.312.969,80
4.1.1.05.00051	Medicamentos - USM	903.391,28	436.657,65	406,33	1.339.642,60
4.1.1.05.00052	Medicamentos - UNM	947.844,88	515.434,58	2.722,62	1.460.556,84
4.1.1.05.00053	Medicamentos - UVV	869.156,91	408.459,43	166,69	1.277.449,65
4.1.1.05.00054	Outros Mat. Consumo - U13	178.719,26	78.668,78	0,00	257.388,04
4.1.1.05.00055	Outros Mat. Consumo - USM	190.193,86	102.493,08	0,00	292.686,94
4.1.1.05.00056	Outros Mat. Consumo - UNM	175.574,83	140.428,68	0,00	316.003,51
4.1.1.05.00057	Outros Mat. Consumo - UVV	150.844,53	111.193,19	0,00	262.037,72
4.1.1.05.00058	Mat. Medico e Hospitalar - U13	508.829,39	201.429,05	0,00	710.258,44
4.1.1.05.00059	Mat. Medico e Hospitalar - USM	496.347,37	165.499,23	0,00	661.846,60
4.1.1.05.00060	Mat. Medico e Hospitalar - UNM	627.005,67	207.859,43	0,00	834.865,10
4.1.1.05.00061	Mat. Medico e Hospitalar - UVV	408.765,50	243.253,88	0,00	652.019,38
4.1.1.05.00062	Gêneros Alimentícios - U13	276.129,81	120.722,42	0,00	396.852,23
4.1.1.05.00063	Mat. Medico e Hospitalar - CRI	32.235,48	12.364,57	0,00	44.600,05
4.1.1.05.00064	Mat. Medico e Hospitalar - ZEF	45.502,47	23.810,79	18,06	69.295,20
4.1.1.05.00065	Outros Mat. Consumo - CRI	21.131,12	7.533,41	0,00	28.664,53
4.1.1.05.00066	Outros Mat. Consumo - ZEF	12.448,15	6.554,71	0,00	19.002,86
4.1.1.05.00070	Gêneros Alimentícios - USM	12.154,71	7.536,63	0,00	19.691,34
4.1.1.05.00071	Gêneros Alimentícios - UNM	15.126,04	8.330,84	0,00	23.456,88
4.1.1.05.00072	Gêneros Alimentícios - UVV	8.718,31	6.965,66	0,00	15.683,97
4.1.1.05.00073	Gêneros Alimentícios - CRI	4.420,91	618,85	0,00	5.039,76
4.1.1.05.00074	Gêneros Alimentícios - ZEF	426,62	233,29	0,00	659,91
4.1.1.05.00075	Outros Mat. de Consumo - CA3	3.912,68	0,00	0,00	3.912,68
4.1.1.06	Materiais em Geral	352.137,37	181.441,43	34,73	533.544,07
4.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	92.464,54	27.857,33	0,00	120.321,87
4.1.1.06.00002	Oxigênio e Carbogênio	154.995,49	115.858,37	0,00	270.853,86
4.1.1.06.00003	Combustíveis e Lubrificantes	2.014,93	1.722,29	0,00	3.737,22
4.1.1.06.00004	Peças e Acessórios de Reposição	18.852,10	4.334,70	0,00	23.186,80
4.1.1.06.00005	Material De Consumo Em Geral	28.501,82	6.042,42	0,00	34.544,24
4.1.1.06.00007	Gás de Cozinha	24.740,40	12.811,08	0,00	37.551,48
4.1.1.06.00008	Calibração e aferição equipamentos	3.000,00	2.580,00	0,00	5.580,00
4.1.1.06.00009	Material Elétrico	6.050,05	2.878,66	0,00	8.928,71
4.1.1.06.00010	Utensílios	7.261,90	1.648,33	0,00	8.910,23
4.1.1.06.00012	Material de Construção	3.932,92	2.031,82	34,73	5.930,01
4.1.1.06.00013	Material Hidráulico	4.359,69	2.046,44	0,00	6.406,13
4.1.1.06.00014	Material de Informática	5.963,53	1.629,99	0,00	7.593,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	54.244,22	86.726,81	19,97	140.951,06
4.1.1.07.00001	Contribuições Sindicais	(1.125,53)	0,00	0,00	(1.125,53)
4.1.1.07.00002	Taxas de Serviços Públicos	981,05	0,00	0,00	981,05
4.1.1.07.00004	Alvarás E Registros	4.846,60	82,71	0,00	4.929,31
4.1.1.07.00005	Imposto Predial e Territorial	10.135,70	0,00	0,00	10.135,70
4.1.1.07.00009	Multas	13.035,36	218,92	0,00	13.254,28
4.1.1.07.00010	Despesas Legais	26.371,04	86.425,18	19,97	112.776,25
4.1.1.08	Despesas Gerais	3.849.440,45	2.154.857,16	0,00	6.004.297,61
4.1.1.08.00001	Alugueis	714.085,63	502.231,32	0,00	1.216.316,95
4.1.1.08.00002	Energia Elétrica	285.515,06	140.774,08	0,00	426.289,14
4.1.1.08.00003	Água E Esgoto	150.566,31	79.048,54	0,00	229.614,85
4.1.1.08.00004	Telefonia e Internet	52.904,09	28.107,03	0,00	81.011,12
4.1.1.08.00005	Serviços De Informática	53.564,75	39.058,40	0,00	92.623,15
4.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	11.156,56	6.284,18	0,00	17.440,74
4.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	3.620,17	2.816,16	0,00	6.436,33
4.1.1.08.00009	Frete, Carretos E Conduções	6.805,72	5.768,77	0,00	12.574,49
4.1.1.08.00011	Correio E Telegrafo	3.977,50	2.904,01	0,00	6.881,51
4.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00
4.1.1.08.00016	Seguros	4.241,64	2.969,58	0,00	7.211,22
4.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	509.930,56	304.229,96	0,00	814.160,52
4.1.1.08.00018	Recepções E Comemorações	0,00	1.470,52	0,00	1.470,52
4.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	976,98	170,00	0,00	1.146,98
4.1.1.08.00021	Esterilizações	13.666,77	11.363,64	0,00	25.030,41
4.1.1.08.00022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	1.611,00	587,00	0,00	2.198,00
4.1.1.08.00023	Análise Da Água	9.510,20	6.683,50	0,00	16.193,70
4.1.1.08.00026	Bens não imobilizados	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.1.1.08.00034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	26.998,45	11.781,86	0,00	38.780,31
4.1.1.08.00035	Locação - CRI	30.420,00	15.600,00	0,00	46.020,00
4.1.1.08.00037	Honorários Conselho Fiscal	25.166,72	17.159,13	0,00	42.325,85
4.1.1.08.00048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	47.215,87	20.834,22	0,00	68.050,09
4.1.1.08.00049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	30.420,00	15.600,00	0,00	46.020,00
4.1.1.08.00058	Itens não previstos - HFA	9.543,20	392,80	0,00	9.936,00
4.1.1.08.00059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	713,40	0,00	0,00	713,40
4.1.1.08.00062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	0,00	17.608,68	0,00	17.608,68
4.1.1.08.00063	Locação CA3	22.698,06	11.655,78	0,00	34.353,84
4.1.1.08.00065	Locação - HFA	55.696,95	22.740,80	0,00	78.437,75
4.1.1.08.00070	Locação - U13	243.627,89	138.075,20	0,00	381.703,09
4.1.1.08.00071	Locação - USM	226.117,40	119.818,24	0,00	345.935,64
4.1.1.08.00072	Locação - UNM	188.999,55	102.597,77	0,00	291.597,32
4.1.1.08.00073	Locação - UVV	174.302,95	103.572,72	0,00	277.875,67
4.1.1.08.00074	Utilidades Pública - U13	289.831,07	153.361,68	0,00	443.192,75
4.1.1.08.00075	Utilidades Pública - USM	93.265,53	37.463,32	0,00	130.728,85
4.1.1.08.00076	Utilidades Pública - UNM	295.999,26	118.234,34	0,00	414.233,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.08.00077	Utilidades Pública - UVV	264.041,21	111.405,93	0,00	375.447,14
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	491.739,85	185.276,71	0,00	677.016,56
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	187.449,84	30.830,05	0,00	218.279,89
4.1.2.02.00002	Provisões para Contingências Cíveis.	187.449,84	30.830,05	0,00	218.279,89
4.1.2.03	Depreciação e Amortização	304.290,01	154.446,66	0,00	458.736,67
4.1.2.03.00001	Depreciacao	304.290,01	154.446,66	0,00	458.736,67
4.2	Despesas Financeiras	0,00	188.562,25	188.562,25	0,00
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	188.562,25	188.562,25	0,00
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	188.562,25	188.562,25	0,00
4.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00	108,41	108,41	0,00
4.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	76.064,39	76.064,39	0,00
4.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	99.942,49	99.942,49	0,00
4.2.1.01.00008	Despesas Bancárias Convenios	0,00	12.446,96	12.446,96	0,00
4.3	Despesas não Operacionais	390,00	0,00	0,00	390,00
4.3.2	Despesas Diversas	390,00	0,00	0,00	390,00
4.3.2.01	Despesas Diversas	390,00	0,00	0,00	390,00
4.3.2.01.00001	Despesas Diversas	390,00	0,00	0,00	390,00
5	Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	6.798.021,95	4.132.178,94	291.382,22	10.638.818,67
5.1	Despesa Comercial e Administrativa	6.474.619,80	3.942.194,87	291.382,22	10.125.432,45
5.1.1	Despesa Comercial e Administrativa	6.474.619,80	3.942.194,87	291.382,22	10.125.432,45
5.1.1.01	Despesa com Pessoal	3.741.262,13	1.988.445,80	95.075,28	5.634.632,65
5.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	2.594.282,28	1.350.881,39	76.171,34	3.868.992,33
5.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	23.802,87	9.956,36	292,79	33.466,44
5.1.1.01.00003	Horas Extras	22.189,84	5.011,13	0,00	27.200,97
5.1.1.01.00004	Adicional Noturno	54.317,07	29.344,10	0,00	83.661,17
5.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	184.275,08	96.979,96	0,00	281.255,04
5.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	69.054,51	36.485,39	0,00	105.539,90
5.1.1.01.00007	Auxílio Creche	2.732,41	1.183,42	0,00	3.915,83
5.1.1.01.00009	Gratificações	572.904,25	409.748,44	0,00	982.652,69
5.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	175.897,26	22.894,10	5.558,77	193.232,59
5.1.1.01.00015	Vale Transporte	(22.756,80)	0,00	13.052,38	(35.809,18)
5.1.1.01.00019	Anuênio	19.526,58	9.763,29	0,00	29.289,87
5.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	45.036,78	16.198,22	0,00	61.235,00
5.1.1.02	Despesas com Encargos	470.746,60	166.827,28	0,00	637.573,88
5.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	470.746,60	166.827,28	0,00	637.573,88
5.1.1.03	Provisões Trabalhistas	728.501,88	525.232,86	196.306,94	1.057.427,80
5.1.1.03.00001	Provisão para Férias	443.530,24	372.348,69	159.189,45	656.689,48
5.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	274.932,12	114.598,11	11.530,49	377.999,74
5.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	(11.045,94)	29.202,36	24.664,57	(6.508,15)
5.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	21.085,46	9.083,70	922,43	29.246,73
5.1.1.04	Serviços de Terceiros	1.235,00	741,00	0,00	1.976,00
5.1.1.04.00002	Serviços De Empresas	1.235,00	741,00	0,00	1.976,00
5.1.1.05	Materiais e Medicamentos	465.431,95	230.043,25	0,00	695.475,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

5.1.1.05.00001	Medicamentos	1,54	0,00	0,00	1,54
5.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	45.608,82	12.868,04	0,00	58.476,86
5.1.1.05.00005	Material de Escritório	14.261,88	15.933,36	0,00	30.195,24
5.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	221.162,61	112.798,39	0,00	333.961,00
5.1.1.05.00008	Material de Limpeza	20.126,89	9.587,35	0,00	29.714,24
5.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	159.727,33	77.281,25	0,00	237.008,58
5.1.1.05.00012	Materiais de EPI	4.542,88	1.573,15	0,00	6.116,03
5.1.1.05.00014	Materiais Odontológicos	0,00	1,71	0,00	1,71
5.1.1.06	Materiais em Geral	23.918,93	19.128,95	0,00	43.047,88
5.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	8.723,42	13.673,78	0,00	22.397,20
5.1.1.06.00009	Material Elétrico	16,94	0,00	0,00	16,94
5.1.1.06.00010	Utensílios	14.991,34	3.961,74	0,00	18.953,08
5.1.1.06.00012	Material de Construção	78,53	0,00	0,00	78,53
5.1.1.06.00014	Material de Informática	108,70	1.493,43	0,00	1.602,13
5.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	528,00	0,00	0,00	528,00
5.1.1.07.00008	Contribuição a Associação de Classe	528,00	0,00	0,00	528,00
5.1.1.08	Despesas Gerais	672.198,25	826.377,20	0,00	1.498.575,45
5.1.1.08.00001	Alugueis	4.005,59	2.477,34	0,00	6.482,93
5.1.1.08.00005	Serviços De Informática	85.961,62	54.641,21	0,00	140.602,83
5.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00	5.849,60	0,00	5.849,60
5.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	6.165,78	31.942,49	0,00	38.108,27
5.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	340.422,37	375.785,65	0,00	716.208,02
5.1.1.08.00012	Contribuições E Assoc. Dos Hospitais	3.395,88	0,00	0,00	3.395,88
5.1.1.08.00014	Fotocópias E Autenticações	863,16	1.810,93	0,00	2.674,09
5.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	220.132,44	335.835,83	0,00	555.968,27
5.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	11.251,41	18.034,15	0,00	29.285,56
5.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	370.797,06	185.398,53	0,00	556.195,59
5.1.1.10.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	370.797,06	185.398,53	0,00	556.195,59
5.2	Despesas Financeiras	323.402,15	189.984,07	0,00	513.386,22
5.2.1	Despesas Financeiras	323.402,15	189.984,07	0,00	513.386,22
5.2.1.01	Despesas Financeiras	323.402,15	189.984,07	0,00	513.386,22
5.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	61.271,08	1.482,82	0,00	62.753,90
5.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	85.808,76	76.064,39	0,00	161.873,15
5.2.1.01.00003	Descontos Concedidos	(0,01)	47,41	0,00	47,40
5.2.1.01.00005	Imp Renda S/Resgate Apl Fin	617,89	0,00	0,00	617,89
5.2.1.01.00006	IOF	1,87	0,00	0,00	1,87
5.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	175.702,56	99.942,49	0,00	275.645,05
5.2.1.01.00008	Despesas Bancárias Convenios	0,00	12.446,96	0,00	12.446,96

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	72.731.092,26	363.710.944,84	367.707.852,54	68.734.184,56
PASSIVO	60.921.055,72	105.874.364,66	103.116.390,35	58.163.081,41
Receitas	105.354.920,05	0,06	55.048.996,14	160.403.916,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Custos	86.746.861,56	55.425.471,30	2.978.338,55	139.193.994,31
Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	6.798.021,95	4.132.178,94	291.382,22	10.638.818,67
Superávit				10.571.103,15